

安徽省庐江县中医院 2024 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 1.单位职责
- 2.单位预算单位构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年预算报表

(一) 单位预算表

- 1.安徽省庐江县中医院 2024 年收支总表
- 2.安徽省庐江县中医院 2024 年收入总表
- 3.安徽省庐江县中医院 2024 年支出总表
- 4.安徽省庐江县中医院 2024 年财政拨款收支总表
- 5.安徽省庐江县中医院 2024 年一般公共预算支出表
- 6.安徽省庐江县中医院 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.安徽省庐江县中医院 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.安徽省庐江县中医院 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.安徽省庐江县中医院 2024 年基本支出总表
- 10.安徽省庐江县中医院 2024 年项目支出总表
- 11.安徽省庐江县中医院 2024 年政府采购支出表
- 12.安徽省庐江县中医院 2024 年政府购买服务支出表
- 13.安徽省庐江县中医院位 2024 年项目支出绩效目标及项目情况表

14.安徽省庐江县中医院 2024 年“三公”经费支出预算表
(二) 对下转移支付预算表

15.安徽省庐江县中医院 2024 年县本级对下转移支付预算汇总表

16.安徽省庐江县中医院 2024 年县本级对下转移支付预算明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支预算总体情况说明
- 2.关于 2024 年收入预算情况说明
- 3.关于 2024 年支出预算情况说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算拨款情况说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 9.关于 2024 年项目支出预算情况说明
- 10.关于 2024 年政府采购预算情况说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务预算情况说明
- 12.关于 2024 年“三公”经费支出预算情况说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 2024 年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

安徽省庐江县中医院 2024 年单位预算

第一部分 单位概况

一、单位职责

安徽省庐江县中医院 2024 年度主要职责有：根据安徽省卫健委相关文件规定，安徽省庐江县中医院是一所以中医传统诊疗为特色的三级中医医院，为人民身体健康提供医疗与护理服务，承担预防保健、康复、教学、科研和指导基层中医工作等。承担白山、盛桥、冶父山、万山、汤池、金牛和郭河七家镇卫生院医共体工作。

二、单位预算单位构成

2024 年度安徽省庐江县中医院纳入预算编制范围的单位共 1 个，单位性质为事业单位。截至 2023 年 12 月 31 日，安徽省庐江县中医院实有各类人员 964 人，其中在职 844 人、离休 0 人、退休 120 人。

三、2024 年度主要工作任务

- （一）实现门诊人次 50 万人次，收住病人 3.7 万人次；
- （二）发挥党建引领，推进医院高质量发展；
- （四）聚焦内涵建设，加快等级医院创建进程；
- （五）弘扬中医药特色，推动中医药文化繁荣发展；
- （六）重视人才培养，提升医疗技术水平与创新能力；
- （七）优化服务流程，提升患者就医体验与满意度；
- （八）推进医共体建设，进一步提升医改目标。

安徽省庐江县中医院 2024 年预算表由以下 16 张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

- 1.安徽省庐江县中医院 2024 年单位收支总表(附件表 1)
- 2.安徽省庐江县中医院 2024 年单位收入总表(附件表 2)
- 3.安徽省庐江县中医院 2024 年单位支出总表(附件表 3)
- 4.安徽省庐江县中医院 2024 年单位财政拨款收支总表(附件表 4)
- 5.安徽省庐江县中医院 2024 年单位一般公共预算支出表(附件表 5)
- 6.安徽省庐江县中医院 2024 年单位一般公共预算基本支出表（附件表 6）
- 7.安徽省庐江县中医院 2024 年单位政府性基金预算支出表（附件表 7）
- 8.安徽省庐江县中医院 2024 年单位国有资本经营预算支出表（附件表 8）
- 9.安徽省庐江县中医院 2024 年单位基本支出总表（附件表 9）
- 10.安徽省庐江县中医院 2024 年单位项目支出总表（附件表 10）
- 11.安徽省庐江县中医院 2024 年单位政府采购支出表（附件表 11）
- 12.安徽省庐江县中医院 2024 年单位政府购买服务支出表（附件表 12）

13.安徽省庐江县中医院 2024 年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表 13）

14.安徽省庐江县中医院 2024 年单位“三公”经费支出预算表（附件表 14）

（二）对下转移支付预算表

15.安徽省庐江县中医院 2024 年县本级对下转移支付预算汇总表（附件表 15）

16.安徽省庐江县中医院 2024 年县本级对下转移支付预算明细表（附件表 16）

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，安徽省庐江县中医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省庐江县中医院 2024 年收支总预算 40951.11 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入，支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入预算情况说明

安徽省庐江县中医院 2024 年收入预算 40951.11 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1016.82 万元，占 2.48%，比 2023 年预算减少 3280.55 万元，下降 76.34%，下降原因主要是上年集团七家卫生院人员经费纳入中医院统一预算，2024 年七家卫生院独立编制预算；其他收入 39934.29 万元，占 97.52%，比 2023 年预算减少 1917.65 万元，下降 4.58%，下

降原因主要是综合定额（事业）专用材料费减少。

三、关于 2024 年支出预算情况说明

安徽省庐江县中医院 2024 年支出预算 40951.11 万元，比 2023 年预算减少 5198.2 万元，下降 11.26%，下降原因主要是上年七家卫生院人员经费纳入中医院预算。其中，基本支出 38409.36 万元，占 93.79%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 2541.75 万元，占 6.21%，主要用于村卫生室运行费、村医养老保险、家庭医生签约服务费、药品零差率补助、院长年薪以及临床科室购置医疗专用设备。

四、关于 2024 年财政拨款收支预算总体情况说明

安徽省庐江县中医院 2024 年财政拨款收支预算 1016.82 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 341.2 万元，占 33.56%；卫生健康支出 675.62 万元，占 66.44%。

与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 3280.55 万元，下降 76.34 %。主要原因是上年七家卫生院人员经费纳入中医院预算，2024 年七家卫生院独立编制预算。

五、关于 2024 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

安徽省庐江县中医院 2024 年一般公共预算拨款 1016.82 万元，比 2023 年预算拨款减少 3280.55 万元，下降 76.34%，主要原因是上年七家卫生院人员经费纳入中医院预算，2024

年七家卫生院独立编制预算。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 341.2 万元，占 33.56%；卫生健康支出 675.62 万元，占 66.44%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 2024 年预算 341.2 万元，比 2023 年预算增加 327.33 万元，增长 2359.98%，增长原因主要是增加退休职工的支出。

2.卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项) 2024 年预算 663.75 万元，比 2023 年预算减少 2322.45 万元，下降 77.77%，下降原因主要是上年预算含七家卫生院经费，本年不含，2024 年卫生院独立编制预算。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2024 年预算 11.87 万元，比 2023 年预算减少 153.41 万元，下降 92.82%，下降原因主要是上年预算含七家卫生院经费，本年不含，2024 年卫生院独立编制预算。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

安徽省庐江县中医院 2024 年一般公共预算基本支出 359.88 万元，其中：

工资福利支出 11.87 万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费。

对个人和家庭的补助 348.01 万元，主要包括：退休费、生活补助。

七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

安徽省庐江县中医院 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

安徽省庐江县中医院 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出预算情况说明

安徽省庐江县中医院 2024 年项目支出预算安排 2541.74 万元，比 2023 年预算增加 1454.14 万元，增长 133.7%，增长原因主要是 2024 年村卫生室运行费、卫生室药品零差率、村医养老保险、家庭医生签约服务费村等项目纳入本单位预算，同时 2024 年预算购置医疗专用设备与上年相比也增加。主要包括本年财政拨款安排 656.94 万元（其中一般公共预算安排 656.94 万元），其他收入安排 1884.80 万元。

