

表一、2024年收支总表

部门/单位名称：150006-合肥市第二人民医院

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 5,311.64 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、其他收入安排 | 156,326.07 | 五、教育支出 | |
| 事业收入 | 156,326.07 | 六、科学技术支出 | |
| 经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 上级补助收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 1,425.67 |
| 附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 其他 | | 十、卫生健康支出 | 159,324.96 |
| | | 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 | 887.07 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | |
| | | 二十八、债务付息支出 | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 本年收入小计 | 161,637.71 | 本年支出小计 | 161,637.71 |
| 上年结转 | | 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 | | 财政专户 | |
| 其他 | | 其他 | |
| | | | |
| 收入总计 | 161,637.71 | 支出总计 | 161,637.71 |

表二、2024年收入总表

部门/单位名称：150006-合肥市第二人民医院

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算 财政拨款收入 | 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 | 其他收入 | | | | | |
|--------------|-------------------|-------------------|------|------------------|-----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|------|--------|----------|----|
| | | | | | | | | 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 |
| | 合计 | 161,637.71 | | 5,311.64 | | | | 156,326.07 | 156,326.07 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,425.67 | | | | | | | 1,425.67 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,425.67 | | | | | | | 1,425.67 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 243.39 | | | | | | 243.39 | 243.39 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 788.18 | | | | | | 788.18 | 788.18 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 394.09 | | | | | | 394.09 | 394.09 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 159,324.96 | | 5,311.64 | | | | | 154,013.32 | | | | |
| 21002 | 公立医院 | 158,629.65 | | 5,311.64 | | | | | 153,318.01 | | | | |
| 2100201 | 综合医院 | 158,629.65 | | 5,311.64 | | | | 153,318.01 | 153,318.01 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 695.31 | | | | | | | 695.31 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 695.31 | | | | | | 695.31 | 695.31 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 887.07 | | | | | | | 887.07 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 887.07 | | | | | | | 887.07 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 608.87 | | | | | | 608.87 | 608.87 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 278.20 | | | | | | 278.20 | 278.20 | | | | |

表三、2024年支出总表

部门/单位名称：150006-合肥市第二人民医院

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 | 161,637.71 | 9,627.95 | 152,009.76 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,425.67 | 1,425.67 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,425.67 | 1,425.67 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 243.39 | 243.39 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 788.18 | 788.18 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 394.09 | 394.09 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 159,324.96 | 7,315.20 | 152,009.76 |
| 21002 | 公立医院 | 158,629.65 | 6,619.89 | 152,009.76 |
| 2100201 | 综合医院 | 158,629.65 | 6,619.89 | 152,009.76 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 695.31 | 695.31 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 695.31 | 695.31 | |
| 221 | 住房保障支出 | 887.07 | 887.07 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 887.07 | 887.07 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 608.87 | 608.87 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 278.20 | 278.20 | |

表四、2024年财政拨款收支总表

部门/单位名称：150006-合肥市第二人民医院

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 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、一般公共预算拨款收入 | 5,311.64 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 其中：国库管理非税收入 | | 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 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | | | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 5,311.64 | 5,311.64 | | |
| | | 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、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十四、预备费 | | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 本年收入小计 | 5,311.64 | 本年支出小计 | 5,311.64 | 5,311.64 | | |
| 上年结转 | | 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 | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 5,311.64 | 支出总计 | 5,311.64 | 5,311.64 | | |

表五、2024年一般公共预算支出表

部门/单位名称：150006-合肥市第二人民医院

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 | 5,311.64 | | 5,311.64 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5,311.64 | | 5,311.64 |
| 21002 | 公立医院 | 5,311.64 | | 5,311.64 |
| 2100201 | 综合医院 | 5,311.64 | | 5,311.64 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

表六、2024年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：150006-合肥市第二人民医院

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 预算数 |
|--------|--------|-----|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

本表没有发生数

表七、2024年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：150006-合肥市第二人民医院

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 政府性基金财政拨款支出 | | |
|--------|--------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

