

# 表一、2022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、一般公共预算收入	5,450.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		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		四、公共安全支出	
五、其他收入安排	158,494.29	五、教育支出	
事业收入	158,494.29	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	1,445.12
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	161,625.72
		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	873.45
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入小计</b>	<b>163,944.29</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>163,944.29</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>163,944.29</b>	<b>支出总计</b>	<b>163,944.29</b>

## 表二、2022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 政府非税收入	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
	<b>合计</b>	<b>163,944.29</b>		<b>5,450.00</b>				<b>158,494.29</b>	<b>158,494.29</b>				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,445.12</b>							<b>1,445.12</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,445.12</b>							<b>1,445.12</b>				
2080502	事业单位离退休	270.17						270.17	270.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	783.30						783.30	783.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	391.65						391.65	391.65				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>161,625.72</b>		<b>5,450.00</b>					<b>156,175.72</b>				
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>160,870.25</b>		<b>5,450.00</b>					<b>155,420.25</b>				
2100201	综合医院	160,870.25		5,450.00				155,420.25	155,420.25				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>755.46</b>							<b>755.46</b>				
2101102	事业单位医疗	755.46						755.46	755.46				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>873.45</b>							<b>873.45</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>873.45</b>							<b>873.45</b>				
2210201	住房公积金	605.10						605.10	605.10				
2210202	提租补贴	268.35						268.35	268.35				

### 表三、2022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
	<b>合计</b>	<b>163,944.29</b>	<b>9,745.93</b>	<b>154,198.36</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,445.12</b>	<b>1,445.12</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,445.12</b>	<b>1,445.12</b>	
2080502	事业单位离退休	270.17	270.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	783.30	783.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	391.65	391.65	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>161,625.72</b>	<b>7,427.36</b>	<b>154,198.36</b>
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>160,870.25</b>	<b>6,671.89</b>	<b>154,198.36</b>
2100201	综合医院	160,870.25	6,671.89	154,198.36
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>755.46</b>	<b>755.46</b>	
2101102	事业单位医疗	755.46	755.46	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>873.45</b>	<b>873.45</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>873.45</b>	<b>873.45</b>	
2210201	住房公积金	605.10	605.10	
2210202	提租补贴	268.35	268.35	

## 表四、2022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 财政拨款	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	5,450.00	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	5,450.00	5,450.00		
		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				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入小计</b>	<b>5,450.00</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>5,450.00</b>	<b>5,450.00</b>		
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				
<b>收入总计</b>	<b>5,450.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,450.00</b>	<b>5,450.00</b>		

## 表五、2022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
	<b>合计</b>	5,450.00		5,450.00
210	卫生健康支出	5,450.00		5,450.00
21002	公立医院	5,450.00		5,450.00
2100201	综合医院	5,450.00		5,450.00

# 表六、2022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、2022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、2022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、2022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
	<b>合计</b>	<b>9,745.93</b>	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>7,412.97</b>	
30101	基本工资	2,739.95	
30102	津贴补贴	197.94	
30107	绩效工资	2,155.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	783.30	
30109	职业年金缴费	391.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	314.47	
30112	其他社会保障缴费	29.37	
30113	住房公积金	605.10	
30114	医疗费	195.51	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>1,761.28</b>	
30201	办公费	204.90	
30207	邮电费	64.25	
30211	差旅费	24.04	
30215	会议费	66.67	
30216	培训费	516.85	
30217	公务接待费	6.00	
30228	工会经费	97.91	
30229	福利费	227.30	
30231	公务用车运行维护费	20.00	
30239	其他交通费用	90.50	
30299	其他商品和服务支出	442.87	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>571.68</b>	
30301	离休费	201.29	
30302	退休费	117.16	
30305	生活补助	7.74	
30307	医疗费补助	245.48	

