

# 表一、2024年收支总表

部门/单位名称：150025-合肥市滨湖医院

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	2,463.86	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	84,695.32	五、教育支出	
事业收入	84,695.32	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	
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	87,159.17
		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	
<b>本年收入小计</b>	<b>87,159.17</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>87,159.17</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>87,159.17</b>	<b>支出总计</b>	<b>87,159.17</b>

表二、2024年收入总表

部门/单位名称: 150025-合肥市滨湖医院

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 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
	<b>合计</b>	<b>87,159.17</b>		<b>2,463.86</b>				<b>84,695.32</b>	<b>84,695.32</b>				
210	<b>卫生健康支出</b>	<b>87,159.17</b>		<b>2,463.86</b>					<b>84,695.32</b>				
21002	<b>公立医院</b>	<b>87,159.17</b>		<b>2,463.86</b>					<b>84,695.32</b>				
2100201	综合医院	87,159.17		2,463.86				84,695.32	84,695.32				

### 表三、2024年支出总表

部门/单位名称：150025-合肥市滨湖医院

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	87,159.17	70.00	87,089.17
210	卫生健康支出	87,159.17	70.00	87,089.17
21002	公立医院	87,159.17	70.00	87,089.17
2100201	综合医院	87,159.17	70.00	87,089.17

## 表四、2024年财政拨款收支总表

部门/单位名称：150025-合肥市滨湖医院

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	2,463.86	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	2,463.86	2,463.86		
		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				
<b>本年收入小计</b>	<b>2,463.86</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>2,463.86</b>	<b>2,463.86</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>2,463.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,463.86</b>	<b>2,463.86</b>		

## 表五、2024年一般公共预算支出表

部门/单位名称：150025-合肥市滨湖医院

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
	<b>合计</b>	<b>2,463.86</b>		<b>2,463.86</b>
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>2,463.86</b>		<b>2,463.86</b>
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>2,463.86</b>		<b>2,463.86</b>
2100201	综合医院	2,463.86		2,463.86

## 表六、2024年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：150025-合肥市滨湖医院

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

## 表七、2024年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：150025-合肥市滨湖医院

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

## 表八、2024年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：150025-合肥市滨湖医院

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

# 表九、2024年基本支出总表

部门/单位名称：150025-合肥市滨湖医院

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	70.00	
302	商品和服务支出	70.00	
30231	公务用车运行维护费	51.10	
30239	其他交通费用	18.90	

## 表十、2024年项目支出总表

部门/单位名称：150025-合肥市滨湖医院

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>87,089.17</b>	<b>2,463.86</b>						<b>84,625.32</b>	
	<b>合肥市卫生健康委员会</b>	<b>87,089.17</b>	<b>2,463.86</b>						<b>84,625.32</b>	
管理运营费用	合肥市滨湖医院	10,368.65							10,368.65	
人员支出	合肥市滨湖医院	36,242.09							36,242.09	
药品和耗材支出	合肥市滨湖医院	35,600.10							35,600.10	
专项资产配置预算	合肥市滨湖医院	3,254.48	840.00						2,414.48	
合肥市滨湖医院新冠肺炎定点医院改造	合肥市滨湖医院	212.45	212.45							
合肥市滨湖医院发热门诊改造	合肥市滨湖医院	302.00	302.00							
合肥市滨湖医院感染病区应急扩建项目	合肥市滨湖医院	709.61	709.61							
合肥滨湖智能化医院	合肥市滨湖医院	399.80	399.80							

# 表十一、2024年政府采购支出表

部门/单位名称：150025-合肥市滨湖医院

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 管理资金	其他收入
	<b>合计</b>	<b>24,922.37</b>	<b>840.00</b>				<b>24,082.37</b>
<b>合肥市卫生健康委员会</b>		<b>24,922.37</b>	<b>840.00</b>				<b>24,082.37</b>
合肥市滨湖医院	专项资产配置预算	3,254.48	840.00				2,414.48
合肥市滨湖医院	管理运营费用	5,617.52					5,617.52
合肥市滨湖医院	药品和耗材支出	16,050.37					16,050.37

