

# 淮南市第二人民医院 2026 年预算

2026 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 淮南市第二人民医院概况

- 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 年淮南市第二人民医院预算表

- 1.淮南市第二人民医院 2026 年收支总表
- 2.淮南市第二人民医院 2026 年收入总表
- 3.淮南市第二人民医院 2026 年支出总表
- 4.淮南市第二人民医院 2026 年财政拨款收支总表
- 5.淮南市第二人民医院 2026 年一般公共预算支出表
- 6.淮南市第二人民医院 2026 年一般公共预算基本支出表
- 7.淮南市第二人民医院 2026 年政府性基金预算支出表
- 8.淮南市第二人民医院 2026 年国有资本经营预算支出表
- 9.淮南市第二人民医院 2026 年项目支出表
- 10.淮南市第二人民医院 2026 年政府采购支出表
- 11.淮南市第二人民医院 2026 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2026 年淮南市第二人民医院预算情况说明

- 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 淮南市第二人民医院概况

## 一、主要职责

淮南市第二人民医院创建于1961年，坐落在八公山区土坝孜，是一所规模较大，分科齐全，设备先进，技术精良，集预防、医疗、科研、教学、保健康复为一体的“二级甲等”医院、国家爱婴医院、淮南市惠民医院、淮南市消费者协会诚信医院、淮南市花园式医院、淮南市卫生先进单位、淮南市拥军优属模范单位、淮南市城市职工医疗保险定点医疗机构，1987年批准内设淮南市痔瘻医院。担负着淮南市西部地区及周边邻县近220.0万人口的卫生服务任务。医院编制病床400.0张。现有职工358.0名，其中高级职称专业技术人员36.0名、中级职称专业技术人员124.0名。临床科室共设有内科（普内、心血管内科、神经内科、呼吸内科）等、外科（普外、胸外、泌尿外科、脑外、骨科）、妇产科、儿科、传染科、五官科（眼、耳、鼻、喉、口腔）、皮肤科、急诊科、中医科、痔瘻科、麻醉科等。医技科室设有检验科、放射科、CT室、B超室、心电工作室、病理室、功能检查科、内窥镜室、理疗针灸等。还拥有比较先进的螺旋CT、美国GE“B”超、24h动态心电图、多参数心电监护仪等。淮南市第二人民医院全体员工一如既往遵循“病人至上，质量第一”的服务宗旨，严守“服务患者，以患者为中心，依靠职工，以职工为主体”的办院理念，进一步加强医院管理，提高医疗质量，优质服务患者，为人民健康服务。

## 二、淮南市第二人民医院预算构成

从预算单位构成看，淮南市第二人民医院 2026 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2026 年度主要工作任务

（一）强化制度建设。向同类型优秀医院学习、借鉴；不断更新和完善制度。

（二）抓好医疗业务运作，确保医疗质量。坚持每周一次的科室医疗质量检查，不断总结问题，解决问题。同时加强医患沟通培训，减少或避免医疗纠纷发生。

（三）狠抓科研教学，促进科技兴院。科研教学水平充分反映医院医疗水平的高低，积极组织临床、医技各科开展科研。

（四）切实加强党风廉政建设和职工思想政治工作。加强党建理论学习，不断提高党员干部的政治理论素质，全面转变工作作风，自觉做好医疗服务工作。加强党的作风建设，学习党风廉政建设和反腐建设的一系列重要决定，提高防腐拒变能力，做到“自重、自省、自警、自励”，严于律己。

## 第二部分 2026 年淮南市第二人民医院预算表

淮南市第二人民医院公开表 1

### 淮南市第二人民医院 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	693.0	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	63.1	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	18.9
		九、卫生健康支出	2,564.1
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	1,890.0	十二、农林水支出	
其中：事业收入	1,890.0	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	
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	2,583.0	本 年 支 出 小 计	2,583.0
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>2,583.0</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2583.0</b>

## 淮南市第二人民医院 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 第二人 民医院	2,583.0	2,583.0	693.0				1,890.0	1,890.0										

## 淮南市第二人民医院 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
208	社会保障和就业支出	18.9	18.9				
20805	行政事业单位养老支出	18.9	18.9				
2080502	事业单位离退休	18.9	18.9				
210	卫生健康支出	2,564.1	8.0	2,556.1			
21002	公立医院	2,556.1		2,556.1			
2100201	综合医院	2,556.1		2,556.1			
21011	行政事业单位医疗	8.0	8.0				
2101102	事业单位医疗	8.0	8.0				
合计		2,583.0	26.9	2,556.1			

## 淮南市第二人民医院 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	693.0	一、本年支出	693.0
（一）一般公共预算拨款	693.0	（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		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	18.9
		（九）卫生健康支出	674.1
		（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	693.0	支 出 总 计	693.0