十、关于 2024 年政府采购预算情况说明

安徽省庐江县中医院 2024 年安排政府采购预算 1884.8 万元，比 2023 年预算增加 1004.2 万元，增长 114.04%，增长原因主要是医疗设备采购预算增加。

十一、关于 2024 年政府购买服务预算情况说明

安徽省庐江县中医院 2024 年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于 2024 年“三公”经费支出预算情况说明

2024 年，安徽省庐江县中医院一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算 0 万元，与 2023 年相比持

平。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算 0 万元，与 2023 年相比持平，主要原因是 2024 年无因公出国（境）情况。经费使用严格执行《庐江县人民政府层转财政部 外交部关于调整因公临时出国住宿费标准等有关事项的通知》（庐政办秘〔2018〕61 号）等相关规定，主要用于本单位公职人员因公临时出国（境）交通费、住宿费等支出。

（二）公务接待费。支出预算 0 万元，与 2023 年相比持平，主要原因是我院公务接待费没有使用一般公共预算及政府性基金预算拨款安排的支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《庐江县财政局 监察局关于进一步加强公务接待费管理的通知》（庐财行〔2017〕112 号）等相关规定，主要用于经审批的公务活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算 0 万元，与 2023 年相比持平。其中：公务用车运行费 0 万元，与 2023 年相比持平，主要原因是我院公务用车运行费没有使用一般公共预算及政府性基金预算拨款安排的支出，我院车辆运行费均为自筹资金，主要用于我院车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费 0 万元，与 2023 年相比持平，主要原因是我院公务用车购置没有使用一般公共预算及政府性基金预算拨款安排的支出，我院车辆运行费均为自筹资金，用于购置机要通信用车 0 辆、应急

保障用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2024 年安徽省庐江县中医院编制项目绩效目标 44 个，预算资金 2541.74 万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

安徽省庐江县中医院系非参公事业单位，无机关运行经费。2024 年本单位运行经费财政拨款预算 0 万元，与 2023 年减少 11 万元，下降 100%，下降主要原因是我院没有使用财政拨款安排的单位运行经费支出，我院单位运行费均为自筹资金。

（三）政府采购情况。

2024 年安徽省庐江县中医院政府采购预算总额 1884.8 万元，其中：政府采购货物预算 1884.8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，安徽省庐江县中医院固定资产总金额（原值）23553.05 万元，较上年增加 2432.66 万元，其中，土地、房屋及构筑物 8235.23 万元、设备 15120.34 万元、其他资产 197.48 万元；无形资产总金额（原值）2220.25 万元，其中土地使用权 2.54 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。单位价值 100 万元以上的设备有 26 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年单位预算安排购置单位价值 100 万元以上设备 4 台（套），购置费 640 万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2024 年安徽省庐江县中医院单位预算安排单项 100 万元以上的政府投资公益性信息化项目 0 个，预算资金 0 万元。

第四部分 2024 年转移支付预算情况说明

2024 年安徽省庐江县中医院无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括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。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：安徽省庐江县中医院 2024 年预算报表（16 张）

表一、2024年收支总表

部门/单位名称：067012-安徽省庐江县中医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	1,016.82	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	39,934.29	五、教育支出	
事业收入	39,934.29	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	1,930.17
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	37,250.24
		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	1,770.69
		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	
本年收入小计	40,951.11	本年支出小计	40,951.11
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	40,951.11	支出总计	40,951.11

注：本表空项为0。

表二、2024年收入总表

部门/单位名称：067012-安徽省庐江县中医院

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	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	40,951.11		1,016.82				39,934.29	39,934.29				
208	社会保障和就业支出	1,980.17		341.20				1,588.97	1,588.97				
20805	行政事业单位养老支出	1,900.44		341.20				1,559.24	1,559.24				
2080502	事业单位离退休	341.20		341.20									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,078.71						1,078.71	1,078.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	480.53						480.53	480.53				
20899	其他社会保障和就业支出	29.73						29.73	29.73				
2089999	其他社会保障和就业支出	29.73						29.73	29.73				
210	卫生健康支出	37,250.24		675.62				36,574.63	36,574.63				
21002	公立医院	36,986.39		663.75				36,322.64	36,322.64				
2100202	中医（民族）医院	36,986.39		663.75				36,322.64	36,322.64				
21011	行政事业单位医疗	263.85		11.87				251.98	251.98				
2101102	事业单位医疗	263.85		11.87				251.98	251.98				
221	住房保障支出	1,770.69						1,770.69	1,770.69				
22102	住房改革支出	1,770.69						1,770.69	1,770.69				
2210201	住房公积金	1,569.12						1,569.12	1,569.12				
2210202	提租补贴	201.57						201.57	201.57				

注：本表空项为0。

表三、2024年支出总表

部门/单位名称：067012-安徽省庐江县中医院

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	40,951.11	38,409.36	2,541.74
208	社会保障和就业支出	1,930.17	1,930.17	
20805	行政事业单位养老支出	1,900.44	1,900.44	
2080502	事业单位离退休	341.20	341.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,078.71	1,078.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	480.53	480.53	
20899	其他社会保障和就业支出	29.73	29.73	
2089999	其他社会保障和就业支出	29.73	29.73	
210	卫生健康支出	37,250.24	34,708.50	2,541.74
21002	公立医院	36,986.39	34,444.65	2,541.74
2100202	中医（民族）医院	36,986.39	34,444.65	2,541.74
21011	行政事业单位医疗	263.85	263.85	
2101102	事业单位医疗	263.85	263.85	
221	住房保障支出	1,770.69	1,770.69	
22102	住房改革支出	1,770.69	1,770.69	
2210201	住房公积金	1,569.12	1,569.12	
2210202	提租补贴	201.57	201.57	

注：本表空项为0。

表四、2024年财政拨款收支总表

部门/单位名称：067012-安徽省庐江县中医院

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	1,016.82	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	341.20	341.20		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	675.62	675.62		
		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				
本年收入小计	1,016.82	本年支出小计	1,016.82	1,016.82		
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	1,016.82	支出总计	1,016.82	1,016.82		

注：本表空项为0。

表五、2024年一般公共预算支出表

部门/单位名称：067012-安徽省庐江县中医院

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	1,016.82	359.88	656.94
208	社会保障和就业支出	341.20	341.20	
20805	行政事业单位养老支出	341.20	341.20	
2080502	事业单位离退休	341.20	341.20	
210	卫生健康支出	675.62	18.67	656.94
21002	公立医院	663.75	6.81	656.94
2100202	中医（民族）医院	663.75	6.81	656.94
21011	行政事业单位医疗	11.87	11.87	
2101102	事业单位医疗	11.87	11.87	

注：本表空项为0。

表六、2024年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：067012-安徽省庐江县中医院

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算数
	合计	359.88
301	工资福利支出	11.87
30110	职工基本医疗保险缴费	11.87
303	对个人和家庭的补助	348.01
30302	退休费	341.20
30305	生活补助	6.81

