

池州市贵池区中医医院
2026年度单位预算

2026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. 2026年度主要工作任务

第二部分 2026年度单位预算表

1. 池州市贵池区中医医院2026年收支总表
2. 池州市贵池区中医医院2026年收入总表
3. 池州市贵池区中医医院2026年支出总表
4. 池州市贵池区中医医院2026年财政拨款收支总表
5. 池州市贵池区中医医院2026年一般公共预算支出表
6. 池州市贵池区中医医院2026年一般公共预算基本支出表
7. 池州市贵池区中医医院2026年政府性基金预算支出表
8. 池州市贵池区中医医院2026年国有资本经营预算支出表
9. 池州市贵池区中医医院2026年项目支出表
10. 池州市贵池区中医医院2026年政府采购支出表
11. 池州市贵池区中医医院2026年政府购买服务支出表
12. 池州市贵池区中医医院2026年通用资产配置支出表

第三部分 2026年度单位预算情况说明

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. 关于2026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）加强医院党建工作，贯彻执行党和国家医药卫生工作方针政策，坚持公益性，实现医院可持续发展。

（二）为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务。

（三）承担医学院校临床实习工作，督促医务人员开展医学继续教育，促进医学人才能力和水平的提升。

（四）开展临床医学研究，推动医疗服务水平进一步提高。

（五）开展对外交流和区域合作。

（六）承担市、区重大活动医疗保障任务。

（七）支援基层医疗卫生机构，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（八）承担上级党委、政府、医管会和主管部门交办的其他事项。

二、单位预算构成

池州市贵池区中医医院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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，领会党的卫生与健康工作方针和习近平总书记重要讲话指示精神，贯彻落实区委、区政府和主管部门的决策部署，以“提能力、拓业务、保质量”为

抓手，开创医院发展新局面，着力谋划好以下工作：

- （一）继续做好常态化新冠感染患者救治工作；
- （二）持续强化医疗质量管理；
- （三）加强中医药专长建设；
- （四）积极推进康养中心项目建设；
- （五）开拓血透病区、综合病区诊疗项目；
- （六）进一步强化紧密型医共体；
- （七）加强全国文明城市创建工作；
- （八）适时启动医院等级创建工作。

第二部分 2026年度单位预算表

单位公开表1

池州市贵池区中医医院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	1212.76	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	274.76
		九、卫生健康支出	886.97
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		十二、农林水支出	
其中：事业收入		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	51.03
		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	1212.76	本 年 支 出 小 计	1212.76
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	
收 入 总 计	1212.76	支 出 总 计	1212.76

池州市贵池区中医医院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	274.76	274.76				
20805	行政事业单位养老支出	274.76	274.76				
2080502	事业单位离退休	274.76	274.76				
210	卫生健康支出	886.97	0.97	886			
21002	公立医院	886.97	0.97	886			
2100202	中医（民族）医院	886.97	0.97	886			
221	住房保障支出	51.03	51.03				
22102	住房改革支出	51.03	51.03				
2210202	提租补贴	51.03	51.03				
	合计	1212.76	326.76	886			

池州市贵池区中医医院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	1212.76	一、本年支出	1212.76
（一）一般公共预算拨款	1212.76	（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	274.76
		（九）卫生健康支出	886.97
		（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	51.03
		（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	1212.76	支 出 总 计	1212.76

池州市贵池区中医医院2026年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	274.76	274.76	274.76		
20805	行政事业单位养老支出	274.76	274.76	274.76		
2080502	事业单位离退休	274.76	274.76	274.76		
210	卫生健康支出	886.97	0.97	0.97		886
21002	公立医院	886.97	0.97	0.97		886
2100202	中医（民族）医院	886.97	0.97	0.97		886
221	住房保障支出	51.03	51.03	51.03		
22102	住房改革支出	51.03	51.03	51.03		
2210202	租房补贴	51.03	51.03	51.03		
	合计	1212.76	326.76	326.76		886

