

附件：

淮南市卫健委 2026 年度项目支出绩效目标

序号	项目名称	金额
1	爱卫办保健办专项经费	160.0
2	城乡公共卫生服务经费	30.0
3	考务费及卫生系列副高级职称评审费	104.0
4	上级转移支付-卫生健康人才培养	852.5
5	上级转移支付-淮南市中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目	10,000.0
6	卫生计生网络运行经费	1.8
7	卫生健康事务经费	33.8
8	医疗事故鉴定费	2.8
9	中医药事业发展补助经费	50.0
10	安徽省适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目	51.0
11	基本公共卫生省级配套健康素养促进项目	59.4
12	疾控日常监督执法、监测检验和专项行动工作经费	62.8
13	食品安全标准跟踪评价	4.2
14	水电物业等基本运转经费	15.0
15	卫生监督执法成本性支出补偿	45.0
16	医疗服务与保障能力提升	172.5
17	中央财政重大公共卫生服务项目（疾病控制、卫生监督）	800.0
18	120 院前急救工作基本运转经费	69.2
19	120 指挥调度系统专用通讯、网络维护费用及无线电频率占用费、院前急救保障费	47.8
20	公立医院改革与高质量发展示范项目——院前急救车载设备及急救培训设备采购项目	107.0

21	信息化运行管理经费	3.0
22	公立医院改革与高质量发展业务指导及绩效管理经费	6.0
23	公立医院管理服务中心事务经费项目	2.0
24	基本公共卫生服务补助资金	137.4
25	全市职业病防治及职业卫生（含放射卫生）监督经费	12.2
26	卫生监督执法经费	1.0
27	出生缺陷防治、妊娠风险管理及孕前检查等妇幼卫生监测工作	1.6
28	淮南市妇计中心上级转移支付项目	24.5
29	麻风病防治经费	39.5
30	麻风病监测防治经费	14.1
31	门诊物业费	2.4
32	农村社会救济	37.6
33	卫生防疫津补贴	5.3
34	公立医院改革与高质量发展补助项目（医疗服务补助）	600.0
35	公立医院改革与高质量发展事业收入	1,800.0
36	淮南市第二人民医院非税收入支出项目	3.0
37	淮南市第二人民医院设备更新采购项目	90.0
38	省级转移支付项目	22.1
39	中央转移支付项目	41.0
40	2026年淮南市精神病医院医疗器械项目	230.0
41	公立医院改革与高质量发展项目资金（医疗服务补助）	870.0
42	淮南市精神病医院办公设备购置	40.0
43	淮南市精神病医院上级财政补助收入	200.0
44	淮南市精神病医院事业发展经费项目	5,400.0

45	公立医院改革与高质量发展示范项目（曙光医院淮南医院托管费用）	2,000.0
46	公立医院改革与高质量发展项目资金（上级转移支付）	3,941.5
47	公立医院改革与高质量发展项目资金（医疗服务补助）	510.0
48	淮南市中医院转移支付项目	110.9
49	市中医院事业发展经费	5,000.0
50	公立医院改革与高质量发展项目资金（医疗服务补助）	948.0
51	淮南市妇幼保健院办公设备采购	36.1
52	淮南市妇幼保健院上级转移支付项目	154.0
53	淮南市妇幼保健院事业发展经费	16,500.0
54	淮南市妇幼保健院信息化软件采购项目	402.0
55	淮南市妇幼保健院医疗设备采购	917.0
56	母婴康养中心二期项目	280.0
57	2025年公立医院综合改革	50.0
58	2025年重大传染病防控	12.1
59	2025年重大传染病救治	56.6
60	传染病医院事业发展经费	135.0
61	公立医院改革与高质量发展项目资金（医疗服务补助）	225.0
62	采供血日常运转成本	800.0
63	血液安全核酸耗材	27.0
64	重大传染病防控艾滋病防治血液安全	55.0

1.

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	爱卫办保健办专项经费				
主管部门及代码	[119]淮南市卫生健康委员会		实施单位	淮南市卫生健康委员会	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域		
项目期限	5 年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		160.0		
	其中：财政拨款		160.0		
	专项债券		0.0		
	上年结转		0.0		
	其他资金		0.0		
年度目标	1. 广泛开展爱国卫生运动，使城乡环境卫生条件明显改善，病媒生物密度和病媒传播疾病的发生流行得到有效控制，人民群众文明卫生素质显著提高，城乡居民健康水平明显提高。2. 完成 2026 年地市级领导干部保健工作；3. 完成 2026 年副处级以上干部体检工作。				
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	2026 年集中开展爱国卫生运动及健康知识科普宣传活动	≥3 次	
			2026 年完成副市级以上保健对象日常医疗保健	≥50 人次	
			2026 年完成副县级及以上干部体检	≥1400 人次	
			2026 年开展病媒生物防制集中培训及集中灭鼠活动	≥2 次	
			2026 年在市级主流新闻媒体开展爱国卫生及健康淮南宣传，推进“健康知识进万家”	≥10 次	
			2026 年开展市级健康素养巡讲专家评选	≥1 次	
	质量指标	有效控制病媒生物密度水平		有效控制	
		高质量完成干部保健和体检工作		高质量完成	
时效指标	2026 年 12 月 31 日完成		2026 年 12 月 31 日完成		

	成本指标	副处级体检费用（男性）	≤790 元/人	
		副处级体检费用（女性）	≤970 元/人	
	效益指标	经济效益	本项目不适用此指标	本项目不适用此指标
		社会效益	有效降低传染病通过媒介生物传播风险	有降低
		生态效益	不断提高全市环境卫生水平	不断提升
		可持续影响	引导群众践行文明健康绿色环保生活方式	群众践行文明健康绿色环保生活方式
			全民健康素养水平进一步提升	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度	体检对象满意度	≥90%
			保健对象满意度	≥90%

2.

项目支出绩效目标表

（2026 年度）

项目名称	城乡公共卫生服务经费				
主管部门及代码	[119]淮南市卫生健康委员会			实施单位	淮南市卫生健康委员会
项目来源	本级申报项目			资金投向领域	
项目期限	5 年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：			30.0	
	其中：财政拨款			30.0	
	专项债券			0.0	
	上年结转			0.0	
	其他资金			0.0	
年度目标	1. 做好基本公卫资金管理，保证基本公卫年度任务顺利完成。2. 做好传染病防治宣传、培训、督导工作。3. 完成对委属单位进行经济责任审计和项目绩效评价工作。4. 做好生物安全培训和宣传工作。				
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	开展全市实验室生物安全培训	≥2 次	
			开展生物安全培训	≥1 次	
			对委属医院进行财务报表审计	≥2 家	
			对县区基本公卫资金使用情况和任务完成情况进行检查	≥2 次	
			开展传染病防治宣传、培训、督导工作	≥1 次	
		质量指标	本市不发生生物安全事故	完成	
			本市不发生重大传染病传播情况	未发生	
	完成基本公卫目标任务，基本公卫资金按文件要求拨付。		完成		
	时效指标	2026 年 12 月 31 日前完成		2026 年 12 月 31 日前完成	
成本指标	不超过预算金额		≤30 万元		
效益指标	经济效益	本项目不适用此指标		不适用	
	社会效益	提高我市城乡卫生健康服务培训督导		不断提高	

			及传染病防治防控水平	
			加强公立医院财务和预算管理，提升 公立医院服务质量	不断提升
		生态效益	本项目不适用此指标 1	不适用
		可持续影响	持续开展卫生专项绩效评价和审计	每年按计划开展
	持续改善我市城乡卫生健康服务培训 督导及传染病防治防控水平		不断改善	
满意度指 标	服务对象满 意度	被审计委属单位满意度	≥95%	

3.

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	考务费及卫生系列副高级职称评审费			
主管部门及代码	[119]淮南市卫生健康委员会		实施单位	淮南市卫生健康委员会
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	5 年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		104.0	
	其中：财政拨款		104.0	
	专项债券		0.0	
	上年结转		0.0	
	其他资金		0.0	
年度目标	完成年度任务指标，主要包括组织我市卫生专业技术资格、护士执业资格、国家执业医师资格及卫生行政执法考试；完成年度卫生系列副高级职称评审工作。保障我市卫生行业健康有序发展。			
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	完成 2026 年执业医师考试	≥1 次
			完成 2026 年卫生行政执法考试	≥1 次
			完成 2026 年度卫生系列副高级职称评审工作	≥1 次
			完成 2026 年护士执业资格考试	≥1 次
			完成 2026 年卫生专业技术资格考试	≥1 次
	质量指标	完成 2026 年各项资格考试	完成我市卫生行业考试	
	时效指标	2026 年 12 月 31 日	2026 年 12 月 31 日	
	成本指标	不超过预算金额	≤104 万元	
		经费支出合规性	按照经费标准执行	
效益指标	经济效益	本项目不适用此指标 1	不适用	
	社会效益	加强我市卫生行业人才培养	有提高	

		生态效益	本项目不适用此指标	不适用
		可持续影响	持续建设我市卫生从业人员服务能力	有提高
	满意度指标	服务对象满意度	考生满意度	≥90%

4.

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	上级转移支付-卫生健康人才培养			
主管部门及代码	[119]淮南市卫生健康委员会	实施单位	淮南市卫生健康委员会	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	5 年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：		852.5	
	其中：财政拨款		852.5	
	专项债券		0	
	上年结转		0	
	其他资金		0	
年度目标	1. 建立以需求为导向、以基层卫生专业技术人员能力建设为核心的培训体系考核和认证体系。打造一支立足基层、品德高尚、业务精湛、作风优良的基层医疗卫生人才队伍，促进人人享有基本医疗卫生服务目标的实现，提高基层医疗卫生专业技术人员诊疗能力。2. 培养具有岗位胜任力、德才兼备的住院医师。3. 打造市县公立医院诊疗能力提升的示范标杆。			
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	乡村医生参培人数	≥60 人
			规培培训人数	≥100 人
			乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干人员参培人数	≥17 人
			乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干全科医生参培人数	≥3 人
		质量指标	乡村医生线下结业考核通过人数	≥80 人
			乡村医生学员出勤率	≥80%
			乡村医生通过率	≥100%
			住院医师执业医师通过率	≥75%
			规培结业考核通过率	≥85%
		时效指标	12 月 31 日前完成	完成
		成本指标	不超过预算金额	未超过

	效益 指标	经济效益	本项目不适用此指标	不适用
		社会效益	为社会培养优秀临床医师	为社会培养优秀临床医师
		生态效益	本项目不适用此指标 1	不适用
		可持续影响	不断提升淮南市医疗水平	提升
	满意度 指标	服务对象 满意度	培训对象满意度	≥90%

5.

