

表一、2021年财政拨款收支总表

部门/单位名称：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	600.00	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	600.00	600.00		
		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	600.00	本年支出小计	600.00	600.00		
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	600.00	支出总计	600.00	600.00		

表二、2021年一般公共预算支出表

部门/单位名称：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	600.00		600.00
210	卫生健康支出	600.00		600.00
21002	公立医院	600.00		600.00
2100201	综合医院	600.00		600.00

表三、2021年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：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

表四、2021年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：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

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：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

表六、2021年收支总表

部门/单位名称：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	600.00	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	81.42	四、公共安全支出	
五、其他收入	155,697.83	五、教育支出	
事业收入	155,697.83	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	668.87
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	155,117.91
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	592.47
		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	156,379.25	本年支出小计	156,379.25
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	156,379.25	支出总计	156,379.25

表七、2021年收入总表

部门/单位名称: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 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	156,379.25		600.00			81.42	155,697.83	155,697.83				
208	社会保障和就业支出	668.87						668.87	668.87				
20805	行政事业单位养老支出	668.87						668.87	668.87				
2080502	事业单位离退休	220.93						220.93	220.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.96						52.96	52.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	394.98						394.98	394.98				
210	卫生健康支出	155,117.91		600.00			81.42	154,436.49	154,436.49				
21002	公立医院	154,790.72		600.00			81.42	154,109.30	154,109.30				
2100201	综合医院	154,790.72		600.00			81.42	154,109.30	154,109.30				
21011	行政事业单位医疗	327.19						327.19	327.19				
2101102	事业单位医疗	327.19						327.19	327.19				
221	住房保障支出	592.47						592.47	592.47				
22102	住房改革支出	592.47						592.47	592.47				
2210201	住房公积金	592.47						592.47	592.47				

表八、2021年支出总表

部门/单位名称：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	156,379.25	8,901.10	147,478.15
208	社会保障和就业支出	668.87	668.87	
20805	行政事业单位养老支出	668.87	668.87	
2080502	事业单位离退休	220.93	220.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.96	52.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	394.98	394.98	
210	卫生健康支出	155,117.91	7,639.76	147,478.15
21002	公立医院	154,790.72	7,312.57	147,478.15
2100201	综合医院	154,790.72	7,312.57	147,478.15
21011	行政事业单位医疗	327.19	327.19	
2101102	事业单位医疗	327.19	327.19	
221	住房保障支出	592.47	592.47	
22102	住房改革支出	592.47	592.47	
2210201	住房公积金	592.47	592.47	

表九、2021年基本支出总表

部门/单位名称：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	8,901.10	0.00
301	工资福利支出	7,818.27	0.00
30101	基本工资	2,653.47	0.00
30102	津贴补贴	277.69	0.00
30106	伙食补助费	396.23	0.00
30107	绩效工资	2,208.53	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	789.96	0.00
30109	职业年金缴费	394.98	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	327.19	0.00
30112	其他社会保障缴费	29.63	0.00
30113	住房公积金	592.47	0.00
30114	医疗费	148.12	0.00
302	商品和服务支出	650.27	0.00
30216	培训费	148.12	0.00
30228	工会经费	98.74	0.00
30229	福利费	220.31	0.00
30231	公务用车运行维护费	20.00	0.00
30239	其他交通费用	90.50	0.00
30299	其他商品和服务支出	72.60	0.00
303	对个人和家庭的补助	432.56	0.00
30301	离休费	201.29	0.00
30302	退休费	111.93	0.00
30305	生活补助	7.41	0.00
30307	医疗费补助	111.93	0.00

表十、2021年项目支出总表

部门/单位名称：合肥市第二人民医院

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			147,478.15	600.00						81.42		146,796.73	
	合肥市卫生健康委员会			147,478.15	600.00						81.42		146,796.73	
合肥市第二人民医院维修改造及扩建项目	合肥市第二人民医院	2100201	综合医院	600.00	600.00									
实习进修费用	合肥市第二人民医院	2100201	综合医院	81.42							81.42			
市二院2021年专项资产配置预算	合肥市第二人民医院	2100201	综合医院	8,833.35									8,833.35	
药品和耗材支出	合肥市第二人民医院	2100201	综合医院	60,750.00									60,750.00	
智慧医院建设（一期）	合肥市第二人民医院	2100201	综合医院	1,561.22									1,561.22	
人员支出	合肥市第二人民医院	2100201	综合医院	58,358.54									58,358.54	
管理运营费用	合肥市第二人民医院	2100201	综合医院	17,293.62									17,293.62	