池州市贵池区中医医院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
303	对个人和家庭的补助	326.76	326.76	
30302	退休费	321.74	321.74	
30305	生活补助	0.97	0.97	
30309	奖励金	4.04	4.04	
	合计	326.76	326.76	

池州市贵池区中医医院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

说明：池州市贵池区中医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

池州市贵池区中医医院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

说明：池州市贵池区中医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

池州市贵池区中医医院2026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	2026年县级公立医院综合改革补助	池州市贵池区中医医院	134	134							
特定目标类	2026年门诊综合楼贷款贴息专项补助	池州市贵池区中医医院	200	200							
特定目标类	2026年县级公立医院编制医务人员养老保险及职业年金保障项目	池州市贵池区中医医院	462	462							
特定目标类	2026年县级公立医院临床重点专科建设补助	池州市贵池区中医医院	40	40							
特定目标类	2026年县级公立医院长三角名中医工作室建设补助	池州市贵池区中医医院	50	50							
合计			886	886							

池州市贵池区中医医院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

说明：池州市贵池区中医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

池州市贵池区中医医院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

说明：池州市贵池区中医医院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

池州市贵池区中医医院2026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：池州市贵池区中医医院没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区中医医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市贵池区中医医院2026年收支总预算1212.76万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，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2026年收入总表的说明

池州市贵池区中医医院2026年收入预算1212.76万元，其中，本年收入1212.76万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1212.76万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算减少8.64万元，下降0.71%，下降原因主要是2026年县级公立医院综合改革补助项目减少了6.54万元。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

池州市贵池区中医医院2026年支出预算1212.76万元，比2025年预算减少8.64万元，下降0.71%，下降原因主要是2026年县级公立医院综合改革补助项目减少了6.54万元。其中，基本支出326.76万元，占26.94%，主要用于保障退休人员增加补贴支出，提租补贴，独生子女增加补贴；项目支出886.0万元，占73.06%，主要用于在职人员机关养老保险和职业年金缴费支出，弥补医改后执行药品零差率和大型设备检查降价导致政策性亏损，基建项目贷款利息补助，重点专科

建设补助，长三角名中医工作室建设补助等；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2026年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区中医医院2026年财政拨款收支预算1212.76万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1212.76万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1212.76万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出274.76万元，占22.66%；卫生健康支出886.97万元，占73.14%；住房保障支出51.03万元，占4.21%。

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。

池州市贵池区中医医院2026年一般公共预算支出1212.76万元，比2025年预算减少8.64万元，下降0.71%，主要原因：2026年县级公立医院综合改革补助项目减少了6.54万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出274.76万元，占22.66%；卫生健康支出886.97万元，占73.14%；住房保障支出51.03万元，占4.21%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

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）2026年预算274.76万元，比2025年预算减少0.9万元，下降0.33%，下降原因主要是退休人员减少所致。

2. 卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2026年预算886.97万元，比2025年预算减少8.26万元，下降0.92%，下降原因主要是2026年县级公立医院综合改革补助项目减少了6.54万元。

3. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算51.03万元，比2025年预算增加0.51万元，增长1.01%，增长原因主要是退休工资增加，提租补贴也随之增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区中医医院2026年一般公共预算基本支出326.76万元，其中，人员经费326.76万元，公用经费0万元。

（一）人员经费326.76万元，主要包括：退休费、生活补助、奖励金。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区中医医院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

池州市贵池区中医医院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

池州市贵池区中医医院2026年预算共安排项目支出886万元，比2025年预算减少8.28万元，下降0.93%，下降原因主要是2026年县级公立医院综合改革补助项目减少了6.54万元。主要包括：本年财政拨款安排886万元（其中，一般公共预算拨款安排886万元，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0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

池州市贵池区中医医院2026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2026年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区中医医院2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

池州市贵池区中医医院2026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. “2026年县级公立医院临床重点专科建设补助”项目。

（1）项目概述。通过申请财政资金40万元，用于我院重点专科建设，达到以下目标：1、提升医疗服务能力，购置必要的医疗设备，满足临床医疗业务需求；2、提高医疗服务水平，通过进修学习、培训等方式，引进新技术，满足患者治疗需求。