项目支出绩效目标表

（2026 年度）

项目名称	上级转移支付-淮南市中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目				
主管部门及代码	[119]淮南市卫生健康委员会		实施单位	淮南市卫生健康委员会	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域		
项目期限	3 年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		10000.0		
	其中：财政拨款		10000.0		
	专项债券		0.0		
	上年结转		0.0		
	其他资金		0.0		
年度目标	坚持以人民健康为中心，以深化医药卫生体制改革为抓手，特别是聚焦以公益性为导向的公立医院改革，全面加强重点专科建设和人才引育，推动辖区医疗水平和医院管理上一个大台阶，成为长三角一体化公立医院高质量示范发展区。				
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	三级公立医院设置总会计师的比例	100%	
			市县两级由一位政府负责同志统一分管医疗、医保、医药工作的比例	100%	
			合理确定并动态调整薪酬的公立医院比例	100%	
			实行党委领导下的院长负责制的公立医院比例	100%	
			建立医疗服务价格动态调整机制的公立医院比例	100%	
	质量指标		三级公立医院出院患者四级手术比例	≥25%	
			三级公立医院门诊人次数与出院人次数比	18:1	
			医疗服务（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院收入的比例	>41%	
			公立医院人员薪酬中稳定收入的比例	>50%	

		时效指标	按照项目实施方案完成	完成
		成本指标	无基本建设和设备购置非流动负债的公立医院占比	>85%
			实现收支平衡的公立医院占比	>75%
			管理费用占公立医院费用总额的比重	≤10%
			公立医院门诊和次均费用增幅	≤5%
			本市财政卫生健康支出预算执行率	≥98%
	效益指标	经济效益	本项目不适用此指标	不适用
		社会效益	县域内住院量占比	>88%
			基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例	>65%
		生态效益	本项目不适用此指标 1	不适用
		可持续影响	本项目不适用此指标 2	不适用
	满意度指标	服务对象满意度	公立医院医务人员满意度	>87%
			公立医院门诊和住院患者满意度	>97.5%

6.

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		卫生计生网络运行经费		
主管部门及代码		[119]淮南市卫生健康委员会	实施单位	淮南市卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目		资金投向领域
项目期限		5 年	其中：建设期限	运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		1.8
		其中：财政拨款		1.8
		专项债券		0.0
		上年结转		0.0
		其他资金		0.0
年度目标	按时完成相关年度卫生专网租赁费，“一次登记全程服务”系统管理，委机关网络的日常维护、维修与更新，门户网站的日常维护管理。			
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	2026 年开展网络维护	≥1 次
		质量指标	日常网络正常运转	完成
		时效指标	项目实施时限	12 月 31 日前完成项目年度任务
		成本指标	经费支出合规性	按照经费标准执行
			2026 年不超过预算金额	≤5.91 万元
	效益指标	经济效益	本项目不适用此指标	不适用
		社会效益	卫生专网正常运转	完成
		生态效益	本项目不适用此指标 1	不适用
		可持续影响	保持委机关网络正常运行	正常运行
	满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员	≥90%

7.

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		卫生健康事务经费			
主管部门及代码		[119] 淮南市卫生健康委员会		实施单位	淮南市卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		5 年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		33.8	
		其中：财政拨款		33.8	
		专项债券		0.0	
		上年结转		0.0	
		其他资金		0.0	
年度目标	1. 维护单位正常运转，包括支付水电费、网络费等支出。每年进行网络维修，确保网络正常运转，满足单位办公需求。2. 保障驻村工作队工作补助。3. 完成避孕药具发放。				
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	完成网络运行维护	≥1 次	
			完成避孕药具发放	≥1 批次	
		质量指标	保障委机关正常运行	正常运行	
		时效指标	2026 年 12 月 31 日前完成	2026 年 12 月 31 日前完成	
		成本指标	不超过预算金额	≤33.8 万元	
	效益指标	经济效益	本项目不适用此指标	不适用	
		社会效益	委机关正常履行职责，提供社会服务	完成	
		生态效益	本项目不适用此指标 1	不适用	
		可持续影响	卫生健康服务的可持续性	提供可持续的卫生健康服务	
满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	≥90%		

8.

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		医疗事故鉴定费				
主管部门及代码		[119] 淮南市卫生健康委员会		实施单位	淮南市卫生健康委员会	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域		
项目期限		5 年	其中：建设期限	运营期限		
项目资金 (万元)		年度资金总额：			2.8	
		其中：财政拨款			2.8	
		专项债券			0.0	
		上年结转			0.0	
		其他资金			0.0	
年度目标	完成医疗事故技术鉴定和预防接种异常反应鉴定					
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	2026 年完成医疗事故技术鉴定和预防接种异常反应鉴定	≥5 例		
			完成医疗事故技术鉴定和预防接种异常反应鉴定	≥5 例		
		质量指标	准确鉴定医疗事故技术和预防接种异常反应	准确鉴定		
		时效指标	2026 年 12 月 31 日前完成	2026 年 12 月 31 日前完成		
		成本指标	不超过预算金额	≤2.84 万元		
	效益指标	经济效益	本项目不适用此指标		不适用	
		社会效益	提供专业技术服务，促进医患关系和谐		改善医患关系	
		生态效益	本项目不适用此指标 1		不适用	
		可持续影响	提升医疗服务质量和安全，保障公民健康权益，规范医疗市场秩序		提高医疗服务质量和安全	
	满意度指标	服务对象满意度	医患双方满意度		≥95%	

9.

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	中医药事业发展补助经费			
主管部门及代码	[119]淮南市卫生健康委员会		实施单位	淮南市卫生健康委员会
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	3 年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		50.0	
	其中：财政拨款		50.0	
	专项债券		0.0	
	上年结转		0.0	
	其他资金		0.0	
年度目标	<p>1. 中医确有专长人员考核工作：完成 2026 安徽省确有专长人员考核工作，分为实践考试（面试）和理论考试（笔试）。完成 2026 年安徽省中医医术确有专长人员医师资格考核人员实地调查核验和岗前培训。2. 中医药文化宣传：5 月端午节中医药文化宣传、6 月《安徽省中医药条例》宣传；7 月《中华人民共和国中医药法》宣传；8 月“中医药文化服务月”、9 月安徽省中医药宣传周等其他中医药相关政策法规。3. 《淮南子》中医药文化推广：梳理总结《淮南子》中医药文化；打造《淮南子》中医药文化品牌；制作《淮南子》中医药文创产品。4. 完成中医特色专科建设。</p>			
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	2026 年来淮专家指导人次	≥200 人次
			2026 年中医确有专长人员考核	≥1 次
		质量指标	完成中医药宣传工作	完成
			完成安徽省传统医学师承人员出师考核和确有专长人员考核工作	完成
		时效指标	2026 年 12 月 31 日完成	完成
		成本指标	不超过预算金额	≤50 万元
	效益指标	经济效益	本项目不适用此金额	不适用
		社会效益	提升我市中医药健康服务能力	有提升
		生态效益	本项目不适用此指标 1	不适用

		可持续影响	持续建设中医药健康体系	持续建设中医药健康体系
	满意度指标	服务对象满意度	来准专家满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	安徽省适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目				
主管部门及代码	[119]淮南市卫生健康委员会		实施单位	淮南市疾病预防控制中心(淮南市卫生监督所)	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域		
项目期限	3 年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		51.0		
	其中：财政拨款		51.0		
	专项债券		0.0		
	上年结转		0.0		
	其他资金		0.0		
年度目标	<p>根据省级下发预期接种人数（2.71 万人），省财政下拨 51 万元用于本次项目，县区按照 50% 配套比例筹措本项目实施经费（123.4764 万元）。1、疫苗采购成本：按照省级招标采购价格 28.5 元 / 支 HPV 疫苗测算，县区财政配套金额为 86.8908 万元；2、冷链运输成本：按照 2 元 / 剂次疫苗冷链运输费进行测算，县区财政配套金额为 6.0976 万元。3、接种服务费：按照 10 元 / 剂次疫苗接种服务费进行测算，县区财政配套金额为 30.488 万元。</p>				
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	目标人群接种率	>80%	
		质量指标	项目学校覆盖率	>90%	
			及时接种率	>70%	
		时效指标	异常反应监测	≥90%	
	成本指标	国产二价 HPV 疫苗及接种服务费	各级财政承担		
	效益指标	经济效益	项目不适用	不适用	
		社会效益	女性宫颈癌发病率	降低	
		生态效益	项目指标	不适用	
		可持续影响	女性健康	保障	
满意度指标	服务对象满意度	预防宫颈癌知识知晓率	>90%		

11.

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	基本公共卫生省级配套健康素养促进项目					
主管部门及代码	[119] 淮南市卫生健康委员会		实施单位	淮南市疾病预防控制中心 (淮南市卫生监督所)		
项目来源	本级申报项目		资金投向领域			
项目期限	5 年	其中：建设期限		运营期限		
项目资金 (万元)	年度资金总额：		59.4			
	其中：财政拨款		59.4			
	专项债券		0.0			
	上年结转		0.0			
	其他资金		0.0			
年度目标	为进一步开展健康促进行动，提升城乡居民健康素养水平，根据国家卫生健康委宣传司《关于做好 2025 年健康素养促进和居民健康素养监测项目工作的通知》（国卫宣传便函〔2025〕4 号）、省财政厅 省卫健委 省中医药管理局 省疾控局《关于清算下达 2025 年中央和省财政部分卫生健康补助资金的通知》（皖财社〔2025〕527 号）有关要求，2025 年安徽省将继续实施健康素养促进项目和居民健康素养监测项目。					
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	健康教育公益广告播放	≥1200 次		
		质量指标	健康宣讲	≥4 次		
		时效指标	资金拨付及时率	100%		
		成本指标	支出成本	不超过清算数		
	效益指标	经济效益	项目不适用		不适用	
		社会效益	居民健康素养水平		不断提高	
		生态效益	控烟		利国利民	
		可持续影响	公众健康意识		不断增强	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		≥85%	

12.

项目支出绩效目标表

（2026 年度）

项目名称	疾控日常监督执法、监测检验和专项行动工作经费			
主管部门及代码	[119]淮南市卫生健康委员会	实施单位	淮南市疾病预防控制中心（淮南市卫生监督所）	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	5 年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：		62.8	
	其中：财政拨款		62.8	
	专项债券		0.0	
	上年结转		0.0	
	其他资金		0.0	
年度目标	在全市范围内依法开展医疗卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生等卫生健康领域监督执法工作，查处违法行为，监督执法相对人依法依规执业，净化卫生健康领域市场秩序，维护全市人民群众健康权益。维护疾控中心及卫生监督所正常运转。			
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	卫生监督专项执法检查完成率	100%
		质量指标	医疗机构依法执业	更加规范
		时效指标	双随机抽检任务完成及时性	按时完成
		成本指标	不超过预算金额	不超过预算金额
	效益指标	经济效益	减少公众健康资金支出	影响明显
		社会效益	公共卫生安全	得到保障
		生态效益	净化卫生健康领域市场	影响程度明显
		可持续影响	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度	投诉举报办结率	≥95%

13.

