

安徽省第二人民医院 2022 年单位预算



2022 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年单位预算表

1. 安徽省第二人民医院 2022 年收支总表
2. 安徽省第二人民医院 2022 年收入总表
3. 安徽省第二人民医院 2022 年支出总表
4. 安徽省第二人民医院 2022 年财政拨款收支总表
5. 安徽省第二人民医院 2022 年一般公共预算支出表
6. 安徽省第二人民医院 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 安徽省第二人民医院 2022 年政府性基金预算支出表
8. 安徽省第二人民医院 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 安徽省第二人民医院 2022 年项目支出表
10. 安徽省第二人民医院 2022 年政府采购支出表
11. 安徽省第二人民医院 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

我院的主要职责是：贯彻执行党的卫生工作方针和国家有关卫生法律法规及政策，面向社会开展医疗、预防、保健、救护和康复服务工作；以临床为依托，开展医疗教学和科研工作；为基础医疗卫生工作提供技术指导和服务；承担并完成主管部门和上级部门交办的其他工作及下达的公共卫生任务。

二、单位预算构成

安徽省第二人民医院 2022 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

（一）坚持党的全面领导，进一步加强党的建设。全面落实党委领导下的院长负责制。持续加强领导班子和干部队伍建设，强化医院公益属性。召开医院第三次党代会。

（二）加强医疗质量管理，确保医疗安全。抓好常态化疫情防控工作。持续提升医疗诊治水平，进一步完善救治体系。加强优质护理专科建设。

（三）加强人才队伍建设，实现增量提质。适当扩大人才队伍规模，优化人才结构，加大人才引进力度，培养高端领军人才。

（四）加强内涵质量建设，着力提升教科研水平。健全教学科研管理制度，完善教学考核机制，建立科学合理的教学体系。加大教学、科研投入。

（五）改善医院硬件条件，加快基本建设步伐。完成省眼科医院大楼及科教功能区建设并投入使用，推进黄山路院区和临淮路院区改扩建和拆迁重建进程。根据实际需要，合理配置医疗设备。

（六）打造区域性职业病防治中心，加强省职业病防治院建设。提升专业能力，强化专业队伍，提升医防融合实效。

（七）巩固加强国际合作，以中古友谊眼科医院为平台，建设高水平眼科医院。

（八）全面对接和融入长三角卫生健康一体化发展，深化与上海交通大学医学院附属仁济医院等长三角地区先进医疗机构合作。推进消化病区域医疗中心建设进程。

第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表

安徽省第二人民医院 2022 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4402.9	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	1063.6	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	135717.9
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	131315.0	十二、农林水支出	
其中：事业收入	131315.0	十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	

收		入		支		出	
收入项目		预算数		支出功能分类科目		预算数	
上级补助收入				十五、商业服务业等支出			
附属单位上缴收入				十六、金融支出			
其他收入				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、预备费			
				二十三、其他支出			
				二十四、转移性支出			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本年收入小计		135717.9		本年支出小计		135717.9	
上年结转结余				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			
财政专户管理资金				财政专户管理资金			
单位资金				单位资金			
收入总计		135717.9		支出总计		135717.9	

安徽省第二人民医院 2022 年收入汇总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余								
		小计	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	单位资金					小计	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	单位资金			
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入							其他收入		
安徽省第二人民医院	135717.9	135717.9	4402.9						131315.0	131315.0										

安徽省第二人民医院 2022 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
210	卫生健康支出	135717.9	209.3	135508.6			
21002	公立医院	134754.3	209.3	134545.0			
2100201	综合医院	134654.3	209.3	134445.0			
2100299	其他公立医院支出	100.0		100.0			
21004	公共卫生	562.0		562.0			
2100499	其他公共卫生支出	562.0		562.0			
21099	其他卫生健康支出	401.6		401.6			
2109999	其他卫生健康支出	401.6		401.6			
	合计	135717.9	209.3	135508.6			

