

# 表一、2022年收支总表

部门/单位名称：150010-合肥市妇幼保健院

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	11,248.10	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		四、公共安全支出	
五、其他收入安排	120,237.13	五、教育支出	
事业收入	120,237.13	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	617.38
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	130,475.12
		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	392.73
		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>131,485.23</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>131,485.23</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>131,485.23</b>	<b>支出总计</b>	<b>131,485.23</b>

## 表二、2022年收入总表

部门/单位名称：150010-合肥市妇幼保健院

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
	<b>合计</b>	<b>131,485.23</b>		<b>11,248.10</b>				<b>120,237.13</b>	<b>120,237.13</b>				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>617.38</b>							<b>617.38</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>617.38</b>							<b>617.38</b>				
2080502	事业单位离退休	73.04						73.04	73.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.90						362.90	362.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.45						181.45	181.45				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>130,475.12</b>		<b>11,248.10</b>					<b>119,227.02</b>				
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>130,152.63</b>		<b>11,248.10</b>					<b>118,904.53</b>				
2100206	妇幼保健院	120,252.63		1,348.10				118,904.53	118,904.53				
2100207	儿童医院	9,900.00		9,900.00									
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>322.49</b>							<b>322.49</b>				
2101102	事业单位医疗	322.49						322.49	322.49				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>392.73</b>							<b>392.73</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>392.73</b>							<b>392.73</b>				
2210201	住房公积金	280.34						280.34	280.34				
2210202	提租补贴	112.39						112.39	112.39				

### 表三、2022年支出总表

部门/单位名称：150010-合肥市妇幼保健院

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>131,485.23</b>	<b>4,616.26</b>	<b>126,868.97</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>617.38</b>	<b>617.38</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>617.38</b>	<b>617.38</b>	
2080502	事业单位离退休	73.04	73.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.90	362.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.45	181.45	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>130,475.12</b>	<b>3,606.15</b>	<b>126,868.97</b>
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>130,152.63</b>	<b>3,283.66</b>	<b>126,868.97</b>
2100206	妇幼保健院	120,252.63	3,283.66	116,968.97
2100207	儿童医院	9,900.00		9,900.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>322.49</b>	<b>322.49</b>	
2101102	事业单位医疗	322.49	322.49	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>392.73</b>	<b>392.73</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>392.73</b>	<b>392.73</b>	
2210201	住房公积金	280.34	280.34	
2210202	提租补贴	112.39	112.39	

## 表四、2022年财政拨款收支总表

部门/单位名称：150010-合肥市妇幼保健院

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	11,248.10	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	11,248.10	11,248.10		
		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				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入小计</b>	<b>11,248.10</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>11,248.10</b>	<b>11,248.10</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>11,248.10</b>	<b>本年支出总计</b>	<b>11,248.10</b>	<b>11,248.10</b>		

## 表五、2022年一般公共预算支出表

部门/单位名称：150010-合肥市妇幼保健院

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>	11,248.10		11,248.10
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	11,248.10		11,248.10
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	11,248.10		11,248.10
2100206	妇幼保健院	1,348.10		1,348.10
2100207	儿童医院	9,900.00		9,900.00

## 表六、2022年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：150010-合肥市妇幼保健院

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：150010-合肥市妇幼保健院

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：150010-合肥市妇幼保健院

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：150010-合肥市妇幼保健院

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>4,616.26</b>	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>3,434.07</b>	
30101	基本工资	1,274.65	
30102	津贴补贴	91.58	
30107	绩效工资	993.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	362.90	
30109	职业年金缴费	181.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	145.66	
30112	其他社会保障缴费	13.61	
30113	住房公积金	280.34	
30114	医疗费	90.44	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>821.46</b>	
30216	培训费	68.04	
30228	工会经费	45.36	
30229	福利费	99.88	
30231	公务用车运行维护费	19.00	
30239	其他交通费用	2.78	
30299	其他商品和服务支出	586.40	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>177.88</b>	
30301	离休费	47.53	
30302	退休费	43.46	
30307	医疗费补助	86.38	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.50	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>182.85</b>	
31002	办公设备购置	182.85	