## 表十、2022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		
	<b>合计</b>	<b>154,198.36</b>	<b>5,450.00</b>							<b>148,748.36</b>
	<b>合肥市卫生健康委员会</b>	<b>154,198.36</b>	<b>5,450.00</b>							<b>148,748.36</b>
人员支出	合肥市第二人民医院	60,644.57								60,644.57
药品和耗材支出	合肥市第二人民医院	62,000.00								62,000.00
管理运营费用	合肥市第二人民医院	15,982.23								15,982.23
专项资产配置	合肥市第二人民医院	9,597.20	1,000.00							8,597.20
合肥市二院PCR实验室升级改造项目	合肥市第二人民医院	300.00	300.00							
市二院广德路二期工程	合肥市第二人民医院	3,100.00	3,100.00							
市二院维修改造及扩建项目	合肥市第二人民医院	600.00	600.00							
合肥市二院发热门诊应急工程	合肥市第二人民医院	450.00	450.00							
智慧医院建设(一期)	合肥市第二人民医院	1,524.36								1,524.36

## 表十一、2022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 管理非税收入	其他收入
	<b>合计</b>	<b>77,147.22</b>	<b>450.00</b>				<b>76,697.22</b>
<b>合肥市卫生健康委员会</b>		<b>77,147.22</b>	<b>450.00</b>				<b>76,697.22</b>
合肥市第二人民医院	人员支出	597.90					597.90
合肥市第二人民医院	药品和耗材支出	62,000.00					62,000.00
合肥市第二人民医院	管理运营费用	7,909.42					7,909.42
合肥市第二人民医院	专项资产配置	6,189.90					6,189.90
合肥市第二人民医院	合肥市二院发热门诊应急工程	450.00	450.00				

## 表十二、2022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	服务金额

本表没有发生数

### 表十三、2022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
	<b>合计</b>	<b>154,198.36</b>		
合肥市第二人民医院	人员支出	60,644.57	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：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><b>【项目立项依据】</b>：根据事业单位聘用人员相关规定，合理确定人员薪酬水平。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥市第二人民医院</p> <p><b>【起止时间】</b>：2022年1月-12月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 2022年申请60644.57万元预算资金，主要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需要和市编办、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><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:发放薪资待遇的人员数(≥2588人) 指标2:招聘人数(≥50人)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 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><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:经费支出时效性(12月底前)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:职工饭卡充值(≤900万元) 指标2:夜餐误餐费(≤2700万元) 指标3:项目总成本(≤60644.57万元) 指标4:人员工资(≤15143万元) 指标5:公积金(≤3500万元/年) 指标6:绩效(≤33101.57万元/年) 指标7:社会保险费(≤5000万元) 指标8:其他人员费用(≤300万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:医院工作人员工作效率提高从而增加医疗收入带来经济效益的促进效果(效果明显)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:对提升医院工作人员工作积极性的影响程度(程度较高) 指标2:对提高医院工作人员工作效率的影响程度(程度较高) 指标3:医院工作人员工作效率提高从而对提高患者满意度的促进效果(效果明显)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 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(程度较高) 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(程度较高)</p>

### 表十三、2022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	62,000.00	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：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><b>【项目立项依据】</b>：依据医院目标收入及医改文件要求，到2022年卫生材料收入占医疗收入比为11%，药品收入占医疗收入29%，充分考虑整个预算期间内发生的各种因素测算。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥市第二人民医院</p> <p><b>【起止时间】</b>：2022年1月-12月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 2022年申请安排62000万元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。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 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><b>【产出指标-质量指标】</b> 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><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:完成采购时间(12月底前)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:项目总成本(≤62000万元) 指标2:完成药品采购数额(≤44950万元) 指标3:完成耗材采购数额(≤17050万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 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(程度较高) 指标2:药品耗材使用率(≥95%)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:对满足市民公共医疗需求的影响程度(程度较高) 指标2:对构建和谐社会、促进居民健康水平的影响程度(程度较高)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:对持续提升医疗服务水平的影响程度(程度较高) 指标2:对持续促进单位履职和事业发展的影响程度(程度较高)</p>

