

**池州市第二人民医院
2024年度单位预算**

2024年2月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024年度主要工作任务

第二部分 池州市第二人民医院2024年度单位预算表

- 1.池州市第二人民医院2024年收支总表
- 2.池州市第二人民医院2024年收入总表
- 3.池州市第二人民医院2024年支出总表
- 4.池州市第二人民医院2024年财政拨款收支总表
- 5.池州市第二人民医院2024年一般公共预算支出表
- 6.池州市第二人民医院2024年一般公共预算基本支出表
- 7.池州市第二人民医院2024年政府性基金预算支出表
- 8.池州市第二人民医院2024年国有资本经营预算支出表
- 9.池州市第二人民医院2024年项目支出表
- 10.池州市第二人民医院2024年政府采购支出表
- 11.池州市第二人民医院2024年政府购买服务支出表
- 12.池州市第二人民医院2024年通用资产配置支出表

第三部分 池州市第二人民医院2024年度单位预算情况说明

明

- 1.关于2024年收支总表的说明

- 2.关于2024年收入总表的说明
- 3.关于2024年支出总表的说明
- 4.关于2024年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于2024年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于2024年项目支出表的说明
- 10.关于2024年政府采购支出表的说明
- 11.关于2024年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于2024年通用资产配置支出表的说明
- 13.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

(一)医疗服务：为全市人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

1、提供高水平的专科、专家服务，开设急诊科、呼吸内科、神经内科、内分泌内科、心血管内科、消化内科、血液内科、感染科、普外科、胸外科、神经外科、泌尿外科、骨科、儿科、眼科、妇产科、耳鼻喉科等专科的住院治疗和门诊治疗服务。承担急危重症和疑难病症诊治任务，开展双向转诊。

2、承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。

3、开展心理卫生、遗传咨询等门诊服务和支持、指导社区、护理、康复医疗服务。

(二)教学科研：

1、安徽医科大学教学医院，安徽省立医院区域医疗中心网络成员单位，安徽医学高等专科学校池州附属医院，承担临床教学和毕业实习、培养高级临床医学人才。为下级医疗机构技术骨干提供临床专业进修任务。

2、承担市、区科研课题。

3、承担院内“三新项目”

(三)业务技术指导：

1、履行对下级医疗机构业务技术指导，并建立经常性的技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。

2、完成卫生健康主管部门规定的各项工作任务。

(四)预防保健：

1、开展健康教育。

2、承担预防保健、主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作。

3、参与县域内卫生保健工作。

二、单位预算构成

池州市第二人民医院2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	池州市第二人民医院	公益一类事业单位

三、2024年度主要工作任务

（一）落实区卫健委一号工程。为加快推进东部产业新城产城融合先行区建设，根据《关于加快东部产业新城产城人融合先行区功能品质提升行动（2023-2025年）工作方案》要求，启动池州市工人医院建设。（二）基础建设再推进。力争8月底门诊综合楼竣工验收，国庆节前投入使用。（三）医疗质量再提升。以《全面提升医疗质量行动（2023-2025）》为抓手，将2024年作为医疗质量管理年，进一步落实十八项医疗核心制度，以推进病案首页、疾病诊断编码、手术编码以及“三合理”检查为抓手，提高病历书写质量，全面加强医疗、护理、感控等质量规范化管理，合理诊疗、合理用药、合理检查、合理收费不断改善。（四）学科建设再加强。医疗专业技术是医院发

展的源动力，一是依托贵池区妇幼保健院对上争取合作共建优势学科，同时继续巩固2个省级重点特色专科和7个市级重点专科建设成果（五）科教人才再创新。进一步争取政策支持，加大各级各类人才特别是高层次人才引进力度，并为他们搭建施展才华和抱负的舞台与空间；依托紧密型医共体试点人事制度改革，推行县招乡用招聘模式，乡管县用调用模式，提高增量，用活存量。（六）信息化建设再提速。进一步加大信息化建设力度，拟上线互联网医院平台及统一预约、医院信息化运营管理等系统，完成院内信息互联互通标准化成熟度测评四乙项目建设。强化信息网络安全保护，完成影像系统的云存储、云胶片建设，不断推进“智慧医院”建设进程。（七）医共体建设再提质。按照上级文件要求，进一步规范紧密型医共体工作，推动实行人财物统一集中管理，药品、设备、耗材统一采购，依托各质控中心开展同质化质控工作，完善以医共体为单位的绩效考核。

第二部分 池州市第二人民医院2024年度部门预算表

单位公开表1

池州市第二人民医院2024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	2513.86	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		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	2436
		九、卫生健康支出	38610.72
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	38618	十二、农林水支出	
其中：事业收入	36903	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	1715	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	99.13
		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	41131.86	本 年 支 出 小 计	41145.85
上年结转数	13.99	结转下年	
一般公共预算	13.99	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	41145.85	支 出 总 计	41145.85