### 淮南市第二人民医院 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：淮南市第二人民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。

### 淮南市第二人民医院 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	公立医院改革与高质量发展补助项目（医疗服务补助）	淮南市第二人民医院	600.0	600.0							
特定目标类	公立医院改革与高质量发展事业收入	淮南市第二人民医院	1,800.0							1,800.0	
特定目标类	淮南市第二人民医院非税收入支出项目	淮南市第二人民医院	3.0	3.0							
特定目标类	淮南市第二人民医院设备更新采购项目	淮南市第二人民医院	90.0							90.0	
特定目标类	省级转移支付项目	淮南市第二人民医院	22.1	22.1							
特定目标类	中央转移支付项目	淮南市第二人民医院	41.0	41.0							
合计			2,556.1	666.1						1,890.0	



### 淮南市第二人民医院 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
合计						

注：淮南市第二人民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年淮南市第二人民医院 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，淮南市第二人民医院所有收入和支出均纳入淮南市第二人民医院预算管理。淮南市第二人民医院2026年收支总预算2583.0万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

### 二、关于2026年收入总表的说明

淮南市第二人民医院2026年收入预算2583.0万元，其中，本年收入2583.0万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入2583.0万元，主要包括：一般公共预算拨款收入693.0万元，占26.8%，比2025年预算减少2675.8万元，下降79.4%，下降原因主要是2025年有安排支持公立医院高质量发展资金，2026年无对应安排；单位资金收入1890.0万元，占73.2%，比2025年预算减少1110.0万元，下降37.0%，下降原因主要是我院地处西部地区，受人口减少及周边民营医院影响，病人数下降。

### 三、关于2026年支出总表的说明

淮南市第二人民医院2026年支出预算2583.0万元，比2025年预算减少3785.8万元，下降59.4%，下降原因第一，主要是2025年有安排支持公立医院高质量发展资

金，2026年无对应安排；第二，是本院医疗收入下降。其中，基本支出26.9万元，占1.0%，主要用于行政事业单位养老支出、行政事业单位医疗；项目支出2556.1万元，占99.0%，主要用于卫生健康支出。

#### **四、关于2026年财政拨款收支总表的说明**

淮南市第二人民医院2026年财政拨款收支预算693.0万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款693.0万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入693.0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出18.9万元，占2.7%；卫生健康支出674.1万元，占97.3%。

#### **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。**

淮南市第二人民医院2026年一般公共预算支出693.0万元，比2025年预算增加减少2675.8万元，下降79.4%，主要原因：2025年计划有安排公立医院高质量发展资金，2026年无对应安排。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出18.9万元，占2.7%；卫生健康支出674.1万元，占97.3%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算18.9万元，比2025年预算增加1.0万元，增长5.6%，增长原因主要是离休人员补助增加。

**2.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）** 2026年预算666.1万元，比2025年预算减少2676.8万元，下降80.1%，下降原因主要是2025年有安排支持公立医院高质量发展资金，2026年无对应安排。

**3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）** 2026年预算8.0万元，与2025年预算持平。

## **六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明**

淮南市第二人民医院2026年一般公共预算基本支出26.9万元，其中，人员经费26.9万元，公用经费0万元。

（一）人员经费26.9万元，主要包括：离休费、医疗费补助。

（二）公用经费0万元，主要包括：其他商品服务支出，本年度未安排委托业务费。

## **七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明**

淮南市第二人民医院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**

淮南市第二人民医院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**

淮南市第二人民医院2026年预算共安排项目支出2556.1万元，比2025年预算减少3786.8万元，下降59.7%，下降原因主要是2025年有安排支持公立医院高质量发展

资金，2026年无对应安排。主要包括：本年财政拨款安排666.1万元（其中，一般公共预算拨款安排600.0万元，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），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排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1890.0万元。

#### 十、关于2026年政府采购支出表的说明

淮南市第二人民医院2026年预算安排政府采购支出90.0万元，比2025年预算减少110.0万元，下降55.0%，下降原因主要是2026年相关设备购置预算减少。其中，一般公共预算安排0.0万元，占0.0%；政府性基金预算安排0.0万元，占0.0%；国有资本经营预算安排0.0万元，占0.0%；财政专户管理资金安排0.0万元，占0.0%；单位资金安排90.0万元，占100.0%。

#### 十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

淮南市第二人民医院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补助项目（医疗服务补助）”项目。

（1）项目概述。根据《淮南市财政局 淮南市卫生健康委员会关于清算下达2023年市级财政支持公立医院发

展专项资金的通知 淮财社〔2023〕143号》文件，我院根据本院 400.0 张床位，每张床位补助 1.5 万元申报 2025 年医疗服务补助资金 600.0 万元，旨在保障医院 2025 年正常运营，保障单位职工基本工资需求。