（2）立项依据。1、《贵池区县级公立医院管理委员会会议纪要》（〔2024〕1号）；2、《关于印发池州市医疗卫

生重点专科建设方案（2019-2023年）的通知》（池卫健〔2019〕74号）；3、《关于池州市市级临床重点专科建设项目验收结果的通报》（池卫健秘〔2025〕22号）。

（3）实施主体。池州市贵池区中医医院。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。通过申请财政资金40万元，用于我院重点专科建设，达到以下目标：1、提升医疗服务能力，购置必要的医疗设备，满足临床医疗业务需求；2、提高医疗服务水平，通过进修学习、培训等方式，引进新技术，满足患者治疗需求。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金40.0万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2026年县级公立医院临床重点专科建设补助				
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	池州市贵池区中医医院	
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：		40.00		
		其中：财政拨款		40.00		
		专项债券		0.00		
		上年结转		0.00		
		其他资金		0.00		
年度目标	通过申请财政资金40万元，用于我院重点专科建设，达到以下目标： 1、提升医疗服务能力，购置必要的医疗设备，满足临床医疗业务需求； 2、提高医疗服务水平，通过进修学习、培训等方式，引进新技术，满足患者治疗需求。					
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	重点专科补助个数	≥1个		
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财经制度规定		
			重点专科建设补助资金专用率	≥100%		

		时效指标	项目完成时效性	2026年底前
			补助资金支付及时性	支出计划审批后及时完成支付
		成本指标	项目年度建设总成本	≤40万元
			重点专科年度成本	≤40万元
	效益指标	经济效益	长期经济效益	提升医院影响力，增加就诊人群数量
		社会效益	中医传承、技术帮扶	通过师承提升技术水平
			提升医院整体医疗服务水平	提升医院医疗服务水平
		生态效益		
		可持续影响	对事业发展的影响	项目的实施体现政府对全区中医药事业的重视程度，促进全区中医药事业蓬勃发展。
			对医疗服务水平的影响	通过缓解医院资金紧张压力，一定程度上提高医院的医疗服务水平，以及改善就医环境。
	满意度指标	服务对象满意度	住院患者满意度	≥90%
			门诊患者满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

池州市贵池区中医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。

池州市贵池区中医医院2026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2025年12月31日，池州市贵池区中医医院共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年单位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。

2026年，池州市贵池区中医医院5个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款886万元、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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十一、卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医

院、民族医院的支出。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：

反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：池州市贵池区中医医院2026年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区中医医院2026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	2026年县级公立院长三角名中医工作室建设补助	50
2	2026年县级公立医院临床重点专科建设补助	40
3	2026年县级公立医院编制医务人员养老保险及职业年金保障项目	462
4	2026年门诊综合楼贷款贴息专项补助	200
5	2026年县级公立医院综合改革补助	134

1、2026年县级公立医院长三角名中医工作室建设补助

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年县级公立医院长三角名中医工作室建设补助			
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	池州市贵池区中医医院	
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：		50.00	
		其中：财政拨款		50.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	“申请财政资金50万元，用于建设公立医院长三角名中医工作室建设，达成一下目标： 1.通过建立名医工作室、签订医联体技术帮扶协议提升医院整体医疗服务水平；2.让专家“多跑路”，患者“少跑路”，提升患者就医体验；3.带教查房、手术指导实现技术传承。”				
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	专家坐诊次数	≥100次	
			医联体技术帮扶协议	≥3个	
			建立上海、南京名医工作室	≥2个	
		质量指标	县级公立医院长三角名中医工作室建设补助资金专用率	≥100%	
			经费支出合规性	严格执行财经制度规定	
		时效指标	来院专家坐诊费用支付及时性	专家来院坐诊当日支付	
			项目完成时效性	2026年底前	
		成本指标	定期坐诊费、手术指导费、带教查房费	5000元/每次	
			办公设备	5000元/每套	
	项目总成本		≤50万元		
	效益指标	经济效益	长期经济效益	提升医院影响力，增加就诊人群数量	
		社会效益	中医传承、技术帮扶	通过师承提升技术水平	
			提升医院整体医疗服务水平	提升医院医疗服务水平	
		生态效益			
可持续影响	对事业发展的影响	项目的实施体现政府对全区中医药事业的重视程度，促进全区中医药事业蓬勃发展。			

