

表一、2021年财政拨款收支总表

部门/单位名称：滨湖医院

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	8,071.05	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、卫生健康支出	8,071.05	8,071.05		
		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				
		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、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
		二十五、预备费				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务发行费用支出				
		二十八、国有资本经营预算支出				
本年收入小计	8,071.05	本年支出小计	8,071.05	8,071.05		
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	8,071.05	支出总计	8,071.05	8,071.05		

表二、2021年一般公共预算支出表

部门/单位名称：滨湖医院

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	8,071.05		8,071.05
210	卫生健康支出	8,071.05		8,071.05
21002	公立医院	8,071.05		8,071.05
2100201	综合医院	8,071.05		8,071.05

表三、2021年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：滨湖医院

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

表四、2021年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：滨湖医院

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

表五、2021年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：滨湖医院

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

表六、2021年收支总表

部门/单位名称：滨湖医院

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	8,071.05	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、财政专户管理非税收入	41.00	四、公共安全支出	
五、其他收入	85,106.07	五、教育支出	
事业收入	85,106.07	六、科学技术支出	
经营收入		七、文化体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	93,218.12
其他		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	
		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、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、预备费	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、国有资本经营预算支出	
本年收入小计	93,218.12	本年支出小计	93,218.12
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	93,218.12	支出总计	93,218.12

表七、2021年收入总表

部门/单位名称:滨湖医院

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
	合计	93,218.12		8,071.05			41.00	85,106.07	85,106.07				
210	卫生健康支出	93,218.12		8,071.05			41.00	85,106.07	85,106.07				
21002	公立医院	93,218.12		8,071.05			41.00	85,106.07	85,106.07				
2100201	综合医院	93,218.12		8,071.05			41.00	85,106.07	85,106.07				

表八、2021年支出总表

部门/单位名称：滨湖医院

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	93,218.12	14.16	93,203.96
210	卫生健康支出	93,218.12	14.16	93,203.96
21002	公立医院	93,218.12	14.16	93,203.96
2100201	综合医院	93,218.12	14.16	93,203.96

表九、2021年基本支出总表

部门/单位名称：滨湖医院

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	14.16	0.00
302	商品和服务支出	9.46	0.00
30231	公务用车运行维护费	9.36	0.00
30239	其他交通费用	0.10	0.00
310	资本性支出	4.70	0.00
31002	办公设备购置	4.70	0.00

表十、2021年项目支出总表

部门/单位名称：滨湖医院

单位：万元

项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	事业收入	其他
					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			93,203.96	8,071.05						41.00		85,091.91	
	合肥市卫生健康委员会			93,203.96	8,071.05						41.00		85,091.91	
滨湖医院2021专项资产配置预算	滨湖医院	2100201	综合医院	977.70									977.70	
滨湖医院维修改造	滨湖医院	2100201	综合医院	300.00	300.00									
滨湖医院2021专项资产配置预算	滨湖医院	2100201	综合医院	4,200.00	4,200.00									
人员支出	滨湖医院	2100201	综合医院	28,189.53									28,189.53	
药品和耗材支出	滨湖医院	2100201	综合医院	45,974.66									45,974.66	
管理运营费用	滨湖医院	2100201	综合医院	9,950.02									9,950.02	
合肥市滨湖医院感染病区应急扩建项目	滨湖医院	2100201	综合医院	3,571.05	3,571.05									
实习进修费	滨湖医院	2100201	综合医院	41.00							41.00			

表十一、2021年政府采购支出表

部门/单位名称：滨湖医院

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
	合计	55,357.06	4,500.00				50,857.06
合肥市卫生健康委员会		55,357.06	4,500.00				50,857.06
滨湖医院	滨湖医院2021年通用资产配置预算	4.70					4.70
滨湖医院	滨湖医院2021专项资产配置预算	5,177.70	4,200.00				977.70
滨湖医院	滨湖医院维修改造	300.00	300.00				
滨湖医院	管理运营费用	3,900.00					3,900.00
滨湖医院	药品和耗材支出	45,974.66					45,974.66