池州市第二人民医院2024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					
池州市贵池区卫生健康委员会	41145.85	2513.86	2513.86				38618	36903				1715	13.99	13.99			
池州市第二人民医院	41145.85	2513.86	2513.86				38618	36903				1715	13.99	13.99			

池州市第二人民医院2024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	562.72	562.72				
20805	行政事业单位养老支出	562.72	562.72				
2080502	事业单位离退休	562.72	562.72				
210	卫生健康支出	40484	38625.56	1858.44			
21002	公立医院	40484	38625.56	1858.44			
2100201	综合医院	40484	38625.56	1858.44			
221	住房保障支出	99.13	99.13				
22102	住房改革支出	99.13	99.13				
2210202	提租补贴	99.13	99.13				
	合计	41145.85	39287.41	1858.44			

池州市第二人民医院2024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	2513.86	一、本年支出	2527.84
（一）一般公共预算拨款	2513.86	（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	13.99	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	13.99	（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	562.72
		（九）卫生健康支出	1865.99
		（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	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	99.13
		（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	2527.84	支 出 总 计	2527.84

池州市第二人民医院2024年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	562.72	562.72	562.72		
20805	行政事业单位养老支出	562.72	562.72	562.72		
2080502	事业单位离退休	562.72	562.72	562.72		
210	卫生健康支出	1865.99	7.56	7.56		1858.44
21002	公立医院	1865.99	7.56	7.56		1858.44
2100201	综合医院	1865.99	7.56	7.56		1858.44
221	住房保障支出	99.13	99.13	99.13		
22102	住房改革支出	99.13	99.13	99.13		
2210202	提租补贴	99.13	99.13	99.13		
	合计	2527.84	669.41	669.41		1858.44

池州市第二人民医院2024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
303	对个人和家庭的补助	669.41	669.41	
30301	离休费	14.86	14.86	
30302	退休费	641.84	641.84	
30305	生活补助	7.56	7.56	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.16	5.16	
	合计	669.41	669.41	

池州市第二人民医院2024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

说明：池州市第二人民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

池州市第二人民医院2024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

说明：池州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

池州市第二人民医院2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	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	2023年贵池区基层卫生人才能力项目	池州市第二人民医院	3.59				3.59				
特定目标类	2023年“上海名医工作室”补助	池州市第二人民医院	10.4				10.4				
特定目标类	事业单位基本养老保险及职业年金补助	池州市第二人民医院	1288.54	1288.54							
特定目标类	公立医院综合改革补助	池州市第二人民医院	333.41	333.41							
特定目标类	危旧病房改建项目贷款贴息	池州市第二人民医院	172.5	172.5							
特定目标类	“上海名医工作室”补助	池州市第二人民医院	50	50							
合计			1858.44	1844.45			13.99				

池州市第二人民医院2024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

说明：池州市第二人民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

池州市第二人民医院2024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

说明：池州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

池州市第二人民医院2024年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：池州市第二人民医院没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 池州市第二人民医院2024年度单位预算情况 说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市第二人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市第二人民医院2024年收支总预算41145.85万元，收入全部是一般公共预算拨款收入、事业收入两部分组成，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

池州市第二人民医院2024年收入预算41145.85万元，其中，本年收入41131.86万元，上年结转收入13.99万元。

（一）本年收入41131.86万元，为一般公共预算拨款收入、事业收入两部分组成。

（二）上年结转收入13.99万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加13.99万元，增长100%，增长原因主要是2023年贵池区基层卫生人才能力项目和“上海名医工作室”项目未完成结转至2024年。

三、关于2024年支出总表的说明

池州市第二人民医院2024年支出预算41145.85万元，其中财政拨款支出部分，基本支出669.41万元，占财政拨款支出的26.48%，主要用于离退休费和遗属补助；项目支出1858.44万元，占财政拨款支出的73.52%，主要用于“上海名医工作室”相关支出、危旧病房改建项目贷款利息、专用材料费支出、事业单位基本养老保险及职业年金支出；事业单位经营支出0.0

万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

池州市第二人民医院2024年财政拨款收支预算2527.84万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款2527.85万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2513.86万元，上年结转收入13.99万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出562.72万元，占22.26%；卫生健康支出1865.99万元，占73.82%；住房保障支出99.13万元，占3.92%。

五、关于2024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。

池州市第二人民医院2024年一般公共预算支出2527.84万元，比2023年预算增加873.18万元，增长52.77%，主要原因：2024年增加了危旧病房改建项目贷款利息支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出562.72万元，占22.26%；卫生健康支出1865.99万元，占73.82%；住房保障支出99.13万元，占3.92%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算562.72万元，比2023年预算增加562.72万元，增长100%，增长原因主要是2023年社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）中的离退休支出在卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）中。

