

蚌埠医科大学第一附属医院 2024年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	药品、低值易耗品等专用材料购置	2040
2	医疗服务与保障能力提升补助资金-公立医院综合改革	100
3	医疗服务与保障能力提升补助资金-卫生健康人才培养	723.3
4	中医药特色人才培养工程	19
5	重大传染病防控经费-慢病和精神卫生	18
6	维修维护经费	5577.9
7	蚌埠医学院第一附属医院心脑血管中心	75000
8	浙江大学医学院附属第二医院安徽医院	10000

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	药品、低值易耗品等专用材料购置			
主管部门及代码	[280]安徽省卫生健康委员会	实施单位	蚌埠医科大学第一附属医院	
项目来源	常年项目	项目期	10 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2040		
	其中: 财政拨款	2040		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	2024 年完成药品、低值易耗品等专用材料的购置 2040 万元, 并要求验收合格率达到 100%。保障部分专用材料供应, 保障医院正常运转, 持续加强对专用材料全过程的有效管控, 努力降低患者就医负担, 降低医院的运营成本。			
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	医用消毒制剂采购品种数	≥5 个
			中成药采购品种数	≥12 个
			西药采购品种数	≥45 个
		质量指标	采购合同履行率	≥100%
			专用材料验收合格率	≥100%
		时效指标	完成时限	≤1 年
		成本指标	西药购置费	≥1530 万元
			中药购置费	≥500 万元
			医用消毒制剂购置费	≥10 万元
	效益指标	经济效益指标	公立医院不适用	不适用
		社会效益指标	保障群众医疗需求的影响程度	较高
			公立医院医疗水平	不断提高
			患者就医负担降低的影响程度	较高
		生态效益指标	公立医院不适用	不适用
	可持续影响指标	公立医院医疗服务能力	逐步提升	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥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	蚌埠医科大学第一附属医院	
项目来源	一次性项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100		
	其中: 财政拨款	100		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	提高肿瘤诊治能力, 提升医院综合诊治水平, 降低转诊率, 降低广大患者就医负担, 提高患者生活质量			
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	支援基层医疗机构	≥ 9 个
			两癌出院人次增长率	$\geq 0\%$
		质量指标	三四级手术占比增长率	≥ 0
			两癌转诊率增长比率	$\leq 0\%$
		时效指标	项目完成时限	≤ 1 年
		成本指标	项目总成本	≤ 100 万元
	效益指标	经济效益指标	公立医院不适用	不适用
		社会效益指标	患者就医负担	逐步降低
		生态效益指标	公立医院不适用	不适用
		可持续影响指标	医院综合诊治水平	提升
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	$\geq 90\%$
			职工满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	医疗服务与保障能力提升补助资金-卫生健康人才培养			
主管部门及代码	[280]安徽省卫生健康委员会	实施单位	蚌埠医科大学第一附属医院	
项目来源	一次性项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	723.30		
	其中: 财政拨款	723.30		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	持续加强规培基地建设、学员的培养和师资队伍建设, 按质按量完成教学任务为社会输入优秀的医学人才; 进一步促进优质医疗资源下沉, 提升县级医院综合诊疗能力, 结合各单位实际需求, 围绕薄弱学科提高对口帮扶力度, 积极举办讲座、手术示教、教学查房等加强当地人员业务培训, 提升医院服务能力, 提高医疗卫生服务质量。			
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	学员招收完成率	≥85%
			派出医务人员数量	≥60 人次
		质量指标	学员考核合格率	≥90%
			支援人员是否涵盖内科、外科、妇产科、儿科等科室	是
		时效指标	完成时限	≤1 年
		成本指标	项目总成本	≤723.3 万元
	效益指标	经济效益指标	公立医院不适用	不适用
		社会效益指标	学员技能提升程度	提高
			对区域医疗发展带来的影响	效果显著
		生态效益指标	公立医院不适用	不适用
		可持续影响指标	对各级医疗机构临床医师水平提升的持续影响程度	效果明显
	对医院可持续发展带来的影响		效果明显	
	满意度指标	满意度指标	学员满意度	≥90%
			职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	中医药特色人才培养工程			
主管部门及代码	[280]安徽省卫生健康委员会	实施单位	蚌埠医科大学第一附属医院	
项目来源	一次性项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		19	
	其中: 财政拨款		19	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	用于持续推进中医药特色人才建设、科学研究、学术交流等, 不断提升队伍素质, 持续增强中医药传承创新能力			
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	中医药人才队伍建设	≥22 人
			中医门诊人次	≥4.2 万人次
		质量指标	中医药人才建设培训率	≥100%
			经费使用合规性	合规
		时效指标	项目完成时限	≤1 年
		成本指标	项目总成本	≤19 万元
	效益指标	经济效益指标	公立医院不适用	不适用
		社会效益指标	提高中医素养水平	逐步提高
		生态效益指标	公立医院不适用	不适用
		可持续影响指标	医疗服务质量提高程度	较高
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%
			职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	重大传染病防控经费-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	蚌埠医科大学第一附属医院	