表十二、2021年政府购买服务支出表

部门/单位名称：滨湖医院

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	购买方式	购买服务起止时间	预算金额					
				合计	一般公共预算安排	政府性基金收入安排	国有资本经营预算	专户管理收入	其他收入

本表没有发生数

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：滨湖医院

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	93,203.96		
滨湖医院	管理运营费用	9,950.02	<p>【项目概述及项目内容】 医院根据自身经营发展情况和实际运行费用。</p> <p>【立项依据】 根据医院开展医疗服务往年实际发生的费用为基准，根据2021年医院发展规划，合理、科学编制。</p> <p>【项目实施主体】 滨湖医院</p> <p>【起止时间】 2021年1月至2021年12月</p>	<p>【总体目标】 申请9950.02万元预算资金，用于保障医院67个科室日常管理运营，提供优质的医疗服务（预计全年门诊量90万次，住院床日50万日）。通过项目实施，保障医院正常运转，节约运营成本，控制不合理支出，减轻医院运营负担，促进滨湖医院健康发展，履行救死扶伤职责。</p> <p>【产出-数量指标】 指标1：水电保障范围（整个院区） 指标2：全年门诊诊疗人次（≥90万人次） 指标3：全年提供住院床日（≥50万日） 指标4：物业管理保障范围（整个院区）</p> <p>【产出-质量指标】 指标1：对控制和节约医院运营成本的影响程度（程度较高） 指标2：提供的医疗服务质量（诊疗准确率≥95%） 指标3：经费支出的合规性（合规） 指标4：对有效控制医疗费用不合理增长，实现投入产出效益最大化的影响程度（程度较高） 指标5：对医院医疗设施正常使用的影响程度（程度较高）</p> <p>【产出-时效指标】 指标1：项目完成的时间（2021年12月底前） 指标2：经费支出的时效性（2021年12月底前）</p> <p>【产出-成本指标】 指标1：项目总成本（≤总预算（9950.02万元）） 指标2：水费、电费和取暖费（≤2467.52万元） 指标3：物业管理费（≤960万元） 指标4：维修（护）费（≤2940万元） 指标5：其他成本费用（≤3582.5万元）</p> <p>【效益-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-社会效益指标】 指标1：对合理控制医疗成本的影响程度（程度较高） 指标2：对为人民群众提供优质医疗服务的影响程度（程度较高） 指标3：保障科室正常运转数量（67个科室） 指标4：对构建和谐社区、促进居民心理健康水平的影响程度（程度较高） 指标5：对满足市民公共医疗需求的影响程度（程度较高） 指标6：对降低医疗安全事件发生率的影响程度（程度较高）</p> <p>【效益-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-可持续影响指标】 指标1：对持续保障医院运营、促进医院发展和提供优质医疗服务的持续影响程度（程度较高） 指标2：对单位履职的持续影响程度（程度较高） 指标3：对持续提升医疗服务水平的影响程度（程度较高）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：患者满意度（≥90%）</p>

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：滨湖医院

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
滨湖医院	人员支出	28,189.53	<p>【项目概述及项目内容】工资福利包括人员各种劳动报酬、各项保险费用开支，具体包括基本工资、津贴补贴、社保费、绩效工资、其他工资福利等等。</p> <p>【立项依据】根据事业单位聘用人员相关规定，随着医院不断扩大，业务量不断增加，人员各种劳动报酬、各项社会保险费开支情况不断增加。</p> <p>【项目实施主体】合肥市滨湖医院</p> <p>【起止时间】2021年1月至2021年12月</p>	<p>【总体目标】申请安排28189.53万元预算资金，用于人员薪酬发放。通过项目实施，保障医院正常运转，促进医院健康发展，更好的履行救死扶伤职责。</p> <p>【产出-数量指标】指标1：完成全院职工薪酬发放（1544人） 指标2：全院职工社保缴纳（1544人） 指标3：新增人员待遇发放（65人）</p> <p>【产出-质量指标】指标1：符合国家工资、社保政策（符合） 指标2：经费支出合规性（合规）</p> <p>【产出-时效指标】指标1：经费支出时效性（2021年12月底前）</p> <p>【产出-成本指标】指标1：项目总成本（≤预算数28189.53万元） 指标2：人员工资保险等（≤16631.82万元） 指标3：人员奖金（≤11557.71万元）</p> <p>【效益-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-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（程度较高） 指标2：对提升医院工作人员工作效率的影响程度（程度较高）</p> <p>【效益-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-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（程度较高） 指标2：对持续提升医院工作人员的工作热情影响程度（程度较高）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】指标1：医务人员及患者满意度（≥90%）</p>

