

## 亳州市中医院2026年度绩效目标项目清单

序号	项目名称
1	运转支出(自有资金)
2	公立医院发展项目
3	物业支出项目
4	设备更新
5	全省卫生健康人才培养经费
6	基本公共卫生服务省级配套
7	公立医院综合改革
8	2025年中医药事业传承与发展补助资金
9	2025年中医药传承创新发展示范试点项目补助资金

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	全省卫生健康人才培养经费				
主管部门及代码	[104]亳州市卫生健康委员会		实施单位	亳州市中医院	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域		
项目期限	99年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：			7.70	
	其中：财政拨款			0.00	
	专项债券			0.00	
	上年结转			7.70	
	其他资金			0.00	
年度目标	申请7.7万元项目资金，用于亳州市中医类别全科医生转岗培训，通过项目实施，全面提升基层中医全科医生医疗技术水平和服务能力，建立能够满足基层中医药服务需求的中医类别全科医生队伍。				
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	2025年培养中医类别全科医生数量		12人
		质量指标	经费支出合规性		符合相关经费支出规定
		时效指标	项目完成及时性		2026年12月底前
		成本指标	项目总成本		≤29.29万元
	效益指标	经济效益	基层中医药门诊人次		提升
		社会效益	中医药服务能力水平		提升
		生态效益	本指标不适用		不适用
		可持续影响	基层中医全科医生技术水平和服务能力		提升
	满意度指标	服务对象满意度	培养全科医生对项目满意度		≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年中医药事业传承与发展补助资金				
主管部门及代码	[104]亳州市卫生健康委员会	实施单位	亳州市中医院		
项目来源	本级申报项目		资金投向领域		
项目期限	1年	其中：建设期限	运营期限		
项目资金 (万元)	年度资金总额：		144.45		
	其中：财政拨款		0.00		
	专项债券		0.00		
	上年结转		144.45		
	其他资金		0.00		
年度目标	申请446万元财政资金，通过项目实施，开展中医药文化活动，三批师承、建设国家（省级）中医优势专科，促进中医药事业传承与发展。				
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	优势专科建设购买设备数量		≤24台
			建设省级第三批师承名中医工作室数量		2个
		质量指标	工作室建设合格率		100%
			资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性		2026年12月底之前
		成本指标	省级中医优势专科建设项目成本		≤19.45万元
			国家中医优势专科建设项目成本		≤121.39万元
			项目总成本		≤144.45万元
	三批师承项目		≤3.61万元		
	效益指标	经济效益	临床服务能力和医疗诊疗技术水平的提升		提升
			提升中医医疗资源的利用效率		提升
		社会效益	提高中医药文化社会认可度		程度较高
		生态效益	本指标不适用1		本指标不适用
	可持续影响	患者外转率		降低	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		≥90%	

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	运转支出(自有资金)				
主管部门及代码	[104]亳州市卫生健康委员会	实施单位	亳州市中医院		
项目来源	本级申报项目		资金投向领域		
项目期限	99年	其中：建设期限	运营期限		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		42350.00		
	其中：财政拨款		0.00		
	专项债券		0.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		42350.00		
年度目标	使用自有资金42350万元，用于医院正常运转支出，包括人员支出21009.98万元、药品支出11450万元、卫生材料支出5560万元、其他商品服务支出368.82万元等。通过项目实施，保障医院正常运转，更好地为人民群众提供医疗服务。				
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	预计年门诊人次、住院人次		≥55万人次
			药品耗材支出占业务支出比重		≥35%
			人员支出占业务支出比重		≥35%
			保障科室数量		≥73个
			工资保障人员		≥1000人
		质量指标	耗材验收合格率		100%
			药品验收合格率		100%
			水电稳定供应天数		≥360天
		时效指标	各项经费支出时间		按月及时拨付
		成本指标	人员支出成本		≤21009.98万元
	药品支出成本		≤11450万元		
	耗材支出成本		5560万元		
	效益指标	经济效益	本指标不适用		不适用
		社会效益	维持医院正常运转，满足患者就医需求的影响程度		明显
生态效益		对逐步降低万元收入能耗支出指标的影响程度		明显	
可持续影响		对持续促进医院发展，更好的为人民提供优质医疗服务的影响程度		明显	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		≥90%	
		医务人员满意度		≥90%	

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	公立医院发展项目			
主管部门及代码	[104]亳州市卫生健康委员会	实施单位	亳州市中医院	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	99年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2250.00	
	其中：财政拨款		2250.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请2250万元财政资金，用于公立医院发展，购置医疗设备、支付省中医院合作费、药品款，通过项目实施，提升医疗服务水平，持续促进医院发展，更好的为人民提供优质医疗服务。			
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	设备购置数量	$\geq 2$ 台
			支付药品供应商数量	$\geq 1$ 家
		质量指标	经费支出合规性	符合相关规定
			设备利用率	$\geq 95\%$
			设备验收合格率	$\geq 95\%$
		时效指标	采购计划完成时间	2026年10月底前
			项目支出时效性	2026年12月底前
		成本指标	药品成本	$\leq 1450$ 万元
			省中医院合作费	$\leq 400$ 万元
			设备购置成本	$\leq 400$ 万元
	项目总成本		$\leq 2250$ 万元	
	效益指标	经济效益	专用设备预计产生收入的影响程度	明显
		社会效益	对满足市民公共医疗需求的影响程度	明显
			对项目单位业务管理水平的提升程度	明显
		生态效益	本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响	对建立合理科学的资产配置制度，健全资产管理机制的影响程度	明显
	对持续促进医院发展，更好为市民提供优质医疗服务的影响程度		明显	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	$\geq 90\%$

