

亳州市人民医院2025年单位预算

2025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. 2025年度主要工作任务

第二部分 2025年单位预算表

- 1. 亳州市人民医院2025年收支总表
- 2. 亳州市人民医院2025年收入总表
- 3. 亳州市人民医院2025年支出总表
- 4. 亳州市人民医院2025年财政拨款收支总表
- 5. 亳州市人民医院2025年一般公共预算支出表
- 6. 亳州市人民医院2025年一般公共预算基本支出表
- 7. 亳州市人民医院2025年政府性基金预算支出表
- 8. 亳州市人民医院2025年国有资本经营预算支出表
- 9. 亳州市人民医院2025年项目支出表
- 10. 亳州市人民医院2025年政府采购支出表
- 11. 亳州市人民医院2025年政府购买服务支出表

第三部分 2025年单位情况说明

- 1. 关于2025年收支总表的说明
- 2. 关于2025年收入总表的说明
- 3. 关于2025年支出总表的说明
- 4. 关于2025年财政拨款收支总表的说明
- 5. 关于2025年一般公共预算支出表的说明
- 6. 关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
- 7. 关于2025年政府性基金预算支出表的说明
- 8. 关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

- 9. 关于2025年项目支出表的说明
- 10. 关于2025年政府采购支出表的说明
- 11. 关于2025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 单位概况

一、主要职责

我院始建于1949年10月，现为三级甲等综合性医院、国家住培基地、全科医生培训基地、国家高级卒中中心、中国标准胸心、亳州市市级质控中心挂靠基地。提供门诊、急诊、住院等医疗服务，涵盖内科、外科、妇产科、儿科等多个科室，肩负着为亳州市及周边地区人民群众生命健康保驾护航的使命，为基层医疗卫生机构输送人才的任务，承担着本区域内居民的疾病预防、医疗和保健工作，本区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控工作，本区域内人群的健康教育宣传工作，并保持能随时有效应对各种突发性公共卫生事件的能力。

我院始终坚持公立医院公益性的定位，社会效益显著。先后高质量完成了非典、手足口病、H7N9禽流感、新冠肺炎疫情防治等突发公共卫生事件，认真履行对口支援、卫生下乡、援疆等各项医疗工作，积极推动医共体建设、探索紧密型医共体建设方案。

二、单位预算构成

亳州市人民医院2025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、2025年度主要工作任务

- （一）推动党建提标提质，以高质量党建引领医院发展。
- （二）深化公立医院综合改革，推动医院高质量发展。
- （三）推动学科融合发展，培育医院新质生产力。
- （四）高标准引进培养人才，建设高素质人才队伍。
- （五）推动科研平台提升，聚焦科研教学创新提质。

- （六）做精医疗质量控制，全面保障医疗安全。
- （七）全面规范医保管理，筑牢医保基金安全防线。
- （八）大力推进业财融合，健全医院精细化管理体系。

第二部分 2025年单位预算表

单位公开表1

亳州市人民医院2025年收支总表

单位名称：亳州市人民医院

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	2520.0	一、一般公共服务支出	
其中：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：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：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	148546.4
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入	145500.0	十二、城乡社区支出	
事业收入	142000.0	十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他	3500.0	十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转	526.4	十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收 入 总 计	148546.4	支 出 总 计	148546.4

单位公开表2

亳州市人民医院2025年收入总表

单位名称：亳州市人民医院

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余	
		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金						
							小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入		其他收入
合计	148546.4	148020.0	2520.0				145500.0	142000.0				3500.0	526.4
亳州市卫生健康委员会	148546.4	148020.0	2520.0				145500.0	142000.0				3500.0	526.4
亳州市人民医院	148546.4	148020.0	2520.0				145500.0	142000.0				3500.0	526.4

单位公开表3

亳州市人民医院2025年支出总表

单位名称：亳州市人民医院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	148546.4		148546.4
210	卫生健康支出	148546.4		148546.4
21002	公立医院	148020.0		148020.0
2100201	综合医院	148020.0		148020.0
21004	公共卫生	190.1		190.1
2100408	基本公共卫生服务	0.9		0.9
2100409	重大公共卫生服务	189.3		189.3
21017	中医药事务	4.5		4.5
2101704	中医（民族医）药专项	4.5		4.5
21099	其他卫生健康支出	331.8		331.8
2109999	其他卫生健康支出	331.8		331.8