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：滨湖医院

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
滨湖医院	滨湖医院维修改造	300.00	<p>【项目概述及项目内容】地下车库维修改造、污水处理站维修改造、电器维修改造增设无障碍停车位、更换部分钢质门、监控及门禁系统改造及零星维修工程。</p> <p>【立项依据】合发改社会【2018】1261号、合发改投资【2019】858号</p> <p>【项目实施主体】合肥市滨湖医院</p> <p>【起止时间】2021年1月至2021年12月</p>	<p>【总体目标】申请300万元财政资金，用于污水处理站和配电房维修更换清单控制工程，不断完善医院的资源配置，改善患者就医环境，解决病人看病难的问题。</p> <p>【产出-数量指标】指标1：续建项目数量（1个）</p> <p>【产出-质量指标】指标1：建设项目竣工符合验收标准（符合）</p> <p>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>指标3：经费支出合规性（合规）</p> <p>【产出-时效指标】指标1：项目完工时间（符合项目计划要求）</p> <p>指标2：经费支出时效性（2021年11月底前）</p> <p>【产出-成本指标】指标1：项目总成本（≤预算数）</p> <p>指标2：2021年续建项目成本（≤300万元）</p> <p>指标3：2021年污水处理站支付工程款（≤200万元）</p> <p>指标4：2021年配电房维修更换清单控制价（≤100万元）</p> <p>【效益-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-社会效益指标】指标1：对周边病患提供优质医疗服务的影响程度（程度较高）</p> <p>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>指标3：对增加医院日载荷量的影响程度（程度较高）</p> <p>【效益-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-可持续影响指标】指标1：对持续改善医院环境，提高患者对医院的认可，促进医院健康持续发展的影响程度（程度较高）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】指标1：患者满意度（≥90%）</p>

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：滨湖医院

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
滨湖医院	合肥市滨湖医院感染病区应急扩建项目	3,571.05	<p>【项目概述及项目内容】滨湖医院感染病区应急扩建项目，一共建设4栋楼，建筑面积6800平方米，增加病房床位72张，并完善感染病区设备用房及零星工程。</p> <p>【立项依据】《关于申请合肥市滨湖医院感染病区应急扩建项目资金的办理意见》合财社【2020】1348号和《关于市滨湖医院应对秋冬季疫情防控所需设备和相关建设项目的意见》合财社【2020】1173号</p> <p>【项目实施主体】合肥市滨湖医院</p> <p>【起止时间】2021年1月至2021年12月</p>	<p>【总体目标】申请3571.05万元财政资金，用于支付滨湖医院感染病区应急扩建项目费用，通过项目的实施，完善安徽省针对新冠疫情的医疗资源配置，满足新冠疫情的需求，最大限度为境外输入新冠肺炎患者提供最佳的救治环境，更好的为患者服务，提高公立医院的公益性。</p> <p>【产出-数量指标】指标1：续建项目数量（1个） 指标2：预计新增床位数（72张）</p> <p>【产出-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：建设完成的项目符合验收标准（符合） 指标3：质量验收达标率（100%）</p> <p>【产出-时效指标】指标1：项目资金支付时间（2021年11月底前） 指标2：经费支出时效性（2021年11月底前） 指标3：续建项目实施计划完成时间（2021年11月底前）</p> <p>【产出-成本指标】指标1：项目总成本（≤项目概算7143.55万元） 指标2：2021年完成项目成本（≤3571.05万元）</p> <p>【效益-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-社会效益指标】指标1：对增加优质医疗服务资源和缓解新冠肺炎患者就医压力的影响程度（程度较高） 指标2：对提高合肥市疫情防控应变能力的影晌程度（程度较高）</p> <p>【效益-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-可持续影响指标】指标1：对提高和改善应对突发疫情的医疗服务需求的持续影响程度（程度较高）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】指标1：患者满意度（≥90%） 指标2：院方医务人员满意度（≥90%）</p>