本表没有发生数

表八、2024年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：150006-合肥市第二人民医院

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 国有资本经营预算财政拨款支出 | | |
|--------|--------|----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

本表没有发生数

表九、2024年基本支出总表

部门/单位名称：150006-合肥市第二人民医院

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 预算数 | 其中：一般公共预算 |
|------------|------------------|-----------------|-----------|
| | 合计 | 9,627.95 | |
| 301 | 工资福利支出 | 7,399.98 | |
| 30101 | 基本工资 | 2,903.38 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 194.99 | |
| 30107 | 绩效工资 | 2,022.77 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 788.18 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 394.09 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 305.42 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 34.48 | |
| 30113 | 住房公积金 | 608.87 | |
| 30114 | 医疗费 | 147.78 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,679.04 | |
| 30201 | 办公费 | 81.15 | |
| 30204 | 手续费 | 29.38 | |
| 30207 | 邮电费 | 128.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 36.68 | |
| 30215 | 会议费 | 33.95 | |
| 30216 | 培训费 | 549.95 | |
| 30217 | 公务接待费 | 6.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 98.52 | |
| 30229 | 福利费 | 235.53 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 20.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 100.89 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | 20.14 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 338.84 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 548.93 | |
| 30301 | 离休费 | 173.74 | |
| 30302 | 退休费 | 126.87 | |
| 30305 | 生活补助 | 6.21 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 242.11 | |

表十、2024年项目支出总表

部门/单位名称：150006-合肥市第二人民医院

单位：万元

| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 其他资金 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------|----------|----------|---------|----------|-------------------|------|
| | | | 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 | | |
| | 合计 | 152,009.76 | 5,311.64 | | | | | | 146,698.12 | |
| | 合肥市卫生健康委员会 | 152,009.76 | 5,311.64 | | | | | | 146,698.12 | |
| 人员支出 | 合肥市第二人民医院 | 65,019.41 | | | | | | | 65,019.41 | |
| 药品和耗材支出 | 合肥市第二人民医院 | 57,783.74 | | | | | | | 57,783.74 | |
| 管理运营费用 | 合肥市第二人民医院 | 20,139.49 | | | | | | | 20,139.49 | |
| 专项资产配置 | 合肥市第二人民医院 | 3,755.48 | | | | | | | 3,755.48 | |
| 合肥市二院PCR实验室升级改造项目 | 合肥市第二人民医院 | 68.69 | 68.69 | | | | | | | |
| 市二院广德路二期工程 | 合肥市第二人民医院 | 208.40 | 208.40 | | | | | | | |
| 市二院维修改造及扩建项目 | 合肥市第二人民医院 | 93.85 | 93.85 | | | | | | | |
| 合肥市二院发热门诊应急工程 | 合肥市第二人民医院 | 140.70 | 140.70 | | | | | | | |
| 合肥市第二人民医院老年护理院建设项目 | 合肥市第二人民医院 | 4,800.00 | 4,800.00 | | | | | | | |

表十一、2024年政府采购支出表

部门/单位名称：150006-合肥市第二人民医院

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 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 | 其他收入 |
|-------------------|-----------|------------------|------------|-------------|--------------|--------------|------------------|
| | 合计 | 75,273.80 | | | | | 75,273.80 |
| 合肥市卫生健康委员会 | | 75,273.80 | | | | | 75,273.80 |
| 合肥市第二人民医院 | 管理运营费用 | 12,973.58 | | | | | 12,973.58 |
| 合肥市第二人民医院 | 药品和耗材支出 | 57,783.74 | | | | | 57,783.74 |
| 合肥市第二人民医院 | 人员支出 | 761.00 | | | | | 761.00 |
| 合肥市第二人民医院 | 专项资产配置 | 3,755.48 | | | | | 3,755.48 |

表十二、2024年政府购买服务支出表

部门/单位名称：150006-合肥市第二人民医院

单位：万元

| 单位名称 | 购买服务项目名称 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | 政府购买服务内容 | 服务金额 |
|------|----------|------|------|------|----------|------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