单位公开表4

亳州市人民医院2025年财政拨款收支总表

单位名称：亳州市人民医院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	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
一、本年收入	2520.0	一、一般公共服务支出				
（一）一般公共预算拨款收入	2520.0	二、外交支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
二、上年结转	526.4	六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入	526.4	七、文化旅游体育与传媒支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3046.4	3046.4		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	3046.4	支 出 总 计	3046.4	3046.4		

单位公开表5

亳州市人民医院2025年一般公共预算支出表

单位名称：亳州市人民医院 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	
	合计	3046.4				3046.4
210	卫生健康支出	3046.5				3046.5
21002	公立医院	2520.0				2520.0
2100201	综合医院	2520.0				2520.0
21004	公共卫生	190.2				190.2
2100408	基本公共卫生服务	0.9				0.9
2100409	重大公共卫生服务	189.3				189.3
21017	中医药事务	4.5				4.5
2101704	中医（民族医）药专项	4.5				4.5
21099	其他卫生健康支出	331.8				331.8
2109999	其他卫生健康支出	331.8				331.8

单位公开表6

亳州市人民医院2025年一般公共预算基本支出表

单位名称：亳州市人民医院 单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			

注：亳州市人民医院没有一般公共预算基本支出，故本表无数据，故本表无数据。

单位公开表7

亳州市人民医院2025年政府性基金预算支出表

单位名称：亳州市人民医院

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

注：亳州市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。

单位公开表8

亳州市人民医院2025年国有资本经营预算支出表

单位名称：亳州市人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：亳州市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。

单位公开表9

亳州市人民医院2025年项目支出表

单位名称：亳州市人民医院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
		合计	148546.4	2520.0				145500.0	526.4
		亳州市卫生健康委员会	148546.4	2520.0				145500.0	526.4
公共服务类项目(病有所医领域)	亳州市区域远程心电系统运维采购项目	亳州市人民医院	10.0	10.0					
医疗服务与保障能力提升补助资金	医疗服务与保障能力提升(公立医院改革、人才培养、医疗机构能力建设等)	亳州市人民医院	330.8						330.8
保障运转类项目	保障运转支出	亳州市人民医院	145500.0					145500.0	
基本公共卫生服务补助资金	基本公共卫生省级补助-健康素养促进	亳州市人民医院	0.9						0.9
全省卫生健康人才培养经费	全省卫生健康人才培养经费	亳州市人民医院	1.0						1.0
公共服务类项目(病有所医领域)	公立医院发展	亳州市人民医院	127.0	127.0					
公共服务类项目(病有所医领域)	亳州市儿童医院项目	亳州市人民医院	2000.0	2000.0					
重大传染病防控经费	中央重大传染病防控经费	亳州市人民医院	189.3						189.3
公共服务类项目(病有所医领域)	健康管理费	亳州市人民医院	200.0	200.0					
保障运转类项目	差额补助	亳州市人民医院	183.0	183.0					

医疗服务与保障能力提升补助资金	中医药传承创新发展示范试点(市级名中医工作室项目)	亳州市人民医院	4.5						4.5
-----------------	---------------------------	---------	-----	--	--	--	--	--	-----

单位公开表10

亳州市人民医院2025年政府采购支出表

单位名称：亳州市人民医院

单位：万元

单位编 码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数 量	合计	一般公 共预算	政府性 基预算	财政专 户管理 资金收 入	单位资金					
								单位资 金小计	事业收 入	经营收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他

注：亳州市人民医院没有政府采购预算支出，故本表无数据。

单位公开表11

亳州市人民医院2025年政府购买服务支出表

单位名称：亳州市人民医院

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务 指导目录	政府购买服务内容	服务金额
		合计			

注：亳州市人民医院没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，亳州市人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。亳州市人民医院2025年收支总预算148546.4万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入、上年结转；支出包括：卫生健康支出。