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	食品安全标准跟踪评价				
主管部门及代码	[119] 淮南市卫生健康委员会		实施单位	淮南市疾病预防控制中心(淮南市卫生监督所)	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域		
项目期限	3 年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		4.2		
	其中：财政拨款		4.2		
	专项债券		0.0		
	上年结转		0.0		
	其他资金		0.0		
年度目标	常态化开展食品标准监测，促进企业使用适合自身食品特点的标准投入生产；开展食品安全标准跟踪评价工作，深入企业调研，部门联动，搜集汇总修订意见，推动食品行业稳定发展；开展食品安全标准培训及宣传，积极宣传食品安全国家标准，引导消费者防范食品安全风险。				
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	跟踪评价辖区内涉标企业覆盖率	100%	
		质量指标	行业标准企业知晓率	≤75%	
		时效指标	支付及时率	100%	
		成本指标	总成本	4.2 万元	
	效益指标	经济效益	该项目不适用该指标	该项目不适用该指标	
		社会效益	居民健康素养水平	得到保障	
			消费者与食品生产企业关系	更加和谐	
		生态效益	净化食品领域市场	影响程度较明显	
	可持续影响	人民健康权益	得到保障		
	满意度指标	服务对象满意度	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	90%	

项目支出绩效目标表

（2026 年度）

项目名称	水电物业等基本运转经费				
主管部门及代码	[119]淮南市卫生健康委员会		实施单位	淮南市疾病预防控制中心（淮南市卫生监督所）	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域		
项目期限	5 年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		15.0		
	其中：财政拨款		15.0		
	专项债券		0.0		
	上年结转		0.0		
	其他资金		0.0		
年度目标	补办公水电费、物业费、日常维修维护费及信息报告系统运维经费的不足，国家实行网络安全等级保护制度。网络使用者应当按照网络安全等级保护制度的要求，履行安全保护义务，保障网络免受干扰、破坏或者未经授权的访问，防止网络数据泄露或者被窃取、篡改。				
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	物业费保障	≥90%	
			维护的绿化 / 保洁面积	≥7208 平方米	
			疾控水电供应保障	≥90%	
		质量指标	网络信息系统安全保障	不断提高	
			支出合规率	100%	
			疫苗冷库、实验室用电	≥90%	
		时效指标	办公水电物业费及时支付	及时支付	
			资金到位情况	100%	
		成本指标	不超过预算数	不超过	
			水电物业支出	15 万元	
	效益指标	经济效益	支撑疾控事业发展	保障	
		社会效益	疾控、监督工作效率	大幅提高	
城乡居民公共卫生差距			不断缩小		

		生态效益	公共卫生均衡发展	影响明显
		可持续影响	确保单位正常运转	确保
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>90%

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	卫生监督执法成本性支出补偿			
主管部门及代码	[119]淮南市卫生健康委员会		实施单位	淮南市疾病预防控制中心(淮南市卫生监督所)
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	3 年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		45.0	
	其中：财政拨款		45.0	
	专项债券		0.0	
	上年结转		0.0	
	其他资金		0.0	
年度目标	在全市范围内依法开展医疗卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、传染病防治、中医服务等卫生健康领域监督执法工作，查处违法行为，净化卫生健康领域环境，保障人民健康权益。			
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	卫生监督双随机抽检工作完结率	100%
			卫生监督专项执法检查完成率	100%
		质量指标	医疗机构诊疗服务行为	更加规范
			医疗机构依法执业	更加规范
		时效指标	双随机抽检任务完成及时率	100%
		成本指标	不超过预算金额	不超过预算金额
	效益指标	经济效益	减少公众健康资金支出	影响程度较明显
		社会效益	公共卫生安全	得到保障
		生态效益	净化卫生健康领域市场	影响程度较明显
		可持续影响	此项目不适用该指标	此项目不适用该指标
	满意度指标	服务对象满意度	投诉举报办结率	100%

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	医疗服务与保障能力提升				
主管部门及代码	[119] 淮南市卫生健康委员会	实施单位		淮南市疾病预防控制中心(淮南市卫生监督所)	
项目来源	本级申报项目	资金投向领域			
项目期限	3 年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	172.5			
	其中：财政拨款	172.5			
	专项债券	0.0			
	上年结转	0.0			
	其他资金	0.0			
年度目标	<p>1. 本项目补助资金专项用于医疗卫生机构能力建设与卫生健康人才培养两大核心任务，覆盖各级各类医疗卫生机构基础设施升级、设备配置、人才培养体系搭建等具体实施内容。用于保障二级及以上医疗机构部署应用的国家智能监测预警前置软件（以下简称“前置软件”）安全、可靠、连续运行，做好前置软件后续运维、日常管理等相关工作。项目实施预期完成绩效指标。 产出指标。保障二级及以上医疗机构部署应用的国家智能监测预警前置软件安全、可靠、连续运行，做好前置软件后续运维、日常管理等相关工作，实现数据质量达到 100%。2. 了解媒介伊蚊的消长规律及病原学变化，掌握全省登革热流行特征及疫情发展趋势，开展疫情调查和处置，及时控制疫情扩散，提升登革热综合防控能力，为疫情应急处置和防控政策调整提供重要支撑。 绩效指标 项目实施预期完成绩效指标。1. 数量指标 （1）疑似病例复核诊断完成率$\geq 90\%$。（2）蚊媒监测结果分析报告率$\geq 85\%$。（3）及时进行疫情调查和处置，防止疫情扩散，及时处置率 100%。3. 依据《全国发热伴出疹、发热伴出血、脑膜炎症候群哨点监测方案（讨论稿）》《全国腹泻症候群哨点监测方案（试行）》（国疾控综监测发〔2025〕2 号），对发热伴出疹、发热伴出血、脑炎脑膜炎症候群和腹泻四大症候群病例进行样本采集运送、个案调查、多病原核酸筛查和部分阴性样本病原菌分离培养以及宏基因组测序等工作，如项目执行期间工作方案发生变更，则依据最新工作方案执行。完成人员培训、质量保障项目和实验室监测预警关键设备补齐项目。</p>				
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	蚊媒监测结果分析报告率	$\geq 85\%$	
			及时处置率	100%	
			全省地方病防治任务工作完成	$\geq 95\%$	
	质量指标	结核分枝杆菌耐药基因检测设备配备率	$\geq 90\%$		
时效指标	项目完成及时性	$\geq 95\%$			

	成本指标	项目	不适用
效益指标	经济效益	项目不适用	不适用
	社会效益	根据卫生应急队伍应对突发事件能力	逐步增强
		全省传染病智慧化监测预警和风险评估能力水平	有效提高
	生态效益	该项目不适用	不适用
	可持续影响	疾控机构和医疗机构现场流行病学调查能力	有效提升
满意度指标	服务对象满意度	监测预警培训学员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	中央财政重大公共卫生服务项目（疾病控制、卫生监督）			
主管部门及代码	[119]淮南市卫生健康委员会	实施单位	淮南市疾病预防控制中心 (淮南市卫生监督所)	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	5 年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		800.0	
	其中：财政拨款		800.0	
	专项债券		0.0	
	上年结转		0.0	
	其他资金		0.0	
年度目标	<p>一、确保全省扩大国家免疫规划项目高效运转,预防接种、疫苗应用效果评估、疑似预防接种异常反应(AEFI)监测处置等相关工作顺利实施。动态掌握急性迟缓性麻痹 (AFP)、麻疹、风疹、乙脑、流脑、乙肝等疫苗可预防疾病的发生情况,保障疫苗可预防疾病的实验室检测工作。规范疑似预防接种异常反应监测处置工作,调查核实疑似预防接种异常反应发生情况和原因,为改进疫苗质量和提高预防接种服务质量提供依据</p> <p>二、推进落实《安徽省遏制与防治艾滋病规划(2025—2030年)》相关要求,完善政府主导、部门协同、全社会共同参与的防治机制,全面落实各项预防控制和医疗救治措施,有效控制性途径传播,持续阻断血液传播、母婴传播,降低艾滋病新发感染、艾滋病病人的死亡率,将我省艾滋病疫情继续控制在低流行水平。</p> <p>三、通过对监测点开展丰水期和枯水期水质卫生监督监测,系统了解饮用水卫生基本状况,为加强饮用水安全管理工作提供依据和技术支持。</p> <p>四、通过对新冠感染病例标本进行病毒全基因组测序分析及时发现病毒新变异株,动态掌握人群感染发病水平和流行变异株变化趋势,为研判疫情、及时预警风险提供决策依据。</p> <p>五、按照“填平补齐”和与患者发现实验室检测工作量相适宜的原则,结合我省疾控体系改革后的客观实际,为各级结核病定点医院和省疾控中心结核病实验室配备分子生物学耐药检测等相关设备和检测试剂等,提升全省耐药肺结核筛查和检验质控能力,提高诊断效率,减少耐药肺结核患者诊断延误。</p>			
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	监测预警专业骨干人员	>2 人
			市级疾控评估检测和处置试剂质量	≥10 种
			疑似病例复核诊断完成率	≥90%
	质量指标	质量指标	全省传染病智慧化监测预警和风险评估能力水平	有效提高
全省网报疟疾病例实验室检测率			100%	

			HIV 检测完成率	100%
			适龄儿童的 22 剂次国家免疫规划疫苗	$\geq 90\%$
		时效指标	资金拨付率	100%
		成本指标	支出成本	不超过清算数
	效益指标	经济效益	效益指标	不适用
		社会效益	居民艾滋病防治知识知晓率	$\geq 90\%$
			全省适龄儿童保持健康	确保
		生态效益	指标	不适用
		可持续影响	各级疾控机构对出血热监测能力	不断提高
			艾滋病流行趋势	低流行
	满意度指标	服务对象满意度	调查满意度	$\geq 80\%$

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		120 院前急救工作基本运转经费			
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 120 急救指挥中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		5 年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		69.2	
		其中：财政拨款		69.2	
		专项债券		0.0	
		上年结转		0.0	
		其他资金		0.0	
年度目标	确保 120 调度系统 24 小时不间断运行，保障院前急救出车、院前急救培训等日常工作高效开展，支撑区域院前急救体系稳定运转，保障淮南市全市人民生命安全。				
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	非在编人员数	7 人	
		质量指标	出车次数	≥ 3.0 万次	
			救治病人数	≥ 3.0 万人	
		时效指标	急救出车时间	≤ 3 分钟	
	成本指标	成本控制在年度预算总金额范围内	≤ 69.16 万元		
	效益指标	经济效益	本项目不适用	本项目不适用该指标	
		社会效益	对院前急救医务人员急救培训能力水平提升程度	通过培训提高院前医护人员的急救能力	
			对全市院前急救保障，保障市民生命安全的影响程度	及时、准确、就近派车，让病人尽快得到救治	
		生态效益	该项目不适用	该项目不适用该指标	
可持续影响	对市民自救能力的影响程度	通过培训让更多市民了解如何拨打 120，和一些基本急救知识和技能。			