本表没有发生数

表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：150006-合肥市第二人民医院

单位：万元

| 单位名称 | 支出项目名称 | 年度预算安排 | 项目情况 | 绩效目标 |
|-----------|-----------|-------------------|---|---|
| | 合计 | 152,009.76 | | |
| 合肥市第二人民医院 | 人员支出 | 65,019.41 | <p>【项目概述及项目内容】：保障广大职工正常薪资待遇，同时根据单位实际业务发展需要开展招聘工作，引进人才。</p> <p>【项目立项依据】：根据事业单位公开招聘人员相关规定，合理确定人员薪酬水平。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第二人民医院</p> <p>【起止时间】：2024年1月至12月</p> | <p>【总体目标】 申请65019.41万元预算资金，用于支付医院医护人员工资待遇支出，保障广大职工正常薪资待遇，同时根据单位实际业务发展和市编办、人社部门核定的可聘数，开展人员招聘工作，引进人才，维持医院稳定有序发展，持续为周边区域提供优质医疗服务。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:发放薪资待遇的人员数(≥2500人) 指标2:招聘人数(≥30人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(合规) 指标2:薪资发放符合国家工资、社保政策(符合)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(12月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:职工就餐款(≤1109万元) 指标2:项目总成本(≤65019.41万元) 指标3:人员工资(≤7414.44万元) 指标4:公积金(≤3432万元) 指标5:绩效(≤42700万元) 指标6:社会保险费(≤4758万元) 指标7:其他人员费用(≤3255.97万元) 指标8:夜餐误餐费(≤2350万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对提升医院工作人员工作积极性的影响程度(显著) 指标2:对提高医院工作人员工作效率的影响程度(显著)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用该项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对持续促进医院发展，更好的为群众持续提供优质医疗服务的影响程度(显著) 指标2:对不断健全公立医院人员管理制度的持续影响程度(显著)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:医务人员满意度(≥90%) 指标2:患者满意度(≥90%)</p> |

表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：150006-合肥市第二人民医院

单位：万元

| 单位名称 | 支出项目名称 | 年度预算安排 | 项目情况 | 绩效目标 |
|-----------|---------|-----------|--|--|
| 合肥市第二人民医院 | 药品和耗材支出 | 57,783.74 | <p>【项目概述及项目内容】：反映医院日常经营运行所发生的专用材料（耗材、药品）采购成本。</p> <p>【项目立项依据】：依据医院目标收入、医改文件要求和各年度卫生材料费占医疗收入比例、药品费占医疗收入比例，同时充分考虑整个预算期间内发生的各种因素测算。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第二人民医院</p> <p>【起止时间】：2024年1月至12月</p> | <p>【总体目标】 申请安排57783.74万元预算资金，用于医院购买药品耗材，保障医院诊疗开展和病人用药需求，执行“两票制”（“两票制”是指药品从药厂卖到一级经销商开一次发票，经销商卖到医院再开一次发票，以“两票”替代目前常见的七票、八票，减少流通环节的层层盘剥，并且每个品种的一级经销商不得超过2个。），进一步降低药品和耗材采购价格，实行进销“零差价”，降低患者药耗成本，满足患者公共医疗需求。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:药品采购量(满足医院全年诊疗需求) 指标2:耗材采购量(满足医院全年诊疗需求)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:耗材网采率(≥99.5%) 指标2:药品网采率(100%) 指标3:经费支出合规性(合规) 指标4:药品耗材质量达标率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:完成采购时间(12月底前) 指标2:经费支出时效性(12月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤57783.74万元) 指标2:完成药品采购金额(≤43337.81万元) 指标3:完成耗材采购金额(≤14445.93万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:对降低患者用药、耗材成本，减轻患者经济负担的影响程度(显著) 指标2:药品耗材使用率(≥95%)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对满足市民公共医疗需求的影响程度(显著) 指标2:对构建和谐社会、促进居民健康水平的影响程度(显著)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对持续提升医疗服务水平的影响程度(显著) 指标2:对持续促进医院事业发展的影响程度(显著)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:患者满意度(≥90%)</p> |