安徽省第二人民医院 2022 年财政拨款收支汇总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4402.9	一、本年支出	4402.9
(一) 一般公共预算拨款	4402.9	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转		(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	
		(九) 卫生健康支出	4402.9
		(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) 资源勘探信息等事务支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十五) 商业服务业等事务支出	
		(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) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务利息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	4402.9	支 出 总 计	4402.9

安徽省第二人民医院 2022 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
210	卫生健康支出	4402.9	209.3	144.8	64.5	4193.6
21002	公立医院	3439.3	209.3	144.8	64.5	3230.0
2100201	综合医院	3339.3	209.3	144.8	64.5	3130.0
2100299	其他公立医院支出	100.0				100.0
21004	公共卫生	562.0				562.0
2100499	其他公共卫生支出	562.0				562.0
21099	其他卫生健康支出	401.6				401.6
2109999	其他卫生健康支出	401.6				401.6
	合计	4402.9	209.3	144.8	64.5	4193.6

安徽省第二人民医院 2022 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	商品和服务支出	64.5		64.5
30229	福利费	37.1		37.1
30299	其他商品和服务支出	27.4		27.4
303	对个人和家庭的补助	144.8	144.8	
30301	离休费	49.7	49.7	
30302	退休费	73.2	73.2	
30307	医疗费补助	21.9	21.9	
	合计	209.3	144.8	64.5

安徽省第二人民医院 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：安徽省第二人民医院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安徽省第二人民医院 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：安徽省第二人民医院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安徽省第二人民医院 2022 年项目支出表

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
特定目标类	复明流动眼科手术车日常经费	安徽省第二人民医院	30.0	30.0							
特定目标类	惠民医疗补助经费	安徽省第二人民医院	200.0	200.0							
特定目标类	基本公共卫生服务补助资金	安徽省第二人民医院	562.0	562.0							
特定目标类	人员经费(自有资金)	安徽省第二人民医院	49900.0								49900.0
特定目标类	药品及专用材料购置	安徽省第二人民医院	1700.0	1700.0							
特定目标类	医疗服务与保障能力提升补助资金	安徽省第二人民医院	501.6	501.6							
特定目标类	自有资金(其他)	安徽省第二人民医院	1200.0	1200.0							
特定目标类	自有资金项目	安徽省第二人民医院	81415.0								81415.0
合计			135508.6	4193.6							131315.0

单位：万元

安徽省第二人民医院 2022 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	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	单位资金

注：安徽省第二人民医院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

安徽省第二人民医院 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：安徽省第二人民医院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽省第二人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省第二人民医院 2022 年收支总预算 135717.9 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，支出全部为卫生健康支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

安徽省第二人民医院 2022 年收入预算 135717.9 万元，全部为本年收入 135717.9 万元。

（一）本年收入 135717.9 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 4402.9 万元，占 3.2%，比 2021 年预算增加 1141.1 万元，增长 35.0%，增长原因主要是国库管理的非税中事业单位国有资产出租出借收入增加；单位资金收入 131315 万元，占 96.8%，比 2021 年预算减少 8689.1 万元，下降 6.2%，下降原因主要是受医改及医保政策影响，结合上年疫情状况，医疗业务减少，收支规模同步减少。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2022 年支出总表的说明

安徽省第二人民医院 2022 年支出预算 135717.9 万元，比 2021 年预算减少 7550.4 万元，下降 5.3%，下降原因主要是受医改及医保政策影响，结合上年疫情状况，医疗业务减少，收支规模同步减少。其中，基本支出 209.3 万元，占 0.2%，主要用于发放离退休费、医疗补助、福利费等；项目支出

135508.6 万元，占 99.8%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

安徽省第二人民医院 2022 年财政拨款收支预算 4402.9 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本年财政拨款收入。支出按功能分类分全部为卫生健康支出 4402.9 万元。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

安徽省第二人民医院 2022 年一般公共预算支出 4402.9 万元，比 2021 年预算增加 1138.7 万元，增长 34.9%，主要原因是中央预拨资金纳入预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

