

表一、2024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、一般公共预算拨款收入	9,960.10	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	89,721.25	五、教育支出	
事业收入	89,721.25	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	1,173.91
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	97,688.44
		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	819.01
		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	
本年收入小计	99,681.35	本年支出小计	99,681.35
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	99,681.35	支出总计	99,681.35

表二、2024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 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	99,681.35		9,960.10				89,721.25	89,721.25				
208	社会保障和就业支出	1,173.91							1,173.91				
20805	行政事业单位养老支出	1,173.91							1,173.91				
2080502	事业单位离退休	107.43						107.43	107.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	710.98						710.98	710.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	355.49						355.49	355.49				
210	卫生健康支出	97,688.44		9,960.10					87,728.34				
21002	公立医院	97,060.53		9,960.10					87,100.43				
2100201	综合医院	97,060.53		9,960.10				87,100.43	87,100.43				
21011	行政事业单位医疗	627.90							627.90				
2101102	事业单位医疗	627.90						627.90	627.90				
221	住房保障支出	819.01							819.01				
22102	住房改革支出	819.01							819.01				
2210201	住房公积金	549.24						549.24	549.24				
2210202	提租补贴	269.77						269.77	269.77				

表三、2024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	99,681.35	8,526.52	91,154.84
208	社会保障和就业支出	1,173.91	1,173.91	
20805	行政事业单位养老支出	1,173.91	1,173.91	
2080502	事业单位离退休	107.43	107.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	710.98	710.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	355.49	355.49	
210	卫生健康支出	97,688.44	6,533.60	91,154.84
21002	公立医院	97,060.53	5,905.70	91,154.84
2100201	综合医院	97,060.53	5,905.70	91,154.84
21011	行政事业单位医疗	627.90	627.90	
2101102	事业单位医疗	627.90	627.90	
221	住房保障支出	819.01	819.01	
22102	住房改革支出	819.01	819.01	
2210201	住房公积金	549.24	549.24	
2210202	提租补贴	269.77	269.77	

表四、2024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	9,960.10	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	9,960.10	9,960.10		
		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				
本年收入小计	9,960.10	本年支出小计	9,960.10	9,960.10		
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	9,960.10	支出总计	9,960.10	9,960.10		

表五、2024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	9,960.10		9,960.10
210	卫生健康支出	9,960.10		9,960.10
21002	公立医院	9,960.10		9,960.10
2100201	综合医院	9,960.10		9,960.10

表六、2024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、2024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、2024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、2024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	8,526.52	
301	工资福利支出	6,671.86	
30101	基本工资	2,735.84	
30102	津贴补贴	172.57	
30107	绩效工资	1,707.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	710.98	
30109	职业年金缴费	355.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	275.51	
30112	其他社会保障缴费	31.11	
30113	住房公积金	549.24	
30114	医疗费	133.31	
302	商品和服务支出	1,389.93	
30201	办公费	219.47	
30202	印刷费	69.30	
30207	邮电费	8.38	
30211	差旅费	2.00	
30215	会议费	21.50	
30216	培训费	297.73	
30217	公务接待费	5.00	
30228	工会经费	88.87	
30229	福利费	228.14	
30231	公务用车运行维护费	20.00	
30299	其他商品和服务支出	429.53	
303	对个人和家庭的补助	464.73	
30301	离休费	104.21	
30302	退休费	134.09	
30305	生活补助	3.11	
30307	医疗费补助	219.09	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.25	

表十、2024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	91,154.84	9,960.10							81,194.74
	合肥市卫生健康委员会	91,154.84	9,960.10							81,194.74
人员支出	合肥市第一人民医院	33,377.39								33,377.39
管理运营费用	合肥市第一人民医院	9,345.45								9,345.45
药品和耗材支出	合肥市第一人民医院	33,206.89								33,206.89
专项资产配置预算	合肥市第一人民医院	765.24								765.24
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	940.00	940.00							
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	1,000.00	1,000.00							
合肥市空港医院建设工程项目	合肥市第一人民医院	8,000.00	8,000.00							
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	20.10	20.10							
合肥市空港医院管理运营费用	合肥市第一人民医院	4,499.76								4,499.76

表十一、2024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 管理资金	其他收入
	合计	21,452.95					21,452.95
合肥市卫生健康委员会		21,452.95					21,452.95
合肥市第一人民医院	药品和耗材支出	14,583.17					14,583.17
合肥市第一人民医院	合肥市第一人民医院_综合定额（事业在职）	202.14					202.14
合肥市第一人民医院	合肥市空港医院管理运营费用	1,016.00					1,016.00
合肥市第一人民医院	管理运营费用	4,886.40					4,886.40
合肥市第一人民医院	专项资产配置预算	765.24					765.24