## 表十、2022年项目支出总表

部门/单位名称：150010-合肥市妇幼保健院

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>126,868.97</b>	<b>11,248.10</b>							<b>115,620.87</b>
	<b>合肥市卫生健康委员会</b>	<b>126,868.97</b>	<b>11,248.10</b>							<b>115,620.87</b>
人员支出	合肥市妇幼保健院	31,000.00								31,000.00
管理运营费用	合肥市妇幼保健院	26,632.00								26,632.00
药品和耗材支出	合肥市妇幼保健院	44,000.00								44,000.00
合肥市妇幼保健院长三角医疗一体化协作项目	合肥市妇幼保健院	1,000.00								1,000.00
2022年合肥市妇幼保健院专项资产购置	合肥市妇幼保健院	5,167.68								5,167.68
2022年合肥市妇幼保健院西院专项资产购置	合肥市妇幼保健院	8,821.20	1,000.00							7,821.20
合肥市儿童医院新区项目	合肥市妇幼保健院	9,900.00	9,900.00							
发热门诊更新改造	合肥市妇幼保健院	348.10	348.10							

## 表十一、2022年政府采购支出表

部门/单位名称：150010-合肥市妇幼保健院

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
	<b>合计</b>	<b>14,336.97</b>	<b>1,348.10</b>				<b>12,988.87</b>
<b>合肥市卫生健康委员会</b>		<b>14,336.97</b>	<b>1,348.10</b>				<b>12,988.87</b>
合肥市妇幼保健院	2022年合肥市妇幼保健院专项资产购置	5,167.68					5,167.68
合肥市妇幼保健院	2022年合肥市妇幼保健院西院专项资产购置	8,821.20	1,000.00				7,821.20
合肥市妇幼保健院	发热门诊更新改造	348.10	348.10				
		第11页，共16页					