				对医疗服务水平的影响	通过缓解医院资金紧张压力，一定程度上提高医院的医疗服务水平，以及改善就医环境。
	满意度指标	服务对象满意度		住院患者满意度	≥90%
				门诊患者满意度	≥90%

2、2026年县级公立医院临床重点专科建设补助

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年县级公立医院临床重点专科建设补助			
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	池州市贵池区中医医院	
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：		40.00	
		其中：财政拨款		40.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	通过申请财政资金40万元，用于我院重点专科建设，达到以下目标： 1、提升医疗服务能力，购置必要的医疗设备，满足临床医疗业务需求； 2、提高医疗服务水平，通过进修学习、培训等方式，引进新技术，满足患者治疗需求。				
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	重点专科补助个数	≥1个	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财经制度规定	
			重点专科建设补助资金专用率	≥100%	
		时效指标	项目完成时效性	2026年底前	
			补助资金支付及时性	支出计划审批后及时完成支付	
		成本指标	项目年度建设总成本	≤40万元	
	重点专科年度成本		≤40万元		
	效益指标	经济效益	长期经济效益	提升医院影响力，增加就诊人群数量	
		社会效益	中医传承、技术帮扶	通过师承提升技术水平	
			提升医院整体医疗服务水平	提升医院医疗服务水平	
		生态效益			
		可持续影响	对事业发展的影响	项目的实施体现政府对全区中医药事业的重视程度，促进全区中医药事业蓬勃发展。	
	对医疗服务水平的影响		通过缓解医院资金紧张压力，一定程度上提高医院的医疗服务水平，以及改善就医环境。		
	满意度指标	服务对象满意度	住院患者满意度	≥90%	
门诊患者满意度			≥90%		

3、2026年县级公立医院编制医务人员养老保险及职业年金保障项目

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年县级公立医院编制医务人员养老保险及职业年金保障项目			
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	池州市贵池区中医医院	
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：		462.00	
		其中：财政拨款		462.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	<p>申请财政资金462万元，通过保障编制人员和周转池编制人员机关养老保险和职业年金的单位承担部分，达成以下目的：</p> <p>1、加强以人才、技术、重点专科为核心的县级医院能力建设，统筹推进县域医疗卫生体系发展；</p> <p>2、推进公立医院综合改革，完善县级医院运行补偿机制，保证医院正常运转，建立权责明确、管理科学、激励约束有效的现代医院管理机制，提高医疗服务水平。</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	职业年金支出金额 (单位承担部分)	≥154万元	
			养老保险支出金额 (单位承担部分)	≥308万元	
			编制人员参保人数	≥188人	
		质量指标	经费支出合规性	严格落实专款专用，不超支使用，精细化支出	
			政策符合性	严格执行医改政策以及人社相关要求	
			在岗职工参保率	≥100%	
		时效指标	项目完成时效性	2026年底前	
			保费缴纳及时性	每月15日前完成当月机关保缴纳工作	
		成本指标	养老保险单位缴费比例	≤16%	
	职业年金单位缴费比例		≤8%		
	项目总成本		≤462万元		
	效益指标	经济效益	对提升职工工作积极性和经营效益的影响程度	通过项目的实施，充分体现政府对专业技术人才的重视程度，激发医务人员工作积极性，促进全区医疗卫生事业的蓬勃发展。	
社会效益		对提升医疗服务水平的影响程度	项目的实施是提高了医护人员福利待遇，激发医护人员不断提高自身专业技术等级，从而获得更高的福利待遇，与此同时整体医疗服务水平随之提高，为全区百姓身体健康提供有力保障。		