	满意度指标	服务对象满意度	群众对急救服务的满意度	≥98%
--	-------	---------	-------------	------

项目支出绩效目标表

（2026 年度）

项目名称	120 指挥调度系统专用通讯、网络维护费用及无线电频率占用费、院前急救保障费			
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 120 急救指挥中心
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	5 年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：		47.8	
	其中：财政拨款		47.8	
	专项债券		0.0	
	上年结转		0.0	
	其他资金		0.0	
年度目标	保证我市院前医疗急救事业全面、协调、可持续发展，完善紧急医疗救援体系建设，合理配置和优化医疗急救资源，不断提高医疗应急救援处置能力，使我市院前急救工作步入信息化、科学化、现代化的运行轨道，为我市经济社会发展和人民群众的生命健康提供安全、快捷、优质、高效的医疗急救保障服务，保障社会安定。			
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	非专业人员培训	≥6 场次
			专业人员培训	≥2 场次
		质量指标	回车率	≤3%
			调度系统本年度运行情况，出现异常状况	≤2 次
			对院前急救医务人员急救培训能力水平提升程度	≥90 分数
			救治病人数	≥3.0 万人
			出车次数	≥3.0 万次
	时效指标	急救出车时间	≤3 分钟	
	成本指标	成本控制在年度预算总金额范围内	≤107 万元	
效益指标	经济效益	该指标不适用	该指标不适用	
	社会效益	对全市院前急救保障，保障市民生命安全的影响程度	及时、准确、就近派车，让病人尽快得到救治	

			应对突发事件的能力的影响程度	面对大型事故、疫情等突发事件，医护人员和急救设备、物资是否能够应对
			市重要会议、重大社会活动及上级部门指派的相关任务提供院前医疗急救保障服务能力	是否能够按工作要求完成任务
		生态效益	本项目不适用	本项目不适用
		可持续影响	对市民自救能力的影响程度	通过培训让更多市民了解如何拨打120，和一些基本急救知识和技能。
	满意度指标	服务对象满意度	群众对急救服务的满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	公立医院改革与高质量发展示范项目——院前急救车载设备及急救培训设备采购项目				
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 120 急救指挥中心	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域		
项目期限	1 年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		107.0		
	其中：财政拨款		107.0		
	专项债券		0.0		
	上年结转		0.0		
	其他资金		0.0		
年度目标	全面优化院前医疗急救体系建设，完善紧急医疗救援体系建设，合理配置和优化医疗急救资源，不断提高医疗应急救援处置能力，使我市院前急救工作步入信息化、科学化、现代化的运行轨道，为我市经济社会发展和人民群众的生命健康提供安全、快捷、优质、高效的医疗急救保障服务，保障社会安定。				
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	急救培训设备	4 套	
			车载急救设备	2 套	
		质量指标	急救医务人员培训人数	≥75 人次/年	
			公立医院急救站点装备配置数	2 急救站点	
			市民急救能力培训人数	≥800 人次/年	
		时效指标	项目完成及时性	按要求完成	
	成本指标	总项目成本控制在年度预算总金额范围内	≤107.04 万元		
	效益指标	经济效益	本项目不适用	本项目不适用	
		社会效益	对院前急救医务人员急救培训能力和训练水平提升程度	能提升医务人员急救培训能力和训练水平	

			对急救装备水平和服务能力提升程度	能提升 2 个急救站点的急救装备水平和服务能力
		生态效益	该指标不适用	该指标不适用
		可持续影响	对医务人员急救培训能力和训练水平提升程度	医务人员急救培训能力和训练水平有一定的提升
			对全市院前急救保障，保障市民生命安全的影响程度	及时、准确、就近派车，让病人尽快得到救治
	满意度指标	服务对象满意度	群众对急救服务满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

（2026 年度）

项目名称	信息化运行管理经费				
主管部门及代码	[119] 淮南市卫生健康委员会		实施单位	淮南市卫生计生信息 中心	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域		
项目期限	3 年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		3.0		
	其中：财政拨款		3.0		
	专项债券		0.0		
	上年结转		0.0		
	其他资金		0.0		
年度 目标	按照国家医疗信息化建设要求，开展智慧医院评估、测评，医疗健康信息互联互通成熟度测评等工作任务。根据市委网信工作要求，按照《党委(党组)网络安全工作责任制》落实网络安全责任，做好行业网络安全监管和保障相关工作。				
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	专家组学习培训	90%	
			网络安全工作责任	90%	
		质量指标	未发生重大网络安全事故	90%	
			完成年度评估	70%	
		时效指标	年底完成目标任务	90%	
		成本指标	网络安全等级保护	90%	
	专家组现场评估		90%		
	效益 指标	经济效益	提升全市医院信息化水平	70%	
		社会效益	保证行业内网络安全	90%	
			提升医院信息化水平	70%	
		生态效益	无	0	
		可持续影响	推动医疗信息化	70%	
	保证网络安全		80%		

	满意度指标	服务对象满意度	改善就医环境	≥90%
--	-------	---------	--------	------

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	公立医院改革与高质量发展业务指导及绩效管理经费			
主管部门及代码	[119] 淮南市卫生健康委员会	实施单位	淮南市公立医院管理服务中心	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	3 年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：		6.0	
	其中：财政拨款		6.0	
	专项债券		0.0	
	上年结转		0.0	
	其他资金		0.0	
年度目标	通过本项目的实施，推进全市公立医院管理体制和运行机制改革，推动完善医院管理制度；保障公立医院改革与高质量发展示范项目的顺利推进；初步制定全市公立医院高质量发展计划以及市属公立医院综合绩效考核实施方案，为后续工作奠定坚实基础。			
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	完成年度公立医院绩效考核次数	1 次
		质量指标	市属公立医院综合绩效考核覆盖率	100%
		时效指标	完成时限	年底前完成
		成本指标	考核工作总成本	≤10000 元
	效益指标	经济效益	公立医院管理体制提升	逐步提升
		社会效益	群众就医便捷性	逐步提升
		生态效益	通过项目推进，提升公立医院整体收入	逐步提升
		可持续影响	公立医院良性发展	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度	公立医院满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

（2026 年度）

项目名称		公立医院管理服务中心事务经费项目			
主管部门及代码		[119] 淮南市卫生健康委员会	实施单位	淮南市公立医院管理服务中心	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		3 年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		2.0	
		其中：财政拨款		2.0	
		专项债券		0.0	
		上年结转		0.0	
		其他资金		0.0	
年度目标	通过本项目实施，服务公立医院改革与高质量发展。				
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	组织调研学习	≥2 次	
		质量指标	公立医院满意度	≥85%	
		时效指标	事项按期办结率	≥90%	
		成本指标	成本费用	≤40000 元	
	效益指标	经济效益	医院制度完善度	逐步完善	
		社会效益	群众就医便捷性	逐步提升	
		生态效益	人员对绿色办会措施的接受度	逐步提升	
		可持续影响	公立医院良性发展	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥80%	

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		基本公共卫生服务补助资金			
主管部门及代码		[119] 淮南市卫生健康委员会		实施单位	淮南市职业病防治所
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		3 年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		137.40	
		其中：财政拨款		137.40	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	1. 对辖区内开展放射诊疗的医疗机构（不含牙科诊所）开展基本情况问卷调查，每半年至少覆盖六分之一的放射诊疗机构。2、选取全市 2 家医院开展放射诊疗设备的防护监测和场所监测。3、辖区内的放射治疗机构检测率达到 25% 以上。4 我市过量受照人员医学随访 8 例。5、至少对 15 个行业领域的 250 名一线劳动者进行健康素养监测与干预。6、对辖区内 3 家非医疗机构放射工作单位开展设备监测。7、用人单位工作场所职业病危害因素监测 90 家。				
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	开展放射诊疗设备的防护监测和场所监测医院的个数	≥6 个	
			工作场所职业病危害因素监测企业数	≥187 个	
			放射治疗机构监测率	≥50%	
			放射诊疗机构基本情况问卷调查	≥33.33%	
			职业病健康核心指标监测县区覆盖率	≥90%	
	质量指标	核心指标监测率	≥90%		
	时效指标	项目资金支付及时性	100%		
	成本指标	项目资金按预算使用	不超过年度计划		
	效益指标	经济效益	减轻企业负担	不断提高	
社会效益		居民健康素养水平	不断提高		

		生态效益	提高基本公共卫生政策知晓率、执行率	不断提高
		可持续影响	基本公共卫生服务水平	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

（2026 年度）

项目名称	全市职业病防治及职业卫生（含放射卫生）监督经费			
主管部门及代码	[119]淮南市卫生健康委员会	实施单位	淮南市职业病防治所	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	5 年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		12.2	
	其中：财政拨款		12.2	
	专项债券		0.0	
	上年结转		0.0	
	其他资金		0.0	
年度目标	完成全年考核任务，放射工作人员个人剂量监测次数不低于 4200 次、监督单位不低于 100 家			
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	放射工作人员个人剂量监测次数	≥4200 次
			监管单位数量	≥100 家
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	放射人员个人剂量监测单次成本	≤100 元/人
			职业健康检查	≤100 元/人
	效益指标	经济效益	减轻企业负担	不断提高
		社会效益	提高从事接触职业病危害工作人员工作环境	不断提高
		生态效益	职业卫生、放射卫生监督能力	不断提高
		可持续影响	职业病防治工作开展深度	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度	从事接触职业病危害工作人员对单位工作满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	卫生监督执法经费			
主管部门及代码	[119]淮南市卫生健康委员会	实施单位	淮南市职业病防治所	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	5 年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：		1.0	
	其中：财政拨款		1.0	
	专项债券		0.0	
	上年结转		0.0	
	其他资金		0.0	
年度目标	在全市范围内依法开展放射医疗卫生等卫生健康领域监督执法工作，查处违法行为，净化卫生健康领域环境，保障人民健康权益。			
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	卫生监督双随机抽检工作完成率	100%
			卫生监督执法日常监督检查完成率	按要求完成
		质量指标	放射诊疗服务行为	更加规范
		时效指标	按文件要求时间完成	完成
		成本指标	不超过预算金额	≤10000 元
	效益指标	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	放射公共卫生安全	不断提高
		生态效益	本项目不适用	不适用
		可持续影响	放射诊疗机构执业安全性	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度	投诉举报办结率	100%

