附件：

黄山市徽州区第三人民医院2026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	提升医疗服务能力	150.00
2	药品零差率补助区配套资金	35.00
3	日常运转经费	378.72
4	老年医学科专科建设	80
5	医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)	5.80

项目支出绩效目标批复表

（2026 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">提升医疗服务能力</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">[063]黄山市徽州区卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="2">黄山市第三人民医院</td></tr>
<tr><td>项目来源</td><td colspan="3">本级申报项目</td><td>资金投向领域</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目期限</td><td>5 年</td><td colspan="2">其中：建设期限</td><td></td><td>运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额：</td><td colspan="3">150.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td colspan="3">150.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">专项债券</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">上年结转</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">申请财政资金 150 万元，对市三院提升基本医疗服务能力给予补助，提升我区公立医院的医疗卫生服务水平，减少医院职业医师的流失。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">补贴人数</td><td colspan="2">≥228 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金支出合规性</td><td colspan="2">严格执行相关财经法规、制度</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金支出时效性</td><td colspan="2">≤1 年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">2026 年项目总成本</td><td colspan="2">≤1500000 元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">缓解医院的支出压力，改善医院的收支平衡</td><td colspan="2">改善程度明显</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">提升我区公立医院的医疗卫生服务水平</td><td colspan="2">改善程度明显</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">生态效益</td><td colspan="2">不适用</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响</td><td colspan="2">不断提升我区公立医院的医疗卫生服务水平，减少医院职业医师的流失。</td><td colspan="2">改善程度明显</td></tr>
<tr><td colspan="2">健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障</td><td colspan="2">提高明显</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">职工满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标批复表

（2026 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">药品零差率补助区配套资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[063]黄山市徽州区卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="2">黄山市第三人民医院</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目来源</td><td colspan="2">本级申报项目</td><td>资金投向领域</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目期限</td><td>5 年</td><td>其中：建设期限</td><td></td><td>运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额：</td><td colspan="2">35.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td colspan="2">35.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">专项债券</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">上年结转</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">申请 35 万元财政资金，用于对于药品零差率的补助，以实现药品（不含中草药）执行药品零差率销售，保障人民群众生命安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">药品零差率补助对象</td><td colspan="2">1 个</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">医院药品（不含中草药）全部执行零差率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金支出合规性</td><td colspan="2">严格执行相关财经法规、制度</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金支出时效性</td><td colspan="2">≤1 年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">2026 年药品零差率补助项目总成本</td><td colspan="2">≤350000 元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">降低患者经济负担</td><td colspan="2">改善程度明显</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">群众就医负担有所减轻</td><td colspan="2">改善程度明显</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">生态效益</td><td colspan="2">不适用</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">提升医疗服务能力</td><td colspan="2">改善程度明显</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">患者及家属满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标批复表

（2026 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">日常运转经费</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="2">[063]黄山市徽州区卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="2">黄山市第三人民医院</td></tr>
<tr><td>项目来源</td><td colspan="2">本级申报项目</td><td>资金投向领域</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目期限</td><td>5 年</td><td>其中：建设期限</td><td></td><td>运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额：</td><td colspan="2">3522.20</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td colspan="2">368.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">专项债券</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">上年结转</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td colspan="2">3154.20</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">申请财政资金，用于保障 1、120 急救车保险费、修理费、油费及驾驶员的工资费用，主要用于 120 急救中分中心的基本运行保障；2、提高编制外人员工资福利待遇，与编制内人员缩小差距，逐步实行同岗同酬同待遇。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>接诊人次</td><td colspan="2">≥800 人</td></tr>
<tr><td>救护车出勤次数</td><td colspan="2">≥800 次</td></tr>
<tr><td>抢救病人数</td><td colspan="2">≥20 人</td></tr>
<tr><td>人员经费对象数量</td><td colspan="2">≥219 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费支出合规性</td><td colspan="2">严格执行相关财经法规、制度</td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>项目完成时间</td><td colspan="2">≤1 年</td></tr>
<tr><td>人员到岗时间</td><td colspan="2">≥1 年</td></tr>
<tr><td>经费支出时效性</td><td colspan="2">≤1 年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>2026 年项目总成本</td><td colspan="2">≤42000000 元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td>经济效益</td><td colspan="2">不适用</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>保障人民身体健康</td><td colspan="2">效果明显</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td>生态效益</td><td colspan="2">不适用</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>对单位履职、促进事业发展的持续影响程度。</td><td colspan="2">影响程度明显</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标批复表