表十二、2024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	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：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	91,154.84		
合肥市第一人民医院	人员支出	33,377.39	<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】：合肥市第一人民医院</p> <p>【起止时间】：2024年1月至12月</p>	<p>【总体目标】 申请安排33377.39万元预算资金，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:全年完成全院职工薪酬发放(≥1660人) 指标2:全年完成全院职工社保缴纳(≥1660人) 指标3:完成新增人员待遇发放(≥50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(2024年12月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤预算数(33377.39万元)) 指标2:人员保险费用(≤2207万元) 指标3:人员公积金费用(≤1858万元) 指标4:人员绩效费用(≤17740.44万元) 指标5:其他工资薪酬费用(≤10093.55万元) 指标6:离退休人员生活补贴费用(≤1778.4万元)</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:对提升医院医疗服务水平,改善患者就医的影响程度(程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:此项目不适用本指标(此项目不适用本指标)</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> <p>【满意度指标-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、2024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	9,345.45	<p>【项目概述及项目内容】：医院开展诊疗工作，需安排的水电、物业费、维修、办公、其他商品服务等正常运行支出。</p> <p>【项目立项依据】：参照2021年、2022年和2023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，专项债务利息根据专项债券已使用额度和2024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】：2024年1月至12月</p>	<p>【总体目标】 申请9345.45万元预算资金，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（预计全年门诊量99万次，住院床日43万日）。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:全年门诊诊疗人次(≥99万次) 指标3:全年可提供住院床日(≥43万日) 指标4: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: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:医疗费用支出合理性(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) 指标5:保障科室正常运转率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成时间的时效性(2024年12月底前) 指标2:经费支出的时效性(2024年12月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤9345.45万元) 指标2:水费、电费和取暖费用(≤2080万元) 指标3:物业管理费(≤2120万元) 指标4:维修(护)费(≤1749.63万元) 指标5:其他成本费用(≤3195.82万元) 指标6:劳务费(≤200万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:对控制和节约医院运营成本的影响程度(程度较高)</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:对构建和谐社会、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>【效益指标-生态效益指标】 指标1:此指标不适用此项目(此指标不适用此项目)</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>【满意度指标-服务对象满意度指标】 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：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	33,206.89	<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】：2024年1月至12月</p>	<p>【总体目标】 申请 33206.89万元预算资金，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>【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(2024年12月底前) 指标2:经费支出的时效性(2024年12月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤预算数(33206.89万元)) 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(≤22414.65万元) 指标4:全年耗材采购支出(≤10792.24万元)</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:对持续提供优质医疗服务的影响程度(程度较高) 指标2:对持续促进医院发展的影响程度(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 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：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	专项资产配置预算	765.24	<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】：2024年1月-12月</p>	<p>【总体目标】 申请765.24万元预算资金，用于资产购置，预计新增设备547台/套，预计每年医疗服务收入增加500万元以上，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(547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(2024年12月底前) 指标2: 采购工作完成时间(2024年11月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 项目总成本(≤765.24万元) 指标2: 氧舱耐高压监护仪(≤40万元) 指标3: 耳鼻喉科多功能动力系统(≤66万元) 指标4: 新生儿有创高频呼吸机(≤42万元) 指标5: 血管微创手术器械(≤38万元) 指标6: 盆底磁疗仪(≤35万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1: 预计每年增加医疗业务收入(≥500万元)</p> <p>【效益指标-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) 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>【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> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 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：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门诊住院综合楼项目	940.00	<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9.5万平方米的门诊住院综合楼，总投资约6.68亿元。建设周期约4年，2016年开工建设，总病床数1000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】：2024年1月至12月</p>	<p>【总体目标】 申请安排940万元财政资金，用于支付合肥市第一人民医院门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(≥1000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:项目资金支付时间(2024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2:2024年完成项目成本(≤940万元)</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:此项目不适用本指标(此项目不适用本指标)</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】 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：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	1,000.00	<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，为就诊病人提供一个安全、舒适的就诊和疗养环境，为全市人民提供医疗床位1000多张，年门急诊近100万人次。