

表一、2026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	4,909.17	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	168,660.93	五、教育支出	
事业收入	168,660.93	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	1,343.89
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	171,456.08
		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	860.13
		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	
本年收入小计	173,570.10	本年支出小计	173,660.10
上年结转	90.00	结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算	90.00	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	173,660.10	支出总计	173,660.10

表二、2026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	173,660.10	90.00	4,909.17				168,660.93	168,660.93				
208	社会保障和就业支出	1,343.89						1,343.89	1,343.89				
20805	行政事业单位养老支出	1,343.89						1,343.89	1,343.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	368.02						368.02	368.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	736.04						736.04	736.04				
2080502	事业单位离退休	239.83						239.83	239.83				
210	卫生健康支出	171,456.08	90.00	4,909.17				166,456.91	166,456.91				
21002	公立医院	170,521.54		4,745.57				165,775.97	165,775.97				
2100201	综合医院	170,521.54		4,745.57				165,775.97	165,775.97				
21007	计划生育事务	163.60		163.60									
2100799	其他计划生育事务支出	163.60		163.60									
21011	行政事业单位医疗	680.94						680.94	680.94				
2101102	事业单位医疗	680.94						680.94	680.94				
21098	超长期特别国债安排的支出	90.00	90.00										
2109801	公立医院	90.00	90.00										
221	住房保障支出	860.13						860.13	860.13				
22102	住房改革支出	860.13						860.13	860.13				
2210201	住房公积金	568.59						568.59	568.59				
2210202	提租补贴	291.54						291.54	291.54				

表三、2026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	173,660.10	8,899.96	164,760.14
208	社会保障和就业支出	1,343.89	1,343.89	
20805	行政事业单位养老支出	1,343.89	1,343.89	
2080502	事业单位离退休	239.83	239.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	736.04	736.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	368.02	368.02	
210	卫生健康支出	171,456.08	6,695.94	164,760.14
21002	公立医院	170,521.54	6,015.01	164,506.54
2100201	综合医院	170,521.54	6,015.01	164,506.54
21007	计划生育事务	163.60		163.60
2100799	其他计划生育事务支出	163.60		163.60
21011	行政事业单位医疗	680.94	680.94	
2101102	事业单位医疗	680.94	680.94	
21098	超长期特别国债安排的支出	90.00		90.00
2109801	公立医院	90.00		90.00
221	住房保障支出	860.13	860.13	
22102	住房改革支出	860.13	860.13	
2210201	住房公积金	568.59	568.59	
2210202	提租补贴	291.54	291.54	

表四、2026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	4,909.17	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	4,999.17	4,909.17	90.00	
		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				
本年收入小计	4,909.17	本年支出小计	4,999.17	4,909.17	90.00	
上年结转	90.00	结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算	90.00	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	4,999.17	支出总计	4,999.17	4,909.17	90.00	

表五、2026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	4,909.17		4,909.17
210	卫生健康支出	4,909.17		4,909.17
21002	公立医院	4,745.57		4,745.57
2100201	综合医院	4,745.57		4,745.57
21007	计划生育事务	163.60		163.60
2100799	其他计划生育事务支出	163.60		163.60

表六、2026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、2026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
	合计	90.00		90.00
210	卫生健康支出	90.00		90.00
21098	超长期特别国债安排的支出	90.00		90.00
2109801	公立医院	90.00		90.00

表八、2026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、2026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	8,899.96	
301	工资福利支出	6,906.24	
30101	基本工资	2,857.10	
30102	津贴补贴	177.91	
30107	绩效工资	1,743.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	736.04	
30109	职业年金缴费	368.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	285.22	
30112	其他社会保障缴费	32.20	
30113	住房公积金	568.59	
30114	医疗费	138.01	
302	商品和服务支出	1,280.77	
30201	办公费	30.00	
30202	印刷费	2.00	
30204	手续费	25.00	
30207	邮电费	60.00	
30211	差旅费	20.00	
30212	因公出国（境）费用	5.40	
30215	会议费	55.00	
30216	培训费	400.01	
30217	公务接待费	6.00	
30226	劳务费	118.46	
30228	工会经费	92.01	
30231	公务用车运行维护费	28.00	
30239	其他交通费用	80.00	
30240	税金及附加费用	43.00	
30299	其他商品和服务支出	315.90	
303	对个人和家庭的补助	712.95	
30301	离休费	163.79	
30302	退休费	152.27	
30305	生活补助	9.69	