2.卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）2024年

预算1865.99万元，比2023年预算增加211.33万元，增长12.77%，增长原因主要是2023年综合预算包含离退休费，2024年离退休费在社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）【2080502】支出，2024年增加项目贷款支出。

3.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算99.13万元，比2023年预算增加99.13万元，增长100%，增长原因主要是2023年提租补贴在综合医院中支出。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市第二人民医院2024年一般公共预算基本支出669.41万元，其中，人员经费669.41万元，公用经费0万元。

（一）人员经费669.41万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

池州市第二人民医院2024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2024年国有资本经营预算支出表的说明

池州市第二人民医院2024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2024年项目支出表的说明

池州市第二人民医院2024年预算共安排项目支出1858.44万元，比2023年预算增加762.08万元，增长69.51%，增长原因主要是2024年增加了危旧病房改建项目贷款利息支出。主要包括：本年财政拨款安排1844.45万元（其中，一般公共预算拨款安排1844.45万元，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13.99万元（其中，一般公共预算拨款安排13.99万元，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0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

池州市第二人民医院2024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2024年政府购买服务支出表的说明

池州市第二人民医院2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

池州市第二人民医院2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“2023年“上海名医工作室”补助”项目。

（1）项目概述。为深入学习贯彻党的二十大精神，推进健康中国建设，把保障人民健康放在优先发展的战略位置，加快医院融入长三角一体化发展，促进长三角医疗资源有序有效下沉，让广大的患者在家门口就能享受到国家顶尖级医疗服务，实现精准诊断、精准治疗，成立“上海名医工作室”

（2）立项依据。财预【2023】116号《关于下达市第二人民医院“上海名医工作室”经费的通知》，《池州市推动公立医院高质量发展任务清单（征求意见稿）》中第15条.加强临床专科建设。建成3-5个省级重点专科，建优23个市级重点专科，推动各地打造5-10个县域特色专科。加强与长三角高水

平三甲医院的医疗协作，5年内设立长三角名医名家工作室12个。推动三级综合医院出院患者四级手术占比、二级综合医院出院患者三级以上手术占比达到合理水平。

（3）实施主体。池州市第二人民医院

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。为深入学习贯彻党的二十大精神，推进健康中国建设，把保障人民健康放在优先发展的战略位置，加快医院融入长三角一体化发展，促进长三角医疗资源有序有效下沉，让广大的患者在家门口就能享受到国家顶尖级医疗服务，实现精准诊断、精准治疗，成立“上海名医工作室”

（6）年度预算安排。项目预算安排资金10.4万元

（7）绩效目标。 为深入学习贯彻党的二十大精神，推进健康中国建设，把保障人民健康放在优先发展的战略位置，加快医院融入长三角一体化发展，促进长三角医疗资源有序有效下沉，让广大的患者在家门口就能享受到国家顶尖级医疗服务，实现精准诊断、精准治疗，成立“上海名医工作室”

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		“上海名医工作室”补助（上年结转）		
主管部门及代码		[050]池州市贵池区卫生健康委员会	实施单位	池州市第二人民医院
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：	10.4	
		其中：财政拨款		
		上年结转	10.4	
		其他资金	0.00	
年度目标	为深入学习贯彻党的二十大精神，推进健康中国建设，把保障人民健康放在优先发展的战略位置，加快医院融入长三角一体化发展，促进长三角医疗资源有序有效下沉，让广			

	大的患者在家门口就能享受到国家顶尖级医疗服务，实现精准诊断、精准治疗，成立“上海名医工作室”。申请项目资金10.4万元			
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	远程会诊次数	≥7次
			专家坐诊次数	≥12次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规，专款专用，严禁挪作他用
			专家出勤率	100%
		时效指标	项目完成及时性	2024年12月31日前完成

			资金支付及时性	及时支付专家坐诊、会诊相关费用
		成本指标	专用材料费	100000元
			专用设备购置	200000元
			维修（护）费	150000元
			项目总成本	500000元
			劳务费	50000元
	效益指标	经济效益指标	不适用该指标	不适用该指标
		社会效益指标	方便广大患者	让广大患者在家门口能享受到国家顶尖医疗服务
		生态效益指标	该项目不适用该指标	不适用该指标
		可持续影响指标	提高医院医疗服务水平	加强与长三角高水平三甲医院的医疗协作，提高医院医疗服务水平
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%

