

# 表一、2023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	7,667.71	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	88,072.99	五、教育支出	
事业收入	88,072.99	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	1,177.28
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	93,778.78
		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	784.63
		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	
<b>本年收入小计</b>	<b>95,740.70</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>95,740.70</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>95,740.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>95,740.70</b>

## 表二、2023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
	<b>合计</b>	<b>95,740.70</b>		<b>7,667.71</b>				<b>88,072.99</b>	<b>88,072.99</b>				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,177.28</b>							<b>1,177.28</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,177.28</b>							<b>1,177.28</b>				
2080502	事业单位离退休	154.40						154.40	154.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	681.92						681.92	681.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	340.96						340.96	340.96				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>93,778.78</b>		<b>7,667.71</b>					<b>86,111.07</b>				
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>93,161.15</b>		<b>7,667.71</b>					<b>85,493.44</b>				
2100201	综合医院	93,161.15		7,667.71				85,493.44	85,493.44				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>617.63</b>							<b>617.63</b>				
2101102	事业单位医疗	617.63						617.63	617.63				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>784.63</b>							<b>784.63</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>784.63</b>							<b>784.63</b>				
2210201	住房公积金	526.78						526.78	526.78				
2210202	提租补贴	257.85						257.85	257.85				

### 表三、2023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
	<b>合计</b>	<b>95,740.70</b>	<b>8,341.61</b>	<b>87,399.09</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,177.28</b>	<b>1,177.28</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,177.28</b>	<b>1,177.28</b>	
2080502	事业单位离退休	154.40	154.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	681.92	681.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	340.96	340.96	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>93,778.78</b>	<b>6,379.69</b>	<b>87,399.09</b>
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>93,161.15</b>	<b>5,762.06</b>	<b>87,399.09</b>
2100201	综合医院	93,161.15	5,762.06	87,399.09
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>617.63</b>	<b>617.63</b>	
2101102	事业单位医疗	617.63	617.63	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>784.63</b>	<b>784.63</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>784.63</b>	<b>784.63</b>	
2210201	住房公积金	526.78	526.78	
2210202	提租补贴	257.85	257.85	

## 表四、2023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 财政拨款	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	7,667.71	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	7,667.71	7,667.71		
		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				
<b>本年收入小计</b>	<b>7,667.71</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>7,667.71</b>	<b>7,667.71</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>7,667.71</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,667.71</b>	<b>7,667.71</b>		

## 表五、2023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	7,667.71		7,667.71
210	卫生健康支出	7,667.71		7,667.71
21002	公立医院	7,667.71		7,667.71
2100201	综合医院	7,667.71		7,667.71

# 表六、2023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、2023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、2023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、2023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
	<b>合计</b>	<b>8,341.61</b>	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>6,403.06</b>	
30101	基本工资	2,485.50	
30102	津贴补贴	169.49	
30107	绩效工资	1,776.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	681.92	
30109	职业年金缴费	340.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	264.24	
30112	其他社会保障缴费	29.83	
30113	住房公积金	526.78	
30114	医疗费	127.86	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>1,429.17</b>	
30201	办公费	458.74	
30202	印刷费	58.90	
30207	邮电费	8.30	
30211	差旅费	22.00	
30212	因公出国（境）费用	10.02	
30215	会议费	6.00	
30216	培训费	127.86	
30217	公务接待费	5.00	
30226	劳务费	124.77	
30228	工会经费	85.24	
30229	福利费	218.07	
30231	公务用车运行维护费	18.00	
30299	其他商品和服务支出	286.27	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>509.37</b>	
30301	离休费	149.83	
30302	退休费	126.57	
30305	生活补助	3.11	
30307	医疗费补助	225.53	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.34	

## 表十、2023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		
	<b>合计</b>	<b>87,399.09</b>	<b>7,667.71</b>						<b>79,731.38</b>	
	<b>合肥市卫生健康委员会</b>	<b>87,399.09</b>	<b>7,667.71</b>						<b>79,731.38</b>	
人员支出	合肥市第一人民医院	29,506.07							29,506.07	
管理运营费用	合肥市第一人民医院	12,193.88	2,020.25						10,173.63	
药品和耗材支出	合肥市第一人民医院	37,359.61							37,359.61	
专项资产配置预算	合肥市第一人民医院	1,695.42							1,695.42	
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	5,400.00	5,400.00							
金孔雀健康驿站应急改造项目	合肥市第一人民医院	207.46	207.46							
合肥市第一人民医院新综合楼信息化(一期)项目	合肥市第一人民医院	996.65							996.65	
医疗服务能力提升补助资金(公立医院综合改革)	合肥市第一人民医院	40.00	40.00							