表九、2026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
30307	医疗费补助	257.71	
30399	其他对个人和家庭的补助	129.49	

表十一、2026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	92,271.96	2,307.17				89,964.79
合肥市卫生健康委员会		92,271.96	2,307.17				89,964.79
合肥市第二人民医院	管理运营费用	21,552.35	2,055.97				19,496.38
合肥市第二人民医院	智慧医院建设(一期)	1,517.54					1,517.54
合肥市第二人民医院	市二院2026年专项资产配置预算	2,621.06					2,621.06
合肥市第二人民医院	人员支出	853.25					853.25
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	251.20	251.20				
合肥市第二人民医院	合肥市第二人民医院_综合定额（事业在职）	40.00					40.00
合肥市第二人民医院	药品和耗材支出	65,436.56					65,436.56

表十二、2026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、2026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	164,670.14		
合肥市第二人民医院	人员支出	62,303.51	<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】：根据事业单位聘用人员相关规定，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】：1-12月</p>	<p>【总体目标】</p> <p>项目长期实施， 每年申请6.23亿元预算资金，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>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标1:发放薪资待遇的人员数(≥2600人次)</p> <p>指标2:招聘人员数(≥50人次)</p> <p>指标3:保障离休人员数量(≥800人次)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标1:经费支出合规性(合规)</p> <p>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】</p> <p>指标1:经费支出时效性(12月底前)</p> <p>指标2:薪酬发放时间(按月发放)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标1:项目总成本(≤62303.51万元)</p> <p>指标2:基本工资(≤12681.67万元)</p> <p>指标3:绩效(≤38139.49万元)</p> <p>指标4:公积金(≤3607.87万元)</p> <p>指标5:社会保险费(≤3923.13万元)</p> <p>指标6:其他人员经费(≤2031.35万元)</p> <p>指标7:离退休人员生活补助(≤1920万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>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】</p> <p>指标1:对提升医院工作人员工作积极性的影响程度(效果显著)</p> <p>指标2:对提高医院工作人员工作效率的影响程度(效果显著)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>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】</p> <p>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(效果显著)</p> <p>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(效果显著)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标1:医务人员满意度(≥90%)</p> <p>指标2:离休人员满意度(≥90%)</p>

表十三、2026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	65,436.56	<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收入占医疗收入比例，药品收入占医疗收入比例，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】：1-12月</p>	<p>【总体目标】</p> <p>项目长期实施，申请安排6.54亿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。），降低患者用药成本，满足市民公共医疗需求。</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标1:药品采购量(满足医院全年诊疗需求)</p> <p>指标2:耗材采购量(满足医院全年诊疗需求)</p> <p>指标3:采购药品、耗材入库率(100%)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标1:耗材网采率(≥99.5%)</p> <p>指标2:药品网采率(≥99.5%)</p> <p>指标3:经费支出合规性(合规)</p> <p>指标4:药品耗材质量达标率(100%)</p> <p>指标5:采购程序合规性(合规)</p> <p>指标6:采购药品、耗材使用率(≥95%)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标1:完成采购时间(符合采购进度要求)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标1:项目总成本(≤65436.56万元)</p> <p>指标2:完成药品采购金额(≤39587.85万元)</p> <p>指标3:完成耗材采购金额(≤25848.71万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>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)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标1:对满足市民公共医疗需求的影响程度(显著)</p> <p>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】</p> <p>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】</p> <p>指标1:对持续提升医疗服务水平的影响程度(显著)</p> <p>指标2:对持续促进单位履职和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】</p> <p>指标1:患者满意度(≥90%)</p>