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	设备更新			
主管部门及代码	[104]亳州市卫生健康委员会	实施单位	亳州市中医院	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	99年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		56.39	
	其中：财政拨款		56.39	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请一般公共预算56.39万元，用于购置医疗设备，通过项目实施，提升医疗服务水平，持续促进医院发展，更好的为人民提供优质医疗服务。			
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	设备购置数量	≥1台
			设备验收合格率	≥95%
		质量指标	经费支出合规性	符合相关规定
			项目支出时效性	2026年12月底前
		时效指标	采购计划完成时间	2026年10月底前
			成本指标	设备更新成本
	效益指标	经济效益	专用设备预计产生收入的影响程度	明显
		社会效益	对满足市民公共医疗需求的影响程度	明显
		生态效益	本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响	对建立合理科学的资产配置制度，健全资产管理机制的影响程度	明显
	对持续促进医院发展，更好为市民提供优质医疗服务的影响程度		明显	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	基本公共卫生服务省级配套			
主管部门及代码	[104]亳州市卫生健康委员会	实施单位	亳州市中医院	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	99年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		3.50	
	其中：财政拨款		0.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		3.50	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请3.5万元财政资金，用于戒烟干预和戒烟门诊建设，健康促进医院建设。通过项目实施，加强戒烟门诊建设，促进医院更好发展。			
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	开展活动次数	≥1次
		质量指标	项目支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目支出时效性	当年年底前
		成本指标	项目总成本	≤35000元
	效益指标	经济效益	门诊人次提高	提升
		社会效益	对构建和谐社会、促进居民健康水平的影响程度	程度较高
		生态效益	本指标不适用	不适用
		可持续影响	对持续促进医院发展，更好的为人民提供优质医疗服务的影响程度	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2025年中医药传承创新发展示范项目补助资金				
主管部门及代码	[104]亳州市卫生健康委员会		实施单位	亳州市中医院	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域		
项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		264.10		
	其中：财政拨款		0.00		
	专项债券		0.00		
	上年结转		264.10		
	其他资金		0.00		
年度目标	申请264.1万元财政资金，用于中医药传承创新发展示范项目，通过项目实施，完成亳州市中医院承担的各项任务，包括名老中医工作室示范建设项目、华佗智慧中医药服务云平台项目。				
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	重点专科进修学习、短期培训人次	≤8人次	
			建设省名中医工作室	≥1个	
			建设市名中医工作室	≥2个	
			建设就诊便民服务平台数量	1个	
			建设远程坐诊服务平台数量	1个	
			建设在线诊疗服务平台数量	1个	
			建设健康管理服务平台数量	1个	
			建设快捷购药服务平台数量	1个	
			建设处方流转服务平台数量	1个	
			质量指标	平台建设完成率	100%
	医护人员培训合格率	100%			
	时效指标	经费支出时效性	及时支付		
		项目完成时间	2025年12月底		
	成本指标	名老中医工作室建设项目成本	≤24.11万元		
		华佗智慧中医药服务云平台项目成本	≤239.98万元		
		项目总成本	≤264.10万元		
	效益指标	经济效益	临床服务能力和医疗诊疗技术水平的提升	提升	
		社会效益	为居民就医诊疗提供新的便利和方式	提升	
			工作室中医药服务能力水平	提升	
生态效益		本指标不适用	本指标不适用		
可持续影响	患者外转率	降低			
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%		

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	公立医院综合改革				
主管部门及代码	[104]亳州市卫生健康委员会	实施单位	亳州市中医院		
项目来源	本级申报项目		资金投向领域		
项目期限	99年	其中：建设期限	运营期限		
项目资金 (万元)	年度资金总额：		73.92		
	其中：财政拨款		0.00		
	专项债券		0.00		
	上年结转		73.92		
	其他资金		0.00		
年度目标	申请财政资金53.92万元，用于公立医院综合改革。通过项目实施，提升医疗服务水平，持续促进医院发展，更好地为人民提供优质医疗服务。				
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	城市三级医院帮扶县级医院派遣医生数	≥2名	
			会诊转诊中心人员配备	≥3名	
			紧密型城市医疗集团建设支援医生数	≥5名	
			紧密型城市医疗集团建设支援医院数	≥5家	
		质量指标	经费支出合规性	符合相关经费支出规定	
		时效指标	项目完成及时性	2026年12月底前	
		成本指标	紧密型城市医疗集团建设	≤37.92万元	
			会诊转诊服务中心建设	≤30万元	
	城市三级医院帮扶县级医院		≤6万元		
	效益指标	经济效益	本指标不适用	不适用	
		社会效益	对提升医院医疗服务能力的影响程度	程度较高	
		生态效益	本指标不适用	本指标不适用	
		可持续影响	持续为医院医疗服务能力提供技术支持的促进作用	程度较高	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	物业支出项目			
主管部门及代码	[104]亳州市卫生健康委员会	实施单位	亳州市中医院	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	99年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		57.39	
	其中：财政拨款		57.39	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请国库管理非税收入57.39万元，用于保安、保洁等物业费的支付，通过项目实施，持续促进医院发展，更好的为人民提供优质医疗服务。			
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	支付供应商数量	≥1家
		质量指标	经费支出合规性	符合相关规定
		时效指标	项目支出时效性	2026年12月底前
		成本指标	物业支出成本	≤57.39万元
	效益指标	经济效益	预计产生收入的影响程度	明显
		社会效益	对满足市民公共医疗需求的影响程度	明显
		生态效益	本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响	对持续促进医院发展，更好为市民提供优质就医环境的影响程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%