表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：150006-合肥市第二人民医院

单位：万元

| 单位名称 | 支出项目名称 | 年度预算安排 | 项目情况 | 绩效目标 |
|-----------|--------|-----------|--|--|
| 合肥市第二人民医院 | 管理运营费用 | 20,139.49 | <p>【项目概述及项目内容】：医院为开展诊疗工作而安排的水电、维修、办公、其他商品服务等正常运行支出。</p> <p>【项目立项依据】：参照往年年度执行实绩的基础上，充分考虑医院运转、新内科病房大楼投入运行、老年护理院开诊、学科建设、医改政策变动等各种因素，进行编制，其中：专项债务利息根据专项债券往年年度已使用额度和当年度拟申请额度测算；奥地利外国政府贷款还款金额根据贷款合同约定的还款计划及贷款总额测算。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第二人民医院</p> <p>【起止时间】：2024年1月至12月</p> | <p>【总体目标】 申请20139.49万元预算资金，用于医院管理运营费用。通过项目的实施，加强市属公立医院运行管理，保障医院正常运转，节约运营成本，控制不合理支出，促进公立医院健康发展，履行救死扶伤职责。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:完成实习医生护士带教人次(≥750人) 指标2:全年门诊诊疗人次(≥250万次) 指标3:全年可提供住院床日(≥96万日) 指标4:水电保障范围(整个院区) 指标5:物业管理保障范围(整个院区) 指标6:保障正常运营科室个数(179个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:带教实习医生护士培训合格率(100%) 指标2:提供的医疗服务质量(符合) 指标3:经费支出合规性(符合) 指标4:合理控制医院运营成本，有效控制医疗费用不合理增长，实现投入产出效益最大化(符合) 指标5:门诊住院医疗服务量达标率(符合) 指标6:对控制和节约医院运营成本的影响程度(显著)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:水电费支付(按月支付) 指标2:物业安保等政府采购费用支付(按合同约定期限支付) 指标3:经费支出时效性(12月底前) 指标4:项目完成时间(12月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤20139.49万元) 指标2:水费(≤184.04万元) 指标3:电费(≤1604.54万元) 指标4:物业管理费(≤6479.8万元) 指标5:维修(护)费(≤2992.78万元) 指标6:其他成本费用(≤8878.33万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:对降低医疗成本的影响程度(显著)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:注重培养实习生综合素质，提高实习生工作条理性及动手能力，进而培养参与管理意识(显著) 指标2:对构建和谐社会、促进居民心理健康水平的影响程度(显著) 指标3:对满足市民公共医疗需求的影响程度(显著) 指标4:对降低医疗安全事件发生率的影响程度(显著)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对持续发挥实习生工作积极性主动性，培养观察力和创新思维，保证实习生顺利安全的进行实习，对带教工作效果不断提高的促进效果(显著) 指标2:对单位履职的持续影响程度(显著) 指标3:对提升医疗服务水平的持续影响程度(显著)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:实习生满意度(≥90%) 指标2:患者满意度(≥90%) 指标3:医院工作人员满意度(≥90%)</p> |