表十三、2026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	29,369.31	<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、偿还外国政府贷款及专项债利息、其他商品服务等正常运行支出。</p> <p>【项目立项依据】：参照往年度执行实绩的基础上，充分考虑医院运转、新内科病房大楼及老年护理院运行、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】：1-12月</p>	<p>【总体目标】</p> <p>项目长期实施，每年申请安排2.9369亿元预算资金，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>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标1:完成实习医生护士带教人次(≥680人)</p> <p>指标2:全年门诊诊疗人次(≥165万次)</p> <p>指标3:全年提供住院床日(≥78万日)</p> <p>指标4:全年外国政府贷款还本次数(2次)</p> <p>指标5:全年外国政府贷款付息次数(4次/次/年年)</p> <p>指标6:水电保障范围(整个院区)</p> <p>指标7:物业管理面积(282910.99平方米)</p> <p>指标8:保障正常运营科室个数(99个)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标1:带教实习医生护士培训合格率(100%)</p> <p>指标2:医疗服务质量(符合服务方案要求)</p> <p>指标3:经费支出合规性(符合)</p> <p>指标4:门诊住院医疗服务量达标率(符合)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标1:水电费支付(按月支付)</p> <p>指标2:物业安保等政府采购费用支付(按合同约定定期支付)</p> <p>指标3:经费支出时效性(符合合同约定或项目进度)</p> <p>指标4:项目完成时间(12月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标1:项目总成本(≤29369.31万元)</p> <p>指标2:水费(≤208.1万元)</p> <p>指标3:电费(≤1770.06万元)</p> <p>指标4:物业管理费(≤9403.57万元)</p> <p>指标5:维修(护)费(≤5428.78万元)</p> <p>指标6:其他成本费用(≤12558.8万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>指标1: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)</p> <p>指标2: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】</p> <p>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)</p> <p>指标2:对满足市民公共医疗需求的影响程度(显著)</p> <p>指标3: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】</p> <p>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】</p> <p>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)</p> <p>指标2:对单位履职的持续影响程度(显著)</p> <p>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】</p> <p>指标1:实习生满意度(≥90%)</p> <p>指标2:患者满意度(≥90%)</p> <p>指标3:医院工作人员满意度(≥90%)</p>

表十三、2026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设备更新项目	3,007.36	<p>【项目概述及项目内容】：本项目以更换改造诊断治疗疾病的大型医疗设备为主，充分发挥合肥市第二人民医院三甲大型医院作用，以及医疗技术水平高、教学科研实力强、有杰出的学科带头人及合理的人才梯队、辐射带动能力较强的优势，通过本项目的建设，完善区域内医疗设备配套，优化优质资源配置。</p> <p>【项目立项依据】：《关于印发《合肥市属公立医院大型设备配置指南（暂行）》的通知》（合卫财〔2025〕20号）、《合肥市发展改革委关于合肥市第二人民医院设备更新项目可行性研究报告（代项目建议书）的复函》（合发改社会〔2025〕132号）</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第二人民医院</p> <p>【起止时间】：1-12月</p>	<p>【总体目标】 2026年申请3007.36万元预算资金，用于医疗设备更新项目设备尾款支付。该项目能够带动合肥市东区乃至合肥市临床诊疗技术水平提升，满足群众就近公平享有高水平医疗服务的需求。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:更新设备台数(6台)</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:更新设备验收合格率(100%) 指标3:更新设备利用率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目经费时效性(符合合同约定或项目进度)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤3007.36万元) 指标2:核磁共振(≤1046万元) 指标3:直线加速器(≤996万元) 指标4:超声诊断仪(≤234.8万元)</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) 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)</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:设备的投入运行对医疗服务水平的持续影响程度(程度较高) 指标2:对单位履职、促进事业发展的持续影响程度(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、2026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2026年专项资产配置预算	2,621.06	<p>【项目概述及项目内容】：为满足临床业务发展需求，提升医院诊治能力，拓宽服务领域，满足患者的不同需求，提高医院综合实力，为给病人提供更精准更舒适的诊疗服务，提高医院的整体医疗水平，需要不断更新医疗设备。2026年专项资产配置预算项目根据实际工作需求，结合专家评审意见，本项目共计申请资金5856.43万元万元预算。按照项目类型分类的相关规定，本项目属于“专项资产购置类项目”，计划实施周期为一年，项目主管部门为合肥市卫生健康委员会，具体由合肥市第二人民医院负责组织实施。</p> <p>【项目立项依据】：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综合改革方案》、《关于发布市属综合型医院专项资产配置标准（试行）的通知》和2026年医院工作实际需求，提升医院诊治能力。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第二人民医院</p> <p>【起止时间】：1-12月</p>	<p>【总体目标】</p> <p>市二院2026年专项资产配置预算项目申请 2621.06万元财政资金，用于超高端彩色多普勒超声诊断仪、体外冲击波碎石机、水处理系统等4315项专项资产购置，以满足广德路与和平路院区、老年护理院、公卫中心、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，改善医院医疗设施，提升医院医疗服务能力和提高对患者检查的准确率，预计每年医疗服务收入增加1000万元以上，提升医院服务效率，为患者提供优质的医疗服务。</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标1: 预计新增数量 (小于等于预算数)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标1: 经费支出合规性 (合规)</p> <p>指标2: 设备实际利用率 (100%)</p> <p>指标3: 设备验收合格率 (100%)</p> <p>指标4: 采购程序合规性 (合规)</p> <p>指标5: 设备故障率 (0次)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标1: 经费支出时效性 (符合合同约定或项目进度要求)</p> <p>指标2: 采购计划完成时间 (符合采购进度要求)</p> <p>指标3: 验收及时率 (100%)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标1: 项目总成本 (≤2621.06万元)</p> <p>指标2: 超高端彩色多普勒超声诊断仪成本 (≤150万元)</p> <p>指标3: 体外冲击波碎石机 (≤100万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>指标1: 预计医疗业务收入增加 (≥1000万元)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标1: 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)</p> <p>指标2: 对提升医院医疗服务能力促进作用 (效果明显)</p> <p>指标3: 患者检查准确率 (≥90%)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>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】</p> <p>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> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标1: 就诊患者满意度 (≥90%)</p> <p>指标2: 医护人员满意度 (≥90%)</p>