2.“2023年贵池区基层卫生人才能力项目”项目。

（1）项目概述。根据《关于下达2023年中央卫生健康部分补助资金的通知》（池州社（2023）16号）文件，申请财政资金15.60万元，用于开展乡镇卫生院、社区卫生服务中心骨干人员、全科医生及乡村医生培训工作

（2）立项依据。《关于下达2023年中央卫生健康部分补助资金的通知》（池州社（2023）16号）文件、贵卫健办【2023】80号、贵卫健办【2023】8号

（3）实施主体。池州市第二人民医院

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。根据《关于下达2023年中央卫生健康部分补助资金的通知》（池州社（2023）16号）文件，申请财政资金15.60万元，用于开展乡镇卫生院、社区卫生服务中心骨

干人员、全科医生及乡村医生培训工作

（6）年度预算安排。项目预算安排资金3.59万元

（7）绩效目标。 根据《关于下达2023年中央卫生健康部分补助资金的通知》（池州社（2023）16号）文件，申请财政资金15.60万元，用于开展乡镇卫生院、社区卫生服务中心骨干人员、全科医生及乡村医生培训工作

项目支出绩效目标表

项目名称		2023年贵池区基层卫生人才能力项目		
主管部门及代码		[050]池州市贵池区卫生健康委员会	实施单位	池州市第二人民医院
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:	0.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	3.588	
		其他资金	0.00	
年度目标	全年申请项目资金3.588万元。推动落实中央财政基层卫生人才能力提升培训项目，通过开展理论教学、技能培训和临床实践等课程对乡镇卫生院、社区卫生服务中心骨干人员以及乡村医生的培训，促使乡镇卫生院、社区服务中心以及村卫生室的医疗服务能力进一步提升，更好满足城乡居民日益增长的医疗卫生需求。2023年12月底完成该项目			
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	乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干人员培训	3人
			乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干全科医生培训人数	2人
			乡村医生培训	23人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、专款专用、严禁挪作他用
			学员出勤率	100百分比
			资金专款专用率	100百分比
		时效指标	资金支付及时性	项目实施结束后及时支付相关费用
			项目完成及时性	2023年12月31日前
		成本指标	乡村医生培训费用	3600元/人

			项目总成本	≤15.6万元
			乡镇卫生院和社区服务中心骨干人员培训费用	14400元/人
			乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干全科医生培训费用	15000元/人
	效益指标	经济效益指标	不适用该指标	不适用该指标
		社会效益指标	医务人员技术水平提升情况	通过实施该项目，提升医务人员技术水平，更好满足城乡居民日益增长的医疗卫生需求。
		生态效益指标	该项目不适合该指标	该项目不适合该指标
		可持续影响指标	对医疗服务环境改善情况	通过实施该项目，提升医务人员技术水平，改善医疗服务环境，更好满足城乡居民日益增长的医疗卫生需求。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比

3.““上海名医工作室”补助”项目。

（1）项目概述。为深入学习贯彻党的二十大精神，推进健康中国建设，把保障人民健康放在优先发展的战略位置，加快医院融入长三角一体化发展，促进长三角医疗资源有序有效下沉，让广大的患者在家门口就能享受到国家顶尖级医疗服务，实现精准诊断、精准治疗，成立“上海名医工作室”

（2）立项依据。财预【2023】116号《关于下达市第二人民医院“上海名医工作室”经费的通知》，《池州市推动公立医院高质量发展任务清单（征求意见稿）》中第15条加强临床专科建设。建成3-5个省级重点专科，建优23个市级重点专科，推动各地打造5-10个县域特色专科。加强与长三角高水平三甲医院的医疗协作，5年内设立长三角名医名家工作室12个。推动三级综合医院出院患者四级手术占比、二级综合医院出院患者三级以上手术占比达到合理水平。

(3) 实施主体。池州市第二人民医院

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。为深入学习贯彻党的二十大精神，推进健康中国建设，把保障人民健康放在优先发展的战略位置，加快医院融入长三角一体化发展，促进长三角医疗资源有序有效下沉，让广大的患者在家门口就能享受到国家顶尖级医疗服务，实现精准诊断、精准治疗，成立“上海名医工作室”

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金50.0万元

(7) 绩效目标。为深入学习贯彻党的二十大精神，推进健康中国建设，把保障人民健康放在优先发展的战略位置，加快医院融入长三角一体化发展，促进长三角医疗资源有序有效下沉，让广大的患者在家门口就能享受到国家顶尖级医疗服务，实现精准诊断、精准治疗，成立“上海名医工作室”。申请项目资金50万元

