

表一、2024年收支总表

部门/单位：076007-皖西卫生职业学院附属医院

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	976.99	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	412.02
		九、卫生健康支出	71314.57
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、其他收入	70955.61	十二、农林水支出	
其中：事业收入	68439.53	十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入	2516.08	十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	206.01
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	

表一、2024年收支总表

部门/单位：076007-皖西卫生职业学院附属医院

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
本 年 收 入 小 计	71932.60	本 年 支 出 小 计	71932.60
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	71932.60	支 出 总 计	71932.60

表二、2024年收入总表

部门/单位：076007-皖西卫生职业学院附属医院

单位：万元

部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余							
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金		
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入							其他收入	
合计	71932.60	71932.60	976.99				70955.61	68439.53					2516.08						
六安市卫生健康委员会	71932.60	71932.60	976.99				70955.61	68439.53					2516.08						
皖西卫生职业学院附属医院	71932.60	71932.60	976.99				70955.61	68439.53					2516.08						

表三、2024年支出总表

部门/单位：076007-皖西卫生职业学院附属医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	71932.60	37778.41	34154.19			
208	社会保障和就业支出	412.02	412.02				
20805	行政事业单位养老支出	412.02	412.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	274.68	274.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.34	137.34				
210	卫生健康支出	71314.57	37160.38	34154.19			
21002	公立医院	71314.57	37160.38	34154.19			
2100201	综合医院	71314.57	37160.38	34154.19			
221	住房保障支出	206.01	206.01				
22102	住房改革支出	206.01	206.01				
2210201	住房公积金	206.01	206.01				

表四、2024年财政拨款收支总表

部门/单位：076007-皖西卫生职业学院附属医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	976.99	一、本年支出	976.99
（一）一般公共预算拨款	976.99	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
		（九）卫生健康支出	976.99
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	

表四、2024年财政拨款收支总表

部门/单位：076007-皖西卫生职业学院附属医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	976.99	支 出 总 计	976.99

表五、2024年一般公共预算支出表

部门/单位：076007-皖西卫生职业学院附属医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	976.99				976.99
210	卫生健康支出	976.99				976.99
21002	公立医院	976.99				976.99
2100201	综合医院	976.99				976.99

表六、2024年一般公共预算基本支出

部门/单位：076007-皖西卫生职业学院附属医院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费

表七、2024年政府性基金预算支出表

部门/单位：076007-皖西卫生职业学院附属医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
注：皖西卫生职业学院附属医院没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。				

表八、2024年国有资本经营预算支出表

部门/单位：076007-皖西卫生职业学院附属医院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
注：皖西卫生职业学院附属医院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。				

表九、2024年基本支出总表

部门/单位：076007-皖西卫生职业学院附属医院

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	37,778.41	29,159.04	8,619.37
301	工资福利支出	29,151.01	29,151.01	
30101	基本工资	604.26	604.26	
30107	绩效工资	1,114.18	1,114.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	274.68	274.68	
30109	职业年金缴费	137.34	137.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	120.17	120.17	
30112	其他社会保障缴费	12.02	12.02	
30113	住房公积金	206.01	206.01	
30199	其他工资福利支出	26,682.36	26,682.36	
302	商品和服务支出	8,079.37		8,079.37
30201	办公费	221.28		221.28
30202	印刷费	14.50		14.50
30203	咨询费	10.00		10.00
30204	手续费	0.35		0.35
30205	水费	82.43		82.43
30206	电费	925.29		925.29
30207	邮电费	35.94		35.94
30209	物业管理费	1,199.40		1,199.40
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	316.60		316.60
30216	培训费	3.45		3.45

30217	公务接待费	5.00		5.00
30225	专用燃料费	18.00		18.00
30226	劳务费	853.52		853.52
30227	委托业务费	324.62		324.62
30228	工会经费	714.00		714.00
30231	公务用车运行维护费	7.20		7.20
30239	其他交通费用	14.50		14.50
30299	其他商品和服务支出	3,329.28		3,329.28
303	对个人和家庭的补助	8.03	8.03	
30303	退职（役）费	4.04	4.04	
30305	生活补助	2.72	2.72	
30307	医疗费补助	1.27	1.27	
310	资本性支出	540.00		540.00
31099	其他资本性支出	540.00		540.00