表七、2024年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：067012-安徽省庐江县中医院

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

注：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：067012-安徽省庐江县中医院

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

注：本表没有发生数

表九、2024年基本支出总表

部门/单位名称：067012-安徽省庐江县中医院

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	38,409.36	359.88
301	工资福利支出	17,174.83	11.87
30101	基本工资	3,186.70	
30102	津贴补贴	209.96	
30107	绩效工资	10,168.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,078.71	
30109	职业年金缴费	480.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	263.85	11.87
30112	其他社会保障缴费	173.91	
30113	住房公积金	1,612.55	
302	商品和服务支出	20,885.82	
30201	办公费	50.00	
30202	印刷费	14.00	
30204	手续费	0.50	
30205	水费	45.00	
30206	电费	400.00	
30207	邮电费	14.00	
30209	物业管理费	420.00	
30211	差旅费	20.00	
30213	维修（护）费	105.00	
30215	会议费	2.00	
30216	培训费	10.00	
30217	公务接待费	35.00	
30218	专用材料费	17,428.00	
30226	劳务费	1,200.00	
30227	委托业务费	180.00	
30228	工会经费	275.00	
30229	福利费	9.00	
30239	其他交通费用	50.00	
30299	其他商品和服务支出	628.32	
303	对个人和家庭的补助	348.71	348.01
30302	退休费	341.20	341.20
30305	生活补助	6.81	6.81
30399	其他对个人和家庭的补助	0.70	

注：本表空项为0。

表十、2024年项目支出总表

部门/单位名称：067012-安徽省庐江县中医院

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	2,541.74	656.94						1,884.80	
	庐江县卫生健康委员会	2,541.74	656.94						1,884.80	
手术室、ICU等层流净化系统维保费	安徽省庐江县中医院	20.00							20.00	
村医养老保险	安徽省庐江县中医院	96.00	96.00							
村卫生室药品配送费	安徽省庐江县中医院	5.28	5.28							
村卫生室运行经费	安徽省庐江县中医院	27.72	27.72							
县级财政零差率补助	安徽省庐江县中医院	40.00	40.00							
院长年薪	安徽省庐江县中医院	50.00	50.00							
镇卫生院“三年过渡安置”人员经费	安徽省庐江县中医院	6.34	6.34							
家庭医生签约服务经费(四类人员)	安徽省庐江县中医院	48.92	48.92							
CT维保费	安徽省庐江县中医院	35.00							35.00	
云服务器租赁	安徽省庐江县中医院	90.00							90.00	
村卫生室药品零差率	安徽省庐江县中医院	112.80	112.80							
卫生健康建设和发展专项经费	安徽省庐江县中医院	18.48	18.48							
心电监护仪	安徽省庐江县中医院	3.00							3.00	
下肢关节训练器	安徽省庐江县中医院	2.00							2.00	
心电图机	安徽省庐江县中医院	2.00							2.00	
彩超机+TCD诊断仪	安徽省庐江县中医院	200.00							200.00	
血液透析机	安徽省庐江县中医院	65.00							65.00	
悬吊式双板DR	安徽省庐江县中医院	200.00							200.00	
麻醉机	安徽省庐江县中医院	30.00							30.00	

表十、2024年项目支出总表

部门/单位名称：067012-安徽省庐江县中医院

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		
高频喷射呼吸机	安徽省庐江县中医院	40.00								40.00
血管超声诊断仪	安徽省庐江县中医院	19.00								19.00
新型激光定位系统	安徽省庐江县中医院	10.00								10.00
多功能产床	安徽省庐江县中医院	4.00								4.00
新生儿辐射台	安徽省庐江县中医院	4.00								4.00
数码皮肤显微镜	安徽省庐江县中医院	30.00								30.00
玻璃体切割超声乳化一体机	安徽省庐江县中医院	120.00								120.00
眼后段显微镜	安徽省庐江县中医院	120.00								120.00
盆底康复治疗仪	安徽省庐江县中医院	35.00								35.00
全自动药敏分析仪	安徽省庐江县中医院	35.00								35.00
呼吸康复工作站	安徽省庐江县中医院	10.00								10.00
电子注射器	安徽省庐江县中医院	30.00								30.00
超声骨密度仪	安徽省庐江县中医院	10.00								10.00
放大内镜	安徽省庐江县中医院	60.00								60.00
双定位体外碎石机	安徽省庐江县中医院	80.00								80.00
口腔科设备	安徽省庐江县中医院	200.00								200.00
油润旋片式真空机组系统	安徽省庐江县中医院	28.00								28.00
输血管理系统	安徽省庐江县中医院	20.00								20.00
全面预算管理系统	安徽省庐江县中医院	40.00								40.00
智慧医院建设	安徽省庐江县中医院	90.00								90.00
等保测评及软件正版化	安徽省庐江县中医院	38.00								38.00

表十、2024年项目支出总表

部门/单位名称：067012-安徽省庐江县中医院

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		
医院信息系统维保	安徽省庐江县中医院	99.80								99.80
4K荧光腹腔镜	安徽省庐江县中医院	80.00								80.00
气道管理系统	安徽省庐江县中医院	35.00								35.00
上年结转项目	安徽省庐江县中医院	251.40	251.40							

注：本表空项为0。

表十一、2024年政府采购支出表

部门/单位名称：067012-安徽省庐江县中医院

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	1,884.80					1,884.80
庐江县卫生健康委员会		1,884.80					1,884.80
安徽省庐江县中医院	盆底康复治疗仪	35.00					35.00
安徽省庐江县中医院	玻璃体切割超声乳化一体机	120.00					120.00
安徽省庐江县中医院	血液透析机	65.00					65.00
安徽省庐江县中医院	气道管理系统	35.00					35.00
安徽省庐江县中医院	麻醉机	30.00					30.00
安徽省庐江县中医院	口腔科设备	200.00					200.00
安徽省庐江县中医院	彩超机+TCD诊断仪	200.00					200.00
安徽省庐江县中医院	CT维保费	35.00					35.00
安徽省庐江县中医院	高频喷射呼吸机	40.00					40.00
安徽省庐江县中医院	心电图机	2.00					2.00
安徽省庐江县中医院	新生儿辐射台	4.00					4.00
安徽省庐江县中医院	眼后段显微镜	120.00					120.00
安徽省庐江县中医院	下肢关节训练器	2.00					2.00
安徽省庐江县中医院	电子注射器	30.00					30.00
安徽省庐江县中医院	呼吸康复工作站	10.00					10.00
安徽省庐江县中医院	多功能产床	4.00					4.00
安徽省庐江县中医院	油润旋片式真空机组系统	28.00					28.00
安徽省庐江县中医院	等保测评及软件正版化	38.00					38.00
安徽省庐江县中医院	输血管理系统	20.00					20.00
安徽省庐江县中医院	手术室、ICU等层流净化系统维保费	20.00					20.00
安徽省庐江县中医院	超声骨密度仪	10.00					10.00
安徽省庐江县中医院	悬吊式双板DR	200.00					200.00
安徽省庐江县中医院	医院信息系统维保	99.80					99.80
安徽省庐江县中医院	血管超声诊断仪	19.00					19.00
安徽省庐江县中医院	双定位体外碎石机	80.00					80.00
安徽省庐江县中医院	放大内镜	60.00					60.00
安徽省庐江县中医院	全面预算管理系统	40.00					40.00
安徽省庐江县中医院	云服务器租赁	90.00					90.00
安徽省庐江县中医院	智慧医院建设	90.00					90.00
安徽省庐江县中医院	新型激光定位系统	10.00					10.00
安徽省庐江县中医院	全自动药敏分析仪	35.00					35.00
安徽省庐江县中医院	4K荧光腹腔镜	80.00					80.00
安徽省庐江县中医院	数码皮肤显微镜	30.00					30.00
安徽省庐江县中医院	心电监护仪	3.00					3.00