			对提升职工和谐稳定、拥护支持的影响程度	通过项目的实施，对医务人员退休后的基本生活提供了有力保障，促进社会和谐稳定。
		生态效益		
		可持续影响	对医院改革、促进事业发展的影响或提升程度	项目的实施能加强卫生人才队伍建设，提高医疗服务水平，促进全区医疗卫生事业稳步前进。
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%

4、2026年门诊综合楼贷款贴息专项补助

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年门诊综合楼贷款贴息专项补助			
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	池州市贵池区中医院	
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：		200.00	
		其中：财政拨款		200.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金200万元，用于支付中医院门诊综合楼项目贷款利息，缓解中医院资金短缺压力，保障正常运营，提高医疗服务水平。				
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	补助项目个数	≥1个	
			贷款本金	≤11400万元	
		质量指标	贴息资金专款专用率	≥100%	
			经费支出合规性	严格执行财经制度规定	
		时效指标	贴息资金支付及时性	每月21日支付上月利息	
		成本指标	项目总成本	≤200万元	
	效益指标	经济效益	缓解医院资金短缺压力，提高经营效益	通过对中医院门诊综合楼项目贷款据实贴息补助，缓解医院运营资金压力，保障医院各项工作运行正常。	
		社会效益	对医院改革的影响	通过对中医院贷款贴息补助，体现政府对医改工作的大力支持，有力促进医院对医改政策的落实。	
		生态效益			
		可持续影响	对事业发展的影响	项目的实施体现政府对全区中医药事业的重视程度，促进全区中医药事业蓬勃发展。	
	对医疗服务水平的影响		通过缓解医院资金紧张压力，一定程度上提高医院的医疗服务水平，以及改善就医环境。		
	满意度指标	服务对象满意度	医院职工满意度	≥90%	

5、2026年县级公立医院综合改革补助

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年县级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		池州市贵池区中医医院
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：		134.00	
		其中：财政拨款		134.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金134万元，弥补因药品实行零差价销售，降低大型医用设备检查、治疗价格导致的政策性亏损，从而达到以下目标：1、进一步推进公立医院综合改革，完善药品采购机制和运行补偿机制；2、引导患者分级就医，促进合理诊疗、合理用药，规范诊疗行为，提高医疗服务水平，形成以技养医长效机制，推动医疗卫生事业持续健康发展；3、通过药品零差价销售、降低大型医用设备检查、治疗价格，提高县域内疾病诊治率，切实实现大病不出县，解决“看病难”的问题；4、严格控制医疗费用增长的同时，努力提高报销比例，解决“看病贵”的问题，切实减轻群众看病负担。				
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	采购药品、耗材总金额	≥134万元	
			《全省公立医疗机构基本用药目录》内药品采购金额占总采购金额比例	≥65%	
			未执行零差率销售的药品品种数	0种	
		质量指标	药占比	≤30%	
			处方点评合格率	≥95%	
			医疗费用增长幅度	≤10%	
			大型医用设备检查价格下降情况	严格执行相关价格文件要求，大型医用设备实行降价检查。	
			经费支出合规性	按照规定的支出范围使用资金。	
			专款专用率	100%	
	时效指标	项目实施时间	2026年度		
		资金使用	指标下达后两个月内完成资金使用。		
		成本指标	补助总人次	≤170500人次	
	项目总成本		≤134万元		
	补助标准		9.16元		
效益指标	经济效益	医务人员收入	医院绩效分配方案中医务人员个人收入不得与药品、检查收入相挂钩。		
		医疗收入较上年度增长比例	≥10%		

		社会效益	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。
			公益性体现	通过项目的实施，让患者切实体会到药品和大型医用设备检查价格大幅度降低。
			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		
		可持续影响	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。
	对医疗服务水平的改善或提高程度		通过“以药养医”向“以技养医”模式的转变，激发医务人员不断提高自身专业技能，改善医疗服务水平。	
满意度指标	服务对象满意度	就诊患者满意度	≥90%	