表十、2024年项目支出总表

部门/单位：076007-皖西卫生职业学院附属医院

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	34154.19	976.99						33177.20	
特定目标类	基本建设支出-医疗设备购置	皖西卫生职业学院附属医院	1650.00	559.40						1090.60	
特定目标类	医疗设备维修维护、网络系统运行维修维护费	皖西卫生职业学院附属医院	758.51							758.51	
特定目标类	运转维护费-医疗业务成本	皖西卫生职业学院附属医院	28019.62	3.00						28016.62	
特定目标类	债务偿还支出-六安市第二人民医院门诊、内科病房及老年养护院综合	皖西卫生职业学院附属医院	3176.63							3176.63	
特定目标类	专项业务费-零星办公设备购置	皖西卫生职业学院附属医院	134.84							134.84	
特定目标类	专项业务费-卫生健康人才培养	皖西卫生职业学院附属医院	95.59	95.59							
特定目标类	专项业务费-支农支边援藏	皖西卫生职业学院附属医院	19.00	19.00							
特定目标类	专项业务费-重点学科及精神卫生事业发展	皖西卫生职业学院附属医院	300.00	300.00							

表十一、2024年政府采购支出表

部门/单位：076007-皖西卫生职业学院附属医院

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	9615.20	707.40				8907.80
基本建设支出-医疗设备购置	临床检验设备	65.00					65.00
基本建设支出-医疗设备购置	其他医疗设备	95.00	80.00				15.00
基本建设支出-医疗设备购置	手术室设备及附件	242.00	125.00				117.00
基本建设支出-医疗设备购置	体外循环设备	280.00	224.40				55.60
基本建设支出-医疗设备购置	医用X线诊断设备	600.00					600.00
基本建设支出-医疗设备购置	医用光学仪器	55.00					55.00
基本建设支出-医疗设备购置	医用内窥镜	210.00	130.00				80.00
皖西卫生职业学院附属医院_物业管理费(事业)	物业管理服务	1199.40					1199.40
皖西卫生职业学院附属医院_综合定额(事业)	其他车辆	40.00					40.00
皖西卫生职业学院附属医院_综合定额(事业)	其他建筑工程	100.00					100.00
皖西卫生职业学院附属医院_综合定额(事业)	其他运行维护服务	130.00					130.00
医疗设备维修维护、网络系统运行维修维护费	其他维修和保养服务	80.00					80.00
医疗设备维修维护、网络系统运行维修维护费	其他医疗设备	50.00					50.00
医疗设备维修维护、网络系统运行维修维护费	医疗设备维修和保养服务	100.00					100.00
运转维护费-医疗业务成本	病房护理及医院设备	600.00					600.00
运转维护费-医疗业务成本	介/植入诊断和治疗用器械	560.00					560.00
运转维护费-医疗业务成本	垃圾处理服务	85.00					85.00
运转维护费-医疗业务成本	其他服务	262.80					262.80
运转维护费-医疗业务成本	其他医疗设备	4400.00	3.00				4397.00
运转维护费-医疗业务成本	其他医药品	70.00					70.00
运转维护费-医疗业务成本	其他诊断用生物制品	65.00					65.00

表十一、2024年政府采购支出表

部门/单位：076007-皖西卫生职业学院附属医院

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
运转维护费-医疗业务成本	诊断用生物试剂盒	70.00					70.00
专项业务费-零星办公设备购置	其他电气设备	50.00					50.00
专项业务费-零星办公设备购置	其他制冷空调设备	61.00					61.00
专项业务费-重点学科及精神卫生事业发展	临床检验设备	90.00	90.00				
专项业务费-重点学科及精神卫生事业发展	其他非专利技术	55.00	55.00				

表十二、2024年政府购买服务支出表

部门/单位：076007-皖西卫生职业学院附属医院

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
------	--------	--------	--------	----------	------	------

表十三、2024年“三公”经费支出预算表

部门/单位：076007-皖西卫生职业学院附属医院

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
注：皖西卫生职业学院附属医院没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。					

表十四、皖西卫生职业学院附属医院2024年项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目负责人:

单位(盖章):

项目名称	债务偿还支出-六安市第二人民医院门诊、内科病房及老年养护院综合大楼等项目政府专项债务利息偿还			
主管部门及代码	[076]六安市卫生健康委员会	实施单位	皖西卫生职业学院附属医院	
项目来源		项目期	4年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		3176.63	
	其中:财政拨款		0.00	
	其他资金		3176.63	
年度目标	六安市第二人民医院门诊、内科病房及老年养护院综合大楼等项目政府专项债务利息偿还项目资金本金176.63万元,通过项目的实施,按时完成政府专项债偿债备付金与利息的偿还,保证医院信誉不受损,稳固医院对外形象。			
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	政府专项债应付偿债备付金偿还次数	≥1次
		质量指标	政府专项债应付偿债备付金偿还合规性	合规
		时效指标	政府专项债应付偿债备付金完成时间	2024年年末
		成本指标	政府专项债应付偿债备付金(本金)	≤3176.63万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	及时、足额偿还政府专项债偿债备付金,保证医院信誉不受损	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障医院的正常运行	有效保障
	满意度指标	满意度指标	员工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目负责人:

单位(盖章):