注：本表空项为0。

表十二、2024年政府购买服务支出表

部门/单位名称：067012-安徽省庐江县中医院

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	服务金额

注：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：067012-安徽省庐江县中医院

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	2,541.74		
安徽省庐江县中医院	手术室、ICU等层流净化系统维保费	20.00	<p>【项目概述及项目内容】：聘请第三方对手术室、ICU等层流系统进行维护保养，维修及时上门服务，保证手术正常开展。</p> <p>【项目立项依据】：医院手术室、ICU等特殊场所环境所需，预防感染发生，保障手术病人、重症患者生命安全。</p> <p>【项目实施主体】：安徽省庐江县中医院</p> <p>【起止时间】：2024.1-12</p>	<p>【总体目标】 申请项目资金20万元，用于聘请第三方对手术室、ICU等层流系统进行维护保养，维修及时上门服务，保证手术正常开展，保障重症患者生命安全。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 维保次数 (≥38次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 维护验收合格率 (100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 服务及时性 (及时)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 项目总成本 (≤20万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1: 保障手术正常开展，提升医疗服务能力效果 (效果明显)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1: 保障手术病人、重症患者生命安全程度 (程度明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1: 本批标不适用此项目 (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: 预防手术室、ICU等特殊场所发生院感持续影响程度 (程度明显)</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：067012-安徽省庐江县中医院

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
安徽省庐江县中医院	村医养老保险	96.00	<p>【项目概述及项目内容】：财政对村医养老保险承担部分</p> <p>【项目立项依据】：根据医改领导小组2022年第一次会议精神</p> <p>【项目实施主体】：安徽省庐江县中医院</p> <p>【起止时间】：2024.1-2024.12</p>	<p>【总体目标】 申请项目资金96万元,用于缴纳222名村医养老保险,保障村医利益</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:村医数量(222人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:村医缴费率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成时间(年内完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤96万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:深化医改,夯实基层医疗事业发展的影响程度(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:深化医改,有利于提升基层医疗的影响程度(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:受益对象满意度(≥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：067012-安徽省庐江县中医院

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
安徽省庐江县中医院	村卫生室药品配送费	5.28	<p>【项目概述及项目内容】：为保障村卫生室药品正常配送，政府给予的相应补助</p> <p>【项目立项依据】：依据《安徽省人民政府关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见》(皖政[2009]122号文件精神</p> <p>【项目实施主体】：安徽省庐江县中医院</p> <p>【起止时间】：2024.1-2024.12</p>	<p>【总体目标】 申请5.2790元财政资金，用于保障村卫生室药品配送，支持国家基本药物在村卫生室使用。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:村卫生室数量(82个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:药品配送管理规范(规范)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成时间(年度内完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤5.28万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:保障村医收入水平(效果显著)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:筑牢村级卫生服务网底(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:健全村医公益保障机制(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：067012-安徽省庐江县中医院

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
安徽省庐江县中医院	村卫生室运行经费	27.72	<p>【项目概述及项目内容】：村卫生室运行费，用于保障村卫生室正常运转，更好地保障农村群众卫生健康服务。</p> <p>【项目立项依据】：根据《关于印发安徽省加强村医队伍建设三年行动方案（2021-2023）的通知》皖医改〔2021〕5号文件精神，村卫生室运行经费由3600元/年调至6000元/年。</p> <p>【项目实施主体】：安徽省庐江县中医院</p> <p>【起止时间】：2024.1-2024.12</p>	<p>【总体目标】 申请27.72万元财政资金，用于保障村卫生室正常运转，全面提升村级医疗卫生服务水平，更好保障农村群众卫生健康。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:村卫生室数量(82个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:村医配置是否符合标准(符合) 指标2:村卫生室管理是否规范(规范)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费拨付时间(年度内完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤27.72万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:保障村医收入水平(效果明显)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:筑牢村级医疗卫生服务网底(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:健全村医公益保障机制(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:在岗村医满意度(≥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：067012-安徽省庐江县中医院

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
安徽省庐江县中医院	县级财政零差率补助	40.00	<p>【项目概述及项目内容】：医改后西成药品实行零差率，县级财政给予补助,用于巩固破除以药补医机制。</p> <p>【项目立项依据】：根据医改相关政策，县级财政安排40万元/年</p> <p>【项目实施主体】：安徽省庐江县中医院</p> <p>【起止时间】：2024.1-2024.12</p>	<p>【总体目标】 申请项目资金40万元，用于推动公立医院深化改革和加强管理，减轻患者负担，更好地满足人民群众基本医疗卫生需求。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:实现门诊人次(500000人次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费拨付及时性(100%)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤40万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:巩固破除以药补医机制效果(效果显著)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对单位履职，促进医院业务发展的影响程度(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:深化医改，有利于医院发展可持续影响程度(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:县级公立医院患者满意度(≥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：067012-安徽省庐江县中医院

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
安徽省庐江县中医院	院长年薪	50.00	<p>【项目概述及项目内容】：根据医改文件精神，公立医院实行院长年薪制，主要负责人待遇由财政承担。</p> <p>【项目立项依据】：根据医改文件执行，享受财政补助年薪人数2人。</p> <p>【项目实施主体】：安徽省庐江县中医院</p> <p>【起止时间】：2024.1-2024.12</p>	<p>【总体目标】 申请项目资金50万元，用于补助主要负责人年薪支出，推动公立医院深化医改。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:享受财政补助年薪人数(2人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成时间(年度内完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤50万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用该项目(本指标不适用该项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:深化医改，强化医院管理(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:对单位履职，促进医院发展的持续影响程度(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: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：067012-安徽省庐江县中医院

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
安徽省庐江县中医院	镇卫生院“三年过渡安置”人员经费	6.34	<p>【项目概述及项目内容】：三年过渡安置人员最低生活保障费</p> <p>【项目立项依据】：根据庐政[2009]88号、庐人社薪[2010]13号文件和医必领导小组会议纪要（十五）等规定。</p> <p>【项目实施主体】：安徽省庐江县中医院</p> <p>【起止时间】：2024.1-2024.12</p>	<p>【总体目标】 申请项目资金63432元，用于三年过渡人员最低生活保障费。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:三年过渡人员数量(7人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时间(2024年12月31日前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤63432元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:规范提高财政资金绩效水平(较大提高)</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)</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:对持续提升医院工作人员的工作热情影响程度(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:过渡人员满意度(≥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：067012-安徽省庐江县中医院

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
安徽省庐江县中医院	家庭医生签约服务经费(四类人员)	48.92	<p>【项目概述及项目内容】：家庭医生和服务团队对重点人群及脱贫、特困、计生特扶和低保等困难群体签约的居民电子健康档案进行归口管理，力争实现建档立卡全覆盖，不断扩大电子健康档案覆盖面。</p> <p>【项目立项依据】：根据关于印发《2022年家庭医生签约服务工作实施意见》的通知精神。</p> <p>【项目实施主体】：安徽省庐江县中医院</p> <p>【起止时间】：2024.1-2024.12</p>	<p>【总体目标】 申请内政资金48.92万元，用于重点人群及脱贫、特困、计生特扶和低保等困难群体签约的居民电子健康档案进行归口管理，力争实现建档立卡全覆盖，不断扩大电子健康档案覆盖面。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:有偿签约率达到常住人口比例(≥10%) 指标2:重点人群签约率(≥60%) 指标3:高血压有偿签约率(≥2%)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:有偿包执行率(≥90%) 指标2:基础包执行率(≥90%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:家庭医生签约服务时间(年度内完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤489200元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:特殊人群早发现疾病、慢病及时干预、大病及时救治效果(效果显著)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:特殊人群获得优质、高效、便捷的基本医疗和基本公共卫生服务程度(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:满足重点人群及特殊群体基本医疗需求的持续影响(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:签约服务对象满意度(≥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：067012-安徽省庐江县中医院