表十一、2021年政府采购支出表

部门/单位名称：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 管理非税收入	其他收入
	合计	19,712.57	600.00				19,112.57
合肥市卫生健康委员会		19,712.57	600.00				19,112.57
合肥市第二人民医院	管理运营费用	7,753.00					7,753.00
合肥市第二人民医院	合肥市第二人民医院维修改造及扩建项目	600.00	600.00				
合肥市第二人民医院	人员支出	35.00					35.00
合肥市第二人民医院	市二院2021年专项资产配置预算	8,833.35					8,833.35
合肥市第二人民医院	药品和耗材支出	930.00					930.00
合肥市第二人民医院	智慧医院建设（一期）	1,561.22					1,561.22

表十二、2021年政府购买服务支出表

部门/单位名称：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	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：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	147,478.15		
合肥市第二人民医院	管理运营费用	17,293.62	<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>【立项依据】参照2020年执行实绩的基础上，充分考虑医院运转、新内科病房大楼投入运行、绩效管理、学科建设、医改政策变动等各种因素，进行编制。专项债利息根据专项债券2020年已使用额度和2021年拟申请额度测算。</p> <p>【项目实施主体】合肥市第二人民医院</p> <p>【起止时间】2021年1月至2021年12月</p>	<p>【总体目标】申请安排17293.62万元预算资金，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-数量指标】指标1：全年门诊诊疗人次（≥168万次） 指标2：全年提供住院床日（≥90万日） 指标3：全年外国政府贷款还本次数（2次） 指标4：全年外国政府贷款付息次数（4次） 指标5：全年偿还专项债利息次数（≤4次） 指标6：水电保障范围（整个院区） 指标7：物业管理保障范围（整个院区）</p> <p>【产出-质量指标】指标1：经费支出合规性（符合） 指标2：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） 指标3：门诊住院医疗服务量达标率（符合） 指标4：提供的医疗服务质量（诊疗准确率≥95%） 指标5：对控制和节约医院运营成本的影响程度（程度较高）</p> <p>【产出-时效指标】指标1：经费支出时效性（12月底前） 指标2：项目完成时间（11月底前）</p> <p>【产出-成本指标】指标1：项目总成本（≤17293.62万元） 指标2：水费和电费（≤1960万元） 指标3：物业管理费（≤2999.2万元） 指标4：维修（护）费（≤1650万元） 指标5：全年专项债付息费用（≤1451.47万元） 指标6：全年外国政府贷款还款费用（≤571.54万元） 指标7：其他成本费用（≤8661.41万元）</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） 【效益-社会效益指标】指标1：保障科室个数（临床学科30个、医技学科9个） 指标2：对降低医疗成本的影响程度（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（程度明显） 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-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） 【效益-可持续影响指标】指标1：对单位履职的持续影响程度（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-服务对象满意度指标】指标1：患者满意度（≥90%） 指标2：医院工作人员满意度（≥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：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	人员支出	58,358.54	<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>【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】2021年1月至2021年12月</p>	<p>【总体目标】申请58358.54万元预算资金，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>【产出-数量指标】指标1：发放薪资待遇的人员数（2600人） 指标2：招聘人员数（100人）</p> <p>【产出-质量指标】指标1：经费支出合规性（合规） 指标2：符合国家工资、社保政策（符合）</p> <p>【产出-时效指标】指标1：经费支出时效性（12月底前）</p> <p>【产出-成本指标】指标1：项目总成本（≤58358.54万元） 指标2：人员工资（≤12549.11万元） 指标3：公积金（≤3600万元） 指标4：绩效奖金（≤33540.06万元） 指标5：社会保险费（≤4382.4万元） 指标6：其他人员费用（≤4286.97万元）</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-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：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	60,750.00	<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>【立项依据】依据医院目标收入及医改文件要求，到2021年卫生材料收入占医疗收入比为11%，药品收入占医疗收入29%，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】2021年1月至2021年12月</p>	<p>【总体目标】申请安排60750万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。</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：耗材网采率（99.7%） 指标2：药品网采率（100%） 指标3：经费支出合规性（合规） 指标4：药品耗材质量达标率（100%）</p> <p>【产出-时效指标】指标1：完成采购时间（11月底前）</p> <p>【产出-成本指标】指标1：项目总成本（≤60750万元） 指标2：完成药品采购数额（≤40016.02万元） 指标3：完成耗材采购数额（≤20733.98万元）</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> <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：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维修改造及扩建项目	600.00	<p>【项目概述及项目内容】本项目拟对本院和平路院区、广德路院区、长江东路院区、和平路街道社区卫生服务中心各建筑出现的问题进行的集中维修，同时对各院区范围内的排水系统等进行维修。</p> <p>【立项依据】《合肥市发展改革委关于市二院维修改造及扩建项目立项的复函（发改社会【2017】923号）》</p> <p>【项目实施主体】合肥市第二人民医院</p> <p>【起止时间】2021年1月至2021年12月</p>	<p>【总体目标】申请安排财政资金600万元，用于市二院维修改造及扩建项目建设资金，保障消除医疗建筑安全隐患，改善患者住院条件。