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	出生缺陷防治、妊娠风险管理及孕前检查等妇幼卫生监测工作			
主管部门及代码	[119]淮南市卫生健康委员会	实施单位	淮南市妇幼保健计划生育服务中心	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	3 年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：		1.6	
	其中：财政拨款		1.6	
	专项债券		0.0	
	上年结转		0.0	
	其他资金		0.0	
年度目标	<p>加强出生缺陷防治工作，促进我市产前筛查率稳步提高，2021 年、2022 年、2023 年分别达到 50%、60%、70%。到 2030 年，全市产前筛查率达到 80%，达到《健康中国 2030 规划纲要》目标要求。掌握辖区内孕产妇妊娠风险整体状况，定期分析，提出干预措施和建议，负责辖区内孕产妇妊娠风险评估与管理相关信息的收集、整理、统计、分析、上报及反馈。组织开展辖区内孕产妇妊娠风险评估与管理业务培训。免费孕前优生检查要求覆盖率达 100%，早孕随访率达 98%，妊娠结局随访率达 98% 加大淮南市妇幼卫生监测的工作力度，提高淮南市妇幼卫生监测工作的水平，推进妇幼卫生监测工作的稳步进行。</p>			
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	妊娠监测随访率、早孕随访率	≥98%
			育龄妇女预防出生缺陷相关知识知晓率	≥12000 人
			受孕妇女叶酸服用率	≥90%
	质量指标	质量指标	培训覆盖率	≥90%
			出生缺陷医院监测覆盖率	≥95%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等
	时效指标	时效指标	时效指标	严格按照上级机关文件要求进度有序推进工作。
成本指标	成本指标	不超过预算金额	≤2 万	
效益指标	经济效益	经济效益指标	本项目不适用此指标	

		社会效益	妇幼卫生监测水平	健全我市妇幼卫生监测体系，提高我市妇幼卫生监测能力和监测质量，为制定我市妇幼卫生政策和规划提供科学依据。进一步提高妇女儿童健康水平。
		生态效益	生态效益指标	本项目不适用此指标
		可持续影响	出生缺陷情况	不断下降
	满意度指标	服务对象满意度	筛查对象满意度指标	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	淮南市妇计中心上级转移支付项目			
主管部门及代码	[119]淮南市卫生健康委员会		实施单位	淮南市妇幼保健计划生育服务中心
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	2 年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：		24.5	
	其中：财政拨款		24.5	
	专项债券		0.0	
	上年结转		0.0	
	其他资金		0.0	
年度目标	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；推进妇幼卫生、健康素质促进、卫生服务、计划生育等方面工作；强化重点人群健康管理服务，提高居民知晓率和满意度。开展全市预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播督导；召开全市预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目培训会；做好乙肝免疫球蛋白的需求报送、协调工作；参加省级预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播会议；完成所有报表的审核和各项指标的分析工作；完成艾滋病产妇所娩儿童抗病毒药物和早期诊断所需耗材的申领工作；完成艾滋病、梅毒和乙肝孕产妇的转介工作；参加并完成省级母婴传播项目各市交叉督导工作。			
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	培训督导检查	≥4 次/年
			孕优检查目标人群覆盖率	≥85%
		质量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务	100%
			7 岁以下儿童健康管理率	≥85%
		时效指标	时效控制性	2026 年完成
		成本指标	不超过预算金额	≤245000 元
	效益指标	经济效益	经济效益指标	本项目不适用此指标
		社会效益	艾滋病母婴阻断水平	不断提高
			居民健康素养水平	不断提高
		生态效益	生态效益指标	本项目不适用此指标
	可持续影响	基本公共卫生服务水平	不断提高	

			艾滋病疫情处于低流行水平	中长期
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

(2026 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		资金投向领域		
项目期限	3 年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		39.50		
	其中：财政拨款		39.50		
	专项债券		0.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	早期发现和规范治疗麻风病患者，有效控制麻风病的传播和流行，逐步消除麻风病危害，切实保障人民群众身心健康。				
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	麻风病防治随访人数	≥ 150 人次	
		质量指标	麻风病防治质量指标	≤ 6 院内人次	
		时效指标	麻风病防治时效指标	≥ 2 监测次数	
		成本指标	麻风病防治成本指标	≥ 150 人次	
	效益指标	经济效益	麻风病防治经济效益指标	≥ 150 人次	
		社会效益	麻风病防治社会效益指标	≥ 150 人次	
		生态效益	麻风病防治生态效益指标	≥ 150 人次	
		可持续影响	麻风病防治可持续影响指标	≥ 150 人次	
	满意度指标	服务对象满意度	麻风病防治满意度指标	$\geq 95\%$	

项目支出绩效目标表

（2026 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		资金投向领域		
项目期限	3 年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		14.10		
	其中：财政拨款		14.10		
	专项债券		0.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	促进麻风病例早期发现，规范诊疗和管理，有效控制麻风病的传播和流行，加速消除麻风病危害进程。在部分重点市县区实施症状监测、可疑麻风病症状者筛查、疫点调查项目，对发生麻风反应、神经炎和严重药物不良反应的患者及时给予治疗。				
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	麻风不良反应治疗人数	≥40 人次	
		质量指标	麻风病随访人数	≥140 人次	
		时效指标	麻风病时效指标	≥140 人次	
		成本指标	成本指标	>140 人次	
	效益指标	经济效益	经济效益指标	>140 人次	
		社会效益	开展麻风病宣教和慰问活动	≥1 次数	
		生态效益	生态效益指标	>140 人次	
		可持续影响	麻风病可持续影响	≥140 人次	
	满意度指标	服务对象满意度	麻风病检查满意度指标	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026 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		资金投向领域	
项目期限	1 年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：		2.4	
	其中：财政拨款		2.4	
	专项债券		0.0	
	上年结转		0.0	
	其他资金		0.0	
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	门诊物业费质量指标	≥4 人
		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	≥4 人
	效益指标	经济效益	门诊物业费经济效益指标	≥4 人
		社会效益	门诊物业费社会效益指标	≥4 人
		生态效益	门诊物业费生态效益指标	≥4 人
		可持续影响	对单位正常履职保障时间	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026 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	资金投向领域		
项目期限	3 年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：		37.6	
	其中：财政拨款		37.6	
	专项债券		0.0	
	上年结转		0.0	
	其他资金		0.0	
年度目标	该项目是跟麻风病防治经费配套使用，保障 2026 年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，保持基本的生活水平，做好相关工作。			
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	农村社会救济数量指标	≤ 6 住院人次
		质量指标	救济覆盖率	$\geq 95\%$
		时效指标	生活费发放率	$\geq 90\%$
		成本指标	成本指标	≤ 6 住院人次
	效益指标	经济效益	经济效益指标	≤ 6 住院人次
		社会效益	院内病人生活改善情况	≤ 6 住院人次
		生态效益	农村社会救济生态效益指标	≤ 6 人次
		可持续影响	执行稳定性	$> 90\%$
	满意度指标	服务对象满意度	农村社会救济满意度指标	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

(2026 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		资金投向领域	
项目期限	3 年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：		5.31	
	其中：财政拨款		5.31	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障我院一线工作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	麻风病院的卫生工作人员	≤23 人次
		质量指标	卫生防疫津补贴质量指标	≤23 人次
		时效指标	卫生防疫津补贴发放人数	≤23 人次
		成本指标	成本指标	≤23 人次
	效益指标	经济效益	经济效益指标	≤23 人次
		社会效益	卫生防疫津补贴社会效益指标	≤23 人次
		生态效益	生态效益指标	≤23 人次
		可持续影响	职工可持续影响指标	≤23 人次
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度指标	≤95%

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		公立医院改革与高质量发展补助项目（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	淮南市第二人民医院
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		3 年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		600.0	
		其中：财政拨款		600.0	
		专项债券		0.0	
		上年结转		0.0	
		其他资金		0.0	
年度目标	申请 600 万元财政资金，主要用于公立医院改革与高质量发展项目，着力提升市县级公立医院诊疗服务能力，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	全年患者就诊人次	≥30000 人次	
		质量指标	全年无医疗事故	无事故	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
		成本指标	项目总成本	≤600 万元	
	效益指标	经济效益	此项指标不适用	此项指标不适用	
		社会效益	公立医院诊疗服务能力得到提升	有提升	
			公立医院可持续发展能力得到提升	明显提升	
		生态效益	此项指标不适合	不适用	
	可持续影响	对西部地区医疗水平的提升程度	明显		
	满意度指标	服务对象满意度	患者对诊疗满意度	≥95%	
医务人员对项目满意度			≥95%		

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		公立医院改革与高质量发展事业收入				
主管部门及代码		[119]淮南市卫生健康委员会		实施单位	淮南市第二人民医院	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域		
项目期限		1 年	其中：建设期限	运营期限		
项目资金 (万元)		年度资金总额：		1800.0		
		其中：财政拨款		0.0		
		专项债券		0.0		
		上年结转		0.0		
		其他资金		1800.0		
年度目标	1800 万元医疗收入，主要用于医院常规的人员费用、药品耗材费用、设备维护及运行费用等，保障医院的正常运转，提升医院的医疗水平。					
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	医疗服务人次	≥30000 人次		
		质量指标	设备维护验收合格率	100%		
		时效指标	支付及时率	及时完成		
		成本指标	药品、耗材成本		≤1300 万元	
			设备维护及运行费用		≤275 万元	
			人员费用		≤225 万元	
	效益指标	经济效益	此指标不适用		此指标不适用	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		明显	
		生态效益	此指标不适合		此指标不适合	
		可持续影响	对保持意愿持续健康发展态势的持续影响		程度明显	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		≥90%	
			医务人员满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

（2026 年度）

项目名称	淮南市第二人民医院非税收入支出项目			
主管部门及代码	[119]淮南市卫生健康委员会	实施单位	淮南市第二人民医院	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	1 年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：			3.0
	其中：财政拨款			3.0
	专项债券			0.0
	上年结转			0.0
	其他资金			0.0
年度目标	申请 3 万元资金，主要用于保障医院水、电等基础能源及各项必要费用的支出，维持医院医疗、行政、后勤等各项工作的正常、连续、安全运转，为患者提供更加稳定、优质的就医环境。			
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	纳入保障范围的必要费用项目数量	2 个
		质量指标	费用交纳及时率	100%
			因费用欠缴导致的能源中断事件数	0 件
		时效指标	各项费用按时支付率	100%
	成本指标	项目总成本	≤ 3 万元	
	效益指标	经济效益	节省医院水、电保障性支出的金额	≤ 3 万元
		社会效益	维持医院关键区域的供水供电，提升患者就医体验	明显提升
		生态效益	此指标不适用	不适用
		可持续影响	提升医院医疗服务质量和可持续性发展	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度	院内职工对后勤保障的满意度	$\geq 90\%$
			患者对诊疗环境稳定性的满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

