

表一、2022年收支总表

部门/单位名称：150005-合肥市第一人民医院

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	11,588.48	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	6.00	四、公共安全支出	
五、其他收入安排	85,112.69	五、教育支出	
事业收入	85,112.69	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	1,245.90
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	94,646.25
		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	815.03
		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	96,707.17	本年支出小计	96,707.17
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	96,707.17	支出总计	96,707.17

表二、2022年收入总表

部门/单位名称：150005-合肥市第一人民医院

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
	合计	96,707.17		11,588.48			6.00	85,112.69	85,112.69				
208	社会保障和就业支出	1,245.90							1,245.90				
20805	行政事业单位养老支出	1,245.90							1,245.90				
2080502	事业单位离退休	167.74						167.74	167.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	718.77						718.77	718.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	359.39						359.39	359.39				
210	卫生健康支出	94,646.25		11,588.48			6.00		83,051.77				
21002	公立医院	93,957.63		11,588.48			6.00		82,363.15				
2100201	综合医院	93,957.63		11,588.48			6.00	82,363.15	82,363.15				
21011	行政事业单位医疗	688.61							688.61				
2101102	事业单位医疗	688.61						688.61	688.61				
221	住房保障支出	815.03							815.03				
22102	住房改革支出	815.03							815.03				
2210201	住房公积金	555.25						555.25	555.25				
2210202	提租补贴	259.78						259.78	259.78				

表三、2022年支出总表

部门/单位名称：150005-合肥市第一人民医院

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	96,707.17	8,916.62	87,790.55
208	社会保障和就业支出	1,245.90	1,245.90	
20805	行政事业单位养老支出	1,245.90	1,245.90	
2080502	事业单位离退休	167.74	167.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	718.77	718.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	359.39	359.39	
210	卫生健康支出	94,646.25	6,855.69	87,790.55
21002	公立医院	93,957.63	6,167.08	87,790.55
2100201	综合医院	93,957.63	6,167.08	87,790.55
21011	行政事业单位医疗	688.61	688.61	
2101102	事业单位医疗	688.61	688.61	
221	住房保障支出	815.03	815.03	
22102	住房改革支出	815.03	815.03	
2210201	住房公积金	555.25	555.25	
2210202	提租补贴	259.78	259.78	

表四、2022年财政拨款收支总表

部门/单位名称：150005-合肥市第一人民医院

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	11,588.48	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	11,588.48	11,588.48		
		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	11,588.48	本年支出小计	11,588.48	11,588.48		
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	11,588.48	支出总计	11,588.48	11,588.48		

表五、2022年一般公共预算支出表

部门/单位名称：150005-合肥市第一人民医院

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	11,588.48		11,588.48
210	卫生健康支出	11,588.48		11,588.48
21002	公立医院	11,588.48		11,588.48
2100201	综合医院	11,588.48		11,588.48

表六、2022年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：150005-合肥市第一人民医院

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：150005-合肥市第一人民医院

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：150005-合肥市第一人民医院

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：150005-合肥市第一人民医院

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	8,916.62	
301	工资福利支出	6,795.25	
30101	基本工资	2,627.93	
30102	津贴补贴	178.42	
30107	绩效工资	1,864.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	718.77	
30109	职业年金缴费	359.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	287.87	
30112	其他社会保障缴费	26.95	
30113	住房公积金	555.25	
30114	医疗费	176.29	
302	商品和服务支出	1,491.26	
30201	办公费	300.00	
30207	邮电费	17.30	
30211	差旅费	90.00	
30215	会议费	5.00	
30216	培训费	144.77	
30217	公务接待费	2.00	
30228	工会经费	89.85	
30229	福利费	219.85	
30231	公务用车运行维护费	29.00	
30239	其他交通费用	1.00	
30299	其他商品和服务支出	592.50	
303	对个人和家庭的补助	515.27	
30301	离休费	162.65	
30302	退休费	121.30	
30305	生活补助	2.47	
30307	医疗费补助	224.46	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.39	
310	资本性支出	114.84	
31002	办公设备购置	114.84	

表十、2022年项目支出总表

部门/单位名称：150005-合肥市第一人民医院

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	87,790.55	11,588.48						6.00	76,196.07
	合肥市卫生健康委员会	87,790.55	11,588.48						6.00	76,196.07
人员支出	合肥市第一人民医院	25,863.40								25,863.40
管理运营费用	合肥市第一人民医院	11,259.30	1,468.98						6.00	9,784.32
药品和耗材支出	合肥市第一人民医院	37,021.65								37,021.65
2022年专项资产配置预算	合肥市第一人民医院	2,753.80								2,753.80
合肥市第一人民医院门急诊住院综合楼项目	合肥市第一人民医院	6,000.00	6,000.00							
合肥市第一人民医院本部发热门诊维修改造	合肥市第一人民医院	119.50	119.50							
合肥市第一人民医院信息化平台项目	合肥市第一人民医院	772.90								772.90
合肥市第一人民医院本部旧楼维修提升项目	合肥市第一人民医院	4,000.00	4,000.00							