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
安徽省庐江县中医院	CT维保费	35.00	<p>【项目概述及项目内容】：大型医疗设备联影528CT每年均需常规化维修保养，保证设备正常运转。</p> <p>【项目立项依据】：依据大型设备常态化维修保养要求，保证设备正常运转，延长设备使用寿命。</p> <p>【项目实施主体】：安徽省庐江县中医院</p> <p>【起止时间】：2024.01-12月</p>	<p>【总体目标】 申请项目资金35万元，用于大型医疗设备CT常规化维修保养，保证设备正常运转。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:维保次数(≥12次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:维保合格证率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成时间(年度内完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤35万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:提升设备性能，保证设备正常运转(效果明显)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:保障患者正常诊疗，提升患者就医感受(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:提升医院诊疗水平持续影响程度(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：067012-安徽省庐江县中医院

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
安徽省庐江县中医院	云服务器租赁	90.00	<p>【项目概述及项目内容】：为了保障信息系统安全，医院信息科服务器需要上云端，每年支出租赁费大约90万元</p> <p>【项目立项依据】：根据市场询价测算，为保障信息数据安全，租赁云服务器费用</p> <p>【项目实施主体】：安徽省庐江县中医院</p> <p>【起止时间】：2024.1-12</p>	<p>【总体目标】 申请项目资金90万元，用于支付云服务器租赁款，保障数据安全性，加强管理控制，提高工作效率。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:租赁服务项目(1项)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:服务验收合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:服务完成时间(2024年12月31日前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:服务项目总成本(≤90万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:增加医院信息系统安全性，促进医院信息高质量发展(程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适合此项目(不适合)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:服务租赁支出后，增加医院信息化高质量安全(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：067012-安徽省庐江县中医院

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
安徽省庐江县中医院	村卫生室药品零差率	112.80	<p>【项目概述及项目内容】：基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度，国家基本药物制度在基层医疗卫生机构顺利实施，基层医疗卫生机构服务质量进一步提高，紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。</p> <p>【项目立项依据】：《安徽省人民政府关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见》皖政[2009]122号文件</p> <p>【项目实施主体】：安徽省庐江县中医院</p> <p>【起止时间】：2024.1-2024.12</p>	<p>【总体目标】 申请112.8万元财政资金，用于保证所有政府办基层医疗机构实施基本药物制度，推进综合改革顺利进行；对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率(100%)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费拨付时效性(按季拨付)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤112.8万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:保证基本药物足量供应和合理使用(保持稳定)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:乡村医生收入(保持稳定)</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:基本药物制度在基层持续实施(中长期)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:基层机构满意度(≥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：067012-安徽省庐江县中医院

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
安徽省庐江县中医院	卫生健康建设和发展专项经费	18.48	<p>【项目概述及项目内容】：根据医改2019年会议纪要（七关于落实政府投入政策，由县政府设立卫生健康建设和发展专项基金，用于支持镇村医疗卫生机构房屋维修、设备更新、维护、环境改善、人才引进与培养、全科医生培养等，提升基层医疗卫生机构医疗服务水平</p> <p>【项目立项依据】：根据县医改领导小组2019第一次会议纪要</p> <p>【项目实施主体】：安徽省庐江县中医院</p> <p>【起止时间】：2024.1-2024.12</p>	<p>【总体目标】 申请财政资金18.48万元，用于支持镇村医疗卫生机构运行，提升基层医疗卫生机构医疗服务水平</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:村室数量(77个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:提升村室运行保障水平(程度明显) 指标2:设备验收合格率(100%) 指标3:经费支出合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目周期(年度内完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤18.48万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:保障基层医疗机构事业发展效果(显著提高)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:为基层人民群众就医提供保障程度(程度提高)</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:持续提高基层医疗服务水平影响程度(程度提高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:患者就医满意度(≥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：067012-安徽省庐江县中医院

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
安徽省庐江县中医院	心电监护仪	3.00	<p>【项目概述及项目内容】：心电监护仪5台，骨二科3台，120急救中心2台</p> <p>【项目立项依据】：科室业务发展需要采购</p> <p>【项目实施主体】：安徽省庐江县中医院</p> <p>【起止时间】：2024.01-12</p>	<p>【总体目标】 申请项目资金3万元，用于购置心电监护仪5台，更好地为患者服务</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:采购设备数量(5台)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:设备验收合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成时间(2024年12月31日前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤3万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:增加年效益(≥1万元)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:提升医院服务能力(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(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:设备投入使用，对手术患者监护提供保障影响程度(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：067012-安徽省庐江县中医院

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
安徽省庐江县中医院	下肢关节训练器	2.00	<p>【项目概述及项目内容】：骨二科购置下肢关节训练器，用于手术患者的康复训练</p> <p>【项目立项依据】：科室业务发展需要采购</p> <p>【项目实施主体】：安徽省庐江县中医院</p> <p>【起止时间】：2024.01-12</p>	<p>【总体目标】 申请项目资金2万元用于购置下肢关节训练器1台，更好地为手术患者提供康复训练</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:采购设备数量(1台)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:设备验收合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成时间(2024年12月31日前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤2万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:增加年效益(≥2万元)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:提升医院服务能力，促进临床业务的影响程度(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(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:设备投入使用，对服务能力提升的持续影响程度(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：067012-安徽省庐江县中医院

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
安徽省庐江县中医院	心电图机	2.00	<p>【项目概述及项目内容】：120急救中心购置心电图机2台，便于更好地为急诊急救患者提供诊疗依据</p> <p>【项目立项依据】：科室业务发展需要采购</p> <p>【项目实施主体】：安徽省庐江县中医院</p> <p>【起止时间】：2024.01-12</p>	<p>【总体目标】 申请项目资金2万元，用于购置心电图机2台，以便更好地服务急诊急救患者</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:采购设备数量(2台)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:设备验收合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成时间(2024年12月31日前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤2万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:增加年效益(≥4万元)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:提升医院服务能力(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(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:设备投入使用，对患者监护提供保障影响程度(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：067012-安徽省庐江县中医院

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
安徽省庐江县中医院	彩超机+TCD诊断仪	200.00	<p>【项目概述及项目内容】：B超室购置彩超机+TCD诊断仪1台，以便更好地为心血管患者诊断提供依据</p> <p>【项目立项依据】：科室业务发展需要采购</p> <p>【项目实施主体】：安徽省庐江县中医院</p> <p>【起止时间】：2024.01-12</p>	<p>【总体目标】 申请项目资金200万元，用于购置彩超机 TCD诊断仪1台，以便更好地为心血管患者诊断提供依据</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:采购设备数量(1台)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:设备验收合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成时间(2024年12月31日前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤200万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:增加年效益(≥10万元)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:提升医院服务能力(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(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:设备投入使用，对患者诊疗提供依据能力(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：067012-安徽省庐江县中医院

