

淮南市传染病医院 2026 年 单位预算

2026 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年单位预算表

- 1.淮南市传染病医院 2026 年收支总表
- 2.淮南市传染病医院 2026 年收入总表
- 3.淮南市传染病医院 2026 年支出总表
- 4.淮南市传染病医院 2026 年财政拨款收支总表
- 5.淮南市传染病医院 2026 年一般公共预算支出表
- 6.淮南市传染病医院 2026 年一般公共预算基本支出表
- 7.淮南市传染病医院 2026 年政府性基金预算支出表
- 8.淮南市传染病医院 2026 年国有资本经营预算支出表
- 9.淮南市传染病医院 2026 年项目支出表
- 10.淮南市传染病医院 2026 年政府采购支出表
- 11.淮南市传染病医院 2026 年政府购买服务支出表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 1.关于 2026 年收支总表的说明
- 2.关于 2026 年收入总表的说明
- 3.关于 2026 年支出总表的说明
- 4.关于 2026 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2026 年一般公共预算支出表的说明

- 6.关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2026 年项目支出表的说明
- 10.关于 2026 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2026 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

淮南市传染病医院 2020 年 8 月经安徽省卫生健康委员会验收批准，取得医疗机构执行许可证，并于 2020 年 11 月 3 日正式开业。目前本院设置内科、传染科、肝病科、结核病科、急诊科、感染科 6 个临床科室，检验、超声、心电、影像、介入放射 5 个医技科室，现开诊病床 150 张，主要负责全市法定传染病患者的集中收治工作

二、单位预算构成

淮南市传染病医院 2025 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026 年度主要工作任务

（一）聚焦党建引领，在强化发展保障上实现新突破。一是持续加强政治建设。巩固拓展主题教育成果，推动党的创新理论入心见行。严守政治纪律和政治规矩。二是深化党风廉政建设。压实“两个责任”，加强廉洁风险防控，持续整治医德医风问题，营造清廉院风。三是促进党建业务融合。推动党建工作与疫情防控、医疗质量、科研创新等中心工作深度融合，以高质量党建引领高质量发展。

（二）以公立医院改革与高质量发展项目为抓手，提升医院医疗服务能力。推进实施中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目、传染病防控综合服务能力提升项目，强化学科建设，集中资源打造血液透析中心、感染性疾病科、

肝病科等优势学科。依托新设备，全面提升检验检测能力，确保结核病实验室、艾滋病 CD4/病载检测项目顺利开展并规范运行。积极推进病房环境改造项目。

（三）聚焦公卫应急，在筑牢安全防线上实现新突破。一是强化智慧预警。优化国家智能监测预警软件功能，推动与医院信息系统深度融合，提升数据自动抓取与实时分析能力。二是提升处置能力。修订应急预案，每季度开展多场景实战演练。加强应急物资动态储备与管理。规范门诊运行，做好新发突发传染病应对准备。三是深化医防协同。全力配合疾控监督员试点工作，健全与疾控、基层医疗机构定期会商、信息共享机制。加强重点传染病监测与防控。

（四）聚焦人才科教，在激发内生动力上实现新突破。一是加大引才育才力度。落实“人才引育计划”，重点引进急缺专业人才。完善绩效考核与分配方案，切实调动医务人员积极性，稳定人才队伍。加强护理人员招聘与培养。二是健全培养体系。实施“人才培养计划”，加大外出学习进修力度。开展常态化、针对性业务培训。

（五）聚焦精细管理，在提升运营效能上实现新突破。一是深化运营改革。全面推进预算绩效管理，探索安装 DRG/DIP 系统，适应医保支付方式改革。保障中央财政高质量发展示范项目有效落地。二是加快智慧建设。推进医院信息管理系统升级，打破信息孤岛，为精细化管理提供数据支撑。三是优化内部治理。持续优化科室职能与工作流程，加强部门间协作。强化财务、资产、采购监管，防范运营风险。