（2026 年度）

项目名称	淮南市第二人民医院设备更新采购项目			
主管部门及代码	[119]淮南市卫生健康委员会	实施单位	淮南市第二人民医院	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	1 年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：		90.0	
	其中：财政拨款		0.0	
	专项债券		0.0	
	上年结转		0.0	
	其他资金		90.0	
年度目标	90 万元资金，主要用于医院的医疗设备及办公设备采购方面。预计 2026 年办公设备购置费 7 万元；医疗设备购置费 83 万元，加强医院的整体建设。			
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	设备购置数量	≥ 20 台
		质量指标	设备购置验收合格率	100%
		时效指标	采购项目完成及时率	$\geq 98\%$
		成本指标	办公设备购置成本	≤ 7 万元
			医疗设备购置成本	≤ 83 万元
	效益指标	经济效益	此指标不适用 1	此指标不适用 1
		社会效益	提升疑难疾病诊治能力	显著提升
		生态效益	此指标不适用 2	此指标不适用 2
		可持续影响	对保持医院持续运转的持续影响	程度明显
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	$\geq 95\%$
			使用人员满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	省级转移支付项目			
主管部门及代码	[119] 淮南市卫生健康委员会	实施单位	淮南市第二人民医院	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	1 年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：		22.1	
	其中：财政拨款		22.1	
	专项债券		0.0	
	上年结转		0.0	
	其他资金		0.0	
年度目标	通过实施全科医生转岗培训项目，全面提升基层全科医生医疗技术水平和卫生服务能力，培养符合基层全科医疗服务岗位要求的全科医生			
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	完成人才培养数	≥15 人
		质量指标	培训内容	全科医学基本理论知识培训 1 个月（不少于 160 学时），临床综合诊疗能力培训 10 个月、基层医疗卫生实践 1 个月、全科临床思维训练不少于 20 学时
		时效指标	全科医生转岗培训时间	2026 年完成
		成本指标	成本总额控制	≤22.1 万元
	效益指标	经济效益	培训经费使用	培训经费主要用于培训工作中所需的学员生活补贴（培训期间学员住宿、餐饮）、培训基地师资带教补助等。
		社会效益	学习目标	使学员树立全科医学服务理念，熟悉全科医学服务模式，规范掌握基层医疗卫生服务技术，胜任基层医疗卫生机构全科医疗岗位要求的要求。
		生态效益	此指标不适用	此指标不适用
		可持续影响	人才培养总目标	通过实施全科医生转岗培训项目，完成选派全科医生的培训，使其达到工作岗位的基本要求。

	满意度 指标	服务对象 满意度	培训学员满意率	$\geq 90\%$
--	-----------	-------------	---------	-------------

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	中央转移支付项目					
主管部门及代码	[119]淮南市卫生健康委员会		实施单位	淮南市第二人民医院		
项目来源	本级申报项目		资金投向领域			
项目期限	1 年	其中：建设期限		运营期限		
项目资金 (万元)	年度资金总额：		41.0			
	其中：财政拨款		41.0			
	专项债券		0.0			
	上年结转		0.0			
	其他资金		0.0			
年度 目标	通过实施全科医生转岗培训项目，完成选派全科医生的培训，使其达到工作岗位的基本要求。完成本年度培训选派基层全科医生的任务。重点加强基层临床诊疗能力和公共卫生服务能力培养，使学员树立全科医生思想和服务理念，熟悉全科医生医学服务模式，规范掌握基层医疗卫生服务技术和基本公共卫生服务规范，胜任基层医疗卫生机构全科医学团队骨干的岗位要求。					
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	完成人才培养数	≥10 人		
		质量指标	培训内容	全科医学基本理论知识培训 1 个月（不少于 160 学时，含省级理论强化培训 40 学时）临床综合诊疗能力培训（临床轮转）10 个月，根据培训大纲，结合受训人员培训要求，确定专业科室进行轮转培训，其中内科 3 个月（必修）、急诊急救 3 个月（必修）、全科医学 1 个月（必修）、外科、妇产科、儿科、传染科等共 3 个月（选修）。		
		时效指标	全科医生转岗培训时间	1 年		
		成本指标	成本总额控制	≤41 万元		
	效益 指标	经济效益	培训经费使用	培训经费主要用于培训工作中所需的学员生活补贴、培训基地师资带教补助等。		

		社会效益	学习目标	使学员树立全科医学服务理念，熟悉全科医学服务模式，规范掌握基层医疗卫生服务技术，胜任基层医疗卫生机构全科医疗岗位的要求。
		生态效益	此指标不适用	此指标不适用
		可持续影响	人才培养总目标	通过实施全科医生转岗培训项目，完成选派全科医生的培训，使其达到工作岗位的基本需求。
	满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

（2026 年度）

项目名称	2026 年淮南市精神病医院医疗器械项目				
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		资金投向领域		
项目期限	1 年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		230.0		
	其中：财政拨款		0.0		
	专项债券		0.0		
	上年结转		0.0		
	其他资金		230.0		
年度目标	<p>2026 年淮南市精神病医院医疗器械项目预算需求总计 230 万元，涵盖心理咨询中心、睡眠门诊、药械科、检验科等多个门诊类别所需的医疗设备。通过实施心理咨询中心、睡眠门诊、药械科、检验科等科室的专业医疗器械采购与落地部署，预期完成各科室核心诊疗设备的安装调试、系统上线及人员操作培训等产出，达成提升医院精神心理疾病诊疗精准度、药品调配效率，全面增强医院整体诊疗服务水平的效果。</p>				
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	新增或升级设备所覆盖的关键业务科室数量	≥ 3 个	
			购置医疗设备数量	≥ 5 台	
		质量指标	采购设备验收合格率	100%	
			设备安装调试完成后正常运行率	$\geq 99\%$	
		时效指标	项目完成及时性	≤ 12 月底	
		成本指标	项目定额标准	≤ 230 万元	
	效益指标	经济效益	该项目不适用于经济效益指标。	不适用	
		社会效益	提升淮南地区精神卫生服务人群数量	$\geq 5\%$	
		生态效益	该项目不适用于生态效益指标。	不适用	
		可持续影响	相关产出带来影响的可持续期限	≥ 1 年	

	满意度指标	服务对象满意度	患者家属满意度	$\geq 90\%$
--	-------	---------	---------	-------------

41.

项目支出绩效目标表

（2026 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	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	1 年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：		870.0	
	其中：财政拨款		870.0	
	专项债券		0.0	
	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	床位利用率	≥95%
			年门诊人次数	≥70000 人次
		质量指标	医疗纠纷发生率	≤1%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤870 万元
	效益指标	经济效益	该项目不适用于经济效益指标。	不适用
		社会效益	对淮南地区精神卫生事业发展的影响程度	明显
		生态效益	该项目不适用于生态效益指标。	不适用
		可持续影响	对淮南市精神卫生事业的持续影响	程度明显
	满意度指标	服务对象满意度	患者家属满意度	≥90%
			职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2026 年度）

项目名称	淮南市精神病医院办公设备购置				
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		资金投向领域		
项目期限	1 年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		40.0		
	其中：财政拨款		0.0		
	专项债券		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，预算年度办公费用。				
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	办公设备购置数量	≥50 台	
		质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	
		时效指标	项目完成及时性	及时完成	
		成本指标	项目总成本	≤40 万元	
	效益指标	经济效益	该项目不适用于经济效益指标。		不适用
		社会效益	该项目不适用于社会效益指标		不适用
		生态效益	该项目不适用于生态效益指标。		不适用
		可持续影响	对淮南市精神病医院办公条件的持续影响		程度明显
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		淮南市精神病医院上级财政补助收入			
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		资金投向领域	
项目期限		1 年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：			200.0
		其中：财政拨款			200.0
		专项债券			0.0
		上年结转			0.0
		其他资金			0.0
年度目标	开展精神卫生培训次数 ≥ 1 次，使用补助资金支持开展的重大传染病（如重性精神病、艾滋病等）筛查 / 监测人次 ≥ 100 人次，重点监控传染病（如艾滋病、结核病）报告及时率与准确率=100%，提升淮南地区精神卫生服务人群数量 $\geq 5\%$ 。				
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	开展精神卫生培训次数		≥ 1 次
			使用补助资金支持开展的重大传染病（如重性精神病、艾滋病等）筛查 / 监测人次		≥ 100 人次
		质量指标	重点监控传染病（如艾滋病、结核病）报告及时率与准确率		100%
		时效指标	每季度开展次数		≥ 1 次
			项目完成时限		≤ 12 月底
		成本指标	项目总成本		≤ 200 万元
	效益指标	经济效益	该项目不适用于经济效益指标		不适用
		社会效益	提升淮南地区精神卫生服务人群数量		$\geq 5\%$
		生态效益	该项目不适用于生态效益指标		不适用

		可持续影响	相关产出带来影响的 可持续期限	≥ 1 年
	满意度 指标	服务对象满 意度	职工满意度	$\geq 90\%$
			患者家属满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

(2026 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		资金投向领域	
项目期限		1 年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		5400.0	
		其中：财政拨款		0.0	
		专项债券		0.0	
		上年结转		0.0	
		其他资金		5400.0	
年度目标	淮南市精神病医院事业发展经费项目，为我院年度事业收入预算，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	床位利用率	$\geq 95\%$	
			年门诊人次数	≥ 70000 人次	
		质量指标	医疗纠纷发生率	$\leq 1\%$	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
		成本指标	项目总成本	≤ 5400 万元	
	效益指标	经济效益	该项目不适用于经济效益指标。	不适用	
		社会效益	对淮南地区精神卫生事业发展的影响程度	明显	
		生态效益	该项目不适用于生态效益指标。	不适用	
		可持续影响	对淮南市精神卫生事业的持续影响	程度明显	
	满意度指标	服务对象满意度	患者家属满意度	$\geq 90\%$	
			职工满意度	$\geq 90\%$	

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	公立医院改革与高质量发展示范项目（曙光医院淮南医院托管费用）			
主管部门及代码	[119] 淮南市卫生健康委员会	实施单位	淮南市中医院	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	1 年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		2000.0	
	其中：财政拨款		2000.0	
	专项债券		0.0	
	上年结转		0.0	
	其他资金		0.0	
年度目标	根据 2025 年 8 月 25 日公立医院改革与高质量发展示范项目专题会议精神，设立该项目，申请 2000 万元财政资金，主要用于支付上海中医药大学附属曙光医院托管曙光医院淮南医院（淮南市中医院）的托管费用，充分发挥上海曙光医院在临床学科、人才培养、医学科研、教学等领域的引领作用，推进淮南市中医院医疗水平提升。			
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	按病种付费（DRG、DIP、单病种）的住院参保人员数的比例	≥91%
		质量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	≥38%
		时效指标	项目及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤2000 万元
	效益指标	经济效益	医疗收入增幅	≥5%
		社会效益	对中医医疗服务水平的提高程度	明显
		生态效益	生态效益指标	本指标不适合此项目
		可持续影响	对群众在医院的服务获得感的提高程度	程度明显
	满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度	≥87%
患者满意度			≥97.5%	