## 表十二、2022年政府购买服务支出表

部门/单位名称：150010-合肥市妇幼保健院

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：150010-合肥市妇幼保健院

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>126,868.97</b>		
合肥市妇幼保健院	人员支出	31,000.00	<p>【项目概述及项目内容】：人员支出是医院运行成本中重要的支出项目，主要包括工资、奖金、社保、对个人及家庭的补助等成本项目。</p> <p>【项目立项依据】：2021年我院职工人数已达1700人，为满足医疗业务增长需求，医疗人员也需不断增加，人员社保费用、奖金、工资等福利支出为医疗服务提供保障</p> <p>【项目实施主体】：合肥市妇幼保健院</p> <p>【起止时间】：2022.1.1-2022.12.31</p>	<p>【总体目标】</p> <p>申请安排31000万元预算资金，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】</p> <p>指标1:完成全院职工薪酬发放(1700人)</p> <p>指标2:全院职工社保缴纳(1700人)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标1:符合国家工资、社保政策(符合)</p> <p>指标2:经费支出合规性(符合)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标1:项目完成及时性(2022年12月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标1:项目总成本(≤31000万元)</p> <p>指标2:人员工资保险费用等(≤19840万元)</p> <p>指标3:人员奖金(≤1160万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>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】</p> <p>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)</p> <p>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>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>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】</p> <p>指标1:对持续提升医院发展，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)</p> <p>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>
合肥市妇幼保健院	管理运营费用	26,632.00	<p>【项目概述及项目内容】：管理运营费用为医院开展医疗服务发生的运行成本，主要包括水电费、维修费、办公费、其他商品和服务支出等成本项目及偿还外国政府贷款利息。</p> <p>【项目立项依据】：根据医院开展医疗服务实际发生的办公费、物业费、水电费及其他商品服务支出费用和外国政府贷款合同约定。专项债务利息根据专项债券2021年已使用额度和2022年拟申请额度测算。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市妇幼保健院</p> <p>【起止时间】：2022.1.1-2022.12.31</p>	<p>【总体目标】</p> <p>申请26632万元预算资金，用于保障医院74个科室日常运营管理，提供优质的医疗服务通过项目实施，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，促进市妇幼保健院健康发展，履行救死扶伤职责。</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标1:债权本金回笼(2次)</p> <p>指标2:水电保障范围(整个院区)</p> <p>指标3:物业管理保障范围(整个院区)</p> <p>指标4:国内债务付息次数(3次)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标1:经费支出合规性(合规)</p> <p>指标2:诊疗准确率(≥95%)</p> <p>指标3: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】</p> <p>指标1:项目完成及时性(2022年12月底)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标1:债券本金回笼(≤14300万元)</p> <p>指标2:项目总成本(≤26632万元)</p> <p>指标3:水费和电费(≤1557万元)</p> <p>指标4:物业管理费(≤1394万元)</p> <p>指标5:维修(护)费(≤2370万元)</p> <p>指标6:国际妇女儿童中心项目专项债务利息(≤1327.27万元)</p> <p>指标7:滨湖分院项目专项债务利息(≤342.87万元)</p> <p>指标8:儿童医院新区专项债务利息(≤121.48万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>指标1:对根据诊疗收入严控相关支出的影响程度(程度较高)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标1:保障科室正常运转数量(74个)</p> <p>指标2:全年门诊急诊诊疗人次(≥120万次)</p> <p>指标3:全年提供住院床日(≥35万日)</p> <p>指标4:对降低医疗安全事件发生率的影响程度(程度较高)</p> <p>指标5: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】</p> <p>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】</p> <p>指标1:对持续提升医院运营、促进医院发展和提供优质妇幼保健医疗服务的持续影响程度(程度较高)</p> <p>指标2: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】</p>
合肥市妇幼保健院	药品和耗材支出	44,000.00	<p>【项目概述及项目内容】：药品和耗材支出为医院开展医疗服务发生的运行成本，主要包括药品、卫生材料、低值易耗品等的成本项目。</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】：合肥市妇幼保健院</p> <p>【起止时间】：2022.1.1-2022-12.31</p>	<p>【总体目标】</p> <p>申请44000万元预算资金，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，经销商再到医院再开一次发票，以“两票”替代目前常见的三票、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】</p> <p>指标1:药品采购量(满足医院全年诊疗需求)</p> <p>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】</p> <p>指标1:药品收入占医疗收入比重(≤30%)</p> <p>指标2:经费支出合规性(合规)</p> <p>指标3:药品、耗材网采率(≥95%)</p> <p>指标4:药品耗材质量达标率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标1:项目完成及时性(2021年12月)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标1:完成药品采购数额(≤27760万元)</p> <p>指标2:项目总成本(≤44000万元)</p> <p>指标3:完成耗材采购数额(≤16240万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>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)</p> <p>指标2:药品耗材使用率(≥95%)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标1:对满足病人用药需求的影响程度(程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>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】</p> <p>指标1:对提升医疗服务水平的持续影响程度(程度较高)</p> <p>指标2:对单位履职、促进事业发展的持续影响程度(程度较高)</p>