表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：150006-合肥市第二人民医院

单位：万元

| 单位名称 | 支出项目名称 | 年度预算安排 | 项目情况 | 绩效目标 |
|-----------|--------|----------|---|--|
| 合肥市第二人民医院 | 专项资产配置 | 3,755.48 | <p>【项目概述及项目内容】：本项目配置目标主要为促进医疗技术进步，提高诊疗效果和医疗水平，改善患者就医环境，更好地为人民群众服务。该项目配置原因主要有：1、老年护理院开诊需求。2、原有设备更新。3、开展新技术所需设备。4、病人量增加，设备添置。5、临床科研和技术培训需要。</p> <p>【项目立项依据】：《医院分级管理办法》、《三甲医院（三级甲等）建设标准》、《安徽省三级综合医院评审标准细则（2012年版）》《关于发布市属综合型医院专项资产配置标准（试行）的通知》等文件相关规定和要求</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第二人民医院</p> <p>【起止时间】：2024年1月至12月</p> | <p>【总体目标】 申请3755.48万元预算资金，用于超脉冲激光手术系统、4K荧光影像系统、ERCP专用移动式中型C臂造影系统、良性阵发性位置性眩晕诊疗系统、心肺评估系统（重症康复系统）等专项资产购置，以满足广德路、和平路、长淮与和平路社区卫生服务中心以及各医联体单位临床科室业务发展和科研需要，保障各项业务工作正常开展，促进医疗服务能力提升，预计全年医疗业务收入增加1500万元以上。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:产出数量指标(1084件) 指标2:其他专项资产数量(621件) 指标3:医疗设备数量(463件)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(合规) 指标2:设备实际利用率(≥90%) 指标3:设备验收合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(12月底之前) 指标2:采购计划完成时间(11月底之前) 指标3:验收完成时间(11月底之前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤3755.48万元) 指标2:医疗设备成本(≤3694.55万元) 指标3:其他专项资产成本(≤60.93万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:预计全年医疗业务收入增加(≥1500万元)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对改善医院医疗设施，提升医院服务效率的影响程度(显著) 指标2:购进医疗设备对增加检查患者日载荷量的促进作用(显著) 指标3:对提升医院医疗服务能力和提高对患者检查的准确率的影响程度(显著)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:持续为医院医疗服务能力提升提供技术支持的促进作用(显著)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:患者满意度(≥90%)</p> |

表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：150006-合肥市第二人民医院

单位：万元

| 单位名称 | 支出项目名称 | 年度预算安排 | 项目情况 | 绩效目标 |
|-----------|-----------------------|--------|---|--|
| 合肥市第二人民医院 | 合肥市二院PCR实验室升级改造项 目 | 68.69 | <p>【项目概述及项目内容】：本项目估算总投资财政资金350万元，位于市二院广德路院区门急诊医技大楼四楼，总建筑面积1400平方米，主要建设内容包括拟扩大PCR实验室和微生物室面积，增加国家产前诊断实验室、血液细胞室、HIV实验室，同时对已有实验室局部空间进行改造等。</p> <p>【项目立项依据】：《合肥市发展改革委关于市二院PCR实验室升级改造项目立项的批复》（合发改社会【2020】1306号）</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第二人民医院</p> <p>【起止时间】：2024年1月至12月</p> | <p>【总体目标】 申请68.69万元财政资金，用于PCR实验室升级改造建设项目。通过对原PCR实验室拆除及功能转换，新PCR实验室及分子诊断实验室等综合项目升级改造，来提升医院各项检测能力，进一步适应疫情防控核酸检测需要。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:建设检测实验室数(4个) 指标2:建设检测实验室面积(1400平方米) 指标3:续建工程项目(1个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(符合) 指标2:项目进度、质量、安全管理标准符合相关规定(符合)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:检测报告出具时间(7日内) 指标2:经费支出时效性(按工程进度及时支付) 指标3:完成审计决算的时限(12月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目续建成本(≤68.69万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用于该项目(本指标不适用于该项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对提高新冠病毒核酸检测能力有促进作用(显著)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:持续提高新冠病毒核酸检测能力，进一步适应疫情防控核酸检测需要的影响程度(显著)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:患者满意度(≥90%)</p> |