### 表十三、2022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	15,982.23	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：医院为开展诊疗工作而安排的水电、维修、办公、偿还外国政府贷款、专项债利息、其他商品服务等正常运行支出。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：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、学科建设、医改政策变动等各种因素，进行编制，其中：专项债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><b>【项目实施主体】</b>：合肥市第二人民医院</p> <p><b>【起止时间】</b>：2022年1月-12月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 2022年申请安排15982.23万元预算资金，用于医院管理运营费用，加强市属公立医院运行管理，保障医院正常运转，按时偿还外国政府贷款本息和专项债利息，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><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:完成实习医生护士带教人次(≥820人) 指标2:全年可提供门诊诊疗人次(≥168万次) 指标3:全年可提供住院床日(≥90万日) 指标4:全年外国政府贷款还本次数(2次) 指标5:全年外国政府贷款付息次数(4次) 指标6:全年偿还专项债利息次数(2次) 指标7:水电保障范围(整个院区) 指标8:物业管理保障范围(整个院区)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:带教实习医生护士培训合格率(100%) 指标2:医疗服务质量合格率(≥95%) 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(程度较高)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 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><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:项目总成本(≤15982.23万元) 指标2:水费和电费(≤1441.33万元) 指标3:物业管理费(≤4352万元) 指标4:维修(护)费(≤2909万元) 指标5:全年专项债付息费用(≤1553.39万元) 指标6:全年外国政府贷款还款费用(≤532.36万元) 指标7:其他成本费用(≤5194.15万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:注重培养实习医生综合素质，提高实习医生工作规范性及动手能力，进而培养参与管理意识(效用明显)</p>

### 表十三、2022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	9,597.20	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：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、医养结合项目开诊需求。2、原有设备更新。3、开展新技术所需设备。4、病人数增加，设备添置。5、临床科研和技能培训需要。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：根据《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）》、《合肥市深化医药卫生体制改革方案》、《合肥市市属公立医院国有资产管理暂行办法》和2022年医院工作实际需求，提升医院诊治能力。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥市第二人民医院</p> <p><b>【起止时间】</b>：2021年1月-11月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 2022年申请9597.2万元预算，用于专项资产购置，预计全年新增专项设备7735台/套，全年预计医疗业务收入增加3000万元以上，持续提升医院医疗服务能力，为患者提供优质的医疗服务和舒适的医疗环境。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:产出数量指标(≤7735件) 指标2:产出医疗设备数量指标(≤1217件) 指标3:产出非医疗设备数量指标(≤6518件)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 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><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:经费支出时效性(11月底之前) 指标2:采购计划完成时间(11月底之前)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:项目总成本(≤9597.2万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:预计全年医疗业务收入增加(≥3000万元)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 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(程度较高) 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(效果明显) 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(程度较高)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 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(效果明显)</p>
合肥市第二人民医院	合肥市二院PCR实验室升级改造项 目	300.00	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：本项目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。项目估算总投资350万元，建设资金为市级财政资金。2021年完成竣工验收，2022年完成审计决算工作。通过项目的实施，有利于提升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。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：《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><b>【项目实施主体】</b>：合肥市第二人民医院</p> <p><b>【起止时间】</b>：2022年1月-12月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 2022年申请300万元财政资金，主要用于原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，以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><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:检测专业数(4个) 指标2:建筑面积(1400平方米) 指标3:更新检测实验室数(1个)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 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><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:完成验收竣工的时限(6月底前) 指标2:经费支出时效性(12月底前) 指标3:完成审计决算的时限(12月底前)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:续建项目成本(≤300万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:对提高新冠病毒核酸检测能力有促进作用(效果明显)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 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(效果明显)</p>