卫生健康支出 4402.9 万元，占 100.0%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2022 年预算 3339.3 万元，比 2021 年预算增加 89.9 万元，增长 2.8%，增长原因主要是增加人员经费及公用经费。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2022 年预算 100 万元，比 2021 年预算增加 100 万元，增长 100.0%，增长原因主要是增加医疗服务与保障能力提升补助资金。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2022 年预算 562 万元，比 2021 年预算增加 562 万

元，增长 100.0%，增长原因主要是增加基本公共卫生服务补助资金。

4. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2022 年预算 401.6 万元，比 2021 年预算增加 401.6 万元，增长 100.0%，增长原因主要是增加医疗服务与保障能力提升补助资金。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省第二人民医院 2022 年一般公共预算基本支出 209.3 万元，其中，人员经费 144.8 万元，公用经费 64.5 万元。

（一）人员经费 144.8 万元，主要包括：离休费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 64.5 万元，主要包括：福利费、其他商品和服务支出。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

安徽省第二人民医院 2022 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 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

安徽省第二人民医院 2022 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 2022 年项目支出表的说明

安徽省第二人民医院 2022 年预算共安排项目支出 135508.6 万元，比 2021 年预算增加 55062.2 万元，增长 68.4%，增长原因主要是 2022 年按将单位资金资金安排的人员经费

及日常运行经费以项目形式体现，编入人员及运转类项目。主要包括：本年财政拨款安排 4193.6 万元（其中，一般公共预算拨款安排 4193.6 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 131315 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

安徽省第二人民医院 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

安徽省第二人民医院 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “基本公共卫生服务补助资金”项目。

（1）项目概述。开展省级培训与督导、省级现场验证与复核和全省职业病危害因素定期检测报告质量监测等。

（2）立项依据。《关于提前下达2022年中央卫生健康部分补助资金的通知》（皖财社〔2021〕1346号）。

（3）实施主体。安徽省第二人民医院。

(4) 起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

(5) 项目内容。职业健康指标常规监测省级个案复核，尘肺病主动监测和尘肺病筛查技术指导与质控、职业病诊断报告、职业病患者死亡情况调查与职业性肿瘤调查数据审核、职业病与疑似职业病漏诊、漏报与迟报调查省级复核、临床诊断尘肺病调查职业性尘肺病患者随访调查、职业性尘肺病患者康复站和重点职业人群健康素养监测与干预数据复核；非医疗机构放射工作单位放射性危害因素监测，医疗机构放射诊断与介入放射学患者剂量调查、放射治疗设备输出剂量核查、核医学设备放射防护监测、省级质量控制抽查。开展省级培训与督导、省级现场验证与复核和全省职业病危害因素定期检测报告质量监测等。

(6) 年度预算安排。本年财政拨款562万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称		基本公共卫生服务补助资金					
实施单位		安徽省第二人民医院					
项目属性		特定目标类					
项目资金（万元）		中期资金总额：		1686	年度资金总额：		562
		其中：财政拨款		1686	其中：财政拨款		562
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2022-2024）				年度目标		
	2022-2024 年完成省级培训与督导、省级现场验证与复核和全省职业病危害因素定期检测报告质量监测等任务，对医疗服务的影响力不断提高。				2022 年完成省级培训与督导、省级现场验证与复核和全省职业病危害因素定期检测报告质量监测等任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工作场所监测数据审核	全省 10%的监测数据开展实验室数据审核	数量指标	工作场所监测数据审核	全省 10%的监测数据开展实验室数据审核
			用人单位现场验证与复核	120 家		用人单位现场验证与复核	40 家
			职业病危害因素定期检测报告质量控制	120 份		职业病危害因素定期检测报告质量控制	40 份
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
	效益指标	可持续影响指标	医疗服务及监测水平	不断提高	可持续影响指标	医疗服务及监测水平	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%