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		“上海名医工作室”补助		
主管部门及代码		[050]池州市贵池区卫生健康委员会	实施单位	池州市第二人民医院
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:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为深入学习贯彻党的二十大精神，推进健康中国建设，把保障人民健康放在优先发展的战略位置，加快医院融入长三角一体化发展，促进长三角医疗资源有序有效下沉，让广大的患者在家门口就能享受到国家顶尖级医疗服务，实现精准诊断、精准治疗，成立“上海名医工作室”。申请项目资金50万元			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

指标	产出指标	数量指标	远程会诊次数	≥7次
			专家坐诊次数	≥12次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规，专款专用，严禁挪作他用
			专家出勤率	100%
		时效指标	项目完成及时性	项目完成2024年12月31日前完成
			资金支付及时性	及时支付专家坐诊、会诊相关费用
		成本指标	专用材料费	100000元
			专用设备购置	200000元
			维修（护）费	150000元
			项目总成本	500000元
			劳务费	50000元
	效益指标	经济效益指标	不适用该指标	不适用该指标
		社会效益指标	方便广大患者	让广大患者在家门口能享受到国家顶尖医疗服务
		生态效益指标	该项目不适用该指标	不适用该指标
		可持续影响指标	提高医院医疗服务水平	加强与长三角高水平三甲医院的医疗协作，提高医院医疗服务水平
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%

4.“危旧病房改建项目贷款贴息”项目。

（1）项目概述。危旧病房改建项目贷款5000万元，年利率3.45%，申请财政贴息10年，2024年贴息金额172.5万元

（2）立项依据。5000万元*年利率3.45%=172.5万元。借款合同（1亿）银行还在审批中，医院打的审批报告中贷款5000万，医院将根据合同据实申报贴息 贷款时间和提款时间等借款合同签订后才能确定

（3）实施主体。池州市第二人民医院

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。危旧病房改建项目贷款5000万元，年利率3.45%，申请财政贴息10年，2024年贴息金额172.5万元

（6）年度预算安排。项目预算安排资金172.5万元

(7) 绩效目标。危旧病房改建项目贷款5000万元申请贴息172.50万元，为缓解医院资金压力，并确保医院的持续稳定运营

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		危旧病房改建项目贷款贴息		
主管部门及代码		[050]池州市贵池区卫生健康委员会	实施单位	池州市第二人民医院
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:	172.50	
		其中:财政拨款	172.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	危旧病房改建项目贷款5000万元申请贴息172.50万元，为缓解医院资金压力，并确保医院的持续稳定运营			
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	贴息贷款，贷款金额	5000万元
		质量指标	资金支出合规性	严格按照相关规定支出
			资金兑现流程合规性	按要求报送资金使用计划及附件
		时效指标	资金兑现及时性	及时支付项目资金
			资金支出时效性	2024年12月31日前完成项目资金支付
		成本指标	项目总成本	≤1725000元
	效益指标	经济效益指标	对减轻经济负担的改善或影响程度	缓解医院资金压力， 确保医院的持续稳定运营
		社会效益指标	对医院发展的影响程度	促进医院持续稳定运营，使医院的医疗服务水平能够持续得到提高
			对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	提高医院医疗服务水平，更好的为病员服务，促进社会和谐发展
		生态效益指标	不适用该指标	不适用该指标
		可持续影响指标	对县级公立医院改革推进的影响	提升公立医院自身服务质量，深化公立医院改革
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90百分比
			服务对象满意度	≥90百分比

5.“公立医院综合改革补助”项目。

(1) 项目概述。对公立医院药品实行零差率、大型设备降价进行补偿，保障医院正常开支.减少就诊患者经济负担

(2) 立项依据。1、《安徽省人民政府关于县级公立医院综合改革的意见》（皖政〔2012〕98号）； 2、《安徽省财政厅 安徽省卫生厅 安徽省人力资源和社会保障厅关于印发安徽省县级公立医院运行补偿机制管理暂行办法的通知》（皖社〔2012〕1849号）； 3、《贵池区公立医院运行补偿管理实施细则（试行）》；对公立医院药品实行零差率销售、大型医用设备检查降价亏损进行补助。

(3) 实施主体。池州市第二人民医院

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。项目总成本3334059.00元。降低群众医药费用，对群众基本用药实行保障，降低大型设备检查价格

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金333.41万元

(7) 绩效目标。项目总成本3334059.00元。降低群众医药费用，对群众基本用药实行保障，降低大型设备检查价格

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		公立医院综合改革补助		
主管部门及代码		[050]池州市贵池区卫生健康委员会	实施单位	池州市第二人民医院
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:	333.41	
		其中:财政拨款	333.41	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度	项目总成本3334059.00元。降低群众医药费用，对群众基本用药实行保障，降低大型设			