### 表十三、2022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	3,100.00	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：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><b>【项目立项依据】</b>：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）》“二期病房大楼建筑面积65000平方米，总投资约29000万元”；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）》“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，总投资29999.62万元”。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥市第二人民医院</p> <p><b>【起止时间】</b>：2022年1月-12月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 2022年申请3100万元财政资金，用于二期内科病房大楼建设。预计建成后新增床位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><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:建成后新增床位(1235张) 指标2:新增科室(30个) 指标3:新增建筑总面积(64998平方米)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 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)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:经费支出时效性(12月底前)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:项目总成本(≤29999.62万元) 指标2:续建项目成本(≤3100万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 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><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:住院能力的提升扩大医院品牌效益的促进作用(效果明显) 指标2:为内科住院病人设置B超中心，对方便住院病人就医检查的影响程度(程度较高)</p>
合肥市第二人民医院	市二院维修改造及扩建项目	600.00	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：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。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：《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><b>【项目实施主体】</b>：合肥市第二人民医院</p> <p><b>【起止时间】</b>：2022年1月-12月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 2022年申请安排财政资金600万元，主要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><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:维修院区数量(2个) 指标2:维修社区卫生服务中心数量(2个)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 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><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:完成审计决算时限(12月前)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:续建项目成本(≤600万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 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(程度较高) 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(程度较高)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 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(程度较高) 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(程度较高)</p>

### 表十三、2022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	450.00	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：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。2022年完成竣工验收及审计决算工作，2024年支付质保金。通过项目的实施，进一步提升新冠病毒核酸检测能力。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：经政府批示同意的《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）。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥市第二人民医院</p> <p><b>【起止时间】</b>：2022年1月-12月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请450万元财政资金，主要用于市二院发热门诊应急工程，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><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1: 建筑面积(1206.21平方米) 指标2: 续建项目数(1个)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 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><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1: 续建项目项目交付使用时间(2022年1月前) 指标2: 经费支出时效性(按工程款进度及时支付)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1: 续建项目成本(≤450万元) 指标2: 设计费(≤27.4万元) 指标3: 监理费(≤24.6万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1: 本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1: 对提高合肥市新冠病毒防治能力有促进作用(效果明显)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1: 本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 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的促进作用(效果明显)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1: 服务对象满意度(≥90%)</p>

### 表十三、2022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	智慧医院建设(一期)	1,524.36	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：智慧医院建设（一期）项目建设内容为：1.新建医院集成平台、护理、临床、闭环管理、智慧后勤等系统；2.对现有系统进行增补和优化改造；3.采购与信息系统匹配的相关硬件设备。整体项目结合医院现状及战略发展目标，借鉴信息化建设的先进技术经验，以病人为中心、以临床为核心、以医嘱为主线，最终实现从数字化向智能化医院的跨越。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：《关于合肥市第一人民医院信息化平台和市第二人民医院智慧医院建设（一期）项目立项的复函》（合数【2019】204号）；《关于合肥市第二人民医院智慧医院建设（一期）项目初步设计的复函》（合数【2020】74号）</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥市第二人民医院</p> <p><b>【起止时间】</b>：2022年1月-12月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请1524.36万元预算资金，主要用于完成所有软件实施部署上线、软件操作培训，建设以电子病历为核心的医院信息平台、建设智能化的综合护理信息系统，参照《电子病历系统功能应用水平分级评价方法及标准》中4级的要求，对现有系统进行增补和优化改造，并能高质量通过电子病历系统功能应用水平分级评级4级评审，为医院电子病历系统功能应用水平分级评级5级评审打下坚实基础，提高医院护理管理和临床管理质量及效率；采购与信息系统匹配的相关硬件设备和完成机房改造，确保医院信息系统平稳运行。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:系统数(6个) 指标2:子系统数(33个) 指标3:硬件设备(101台)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:系统通过验收率(100%) 指标2:经费支出的合规性(合规) 指标3:机房改造合格性(符合B类机房标准)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:完成系统试运行及验收的时限(11月底前) 指标2:经费支出的时效性(12月底前)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:项目总成本(≤1524.36万元) 指标2:硬件设备采购款(≤589.92万元) 指标3:产品软件采购款(≤730.8万元) 指标4:系统开发采购款(≤136.2万元) 指标5:机房改造采购款(≤37.8万元) 指标6:项目监理费(≤29.64万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:对信息系统可用性及稳定性的改善的影响程度(程度较高) 指标2:对提高工作效率、管理和决策支持的影响程度(程度较高) 指标3:对提高医院信息化管理水平的影响程度(程度较高)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:信息化系统建设为大数据分析提供长期技术支持的持续促进作用(效果明显)</p>

## 表十四、2022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、2022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、2022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