第二部分 2026 年单位预算表

单位公开表 1

淮南市传染病医院 2026 年收支总表

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	343.7	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	118.7	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	
		九、卫生健康支出	500.8
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、单位资金收入	135.0	十二、农林水支出	
其中：事业收入	135.0	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	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		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	
		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	
本 年 收 入 小 计	478.7	本 年 支 出 小 计	500.8
上年结转数	22.1	结转下年	
一般公共预算	22.1	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	500.8	支 出 总 计	500.8

淮南市传染病医院 2026 年收入总表

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
淮南市卫生健康委员会	500.8	478.7	343.7				135.0	135.0					22.1	22.1				
淮南市传染病医院	500.8	478.7	343.7				135.0	135.0					22.1	22.1				

淮南市传染病医院 2026 年支出总表

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
210	卫生健康支出	500.8		500.8			
21002	公立医院	500.8		500.8			
2100203	传染病医院	500.8		500.8			
	合计	500.8		500.8			
合 计							

淮南市传染病医院 2026 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	343.7	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	343.7	（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	22.1	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	22.1	（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	365.8
		（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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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	
		(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	365.8	支 出 总 计	365.8

淮南市传染病医院 2026 年一般公共预算支出表

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	
210	卫生健康支出	365.8				365.8
21002	公立医院	365.8				365.8
2100203	传染病医院	365.8				365.8
合 计		365.8				365.8

淮南市传染病医院 2026 年一般公共预算基本支出表

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

注：淮南市传染病医院没有一般公共预算基本预算拨款收入，也没有一般公共预算基本预算拨款安排的支出，故本表无数据。

淮南市传染病医院 2026 年政府性基金预算支出表

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：淮南市传染病医院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

淮南市传染病医院 2026 年国有资本经营预算支出表

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：淮南市传染病医院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

淮南市传染病医院 2026 年项目支出表

单位：万元

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		
特定目标类	2025年公立医院综合改革	淮南市传染病医院	50.0	50.0							
特定目标类	2025年重大传染病防控	淮南市传染病医院	12.1	12.1							
特定目标类	2025年重大传染病救治	淮南市传染病医院	56.6	56.6							
特定目标类	传染病医院	淮南市传染	135.0								135.0

	事业发展经费	病医院									
特定目标类	公立医院改革与高质量发展项目资金（医疗服务补助）	淮南市传染病医院	225.0	225.0							
特定目标类	民生应急类	淮南市传染病医院	22.1	22.1							
合计			500.8	343.7			22.1				135.0

淮南市传染病医院 2026 年政府采购支出表

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

注：淮南市传染病医院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

淮南市传染病医院 2026 年政府购买服务支出表

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

注：淮南市传染病医院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市传染病医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市传染病医院 2026 年收支总预算 500.8 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 343.7 万元、单位资金收入 135.0 万元、上年结转收入 22.1 万元，支出包括：卫生健康支出 500.8 万元。

二、关于 2026 年收入总表的说明

淮南市传染病医院 2026 年收入预算 500.8 万元，其中，本年收入 478.7 万元，上年结转收入 22.1 万元。

（一）本年收入 478.7 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 343.7 万元，占 71.8%，比 2025 年预算增加 31.1 万元，增长 9.9%，增长原因主要是本年度预计转移支付的财政项目拨款金额增加；单位资金收入 135.0 万元，占 28.2%，比 2025 年预算增加 90.0 万元，增长 200.0%，增长原因主要是本年度预计开展医疗业务收入增加。

（二）上年结转收入 22.1 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 22.1 万元，占 100.0%，比 2025 年预算增加 22.1 万元，增长 100.0%，增长原因主要是：2025 年预算中不存在上年结转收入，2026 年度民生应急类项目有结余，结转至本年按照原用途继续使用。

三、关于 2026 年支出总表的说明

淮南市传染病医院 2026 年支出预算 500.8 万元，比 2025 年预算增加 143.2 万元，增长 40.0%，增长原因主要是本年度预计医院事业收入与财政转移支付项目收入增多，相应的支出也增多。其中，项目支出 500.8 万元，占 100.0%，主要用于保障单位职工工资、医院日常运转，推动医院高质量发展。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

