

# 表一、2023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、一般公共预算拨款收入	10,182.80	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	96,440.45	五、教育支出	
事业收入	96,440.45	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	611.78
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	105,622.12
		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	389.35
		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>106,623.25</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>106,623.25</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>106,623.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>106,623.25</b>

## 表二、2023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 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>106,623.25</b>		<b>10,182.80</b>				<b>96,440.45</b>	<b>96,440.45</b>				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>611.78</b>							<b>611.78</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>611.78</b>							<b>611.78</b>				
2080502	事业单位离退休	73.24						73.24	73.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.03						359.03	359.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.51						179.51	179.51				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>105,622.12</b>		<b>10,182.80</b>					<b>95,439.32</b>				
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>105,328.80</b>		<b>10,182.80</b>					<b>95,146.00</b>				
2100206	妇幼保健医院	105,328.80		10,182.80				95,146.00	95,146.00				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>293.31</b>							<b>293.31</b>				
2101102	事业单位医疗	293.31						293.31	293.31				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>389.35</b>							<b>389.35</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>389.35</b>							<b>389.35</b>				
2210201	住房公积金	277.35						277.35	277.35				
2210202	提租补贴	112.00						112.00	112.00				

### 表三、2023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>106,623.25</b>	<b>4,335.12</b>	<b>102,288.13</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>611.78</b>	<b>611.78</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>611.78</b>	<b>611.78</b>	
2080502	事业单位离退休	73.24	73.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.03	359.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.51	179.51	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>105,622.12</b>	<b>3,333.99</b>	<b>102,288.13</b>
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>105,328.80</b>	<b>3,040.68</b>	<b>102,288.13</b>
2100206	妇幼保健医院	105,328.80	3,040.68	102,288.13
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>293.31</b>	<b>293.31</b>	
2101102	事业单位医疗	293.31	293.31	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>389.35</b>	<b>389.35</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>389.35</b>	<b>389.35</b>	
2210201	住房公积金	277.35	277.35	
2210202	提租补贴	112.00	112.00	

## 表四、2023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	10,182.80	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	10,182.80	10,182.80		
		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>10,182.80</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>10,182.80</b>	<b>10,182.80</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>10,182.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,182.80</b>	<b>10,182.80</b>		

## 表五、2023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
	合计	10,182.80		10,182.80
210	卫生健康支出	10,182.80		10,182.80
21002	公立医院	10,182.80		10,182.80
2100206	妇幼保健医院	10,182.80		10,182.80

## 表六、2023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、2023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、2023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、2023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>4,335.12</b>	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>3,372.24</b>	
30101	基本工资	1,272.91	
30102	津贴补贴	90.27	
30107	绩效工资	971.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	359.03	
30109	职业年金缴费	179.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	139.12	
30112	其他社会保障缴费	15.71	
30113	住房公积金	277.35	
30114	医疗费	67.32	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>784.20</b>	
30216	培训费	67.32	
30228	工会经费	44.88	
30229	福利费	99.40	
30299	其他商品和服务支出	572.60	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>178.68</b>	
30301	离休费	47.53	
30302	退休费	43.79	
30307	医疗费补助	86.87	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.49	

## 表十、2023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>102,288.13</b>	<b>10,182.80</b>							<b>92,105.33</b>
	<b>合肥市卫生健康委员会</b>	<b>102,288.13</b>	<b>10,182.80</b>							<b>92,105.33</b>
管理运营费用	合肥市妇幼保健院	11,765.60								11,765.60
药品和耗材支出	合肥市妇幼保健院	41,000.00								41,000.00
人员支出	合肥市妇幼保健院	31,000.00								31,000.00
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
专项资产购置	合肥市妇幼保健院	7,339.73								7,339.73
2022年128排CT采购衔接资金	合肥市妇幼保健院	498.00	498.00							
保健院滨湖分院中央直投衔接资金	合肥市妇幼保健院	9,684.80	9,684.80							