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：滨湖医院

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
滨湖医院	实习进修费	41.00	<p>【项目概述及项目内容】该项目用于本单位带教的护理人员劳务和带教用品、场地等开支</p> <p>【立项依据】上级文件提出任务要求的事项，市财政局《关于将非医疗性收入纳入非税收入征管的通知》（财非税[2013]17号）“市属医院非医疗性收入纳入财政综合预算管理，支出从部门预算中列支”</p> <p>【项目实施主体】滨湖医院</p> <p>【起止时间】2021年1月至2021年12月</p>	<p>【总体目标】申请41万元预算资金，用于护士实习进修相关支出。做好实习进修人员带教工作，促进学员得到良好的临床实践技能，为社会培养护理人员。</p> <p>【产出-数量指标】指标1：完成护士实习人次（260人次） 指标2：完成护士进修人次（40人次）</p> <p>【产出-质量指标】指标1：护士培训合格率（100%） 指标2：经费支出的合规性（合规）</p> <p>【产出-时效指标】指标1：实习、进修完成时间（2021年11月底前完成） 指标2：经费支出的时效性（2021年11月底前完成）</p> <p>【产出-成本指标】指标1：项目总成本（≤预算数（41万元）） 指标2：实习费支出（≤39万元） 指标3：进修费支出（≤2万元）</p> <p>【效益-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-社会效益指标】指标1：对发挥我院护理学作为全国重点专科的示范与引领作用的影响程度（程度较高）</p> <p>【效益-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-可持续影响指标】指标1：对提升护理人员的业务及管理水平，对医疗行业未来可持续发展的影响程度（程度较高） 指标2：对持续提升公立医院医疗技术水平，更好的为群众服务的影响程度（程度较高）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】指标1：实习进修人员满意度（≥95%）</p>

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：滨湖医院

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
滨湖医院	药品和耗材支出	45,974.66	<p>【项目概述及项目内容】 医院开展诊疗活动，需要采购药品和耗材，保证病人需求。</p> <p>【立项依据】 随着病人量不断增加，医院不断扩大，医院根据实际情况安排费用。</p> <p>【项目实施主体】 合肥市滨湖医院</p> <p>【起止时间】 2021年1月至2021年12月</p>	<p>【总体目标】 申请45974.66万元预算资金，用于医院购买药品和耗材，保障医院诊疗开展和病人需求。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），降低患者用药和耗材成本。</p> <p>【产出-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-质量指标】 指标1：药品、耗材网采率（≥95%） 指标2：经费支出合规性（合规） 指标3：药品耗材质量达标率（100%）</p> <p>【产出-时效指标】 指标1：采购完成时间（2021年11月底前） 指标2：经费支出的时效性（2021年12月底前）</p> <p>【产出-成本指标】 指标1：项目总成本（≤预算数（45974.66万元）） 指标2：药品和耗材的进价（≤国家规定的限价） 指标3：全年药品采购支出（≤27335.5万元） 指标4：全年耗材采购支出（≤27335.5万元）</p> <p>【效益-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（程度较高） 指标2：药品耗材使用率（≥95%）</p> <p>【效益-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（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>【效益-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-可持续影响指标】 指标1：对提升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-服务对象满意度指标】 指标1：患者满意度（≥90%）</p>