淮南市传染病医院 2026 年财政拨款收支预算 365.8 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 365.8 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 343.7 万元，上年结转收入 22.1 万元。支出按功能分类分为：卫生健康支出 365.8 万元，占 100.0%。

五、关于 2026 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市传染病医院 2026 年一般公共预算支出 365.8 万元，比 2025 年预算增加 53.2 万元，增长 17.0%，主要原因：一是民生应急类项目 2025 年底结余 22.1 万元，2026 年度按照原用途继续使用；二是预计的转移支付财政项目收入增加，相应的支出也增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

卫生健康支出 365.8 万元，占 100.0%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）2025 年预算 365.8 万元，比 2025 年预算增加 53.2 万元，

增长 17.0%，上升原因主要是一是民生应急类项目 2025 年底结余 22.1 万元，2026 年度按照原用途继续使用；二是预计的转移支付财政项目收入增加，相应的支出也增加。

六、关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市传染病医院 2026 年没有一般公共预算基本预算拨款收入，也没有一般公共预算基本预算拨款安排的支出。

七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

淮南市传染病医院 2026 年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拨款安排的支出。

八、关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市传染病医院 2026 年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拨款安排的支出。

九、关于 2026 年项目支出表的说明

淮南市传染病医院 2026 年预算共安排项目支出 500.8 万元，比 2025 年预算增加 143.2 万元，增长 40.0%，增长原因主要是本年度预计医院事业收入增加相应的支出也增加。主要包括：本年财政拨款安排 343.7 万元（其中，一般公共预算拨款安排 343.7 万元），财政拨款上年结转安排 22.1 万元（其中，一般公共预算拨款安排 22.1 万元）、单位资金安排 135.0 万元。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

淮南市传染病医院 2026 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政

专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

淮南市传染病医院 2026 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.公立医院改革与高质量发展项目资金（医疗服务补助）项目。

（1）项目概述：按床位数设置的医疗服务补助（1.5 万/床），从而更好地完成对传染病病人的救治工作。

（2）立项依据：《淮南市财政局、淮南市卫健委关于调整我市市级公立医院财政补助政策相关问题的请示》。

（3）实施主体：淮南市传染病医院

（4）起止时间：2025 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（5）项目内容：一是主要用于保障医院 50 名在编在岗职工基本工资、五险、住房公积金需求，维持医院正常运转补助。二是资金支持维持正常开放的传染病诊疗关键病区/门诊数量大于等于 3 个，达到市委、市政府对于传染病医院开展医疗诊疗业务的要求。三是着力控制医疗费用不合理增长，住院、门诊次均费用增幅控制在 5%以内。

（6）年度预算安排：225 万元

（7）绩效目标。

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	常年项目	项目期	2 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	225		
	其中: 财政拨款	225		
	上年结转	0		
	其他资金	0		
年度目标	<p>1. 申请 225 万元财政资金，主要用于保障医院 50 名在编在岗职工基本工资、五险、住房公积金需求，维持医院正常运转补助。资金支持维持正常开放的传染病诊疗关键病区/门诊数量大于等于 3 个，达到市委、市政府对于传染病医院开展医疗诊疗业务的要求。</p> <p>2. 完成全市 118 名艾滋病病人的体检、随访工作。</p> <p>3. 着力控制医疗费用不合理增长，住院、门诊次均费用增幅控制在 5% 以内。</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	指标 1: 使用补助资金保障的在编及关键岗位医务人员数量	≥30 人
			指标 2: 救治艾滋病病人数量	=118 人
			指标 3: 补助资金支持维持正常开放的传染病诊疗关键病区/门诊数量	≥3 个
		质量指标	指标 1: 重点传染病诊疗相关设备设施完好率	100%
			指标 2: 纳入监测病种的次均医疗费用增幅	≤5%
		时效指标	指标 1: 每季度开展体检次数	≥3 次
			指标 2: 项目完成时间	2026 年 12 月底
		成本指标	指标 1: 人员经费保障成本	≤200 万元
			指标 2: 医院日常运转成本	≤25 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	指标 1: 住院次均费用增幅	≤5%
			指标 2: 门诊次均费用增幅	≤5%
		生态效益指标	不适用	
	可持续发展影响指标	指标 1: 医院资产负债率	≤30%	
		满意度指标	指标 1: 患者满意度	≥90%
满意度指标	指标 2: 职工满意度	≥90%		