表十一、2022年政府采购支出表

部门/单位名称：150005-合肥市第一人民医院

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
	合计	43,032.91	119.50				42,913.41
合肥市卫生健康委员会		43,032.91	119.50				42,913.41
合肥市第一人民医院	合肥市第一人民医院_通用资产配置	114.84					114.84
合肥市第一人民医院	管理运营费用	3,023.12					3,023.12
合肥市第一人民医院	药品和耗材支出	37,021.65					37,021.65
合肥市第一人民医院	2022年专项资产配置预算	2,753.80					2,753.80
合肥市第一人民医院	合肥市第一人民医院本部发热门诊维修改造	119.50	119.50				

表十二、2022年政府购买服务支出表

部门/单位名称：150005-合肥市第一人民医院

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：150005-合肥市第一人民医院

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	87,790.55		
合肥市第一人民医院	人员支出	25,863.40	<p>【项目概述及项目内容】：医院根据自身业务和发展需要安排资金，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】：合肥市第一人民医院</p> <p>【起止时间】：2022年1月-2022年12月</p>	<p>【总体目标】 申请安排25863.4万元预算资金，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>【产出指标-数量指标】 指标1:每年完成全院职工薪酬发放(≥1600人) 指标2:每年全院职工社保缴纳(≥1600人) 指标3:完成新增人员待遇发放(≥200人)</p> <p>【产出指标-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(2022年12月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤25863.4万元) 指标2:人员工资及保险费等(≤17673.4万元) 指标3:人员奖金(≤8190万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 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>【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(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) 指标3:对为人民群众提供优质医疗服务的影响程度(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) 指标3:对不断健全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：150005-合肥市第一人民医院

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
合肥市第一人民医院	管理运营费用	11,259.30	<p>【项目概述及项目内容】：医院开展诊疗工作，需安排的水电、维修、办公、偿还外国政府贷款利息、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2019年、2020年和2021年的实际执行情况的基础上，充分考虑医院运转、门急诊住院综合大楼投入运行，绩效管理、学科建设、医改等各种因素，进行编制。外国政府贷款根据德国政府贷款转贷合同和奥地利政府转贷合同测算，专项债利息根据专项债券实际使用额度和2022年拟申请额度测算。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第一人民医院</p> <p>【起止时间】：2022年1月-2022年12月</p>	<p>【总体目标】 申请11259.3万元预算资金，用于保障医院84个科室日常管理运营，提供优质的医疗服务（预计年门诊量100万次，住院床日40万日）。通过项目实施，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，减轻医院运营负担，促进市一院健康发展，履行救死扶伤职责。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:水电保障范围(整个院区) 指标2:可提供门诊诊疗人次(≥100万次) 指标3:可提供住院床日(≥40万日) 指标4:外国政府贷款还本次数(4次) 指标5:外国政府贷款付息次数(6次) 指标6:偿还专项债利息次数(2次) 指标7:物业管理保障范围(整个院区)</p> <p>【产出指标-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: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) 指标6:科室正常运转率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成时间的时效性(2022年12月底前) 指标2:经费支出的时效性(2022年12月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤11259.3万元) 指标2:全年外国政府贷款还款费用(≤988.78万元) 指标3:门急诊住院综合楼及配套设备采购项目专项债付息(≤2501.04万元) 指标4:水费、电费和取暖费(≤1600万元) 指标5:物业管理费(≤2200万元) 指标6:维修(护)费(≤823.12万元) 指标7:空港医院建设工程项目专项债付息(≤1468.98万元)</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:对构建和谐、促进居民心理健康水平的影响程度(程度较高) 指标4:对满足市民公共医疗需求的影响程度(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：150005-合肥市第一人民医院