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	公立医院改革与高质量发展项目资金（上级转移支付）			
主管部门及代码	[119]淮南市卫生健康委员会	实施单位	淮南市中医院	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	2 年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：		3941.5	
	其中：财政拨款		3941.5	
	专项债券		0.0	
	上年结转		0.0	
	其他资金		0.0	
年度目标	中央、省级转移支付资金支持公立医院改革与高质量发展示范项目，2026 年申请 3941.5 万元财政资金，主要用于医院购置医疗设备，引进人才队伍，提升医院软硬件水平，着力提升市级公立医院诊疗服务能力。			
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	引进专家	≥40 人
			购置办公设备数量	≥10 台
			购置专用医疗设备数量	≥50 台
		质量指标	设备质量合格率	100%
		时效指标	项目及时性	及时
		成本指标	办公设备采购成本	≤24.5 万元
			医疗设备采购成本	≤3640 万元
			项目总成本	≤3941.5 万元
	人才引进及培养成本		≤277 万元	
	效益指标	经济效益	医疗收入增幅	≥5%
		社会效益	对中医医疗服务水平的提高程度	明显
		生态效益	生态效益指标	本指标不适合此项目

		可持续影响	对医院设备使用的持续影响	程度明显
	满意度指标	服务对象满意度	办公设备使用人员满意度	$\geq 90\%$
			患者满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

(2026 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	淮南市中医院	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	2 年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：		510.0	
	其中：财政拨款		510.0	
	专项债券		0.0	
	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，申请 510 万元财政资金，主要用于发放在编人员 158 人工资，达到医院人员队伍稳定，使得医院医疗收入稳定增长 0.5% 以上，提升市县级公立医院诊疗服务能力，加强智慧医院建设，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	补助医院个数	1 个
			保障在编人员工资总人数	≥158 人
		质量指标	在编人员年度考核达标率	≥80%
			在编人员年度辞职流失占比	≤10%
			工资发放准确率	≥95%
		时效指标	项目完成及时性	≤12 月底
		成本指标	在编人员工资人均财政成本	≤3.5 万元
	效益指标	经济效益	医疗收入增长率	≥0.5%
		社会效益	患者诊疗服务人次	较上年提高
		生态效益	生态效益指标	本项目不适用此指标
		可持续影响	人员队伍稳定可持续年限	≥5 年

	满意度指标	服务对象满意度	在职人员满意度	≥90%
--	-------	---------	---------	------

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	淮南市中医院转移支付项目			
主管部门及代码	[119]淮南市卫生健康委员会	实施单位	淮南市中医院	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	3 年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		110.90	
	其中：财政拨款		110.90	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	该项目为淮南市中医院 2026 年中央、省级转移支付项目，按照预算法要求，纳入财政预算，申请 110.9 万元财政资金，主要用于保证医院顺利完成中央及省级财政转移支付项目布置的工作任务。			
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	省级转移支付项目	≥ 1 个
			中央转移支付项目	≥ 1 个
		质量指标	质量指标	本指标不适用此项目
		时效指标	项目及时性	及时
		成本指标	成本控制有效性	≤ 110.9 万元
	效益指标	经济效益	经济效益指标	本指标不适用此项目
		社会效益	卫生人才培养工作情况	按上级要求及方案，顺利完成
		生态效益	生态效益指标	本指标不适用此项目
		可持续影响	对群众在医院的服务获得感的提高程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	市中医院事业发展经费			
主管部门及代码	[119] 淮南市卫生健康委员会	实施单位	淮南市中医院	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	3 年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		5000.0	
	其中：财政拨款		0.0	
	专项债券		0.0	
	上年结转		0.0	
	其他资金		5000.0	
年度目标	项目为常年项目，为医院医疗收入项目。2026 年我院事业发展经费预算 5000 万元，均为医院自有资金。主要用于满足医院日常运作需要，支付供货商药款、人员经费及其他医院运营需要费用，达到进一步强化医院的发展水平，提高整体医疗水平，提升服务质量，从而更好地完成对病人的救治工作。			
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	医护人员人数	≥145 人
			门急诊人次	≥165000 人次
			住院手术量	≥130 人次
		质量指标	病床周转次数	≥10 次
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤5000 万元
	效益指标	经济效益	医疗收入增幅	≥10%
		社会效益	对医院医疗服务水平的提高程度	明显
		生态效益	生态效益指标	本指标不适合此项目
		可持续影响	对群众在医院的服务获得感的提高程度	程度明显

	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	$\geq 90\%$
--	-------	---------	-------	-------------

项目支出绩效目标表

(2026 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	淮南市妇幼保健院
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		2 年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：			948.0
		其中：财政拨款			948.0
		专项债券			0.0
		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，着力提升市县级公立医院诊疗服务能力，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	平均开放床位数	≥400 张	
			门急诊人次总数	≥200000 人次	
		质量指标	孕产妇、儿童专项诊疗设备使用率	≥90%	
			孕产妇、儿童疾病误诊率	≤2%	
			产科、儿科床位周转率	≥90%	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
		成本指标	项目总成本	≤948 万元	
	效益指标	经济效益	医疗收入增长率	≥5%	
		社会效益	对辖区内妇幼保健水平的提高情况	明显提高	
		生态效益	生态效益指标	该指标不适用	
		可持续影响	对妇女儿童健康保障的持续效果	程度明显	
	满意度指标	服务对象满意度	医院职工满意度	≥90%	
			患者对医疗服务满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	淮南市妇幼保健院办公设备采购			
主管部门及代码	[119]淮南市卫生健康委员会	实施单位	淮南市妇幼保健院	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	4 年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：		36.1	
	其中：财政拨款		0.0	
	专项债券		0.0	
	上年结转		0.0	
	其他资金		36.1	
年度目标	完成院区办公室设备购置，满足基本办公需求，完成时间：争取在年内基本完成。为医院信息化建设提供基础保障，方便患者自助就诊，打印各项检查报告，让每一位前来我院就诊的患者感受到优质的就诊体验。			
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	办公设备购置数量	≤120 台
		质量指标	设备服务质量指标	保障院区日常办公需求
		时效指标	采购时效指标	在规定时间内完成采购
		成本指标	成本控制指标	不超过预算金额
	效益指标	经济效益	医疗收入	不断提升医院医疗收入
		社会效益	社会效益指标	办公设备采购提升医院办公水平，提高淮南市妇幼保健卫生健康服务水平
		生态效益	生态效益指标	本项目不适用此指标
		可持续影响	医院办公水平	更新院区的办公设备，提升办公效率
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	淮南市妇幼保健院上级转移支付项目			
主管部门及代码	[119]淮南市卫生健康委员会	实施单位	淮南市妇幼保健院	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	2 年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：		154.0	
	其中：财政拨款		154.0	
	专项债券		0.0	
	上年结转		0.0	
	其他资金		0.0	
年度目标	淮南市妇幼保健院上级转移支付项目，满足医院正常运转需要。完善医院的基本职能，优化医院的诊疗环境，服务能力；提高医务人员的诊疗服务水平；更好地为患者提供诊疗服务，提高医院的服务能力，进而提高医院的经济效益，保障医院平稳运行。同时提高医护人员专业技术水平，保障患者身体健康恢复，为患者提供优质的医疗保障。			
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	拨付金额	≥1540000 元
		质量指标	拨付标准	保质保量地完成淮南市财政局对公立医院补助项目的工作。
		时效指标	准时性	准时年内拨付到达
		成本指标	成本控制	按标准严格执行
	效益指标	经济效益	医疗收入	逐年提升
		社会效益	医疗环境水平	提高我院整体医疗环境，提升医务人员的医疗服务能力，减轻病患的就医负担，促进医疗共同体信息融合，共享医疗资源。
		生态效益	生态效益指标	本项目不适用此指标
		可持续影响	淮南市妇女儿童卫生健康事业发展	不断推动
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	淮南市妇幼保健院事业发展经费			
主管部门及代码	[119]淮南市卫生健康委员会	实施单位	淮南市妇幼保健院	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	3 年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：		16500.0	
	其中：财政拨款		0.0	
	专项债券		0.0	
	上年结转		0.0	
	其他资金		16500.0	
年度 目标	项目为常年项目，旨在满足公立医院日常运营需要，进一步强化医院的发展水平，提高整体医疗水平，提升医疗服务质量。2025 年我院将进一步加强医院医疗质量管理、学科建设和医院基础设施建设，狠抓医疗质量管理和服务提质，进一步改善办院条件和市民就医体验，保证医院整体正常运营。			
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	门急诊人次总数	≥ 200000 人次
			手术台次	≥ 30 台/次/天
		质量指标	适龄儿童体检覆盖率	$\geq 95\%$
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤ 16500 万元
	效益 指标	经济效益	医疗盈余率	$\geq 0\%$
		社会效益	对辖区内妇幼保健水平的 提高情况	明显提高
		生态效益	生态效益指标	本项目不适用此指标
		可持续影响	对淮南市妇幼卫生健康事业 发展推动作用	程度明显
	满意 度指 标	服务对象满 意度	患者满意度指标	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	淮南市妇幼保健院信息化软件采购项目				
主管部门及代码	[119]淮南市卫生健康委员会	实施单位	淮南市妇幼保健院		
项目来源	本级申报项目		资金投向领域		
项目期限	2 年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		402.0		
	其中：财政拨款		0.0		
	专项债券		0.0		
	上年结转		0.0		
	其他资金		402.0		
年度目标	<p>确保支付数据的准确性，避免人为错误，减少临床科室药耗占比，规范医生合理诊疗，助力医院精细化管理，提高患者满意度。心电网络系统能提高心电诊断的效率，为患者提供更好的医疗服务；保障心电数据的安全性和隐私性，确保数据不被非法获取和篡改。提高医疗质量、提升医疗效率、增强患者满意度，优化医疗服务流程、推动医疗质量持续改进，提升医疗机构管理水平，推动医疗管理创新。提高患者用药合理性和安全性。追溯码系统能够追溯药品信息，DIP 管理平台能够合理控制医保费用，精细化管理医院。机房维保项目保证全院数据机房稳定运行。</p>				
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	培训覆盖率	≥99%	
			采购数量	≥11 套	
		质量指标	疾病诊断准确率	≥95%	
			治疗有效率	≥95%	
			处方合理率	≥98%	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
		成本指标	项目总成本	≤402 万元	
	效益指标	经济效益	经济效益指标	本项目不适用此指标	
		社会效益	对医疗服务规范化的提高情况	明显提高	
生态效益		生态效益指标	本项目不适用此指标		

