

附件：

淮南市精神病医院 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	淮南市精神病医院事业发展经费项目	5900.0
2	淮南市第四人民医院办公设备采购	19.6
3	淮南市精神病医院基建维修	20.0
4	淮南市精神病医院医疗设备购置	92.0
5	新能源救护车购置	25.0
6	医疗服务补助	870.0
7	淮南市精神病医院转移支付项目	150.0

项目支出绩效目标表

(2024 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	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5900.0		
	其中: 财政拨款	0.0		
	上年结转	0.0		
	其他资金	5900.0		
年度目标	淮南市精神病医院事业发展经费项目, 为我院 2024 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	指标 1: 年门诊人次数	≥70000 人次
			指标 2: 年住院人次数	≥5000 人次
		质量指标	指标 1: 保障医院正常运转	保障
			时效指标	指标 1: 本年度内完成
	效益指标	成本指标	指标 1: 严格控制成本	控制
		经济效益指标	指标 1: 保障医院正常运营发展	保障
			社会效益指标	指标 1: 促进淮南地区精神卫生事业发展
		生态效益指标	本项目不适用于此指标	
	满意度指标	可持续影响指标	指标 1: 持续影响淮南市精神卫生事业	持续影响
满意度指标		指标 1: 职工和患者家属满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		淮南市第四人民医院办公设备采购		
主管部门及代码		[119]淮南市卫生健康委员会	实施单位	淮南市精神病医院
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:	19.6	
		其中:财政拨款	0.0	
		上年结转	0.0	
		其他资金	19.6	
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 2024 年办公费用。			
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	指标 1: 购买办公设备数量	≥5 台
		质量指标	指标 1: 设备正常使用	正常
		时效指标	指标 1: 本年度内完成	完成
		成本指标	指标 1: 项目总支出	≤195500 元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保障医院正常运营发展	保障
		社会效益指标	本项目不适用于此指标	
		生态效益指标	本项目不适用于此指标	
		可持续影响指标	本项目不适用于此指标	
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 职工和病人家属满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	淮南市精神病医院基建维修			
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	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20.0		
	其中:财政拨款	0.0		
	上年结转	0.0		
	其他资金	20.0		
年度目标	为保障基本完成医院的相关基础建设,不断提高诊疗服务水平。完善相关检查及诊疗项目。完成时间:争取在年内基本完成。医疗收入:在上一年度的基础上稳步提高。医院建设发展:在规定时间内努力提高医院的各项发展建设,努力使医院的各项建设更进一步。患者满意度:让每一位来我院就诊的患者感受到优质的就诊体验。 目标:新病房楼大厅改造(2层、3层、负1层)。			
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: 基建维修项目数量	≥1 项
		质量指标	指标 1: 不发生多次返工	不发生
		时效指标	指标 1: 本年度内完成	完成
		成本指标	指标 1: 项目总支出	≤200000 元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用于此指标	
		社会效益指标	本项目不适用于此指标	
		生态效益指标	本项目不适用于此指标	
		可持续影响指标	本项目不适用于此指标	
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 职工和患者家属满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	淮南市精神病医院医疗设备购置			
主管部门及代码	[119]淮南市卫生健康委员会	实施单位	淮南市精神病医院	
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:	92.0		
	其中: 财政拨款	0.0		
	上年结转	0.0		
	其他资金	92.0		
年度目标	<p>为保障我院的设备正常更新。医院的基本建设: 基本完成医院的相关设备购置。重点学科建设: 基本完成重点学科建设, 培养医院人才队伍, 提高诊疗服务水平。完成时间: 争取在年内基本完成。医疗收入: 在上一年度的基础上稳步提高。医疗人员诊疗水平: 提高医务人员的诊疗水平。治疗服务: 不断提高医务人员医疗服务水平和态度。医院建设发展: 在规定时间内努力提高医院的各项发展建设, 人才培养, 努力使医院的各项建设更进一步。患者满意度: 让每一位来我院就诊的患者感受到优质的就诊体验。</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: 医疗设备购置数量	≥3 个
		质量指标	指标 1: 设备正常运转使用	正常
		时效指标	指标 1: 本年度内完成	完成
		成本指标	指标 1: 项目总成本	《920000 元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进医院医疗收入增加	促进
		社会效益指标	指标 1: 增加医疗设备, 更好地服务患者	促进
		生态效益指标	本项目不适用于此指标	
		可持续影响指标	指标 1: 持续影响淮南市精神卫生事业	持续影响
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 职工和患者家属满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		新能源救护车购置		
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	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	25.0	
		其中: 财政拨款	0.0	
		上年结转	0.0	
		其他资金	25.0	
年度目标	淮南市精神病医院目前拥有两辆救护车, 根据医院发展需要购置一辆新能源救护车, 保障对病人的转运救治。			
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: 购买新能源救护车数量	≥1 辆
		质量指标	指标 1: 新能源救护车正常转运病人	正常
		时效指标	指标 1: 本年度内完成	完成
		成本指标	指标 1: 项目总支出	≤250000 元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用于此指标	
		社会效益指标	指标 1: 促进淮南地区精神卫生事业发展	促进
		生态效益指标	本项目不适用于此指标	
		可持续影响指标	指标 1: 持续影响淮南市精神卫生事业	持续影响
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 职工和患者家属满意度	≥90%