表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：150006-合肥市第二人民医院

单位：万元

| 单位名称 | 支出项目名称 | 年度预算安排 | 项目情况 | 绩效目标 |
|-----------|------------|--------|--|--|
| 合肥市第二人民医院 | 市二院广德路二期工程 | 208.40 | <p>【项目概述及项目内容】：市二院广德路院区二期工程内科病房大楼项目是由内科住院病房、放疗、内镜、ICU、CCU等功能组成，主要建设内容包括土建、装饰、强弱电工程、给排水及消防工程、暖通工程和电梯工程及室外工程等、该项目为地上十七层，地下一层，床位数1235床，总建筑面积64964平方米其中地上57828平方米，地下7136平方米，总投资2.99亿元，预计建成后新增床位1235张，新增科室30个。</p> <p>【项目立项依据】：1、《合肥市发展改革委关于市第二人民医院广德路院区二期工程项目立项的复函（发改社会[2014]259号）》；2、《合肥市发展改革委关于市第二人民医院广德路院区二期工程项目初步设计的复函（发改投资[2014]734号）》。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第二人民医院</p> <p>【起止时间】：2024年1月至12月</p> | <p>【总体目标】 申请208.4万元财政资金，用于二期内科病房大楼建设。预计建成后将新增床位1235张，新增科室30个，增强医院的基本医疗服务设施实力，提高整体医疗服务水平。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:建成后新增床位(1235张) 指标2:新增科室(30个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:项目进度、质量、安全管理标准符合相关规定(符合) 指标2:建设项目竣工验收符合验收标准(符合) 指标3:经费支出合规性(符合)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(12月底前) 指标2:完成审计决算的时限(12月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目续建成本(≤208.4万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对为周边和邻近县区病患提供就诊便利，缓解床位紧张局面，同时为相关专业人员提供就业机会的影响程度(程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:改善合肥市医疗环境的持续影响程度(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:患者满意度(≥90%)</p> |

表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：150006-合肥市第二人民医院

单位：万元

| 单位名称 | 支出项目名称 | 年度预算安排 | 项目情况 | 绩效目标 |
|-----------|--------------|--------|--|--|
| 合肥市第二人民医院 | 市二院维修改造及扩建项目 | 93.85 | <p>【项目概述及项目内容】：本项目拟对本院和平路院区、广德路院区、长江东路院区、和平路街道社区卫生服务中心各建筑出现的问题进行的集中维修，同时对各院区范围内的排水系统等进行维修。具体包含：1、和平路、长江东路院区及社区污水系统改造工程。2、2号病房楼（10-11层）手术室、血库工程，和平路院区检验科集中改造工程。3、2号病房楼1-9层维修改造工程。4、医用气体采购及安装工程。5、配电房增容工程。6、门窗采购工程。7、2号楼配电及设备电缆采购工程。</p> <p>【项目立项依据】：《合肥市发展改革委关于市二院维修改造及扩建项目立项的复函》（发改社会【2017】923号）</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第二人民医院</p> <p>【起止时间】：2024年1月至12月</p> | <p>【总体目标】 申请财政资金93.85万元，用于市二院维修改造及扩建项目建设，保障消除医疗建筑安全隐患，改善患者住院条件。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:维修社区卫生服务中心数量(2个) 指标2:维修院区数量(2个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:项目进度、质量、安全管理标准符合相关规定(符合) 指标2:建设项目竣工符合验收标准(符合) 指标3:经费支出的合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(12月前) 指标2:完成审计决算的时限(12月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目续建成本(≤93.85万元) 指标2:设计费成本(≤42.5万元) 指标3:监理费成本(≤2.34万元) 指标4:工程余款及质保金(≤49.01万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:改善就医环境对提升医院收入的促进作用(显著)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对提供优质医疗服务资源和缓解周边医疗保障压力的影响程度(显著) 指标2:对改善医院环境设施，提升医院服务效率的影响程度(显著)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用该项目(本指标不适用该项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对提高和改善周边公共医疗服务水平的持续影响程度(显著) 指标2:对延长房屋使用寿命，保证房屋安全和质量的持续影响程度(显著)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:患者满意度(≥90%)</p> |