目标	备检查价格			
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	药品、耗材零差率执行（不含中草药）	100%
			平均住院日	≤9天
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关制度规定,按照规定的支出范围使用资金。
			专款专用率	100%
			开展优质护理,加强临床护理规范管理	临床护理质量进一步提高
			药占比	≤30%
		时效指标	项目经费使用时效	在2024年12月底使用完
			项目完成时效	在2024年12月底前完成该项目
		成本指标	项目总成本	3334059元
	效益指标	经济效益指标	提高医疗总收入	较2022年医疗总收入增长≥1%,且≤10%
		社会效益指标	降低群众就医费用,体现公立医院公益性	实行药品零差率、大型设备检查降价
			行风情况	通过取消药品加成销售和降低大型医用设备价差价格,杜绝药品回扣和商业提成等行为,构建和谐医患关系,促进医疗机构工作人员廉洁从业。
			保障群众基本用药	以《基本用药目录》为主,优先配备使用国际基本药物,确保患者用药需求。
		生态效益指标	不适用该指标	不适用该项指标
		可持续影响指标	对医疗服务水平的改善或提高程度	零差率、大型设备降价补偿降低了医改对医院的影响,使医院的医疗服务水平能够持续得到提高
			对医院改革、促进事业发展的影响或提升程度	通过项目的实施,促进县级公立医院的综合改革和医疗卫生事业的持续健康发展。
	满意度指标	满意度指标	就诊患者满意度	≥90%

6.“事业单位基本养老保险及职业年金补助”项目。

(1)项目概述。项目总成本1288.54万元,根据财社【2012】1849号《安徽省公立医院运行补偿管理办法》,皖政【2012】98号《安徽省人民政府关于县级公立医院综合改革的意见》,

《贵池区公立医院运行补偿管理实施细则（试行）》《安徽省人民政府关于巩固完善县级公立医院综合改革的意见》（皖政〔2014〕6号）县级财政负责将县级医院符合国家规定的离退休人员费用纳入年度预算、足额安排。对县级公立医院在编在职人员基本养老保险及职业年金单位承担部分进行补助

（2）立项依据。1、《安徽省人民政府关于县级公立医院综合改革的意见》（皖政〔2012〕98号）； 2、《关于同意聘用胡佳牛等101名同志为周转池编制管理人员的批复》（贵人社秘〔2020〕107号）； 3、《关于同意聘用王贤周等133名同志为周转池编制管理人员的批复》（贵人社秘〔2022〕48号）； 4、《关于同意聘用陈根忠等76名同志为周转池编制管理人员的批复》（贵人社秘〔2023〕52号）； 5、《2023年10月份机关事业单位养老保险、职业年金缴费明细表》； 6、《2023年10月份机关事业单位养老保险、职业年金征缴通知单》。对公立医院在编在职职工养老保险和职业年金单位应缴部分进行补助

（3）实施主体。池州市第二人民医院

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。项目总成本1288.54万元，按期足额缴纳在编在职人员养老保险职业年金。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金1288.54万元

（7）绩效目标。项目总成本1288.54万元，按期足额缴纳在编在职人员养老保险职业年金。

(2024年度)				
项目名称		事业单位基本养老保险及职业年金补助		
主管部门及代码		[050]池州市贵池区卫生健康委员会	实施单位	池州市第二人民医院
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:	1288.54	
		其中:财政拨款	1288.54	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	项目总成本1288.54万元,按期足额缴纳在编在职人员养老保险职业年金。			
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	足额保障率	100%
			在编在职人员参保人数	475人
			社保缴纳完成率	100%
		质量指标	经费支出合规性	用于缴纳职业年金、养老保险
			政策符合性	严格按照相关规定执行
		时效指标	保费缴纳及时性	在2024年每月规定日期之前缴纳当月保费
			项目完成时间	在2024年12月31日前完成该项目
		成本指标	机关事业单位养老保险单位缴纳金额	8590289.28元
			机关事业单位职业年金单位缴纳金额	4295144.64元
	效益指标	经济效益指标	对职工工作积极性和经营效益的影响程度	提升职工工作积极性,经济效益较上年增长
		社会效益指标	对提升职工和谐稳定、拥护支持的影响程度	提升职工的拥护支持,让医院更好的为广大居民服务
			对提升医疗服务水平的影响程度	解决职工后顾之忧,让职工更好的提升医疗服务水平
		生态效益指标	不适用该项指标	不适用该项指标
		可持续影响指标	对医院改革、促进事业发展的影响或提升程度	调动职工对医院发展的积极性、让医院在未来的持续发展中良性循环
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥98%

(二) 机关运行经费。

池州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，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

池州市第二人民医院2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，池州市第二人民医院共有车辆13辆；单价50万元以上的通用设备2台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）39台（套）。

2024年单位财政资金预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）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。

2024年，池州市第二人民医院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1844.45万元、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0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