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
安徽省庐江县中医院	血液透析机	65.00	<p>【项目概述及项目内容】：血液透析患者越来越多，需要增购血液透析机4台</p> <p>【项目立项依据】：科室业务发展需要采购</p> <p>【项目实施主体】：安徽省庐江县中医院</p> <p>【起止时间】：2024.01-12</p>	<p>【总体目标】 申请项目资金65万元，用于购置血液透析机4台，更好地为血液透析患者提供透析服务</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:采购设备数量(4台)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:设备验收合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成时间(2024年12月31日前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤65万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:增加年效益(≥20万元)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:提升医院服务能力(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(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:设备投入使用，对透析患者满意度提高的持续影响程度(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：067012-安徽省庐江县中医院

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
安徽省庐江县中医院	悬吊式双板DR	200.00	<p>【项目概述及项目内容】：为了给行动不便患者提供摄片服务，放射科需购置悬吊式双板DR</p> <p>【项目立项依据】：科室业务发展需要采购</p> <p>【项目实施主体】：安徽省庐江县中医院</p> <p>【起止时间】：2024.01-12</p>	<p>【总体目标】 申请项目资金200万元，用于购置悬吊式双板DR，以便更好地服务行动不便患者</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:采购设备数量(1台)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:设备验收合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成时间(2024年12月31日前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤200万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:增加年效益(≥50万元)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:提升医院服务能力，促进影像诊疗技术发展的影响程度(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(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:设备投入使用，对临床诊疗水平提高的持续影响程度(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：067012-安徽省庐江县中医院

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
安徽省庐江县中医院	麻醉机	30.00	<p>【项目概述及项目内容】：麻醉科购置麻醉机1台，以便更好地为手术患者提供麻醉服务</p> <p>【项目立项依据】：科室业务发展需要采购</p> <p>【项目实施主体】：安徽省庐江县中医院</p> <p>【起止时间】：2024.01-12</p>	<p>【总体目标】 申请项目资金30万元，用于购置麻醉机1台，以便更好地为手术患者提供麻醉服务</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:采购设备数量(1台)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:设备验收合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成时间(2024年12月31日前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤30万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:增加年效益(≥6万元)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:提升医院服务能力，促进麻醉科发展程度(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(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:设备投入使用，对麻醉科发展的影响程度(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：067012-安徽省庐江县中医院

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
安徽省庐江县中医院	高频喷射呼吸机	40.00	<p>【项目概述及项目内容】：麻醉科购置呼吸机1台，以便更好地为手术患者提供呼吸帮助</p> <p>【项目立项依据】：科室业务发展需要采购</p> <p>【项目实施主体】：安徽省庐江县中医院</p> <p>【起止时间】：2024.01-12</p>	<p>【总体目标】 申请项目资金40万元，用于购置高频喷射呼吸机1台，以便更好地为手术患者提供呼吸</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:采购设备数量(1台)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:设备验收合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成时间(2024年12月31日前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤40万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:增加年收益(≥10万元)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:提升医院服务能力(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(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:设备投入使用，提升麻醉科服务能力(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：067012-安徽省庐江县中医院

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
安徽省庐江县中医院	血管超声诊断仪	19.00	<p>【项目概述及项目内容】：心内科购置血管超声诊断仪1台，以便更好地为心血管患者诊断提供依据</p> <p>【项目立项依据】：科室业务发展需要采购</p> <p>【项目实施主体】：安徽省庐江县中医院</p> <p>【起止时间】：2024.01-12</p>	<p>【总体目标】 申请项目资金19万元，用于购置血管超声诊断仪1台，以便更好地为心脑血管患者服务</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:采购设备数量(1台)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:设备验收合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成时间(2024年12月31日前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤19万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:增加年效益(≥8万元)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:提升医院服务能力(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(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:设备投入使用，促进心血管科发展影响程度(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：067012-安徽省庐江县中医院

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
安徽省庐江县中医院	新型激光定位系统	10.00	<p>【项目概述及项目内容】：外一科购置新型激光定位系统1台，以便更好地帮助手术患者定位</p> <p>【项目立项依据】：科室业务发展需要采购</p> <p>【项目实施主体】：安徽省庐江县中医院</p> <p>【起止时间】：2024.01-12</p>	<p>【总体目标】 申请项目资金10万元，用于购置新型激光定位系统1台，更好地为手术患者提供定位</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:采购设备数量(1台)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:设备验收合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成时间(2024年12月31日前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤10万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:增加年效益(≥3万元)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:提升医院服务能力，促进外科发展(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(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:设备投入使用，促进外科发展影响程度(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：067012-安徽省庐江县中医院

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
安徽省庐江县中医院	多功能产床	4.00	<p>【项目概述及项目内容】：产房购置多功能产床2台，以便更好地为产妇提供服务</p> <p>【项目立项依据】：科室业务发展需要采购</p> <p>【项目实施主体】：安徽省庐江县中医院</p> <p>【起止时间】：2024.01-12</p>	<p>【总体目标】 申请项目资金4万元，用于购置多功能产床2台，更好地为产妇提供服务</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 采购设备数量(2台)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 设备验收合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 项目完成时间(2024年12月31日前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 项目总成本(≤4万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1: 增加年效益(≥2万元)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1: 提升医院服务能力，促进产科发展(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(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 设备投入使用，促进产科发展的影响程度(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：067012-安徽省庐江县中医院

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
安徽省庐江县中医院	新生儿辐射台	4.00	<p>【项目概述及项目内容】：产房购置新生儿辐射台1台，以便更好地为新生儿、早产儿、病危儿提供服务</p> <p>【项目立项依据】：科室业务发展需要采购</p> <p>【项目实施主体】：安徽省庐江县中医院</p> <p>【起止时间】：2024.01-12</p>	<p>【总体目标】 申请项目资金4万元，用于购置新生儿辐射台1台，以便更好地为新生儿、早产儿、病危儿提供服务</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:采购设备数量(1台)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:设备验收合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成时间(2024年12月31日前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤4万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:增加年效益(≥2万元)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:提升医院服务能力，促进产科快速发展(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(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:设备投入使用，促进产科发展的影响程度(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：067012-安徽省庐江县中医院

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
安徽省庐江县中医院	数码皮肤显微镜	30.00	<p>【项目概述及项目内容】：皮肤科购置数码皮肤显微镜1台，更好地为皮肤病患者提供参考</p> <p>【项目立项依据】：科室业务发展需要采购</p> <p>【项目实施主体】：安徽省庐江县中医院</p> <p>【起止时间】：2024.01-12</p>	<p>【总体目标】 申请项目资金30万元，用于购置数码皮肤显微镜1台，更好地为皮肤病患者诊断提供依据</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:采购设备数量(1台)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:设备验收合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成时间(2024年12月31日前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤30万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:增加年效益(≥10万元)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:提升医院服务能力，促进皮肤科发展(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(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:设备投入使用，增强皮肤病诊断准确性影响程度(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：067012-安徽省庐江县中医院

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
安徽省庐江县中医院	玻璃体切割超声乳化一体机	120.00	<p>【项目概述及项目内容】：眼科购置玻璃体切割超声乳化一体机1台，为了更好地服务于各种眼科疾病患者</p> <p>【项目立项依据】：科室业务发展需要采购</p> <p>【项目实施主体】：安徽省庐江县中医院</p> <p>【起止时间】：2024.01-12</p>	<p>【总体目标】 申请项目资金120万元，用于购置玻璃体切割超声乳化一体机1台，更好地为眼科疾病患者提供保障</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:采购设备数量(1台)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:设备验收合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成时间(2024年12月31日前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤120万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:增加年效益(≥30万元)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:提升医院服务能力，促进眼科发展(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(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:设备投入使用，提升眼科患者疾病的诊断(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：067012-安徽省庐江县中医院