## 表十一、2023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 管理资金	其他收入
	<b>合计</b>	<b>7,837.73</b>	<b>498.00</b>				<b>7,339.73</b>
<b>合肥市卫生健康委员会</b>		<b>7,837.73</b>	<b>498.00</b>				<b>7,339.73</b>
合肥市妇幼保健院	专项资产购置	7,339.73					7,339.73
合肥市妇幼保健院	2022年128排CT采购衔接资金	498.00	498.00				

## 表十二、2023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
	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：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>102,288.13</b>		
合肥市妇幼保健院	管理运营费用	11,765.60	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：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政府专项债利息。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：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。专项债利息根据专项债券2022年已使用额度和2023年拟申请额度测算。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥市妇幼保健院</p> <p><b>【起止时间】</b>：2023.1-2023.12</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请117656000元预算资金，用于保障医院74个科室日常管理运营，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><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1: 债务付息次数(≥2次) 指标2: 水电保障范围(整个院区) 指标3: 物业管理保障范围(整个院区) 指标4: 支付市儿童医院新区设计费(2次) 指标5: 招标建设公立医院内控体系(1项目)</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: 诊疗准确率(100%) 指标3: 对医院医疗设施正常使用的影响程度(程度较高) 指标4: 公立医院内控体系建设完善程度(初步完成建设)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1: 项目完成及时性(2023年12月31日前)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1: 项目总成本(≤38569万元) 指标2: 公立医院内控体系建设项目(≤29万元) 指标3: 市儿童医院设计费(≤203.4万元)</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(本指标不适用此项)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1: 保障科室正常运转数量(74个) 指标2: 全年门急诊诊疗人次(≥140万次) 指标3: 全年提供住院床日(≥40万日) 指标4: 对降低医疗安全事件发生率的影响程度(程度较高) 指标5: 对人民群众提供优质医疗服务的影响程度(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)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1: 对项目单位业务管理水平的影响程度(程度较高) 指标2: 对单位履职、促进事业发展的影响程度(程度较高) 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><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：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
合肥市妇幼保健院	药品和耗材支出	41,000.00	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：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><b>【项目立项依据】</b>：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><b>【项目实施主体】</b>：合肥市妇幼保健院</p> <p><b>【起止时间】</b>：2023.1-2023.12</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请41000万元预算资金，用于医院购买药品和耗材，保障医院诊疗开展和病人需求。主要包括药品、卫生材料、低值易耗品等成本项目，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><b>【产出指标-数量指标】</b> 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><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:药品收入占医疗收入比重(≤30%) 指标2:经费支出合规性(合规) 指标3:药品、耗材网采率(≥95%) 指标4: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:项目完成及时性(2023年12月前2023年12月前)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:项目总成本(≤41000万元) 指标2:完成药品采购数额(≤25867万元) 指标3:完成耗材采购数额(≤15133万元)</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)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:对满足病人用药需求的影响程度(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:对单位履职、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></p>
合肥市妇幼保健院	人员支出	31,000.00	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：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><b>【项目立项依据】</b>：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><b>【项目实施主体】</b>：合肥市妇幼保健院</p> <p><b>【起止时间】</b>：2023.1-2023.12</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><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:完成全院职工薪酬发放(1700人) 指标2:全院职工社保缴纳(1700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(符合)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:项目完成及时性(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(≤109000万元) 指标2:人员工资保险费用等(≤70848万元) 指标3:人员奖金(≤38152万元)</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(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)</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:对不断健全人员管理制度的持续影响程度(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：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