二、关于2025年收入总表的说明

亳州市人民医院2025年单位预算收入148546.4万元，其中，本年收入148020.0万元，上年结转收入526.4万元。

（一）本年收入148020.0万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2520.0万元，占1.7%，比2024年预算增加77.0万元，增长3.2%，增长原因主要是部分项目预算经费根据实际需求调整。单位资金收入145500.0万元，占98.3%，比2024年预算减少23500.0万元，下降13.9%，下降原因主要是减少银行短期贷款等债务性收入预算。

（二）上年结转收入526.4万元，比2024年预算增加113.2万元，增长27.4%，增长原因主要是2025年结转资金中增加艾滋病防治经费和结核病防治经费。

三、关于2025年支出总表的说明

亳州市人民医院2025年支出预算148546.4万元，比2024年预算减少21309.8万元，下降12.6%，下降原因主要是减少偿还银行短期贷款等债务还本支出预算。其中：基本支出0万元，占0.0%；项目支出148546.4万元，占100.0%，主要用于保障医院健康运转，完成上级交办任务。如支付药品款、医用耗材款、人员经费、资本性支出、其他保障运转支和财政专项支出。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

亳州市人民医院2025年财政拨款收支预算3046.4万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入2520.0万元，上年结转收入526.4万元。卫生健康支出3046.4万元，占100.0%。

五、关于2025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。

亳州市人民医院2025年一般公共预算支出3046.4万元，比2024年预算增加3046.4万元，增长100.0%，主要原因是部分项目预算经费根据实际需求调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

卫生健康支出3046.4万元，占100.0%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项） 2025年预算2520.0万元，比2024年预算增加2520.0万元，增长100.0%，增长原因主要是部分项目预算经费根据实际需求调整。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项） 2025年预算0.9万元，比2024年预算增加0.9万元，增长100.0%，增长原因主要是项目实施较快，结转资金减少。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项） 2025年预算189.3万元，比2024年预算增加189.3万元，增长100.0%，增长原因主要是2025年结转资金中新增艾滋病防治经费和结核病防治经费。

4. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项） 2025年预算4.5万元，比2024年预算增加4.5万

元，增长100.0%，增长原因主要是项目实施较快，结转资金减少。

5. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项） 2025年预算331.8万元，比2024年预算增加331.8万元，增长100.0%，增长原因主要是项目实施较快，结转资金减少。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市人民医院2025年一般公共预算基本支出0万元，其中，人员经费0万元，公用经费0万元。

（一）人员经费0万元。

（二）公用经费0万元。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

亳州市人民医院2025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2025年国有资本经营预算支出表的说明

亳州市人民医院2025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2025年项目支出表的说明

亳州市人民医院2025年预算共安排项目支出148546.4万元，比2024年预算减少21309.8万元，下降12.6%，下降原因主要是减少偿还银行短期贷款等债务还本支出预算。主要包括：本年财政拨款安排2520.0万元（收入按资金来源分全部为一般公共预算），单位资金安排145500.0万元，上年结转安排526.4万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

亳州市人民医院单位2025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、单位资金安排、上年结转安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

亳州市人民医院2025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. “保障运转支出”项目。

（1）项目概述：在市委市政府、市卫健委的领导下，为全市人民提供高质量综合性医疗服务和高水平的专科服务，承担危急重症和疑难病诊治任务，开展双向转诊工作。配合市急救中心迅速做出应急反应，承担灾害事故的紧急救援任务，并能接受成批伤病员进行院内急救。开展心理卫生、遗传找寻门诊服务和支持、指导社区医疗、护理、康复医疗服务。

（2）立项依据：常年安排项目。

（3）实施主体：亳州市人民医院。

（4）起止时间：2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容：为保障医院正常运转，经测算2025年我单位将发生如下支出：药品款38000万元、医用耗材款32000万元、人员经费支出60000万元、资本性支出3000万元，其他保障运转支出如水费、电费、燃气费、保安外包服务费用、保洁外包服务费、设备维修费、办公费及各项活动开展经费等约12500万元。

