

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

淮南市中医院是安徽省二级甲等中医医院，市医保定点医院、市定点体检医院。承担着淮南市中医医疗、教学、科研、保健等任务。

医院于1984年正式建院。2025年1月由淮南市委牵头，上海中医药大学附属曙光医院全面托管淮南市中医院。新院区坐落于市高新区，占地面积约62亩，投资总额5.8亿元，床位500张。

医院现有职工265人，较2024年增加50人，主要因新院发展需要新招录了医技人员。现开设8个病区，18个门诊科室，7个医技科室，颈肩科为省“十二五”中医重点专科，肺病科为省“十三五”中医重点专科。

二、单位预算构成

淮南市中医院2026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）完善会诊转诊中心建设

整合专家资源，进一步扩大上海专家团队。优化服务模式，提供“一站式”办理，涵盖会诊、转诊、医保咨询等。

（二）牵头开展淮南第二城市医疗集团工作

联合二级医院、社区卫生服务中心等组建“1+X”城市医联体，签订合作协议明确牵头医院与成员单位的权责分

工；建立专家下沉机制，开设社区“名医工作室”，推动普通门诊向社区转移；完善双向转诊绿色通道，统一转诊标准和流程，确保预约转诊优先诊疗。

（三）学科建设与人才布局

学科建设与人才布局工作重点推进以下内容：按三级医院标准优化临床科室设置，重点加强急诊、重症、肿瘤、介入、病理、肾病、血透、外科、骨科等薄弱学科的建设，通过引进高层次学科带头人和硕士及以上学历人才完成相应科室人才梯队建设，并与高校合作建立教学基地，常态化开展重点学科培训，完成三级医院学科架构建设；同时推进专科能力提升，筹备国家级专科 1 个，培育省级重点专科 4 个、市级中医重点专科 4 个，每季度组织专科能力评估，动态调整建设方案；此外，开展医院中层干部考核，重点考核各科室工作完成情况、核心指标达成情况、团队协作、人才培养及行风建设等工作，明确科室职责，优化管理效能。

（四）医疗服务量与质效提升

持续提升门诊服务能力，通过优化预约挂号、增设便民门诊等措施提高服务效率；加强病种管理，缩短平均住院日，优化住院患者就医体验，着力提升三四级手术占比，重点推广微创等医疗新技术。同时严格执行医疗质量安全核心制度，深入开展 DIP 付费管理，不断提高医院 CMI 值，有效控制医疗费用不合理增长，坚持每季度发布医疗质量简报，及时整改薄弱环节，全面推动医疗质量与安全持续改进。

（五）区域合作与技术创新

持续推进专科联盟建设，与上海曙光医院新建专科联盟，每月开展远程会诊或专家坐诊，引入 3 项以上核心技术并组织专项培训；同时强化教学工作，举办 1 项省级继续教育项目，加强临床带教管理，切实提升实习生满意度。

（六）信息化与智慧医院建设

完成电子病历系统功能应用水平四级认证，实现全院信息共享。通过国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度三级测评，优化数据接口。

（七）重点项目建设

完成二期工程康复中心项目立项、环评及施工招标，力争 2026 年三季度开工。规划床位 300 张，配备康复机器人等先进设备。

第二部分 2026 年单位预算表

单位公开表 1

淮南市中医院 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	6562.4	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	6052.4	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	11642.4
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	5000.0	十二、农林水支出	
其中：事业收入	5000.0	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	11562.4	本年支出小计	11642.4
上年结转数	80.0	结转下年	
一般公共预算	80.0	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	11642.4	支出总计	11642.4

淮南市中医院 2026 年收入总表

单位：万元

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	11642.4	11562.4	6562.4				5000.0	5000.0					80.0	80.0					
淮南市中医院	11642.4	11562.4	6562.4				5000.0	5000.0					80.0	80.0					

淮南市中医院 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	6562.4	一、本年支出	6642.4
（一）一般公共预算拨款	6562.4	（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	80.0	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	80.0	（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	6642.4
		（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	6642.4	支 出 总 计	6642.4

淮南市中医院 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
合 计				

淮南市中医院 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
合 计				

注：淮南市中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。

淮南市中医院 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
合 计				

注：淮南市中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。

淮南市中医院 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 年中央财政公立医院改革补助资金-紧密型城市医疗集团建设	淮南市中医院	80.0				80.0				
特定目标类	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）	淮南市中医院	2000.0	2000.0							
特定目标类	公立医院改革与高质量发展项目资金（上级转移支付）	淮南市中医院	3941.5	3941.5							
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）	淮南市中医院	510.0	510.0							

特定目标类	淮南市中医院转移支付项目	淮南市中医院	110.9	110.9							
特定目标类	市中医院事业发展经费	淮南市中医院	5000.0								5000.0
合计			11642.4	6562.4			80.0				5000.0

注：

淮南市中医院 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
公立医院改革与高质量发展项目资金（上级转移支付）	鼓粉盒	4.5	4.5				
公立医院改革与高质量发展项目资金（上级转移支付）	台式计算机	20.0	20.0				
公立医院改革与高质量发展项目资金（上级转移支付）	医用 X 线诊断设备	1400.0	1400.0				
公立医院改革与高质量发展项目资金（上级转移支付）	医用放射射线治疗设备	2240.0	2240.0				
市中医院事业发展经费	物业管理服务	450.0					450.0
合计		4114.5	3664.5				450.0