2. “人员经费(自有资金)”项目。

- (1) 项目概述。用于医院人员工资等日常运转支出。
- (2) 立项依据。医院日常运转需要。
- (3) 实施主体。安徽省第二人民医院。
- (4) 起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。
- (5) 项目内容。用于人员经费支出及其他医院日常支出等。
- (6) 年度预算安排。单位资金49900万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称			人员经费（自有资金）					
实施单位			安徽省第二人民医院					
项目属性			特定目标类					
项目资金（万元）			中期资金总额：		160000	年度资金总额：		49900
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		
			其他资金		160000	其他资金		49900
总体目标	中期目标（2022-2024）					年度目标		
	深化公立医院综合改革，加强医疗人才的培养和引进，加强学科建设，切实保障与提高职工的福利待遇，提高医院职工获得感，增强医院凝聚力，促进提升医院服务能力，提高医疗卫生服务质量。					深化公立医院综合改革，加强医疗人才的培养和引进，加强学科建设，切实保障与提高职工的福利待遇，保障医院职工的生活水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	经费保障人数	2600 人	数量指标	经费保障人数	2181 人	
		质量指标	人员经费发放到位率	100%	质量指标	人员经费发放到位率	100%	
		时效指标	完成时限	3 年内	时效指标	完成时限	1 年内	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升医疗服务能力程度	不断提高	社会效益指标	提升医疗服务能力程度	不断提高	
		可持续影响指标	医院保持持续健康发展	不断提高	可持续影响指标	医院保持持续健康发展	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>90%	服务对象满意度指标	职工满意度	>90%	

3. “药品及专用材料购置”项目。

(1) 项目概述。财政床位定额补助，用于医院药品、低值易耗品等专用材料购置。

(2) 立项依据。医院事业发展需要。

(3) 实施主体。安徽省第二人民医院。

(4) 起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

(5) 项目内容。床位定额补助用于购置药品及耗材。

(6) 年度预算安排。本年财政拨款1700万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称		药品及专用材料购置					
实施单位		安徽省第二人民医院					
项目属性		特定目标类					
项目资金 (万元)		中期资金总额:		5100	年度资金总额:		1700
		其中:财政拨款		5100	其中:财政拨款		1700
		其他资金			其他资金		
总体 目标	中期目标(2022-2024)				年度目标		
	2022-2024 年完成药品、低值易耗品等专用材料的购置,满足医院日常发展需要,并要求药品验收合格率达到 100%,提升医院整体救治能力,提升医院医疗医护水平。				2022 年完成药品、低值易耗品等专用材料的购置,保障专用材料充足供应,并要求验收合格率达到 100%。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	采购药品专用材料的金额	不超过5100万元	数量指标	采购药品专用材料的金额	不超过 1700 万元
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
	效益 指标	可持续影响 指标	医疗服务水平	不断提高	可持续影响 指标	医疗服务水平	不断提高
			提升医院综合实力	影响较明显		提升医院综合实力	影响较明显
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	患者满意度	>98%	服务对象 满意度指 标	患者满意度	>98%