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
安徽省庐江县中医院	眼后段显微镜	120.00	<p>【项目概述及项目内容】：眼科购置眼后段显微镜1台，为了更好地服务眼科疾病患者</p> <p>【项目立项依据】：科室业务发展需要采购</p> <p>【项目实施主体】：安徽省庐江县中医院</p> <p>【起止时间】：2024.01-12</p>	<p>【总体目标】 申请项目资金120万元，用于购置眼后段显微镜1台，为了更好地服务于各类眼科疾病患者</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:采购设备数量(1台)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:设备验收合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成时间(2024年12月31日前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤120万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:增加年效益(≥30万元)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:提升医院服务能力，促进眼科发展(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(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:设备投入使用，保障眼科患者疾病诊断准确性(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：067012-安徽省庐江县中医院

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
安徽省庐江县中医院	盆底康复治疗仪	35.00	<p>【项目概述及项目内容】：治未病科购置盆底康复治疗仪1台，有助于产妇产后盆底康复</p> <p>【项目立项依据】：科室业务发展需要采购</p> <p>【项目实施主体】：安徽省庐江县中医院</p> <p>【起止时间】：2024.01-12</p>	<p>【总体目标】 申请项目资金35万元，用于购置盆底康复治疗仪1台，更好地帮助产妇产后康复</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:采购设备数量(1台)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:设备验收合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成时间(2024年12月31日前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤35万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:增加年效益(≥10万元)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:提升医院服务能力，促进治未病科发展(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(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:设备投入使用，减少产妇产后难以康复的困难(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：067012-安徽省庐江县中医院

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
安徽省庐江县中医院	全自动药敏分析仪	35.00	<p>【项目概述及项目内容】：检验科购置全自动药敏分析仪1台，用于检测待测菌生化反应指标</p> <p>【项目立项依据】：科室业务发展需要采购</p> <p>【项目实施主体】：安徽省庐江县中医院</p> <p>【起止时间】：2024.01.-12</p>	<p>【总体目标】 申请项目资金35万元，用于购置全自动药敏分析仪1台，帮助患者检测待测菌生化反应指标</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:采购设备数量(1台)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:设备验收合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成时间(2024年12月31日前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤35万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:增加年效益(≥8万元)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:提升医院服务能力，促进检验科发展(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(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:设备投入使用，减少患者药品过敏(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：067012-安徽省庐江县中医院

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
安徽省庐江县中医院	呼吸康复工作站	10.00	<p>【项目概述及项目内容】：呼吸内科购置呼吸康复工作站1套，用于帮助呼吸困难患者呼吸辅助</p> <p>【项目立项依据】：科室业务发展需要采购</p> <p>【项目实施主体】：安徽省庐江县中医院</p> <p>【起止时间】：2024.01-12</p>	<p>【总体目标】 申请项目资金10万元，用于购置呼吸康复工作站1套，帮助呼吸困难患者呼吸辅助</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:采购设备数量(1套)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:设备验收合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成时间(2024年12月31日前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤10万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:增加年效益(≥3万元)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:提升医院服务能力，促进呼吸内科发展(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(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:设备投入使用，减少呼吸内科患者呼吸困难(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：067012-安徽省庐江县中医院

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
安徽省庐江县中医院	电子注射器	30.00	<p>【项目概述及项目内容】：皮肤科购置电子注射器1台，用于对患者面部真皮层注射透明质酸钠</p> <p>【项目立项依据】：科室业务发展需要采购</p> <p>【项目实施主体】：安徽省庐江县中医院</p> <p>【起止时间】：2024.01-12</p>	<p>【总体目标】 申请项目资金30万元，用于购置电子注射器1台，对患者面部真皮层注射透明质酸钠</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:采购设备数量(1台)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:设备验收合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成时间(2024年12月31日前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤30万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:增加年效益(≥6万元)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:提升医院服务能力，促进皮肤科发展(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(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:设备投入使用，减少皮肤类感染(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：067012-安徽省庐江县中医院

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
安徽省庐江县中医院	超声骨密度仪	10.00	<p>【项目概述及项目内容】：体检中心购置超声骨密度仪1台，用于检查体检人员骨密度，减少骨质疏松</p> <p>【项目立项依据】：科室业务发展需要采购</p> <p>【项目实施主体】：安徽省庐江县中医院</p> <p>【起止时间】：2024.01-12</p>	<p>【总体目标】 申请项目资金10万元，用于购置超声骨密度仪1台，检测体检人员骨密度</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:采购设备数量(1台)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:设备验收合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成时间(2024年12月31日前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤10万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:增加年效益(≥4万元)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:提升医院服务能力，促进体检中心发展(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(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:设备投入使用，减少体检人员骨质疏松(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：067012-安徽省庐江县中医院

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
安徽省庐江县中医院	放大内镜	60.00	<p>【项目概述及项目内容】：内镜中心购置放大内镜1台，用于在普通内镜基础上增加变焦镜头，使粘膜组织光学放大1.5-150倍</p> <p>【项目立项依据】：科室业务发展需要采购</p> <p>【项目实施主体】：安徽省庐江县中医院</p> <p>【起止时间】：2024.01-12</p>	<p>【总体目标】 申请项目资金60万元，用于购置放大内镜1台，有利于判断黏膜病变的病理学性质</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:采购设备数量(1台)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:设备验收合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成时间(2024年12月31日前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤60万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:增加年效益(≥10万元)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:提升医院服务能力，促进内镜中心技术发展(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(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:设备投入使用，有利于判断黏膜病变的病理学性质(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：067012-安徽省庐江县中医院

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
安徽省庐江县中医院	双定位体外碎石机	80.00	<p>【项目概述及项目内容】：外科购置体外碎石机1台，为了给结石患者提供碎石服务</p> <p>【项目立项依据】：科室业务发展需要采购</p> <p>【项目实施主体】：安徽省庐江县中医院</p> <p>【起止时间】：2024.01-12</p>	<p>【总体目标】 申请项目资金80万元，用于外科购置体外碎石机1台，给结石患者提供碎石服务</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:采购设备数量(1台)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:设备验收合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成时间(2024年12月31日前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤80万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:增加年效益(≥6万元)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:提升医院服务能力，促进外科碎石技术开展(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(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:设备投入使用，给结石患者带来便利(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：067012-安徽省庐江县中医院

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
安徽省庐江县中医院	口腔科设备	200.00	<p>【项目概述及项目内容】：为了促进口腔科发展，需采购口腔科设备一批</p> <p>【项目立项依据】：科室业务发展需要采购</p> <p>【项目实施主体】：安徽省庐江县中医院</p> <p>【起止时间】：2024.01-12</p>	<p>【总体目标】 申请项目资金200万元，用于口腔科购置口腔专用设备一批</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:采购设备数量(≥1台)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:设备验收合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成时间(2024年12月31日前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤200万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:增加年效益(≥30万元)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:提升医院服务能力，促进口腔科专项发展(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(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:设备投入使用，促进口腔科专项治疗进步(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：067012-安徽省庐江县中医院