表十三、2026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	251.20	<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】：1-12月</p>	<p>【总体目标】</p> <p>申请251.2万元财政资金，用于老年护理院项目工建设程款。通过项目的实施，扩大合肥市养老护理床位规模，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】</p> <p>指标1:建设内容完成率(100%)</p> <p>指标2:续建项目数量(1个)</p> <p>指标3:可提供床位数量(620张)</p> <p>指标4:护理老人数量(≥500人次)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标1:建设成果验收通过率(100%)</p> <p>指标2:经费支出合规性(符合)</p> <p>指标3:床位使用率(≥90%)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标1:项目按期开工、竣工(按期完成)</p> <p>指标2:经费支出时效性(符合合同约定或项目进度)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标1:项目总成本(≤251.2万元)</p> <p>指标2:装饰工程(≤51.2万元)</p> <p>指标3:设计费(≤200万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>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】</p> <p>指标1:对完善公共服务设施的影响程度(效果明显)</p> <p>指标2:扩大合肥市养老护理床位规模，改善合肥市养老资源不足现状(效果明显)</p> <p>指标3:满足老年人的多样化需求(效果明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>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】</p> <p>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(效果明显)</p> <p>指标2:持续提升合肥市健康养老服务水平(效果明显)</p> <p>指标3:持续推进养老体系建设(效果明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标1:患者满意度(≥90%)</p>

表十三、2026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)	1,517.54	<p>【项目概述及项目内容】：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>【项目立项依据】：《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>【项目实施主体】：合肥市第二人民医院</p> <p>【起止时间】：1-12月</p>	<p>【总体目标】</p> <p>2026年申请1517.54万元，用于新建医院集成平台、护理、临床、闭环管理、智慧后勤等6个系统，同时对现有系统进行增补和优化改造。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>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标1:系统数(6个)</p> <p>指标2:子系统数(33个)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标1:系统验收合格率(100%)</p> <p>指标2:经费支出的合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标1:经费支出的时效性(符合合同约定或项目进度)</p> <p>指标2:完成系统试运行及验收的时限(符合合同约定或项目进度)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标1:项目总成本(≤1517.54万元)</p> <p>指标2:产品软件采购及系统开发(≤727.86万元)</p> <p>指标3:硬件设备采购(≤673.2万元)</p> <p>指标4:机房改造(≤56.7万元)</p> <p>指标5:项目监理费(≤38.6万元)</p> <p>指标6:三级等保测评费(≤18万元)</p> <p>指标7:第三方软件测试费(≤3.18万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>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】</p> <p>指标1:对信息系统可用性 & 稳定性的改善的影响程度(效果明显)</p> <p>指标2:对提高工作效率、管理和决策支持的影响程度(效果明显)</p> <p>指标3:对提高医院信息化管理水平的影响程度(效果明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>指标1:本指标不适用项目(本指标不适用项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p> <p>指标1:信息化系统建设为大数据分析提供长期技术支撑的持续促进作用(效果明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标1:医务人员满意度(≥90%)</p>