项目名称		基本建设支出-医疗设备购置		
主管部门及代码		[076]六安市卫生健康委员会	实施单位	皖西卫生职业学院附属医院
项目来源			项目日期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		1650.00
		其中:财政拨款		559.40
		其他资金		1090.60
年度目标	“医疗设备购置”项目资金1650万元,通过项目的实施,完成购置医疗设备,满足临床建设需求,不断提升患者就医感受,助推健康中国战略。			
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	医疗设备购置数	≥25台
		质量指标	医疗设备使用率	100%
			专用设备验收合格率	100%
		时效指标	政府采购专用设备	2024年8月底前
		成本指标	超乳玻切一体机	≤180万元
			DSA	≤600万元
			其他医疗设备	≤620万元
	体外循环机		≤250万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升医院医疗水平,保障群众生命健康安全	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	专用设备可持续使用年限	≤8年
	满意度指标	满意度指标	员工满意度	≥90%
患者满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称		专项业务费-零星办公设备购置		
主管部门及代码		[076]六安市卫生健康委员会	实施单位	皖西卫生职业学院附属医院
项目来源			项目期	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额:			134.84
	其中:财政拨款			0.00
	其他资金			134.84
年度目标	“零星办公设备购置”项目资金134.84万元,通过项目的实施,于2024年年底完成空调、洗衣机、电视机等临床需求的零星固定资产采购,保障科室的正常运转,提升患者满意度。另外,由于外科综合大楼投入使用已有十多年,中央空调及空气太阳能设备亟待改造,以保证医院的正常运营。			
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	暖通工程空调主机	≥12台
			热水器台数(含储水即热式)	≥11台
			壁挂式、台式空调	≥29台
			洗衣机	≥6台
			冰箱	≥6台
			电视机	≥11台
		质量指标	设备使用效率	100%
			零星设备验收合格率	100%
		时效指标	零星设备招投标完成时限	2024年12月底前
			资金支付时间	2024年12月底前
		成本指标	空调购置经费	≤11万元
			电视购置经费	≤3.61万元
			冰箱购置经费	≤0.72万元
	洗衣机购置经费		≤0.9万元	
	暖通工程设备购置经费		≤50万元	
	空气太阳能购置经费		≤50万元	
	热水器(含储水即热式)购置经费		≤7.11万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障医院正常运转,提升病人满意度	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	满足科室使用需求,提高医院可持续发展能力	效果明显
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%
员工满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目负责人:

单位(盖章):

项目名称		专项业务费-卫生健康人才培养		
主管部门及代码		[076]六安市卫生健康委员会	实施单位	皖西卫生职业学院附属医院
项目来源			项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		95.59
		其中:财政拨款		95.59
		其他资金		0.00
年度目标	“卫生健康人才培养”项目资金95.59万元,通过项目的实施,完成人才培养计划,提高医、护、技、勤人员业务能力、理论和技术水平,推动创伤中心、胸痛中心、卒中中心建设进一步加强,为患者提供优质高效的医疗服务。			
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	引进专家人才技术指导、教学查房	≥80人次
			举办继续教育培训班场次数	≥13场次
			完成科研课题数	≥5个
			论文发表篇数	≥50篇
			培训人次	≥2000人次
		质量指标	培训合格率	100%
		时效指标	培训完成时间	2024年12月底
		成本指标	设备维护费	≤30万元
			科研经费	≤10万元
			论文版面、成果鉴定费用	≤10万元
	学术交流会议费、继续教育		≤30万元	
	人才培养		≤10万元	
		图书资料费	≤5.59万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升医护人员的理论和技术水平	效果明显
		生态效益指标		
可持续影响指标		持续提升医、护、技、勤人员业务能力,提高医院综合实力	效果明显	
满意度指标	满意度指标	员工满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目负责人:

单位(盖章):

项目名称		专项业务费-重点学科及精神卫生事业发展		
主管部门及代码		[076]六安市卫生健康委员会	实施单位	皖西卫生职业学院附属医院
项目来源			项目日期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		300.00
		其中:财政拨款		300.00
		其他资金		0.00
年度目标	“重点学科及精神卫生事业发展”项目资金300万元,通过项目的实施,完成省市重点学科及精神卫生事业发展建设,提高软硬实力,培养学术带头人,提高医院整体诊疗水平,提升科研教学能力,增加专科医生培训数量、提升培训质量,改善精神科专科。护士培训基地、全科医学科培训基地教学条件,改善重点学科配套设施和设备,提升突发公共卫生事件及心理危机干预能力。			
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	主要用于重点学科建设数量	≤13个
		质量指标	资金支出合规性	合规
			重点学科建设周期内的中、末期考核合格率	100%
		时效指标	项目完成时限	2024年12月底
	成本指标	重点专科均项成本	≤23万元/个	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升突发公共卫生事件及心理危机干预能力	效果明显
			提高医院医疗水平,更好地保障人民群众生命健康安全	效果明显
		生态效益指标		
	可持续影响指标	提高医院综合实力,为医院高质量发展提供持续动力	效果明显	
	满意度指标	满意度指标	员工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称	基本建设支出-医疗信息软硬件购置			
主管部门及代码	[076]六安市卫生健康委员会	实施单位	皖西卫生职业学院附属医院	
项目来源		项目期	2年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		0.00	
	其中:财政拨款		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标		

