

附件：

淮南市精神病医院 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	淮南市精神病医院事业发展经费项目	5900.0
2	淮南市第四人民医院办公设备采购	40.0
3	淮南市精神病医院新能源商务车购置	20.0
4	公立医院改革与高质量发展项目资金（医疗服务补助）	870.0
5	淮南市精神病医院高质量发展项目	2206.0

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			淮南市精神病医院事业发展经费项目			
主管部门及代码			[119]淮南市卫生健康委员会		实施单位	淮南市精神病医院
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:		5900.0	
			其中: 财政拨款		0.0	
			上年结转		0.0	
			其他资金		5900.0	
年度目标	淮南市精神病医院事业发展经费项目，为我院 2025 年度事业收入预算，包括门诊收入、住院收入、上级拨款收入、利息收入和其他收入等。					
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	指标 1: 年门诊人次数		≥70000 人次	
			指标 2: 年住院人次数		≥5000 人次	
		质量指标	指标 1: 保障医院正常运转		保障	
		时效指标	指标 1: 本年度内完成		完成	
		成本指标	指标 1: 严格控制成本		控制	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保障医院正常运营发展		保障	
		社会效益指标	指标 1: 促进淮南地区精神卫生事业发展		促进	
		生态效益指标	本项目不适用于此指标			
		可持续影响指标	指标 1: 持续影响淮南市精神卫生事业		持续影响	
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 职工和患者家属满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			淮南市第四人民医院办公设备采购			
主管部门及代码			[119]淮南市卫生健康委员会		实施单位	淮南市精神病医院
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:		40.0	
			其中: 财政拨款		0.0	
			上年结转		0.0	
			其他资金		40.0	
年度目标	为保障医院正常运营, 努力使医院的各项建设更进一步。在上一年度的基础上稳步提高, 在规定时间内努力提高医院的各项发展建设, 预算 2025 年办公费用。					
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	指标 1: 购买办公设备数量		≥5 台	
		质量指标	指标 1: 设备正常使用		正常	
		时效指标	指标 1: 本年度内完成		完成	
		成本指标	指标 1: 项目总支出		≤400000 元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保障医院正常运营发展		保障	
		社会效益指标	本项目不适用于此指标			
		生态效益指标	本项目不适用于此指标			
		可持续影响指标	本项目不适用于此指标			
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 职工和病人家属满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			淮南市精神病医院新能源商务车购置			
主管部门及代码			[119]淮南市卫生健康委员会		实施单位	淮南市精神病医院
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:		20.0	
			其中: 财政拨款		0.0	
			上年结转		0.0	
			其他资金		20.0	
年度目标	满足日常用车需求及下乡培训需求					
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	指标 1: 购买商务车数量		≤1 辆	
		质量指标	指标 1: 日常行驶距离		≥100 公里	
		时效指标	指标 1: 交付时长		≤90 天	
		成本指标	指标 1: 车辆价格		≤200000 元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 降低日常出行报销费用		降低	
		社会效益指标	指标 1: 提升下乡培训便利性		提升	
		生态效益指标	指标 1: 减少尾气排放		减少	
		可持续影响指标	指标 1: 持续影响淮南市精神病医院商务出行		持续影响	
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 职工和患者家属满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			公立医院改革与高质量发展项目资金（医疗服务补助）		
主管部门及代码			[119]淮南市卫生健康委员会	实施单位	淮南市精神病医院
项目来源			非本级申报项目	项目期	1 年
项目资金（万元）			年度资金总额：	870.0	
			其中：财政拨款	870.0	
			上年结转	0.0	
			其他资金	0.0	
年度目标	市级财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目，着力提升淮南市精神病医院诊疗服务能力，着力加强智慧医院建设，着力控制医疗费用不合理增长。				
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	指标 1：年门诊人次数	≥70000 人次	
			指标 1：医疗纠纷发生率	≤1%	
		质量指标	指标 1：补助资金到位及时性	≤365 天	
		时效指标	指标 1：运转成本	≤8700000 元	
		成本指标	指标 1：年门诊人次数	≥70000 人次	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：降低淮南市精神卫生患者支出	降低	
		社会效益指标	指标 1：提升淮南市精神卫生医疗水平	提升	
		生态效益指标	指标 1：提升淮南市精神病医院环境卫生	提升	
		可持续影响指标	指标 1：持续影响淮南市精神卫生健康事业	持续影响	
	满意度指标	满意度指标	指标 1：患者家属满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		淮南市精神病医院高质量发展项目		
主管部门及代码		[119]淮南市卫生健康委员会	实施单位	淮南市精神病医院
项目来源		非本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2206.0	
		其中:财政拨款	2206.0	
		上年结转	0.0	
		其他资金	0.0	
年度目标	1.医院精神科在建设周期内达到省级重点专科。2.临床心理科、儿童青少年心理科、睡眠障碍科建成市级重点专科。3.建成精神心理康复物理治疗中心。4.社会心理服务体系建设。5.通过人才培养与人才引进,打造医院高水平医疗队伍以及学科高质量发展。6.电子病历争取在年底达到四级水平 7.完成设备购置及更新			
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	指标 1: 购置医疗设备数量	≥10 台
			指标 2: 引进专家坐诊人数	≥1 人
		质量指标	指标 1: 医疗设备检查验收合格率	≥90%
		时效指标	指标 1: 医疗设备及信息化建设 合同履行及时性	≤365 天
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤22060000 元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进医院医疗收入	促进
		社会效益指标	指标 1: 提升淮南市精神卫生水平	提升
		生态效益指标	指标 1: 提升淮南市精神病医院 就诊环境	提升
		可持续影响指标	指标 1: 持续影响淮南市精神卫生事业	持续影响
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 患者家属及职工满意率	≥90%