项目来源	一次性项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	18		
	其中: 财政拨款	18		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	完成重大传染病、慢病和精神卫生预防监控诊治工作任务			
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	慢病机会筛查例数	≥ 2000 人次
		质量指标	筛查完成率	$\geq 100\%$
		时效指标	项目完成时限	≤ 1 年
		成本指标	项目总成本	≤ 18 万元
	效益指标	经济效益指标	公立医院不适用	不适用
		社会效益指标	公共卫生服务水平	提高
		生态效益指标	公立医院不适用	不适用
		可持续影响指标	促进城乡居民公共卫生差距缩小	较高
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	$\geq 90\%$
			职工满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		维修维护经费		
主管部门及代码		[280]安徽省卫生健康委员会	实施单位	蚌埠医科大学第一附属医院
项目来源		跨年项目	项目期	10 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5577.9	
		其中: 财政拨款	177.9	
		上年结转		
		其他资金	5400	
年度目标	在尽量减少对我院现有建筑破坏的基础上, 自筹资金, 通过实施对外科楼及放疗中心二期工程的建设及改造工作, 达到改善病患就医条件、缩减治疗等待时间、提升病人就医感受的目标, 为皖北广大人民群众的健康需求提供保障。2024 年完成放疗二期项目的建设改造及外科楼缺陷责任期内的维保工作。			
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	病房改造面积	≥6853 平方米
			开放床位数	≥468 张
			开放手术间	≥14 间
		质量指标	工程竣工验收合格率	≥100%
			经费支出合规率	≥100%
		时效指标	放疗二期投入使用时间	2024 年 12 月
			经费支出时效性	及时
			项目完成时效性	及时
			工程按时完工率	及时
			完成时限	≤1 年
	成本指标	建筑、装饰、设备购置费(放疗二期)	≤2500 万元	
		建筑、装饰、设备购置费(外科楼)	≤3000 万元	
	效益指标	经济效益指标	公立医院不适用	不适用
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	明显
			对公共服务水平的改善程度	明显
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显
		生态效益指标	公立医院不适用	不适用
	可持续影响指标	公立医院医疗服务能力	明显提升	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	蚌埠医学院第一附属医院心脑血管中心			
主管部门及代码	[280]安徽省卫生健康委员会	实施单位	蚌埠医科大学第一附属医院	
项目来源	一次性项目	项目期	5 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	75000		
	其中: 财政拨款			
	上年结转			
	其他资金	75000		
年度目标	蚌医一附院心血管中心项目自 2022 年 5 月 20 日的开工建设, 截止目前, 项目全部单体已完成封顶, 二次结构也基本完成, 2024 年进行内外装修工程施工。项目配套的净化、配电、污水处理站、食堂、燃气等分项工程, 预期 2025 年完成项目竣工, 项目竣工后将落实安徽省及蚌埠市卫生事业发展规划的要求, 增强皖北地区临床学科建设投入, 增强医疗实力, 弥补医疗资源不足, 也更加有利于发挥蚌医一附院的医疗优势和综合水平, 扩大医院的发展空间, 提升医院的整体形象, 促进地区卫生事业的可持续发展, 从而体现了政府加大卫生事业投入力度, 提高人民健康水平的方针政策。			
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	配套设施数量	≥1 套
			配套设施面积	≥10000 平方米
			项目面积	≥420000 平方米
		质量指标	工程竣工验收合格率	≥100%
			项目支出合规率	≥100%
		时效指标	完成时间	≤1 年
		成本指标	建筑工程费用	≤30000 万元
			其他费用	≤5000 万元
			设备购置费	≤25000 万元
			安装工程费用	≤15000 万元
	效益指标	经济效益指标	公立医院不适用	不适用
		社会效益指标	改善患者住院难及就医环境	提高
			对公共服务水平的改善或提高程度	明显改善
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显提高
		生态效益指标	公立医院不适用	不适用
	可持续影响指标	医院医疗服务能力	明显提高	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	浙江大学医学院附属第二医院安徽医院			
主管部门及代码	[280]安徽省卫生健康委员会	实施单位	蚌埠医科大学第一附属医院	
项目来源	跨年项目	项目期	4 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10000		
	其中: 财政拨款			
	上年结转			
	其他资金	10000		
年度目标	<p>本项目总投资 13 亿元，其中医疗设备购置费 3 亿元。项目建成投入运营后，以浙大二院为输出医院、蚌医一附院为输入医院，建立安徽省肿瘤系统疾病高层次人才培养基地，为我省培养肿瘤疾病诊疗团队，全面提升肿瘤外科、肿瘤内科、放疗科、肿瘤妇科等肿瘤科室的专业技术水平。投入运营 5 年后，年门诊量力争超过 50 万人次，年手术量达 3 万台次。</p>			
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	医院业务用房建设面积	≥60120 平方米
			医疗仪器设备购置数	≥120 台/套
		质量指标	工程质量达标率	≥100%
			医疗设备验收合格率	≥100%
		时效指标	投资计划分解（转发）用时	≤20%
			“两个责任”按项目落实情况	100%
		成本指标	工程建筑费用	100000 万元
			设备购置费	30000 万元
	效益指标	经济效益指标	公立医院不适用	不适用
		社会效益指标	改善医疗卫生基础设施条件	明显改善
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显改善
			对公共服务水平的改善或提高的程度	明显改善
			对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	明显改善
		生态效益指标	公立医院不适用	不适用
	可持续影响指标	提升地区肿瘤诊治水平	显著提升	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%
			职工对本院工作环境满意度	≥95%