三、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括事业单位工作人员岗位工资、薪级工资

四、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等

五、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资

六、机关事业单位基本养老保险缴费支出：指单位为职工缴纳的基本养老保险费用

七、机关事业单位职业年金缴费支出：指单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）

八、事业单位医疗保险支出：指单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费

附件：池州市第二人民医院2024年度项目支出绩效目标

附件

池州市第二人民医院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	2023年“上海名医工作室”补助	10.4
2	2023年贵池区基层卫生人才能力项目	3.59
3	“上海名医工作室”补助	50
4	危旧病房改建项目贷款贴息	172.5
5	公立医院综合改革补助	333.41
6	事业单位基本养老保险及职业年金补助	1288.54

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		“上海名医工作室”补助		
主管部门及代码		[050]池州市贵池区卫生健康委员会	实施单位	池州市第二人民医院
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:	10.4	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	10.4	
		其他资金	0.00	
年度目标	为深入学习贯彻党的二十大精神，推进健康中国建设，把保障人民健康放在优先发展的战略位置，加快医院融入长三角一体化发展，促进长三角医疗资源有序有效下沉，让更多的患者在家门口就能享受到国家顶尖级医疗服务，实现精准诊断、精准治疗，成立“上海名医工作室”。申请项目资金50万元			
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	远程会诊次数	≥7次
			专家坐诊次数	≥12次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规，专款专用，严禁挪作他用
			专家出勤率	100%
		时效指标	项目完成及时性	项目完成2023年12月31日前完成
			资金支付及时性	及时支付专家坐诊、会诊相关费用
		成本指标	专用材料费	100000元
			专用设备购置	200000元
			维修（护）费	150000元
			项目总成本	500000元
		劳务费	50000元	
	效益指标	经济效益指标	不适用该指标	不适用该指标
		社会效益指标	方便广大患者	让广大患者在家门口能享受到国家顶尖医疗服务
		生态效益指标	该项目不适用该指标	不适用该指标
		可持续影响指标	提高医院医疗服务水平	加强与长三角高水平三甲医院的医疗协作，提高医院医疗服务水平
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		2023年贵池区基层卫生人才能力项目		
主管部门及代码		[050]池州市贵池区卫生健康委员会	实施单位	池州市第二人民医院
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:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	3.588	
		其他资金	0.00	
年度目标	全年申请项目资金3.588万元。推动落实中央财政基层卫生人才能力提升培训项目,通过开展理论教学、技能培训和临床实践等课程对乡镇卫生院、社区卫生服务中心骨干人员以及乡村医生的培训,促使乡镇卫生院、社区服务中心以及村卫生室的医疗服务能力进一步提升,更好满足城乡居民日益增长的医疗卫生需求。2023年12月底完成该项目			
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	乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干人员培训	3人
			乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干全科医生培训人数	2人
			乡村医生培训	23人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、专款专用、严禁挪作他用
			学员出勤率	100百分比
			资金专款专用率	100百分比
		时效指标	资金支付及时性	项目实施结束后及时支付相关费用
			项目完成及时性	2023年12月31日前
		成本指标	乡村医生培训费用	3600元/人
			项目总成本	≤15.6万元
			乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干人员培训费用	14400元/人
			乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干全科医生培训费用	15000元/人
	效益指标	经济效益指标	不适用该指标	不适用该指标
		社会效益指标	医务人员技术水平提升情况	通过实施该项目,提升医务人员技术水平,更好满足城乡居民日益增长的医疗卫生需求。

