

附件：

淮南市马山传染病医院 2025 年度项目支出绩效目标

序号	项目名称	金额
1	麻风病防治经费	26.0
2	农村社会救济	40.6
3	卫生防疫津补贴	5.8
4	麻风病监测防治经费	14.1
5	门诊物业费	2.4

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		麻风病防治经费		
主管部门及代码		[119]淮南市卫生健康委员会	实施单位	淮南市马山传染病医院
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	26.0	
		其中:财政拨款	26.0	
		其他资金	0	
年度目标	完善麻风病防治工作任务,及时报告疑似麻风病症状者,提高麻风病的诊疗水平,普及麻风病防治知识。			
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	麻风病防治数量指标	≤220 随访人次
		质量指标	麻风病防治质量指标	≤7 住院人次
		时效指标	麻风病防治时效指标	≤3 监测次数
		成本指标	麻风病防治成本指标	≤26.0 万元
	效益指标	经济效益指标	麻风病防治经济效益指标	本项目不适用此指标
		社会效益指标	麻风病防治社会效益指标	本项目不适用此指标
		生态效益指标	麻风病防治生态效益指标	本项目不适用此指标
		可持续影响指标	提高麻风病的诊疗水平	有所提高
	满意度指标	满意度指标	麻风病防治满意度指标	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		农村社会救济			
主管部门及代码		[119]淮南市卫生健康委员会	实施单位	淮南市马山传染病医院	
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	40.6		
		其中: 财政拨款	40.6		
		其他资金	0		
年度目标	主要是跟麻风病防治经费配套使用, 保障院内病人防治及日常生活支出, 提高病人生活质量和解决严重残疾病人的生活照料。				
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	救济病人人次	≤7 住院人次	
		质量指标	提高病人生活质量	有提高	
		时效指标	农村社会救济时效指标	2025 年 12 月 31 日之前完成	
		成本指标	农村社会救济成本指标	≤40.6 万元	
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用此指标		本项目不适用此指标
		社会效益指标	本项目不适用此指标		本项目不适用此指标
		生态效益指标	本项目不适用此指标		本项目不适用此指标
		可持续影响指标	本项目不适用此指标		本项目不适用此指标
	满意度指标	满意度指标	病人满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		卫生防疫津补贴			
主管部门及代码		[119]淮南市卫生健康委员会	实施单位	淮南市马山传染病医院	
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		5.8	
		其中: 财政拨款		5.8	
		其他资金		0	
年度目标	保障我院一线医护人员在工作时的防疫安全, 按照卫生防疫津补贴标准, 按一类每人每工作日 9 元发放。				
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	防疫人员人数	≤25 人次	
		质量指标	保障防疫安全	保障安全	
		时效指标	按要求年限完成	2025 年 12 月 31 日前完成	
		成本指标	卫生防疫津补贴成本指标	≤5.8 万元	
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用此指标		本项目不适用此指标
		社会效益指标	本项目不适用此指标		本项目不适用此指标
		生态效益指标	本项目不适用此指标		本项目不适用此指标
		可持续影响指标	本项目不适用此指标		本项目不适用此指标
	满意度指标	满意度指标	卫生防疫津补贴人员满意度指标	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	麻风病监测防治经费			
主管部门及代码	[119]淮南市卫生健康委员会	实施单位	淮南市马山传染病医院	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	14.1		
	其中:财政拨款	14.1		
	其他资金	0		
年度目标	对密切接触者、治愈存活者等高危人群进行随访监测病例早期发现,及时给予规范治疗和管理;加强麻风病防治专业人员和医疗机构皮肤科及相关科室医务人员的培训,提高麻风病防控和诊疗水平;加强麻防工作技术指导和质量控制,提高项目实施效果。			
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	监测人次	≤240 监测人次
		质量指标	加强麻防工作质量控制	不断加强
		时效指标	麻风病监测防治本年度完成	2025 年 12 月 1 日前完成
		成本指标	不超过预算金额	≤14.1 万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用此指标	本项目不适用此指标
		社会效益指标	不断提高麻风病防控水平	不断提高
		生态效益指标	本项目不适用此指标	本项目不适用此指标
		可持续影响指标	提高麻风病诊疗水平	不断提高
	满意度指标	满意度指标	监测人群满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		门诊物业费			
主管部门及代码		[119] 淮南市卫生健康委员会	实施单位	淮南市马山传染病医院	
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		2.4	
		其中: 财政拨款		2.4	
		其他资金		0	
年度目标	我单位和市 120 急救中心共同建设我市卫生健康急救与麻风防治场所, 和物业公司签订合同, 需按时向物业公司缴纳物业费。				
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	门诊物业费数量指标	≥ 4 人	
		质量指标	物业服务提升	有提升	
		时效指标	物业服务期限	1 年	
		成本指标	门诊物业费成本指标	≤ 2.4 万元	
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用此指标		本项目不适用此指标
		社会效益指标	本项目不适用此指标		本项目不适用此指标
		生态效益指标	本项目不适用此指标		本项目不适用此指标
		可持续影响指标	本项目不适用此指标		本项目不适用此指标
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	$\geq 90\%$	