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
合肥市第一人民医院	药品和耗材支出	37,021.65	<p>【项目概述及项目内容】：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”，降低患者就医费用。</p> <p>【项目立项依据】：根据医院开展医疗服务实际发生的药品费、卫生材料费等成本支出费用</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第一人民医院</p> <p>【起止时间】：2022年1月-2022年12月</p>	<p>【总体目标】 申请37021.65万元预算资金，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”是指药品从药厂实到一级经销商开一次发票，经销商实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>【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: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>【产出指标-时效指标】 指标1:采购完成时间(2022年11月底前) 指标2:经费支出的时效性(2022年12月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤37021.65万元) 指标2:药品和耗材的进价(≤国家规定的限价) 指标3:药品采购支出(≤24000万元) 指标4:耗材采购支出(≤13021.65万元)</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(程度较高) 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(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(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：150005-合肥市第一人民医院

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
合肥市第一人民医院	2022年专项资产配置预算	2,753.80	<p>【项目概述及项目内容】：合肥市第一人民医院为满足临床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，为加快医院发展，提高医院综合实力，为给病人提供更好更舒适的诊疗服务，提高我院的整体医疗水平，需要不断更新医疗设备。</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改革方案》和2022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】：合肥市第一人民医院</p> <p>【起止时间】：2022年1月-2022年12月</p>	<p>【总体目标】 申请2753.8万元预算资金，用于专项资产购置，预计新增专项设备1123台/套，全年预计医疗服务收入增加1000万元以上，为患者提供优质的医疗服务。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 预计新增数量(≤1123台套)</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(2022年11月底之前) 指标2: 采购工作完成时间(2022年11月底之前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: SPECT/CT(≤1000万元) 指标2: 项目总成本(≤2753.8万元) 指标3: 二氧化碳激光治疗系统(≤130万元) 指标4: 新生儿眼底数字化成像系统(≤198万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 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】 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) 指标2: 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>【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(效果明显)</p>
合肥市第一人民医院	合肥市第一人民医院门急诊住院综合楼项目	6,000.00	<p>【项目概述及项目内容】：经市政府批准，在市一院老院区内新建一栋总建筑面积9.5万平方米的门急诊住院综合楼，总投资约71701.72亿元。建设周期约4年，2016年开工建设，总病床数1200张。主要建设内容：主体建筑、装饰，室外道路、绿化、污水处理站及现有住院综合楼拆除工程。</p> <p>【项目立项依据】：根据合肥市发展和改革委员会文件的发改社会[2015]301号文：合肥市发展改革委关于合肥市第一人民医院门急诊住院综合楼项目立项的复函</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第一人民医院</p> <p>【起止时间】：2022年1月-2022年12月</p>	<p>【总体目标】 申请安排6000万元财政资金，用于支付合肥市第一人民医院门急诊综合楼项目工程尾款。通过项目建设，完善合肥市医疗资源配置，满足群众医疗需求的能力，缓解地区经济建设社会发展所面临的医疗保障压力。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 续建项目数量(1个) 指标2: 新增床位数(1200张)</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>【产出指标-时效指标】 指标1: 经费支出时效性(2022年12月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 项目总成本(≤71701.72万元) 指标2: 2022年完成项目成本(≤6000万元)</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: 对增加优质医疗服务资源和缓解周边就医压力的影响程度(程度较高) 指标2: 对解决相关医护专业技术人员就业的促进作用(效果明显)</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: 大楼投入使用后，对提高床位周转率的持续影响程度(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</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：150005-合肥市第一人民医院

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
合肥市第一人民医院	合肥市第一人民医院本部发热门诊维修改造	119.50	<p>【项目概述及项目内容】：合肥市第一人民医院发热门诊维修改造项目，总建筑面积约1200m²，对现有建筑进行布局变更、门窗更换、洁具更换、增加新风及排风系统等维修改造，同时购进发热门诊配套的医疗设备。</p> <p>【项目立项依据】：经市政府批示同意的市公共资源交易监督管理局《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>【项目实施主体】：合肥市第一人民医院</p> <p>【起止时间】：2022年1月-2022年12月</p>	<p>【总体目标】 申请119.5万元财政资金，主要用于市一院发热门诊改造及配套设备购置，通过项目实施，提升了发热分诊、发热救治的能力，改善了就诊环境，优化了服务流程，消除了安全隐患，妥善解决了发热门诊存在隐患的问题。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:续建项目(1个) 指标2:建筑面积(1200平方米) 指标3:购置设备数量(61台套)</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:项目进度、质量、安全管理标准符合相关规定(符合) 指标3:建设完成的项目符合验收标准(符合) 指标4: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(按工程进度及时支付) 指标2:采购完成时间(2022年11月底前) 指标3:项目资金支付时间(2022年11月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤607.5万元) 指标2:2022年完成项目成本(≤119.5万元) 指标3:基建项目成本(≤75万元) 指标4:设备购置项目成本(≤44.5万元)</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:对提高发热分诊、发热救治的能力的影响程度(程度较高) 指标2:对缓解合肥市疫情防控压力的影响程度(程度较高) 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:对持续改善和规范医疗环境的影响程度(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</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：150005-合肥市第一人民医院