合肥市妇幼保健院	合肥市妇幼保健院长三角医疗一体化协作项目	1,000.00	<p>【项目概述及项目内容】：为进一步落实“长三角医疗一体化”工作部署，对接上海优势诊疗技术水平，更好地为我市妇女、儿童身心健康提供高效的诊疗服务，使广大孕产妇、儿童、妇女足不出户就可以享受国家顶级专家医疗服务，减轻家庭、社会负担。</p> <p>【项目立项依据】：根据市委市政府要求，为进一步落实“长三角医疗一体化”工作部署，利用“长三角医疗一体化”建设平台，与上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心进行协作。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市妇幼保健院</p> <p>【起止时间】：2022.1.1-2022.12.31</p>	<p>【总体目标】</p> <p>申请安排1000万元预算，用于项目管理费、专家薪酬、设备采购、组建团队等事宜。通过项目的实施，提升了医院医疗技术水平，更好的为患者服务。</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标1:培养儿科研究生人数(1-3名)</p> <p>指标2:立项儿科相关省级以上科研项目(1-2项)</p> <p>指标3:SCI论文量较上年提高(≥10%)</p> <p>指标4:协助培养各专科发表北大核心期刊数量较上年提高(≥10%)</p> <p>指标5:协助培养各专科技术骨干(1-2名)</p> <p>指标6:三类手术及以上(特别是儿童外科手术级别)(≥80%)</p> <p>指标7:月专家工作时间(≥15天)</p> <p>指标8:手术量(≥200台次)</p> <p>指标9:门诊量(≥3000人次)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标1:责任性诊疗技术事故(无)</p> <p>指标2:顺利申报合肥市儿童外科名医工作室(符合相关标准)</p> <p>指标3:新生儿科提升为升级重点专科(符合相关标准)</p> <p>指标4:新生儿外科和小儿微创外科进入市级重点专科(符合相关标准)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标1:项目完成时间(2022.8月前)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标1:科研经费成本(≤60万元)</p> <p>指标2:省级重点专科成本(≤120万元)</p> <p>指标3:市级重点专科成本(≤150万元)</p> <p>指标4:专家薪酬、食宿出行(≤500万元)</p> <p>指标5:项目管理费(≤330万元)</p> <p>指标6:项目总成本(≤1000万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>指标1:提升医院的医疗就诊收入(较往年增长)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标1:对培养紧缺的专业技术人才方面的效果(效果显著)</p> <p>指标2:对提升市属公立医院医疗技术水平，提高医疗机构服务能力的影响程度(程度较高)</p> <p>指标3:对激发医护人员科研热情，解决临床疾病能力的改善和提升程度(程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>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】</p> <p>指标1:对推动健康合肥建设的影响程度(程度较高)</p>
合肥市妇幼保健院	2022年合肥市妇幼保健院专项资产购置	5,167.68	<p>【项目概述及项目内容】：合肥市妇幼保健院为保障正常医疗需求申报购置2022年专项资产预算，共计2632台套，总金额51676794元。配置原因:原有资产的淘汰更新;科室业务发展需要。</p> <p>【项目立项依据】：根据《医疗分级管理办法》，《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年医院实际需求，提升医院诊治能力。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市妇幼保健院</p> <p>【起止时间】：2022.1.1-2022.12.31</p>	<p>【总体目标】</p> <p>申请5167.68万元预算资金，用于专项资产购置，预计新增专项设备台2632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】</p> <p>指标1:专项资产设备采购数量(2632台)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标1:专项资产设备验收合格率(≥95%)</p> <p>指标2:专项资产设备利用率(≥95%)</p> <p>指标3:经费支出合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标1:采购计划完成时间(2022年11月底前)</p> <p>指标2:经费支出及时性(2022年12月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标1:项目总成本(≤5167.68万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>指标1:医疗类等专用检测设备预计产生收入(≥1000万/年)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标1:对项目单位业务管理水平的影响程度(程度较高)</p> <p>指标2:对单位履职、促进事业发展的影响程度(程度较高)</p> <p>指标3:对保障各项业务工作正常开展，促进公共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】</p> <p>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】</p> <p>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>指标2:设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度(程度较高)</p> <p>指标3:对单位履职、促进事业发展的持续影响程度(程度较高)</p>