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目负责人:

单位(盖章):

项目名称		专项业务费-支农支边援藏		
主管部门及代码		[076]六安市卫生健康委员会	实施单位	皖西卫生职业学院附属医院
项目来源			项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		19.00
		其中:财政拨款		19.00
		其他资金		0.00
年度目标	“支农支边援藏”项目资金19万元,积极响应国家,派送医疗人员支援新疆;结对帮扶五个医共体共建乡镇卫生院;在城市内向群众提供义诊服务,提升结对帮扶医疗机构医疗、预防、教学能力,为群众在家门口接受便捷的基本医疗服务开设“绿色通道”。			
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	派出帮扶科室数	≥5个
			义诊服务次数	≤4次/月
			援疆人数	1人
		质量指标	支农、支边、援疆计划完成率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底
		成本指标	援疆援藏费用	≤12万元
	义诊、帮扶费用		≤7万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高受助地区群众的健康知识和防病意识	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续推广专业的健康知识,提高医院口碑	效果明显
	满意度指标	满意度指标	结对帮扶医院满意度	≥90%
			援疆对口医院满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目负责人:

单位(盖章):

项目名称		运转维护费-医疗业务成本		
主管部门及代码		[076]六安市卫生健康委员会	实施单位	皖西卫生职业学院附属医院
项目来源			项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		28019.62
		其中:财政拨款		3.00
		其他资金		28016.62
年度目标	“医疗业务成本”项目资金28019.62万元,通过项目的实施,完成库存物品采购,保证药品、耗材供应,保障病人的生命安全;完成购买第三方医疗周边服务,让医院环境更舒适,病人更满意;完成统筹购买医疗责任险,医疗纠纷赔偿金通过第三方保险公司补偿,变相关节约医院开支。购买财产保险,保证财产在保险范围内不损失。			
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	医疗垃圾处理吨数	≥300吨
			洗涤年床位日数	≤584000床日
			采购药品品规数	≤1700品规
			卫生材料采购种类	≤8类
		质量指标	院内感染发生率	≤5%
			采购验收合格率	100%
			洗涤品验收合格率	100%
		时效指标	床上用品更换及时率	每天
			医疗垃圾处理及时率	≤24小时
		成本指标	医疗责任险(含财产险)购置	≤150万元
	专用材料费(含血液费、氧气费)总成本		≤27510.82万元	
	医疗垃圾处置总成本		≤96万元	
	洗涤花费总成本		≤262.8万元	
	效益指标	经济效益指标	节约医院医疗纠纷赔偿开支	≤50万元
		社会效益指标	保证财产在保险范围内不损失	有效保证
			使得医院环境更舒适,病人更满意	更明显
			保障人民群众生命健康安全,为人民群众提供优质服务	有效保障
		生态效益指标		
	可持续影响指标			
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)

项目负责人:

单位(盖章):

项目名称		医疗设备维修维护、网络系统运行维修维护费		
主管部门及代码		[076]六安市卫生健康委员会	实施单位	皖西卫生职业学院附属医院
项目来源			项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	758.51	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	758.51	
年度目标	“医疗设备维修维护、网络系统运行维修维护”项目资金758.51万元,通过项目的实施,完成对医疗专用设备的维护,以及软件系统的不断更新维护,保证存量专用设备与无形资产的正常使用,保障医院基本运营。			
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	设备维修维护项目数	≤8项
			网络信息系统维修维护	≤24项
	质量指标	软件系统故障率	≤10%	
		医疗设备故障率	≤10%	
		维修维护验收合格率	100%	
	时效指标	各项维修维护完成时间	按工作计划完成	
		资金支付时间	2024年12月底	
	成本指标	弱电运维成本	≤28万元	
		PACS系统功能改造成本	≤28万元	
		移动护理系统功能扩容升级及维保成本	≤80万元	
		东软256排CT维保成本	≤100万元	
		一号楼压缩空气站改造成本	≤50万元	
		医用直线加速器维保成本	≤30万元	
		64排CT维保成本	≤69万元	
		飞利浦DSA维保成本	≤39万元	
		其他专用设备维修维护总成本	≤212万元	
		其他网络信息系统的维修维护总成本	≤122.51万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障医院基本正常运行,更好地保障人民群众生命健康安全	效果明显
生态效益指标				
可持续影响指标		持续保障医疗设备,网络系统运行正常运转	效果明显	
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%	
		设备使用人员满意度	≥90%	