（6）年度预算安排：2025年资金安排145500万元。

（7）绩效目标：①通过购置并使用专用医疗设备、药品耗材，满足患者诊疗需求；②物业服务面积大于等于25万平方

米；③配备安保、保洁人员人数大于等于150人；④运转支出保障科室数量大于等于151个；⑤职工工资发放时间间隔小于等于1个月；⑥供应商资金回款时间小于等于12个月。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		保障运转支出		
主管部门及代码		[104]亳州市卫生健康委员会	实施单位	亳州市人民医院
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:	145500.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	145500.00	
年度目标	1.通过购置并使用专用医疗设备、药品耗材,满足患者诊疗需求;2.物业服务面积大于等于25万平方米;3.配备安保、保洁人员人数大于等于150人;4.运转支出保障科室数量大于等于151个;5.职工工资发放时间间隔小于等于1个月;6.供应商资金回款时间小于等于12个月。			
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: 物业服务面积	≥250000平方米
			指标2: 配备安保、保洁人员人数	≥150人
			指标3: 设备维修完成率	≥99%
			指标4: 2025年购置医疗设备数量	≥1000台
			指标5: 运转支出保障科室数量	≥151个
		质量指标	指标1: 药品耗材验收合格率	≥99%
			指标2: 水电费正常保障率	≥100%
			指标3: 设备质量合格率	≥99%
		时效指标	指标1: 供应商资金回款时间	≤12个月
			指标2: 水电气费缴费时间间隔	≤3个月
			指标3: 职工工资发放时间间隔	≤1个月
		成本指标	指标1: 科室平均成本	≤1000万元
			指标2: 运营总成本	≤145500万元
			指标3: 医疗设备平均成本	≤10万元
	经济效益指标		指标1: 此患者自费比例	≥35%
			指标2: 总资产收益率	≥70%
			指标1: 病床使用率	≥60%

	效益 指标	社会效益指标	指标2：培养医疗卫生人才人数	≥127人
			指标3：2025年预计服务门急诊人次	≥1300000人次
			指标4：2025年预计服务住院病人人次	≥100000人次
		生态效益指标	指标1：医疗废物处置合格率	≥99%
			指标2：公立医院物耗成本	降低
		可持续影响指标	指标1：对促进医续健康、良性可持续发展的影响	明显
	满意 度指 标	满意度指标	指标1：医务人员满意度	≥90%
			指标2：患者满意度	≥90%

2. “亳州市儿童医院项目”项目。

(1) 项目概述：通过与上海儿童医院的合作，将市儿童医院在三到五年内建设成为我市儿科医学区域中心。

(2) 立项依据：按照市政府与上海儿童医院协议。

(3) 实施主体：亳州市人民医院。

(4) 起止时间：2025年1月1日-2025年12月31日。

(5) 项目内容：通过与上海儿童医院的合作，将市儿童医院在三到五年内建设成为我市儿科医学区域中心。按照市政府与上海儿童医院协议，每年需要支付2000.0万元。

(6) 年度预算安排：2025年资金安排2000.0万元。

(7) 绩效目标：申请财政资金2000.0万元，主要用于与上海儿童医院合作，补助医院运行费用，用三到五年时间将市儿童医院建设成为我市儿科医学区域中心。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		亳州市儿童医院项目		
主管部门及代码		[104]亳州市卫生健康委员会	实施单位	亳州市人民医院
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:	2000.00	
		其中:财政拨款	2000.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金2000万元,主要用于与上海市儿童医院合作,支付托管费用,通过项目实施,我市14岁以下儿童市域外就诊人次占比逐年下降,三到五年时间将市儿童医院建设成为我市儿科学区区域中心,全面提升市儿童医院的整体诊疗水平和儿童疑难危重复杂疾病治疗能力,市儿童医院年门诊量达到40万人次左右,年出院病人数达到2.2万人次左右。			
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: 上海市儿童医院常驻人员数量	≥20人/年
		质量指标	指标1: 实际开放床位使用率	≥60%
			指标2: 我市14岁以下儿童市域外就诊人次占比	逐年下降
		时效指标	指标1: 经费使用时间	2025年12月31日前
		成本指标	指标1: 项目总成本	≤2000万元
			指标2: 年总能耗(水电气)	≤700万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 患者外出就医成本降低程度	明显
		社会效益指标	指标1: 市儿童医院可接诊门诊数量	≥100000人次
			指标2: 市儿童医院可接诊住院病人数量	≥6000人次
		生态效益指标	指标1: 对减少医疗垃圾和废弃物产生的影响	明显
		可持续影响指标	指标1: 对我市儿童专科医院医疗服务提升的影响程度	明显
	满意度指	满意度指标	指标1: 患者满意度	≥90%