## 表十二、2024年政府购买服务支出表

部门/单位名称：150025-合肥市滨湖医院

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：150025-合肥市滨湖医院

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
	<b>合计</b>	<b>87,089.17</b>		
合肥市滨湖医院	管理运营费用	10,368.65	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：医院根据自身经营发展情况和实际运行费用。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：根据医院开展医疗服务往年实际发生的费用为基准，根据医院发展规划，合理、科学编制。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥市滨湖医院</p> <p><b>【起止时间】</b>：2024年1月至12月</p>	<p><b>【总体目标】</b>                      申请10368.65万元预算资金，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107万次，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><b>【产出指标-数量指标】</b>                      指标1:水电保障范围(整个院区)                      指标2:每年门急诊诊疗人次(≥107万人次)                      指标3:每年提供住院床日(≥50万日)                      指标4:物业管理保障范围(整个院区)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b>                      指标1:提供的医疗服务质量(诊疗准确率≥95%)                      指标2:经费支出的合规性(合规)                      指标3: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4:对医院医疗设施正常使用的影响程度(程度较高)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b>                      指标1:项目完成的时间(12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(≤总预算(10368.65万元))                      指标2:水费(≤120万元)                      指标3:电费(≤1500万元)                      指标4:取暖费(≤600万元)                      指标5:物业管理费(≤2194万元)                      指标6:维修(护)费(≤2144.86万元)                      指标7:其他成本费用(≤3809.79万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b>                      指标1:对控制和节约医院运营成本的影响程度(程度较高)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b>                      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:对构建和谐社区、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)                      指标5:对降低医疗安全事件发生率的影响程度(程度较高)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b>                      指标1:此项目不适用本指标(此项目不适用本指标)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b>                      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><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b>                      指标1:患者满意度(≥90%)                      指标2:医务人员满意度(≥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：150025-合肥市滨湖医院

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
合肥市滨湖医院	人员支出	36,242.09	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：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><b>【项目立项依据】</b>：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><b>【项目实施主体】</b>：合肥市滨湖医院</p> <p><b>【起止时间】</b>：2024年1月-12月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请36242.09万元预算资金，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:完成全院职工薪酬发放(≥1600人) 指标2:完成全院职工社保缴纳(≥1600人) 指标3:新增人员待遇发放(≥50人)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 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><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(≦预算数36242.09万元) 指标2:人员保险费用(≦2520万元) 指标3:人员公积金费用(≦1860万元) 指标4:人员绩效费用(≦21627.62万元) 指标5:人员工资薪酬费用(≦10204.91万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:此项目不适用本指标(此项目不适用本指标)</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:对提升医院工作人员工作效率的影响程度(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><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1:医务人员及患者满意度(≥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：150025-合肥市滨湖医院

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
合肥市滨湖医院	药品和耗材支出	35,600.10	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：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><b>【项目立项依据】</b>：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><b>【项目实施主体】</b>：合肥市滨湖医院</p> <p><b>【起止时间】</b>：2024年1月至12月</p>	<p><b>【总体目标】</b>                      申请35600.1万元预算资金，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），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，促进医院健康发展。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b>                      指标1:药品采购量(满足医院诊疗需求)                      指标2:耗材采购量(满足医院诊疗需求)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b>                      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><b>【产出指标-时效指标】</b>                      指标1:全年采购完成时间(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(≤预算数(35600.1万元))                      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(≤24030.07万元)                      指标4:全年耗材采购支出(≤11570.03万元)</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:对提升医疗服务水平的持续影响程度(程度较高)                      指标2:对促进事业发展的持续影响程度(程度较高)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b>                      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：150025-合肥市滨湖医院

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
合肥市滨湖医院	专项资产配置预算	3,254.48	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：合肥市滨湖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><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》和2024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>：合肥市滨湖医院</p> <p><b>【起止时间】</b>：2024年1月-12月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请3254.48万元预算资金，用于资产购置，预计新增设备158台/套，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><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1: 预计新增数量(158台/套)</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(2024年12月底前) 指标2: 采购工作完成时间(2024年12月底前) 指标3: 设备验收完成时间(2024年12月底前)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1: 项目总成本(≤3254.48万元) 指标2: PETCT首付款(≤840万元) 指标3: 心脏彩色多普勒超声诊断仪(≤198万元) 指标4: 超高清电子喉镜系统(≤185万元) 指标5: DSA(≤1200万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1: 预计每年增加医疗业务收入(≥1000万元)</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> <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、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：150025-合肥市滨湖医院

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
合肥市滨湖医院	合肥市滨湖医院新冠肺炎定点医院改造	212.45	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：合肥市滨湖医院改造为新冠废液救治定点医院，约改造1000张床位，改造主要有：通道隔离、中央空调和送排风系统、卫生间改造、门禁监控信息及装饰装修材料更改（可擦洗）、更换医用钢质门等。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：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；市财政局《关于紧急开展市属医院疫情防控整改工作的意见》；市卫健委《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><b>【项目实施主体】</b>：合肥市滨湖医院</p> <p><b>【起止时间】</b>：2024年1月至12月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请212.45万元财政资金，主要用于新冠肺炎定点医院工程改造，通过项目实施，增强了医院应对突发疫情的应变能力，扩充了患者收治空间，提高了合肥市疫情防控水平。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:续建项目(1个) 指标2:建筑面积(230000平方米) 指标3:改造床位数量(1000张)</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: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:经费支出时效性(按工程进度及时支付) 指标2:项目资金支付时间(2024年12月底前)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:项目总成本(≤8000万元) 指标2:2024年完成项目成本(≤212.45万元)</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:对提高新冠肺炎救治能力的促进作用(效果明显) 指标2:对缓解合肥市疫情防控压力的影响程度(程度较高)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:此指标不适用本项目(此指标不适用本项目)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:对持续缓解疫情防控压力及收治能力的影响程度(程度较高)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 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：150025-合肥市滨湖医院