合肥市妇幼保健院	2022年合肥市妇幼保健院西院专项资产购置	8,821.20	<p>【项目概述及项目内容】：合肥市妇幼保健院西院为保障正常医疗需求申报购置2022年专项资产预算，共计1334台套。总金额8821.2万元。配置原因:新区业务科室开科需求配置;科室业务发展需要。</p> <p>【项目立项依据】：合肥市妇幼保健院西院为保障正常医疗需求申报购置2022年专项资产预算，共计1334台套。总金额8821.2万元。配置原因:新区业务科室开科需求配置;科室业务发展需要。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市妇幼保健院</p> <p>【起止时间】：2022.1.1-2022.12.31</p>	<p>【总体目标】</p> <p>申请8821.2万元预算资金，用于专项资产购置，预计新增专项设备1334台/套，预计年均医疗服务收入增加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】</p> <p>指标1:专项资产设备采购数量(1334台、套)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标1:符合资产采购相关标准(符合相关标准)</p> <p>指标2:专项资产设备验收合格率(100%)</p> <p>指标3:专项资产设备利用率(100%)</p> <p>指标4:经费支出合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标1:采购完成时间(2022年底前)</p> <p>指标2:采购计划完成时间(2022年12月之前日期)</p> <p>指标3:经费支出及时性(2022年12月之前日期)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标1:项目总成本(8821.2万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>指标1:医疗类等专用检测设备预计产生收入(≥1000万元)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标1:购进医疗设备对增加检查患者日承载量的促进作用(效果明显)</p> <p>指标2:对项目单位业务管理水平的提升或影响程度(明显)</p> <p>指标3:对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度(较高)</p> <p>指标4:对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善情况(较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>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】</p> <p>指标1:设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度(明显)</p> <p>指标2:对单位履职、促进事业发展的持续影响程度(较高)</p>
合肥市妇幼保健院	合肥市儿童医院新区项目	9,900.00	<p>【项目概述及项目内容】：项目规划总用地面积59797.40m2(约90亩)，总建筑面积168631.96m2，其中地上建筑面积104301.96m2，地下建筑面积64330.00m2。规划设置床位800张，容积率1.74，建筑密度为29.85%，绿地率为35%。&lt;br&gt;地上部分主要包含门诊、医技楼，病房楼，行政教学综合楼及垃圾站、制氧站、污水处理站等辅助用房；地下部分主要包含机动车库(含人防)及设备用房等。&lt;br&gt;项目的建设满足了合肥市广大儿童就医的需要，缓解了合肥市儿童一床难求的现状，为儿童看病治疗提供良好的就医环境和医疗设备。有利于完善合肥市儿童医院医疗基础设施，满足不同功能用房的需求，优化医院资源配置，改善儿童群众就医环境，适应儿童医学专业发展的需要。项目建设科研教学解决医院儿科类医学人才培养的问题，有利于培养更多合格的、经验丰富的更专业的儿科医师，从而推动合肥市和中国儿科医学事业的发展。</p> <p>【项目立项依据】：根据《合肥市基本公共服务设施专项规划(2015-2020)》、《合肥市卫生计生事业发展“十三五”规划》以及《合肥市健康儿童行动实施方案(2018—2020年)》要求，合肥市规划建设合肥市儿童医院建设项目。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市妇幼保健院</p> <p>【起止时间】：2022年01</p>	<p>【总体目标】</p> <p>申请财政资金9900万元，用于儿童医院基建项目，通过项目实施，实现儿童医院土地费支付，促进医院的健康发展。</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标1:开建项目数量(1个)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标1:建设项目竣工符合验收合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标1:项目完成及时性(按合同及时开工验收并支付相关款项)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标1:项目总成本(≤9900万)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>指标1:对提高医院的运营能力，提高医院的门诊住院收入的促进作用(效果明显)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标1:对满足合肥市广大儿童就医，缓解儿童就医难的促进作用(效果明显)</p> <p>指标2:对优化医院资源配置，改善儿童群众就医环境的促进作用(效果明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>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】</p> <p>指标1:对改善合肥市的儿童就医环境的持续影响程度(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标1:病人满意度(≥90%)</p>
合肥市妇幼保健院	发热门诊更新改造	348.10	<p>【项目概述及项目内容】：按照省防指《关于转发〈发热门诊管理设置规范〉(新冠肺炎定点医院救治医院设置管理规范)的通知》(皖疫防办【2021】488号)、《合肥市核酸检测能力提升规划》(合疫防指办【414】号)等文件要求，紧急完成发热门诊疫情防控整改工作，在合肥市妇幼保健院东院区院内东侧改造原住院楼，面积1080平方米，进一步降低院感风险，为群众提供更好更安全的医疗服务。</p> <p>【项目立项依据】：经市政府批示的《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》(合公字【2021】166号)。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市妇幼保健院</p> <p>【起止时间】：2022.1-2022.6</p>	<p>【总体目标】</p> <p>申请348.1万元财政资金，主要用于完成发热门诊改造等工作，实现抓紧完善手续并及时完成资金支付，提升疫情防控应急能力。</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标1:发热门诊应急改造更新工程(1项)</p> <p>指标2:改造面积(≥1080平方米)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标1:达到市属医院疫情防控要求达标率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标1:改造及采购时效(2022年3月前)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标1:2022年项目成本(≤348.1万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>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】</p> <p>指标1:对应急疫情防控能力提升的影响程度(程度较高)</p> <p>指标2:对常态化疫情防控能力提升的影响程度(程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>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】</p> <p>指标1:对疫情防控常态化工作能力提升的影响程度(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p>

## 表十四、2022年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：150010-合肥市妇幼保健院

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		



## 表十六、2022年市本级对下转移支付预算明细表

部门/单位名称：150010-合肥市妇幼保健院

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	