注：

淮南市中医院 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
市中医院事业发展经费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	物业费	1	450.0
合计						450.0

注：

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，淮南市中医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市中医院 2026 年收支总预算 11642.4 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，支出包括：卫生健康支出。

二、关于 2026 年收入总表的说明

淮南市中医院 2026 年收入预算 11642.4 万元，其中，本年收入 11562.4 万元，上年结转收入 80.0 万元。

（一）本年收入 11562.4 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 6562.4 万元，占 56.8%，比 2025 年预算增加 3198.2 万元，增长 95.1%，增长原因主要是我院 2025 年与上海曙光医院达成托管合作，进入高质量发展期，增加高质量示范项目资金财政预算；单位资金收入 5000.0 万元，占 43.2%，比 2025 年预算增加 1550.8 万元，增长 45.0%，增长原因主要是新院搬迁后患者增加，预期医疗收入增加。

（二）上年结转收入 80.0 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 80.0 万元，占 100%，比 2025 年预算增加 80.0 万元，增长原因主要是年末财政拨项目资金当年未使用完毕。

三、关于 2026 年支出总表的说明

淮南市中医院 2026 年支出预算 11642.4 万元，比 2025 年预算增加 4829 万元，增长 70.9%，增长原因主要是我院

2025 年与上海曙光医院达成托管合作，进入高质量发展期，增加高质量示范项目资金财政预算。其中，基本支出 0 万元；项目支出 11642.4 万元，占 100%，主要用于公立医院日常经费支出及高质量发展建设。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

淮南市中医院 2026 年财政拨款收支预算 6642.4 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 6562.4 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 6562.40 万元，上年结转收入 80.0 万元。支出按功能分类分为：卫生健康支出 6642.4 万元，占 100%。

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。

淮南市中医院 2026 年一般公共预算支出 6642.4 万元，比 2025 年预算增加 3278.2 万元，增长 97.4%，主要原因：我院 2025 年与上海曙光医院达成托管合作，进入高质量发展期，增加高质量示范项目资金财政预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

卫生健康支出 6642.4 万元，占 100%。

（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）中医（民族）医院（项）2026 年预算 6642.4 万元，比 2025 年预算增加 3278.2 万元，增长 97.4%，增长原因主要是我院 2025 年与上海曙光医院达成托管合作，进入高质量发展期，增加高质量示范项目资金财政预算。

六、关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市中医院 2026 年一般公共预算基本支出 0 万元，其中，人员经费 0 万元，公用经费 0 万元。

七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

淮南市中医院 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

淮南市中医院 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

淮南市中医院 2026 年预算共安排项目支出 11642.4 万元，比 2025 年预算增加 4829 万元，增长 70.9%，增长原因主要是我院 2025 年与上海曙光医院达成托管合作，进入高质量发展期，增加高质量示范项目资金财政预算，同时医院搬迁后运营成本增加，增加单位运营发展支出预算。主要包括：本年财政拨款安排 6562.4 万元（其中，一般公共预算拨款安排 6562.4 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 80.0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 80.0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 5000.0 万元。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

淮南市中医院 2026 年预算安排政府采购支出 4114.5

万元，比 2025 年预算增加 4065.3 万元，增长 8262.8%，增长原因主要是新院搬迁后，因医院规模扩大，临床科室发展，急需医疗设备购置。其中，一般公共预算安排 3664.5 万元，占 89.1%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 450.0 万元，占 10.9%。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

淮南市中医院 2026 年预算安排政府购买服务支出 450.0 万元，比 2025 年预算增加 450.0 万元，增长原因主要是新院搬迁，规模扩大，为医院管理需要计划购买物业服务。

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。根据淮财社〔2023〕143 号文件，设立医疗服务补助项目。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。

（2）立项依据。《淮南市财政局 淮南市卫生健康委员会关于清算下达 2023 年市级支持公立医院发展专项资金的通知》淮财社〔2023〕143 号文件。

（3）实施主体。淮南市中医院。

（4）起止时间。2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31

日。

(5) 项目内容。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工资，达到医院人员队伍稳定，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。

(6) 年度预算安排。本年财政拨款 510 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%

2. “淮南市中医院转移支付项目”项目。

(1) 项目概述。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。

(2) 立项依据。《淮南市人民政府关于贯彻落实安徽省深化医药卫生体制综合改革试点方案的实施意见》淮府〔2015〕22 号。

(3) 实施主体。淮南市中医院。

(4) 起止时间。2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。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。旨在保证单位中央及省级财政转移支付项目正常进行。

(6) 年度预算安排。本年财政拨款 110.9 万元。

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	≥90%	

（二）机关运行经费。

淮南市中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。

淮南市中医院2026年政府采购预算4114.5万元。其中：政府采购货物预算3664.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算450.0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，淮南市中医院共有车辆4辆，其中：其他用车4辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）15台（套）。

2026年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，淮南市中医院6个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6642.4万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排5000.0万元。

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。

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)中医(民族)医院(项):反映卫生、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

附件:淮南市中医院 2026 年度项目支出绩效目标

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
	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	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	≥90%

