

附件：

淮南市第二人民医院 2024 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	淮南市第二人民医院办公设备购置	160
2	淮南市第二人民医院医疗设备购置	1000
3	淮南市第二人民医院事业发展经费项目	2500
4	中央财政卫生健康人才培养补助资金	80
5	医疗服务补助	600
6	市二院转移支付项目	136.6
7	支持公立医院发展专项	2.9

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	淮南市第二人民医院办公设备购置			
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:	160.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	160.00		
年度目标	为保障医院正常运转,努力使医院各项建设更进一步提高,预算 2024 年办公设备购置费用预算 2024 年办公设备购置费用。体检职业病体检系统 60 万,门诊电子病历系统 10 万,电脑采购 10 万,其他办公设备 30 万,系统接口费 50 万,合计 160 万。			
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	>20 台
		质量指标	医院持续运转	能使医院正常运转
		时效指标	项目完成时间	1 年内完成
		成本指标	项目支出成本	不超过 160 万
	效益指标	经济效益指标	提升办公环境	营造良好办公环境,节约相关成本
		社会效益指标	提升职工工作效率	职工满意度提升,提高职工工作效率
		生态效益指标	本项目不适用此指标	
		可持续影响指标	本项目不适用此指标	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	大于 95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	淮南市第二人民医院医疗设备购置			
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:	1000.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	1000.00		
年度目标	为保障我院设备正常更新,协助医院重点学科建设,培养医院人才队伍,提高医院诊疗水平,提升患者满意度,努力服务西部地区人民群众。考虑医院长久发展需要,旧设备需要更新,需要购置相关设备,购置磁共振设备 600 万,碎石机 300 万,山南康复医院设备购置 100 万,合计 1000 万。			
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	市二院医疗设备购置数量	≥ 3 台
		质量指标	市二院医疗设备购置数量	完成一定数量采购
		时效指标	市二院医疗设备采购时间	2024.12 之前完成
		成本指标	支出额总成本	≤ 1000 万元
	效益指标	经济效益指标	医疗收入有提升	提升医院医疗收入
		社会效益指标	服务人群范围	服务西部地区人民
		生态效益指标	本项目不适用此指标	
		可持续影响指标	提升医务人员医疗技术水平	有提升
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	大于 95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	淮南市第二人民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:	2500.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	2500.00		
年度目标	淮南市第二人民医院事业发展经费项目, 为我院 2024 年度事业收入预算, 预计收入 2500 万元, 用于常规的人员费用, 药品、耗材费用, 设备维护及运行费用, 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	年收入	>2500 万元
		质量指标	医疗安全	零事故
		时效指标	时效指标	12 月
		成本指标	成本指标	<2500 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	人均六万以上
		社会效益指标	社会效益指标	职工满意度提高
		生态效益指标	生态效益	医废安全处理
		可持续影响指标	可持续	持续健康发展
	满意度指标	满意度指标	职工、患者满意度指标	大于 95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	中央财政卫生健康人才培养补助资金			
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:	80.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	80.00		
年度目标	通过培训,为基层医疗机构培养具有高尚职业道德和良好的专业素质,能掌握医学的基本理论、基本知识和基本技能,熟悉常见病、多发病的中西医诊断、治疗、预防和随访工作,以人为中心、以维护和促进健康为目标,向个人、家庭与社区居民提供综合性、协调性、连续性的基本医疗和预防保健服务的合格的全科医生。			
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	年学习人次	≥50 人
		质量指标	进修人员考核通过率	≥70%
		时效指标	按成完成培训考核	完成
		成本指标	培训总成本支出	小于 80 万
	效益指标	经济效益指标	引进新技术项目	完成
		社会效益指标	医疗事故发生率	0
		生态效益指标	本项目不适用此指标	
		可持续影响指标	提升医务人员专业技术水平	提升
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		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	
		其他资金	0.00	
年度目标	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, 更好的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。			
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	出院人数	≥3000 人
		质量指标	资金使用符合财务管理规定	符合
		时效指标	项目完成及时性	2024. 12 之前完成
		成本指标	项目总成本	≤6000000 元
	效益指标	经济效益指标	医疗收入	≥20000000 元
		社会效益指标	提高患者就医感受	有提高
		生态效益指标	本项目不适用此指标	
		可持续影响指标	西部地区医疗服务水平得到提升	有提升
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	市二院转移支付项目			
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:	136.60		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	136.60		
年度目标	<p>医疗服务与保障能力提升-公立医院综合改革补助,提升医院相关医疗水平,保障医院正常运转,提升医生医疗技术,保障西部地区人民看病方便。同时我院将结合《国家卫生健康委财务司关于组织学习公立医院运营管理相关解读材料的函》精神和实施方案部署,不断总结提高,形成常态化运营管理格局,推动我院医疗卫生事业健康有序发展。</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	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	完成
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用此指标	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	完成
		生态效益指标	本项目不适用此指标	
		可持续影响指标	本项目不适用此指标	
	满意度指标	满意度指标	职工、患者满意度	大于 95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	支持公立医院发展专项			
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:	2.90		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	2.90		
年度目标	医疗服务与保障能力提升-公立医院综合改革补助,提升医院相关医疗水平,保障医院正常运转,提升医生医疗技术,保障西部地区人民看病方便。同时我院将结合《国家卫生健康委财务司关于组织学习公立医院运营管理相关解读材料的函》精神和实施方案部署,不断总结提高,形成常态化运营管理格局,推动我院医疗卫生事业健康有序发展。			
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	全年门诊人次	大于 20000 人
		质量指标	本项目不适用此指标	
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月
		成本指标	项目单项成本	小于 2.9 万
	效益指标	经济效益指标	提高医院营业收入	医疗收入大于 2500 万
		社会效益指标	提高医院医疗水平	医疗水平得到提升
		生态效益指标	本项目不适用此指标	
		可持续影响指标	本项目不适用此指标	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	大于 95%