

# 表一、2025年收支总表

部门/单位名称：150011-合肥市口腔医院

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		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	44,426.94	五、教育支出	
事业收入	44,426.94	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	446.77
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	43,690.86
		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	289.32
		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>44,426.94</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>44,426.94</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>44,426.94</b>	<b>支出总计</b>	<b>44,426.94</b>

## 表二、2025年收入总表

部门/单位名称：150011-合肥市口腔医院

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 算财政拨款收入	国有资本经营 预算财政拨款收入	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>44,426.94</b>						<b>44,426.94</b>	<b>44,426.94</b>				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>446.77</b>							<b>446.77</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>446.77</b>							<b>446.77</b>				
2080502	事业单位离退休	24.81						24.81	24.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.31						281.31	281.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.65						140.65	140.65				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>43,690.86</b>							<b>43,690.86</b>				
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>43,496.43</b>							<b>43,496.43</b>				
2100208	其他专科医院	43,496.43						43,496.43	43,496.43				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>194.43</b>							<b>194.43</b>				
2101102	事业单位医疗	194.43						194.43	194.43				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>289.32</b>							<b>289.32</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>289.32</b>							<b>289.32</b>				
2210201	住房公积金	217.23						217.23	217.23				
2210202	提租补贴	72.09						72.09	72.09				

### 表三、2025年支出总表

部门/单位名称：150011-合肥市口腔医院

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>44,426.94</b>	<b>3,239.64</b>	<b>41,187.30</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>446.77</b>	<b>446.77</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>446.77</b>	<b>446.77</b>	
2080502	事业单位离退休	24.81	24.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.31	281.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.65	140.65	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>43,690.86</b>	<b>2,503.56</b>	<b>41,187.30</b>
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>43,496.43</b>	<b>2,309.13</b>	<b>41,187.30</b>
2100208	其他专科医院	43,496.43	2,309.13	41,187.30
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>194.43</b>	<b>194.43</b>	
2101102	事业单位医疗	194.43	194.43	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>289.32</b>	<b>289.32</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>289.32</b>	<b>289.32</b>	
2210201	住房公积金	217.23	217.23	
2210202	提租补贴	72.09	72.09	

## 表四、2025年财政拨款收支总表

部门/单位名称：150011-合肥市口腔医院

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		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				
		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>本年支出小计</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>支出总计</b>				

注：本表没有发生数

## 表五、2025年一般公共预算支出表

部门/单位名称：150011-合肥市口腔医院

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

注：本表没有发生数

# 表六、2025年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：150011-合肥市口腔医院

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数

注：本表没有发生数

# 表七、2025年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：150011-合肥市口腔医院

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、2025年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：150011-合肥市口腔医院

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、2025年基本支出总表

部门/单位名称：150011-合肥市口腔医院

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>3,239.64</b>	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2,640.70</b>	
30101	基本工资	1,022.89	
30102	津贴补贴	69.29	
30107	绩效工资	735.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	281.31	
30109	职业年金缴费	140.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	109.01	
30112	其他社会保障缴费	12.31	
30113	住房公积金	217.23	
30114	医疗费	52.74	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>531.25</b>	
30201	办公费	213.20	
30202	印刷费	20.00	
30204	手续费	1.00	
30206	电费	51.30	
30207	邮电费	50.00	
30216	培训费	52.74	
30217	公务接待费	3.00	
30228	工会经费	35.16	
30229	福利费	63.64	
30231	公务用车运行维护费	25.00	
30239	其他交通费用	5.00	
30240	税金及附加费用	0.50	
30299	其他商品和服务支出	10.70	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>67.69</b>	
30301	离休费	12.12	
30302	退休费	22.01	
30307	医疗费补助	32.68	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.88	

### 表十、2025年项目支出总表

部门/单位名称：150011-合肥市口腔医院

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>41,187.30</b>								<b>41,187.30</b>
	<b>合肥市卫生健康委员会</b>	<b>41,187.30</b>								<b>41,187.30</b>
管理运营费用	合肥市口腔医院	10,033.23								10,033.23
人员支出	合肥市口腔医院	20,714.18								20,714.18
药品和耗材支出	合肥市口腔医院	9,142.02								9,142.02
专项资产购置	合肥市口腔医院	1,069.78								1,069.78
新站新院专项资产购置	合肥市口腔医院	228.10								228.10

## 表十一、2025年政府采购支出表

部门/单位名称：150011-合肥市口腔医院

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>15,295.97</b>					<b>15,295.97</b>
<b>合肥市卫生健康委员会</b>		<b>15,295.97</b>					<b>15,295.97</b>
合肥市口腔医院	药品和耗材支出	9,142.02					9,142.02
合肥市口腔医院	合肥市口腔医院_综合定额（事业在职）	200.00					200.00
合肥市口腔医院	新站新院专项资产购置	228.10					228.10
合肥市口腔医院	专项资产购置	1,069.78					1,069.78
合肥市口腔医院	管理运营费用	4,656.07					4,656.07