4. “医疗服务与保障能力提升补助资金”项目。

（1）项目概述。用于住培学员学习、培训等支出，保障住培基地住培教学工作；保障我院派驻医师支援农村工程顺利开展；开展消化病诊疗及早癌筛查。

（2）立项依据。《关于提前下达2022年中央卫生健康部分补助资金的通知》（皖财社〔2021〕1346号）。

（3）实施主体。安徽省第二人民医院。

（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

（5）项目内容。用于公立医院综合改革以及住院医师规范化培训。

（6）年度预算安排。本年财政拨款501.6万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称		医疗服务与保障能力提升补助资金					
实施单位		安徽省第二人民医院					
项目属性		特定目标类					
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1504.8	年度资金总额:		501.6
		其中:财政拨款		1504.8	其中:财政拨款		501.6
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(2022-2024)				年度目标		
	深化公立医院综合改革,提升医院服务能力,提高医疗卫生服务质量;加强规培基地建设、规培学员的培养和师资队伍建设。				深化公立医院综合改革,提升医院服务能力,提高医疗卫生服务质量;加强规培基地建设、规培学员的培养和师资队伍建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%
			住院医师规范化培训紧缺专业招收完成率	≥80%		住院医师规范化培训紧缺专业招收完成率	≥80%
			计划培养学员	450 人		计划培养学员	150 人
			农村订单定向医学生免费培养招收完成率	≥80%		农村订单定向医学生免费培养招收完成率	≥80%
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥85%	质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥85%
		社会效益指标	参培住院医师业务水平	不断提高	社会效益指标	参培住院医师业务水平	不断提高
	效益指标	可持续影响指标	医疗服务能力及培训培养水平	不断提高	可持续影响指标	医疗服务能力及培训培养水平	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学生满意度	>90%	服务对象满意度指标	参培学生满意度	>90%

5. “自有资金(其他)”项目。

(1) 项目概述。用于采购医院开展医疗服务所需的专用材料。

(2) 立项依据。医院事业发展需要。

(3) 实施主体。安徽省第二人民医院。

(4) 起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

(5) 项目内容。购置医院运营所需专用材料。

(6) 年度预算安排。本年财政拨款1200万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称		自有资金（其他）					
实施单位		安徽省第二人民医院					
项目属性		特定目标类					
项目资金（万元）		中期资金总额：		3600	年度资金总额：		1200
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		
		其他资金		3600	其他资金		1200
总体目标	中期目标（2022-2024）				年度目标		
	满足医院日常发展的需要，保障医院正常运转；不断提升医院医疗水平，加强医院管理。				满足医院日常发展的需要，保障医院正常运转；不断强化内部控制，努力开源节流，提高资金的运营效率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	成本控制预算执行率	100%	数量指标	成本控制预算执行率	100%
		质量指标	科室成本管理制度的执行与监督机制	100%	质量指标	科室成本管理制度的执行与监督机制	100%
	效益指标	社会效益指标	提升就医环境	不断提高	社会效益指标	提升就医环境	不断提高
		可持续影响指标	医疗服务水平	不断提高	可持续影响指标	医疗服务水平	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	医患满意度	>90%	服务对象满意度指标	医患满意度	>90%

6. “自有资金”项目。

- (1) 项目概述。用于医院正常运转所需的各类支出。
- (2) 立项依据。医院正常运转需要。
- (3) 实施主体。安徽省第二人民医院。
- (4) 起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。
- (5) 项目内容。用于维持医院正常发展的各类支出。
- (6) 年度预算安排。单位资金81415万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称		自有资金项目					
实施单位		安徽省第二人民医院					
项目属性		特定目标类					
项目资金（万元）		中期资金总额：		244245	年度资金总额：		81415
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		
		其他资金		244245	其他资金		81415
总体目标	中期目标（2022-2024）				年度目标		
	满足医院日常发展的需要，保障医院正常运转；不断强化内部控制，努力开源节流，提高资金的运营效率。				满足医院日常发展的需要，保障医院正常运转；不断强化内部控制，努力开源节流，提高资金的运营效率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	成本控制预算执行率	100%	数量指标	成本控制预算执行率	100%
		质量指标	科室成本管理制度的执行与监督机制	100%	质量指标	科室成本管理制度的执行与监督机制	100%
		时效指标	完成时限	3 年内	时效指标	完成时限	1 年内
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	医疗服务水平	不断提高	可持续影响指标	医疗服务水平	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	医患满意度	>90%	服务对象满意度指标	医患满意度	>90%

（二）机关运行经费。

安徽省第二人民医院 2022 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，安徽省第二人民医院为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。

（三）政府采购情况。

安徽省第二人民医院 2022 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 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 2021 年 12 月 31 日，安徽省第二人民医院共有车辆 12 辆，其中：特种专业技术用车 6 辆、其他用车 6 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 27 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 68 台（套）。

2022 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，安徽省第二人民医院 8 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 4193.6 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 131315 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。