</p> <p>【产出-数量指标】指标1：维修院区数量（2个） 指标2：维修社区数量（2个）</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：建设项目竣工符合验收标准（符合） 指标3：经费支出的合规性（合规）</p> <p>【产出-时效指标】指标1：续建项目审计决算时间（12月底前） 指标2：经费支出的时效性（12月底前）</p> <p>【产出-成本指标】指标1：2021年续建项目成本（≤600万元） 指标2：2021年血库手术室检验科改造款（≤185万元） 指标3：2021年1-9层内装饰款（≤156万元） 指标4：2021年其他改造费用款（≤200万元）</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：对提供优质医疗服务资源和缓解周边医疗保障压力的影响程度（程度较高） 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>【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：对延长房屋使用寿命，保证房屋安全和质量的持续影响程度（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：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）	1,561.22	<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>【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】2021年1月至2021年12月</p>	<p>【总体目标】申请1561.22万元，用于完成所有软件实施部署上线、软件操作培训、配套硬件安装调试和机房改造，确保医院信息系统平稳运行。</p> <p>【产出-数量指标】指标1：新建系统数（6大类系统、33个子系统）</p> <p>【产出-质量指标】指标1：系统通过验收率（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：完成系统试运行及验收的时限（11月底前） 指标2：经费支出的时效性（11月底前）</p> <p>【产出-成本指标】指标1：项目总成本（≤1562.72万元） 指标2：2021年硬件设备采购款（≤589.92万元） 指标3：2021年产品软件采购款（≤730.8万元） 指标4：2021年其他费用款（≤242万元）</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：对信息系统可用性及稳定性的改善的影响程度（程度较高） 指标2：对提高工作效率、管理和决策支持的影响程度（程度较高） 指标3：对提高医院信息化管理水平的影响程度（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：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） 指标2：信息化系统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）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】指标1：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：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	实习进修费用	81.42	<p>【项目概述及项目内容】本单位为三级甲等医院，承担省内外医学院校的医护毕业生实习和进修工作，本项目用于支付来院进修人员的相关实习带教费用。</p> <p>【立项依据】市财政局《关于将非医疗性收入纳入非税收入征管的通知》（合财非税[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】合肥市第二人民医院</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81.42万元预算资金，主要用于医院带教的医护人员带教费、带教用品和场地等开支，完成每年医院承担的毕业学生实习带教工作。通过本项目的实施，促进实习学生得到良好的临床实践技能，为社会培养医护人才。</p> <p>【产出-数量指标】指标1：完成实习医生护士带教人次（600人）</p> <p>【产出-质量指标】指标1：带教实习医生护士培训合格率（100%）</p> <p>指标2：经费支出合规性（合规）</p> <p>【产出-时效指标】指标1：项目完成时间（11月底前完成）</p> <p>指标2：项目支出的时效性（12月底前完成）</p> <p>【产出-成本指标】指标1：项目总成本（≤81.42万元）</p> <p>指标2：实习费人均标准（≤1357元/人）</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：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（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：对持续发挥实习生工作积极主动性，培养观察力和创新思维，保证实习生顺利安全的进行实习，对带教工作效率不断提高的促进效果（效果明显）</p> <p>指标2：对持续提升医护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）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】指标1：实习生满意度（≥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：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2021年专项资产配置预算	8,833.35	<p>【项目概述及项目内容】2021年专项资产配置预算共计3278台套，合计8833.35万元。该项目配置目标主要为促进医疗技术进步，提高诊疗效果和医疗水平，改善患者就医环境，更好地为人民群众服务。该项目配置原因主要有：1、医养结合项目开诊需求。2、原有设备更新。3、开展新技术所需设备。4、病人量增加，设备添置。5、临床科研和技能培训需要。</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（2012年版）》、《合肥市深化医药卫生体制改革综合改革方案》和2021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】2021年01月至12月</p>	<p>【总体目标】申请8833.35万元预算（事业收入），用于专项资产购置，预计新增专项设备3278台/套，全年预计医疗服务收入3000万元以上，为患者提供优质的医疗服务。</p> <p>【产出-数量指标】指标1：预计新增数量（3278台套）</p> <p>【产出-质量指标】指标1：设备验收合格率（100%） 指标2：设备实际利用率（≥90%） 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（11底之前） 指标2：经费支出时效性（11底之前）</p> <p>【产出-成本指标】指标1：项目总成本（≤8833.35万元） 指标2：骨密度仪（≤75万元） 指标3：运动肺功能（≤90）</p> <p>【效益-经济效益指标】指标1：预计全年医疗业务增加收入（≥3000万元）</p> <p>【效益-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-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：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、2021年市本级对下级转移支付预算汇总表

部门/单位名称：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、2021年市本级向下转移支付预算明细表

部门/单位名称：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