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
安徽省庐江县中医院	油润旋片式真空机组系统	28.00	<p>【项目概述及项目内容】：现有的系统，由于检查不符合感控要求，时间长噪音大，需要改造升级</p> <p>【项目立项依据】：现有系统老化需要更新</p> <p>【项目实施主体】：安徽省庐江县中医院</p> <p>【起止时间】：2024.01-12</p>	<p>【总体目标】 申请项目资金28万元，用于购置油润旋片式真空机组系统1台，升级现有的老系统</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:采购设备数量(1台)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:设备验收合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成时间(2024年12月31日前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤28万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:设备投入使用，提升附近居民满意度(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(不存在)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:设备投入使用，增强环境改善(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：067012-安徽省庐江县中医院

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
安徽省庐江县中医院	输血管理系统	20.00	<p>【项目概述及项目内容】：安徽省血液中心检查，输血科需要配置输血管理系统</p> <p>【项目立项依据】：科室业务发展需要采购</p> <p>【项目实施主体】：安徽省庐江县中医院</p> <p>【起止时间】：2024.01-12</p>	<p>【总体目标】 申请项目资金20万元，用于购置输血管理系统一套，便于管理血液出入库，患者用血查询等多项功能</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:采购设备数量(1套)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:设备验收合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成时间(2024年12月31日前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤20万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:增加年效益(≥5万元)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:提升医院服务能力，促进输血科发展(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(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:设备投入使用，提高输血科办事效率(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：067012-安徽省庐江县中医院

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
安徽省庐江县中医院	全面预算管理系统	40.00	<p>【项目概述及项目内容】：因医院申请三级甲等中医医院考核需要，财务需配置全面预算管理系统</p> <p>【项目立项依据】：全面预算管理开展需要</p> <p>【项目实施主体】：安徽省庐江县中医院</p> <p>【起止时间】：2024.01.-12</p>	<p>【总体目标】 申请项目资金40万元，用于购置全面预算管理系统，可以更准确地预算医院全年支出</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:采购项目数量(1套)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:项目验收合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成时间(2024年12月31日前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤40万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:提升医院服务能力，改善医院浪费现象(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(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:项目投入，可以减少医院一些非必要支出(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:员工满意度(≥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：067012-安徽省庐江县中医院

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
安徽省庐江县中医院	智慧医院建设	90.00	<p>【项目概述及项目内容】：信息化建设需求，医院需增加智慧医院相关软件</p> <p>【项目立项依据】：信息化建设需求，医院需增加智慧医院相关软件</p> <p>【项目实施主体】：安徽省庐江县中医院</p> <p>【起止时间】：2024.01-12</p>	<p>【总体目标】 申请项目资金90万元，用于购置智慧化医院相关软件，提升医院医疗水平。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:项目采购数量(≥1套)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:项目验收合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成时间(2024年12月31日前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤90万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:信息系统更新，更好地为患者服务，提升患者满意度的影响程度(程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:信息系统更新，能更有利于医院的发展的影响程度(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：067012-安徽省庐江县中医院

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
安徽省庐江县中医院	等保测评及软件正版化	38.00	<p>【项目概述及项目内容】：按照国家检查要求，三级等保每年一测，软件需要逐步实现正版化</p> <p>【项目立项依据】：按照国家检查要求，三级等保每年一测，软件需要逐步实现正版化</p> <p>【项目实施主体】：安徽省庐江县中医院</p> <p>【起止时间】：2024.01-12</p>	<p>【总体目标】 申请项目资金38万元，用于进行2024年三级等保测评及软件正版化</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:信息化系统三级等保测评(1项) 指标2:正版软件(1套)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:项目验收完成率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成时间(2024年12月31日前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤38万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:提升医院信息化程度，促进医院软件正版化(程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:项目投入使用，促进医院软件正版化及三级等保测评完成(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:员工满意度(≥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：067012-安徽省庐江县中医院

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
安徽省庐江县中医院	医院信息系统维保	99.80	<p>【项目概述及项目内容】：为了医院信息化发展，医院信息系统每年都需要更新维护</p> <p>【项目立项依据】：为了医院信息化发展，医院信息系统每年都需要更新维护</p> <p>【项目实施主体】：安徽省庐江县中医院</p> <p>【起止时间】：2024.01-12</p>	<p>【总体目标】 申请项目资金99.8万元，用于医院信息系统更新维护，促进医院信息化发展</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:项目数量(1套)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:项目验收合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成时间(2024年12月31日前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤99.8万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:促进医院发展，加快信息化建设(程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:信息系统更新维护，更好地为医院保驾护航(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:员工满意度(≥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：067012-安徽省庐江县中医院

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
安徽省庐江县中医院	4K荧光腹腔镜	80.00	<p>【项目概述及项目内容】：医院与上级医院合作，常规开展肺段手术，需要荧光导航内窥镜摄像系统，提升医疗服务能力。</p> <p>【项目立项依据】：根据医院业务扩展所需配备设备</p> <p>【项目实施主体】：安徽省庐江县中医院</p> <p>【起止时间】：2024.01-12月</p>	<p>【总体目标】 申请项目资金80万元，用于购置手术设备，开展肺段手术，提升医院服务能力。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:手术人次(≥200人次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:设备验收合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成时间(年度内完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤80万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:增加年收益(≥40万元)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:提升医院服务能力效果(效果显著)</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:提高医院精准医疗发展持续影响程度(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:患者满意率(≥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：067012-安徽省庐江县中医院

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
安徽省庐江县中医院	气道管理系统	35.00	<p>【项目概述及项目内容】：重症监护室用于患者气道管理以及气道可视化持续监视，提升ICU气道管理水平，有利于保证患者安全。</p> <p>【项目立项依据】：根据医院业务发展需求，提升重症床旁气道治疗水平。</p> <p>【项目实施主体】：安徽省庐江县中医院</p> <p>【起止时间】：2024.01-12月</p>	<p>【总体目标】 申请项目资金35万元，用于重症监护室患者的气道管理，有助于保证患者安全。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 治疗人次 (≥100人次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 设备验收合格率 (100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 项目完成时间 (年度内完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 项目总成本 (≤35万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1: 增加年收益 (≥2万元)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1: 提升重症床旁气道治疗水平，有利于保证患者安全 (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: 提高ICU抢救成功率的持续影响程度 (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：067012-安徽省庐江县中医院

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
安徽省庐江县中医院	上年结转项目	251.40	<p>【项目概述及项目内容】：上年结转中医项目成长计划、镇卫生院退休人员基础绩效、村医养老保险及本院在编退休人员退休费等</p> <p>【项目立项依据】：根据上年项目结转</p> <p>【项目实施主体】：安徽省庐江县中医院</p> <p>【起止时间】：2024.01-12</p>	<p>【总体目标】 申请项目资金251.4万元，用于中医项目成长计划、镇卫生院退休人员基础绩效、本院在编退休人员退休费及村医养老保险等，增加退休人员和村医的获得感、幸福感。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 上年结转项目 (≥4项)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 经费拨付合规性 (合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 经费拨付及时性 (当年完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 项目总成本 (≤251.4万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1: 提升医务人员获得感、幸福感效果 (效果明显)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1: 保障基层医疗机构正常运转程度 (程度明显)</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: 增强基层医疗机构运行能力持续影响程度 (程度明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: 受益对象满意度 (≥90%)</p>

表十四、2024年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：067012-安徽省庐江县中医院

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			

注：本表没有发生数

表十五、2024年县本级对下转移支付预算汇总表

部门/单位名称：067012-安徽省庐江县中医院

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

注：本表没有发生数

表十六、2024年县本级对下转移支付预算明细表

部门/单位名称：067012-安徽省庐江县中医院

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

注：本表没有发生数