(2) 立项依据。根据《淮南市财政局 淮南市卫生健康委员会关于清算下达 2023 年市级财政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。淮南市第二人民医院

(4) 起止时间。2026 年 1 月至 2026 年 12 月。

(5) 项目内容。我院共有 400.0 张床位，按照每张床位补助 1.5 万元，共 600.0 万元进行医疗服务补助申请，保障医院 2024 年正常运营，保障单位职工基本工资需求，满足医院日常运作需要。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，为患者提供更优质的医疗保障。

(6) 年度预算安排。600.0 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	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	600.00		
	其中: 财政拨款	600.00		
	上年结转	0		
	其他资金	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	经济效益指标	此项指标不适用	此项指标不适用
		社会效益指标	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
		生态效益指标	此项指标不适合	不适用
	可持续影响指标	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	医务人员对项目满意度	≥95%
			患者对诊疗满意度	≥95%

### (二) 机关运行经费。

淮南市第二人民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。

淮南市第二人民医院 2026 年政府采购预算 90.0 万元。  
其中：单位资金预算 90.0 万元。

#### （四）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，淮南市第二人民医院共有车辆 3 辆，其中：特种专业技术用车 3 辆，单价 100 万元以上的设备（不含车辆）9 台（套）。

2026 年淮南市第二人民医院预算安排购置公务用车 0.0 辆，购置费 0.0 万元；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0.0 台（套），购置费 0.0 万元。

#### （五）绩效目标设置情况。

2026 年，淮南市第二人民医院 6 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 666.1 万元和单位资金当年安排 1890.0 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、综合医院：**反映卫生健康、中医单位所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

附件：

### 淮南市第二人民医院 2026 年度项目支出绩效目标

序号	项目名称	金额
1	公立医院改革与高质量发展补助项目（医疗服务补助）	600.0 万元
2	省级转移支付项目	22.1 万元
3	公立医院改革与高质量发展事业收入	1800.0 万元
4	中央转移支付项目	41.0 万元
5	淮南市第二人民医院设备更新采购项目	90.0 万元
6	淮南市第二人民医院非税收入支出项目	3.0 万元

1.

## 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	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	600.0		
	其中: 财政拨款	600.0		
	上年结转	0		
	其他资金	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	经济效益指标	此项指标不适用	此项指标不适用
		社会效益指标	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
		生态效益指标	此项指标不适合	不适用
	可持续影响指标	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	医务人员对项目满意度	≥95%
			患者对诊疗满意度	≥95%

2.

## 项目支出绩效目标表

（2026 年度）

项目责任人：

单位（盖  
章）：

项目名称	省级转移支付项目				
主管部门及代码	淮南市第二人民医院	实施单位	淮南市第二人民医院		
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：	22.1			
	其中：财政拨款	22.1			
	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	经济效益指标	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。	
		社会效益指标	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。	
		生态效益指标	此指标不适用	此指标不适用	
		可持续影响指标	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	≥90%	

## 3.

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

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	淮南市第二人民医院	实施单位	淮南市第二人民医院		
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：	1800.0			
	其中：财政拨款	1800.0			
	其他资金	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
			人员费用		≤225 万元
			设备维护及运行费用		≤275 万元
	效益指标	经济效益指标	此指标不适用		此指标不适用
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	明显	
		生态效益指标	此指标不适合		此指标不适合
		可持续影响指标	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	满意度指标	患者满意度	≥90%	
			医务人员满意度	≥90%	

4.

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

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	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	41.0	
		其中：财政拨款	41.0	
		其他资金	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	经济效益指标	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。
		社会效益指标	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。
		生态效益指标	此指标不适用	此指标不适用
		可持续影响指标	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	满意度指标	培训学员满意率	≥90%

5.

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

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		淮南市第二人民医院	实施单位	淮南市第二人民医院
项目来源		本级申报项目	项目日期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：		90.0
		其中：财政拨款		90.0
		其他资金		0.0
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	≥98%
		成本指标	办公设备购置成本	≤7 万元
	效益指标	经济效益指标	医疗设备购置成本	≤83 万元
		社会效益指标	此指标不适用 1	此指标不适用 1
		生态效益指标	提升疑难疾病诊治能力	显著提升
		可持续影响指标	此指标不适用 2	此指标不适用 2
	满意度指标	满意度指标	对保持医院持续运转的持续影响	程度明显
			公众满意度	≥95%

6.

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

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		淮南市第二人民医院	实施单位	淮南市第二人民医院
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：	3.0	
		其中：财政拨款	3.0	
		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	经济效益指标	节省医院水、电保障性支出的金额	≤3 万元
		社会效益指标	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
		生态效益指标	此指标不适用	不适用
		可持续影响指标	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	满意度指标	患者对诊疗环境稳定性的满意度	≥90%
			院内职工对后勤保障的满意度	≥90%