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
合肥市第一人民医院	合肥市第一人民医院信息化平台项目	772.90	<p>【项目概述及项目内容】：合肥市第一人民医院信息化平台项目建设内容主要包括：采购服务器、存储、交换机、防火墙等硬件，采购门急诊排队叫号系统、临床辅助决策纸质系统（初级）、运维管理、桌面管理等5项成品软件，开发集团信息化平台、智能医护、医疗管理、医保管理等4个系统软件。</p> <p>【项目立项依据】：合肥市数据资源局关于合肥市第一人民医院信息化平台项目初步设计方案的复函-合数【2020】139号文件、安徽电信规划设计有限公司关于《合肥市第一人民医院信息化平台项目初步设计方案》的评估报告—中国通服安徽规划咨询【2020】18号文件。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第一人民医院</p> <p>【起止时间】：2022年1月-2022年12月</p>	<p>【总体目标】 申请772.9万元事业收入资金，用于合肥市第一人民医院信息化平台建设，项目建设有利于提高医院效率，改善医疗服务，提升医疗质量，优化工作流程，合理利用资源，有效降低医疗成本，全面优化信息架构，提高医院管理决策水平及核心竞争力。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:续建信息化平台数(1个) 指标2:续建子系统数量(4个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:软件检测通过率(100%) 指标2:系统满足功能(100%) 指标3:经费支出合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:完成系统运行验收时间(2022年7月底) 指标2:经费支出的时效性(2022年11月底)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:产品软件及授权款(≤74.4万元) 指标2:项目总成本(≤1464.3万元) 指标3:2022项目年度支出(≤772.9万元) 指标4:2022年付硬件设备采购款(≤163.8万元) 指标5:2022年付系统软件开发款(≤495.6万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:通过信息化手段提高单位管理水平，发挥资金效益最大化的影响程度(程度较高)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对信息系统可用性 & 稳定性的改善程度(程度较高) 指标2:对提高医院工作效率、管理和决策支持的影响程度(程度较高) 指标3:对提升医疗质量及改善医疗服务的影响程度(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:对持续推动互联网 医疗发展的影响程度(程度较高) 指标2:信息化平台建设为大数据分析提供长期技术支持的促进作用(效果明显) 指标3:对持续促进医院精细化管理的影响程度(程度较高) 指标4:对持续提高医院核心竞争力的影响程度(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</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：150005-合肥市第一人民医院

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
合肥市第一人民医院	合肥市第一人民医院本部旧楼维修提升项目	4,000.00	<p>【项目概述及项目内容】：解决合肥市第一人民医院本部院区基础设施存在的诸多问题，改善就诊环境、优化服务流程、消除安全隐患，为就诊人提供一个安全、舒适的就诊和疗养环境，为全市人民提供医疗床位2500张，年门急诊90万人次。同时，也为医院的安全稳定、健康可持续发展奠定了坚实的基础。</p> <p>【项目立项依据】：合肥市第一人民医院本部旧楼维修提升项目项目建议书。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第一人民医院</p> <p>【起止时间】：2022年1月-2022年12月</p>	<p>【总体目标】 申请4000万元财政资金，用于合肥市第一人民医院本部旧楼维修提升项目提供建设资金，解决合肥市第一人民医院本部院区基础设施存在的诸多问题，改善就诊环境、优化服务流程、消除安全隐患，为就诊病人提供一个安全、舒适的就诊和疗养环境，进一步促进医院的安全稳定、健康可持续发展。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:新建项目数(1个) 指标2:维修提升旧楼总建筑面积(42450平方米) 指标3:维修提升楼栋数(4栋)</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:符合医疗卫生行业相关检查标准(符合) 指标3:维修提升项目竣工符合验收标准(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:资金支付完成时限(按工程进度及时支付) 指标2:维修提升年度目标完成时限(2022年11月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:2022年项目年度成本(≤4000万元) 指标2:项目总成本(≤9429.59万元)</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:对增加优质医疗服务资源和缓解周边就医压力的影响程度(程度较高) 指标2: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:对单位履职、促进事业发展的持续影响程度(程度较高) 指标2:对提升医疗服务水平的持续影响程度(程度较高)</p>

表十四、2022年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：150005-合肥市第一人民医院

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：150005-合肥市第一人民医院

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：150005-合肥市第一人民医院

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