## 表十一、2023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
	<b>合计</b>	<b>40,291.66</b>					<b>40,291.66</b>
<b>合肥市卫生健康委员会</b>		<b>40,291.66</b>					<b>40,291.66</b>
合肥市第一人民医院	管理运营费用	239.98					239.98
合肥市第一人民医院	药品和耗材支出	37,359.61					37,359.61
合肥市第一人民医院	合肥市第一人民医院新综合楼信息化（一期）项目	996.65					996.65
合肥市第一人民医院	专项资产配置预算	1,695.42					1,695.42

## 表十二、2023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、2023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
	<b>合计</b>	<b>87,399.09</b>		
合肥市第一人民医院	人员支出	29,506.07	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：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><b>【项目立项依据】</b>：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><b>【项目实施主体】</b>：合肥市第一人民医院</p> <p><b>【起止时间】</b>：2023年1月-2023年12月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请安排29506.07万元预算资金，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><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1: 全年完成全院职工薪酬发放 (≥1500人) 指标2: 全年全院职工社保缴纳 (≥1500人) 指标3: 完成新增人员待遇发放 (≥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: 经费支出的合规性 (合规)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1: 经费支出时效性 (2023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 (≤29506.07万元) 指标2: 人员保险费费用 (≤2139.68万元) 指标3: 人员公积金费用 (≤1560.78万元) 指标4: 人员绩效费用 (≤15616.02万元)</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、2023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	12,193.88	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：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><b>【项目立项依据】</b>：参照2020年、2021年和2022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已使用额度和2023年拟申请额度测算。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥市第一人民医院</p> <p><b>【起止时间】</b>：2023年1月-2023年12月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请12193.88万元预算资金，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><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:每年门诊诊疗人次(≥100万次) 指标3:每年可提供住院床日(≥40万日) 指标4:外国政府贷款还本次数(12次) 指标5:外国政府贷款付息次数(18次) 指标6:偿还专项债利息次数(≤12次) 指标7: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: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:医疗费用支出合理性(合理) 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:保障科室正常运转率(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:项目完成时间的时效性(2023年12月底前) 指标2:经费支出的时效性(2023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(≤12193.88万元) 指标2:全年外国政府贷款还款费用(≤873.6万元) 指标3:物业管理费(≤2184.2万元) 指标4:全年专项债付息(≤4721.92万元)</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><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>

### 表十三、2023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	37,359.61	<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】：2023年1月-2023年12月</p>	<p>【总体目标】 申请 37359.61 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(2023年11月底前) 指标2:经费支出的时效性(2023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(37359.61万元)) 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(≤22212.15万元) 指标4:耗材采购支出(≤15147.46万元)</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> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p>

### 表十三、2023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	1,695.42	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：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><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2022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>：合肥市第一人民医院</p> <p><b>【起止时间】</b>：2023年1月-2023年12月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请1695.42万元预算资金，用于专项资产配置，预计新增专项设备142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><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1: 预计新增数量(142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(2023年12月底前) 指标2: 采购工作完成时间(2023年11月底前)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1: 项目总成本(≤1695.42万元) 指标2: 神经外科手术导航及机器人整体解决系统(≤200万元) 指标3: 体外膜肺氧合机(≤150万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1: 预计每年增加医疗服务收入(≥500万元)</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>
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	5,400.00	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：经市政府批准，在市一院老院区內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6.68亿元。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><b>【项目立项依据】</b>：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><b>【项目实施主体】</b>：合肥市第一人民医院</p> <p><b>【起止时间】</b>：2023年1月-2023年12月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请安排5400万元财政资金，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><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1: 续建项目数量(1个) 指标2: 新增床位数(≤1200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: 项目年度计划完成时间(2023年12月底前) 指标2: 经费支出时效性(2023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(≤71701.72万元) 指标2: 2023年完成项目成本(≤5400万元)</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><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><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b></p>