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：滨湖医院

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
滨湖医院	滨湖医院2021专项资产配置预算	4,200.00	<p>【项目概述及项目内容】滨湖医院为保障正常医疗需求申报购置2021年专项资产配置，共计3台套，总金额4200万元。配置原因：一是原有资产的淘汰更新；二是科室业务发展要求。</p> <p>【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（2010年版）》、《合肥市深化医药卫生体制改革综合改革方案》和2021年市直行政单位资产配置预算编制工作的要求，提升医院诊疗能力。</p> <p>【项目实施主体】合肥市滨湖医院</p> <p>【起止时间】2021年01月至12月</p>	<p>【总体目标】申请4200万元预算（事业收入），用于专项资产购置，预计新增专项设备3台套，全年预计医疗服务收入1200万元以上，为患者提供优质的医疗服务。</p> <p>【产出-数量指标】指标1：新增设备数量（3台（套））</p> <p>【产出-质量指标】指标1：经费支出合规性（合规）</p> <p>指标2：设备实际利用率（≥90%）</p> <p>指标3：设备验收合格率（100%）</p> <p>【产出-时效指标】指标1：经费支出时效性（2021年11月底前）</p> <p>指标2：采购计划完成时间（2021年11月底前）</p> <p>【产出-成本指标】指标1：项目总成本（≤4200万元）</p> <p>指标2：磁共振（≤2000万元）</p> <p>指标3：CT64排（≤800万元）</p> <p>【效益-经济效益指标】指标1：预计全年医疗服务增加收入（≥1200万元）</p> <p>【效益-社会效益指标】指标1：提升医院医疗服务能力，提高对患者检查的准确率的影响程度（程度较高）</p> <p>指标2：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>指标3：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>【效益-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-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（效果明显）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】指标1：社会公众或病患满意度（≥90%）</p>

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：滨湖医院

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
滨湖医院	滨湖医院2021专项资产配置预算	977.70	<p>【项目概述及项目内容】滨湖医院为保障正常医疗需求申报购置2021年事业收入配置，共计29台套，总金额977.7万元。配置原因：一是原有资产的淘汰更新；二是科室业务发展要求。</p> <p>【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（2010年版）》、《合肥市深化医药卫生体制改革综合改革方案》和2021年市直行政单位资产配置预算编制工作的要求，提升医院诊疗能力。</p> <p>【项目实施主体】合肥市滨湖医院</p> <p>【起止时间】2021年01月至12月</p>	<p>【总体目标】申请977.7万元预算（事业收入），用于专项资产购置，预计新增专项设备29台套，全年预计医疗服务收入190万元以上，为患者提供优质的医疗服务。</p> <p>【产出-数量指标】指标1：新增设备数量（29台（套））</p> <p>【产出-质量指标】指标1：设备验收合格率（100%）</p> <p>指标2：设备实际利用率（≥90%）</p> <p>指标3：经费支出合规性（合规）</p> <p>【产出-时效指标】指标1：采购计划完成时间（2021年11月底前）</p> <p>指标2：经费支出时效性（2021年11月底前）</p> <p>【产出-成本指标】指标1：项目总成本（≤977.7万元）</p> <p>指标2：B超机（≤150万元）</p> <p>【效益-经济效益指标】指标1：预计全年医疗服务增加收入（≥190万元）</p> <p>【效益-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（程度较高）</p> <p>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）</p> <p>指标3：提升医院医疗服务能力，提高对患者检查的准确率的影响程度（程度较高）</p> <p>【效益-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-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（效果明显）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】指标1：社会公众或服务对象满意度（≥90%）</p>

表十四、2021年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：滨湖医院

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、2021年市本级对下级转移支付预算汇总表

部门/单位名称：滨湖医院

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、2021年市本级对下转移支付预算明细表

部门/单位名称：滨湖医院

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