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
合肥市滨湖医院	合肥市滨湖医院发热门诊改造	302.00	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：拆除原有发热门诊，在此地块上新建发热门诊，为一栋三层建筑物，约3000平方米，同时新建一栋2层约960平方米的医护楼，并购进相配套的医疗设备。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：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；市财政局《关于紧急开展市属医院疫情防控整改工作的意见》；市卫健委《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><b>【项目实施主体】</b>：合肥市滨湖医院</p> <p><b>【起止时间】</b>：2024年1月至12月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请302万元财政资金，主要用于滨湖医院发热门诊改造，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><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:续建项目(1个) 指标2:建筑面积(3960平方米)</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:质量验收达标率(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:经费支出时效性(按工程进度及时支付) 指标2:项目资金支付时间(2024年12月底前)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:项目总成本(≤3650万元) 指标2:2024年项目年度成本(≤302万元)</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)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:此项目不适用本指标(不适用)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 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><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、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：150025-合肥市滨湖医院

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
合肥市滨湖医院	合肥市滨湖医院感染病区应急扩建项目	709.61	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：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><b>【项目立项依据】</b>：《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><b>【项目实施主体】</b>：合肥市滨湖医院</p> <p><b>【起止时间】</b>：2024年1月至12月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请709.61万元财政资金，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><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:续建项目数(1个) 指标2:建筑面积(3500平方米) 指标3:增加床位数量(72张)</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><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:项目资金支付时间(2024年12月底前)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:项目总成本(≤项目概算7145万元) 指标2:项目年度成本(≤709.61万元) 指标3:工程尾款(≤686.59万元) 指标4:审计费(≤23.02万元)</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:此指标不适用此项目(此指标不适用此项目)</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><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 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：150025-合肥市滨湖医院

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
合肥市滨湖医院	合肥滨湖智能化医院	399.80	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：以建设“智慧医院”为主要目标，构建智慧医疗语音云平台、语音电子病历、智能导诊、智慧病房，整合现有医院信息系统，提升临床医护诊疗质量，加强智能护理、医疗管理、智慧医保信息化建设，实现所有系统间信息共享、数据同源、互联互通。加强医院人财物绩效管理、强化质量监管、提升内涵质量、降低运营成本。在保障医院核心智能业务系统平稳运行下，完善信息化机房基础配套建设。同时借助互联网、人工智能等现代技术实现医院远程影像会诊中心，以患者为中心，方便就诊，加快推进“全方位、深渗透、广覆盖”的智慧医院建设，进一步提升医院服务和管理水平。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：依据合肥市数据资源局和合肥市发展和改革委员会文件：合数（2018）167号；《合肥滨湖智能化医院项目可行性研究报告》；《合肥滨湖智能化医院项目初步设计方案》。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥市滨湖医院</p> <p><b>【起止时间】</b>：2024年1月至12月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请399.8万元财政资金，用于医院智慧化建设，用智能化构建现代医院管理与服务的新模式，进一步提升医院管理水平，提高工作效率和服务质量。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:信息化项目数(1个)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:系统功能达标率(100%) 指标2:项目验收合格率(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:资金支付时间(2024年12月底前) 指标2:项目按期开工、竣工(按期完成)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:项目总成本(≤3998万元) 指标2:项目年度成本(≤399.8万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:对提升医院医疗收入的影响程度(程度较高)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:对健全区域集团化医院运营管理体系，提升区域医疗资源的整合能力，促进临床诊疗、医疗管理与质量控制的可持续改善，实现运营与医疗的高效协同的影响程度(程度较高) 指标2:对提高精准医疗，优化就诊程序，减少患者等待时间，改善医患关系，促进医院的健康持续发展的影响程度(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:对实现信息化全覆盖，借助信息化手段，规范医院医疗质量管理、护理质量管理、医院运营管理、人财物管理等，有效使用，充分发挥人工智能等新兴技术的作用的影响程度(程度较高) 指标2:对促进医院发展，更好的为群众服务的影响程度(程度较高)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1:患者满意度(≥90%) 指标2:医务人员满意度(≥90%)</p>

# 表十四、2024年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：150025-合肥市滨湖医院

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、2024年市本级对下转移支付预算汇总表

部门/单位名称：150025-合肥市滨湖医院

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、2024年市本级对下转移支付预算明细表

部门/单位名称：150025-合肥市滨湖医院

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