表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：150006-合肥市第二人民医院

单位：万元

| 单位名称 | 支出项目名称 | 年度预算安排 | 项目情况 | 绩效目标 |
|-----------|---------------|--------|--|--|
| 合肥市第二人民医院 | 合肥市二院发热门诊应急工程 | 140.70 | <p>【项目概述及项目内容】：项目总投资914.5万元，建设资金为市级财政资金。项目总建筑面积约1206.21平方米，不设地下室，为1幢地上1层建筑，并将原有CT方仓移至区域内安装完毕，配套建设污水预处理设施、给排水供电、围栏、道路、广场及绿化等基础设施。</p> <p>【项目立项依据】：《关于紧急开展市属医院疫情防控整改工作反馈意见的报告》（合公业【2021】166号） 《关于紧急开展市属医院疫情防控整改工作的请示》（合卫规划【2021】152号）</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第二人民医院</p> <p>【起止时间】：2024年1月至12月</p> | <p>【总体目标】 申请140.7万元财政资金，用于发热门诊应急工程款。通过对原有CT方仓移至区域内安装，配套建设污水预处理设施、给排水供电、围栏、道路、广场及绿化等基础设施，进一步提高新冠病毒防治和核酸检测能力。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:建筑面积(1206.21平方米)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:建设项目竣工符合验收标准(符合) 指标2:项目进度、质量、安全管理标准符合相关规定(符合) 指标3:经费支出合规性(符合)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(12月底前) 指标2:完成审计决算的时限(12月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:续建项目成本(≤140.7万元) 指标2:监理费成本(≤0.6万元) 指标3:工程余款及质保金(≤140.1万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对提高新冠病毒防治能力有促进作用(显著)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用该项目(本指标不适用该项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对充分发挥医疗卫生机构传染病预警监测功能，有效提高新冠病毒核酸检测能力，进一步适应疫情防控核酸检测需要的促进作用(显著)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:患者满意度(≥90%)</p> |

表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：150006-合肥市第二人民医院

单位：万元

| 单位名称 | 支出项目名称 | 年度预算安排 | 项目情况 | 绩效目标 |
|-----------|--------------------|----------|--|--|
| 合肥市第二人民医院 | 合肥市第二人民医院老年护理院建设项目 | 4,800.00 | <p>【项目概述及项目内容】：本项目所属领域为财政部重点支持的医疗健康、社会保障类公益性项目。根据《合肥市“十三五”卫生计生事业发展规划》，结合合肥市健康养老产业发展现状及社会需求，按照《康复医院基本标准（2012年版）》、《综合医院建设标准》及其它相关标准，合肥市第二人民医院拟在新院区西侧，建设一座总床位为1002张，集医疗、养老、养生、康复、护理等为一体的老年护理院，满足本地区经鉴定达到完全护理依赖程度和大部分护理依赖程度的失智失能老人健康养老需求。</p> <p>【项目立项依据】：《合肥市发展改革委关于合肥市第二人民医院老年护理院项目立项调整的复函》（合发改社会【2019】107号）</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第二人民医院</p> <p>【起止时间】：2024年1月至12月</p> | <p>【总体目标】 申请4800万元财政资金，用于老年护理院建设项目。通过项目的实施，扩大合肥市养老护理床位规模，增加可提供床位数量1002张，提升合肥市健康养老服务水平，改善合肥市养老资源不足现状。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:建设内容完成率(100%) 指标2:续建项目数量(1个) 指标3:可提供床位数量(1002张)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:建设成果验收通过率(100%) 指标2:经费支出合规性(符合)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目按期开工、竣工(按期完成) 指标2:经费支出时效性(12月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目续建成本(≤4800万元) 指标2:设计费成本(≤223万元) 指标3:监理费(≤151万元) 指标4:工程余款及质保金(≤4426万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对完善公共服务设施的影响程度(明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用该项目(本指标不适用该项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对提高和改善周边公共医疗服务水平的持续影响程度(明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:患者满意度(≥90%)</p> |

表十四、2024年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：150006-合肥市第二人民医院

单位：万元

| 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 |
|------------|----|------------|-----------|
| 因公出国出（境）费 | | | |
| 公务接待费 | | | |
| 公务用车购置及运行费 | | | |
| 其中：公务用车运行费 | | | |
| 公务用车购置费 | | | |
| 总计 | | | |

本表没有发生数

表十五、2024年市本级对下转移支付预算汇总表

部门/单位名称：150006-合肥市第二人民医院

单位：万元

| 单位名称/项目名称 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 年度预算安排 |
|-----------|--------|--------|--------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

本表没有发生数

表十六、2024年市本级对下转移支付预算明细表

部门/单位名称：150006-合肥市第二人民医院

单位：万元

| 单位名称/项目名称 | 年度预算安排 | 项目情况 | 绩效目标 |
|-----------|--------|------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

本表没有发生数