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	淮南市精神病医院
项目来源		非本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	870.0	
		其中:财政拨款	870.0	
		上年结转	0.0	
		其他资金	0.0	
年度目标	<p>淮南市财政对公立医院的补助,保障公立医院的正常运行,项目支出、设备购置。医院的基本建设:基本完成医院的基本建设及相关设备购置。重点学科建设:基本完成重点学科建设,培养医院人才队伍,提高诊疗服务水平。完成时间:争取在年内基本完成。医疗收入:在上一年度的基础上稳步提高。医疗人员诊疗水平:提高医务人员的诊疗水平。治疗服务:不断提高医务人员医疗服务水平和态度。医院建设发展:在规定时间内努力提高医院的各项发展建设,人才培养,努力使医院的各项建设更进一步。患者满意度:让每一位来我院就诊的患者感受到优质的就诊体验</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: 年门诊人次数	≥70000 人次
			指标 2: 年住院人次数	≥5000 人次
		质量指标	指标 1: 保障公立医院提供医疗服务	保障
		时效指标	指标 1: 本年度内完成	完成
		成本指标	指标 1: 按床位数设置的医疗服务补助支出	≤8700000 元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 按照《安徽省医疗保险定点医疗机构管理办法》和其他规章制度的要求,做好患者的医疗服务工作。	完成
		社会效益指标	指标 1: 对保障机构正常运转的影响程度	较高
		生态效益指标	本项目不适用于此指标	
		可持续影响指标	指标 1: 持续影响淮南市精神卫生事业	持续影响
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 职工和患者家属满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	淮南市精神病医院转移支付项目				
主管部门及代码	[119]淮南市卫生健康委员会	实施单位	淮南市精神病医院		
项目来源	非本级申报项目	项目期	1 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	150.0			
	其中:财政拨款	150.0			
	上年结转	0.0			
	其他资金	0.0			
年度目标	<p>财政对公立医院的补助,保障公立医院的日常运行,项目支出、设备购置。医院的基本建设:基本完成医院的基本建设及相关设备购置。重点学科建设:基本完成重点学科建设,培养医院人才队伍,提高诊疗服务水平。完成时间:争取在年内基本完成。医疗收入:在上一年度的基础上稳步提高。医疗人员诊疗水平:提高医务人员的诊疗水平。治疗服务:不断提高医务人员医疗服务水平和态度。医院建设发展:在规定时间内努力提高医院的各项发展建设,人才培养,努力使医院的各项建设更进一步。患者满意度:让每一位来我院就诊的患者感受到优质的就诊体验。</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: 年门诊人次	≥70000 人次	
			指标 2: 年住院人次数	≥5000 人次	
		质量指标	指标 1: 保障公立医院提供医疗服务	保障	
			时效指标	指标 1: 本年度内完成	完成
			成本指标	指标 1: 项目总支出	≤1500000 元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保障医院正常运营发展	保障	
		社会效益指标	指标 1: 促进淮南地区精神卫生事业发展	促进	
		生态效益指标	本项目不适用于此指标		
		可持续影响指标	指标 1: 持续影响淮南市精神卫生事业	持续影响	
满意度指标	满意度指标	指标 1: 职工和患者家属满意度	≥90%		