（二）机关运行经费。

淮南市传染病医院为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2026年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

淮南市传染病医院2026年无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，淮南市传染病医院共有车辆4辆，其中：特种专业技术用车3辆、其他用车1辆（只列报车辆不为0的车型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）8台（套）。

2026年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，淮南市传染病医院5个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款343.7万元和单位资金当年安排135.0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利

费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：反映卫生健康部门所属的专门收治各类传染病人的支出

附件：淮南市传染病医院 2026 年度项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

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		常年项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	50.0	
		其中: 财政拨款	50.0	
		上年结转		
		其他资金	50.0	
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	指标 1: 全年门诊诊疗人次	≥3000 人次
		质量指标	指标 1: 支出合规率	100%
			指标 2: 人员费用占总费用的比重	≥35%
		时效指标	指标 1: 资金拨付及时性	100%
	成本指标	指标 2: 总成本	=50 万元	
	效益指标	经济效益	不适用	
		社会效益	指标 1: 对传染病医院专科医院公益性的影响程度	明显
		生态效益	指标 1: 医疗废物无污染率	100%
		可持续影响	指标 1: 对传染病医院专科医院社会影响力的影响程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 患者满意度	≥90%
			指标 2: 职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（ 2026 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

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		常年项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	12.10	
		其中：财政拨款	12.10	
		其他资金	0.00	
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	指标 1: 艾滋病抗病毒治疗覆盖人数	=713 人
		质量指标	指标 1: 艾滋病规范化随访干扰比例	=100%
		时效指标	指标 1: 资金拨付及时性	=100%
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤12.1 万元
	效益指标	经济效益	不适用	
		社会效益	指标 1: 对减轻救治患者家庭负担的影响程度	明显
		生态效益	指标 1: 医疗废物无污染率	=100%
		可持续影响	指标 1: 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	指标 1: 患者满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

（ 2026 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

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	常年项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：	56.60	
	其中：财政拨款	56.60	
	其他资金	0.00	
年度目标	1. 完成淮南市法定传染病患者（艾滋病患者）的救治工作。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	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	指标 1：艾滋病救治人数	≥ 100 人
	质量指标	指标 1：救治任务完成率	$\geq 90\%$
	时效指标	指标 1：支付及时率	=100%
	成本指标	指标 1：艾滋病病人救治	≤ 4800 元/人/年
	经济效益	指标 1：对医院业务收入的影响	明显
	社会效益	指标 1：对减轻患者家庭负担的影响	明显
	生态效益	指标 1：医疗废物处置无污染率	100%
	可持续影响	指标 1：对救治患者健康水平的影响	较明显
	服务对象满意度	指标 1：患者满意度	$\geq 80\%$

项目支出绩效目标表

（ 2026 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

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	常年项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：	135.00	
	其中：财政拨款	0.00	
	其他资金	135.00	
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、加强医院传染病学学科建设、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	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	指标 1：资金支出进度	=100%
	质量指标	指标 1：员工工资足额发放率	=100%
		指标 2：艾滋病抗病毒治疗随访工作完成率	=100%
	时效指标	指标 1：项目完成及时性	=100%
	成本指标	指标 1：资金使用合格率	=100%
	经济效益	不适用	
	社会效益	指标 1：对传染病医院专科医院公益性的影响程度	明显
	生态效益	指标 1：医疗废物处置无污染率	=100%
	可持续影响	指标 1：对传染病医院专科医院影响力的影响程度	明显
	服务对象满意度	指标 1：患者满意度	≥90%
指标 2：职工满意度		≥90%	