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】：2024年1月至12月</p>	<p>【总体目标】 申请1000万元财政资金，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:维修提升旧楼总建筑面积(42450平方米) 指标2:维修提升楼栋数(4栋) 指标3:续建项目数(1个)</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:经费支出的时效性(2024年12月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:2024年项目年度成本(≤1000万元)</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) 指标3:对构建和谐社会、促进居民心理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:此指标不适用本项目(此指标不适用本项目)</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> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:患者满意度(≥90%) 指标2:医护人员满意度(≥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：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	合肥市空港医院建设工程项目	8,000.00	<p>【项目概述及项目内容】：合肥市空港医院建设项目，总用地面积100135.2平方米（约150.2亩），总建筑面积92000平方米，其中地上建筑面积68000平方米，地下建筑面积24000平方米。项目主要包括一栋医疗综合楼（地下2层，地上16层）、一栋行政办公楼（地上2层）、液氧站、污水处理站及地下室等。主体建筑设计使用年限为50年，抗震设防烈度为7度，主要建设内容包括医疗综合楼、行政办公楼、液氧站、储油罐、污水处理站、公共开闭所、门卫和地下室等主体工程及室外道路、广场、给排水、电气和绿化等工程。</p> <p>【项目立项依据】：《合肥市发展改革委关于合肥市空港医院建设工程项目立项的复函》合发改社会【2018】511号文、《空港医院初步设计批复合发改投资》【2020】100号。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第一人民医院</p> <p>【起止时间】：2024年1月至12月</p>	<p>【总体目标】 申请8000万元财政资金，用于支付项目主体大楼装饰款，及附属楼建设工程款。通过项目实施，完善市经开区医疗资源配置，填补空港示范区三级医院空白，提升经开区综合医疗服务能力，提高人民群众满意度，促进健康合肥建设。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 预计新增床位数量(500张) 指标2: 续建项目数量(1个) 指标3: 预计全年门诊急诊人数(≥43800人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 建设项目竣工符合验收标准(符合) 指标2: 经费支出合规性(合规) 指标3: 项目进度、质量、安全标准符合相关规定(符合)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 经费支出的时效性(2024年12月底前) 指标2: 项目按期开工、竣工(按期完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 2024年项目年度成本(≤8000万元)</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: 对完善周边医疗资源配置的促进作用(效果明显) 指标2: 对提高医疗服务水平，提升政府形象，建成后方便群众，提升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: 此指标不适用本项目(此指标不适用本项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 对持续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: 对提高医疗服务水平，提升政府形象，建成后方便群众，提升服务效率的促进作用(效果明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 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：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	20.10	<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1200㎡，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。</p> <p>【项目立项依据】：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〔2021〕152号</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第一人民医院</p> <p>【起止时间】：2024年1月至12月</p>	<p>【总体目标】 申请20.1万元财政资金，主要用于市一院发热门诊改造项目尾款，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)</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)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目资金支付时间(2024年11月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:2024年完成项目成本(≤20.1万元)</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:此指标不适用本项目(此指标不适用本项目)</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】 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：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	合肥市空港医院管理运营费用	4,499.76	<p>【项目概述及项目内容】：助力医院开展运营，保障医院正常运转，加强市属公立医院运行管理，促进公立医院健康发展</p> <p>【项目立项依据】：市属公立医院改革发展项目</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第一人民医院</p> <p>【起止时间】：2024年1月至12月</p>	<p>【总体目标】 申请4499.76万元预算资金，用于医院正常运转费用，通过项目实施，促进医院健康发展，更好的为患者提供医疗服务。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:项目个数(1个) 指标2:预期保障人数(≥100人) 指标3:物业管理保障范围(整个院区) 指标4:药品耗材采购量(满足医院全年诊疗需求)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:符合相关经费支出标准(符合) 指标2:药品耗材质量达标率(100%) 指标3:提供的医疗服务质量(诊疗准确率≥95%) 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>【产出指标-时效指标】 指标1:资金使用时间(2024年12月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤4499.76万元) 指标2:人员支出(≤1780.7万元) 指标3:药品和耗材支出(≤860万元) 指标4:物业管理费(≤600万元) 指标5:其他成本费用(≤1259.06万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:对控制和节约医院运营成本的影响程度(程度较高)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对提高医院医疗服务水平，控制医疗费用不合理增长的影响程度(程度较高) 指标2:维护公立医院公益性影响效果(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:对持续促进市属公立医院健康发展，提高强市属公立医院运营效率，为人民群众提供优质的医疗服务的影响程度(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:医院职工满意度(>90%) 指标2:患者满意度(≥90%)</p>

表十四、2024年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：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、2024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、2024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