（2026 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">老年医学科专科建设</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="2">[063]黄山市徽州区卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="2">黄山市第三人民医院</td></tr>
<tr><td>项目来源</td><td colspan="2">本级申报项目</td><td>资金投向领域</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目期限</td><td>1 年</td><td>其中：建设期限</td><td></td><td>运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="3">80.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="3">80.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项债券</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">申请财政资金，将本专科建设成为黄山市领先、皖南地区有影响力的老年学临床重点专科，形成“医疗—康复—护理—安宁疗护”一体化的老年健康服务体系。（二） 将本专科建设成为黄山市领先、皖南地区有影响力的老年学临床重点专科，形成“医疗—康复—护理—安宁疗护”一体化的老年健康服务体系。具体预期成效：医疗质量提升：老年危重症救治成功率提升至 92％以上，外转率控制在 5％以下。亚专科建设：建成老年重症医学、老年共病管理与营养支持、老年康复与安宁疗护 3 个亚专科。人才梯队：培养市级学术带头人 2 名，骨干医师 5 名，护理骨干 3 名。技术突破：开展新技术新项目不少于 5 项，其中至少 2 项达到市内领先水平。务模式创新：建成覆盖 5 家以上养老机构 / 社区卫生中心的医养结合协作网络。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>开展新技术新项目</td><td colspan="2">≥5 项</td></tr>
<tr><td>开展重点专科建设数</td><td colspan="2">3 个</td></tr>
<tr><td>建成覆盖 5 家以上养老机构 / 社区卫生中心的医养结合协作网络</td><td colspan="2">≥5 家</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>老年危重症救治成功率</td><td colspan="2">≥92%</td></tr>
<tr><td>外转率控制</td><td colspan="2">≤5%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成及时性</td><td colspan="2">≤1 年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>老年医学科重点专科建设总成本</td><td colspan="2">≤800000 元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益</td><td>医疗服务项目收入占比</td><td colspan="2">≥10%</td></tr>
<tr><td>老年危重症外转率</td><td colspan="2">≤5%</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>救治老年危重症的服务水平</td><td colspan="2">明显提高</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td>生态效益</td><td colspan="2">不适用</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>持续保障医院正常运转</td><td colspan="2">影响程度明显</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>老年危重症患者及家属</td><td colspan="2">95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标批复表

（2026 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">医疗服务与保障能力提升（县乡村卫生人才能力提升）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">[063]黄山市徽州区卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="2">黄山市第三人民医院</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目来源</td><td colspan="3">本级申报项目</td><td>资金投向领域</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目期限</td><td>1 年</td><td colspan="2">其中：建设期限</td><td></td><td>运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="4">年度资金总额：</td><td colspan="2">5.8</td></tr>
<tr><td colspan="4">其中：财政拨款</td><td colspan="2">5.8</td></tr>
<tr><td colspan="4">专项债券</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="4">上年结转</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="4">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="7">在全区范围内培训乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干人员 2 名、骨干全科医生 1 名、乡村医生 9 名，重点加强基层常见病、多发病的诊疗、急诊急救和管理能力，影像、检验、超声等设备的使用和结果判读，常见传染病及突发公共卫生事件报告与处置能力，儿科常见病和呼吸道感染性疾病诊疗，中医适宜技术，中医药健康管理，老年人及妇女儿童保健，合理用药，社区康复，医养结合，安宁疗护服务，运动处方和营养处方基本知识，精神心理问题的识别和处理，医德医风教育等方面培训，同时注重医防管综合能力培训。
黄财社【2025】124 号文清算下达 2025 年中央、省部分卫生健康补助资金 2.63 万用，主要用于传染病实验室检测质量提升，全年预计进行传染病人检测人数达到 663 人次。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="3">骨干医师</td><td colspan="2">≥2</td></tr>
<tr><td colspan="3">全科医师</td><td colspan="2">≥1</td></tr>
<tr><td colspan="3">乡村医师</td><td colspan="2">≥6</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="3">培训出勤率</td><td colspan="2">≥98%</td></tr>
<tr><td colspan="3">经费支出合规性制</td><td colspan="2">严格执行相关财经法规、制度</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">培训完成时间</td><td colspan="2">≤1 年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3">2026 年项目总成本</td><td colspan="2">≤58000 元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="3">减轻医院人才成本费用</td><td colspan="2">影响程度明显</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="3">对参培骨干临床医师、公共卫生医师业务水平、骨干全科医生业务水平、乡村医生业务水平综合素质的改善或提升程度</td><td colspan="2">明显提高</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="3">生态效益</td><td colspan="2">不适用</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="3">提升基层卫生人才能力</td><td colspan="2">影响程度明显</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="3">参训学员满意度</td><td colspan="2">95%</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>