		生态效益指标	该项目不适合该指标	该项目不适合该指标
		可持续影响指标	对医疗服务环境改善情况	通过实施该项目，提升医务人员技术水平，改善医疗服务环境，更好满足城乡居民日益增长的医疗卫生需求。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		“上海名医工作室”补助		
主管部门及代码		[050]池州市贵池区卫生健康委员会	实施单位	池州市第二人民医院
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:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为深入学习贯彻党的二十大精神，推进健康中国建设，把保障人民健康放在优先发展的战略位置，加快医院融入长三角一体化发展，促进长三角医疗资源有序有效下沉，让更多的患者在家门口就能享受到国家顶尖级医疗服务，实现精准诊断、精准治疗，成立“上海名医工作室”。申请项目资金50万元			
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	远程会诊次数	≥7次
			专家坐诊次数	≥12次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规，专款专用，严禁挪作他用
			专家出勤率	100%
		时效指标	项目完成及时性	项目完成2024年12月31日前完成
			资金支付及时性	及时支付专家坐诊、会诊相关费用
		成本指标	专用材料费	100000元
			专用设备购置	200000元
			维修（护）费	150000元
			项目总成本	500000元
			劳务费	50000元
	效益指标	经济效益指标	不适用该指标	不适用该指标
		社会效益指标	方便广大患者	让广大患者在家门口能享受到国家顶尖医疗服务
		生态效益指标	该项目不适用该指标	不适用该指标
		可持续影响指标	提高医院医疗服务水平	加强与长三角高水平三甲医院的医疗协作，提高医院医疗服务水平
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		危旧病房改建项目贷款贴息		
主管部门及代码		[050]池州市贵池区卫生健康委员会	实施单位	池州市第二人民医院
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:	172.50	
		其中:财政拨款	172.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	危旧病房改建项目贷款5000万元申请贴息172.50万元,为缓解医院资金压力,并确保医院的持续稳定运营			
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	贴息贷款,贷款金额	5000万元
		质量指标	资金支出合规性	严格按照相关规定支出
			资金兑现流程合规性	按要求报送资金使用计划及附件
		时效指标	资金兑现及时性	及时支付项目资金
			资金支出时效性	2024年12月31日前完成项目资金支付
		成本指标	项目总成本	≤1725000元
	效益指标	经济效益指标	对减轻经济负担的改善或影响程度	缓解医院资金压力,确保医院的持续稳定运营
		社会效益指标	对医院发展的影响程度	促进医院持续稳定运营,使医院的医疗服务水平能够持续得到提高
			对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	提高医院医疗服务水平,更好的为病员服务,促进社会和谐发展
		生态效益指标	不适用该指标	不适用该指标
		可持续影响指标	对县级公立医院改革推进的影响	提升公立医院自身服务质量,深化公立医院改革
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90百分比
			服务对象满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		公立医院综合改革补助		
主管部门及代码		[050]池州市贵池区卫生健康委员会	实施单位	池州市第二人民医院
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:	333.41	
		其中:财政拨款	333.41	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	项目总成本3334059.00元。降低群众医药费用,对群众基本用药实行保障,降低大型设备检查价格			
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	药品、耗材零差率执行(不含中草药)	100%
			平均住院日	≤9天
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关制度规定,按照规定的支出范围使用资金。
			专款专用率	100%
			开展优质护理,加强临床护理规范管理	临床护理质量进一步提高
			药占比	≤30%
		时效指标	项目经费使用时效	在2024年12月底使用完
			项目完成时效	在2024年12月底前完成该项目
		成本指标	项目总成本	3334059元
		效益指标	经济效益指标	提高医疗总收入
	社会效益指标		降低群众就医费用,体现公立医院公益性	实行药品零差率、大型设备检查降价
			行风情况	通过取消药品加成销售和降低大型医用设备价差价格,杜绝药品回扣和商业提成等行为,构建和谐医患关系,促进医疗机构工作人员廉洁从业。
			保障群众基本用药	以《基本用药目录》为主,优先配备使用国际基本药物,确保患者用药需求。
	生态效益指标		不适用该指标	不适用该项指标
	可持续影响指标	对医疗服务水平的改善或提高程度	零差率、大型设备降价补偿降低了医改对医院的影响,使医院的医疗服务水平	

				能够持续得到提高
			对医院改革、促进事业发展的影响或提升程度	通过项目的实施，促进县级公立医院的综合改革和医疗卫生事业的持续健康发展。
	满意度指标	满意度指标	就诊患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		事业单位基本养老保险及职业年金补助		
主管部门及代码		[050]池州市贵池区卫生健康委员会	实施单位	池州市第二人民医院
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:	1288.54	
		其中:财政拨款	1288.54	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	项目总成本1288.54万元,按期足额缴纳在编在职人员养老保险职业年金。			
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	足额保障率	100%
			在编在职人员参保人数	475人
			社保缴纳完成率	100%
		质量指标	经费支出合规性	用于缴纳职业年金、养老保险
			政策符合性	严格按照相关规定执行
		时效指标	保费缴纳及时性	在2024年每月规定日期之前缴纳当月保费
			项目完成时间	在2024年12月31日前完成该项目
		成本指标	机关事业单位养老保险单位缴纳金额	8590289.28元
			机关事业单位职业年金单位缴纳金额	4295144.64元
	效益指标	经济效益指标	对职工工作积极性和经营效益的影响程度	提升职工工作积极性,经济效益较上年增长
		社会效益指标	对提升职工和谐稳定、拥护支持的影响程度	提升职工的拥护支持,让医院更好的为广大居民服务
			对提升医疗服务水平的影响程度	解决职工后顾之忧,让职工更好的提升医疗服务水平
		生态效益指标	不适用该项指标	不适用该项指标
		可持续影响指标	对医院改革、促进事业发展的影响或提升程度	调动职工对医院发展的积极性、让医院在未来的持续发展中良性循环
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥98%

