

附件 3

霍邱县第一人民医院 2025 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	基本公共卫生服务	4457.50
2	第二届西学中高级人才研修班	3.00
3	公立医院改革补助资金（县级医院）	27.00
4	公立医院改革补助资金（转会诊中心建设）	20.00
5	基本药物制度补助资金	285.92
6	县域医疗卫生机构能力建设	60.00
7	养老保险单位部分	807.00
8	医疗业务支出	39508.16
9	资产处置收入返还	66.67

项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		2025_基本公共卫生服务					
主管部门及代码		[052]霍邱县卫生健康委员会		实施单位		霍邱县第一人民医院	
项目属性		一次性项目		项目期		99 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		4457.49	年度资金总额：		4457.50
		其中：财政拨款		4457.49	其中：财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		4457.50
总体目标	中期目标（2025 年—2123 年）				年度目标		
	按照文件要求加快落实资金使用				按照文件要求加快落实资金使用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	数量指标	项目完成率	100%
		质量指标	资金使用程序	完整合规	质量指标	资金使用程序	完整合规
		时效指标	项目实施时效性	完整合规	时效指标	项目实施时效性	完整合规
		成本指标	项目实施总成本	≥ 44575044 元	成本指标	项目实施总成本	≥ 44575044 元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	对医疗服务条件的提升	程度明显	社会效益	对医疗服务条件的提升	程度明显
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	项目建设的紧迫性	程度明显	可持续影响	项目建设的紧迫性	程度明显
	满意度指标	服务对象满意度	项目实施的满意程度	≥95%	服务对象满意度	项目实施的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		2025_基本公共卫生服务							
主管部门及代码		[052]霍邱县卫生健康委员会		实施单位		霍邱县第一人民医院			
项目属性		一次性项目		项目期		99 年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		4457.49		年度资金总额:		4457.50	
		其中:财政拨款		4457.49		其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		0.00		其他资金		4457.50	
总体目标	中期目标 (2025 年—2123 年)				年度目标				
	按照文件要求加快落实资金使用				按照文件要求加快落实资金使用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	数量指标	项目完成率	100%		
		质量指标	资金使用程序	完整合规	质量指标	资金使用程序	完整合规		
		时效指标	项目实施时效性	完整合规	时效指标	项目实施时效性	完整合规		
		成本指标	项目实施总成本	≥ 44575044 元	成本指标	项目实施总成本	≥ 44575044 元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	对医疗服务条件的提升	程度明显	社会效益	对医疗服务条件的提升	程度明显		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	项目建设的紧迫性	程度明显	可持续影响	项目建设的紧迫性	程度明显		
	满意度指标	服务对象满意度	项目实施的满意程度	≥95%	服务对象满意度	项目实施的满意程度	≥95%		