## 表十二、2025年政府购买服务支出表

部门/单位名称：150011-合肥市口腔医院

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

注：本表没有发生数

### 表十三、2025年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：150011-合肥市口腔医院

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>41,187.30</b>		
合肥市口腔医院	管理运营费用	10,033.23	<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、和其他商品服务等正常运行支出，以保障医院正常运转。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：医院根据自身经营发展情况和实际运行费用。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥市口腔医院</p> <p><b>【起止时间】</b>：2025年1-12月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请财政资金10033.23万元，用于支付医院水电、物业、维修维护、办公等管理运营费用，预计实现门诊量69.08万人次，住院诊疗0.08万人次。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，促进公立医院健康发展，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:物业管理保障范围(整个院区) 指标3:保障科室日常运营个数(≥67个) 指标4:物业管理面积(≥60000平方米) 指标5:维修工程数量(≥10个) 指标6:门诊量(≥69.08万/人次) 指标7:住院诊疗量(≥0.08万/人次)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:诊疗准确率(≥95%) 指标2:经费支出的合规性(合规) 指标3:设备故障率(≤5%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:经费支出及时性(符合合同约定和项目进度) 指标2:维修及时性(符合合同约定和项目进度)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:项目总成本(≤10033.226315万元) 指标2:水费和电费(≤335万元) 指标3:物业管理费(≤709万元) 指标4:维修维护费(≤2740万元) 指标5:其他成本费用(≤6788.77万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:该指标不适用此项目(该指标不适用此项目) 指标2:对控制和节约医院运营成本的影响程度(程度较高)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:对降低医疗安全事件发生率的影响程度(程度较高) 指标2: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(本指标不适用此项目)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:对持续保障医院运营、促进医院发展和提供优质医疗服务的持续影响程度(效果明显) 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><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1:患者满意度(≥90%) 指标2:职工满意度(≥90%) 指标3:医务人员满意度(≥90%)</p>

### 表十三、2025年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：150011-合肥市口腔医院

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
合肥市口腔医院	人员支出	20,714.18	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：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的相关规定，合理确定人员工资水平</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥市口腔医院</p> <p><b>【起止时间】</b>：2025年1-12月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请安排20714.18万元财政资金，用于人员薪酬发放。通过项目实施，保障医院正常运转，提升医院工作人员积极性、工作效率，持续促进医院健康发展，更好的为患者持续提供优质医疗服务，不断健全人员管理制度。</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(≥700人) 指标2:完成社保、公积金缴纳(≥700人) 指标3:保障离休人员数量(1人)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:发放的工资和绩效性奖金符合国家规定标准(符合规定) 指标2:经费支出合规性(合规)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:经费支出时效性(2025年12月底) 指标2:薪酬发放时间(按月发放)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:项目总成本(≤20714.179054万元) 指标2:人员工资、基础性绩效(≤3442.28万元) 指标3:招聘新进人员工资福利费(≤1792.45万元) 指标4:人员绩效(≤14293.32万元) 指标5:人员社保、公积金、年金缴纳(≤2967.73万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:职工满意度(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(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> 指标1:医院职工满意度(≥90%) 指标2:离休人员满意度(≥90%)</p>

### 表十三、2025年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：150011-合肥市口腔医院

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
合肥市口腔医院	药品和耗材支出	9,142.02	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：该项目反应医院日常经营运行所发生的专用材料费支出，主要包括药品、卫生材料、低值易耗品等</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：维护保障医院正常运行的实际需要。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥市口腔医院</p> <p><b>【起止时间】</b>：2025年1-12月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请9142.02万元财政资金，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”，降低患者用药和耗材成本，稳定国家医疗行业药品和耗材价格，满足市民公共医疗需求、持续提升医疗服务水平提供保障，以达到促进居民口腔健康水平提升的目的。</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) 指标3:采购药品、耗材入库率(100%)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 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%) 指标4:采购程序合规性(合规) 指标5:采购药品、耗材使用率(≥95%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:采购完成时间(2025年12月底前) 指标2:经费支出的时效性(2025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(≤9142.0151万元) 指标2:完成药品采购数额(≤564万元) 指标3:完成耗材采购数额(≤8578.0151万元)</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><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)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1:患者满意度(≥90%)</p>

