

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		安徽省胸科医院医疗设备购置		
主管部门及代码		[280]安徽省卫生健康委员会	实施单位	安徽省胸科医院
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3174.01	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	3174.01	
年度目标	本项目预计投资3174.01万,购买约50台设备,本项目的开展将持续推进心脏大血管中心的建设,提高全院医疗设备的配置合理性,提升医疗服务水平、提高医务人员和患者满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥45台
			设备培训次数	1次/台
		质量指标	设备采购合规性	合规
			设备领用率	100%
			设备验收合格率	100%
		时效指标	脑电双频指数麻醉深度监护仪	2024年10月底前
			心脏多导电生理记录系统	2024年9月底前
			雾化机采购完成	2024年3月前
			项目完成及时性	2024年底
		成本指标	临床科室设备购买成本	≤310.01万元
	项目总成本		≤3174.01万元	
	医技科室设备购买成本		≤2864万元	
	效益指标	经济效益指标	本指标	不适用
		社会效益指标	对单位履职情况的影响	程度明显
			对医疗业务水平的提升	程度明显
			对人民群众生命健康保障	程度明显
		生态效益指标	本指标	不适用
		可持续影响指标	设备使用年限	≥5年
			对健全资产管护机制	持续影响
对合理科学的资产配置制度	持续影响			
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥95%	
		医务人员满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		重大传染病防控(慢病和精神卫生)		
主管部门及代码		[280]安徽省卫生健康委员会	实施单位	安徽省胸科医院
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	83.84	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	5.84	
		其他资金	78.00	
年度目标	保证结核病防控工作顺利开展,确保肺结核患者及时发现、诊断和治疗。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	肺结核患者免费检查人次	≥400
			结核病诊疗培训次数	≥2
		质量指标	肺结核患者诊疗任务完成率	≥85%
			肺结核患者成功治疗率	≥90%
			病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥90%
			结核病诊疗规范性	提高
		时效指标	资金到位率	100%
			资金支付完成率	≥95%
	成本指标	实验室检测试剂耗材购置	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	/
		社会效益指标	结核病防控是否有效	是
		生态效益指标	不适用	/
		可持续影响指标	结核病防控及诊疗	提高
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		药品和卫生材料购置费		
主管部门及代码		[280]安徽省卫生健康委员会	实施单位	安徽省胸科医院
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	573.80	
		其中:财政拨款	573.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请720万元用于购买药品,以缓解自有资金供应压力,满足药品及卫生材料供应量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	西药品种	≥604品种
		质量指标	质量达标率	≥100百分比
		时效指标	采购完成时间	2024年底
		成本指标	药品采购费用	≤720万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		社会效益指标	优化健康服务,对保障全省及周边区域群众的医疗需求的影响程度	明显
		生态效益指标	本指标不适用	不适用
		可持续影响指标	维持医院正常运转	明显
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	安徽省胸科医院迁建项目			
主管部门及代码	[280]安徽省卫生健康委员会	实施单位	安徽省胸科医院	
项目来源	本级申报项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30000.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	30000.00		
年度目标	2024年预算3亿元。预计完成:1、呼吸楼竣工;2、科研行政综合楼结构封顶;3、发热门诊、开闭所、液氧站、门卫室、垃圾处理站等单体竣工。呼吸楼可投入使用,新增480张床位,并配备相应科室人员完成学科建设,医院运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	床位数	480张
			总建筑面积	110000平方米
			安装电梯数量	21台
			安装空调数量	57台
		质量指标	项目变更控制率	≤5%
			安全事故发生率	0%
			验收合格率	100%
			设计图纸合格率	100%
		时效指标	科研行政楼结构封顶日期	2024.5
			呼吸楼竣工日期	2024.6
			经费支出时效性	及时
			成本指标	设备工器具购置及安装
	第三方检测费用	≤110万元		
	设计费	≤240万元		
	监理费	≤150万元		
	配套服务费	≤500万元		
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	不适用
		社会效益指标	对医学研究和治疗水平的提升	明显
			对单位履职的提升程度	明显
对患者的就医环境和体验的提升			明显	
生态效益指标		本指标不适用	本指标不适用	
可持续影响指标	呼吸楼的可使用年限	≥30年		
	设备使用年限	≥5年		
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥90%	
		公众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	公立医院综合改革			
主管部门及代码	[280]安徽省卫生健康委员会	实施单位	安徽省胸科医院	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	199.64		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	79.64		
	其他资金	120.00		
年度目标	提升全省肺癌、食管癌诊疗能力和水平,减少患者跨省就医,节约省内医保资金,提高患者满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1. 帮扶次数	≥50次
			2. 手术帮扶台次	≥200台
			3. 举办会议次数	≥2次
			4. 接受进修人员数	≥2人
		质量指标	四级手术占比较上年提升比例	较上年提高5%
		时效指标	项目资金执行率	90%以上
		成本指标	不适用	/
	效益指标	经济效益指标	跨省就医费用	逐年降低
		社会效益指标	患者省外转诊率	逐年降低
		生态效益指标	不适用	/
		可持续影响指标	服务能力提升	较上年提升
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		公立医院综合改革		
主管部门及代码		[280]安徽省卫生健康委员会	实施单位	安徽省胸科医院
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		500.00	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转		500.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	以国家临床重点专科建设为载体和推动力,将胸外科建设成高水平、高质量发展的临床专科,提升专科重大疾病、疑难疾病、罕见疾病诊治能力,形成集明确亚专科强势发展、高质量科研成果产出、高层次人才培养、信息化建设为一体的区域医疗专科中心,建立安徽省胸外科联盟和专科医联体,			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	引进国内外新技术	≥2项
			外出培训人数	≥3人
			外请专家人数	≥10人
			发表SCI论文	≥2项
			发表核心论文	≥5篇
			省市级课题	≥2项
		质量指标	疑难疾病诊治能力	逐年上升
			罕见病诊治能力	逐年上升
			四级手术比例	88%
			微创手术比例	90%
			中低风险死亡率	<1%
			高学历人才比率	>25%
			高水平科研成果	1项
			各种人才培养及梯队建设情况	逐步完善
		时效指标	项目完成率	≥30%
			资金执行率	≥30%
		成本指标	设备购置成本	200万
			医护人员培训、进修成本	20万
	效益指标	经济效益指标	患者因到外地就医所承担的成本及负担	稳步降低
			医疗收入	19000(万元)
		社会效益指标	住院人数	≥8000人
			门诊量	≥2.5万人次
			合肥市以外患者占胸外科住院患者比	≥70%
			省外患者占住院患者比	≥1-3%
		生态效益指标	水电能源节约率	逐年提高
创建无烟医院			80%覆盖	
可持续影响指标		卫生技术人员职称结构	结构合理	
		医护比	0.68	
	医院接受外来进修医护人员数	5人		
	医疗服务能力	较上年提升		
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥95%	