3. “医疗服务与保障能力提升(公立医院改革、人才培养、医疗机构能力建设等)”项目。

(1) 项目概述：我单位承担本市住院医师规范化培训工
作，该培训旨在通过系统化、标准化的培训，使住院医师掌握
扎实的医学理论知识和临床技能，具备独立处理常见病、多发
病的能力，并培养良好的职业道德和团队合作精神，住院医师
规范化培训通常为期3年，部分专科（如外科、妇产科等）需要
更长时间，培训结束后，医师需要通过国家统一的结业考试，
获得规范化培训合格证书。承担全科医生转岗培训工作，该培
训旨在帮助已从事其他专科的医生通过系统学习，掌握全科医
学的基本理论、知识和技能，转型为合格的全科医生，满足基
层医疗卫生服务的需求，全科医生转岗培训为期1年，包括理论
学习和临床实践两部分，国家通过转岗培训的方式，鼓励其他
专科医生转型为全科医生，充实基层医疗队伍。承担乡镇卫生
院和社区卫生服务中心骨干全科医生培训工作，该培训旨在选
拔和培养一批具有较高临床能力、教学能力和管理能力的全科
医生骨干，使其成为基层医疗服务的核心力量，带动基层医疗
水平的整体提升，骨干全科医生培训通常为期6个月至1年，培
训包括理论学习、临床实践、社区实践和科研训练等多个环
节，国家通过骨干全科医生培训计划，培养一批能够引领基层
医疗发展的核心人才。

(2) 立项依据：安徽省卫生健康委《关于印发2024年中央
财政卫生健康人才培养专项资金分配实施方案的通知》（皖卫
传〔2024〕197号）。

(3) 实施主体：亳州市人民医院。

(4) 起止时间：2025年1月1日-2025年8月31日。

(5) 项目内容：依照文件要求，完成本年度的全科医生转岗培训工作、乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干全科医生培训工作、住院医师规范化培训工作，按照培训进度，申请支付资金，资金主要用于规培学员个人补助、全科转岗医生和骨干全科医生的住宿费和餐补等。

(6) 年度预算安排：2025年结转资金330.78万元。

(7) 绩效目标：完成本年度的全科医生转岗培训工作、乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干全科医生培训工作、住院医师规范化培训工作，按照培训进度，申请资金支付。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升(公立医院改革、人才培养、医疗机构能力建设等)			
主管部门及代码		[104]亳州市卫生健康委员会		实施单位	亳州市人民医院
项目来源		上年结转		项目期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		330.78	
		其中:财政拨款		330.78	
		其他资金		0.00	
年度目标	依照文件要求,完成本年度的全科医生转岗培训工作、乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干全科医生培训 工作、住院医师规范化培训工作,按照培训进度,申请支付资金。				
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	指标1: 规培学员人数		≥127人
			指标2: 骨干全科医师数量		≥9人
			指标3: 全科转岗医生数量		≥50人
		质量指标	指标1: 住院医师规范化培训结业考试通过率		≥80%
			指标2: 全科转岗医生首次考试通过率		≥80%
		时效指标	指标1: 培训完成时间		2025年8月31日前
		成本指标	指标1: 项目总成本		≤330.78万元
			指标2: 规培学员每人每年中央资金人均补助		≥2.4万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 此对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度		明显
		社会效益指标	指标1: 对引导行业发展的影响程度		明显
			指标2: 对党委政府政策的宣贯,保障人民利益的影响程度		明显
		生态效益指标	指标1: 对提升基层医疗卫生机构业务水平,减少医疗废弃物产生		明显
		可持续影响指标	指标1: 健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障		明显
	满意度指	满意度指标	指标1: 培训对象满意度		≥90%

（二）机关运行经费。

亳州市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，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

亳州市人民医院2025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2024年12月31日，亳州市人民医院共有车辆32辆，其中：特种专业技术用车26辆、其他用车6辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）166台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，亳州市人民医院10个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款2520.0万元、政府性基金预算财政拨款0万元、国有资本经营预算财政拨款0万元、财政专户管理资金0万元、单位资金145500.0万元、上年结转526.4万元。

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。

附件：亳州市人民医院2025年度项目支出绩效目标。