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><b>【项目概述及项目内容】</b>：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><b>【项目立项依据】</b>：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><b>【项目实施主体】</b>：合肥市妇幼保健院</p> <p><b>【起止时间】</b>：2022-2024</p>	<p><b>【总体目标】</b> 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><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:培养儿科研究生人数(1-3名) 指标2:立项儿科学相关省级以上科研项目(1-2项) 指标3:SIC论文量较上年提高(≥10%) 指标4:协助培养各专科发表北大核心期刊量较上年提高(≥10%) 指标5:协助培养各专科技术骨干(1-2名) 指标6:三类手术及以上（特别是儿童外科手术级别）(≥80%) 指标7:月专家工作时间(≥15天) 指标8:手术量(≥200台次) 指标9:门诊量(≥3000人次)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:责任性诊疗技术事故(无) 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) 指标3:新生儿科提升为升级重点专科(符合相关标准) 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><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:项目完成时间(2023年8月前)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:科研经费成本(≤60万元) 指标2:省级重点专科成本(≤120万元) 指标3:市级重点专科成本(≤150万元) 指标4:专家薪酬、食宿出行(≤500万元) 指标5:项目管理费(≤330万元) 指标6:项目总成本(≤1000万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:提升医院的医疗就诊收入(较往年增长)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:对培养紧缺的专业技术人才方面的效果(效果显著) 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) 指标3:对激发医护专业人员科研热情，解决临床疾病能力的改善和提升程度(程度较高)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:本指标不适用此项目(本指标不使用此项目)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:对推动健康合肥建设的影响程度(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：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
合肥市妇幼保健院	专项资产购置	7,339.73	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：合肥市妇幼保健院为保障正常医疗需求申报购置2023年专项资产预算。配置原因：原有资产的淘汰更新；科室业务发展需要。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：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综合改革方案》和2023年医院实际工作需求，提升医院诊治能力。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥市妇幼保健院</p> <p><b>【起止时间】</b>：2023.1-2023.12</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请7339.726万元预算资金，用于专项资产购置，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><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:专项资产设备采购数量(≤1817台套)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:专项资产设备验收合格率(100%) 指标2:专项资产设备利用率(100%) 指标3:经费支出合规性(合规)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:采购计划完成时间(2023年12月前) 指标2:经费支出时效性(2023年12月前)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:项目总成本(≤9739.72万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:医疗类等专用检测设备预计产生收入(≥1000万元)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:对项目单位业务管理水平的影响程度(程度较高) 指标2:对单位履职、促进事业发展的影响程度(程度较高) 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><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(程度较高) 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) 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> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b></p>
合肥市妇幼保健院	2022年128排CT采购衔接资金	498.00	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：根据大型资产购置合同约定的付款规则，衔接至2023年的预算资金。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：根据大型资产购置合同约定的付款规则，衔接至2023年的预算资金。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥市妇幼保健院</p> <p><b>【起止时间】</b>：2023年1月至6月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请安排498万元财政资金，通过项目实施、128排CT购买，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><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:支付128排CT购买合同的剩余款项(1项)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:支付款项的合规性(合规)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:支付款项的时效性(按合同规定时间支付尾款)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:尾款总成本(≤500万元)</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:按设备购买合同及时支付设备尾款，减少违约风险(降低单位违约风险)</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(本指标不适用此项)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:持续提升放射影像领域医疗服务能力(持续提升)</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：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
合肥市妇幼保健院	保健院滨湖分院中央直投衔接资金	9,684.80	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：合肥市妇幼保健院和口腔医院滨湖分院建设项目为市属专科医院建设，主要包括妇幼保健院、口腔医院滨湖分院建设，项目拟建地址位于合肥市滨湖新区，规划占地面积53.23亩（2018年已取得土地规划许可，2019年3月已办理不动产权证），用地现状为空地。建筑包括妇幼保健院、口腔医院，结合地形和风向布置。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：合肥市妇幼保健院和口腔医院滨湖分院建设项目是安徽省“十三五”期间关于医疗卫生方面的重大举措，实施建设若干个相关专科专业的省级区域专科性医疗中心项目之一，项目建设符合《安徽省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥市妇幼保健院</p> <p><b>【起止时间】</b>：2023.1-2023.12</p>	<p><b>【总体目标】</b> 目标1：建成综合医疗楼一栋，总使用面积87000平方米。目标2：住院床位600张，其中妇幼保健院病床500张，口腔医院病床100张目标3：口腔医院牙科治疗椅300张。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:建筑面积(≤87000平方米) 指标2:妇幼保健院病床(500张)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:项目验收(验收合格)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:项目验收完工并投入使用(2023年12月前)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:项目投资完成率(≥98%)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:年均营运现金流收入(≥1.6亿元)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:对滨湖地区孕产妇服务覆盖面(显著覆盖)</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:对孕产妇服务水平能力提升(持续提升)</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：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		

# 表十五、2023年市本级对下转移支付预算汇总表

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	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：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	