表十三、2026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	医疗服务与保障能力提升补助资金—普惠托育示范项目	163.60	<p>【项目概述及项目内容】：本项目建设地点位于安徽省合肥市瑶海区乐水路与雨山路交口，原合肥市第二人民医院老年护理院五号楼内，2025年5月，合肥市卫健委下拨合肥市二院中央财政支持普惠托育服务发展示范项目结余资金260万，用于医院托育服务建设。2025年8月19日经院长办公会研究同意，合肥市第二人民医院与瑶海区国资运营控股集团建立战略合作，共同建设并运营一所服务公办普惠示范园。托育中心建设位置位于护理院五号楼一楼内，本项目使用面积约1335㎡，其中：门厅、走廊等公共区域面积约640㎡，班级面积约500㎡，户外活动区域约195㎡。计划建设托位40张，整体布局设计沿用现有空间布局，不改变现有空间的防火分区及消防疏散，不改变任何消防设施设备。</p> <p>【项目立项依据】：（1）《中共中央办公厅国务院办公厅关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》；（2）《国务院办公厅关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展指导意见》；（3）《国务院办公厅关于促进养老托育服务健康发展意见》；（4）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；（5）《国家卫生健康委关于印发托育机构设置标准（试行）和托育机构管理规范（试行）的通知》；（6）《国家市场监督管理总局办公厅关于印发托育机构登记和备案办法（试行）的通知》；（7）《国家卫生健康委国家发展改革委关于开展全国婴幼儿照护服务示范城市创建活动的通知》；（8）《安徽省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》皖政〔2021〕16号；（9）关于印发《“十四五”积极应对人口老龄化工程和托育建设实施方案》的通知；（10）《支持社会力量发展普惠托育服务专项行动的实施方案（试行）》；（11）《政府投资项目可行性研究报告编写通用大纲（2023年版）》；（12）《建设项目经济评价方法与参数》第三版。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第二人民医院</p> <p>【起止时间】：1-12月</p>	<p>【总体目标】</p> <p>本项目申请 163.6万元中央财政支持普惠托育服务发展示范项目结余资金，合肥市第二人民医院与瑶海区国资运营控股集团建立战略合作，共同建设并运营一所公办普惠示范园。托育中心建设位置位于护理院五号楼一楼内，本项目使用面积约 1335 m²，其中：门厅、走廊等公共区域面积约640 m²，班级面积约 500 m²，户外活动区域约 195 m²。计划建设托位 40 张，整体布局设计沿用现有空间布局，不改变现有空间的防火分区及消防疏散，不改变任何消防设施设备。</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标1:改扩建总建筑面积（室内+室外）(500平方米)</p> <p>指标2:设置托位数 (40张)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标1:建设项目竣工符合验收标准(符合)</p> <p>指标2:经费支出合规性(合规)</p> <p>指标3:是否项目工程质量终身追责制(是)</p> <p>指标4:项目主管单位是否定期开展质量检查(是)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标1:项目计划开工时间(2025 年 12 月)</p> <p>指标2:项目计划完工时间(2026 年 1 月)</p> <p>指标3:项目竣工财务决算时间(2026 年 2月)</p> <p>指标4:项目开工竣工及时率(100%)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标1:项目总成本(≤163.6万元)</p> <p>指标2:项目总投资偏差率(≤10%)</p> <p>指标3:项目投资完成率(100%)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>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】</p> <p>指标1:对公共服务水平的改善或提高程度较高(是)</p> <p>指标2:对人口数量和调整人口结构的提升程度较高(是)</p> <p>指标3:对改善公共服务水平的持续影响程度较高(是)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>指标1:对周边环境是否有影响(是)</p> <p>指标2:周边群众是否方便接送孩子(是)</p> <p>指标3:防火、安全措施是否到位(是)</p> <p>指标4:项目建设是否体现绿色节能环保理念(是)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p> <p>指标1:运营维护人员、经费是否建立保障制度(是)</p> <p>指标2:运营维护人员及工作经费是否落实到位(是)</p> <p>指标3:是否引进了相关专业方面的托育人才(是)</p> <p>指标4:其他相关配套设施是否齐全(是)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标1:社会公众对项目实施效果的满意程度(≥90%)</p> <p>指标2:服务对象对项目实施效果的满意程度(≥90%)</p> <p>指标3:政策执行的满意度(≥90%)</p>

表十四、2026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、2026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、2026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