### 表十三、2023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	金孔雀健康驿站应急改造项目	207.46	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：本项目位于庐江县汤池镇，由两栋主楼和部分分散式别墅组成，此次征用鸿运楼和贵宾楼两栋主楼共417间客房作为入境人员集中隔离场所，根据疫情防控要求进行修缮改造。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：合肥市发展和改革委员会文件：合发改投资【2022】1110号文。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥市第一人民医院</p> <p><b>【起止时间】</b>：2023年1月-2023年12月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请207.46万元财政资金，用于合肥市金孔雀健康驿站应急改造项目提供建设资金，解决合肥市金孔雀健康驿站基础设施存在的诸多问题，拆除部分墙体，安装隔断和密闭门，封闭现有门窗；医护穿脱区监控、门禁、紫外线灯布置标志标识及车辆导引线等；进一步促进健康驿站的安全稳定、健康可持续发展。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:应急改造&lt;br&gt;旧楼总建筑面积(3500平方米) 指标2:应急改造&lt;br&gt;楼栋数(2栋)</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: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合格率(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:资金支付完成时限(2023年11月底前)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:项目总成本(≤207.46万元) 指标2:工程费用(≤110.74万元) 指标3:其他相关费用(≤96.72万元)</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:对增加入境人员隔离保障的医疗服务资源和缓解周边防疫压力的影响程度(程度较高) 指标2:对提升政府的影响力的促进作用(效果明显)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:本项目不适用此指标(本项目不适用此指标)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:对促进防疫工作开展的持续影响程度(程度较高) 指标2:对持续提升境外输入隔离点容量的影响程度(程度较高)</p>

### 表十三、2023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新综合楼信息化(一期)项目	996.65	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：本期以新大楼开业运营和电子病历应用水平符合5级标准为主要目标，整合现有医院信息系统，建立，实现所有系统间信息共享、数据同源、互联互通。加快推进“全方位、深渗透、广覆盖”的数字化医院建设，按“总体规划、顶层设计、分布实施”的原则，用数字化和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。完成“以患者为中心、以医嘱为主线”的新一代医院信息系统建设，实现医院内部的精细化管理，实现与集团医院、协作医院的数据共享、业务协同、运营管控，通过电子病历5级，及后续互联互通4级、医院智慧服务3级打下基础。本次建设内容为：一是软件，包括：HER系统、血液透析信息化管理统、ICU重症监护系统等；二是现有系统功能改造及扩展应用，包括基础HIS系统改造及扩展应用、住院结构化电子病历改造及扩展应用、住院医生工作站改造及扩展应用、门诊医生工作站改造及扩展应用、护理信息系统改造及扩展应用等；三是配套硬件产品的采购，包括机房设备。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：1、合肥市数据资源局和合肥市发展和改革委员会文件《关于合肥市第一人民医院新综合楼信息化（一期）等5个信息化建设项目立项的复函》（合数【2020】110号）；2、合肥市数据资源局文件《关于合肥市第一人民医院新综合楼信息化（一期）项目初步设计方案的复函》（合数【2021】39号）。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥市第一人民医院</p> <p><b>【起止时间】</b>：2023年1月-2023年12月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请996.65万元预算资金，用于合肥市第一人民医院新综合楼信息化（一期）项目建设，项目建设实现所有系统间信息共享、数据同源、互联互通。有利于加快推进“全方位、深渗透、广覆盖”的数字化医院建设，提高医院效率，改善医疗服务水平，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><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:新建信息化系统数(1个) 指标2:新建子系统数量(3个)</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:系统满足功能(100%) 指标3:软件检测通过率(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:经费支出的时效性(2023年12月底前) 指标2:完成系统试运行(2023年11月底前)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:合同总价(≤2166.62万元) 指标2:项目年度成本(≤996.65万元) 指标3:项目整体集成合同(≤959万元) 指标4:项目监理费(≤20.5万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:对深化业务科室系统应用，降低医院运营成本的影响程度(程度较高) 指标2:信息化建设对医院增加收入的影响程度(效果明显)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:对提升医院的品牌形象和提高医院的核心竞争力的促进作用(效果明显) 指标2:对规范医疗服务，缓解医患矛盾，构建和谐医患关系，提高患者就诊满意度的影响程度(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:对持续提高医院效率，改善医疗服务，提升医疗质量和优化工作流程的影响程度(程度较高)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b></p>
合肥市第一人民医院	医疗服务能力提升补助资金(公立医院综合改革)	40.00	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：医疗服务能力提升补助资金（公立医院综合改革）</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：合财社【2022】159号</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥市第一人民医院</p> <p><b>【起止时间】</b>：2023年1-12月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 医疗服务能力提升补助资金40万元（公立医院综合改革），主要用于医联体建设</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:项目个数(1个)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:经费专款专用符合规定(符合)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:经费支出的时效性(2023年11月底前)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:医联体建设资金(≤40万元)</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:对促进公立医院改革，提升公立医院的医疗技术水平的影响程度(程度较高)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:本项目不适用此指标(本项目不适用此指标)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:对持续促进公立医院综合改革，提升公立医院综合能力的影响程度(程度较高)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b></p>

## 表十四、2023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、2023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、2023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