### 表十三、2025年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：150011-合肥市口腔医院

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
合肥市口腔医院	专项资产购置	1,069.78	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：合肥市口腔医院是一所集医疗、教学、科研为一体的省内首家三级口腔专科医院，设置牙椅300张，病床60张，门、急诊量达70万人次。为保障正常医疗需求申报购置专项资产配置，配置原因：一是新开院区科室业务开诊需求；二是原有资产的淘汰与更新；三是提高医院诊疗服务水平；四是临床科研与培训需要。我院申请财政资金1119.78万元，用于专项资产购置，实施周期为2025年度全年。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：根据《医院分级管理办法》、三级口腔医院基本标准要求和2025年医院工作实际需求配置，提升医院诊治能力。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥市口腔医院</p> <p><b>【起止时间】</b>：2025.1-12月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请1069.78万元财政资金，用于购置专用设备159台（套）、其他设备381台（套），以改善医院医疗设施，提升医院医疗服务能力和提高对患者检查的准确率，预计医疗服务收入增加500万元以上，提升医院服务效率，为患者提供优质医疗服务。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:新增专用设备(159台（套）) 指标2:新增其他设备(381台（套）)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:设备验收合格率(100%) 指标2:专项资产设备利用率(≥90%) 指标3:经费支出合规性(合规) 指标4:采购程序合规性(合规) 指标5:设备故障率(≥5%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:经费支出时效性(符合合同约定的或采购进度要求) 指标2:采购计划完成时间(符合采购计划要求) 指标3:验收及时性(按合同约定时间或采购进度要求)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:项目总成本(≤1069.78万元) 指标2:牙科综合治疗椅(1)(≤264万元) 指标3:三合一CBCT(大视野)(≤140万元) 指标4:其他设备成本(≤665.78万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:预计全年医疗服务收入(≥500万元)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:提升医院医疗服务能力，提高对患者检查的准确率(程度较高)(≥90%) 指标2:完善医院医疗设施，提升医院医疗服务能力(程度较高) 指标3:提升医院服务效率，为患者提供优质的医疗服务(程度较高) 指标4:诊疗人次(较去年提升)(≥9%)</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)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1:就诊患者满意度(≥90%) 指标2:医护人员满意度(≥90%)</p>

### 表十三、2025年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：150011-合肥市口腔医院

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
合肥市口腔医院	新站新院专项资产购置	228.10	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：合肥市口腔医院是一所集医疗、教学、科研为一体的省内首家三级口腔专科医院，设置牙椅300张，病床60张，门、急诊量达70多万人次。医院技术力量雄厚，诊疗设备先进、齐全，开设有牙体牙髓科、颌面外科、正畸科、牙周粘膜科、儿童牙科、修复科、种植科等20多个临床及辅助科室。在方便患者就医的同时合理的配置了医疗资源，进一步提高了医疗服务能力。目前，我院正在积极筹建新站院区。新站院区项目位于新站区会棚路与相城路交口，占地20亩，建筑面积2万平方米，设置牙椅100张、病床50张，2023年5月该项目主楼正式封顶，2025年8月交付使用，届时将极大满足新站区及周边群众的口腔健康需求，更加完善合肥地区口腔医院医疗设施建设，合肥市口腔医院规模和体量也将位居国内口腔专科医院前列，为广大群众提供更为便捷、优质、高效的口腔医疗服务，缓解居民“看牙难”的问题。为此我院申请财政资金228.10万元，用于新站院区专项资产购置，计划购置医疗设备20台套，实施周期为2025年度全年，由我院设备科负责医疗设备购置项目的实施工作。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：根据《医院分级管理办法》、三级口腔医院基本标准要求和2025年医院工作实际需求配置，提升医院诊治能力。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥市口腔医院</p> <p><b>【起止时间】</b>：2025.1-12月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请228.1万元财政资金，用于购置专业设备20台（套），以改善医院医疗设施，提升医院医疗服务能力和提高对患者检查的准确率，预计医疗服务收入增加500万元以上，提升医院服务效率，为患者提供优质医疗服务。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:新增专业设备(20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:设备验收合格率(100%) 指标3:设备故障率(≥5%) 指标4:专项资产设备利用率(≥90%) 指标5:采购程序合规性(合规)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:经费支出时效性(符合合同约定的或采购进度要求) 指标2:验收及时性(按合同约定时间或采购进度要求) 指标3:采购计划完成时间(符合采购计划要求)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:项目总成本(≤228.1万元) 指标2:低温等离子灭菌器(≤140万元) 指标3:专业设备成本(≤228.1万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:预计全年医疗服务收入(≥500万元)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:提升医院服务效率，为患者提供优质的医疗服务(程度较高) 指标2:完善医院医疗设施，提升医院医疗服务能力(程度较高) 指标3:提升医院医疗服务能力，提高对患者检查的准确率(程度较高)(≥90%)</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)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1:医护人员满意度(≥90%) 指标2:就诊患者满意度(≥90%)</p>

## 表十四、2025年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：150011-合肥市口腔医院

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、2025年市本级对下转移支付预算汇总表

部门/单位名称：150011-合肥市口腔医院

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、2025年市本级对下转移支付预算明细表

部门/单位名称：150011-合肥市口腔医院

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