		可持续影响	对医院信息服务水平的影响程度	程度明显
	满意度指标	服务对象满意度	医护人员满意度	$\geq 90\%$
			患者满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	淮南市妇幼保健院医疗设备采购			
主管部门及代码	[119]淮南市卫生健康委员会	实施单位	淮南市妇幼保健院	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	3 年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：		917.0	
	其中：财政拨款		0.0	
	专项债券		0.0	
	上年结转		0.0	
	其他资金		917.0	
年度目标	保障完成公立医院的设备购置目标，有效提高医院整体医疗服务水平及医疗救治水平，进一步完善医院基础建设，努力提高医院的各项发展建设能力，保障区域内妇女儿童的身心健康。			
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	设备购置总台数	≥86 台
		质量指标	设备验收合格率	100%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤916.95 万元
	效益指标	经济效益	本项目不适用此指标	
		社会效益	对淮南市妇幼卫生健康服务水平	明显提高
		生态效益	生态效益指标	本项目不适用此指标
		可持续影响	对淮南市妇幼卫生健康事业发展推动作用	程度明显
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度指标	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	母婴康养中心二期项目			
主管部门及代码	[119] 淮南市卫生健康委员会	实施单位	淮南市妇幼保健院	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	1 年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：		280.0	
	其中：财政拨款		0.0	
	专项债券		0.0	
	上年结转		0.0	
	其他资金		280.0	
年度目标	提供全面的产后康复服务，帮助产妇身体恢复，预防和减少产后并发症。关注新生儿健康，提供科学的喂养、护理指导，促进婴儿健康成长。通过提供心理支持和辅导，帮助产妇缓解产后心理压力，预防和干预产后抑郁等心理问题。预计产生医疗效益 380 万元，依托公立医院降低服务门槛，避免“天价月子中心”现象。实现医院级院感防控、产儿科医生全程驻点、危急情况 10 分钟内响应，母婴安全达到特需标准效果。开展健康教育和培训，提供个性化的健康指导，满足不同家庭的需求，提高家庭育儿质量，产妇家属满意度达到 85% 以上。			
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	全年服务产妇数	≥150 人次
			建设房间总数	≥17 间
			新增特色服务项目数	≥3 项
		质量指标	服务流程标准化率	≥90%
			床位实际使用率	≥70%
			验收合格率	100%
		时效指标	竣工至投入试运营周期	≤90 天
			项目总建设周期	≤4 月
		成本指标	单位床位建设成本	≤10 万元/张
	专项设备采购预算执行率		100%	
	项目总成本		≤280 万元	

	效益 指标	经济效益	本项目不适用此指标	
		社会效益	新生儿家庭科学护理技能掌握率	≥85%
			产妇产后核心健康知识知晓率	≥90%
			年度新增稳定就业岗位数	≥8 个
		生态效益	生态效益指标	本项目不适用此指标
		可持续影响	区内同类服务标准化示范作用	形成 1 套可推广的服务规范
	项目设施持续正常运营年限		≥8 年	
	满意度 指标	服务对象满意度	员工（对工作环境与流程）满意度	≥90%
			入住产妇综合满意度	≥90%
			产妇家属（主要照料者）满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		2025 年公立医院综合改革			
主管部门及代码		[119] 淮南市卫生健康委员会		实施单位	淮南市传染病医院
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		2 年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：			50.0
		其中：财政拨款			50.0
		专项债券			0.0
		上年结转			0.0
		其他资金			0.0
年度目标	1. 中央财政卫生健康项目专项资金，用于医院综合改革项目补助，推动公立医院高质量发展。2. 提高传染病医院专科医院的公益性、社会影响力。3. 保障医院正常运转，完成全市艾滋病患者的救治以及抗病毒随访治疗任务。				
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	全年门诊诊疗人次	≥3000 人次	
		质量指标	人员费用占总费用的比重	≥35%	
			支出合规率	100%	
		时效指标	资金拨付及时性	100%	
	成本指标	总成本	50 万元		
	效益指标	经济效益	不适用		
		社会效益	对传染病医院专科医院公益性的影响程度	明显	
		生态效益	医疗废物无污染率	100%	
		可持续影响	对传染病医院专科医院社会影响力的影响程度	明显	
	满意度	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	
			患者满意度	≥90%	

	指 标			
--	--------	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	2025 年重大传染病防控			
主管部门及代码	[119]淮南市卫生健康委员会	实施单位	淮南市传染病医院	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	2 年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：		12.1	
	其中：财政拨款		12.1	
	专项债券		0.0	
	上年结转		0.0	
	其他资金		0.0	
年度目标	1. 中央财政卫生健康项目资金，主要用于艾滋病抗病毒治疗随访工作。2. 扩大艾滋病抗病毒治疗随访覆盖率，确保不漏一人。3. 确保艾滋病抗病毒随访工作全程规范化。4. 对减轻救治患者家庭负担的影响程度明显，对救治患者健康水平的影响程度明显。			
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	艾滋病抗病毒治疗覆盖人数	713 人
		质量指标	艾滋病规范化随访干扰比例	100%
		时效指标	资金拨付及时性	100%
		成本指标	项目总成本	≤12.1 万元
	效益指标	经济效益	不适用	
		社会效益	对减轻救治患者家庭负担的影响程度	明显
		生态效益	医疗废物无污染率	100%
		可持续影响	对救治患者健康水平的影响程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	2025 年重大传染病救治			
主管部门及代码	[119]淮南市卫生健康委员会	实施单位	淮南市传染病医院	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	2 年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：		56.6	
	其中：财政拨款		56.6	
	专项债券		0.0	
	上年结转		0.0	
	其他资金		0.0	
年度目标	1. 完成淮南市法定传染病患者（艾滋病患者）的收治工作。2. 减轻患者经济压力，保障救治患者的健康水平。3. 救治艾滋病患者满意度 $\geq 80\%$ 。4. 艾滋病患者救治成本 ≤ 4800 元 / 人			
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	艾滋病救治人数	≥ 100 人
		质量指标	救治任务完成率	$\geq 90\%$
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	艾滋病病人救治	≤ 4800 元/人/年
	效益指标	经济效益	对医院业务收入的影响	明显
		社会效益	对减轻患者家庭负担的影响	明显
		生态效益	医疗废物处置无污染率	100%
		可持续影响	对救治患者健康水平的影响	较明显
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		传染病医院事业发展经费			
主管部门及代码		[119] 淮南市卫生健康委员会		实施单位	淮南市传染病医院
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		2 年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：			135.0
		其中：财政拨款			0.0
		专项债券			0.0
		上年结转			0.0
		其他资金			135.0
年度目标	1. 控制医疗费用不合理增长，加强智慧医院建设。2. 保障医院正常运转，员工工资足额发放。3. 提高医院医疗质量、加强医院传染学科建设、基础设施建设。4. 为全市市民提供优质可靠的医疗服务。				
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	资金支出进度	100%	
		质量指标	员工工资足额发放率	100%	
			艾滋病抗病毒治疗随访工作完成率	100%	
		时效指标	项目完成及时性	100%	
	成本指标	资金使用合格率	100%		
	效益指标	经济效益	不适用		
		社会效益	对传染病医院专科医院公益性的影响程度	明显	
		生态效益	医疗废物处置无污染率	100%	
		可持续影响	对传染病医院专科医院影响力的影响程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	$\geq 90\%$	
			患者满意度	$\geq 90\%$	

61.

项目支出绩效目标表

（2026 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	淮南市传染病医院	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	2 年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：		225.0	
	其中：财政拨款		225.0	
	专项债券		0.0	
	上年结转		0.0	
	其他资金		0.0	
年度目标	申请 225 万元财政资金，主要用于保障医院职工工资、医院正常运行，达到市委、市政府对传染病医院开展诊疗业务的要求，着力控制医疗费用不合理增长，加强智慧医院建设。提升医院的医疗服务质量。			
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	年度支出进度	100%
			医院正常运行率	100%
		质量指标	员工工资足额发放率	100%
			项目完成及时性	及时
		成本指标	住院次均费用增幅	≤5%
			门诊次均费用增幅次均费用增幅	≤5%
	效益指标	经济效益	不适用	
		社会效益	对专科医院公益性的影响程度	明显
		生态效益	医疗废物无污染率	100%
		可持续影响	对专科医院影响力的影响程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%
			患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	采供血日常运转成本			
主管部门及代码	[119]淮南市卫生健康委员会		实施单位	淮南市中心血站
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	3 年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		800.0	
	其中：财政拨款		800.0	
	专项债券		0.0	
	上年结转		0.0	
	其他资金		0.0	
年度目标	申请项目资金 800 万元，用于采供血日常运行成本性补偿。采集血液完全保障临床急救用血需求，为保障血液安全，临床用血 100% 来自无偿献血，供应临床血液全部经过核酸检测，确保向全市临床用血医疗机构供应安全血液。提供更好的采血服务，献血者满意度达 90%。			
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	全血采集量	≥25000 单位
			血小板采集量	≥2000 治疗量
		质量指标	出库血液合格率	100%
			血液质量按 GB18469-2012 文件执行	按文件执行
		时效指标	完成时间	2026 年完成
		成本指标	项目总成本	≤800 万元
	效益指标	经济效益	专用材料政府采购经济实惠，符合市场价值标准	符合
		社会效益	对无偿献血者获得荣誉卡影响程度	明显
		生态效益	医疗废物处理无污染率	100%
		可持续影响	对满足临床急救用血需求的持续影响	明显

	满意度指标	服务对象满意度	临床用血医疗机构满意度	$\geq 90\%$
			无偿献血者满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		血液安全核酸耗材			
主管部门及代码		[119]淮南市卫生健康委员会		实施单位	淮南市中心血站
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		3 年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：			27.0
		其中：财政拨款			27.0
		专项债券			0.0
		上年结转			0.0
		其他资金			0.0
年度目标	开展实施血液筛查核酸检测，所有供应临床血液均需经过艾滋病病毒、乙肝病毒和丙肝病毒核酸检测，减少艾滋病等经血输血传播疾病的风险。				
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	全血采集量	≥25000 单位	
			血小板采集量	≥2000 治疗量	
		质量指标	供应临床血液核酸检测率	100%	
		时效指标	完成时间	2026 年完成	
		成本指标	项目总成本	≤27 万元	
	效益指标	经济效益	核酸检测试剂单价	≤36 元/人份	
		社会效益	对无偿献血者活动无偿献血荣誉卡影响程度	明显	
		生态效益	医疗废物处理无污染率	100%	
		可持续影响	对满足临床急救用血需求的影响	提高	
	满意度指标	服务对象满意度	无偿献血者对血站服务满意度	≥90%	
			医疗机构对血站服务满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		重大传染病防控艾滋病防治血液安全			
主管部门及代码		[119]淮南市卫生健康委员会	实施单位	淮南市中心血站	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		3 年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：			55.0
		其中：财政拨款			55.0
		专项债券			0.0
		上年结转			0.0
		其他资金			0.0
年度目标	实施血液筛查核酸检测，所有供应临床血液均需经过艾滋病病毒、乙肝病毒和丙肝病毒核酸检测，最大限度降低经输血传播相关传染病，提高临床用血安全。				
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	参加实验室室间质评	≥2 次	
		质量指标	供应临床血液核酸检测率	100%	
		时效指标	完成时间	2026 年	
		成本指标	核酸试剂采购单价	≤36 元/人份	
	效益指标	经济效益	经济效益	该项目不适用	
		社会效益	城市居民对无偿献血知识知晓率	≥85%	
		生态效益	医疗废物处理对环境的影响	由专业机构处理	
		可持续影响	无偿献血荣誉卡办理人次持续增加	增加	
	满意度指标	服务对象满意度	医疗机构对血站服务满意度	≥90%	
			无偿献血者满意度	≥90%	