项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		公立医院改革补助资金（县级医院）					
主管部门及代码		[052]霍邱县卫生健康委员会		实施单位		霍邱县第一人民医院	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		27.00	年度资金总额：		27.00
		其中：财政拨款		27.00	其中：财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		27.00
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标		
	按照文件要求加快资金落实				按照文件要求完成绩效目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	数量指标	项目完成率	100%
		质量指标	资金使用程序	完整合规	质量指标	资金使用程序	完整合规
		时效指标	项目实施时效性	完整合规	时效指标	项目实施时效性	完整合规
		成本指标	项目实施总成本	≥270000元	成本指标	项目实施总成本	≥270000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	对医疗服务条件的提升	程度明显	社会效益	对医疗服务条件的提升	程度明显
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	项目建设的紧迫性	程度明显	可持续影响	项目建设的紧迫性	程度明显
	满意度指标	服务对象满意度	项目实施的满意程度	≥95%	服务对象满意度	项目实施的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		公立医院改革补助资金（转会诊中心建设）					
主管部门及代码		[052]霍邱县卫生健康委员会		实施单位		霍邱县第一人民医院	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		20.00	年度资金总额：		20.00
		其中：财政拨款		20.00	其中：财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		20.00
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标		
	按照文件要求加快资金落实和项目推进				按照文件要求加快资金落实和项目推进		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	数量指标	项目完成率	100%
		质量指标	资金使用程序	完整合规	质量指标	资金使用程序	完整合规
		时效指标	项目实施时效性	完整合规	时效指标	项目实施时效性	完整合规
		成本指标	项目实施总成本	≥200000元	成本指标	项目实施总成本	≥200000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	对医疗服务条件的提升	程度明显	社会效益	对医疗服务条件的提升	程度明显
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	项目建设的紧迫性	程度明显	可持续影响	项目建设的紧迫性	程度明显
	满意度指标	服务对象满意度	项目实施的满意程度	≥95%	服务对象满意度	项目实施的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		基本药物制度补助资金					
主管部门及代码		[052]霍邱县卫生健康委员会		实施单位		霍邱县第一人民医院	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		285.92	年度资金总额：		285.92
		其中：财政拨款		285.92	其中：财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		285.92
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标		
	按照文件要求加快落实资金实使用						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	数量指标	项目完成率	100%
		质量指标	资金使用程序	完整合规	质量指标	资金使用程序	完整合规
		时效指标	项目实施时效性	完整合规	时效指标	项目实施时效性	完整合规
		成本指标	项目实施总成本	≥2859165元	成本指标	项目实施总成本	≥2859165元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	对医疗服务条件的提升	程度明显	社会效益	对医疗服务条件的提升	程度明显
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	项目建设的紧迫性	程度明显	可持续影响	项目建设的紧迫性	程度明显
	满意度指标	服务对象满意度	项目实施的满意程度	≥95%	服务对象满意度	项目实施的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		县域医疗卫生机构能力建设					
主管部门及代码		[052]霍邱县卫生健康委员会		实施单位		霍邱县第一人民医院	
项目属性		一次性项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：	60.00	年度资金总额：		60.00	
		其中：财政拨款	60.00	其中：财政拨款		0.00	
		其他资金	0.00	其他资金		60.00	
总体目标	中期目标（2025 年—2025 年）				年度目标		
	按照文件要求加快落实资金实用				按照文件要求加快落实资金使用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	数量指标	项目完成率	100%
		质量指标	资金使用程序	完整合规	质量指标	资金使用程序	完整合规
		时效指标	项目实施时效性	完整合规	时效指标	项目实施时效性	完整合规
		成本指标	项目实施总成本	≥600000元	成本指标	项目实施总成本	≥60000 元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	对医疗服务条件的提升	程度明显	社会效益	对医疗服务条件的提升	程度明显
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	项目建设的紧迫性	程度明显	可持续影响	项目建设的紧迫性	程度明显
	满意度指标	服务对象满意度	项目实施的满意程度	≥95%	服务对象满意度	项目实施的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		养老保险单位部分					
主管部门及代码		[052]霍邱县卫生健康委员会		实施单位		霍邱县第一人民医院	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		807.00	年度资金总额：		807.00
		其中：财政拨款		807.00	其中：财政拨款		807.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标		
	按照文件要求执行支出计划，落实资金使用				按照文件要求执行支出计划，落实资金使用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	数量指标	项目完成率	100%
		质量指标	资金使用程序	完整合规	质量指标	资金使用程序	完整合规
		时效指标	项目实施时效性	按时完成	时效指标	项目实施时效性	按时完成
		成本指标	项目实施总成本	≤8070000元	成本指标	项目实施总成本	≥8070294元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	对医疗服务条件的提升	程度明显	社会效益	对医疗服务条件的提升	程度明显
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	项目建设的紧迫性	程度明显	可持续影响	项目建设的紧迫性	程度明显
	满意度指标	服务对象满意度	项目实施效果的满意度	≥95%	服务对象满意度	项目实施效果的满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		医疗业务收入					
主管部门及代码		[052]霍邱县卫生健康委员会		实施单位		霍邱县第一人民医院	
项目属性		一次性项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	108076.05	年度资金总额:	39508.16		
		其中:财政拨款	108076.05	其中:财政拨款	0.00		
		其他资金	0.00	其他资金	39508.16		
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	按照项目进度实现医疗业务收入。				按照项目进度实现医疗业务收入。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	经费执行率	100%	数量指标	经费执行率	100%
		质量指标	资金使用程序	完整合规	质量指标	资金使用程序	完整合规
		时效指标	项目实施时效性	按时完成	时效指标	项目实施时效性	按时完成
		成本指标	项目实施总成本	≤ 1080760474.46 元	成本指标	项目实施总成本	≤ 1080760474.46 元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	对医疗服务条件的	程度明显	社会效益	对医疗服务条件的	程度明显
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	项目建设的紧迫性	程度明显	可持续影响	项目建设的紧迫性	程度明显
	满意度指标	服务对象满意度	项目实施效果的满意度	≥95%	服务对象满意度	项目实施效果的满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		资产处置收入返还					
主管部门及代码		[052]霍邱县卫生健康委员会		实施单位		霍邱县第一人民医院	
项目属性		一次性项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		66.67	年度资金总额：		66.67
		其中：财政拨款		66.67	其中：财政拨款		66.67
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2025 年—2025 年）				年度目标		
	依照文件精神，提升资金使用程序规范性，加快资金落实进度。				按照文件要求推进工作实施，按时完成绩效目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	数量指标	项目完成率	100%
		质量指标	资金使用程序	完整合规	质量指标	资金使用程序	完整合规
		时效指标	项目实施时效性	按时完成	时效指标	项目实施时效性	按时完成
		成本指标	项目实施总成本	≤666667元	成本指标	项目实施总成本	≤666667元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	对医疗服务条件的提升	程度明显	社会效益	对医疗服务条件的提升	程度明显
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	项目建设的紧迫性	程度明显	可持续影响	项目建设的紧迫性	程度明显
	满意度指标	服务对象满意度	项目实施效果的满意度	≥95%	服务对象满意度	项目实施效果的满意度	≥95%