

表一、2026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	79.62	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	47,551.49	五、教育支出	
事业收入	47,551.49	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	440.20
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	46,900.11
		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	290.79
		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	47,631.10	本年支出小计	47,631.10
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	47,631.10	支出总计	47,631.10

表二、2026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
	合计	47,631.10		79.62				47,551.49	47,551.49				
208	社会保障和就业支出	440.20						440.20	440.20				
20805	行政事业单位养老支出	440.20						440.20	440.20				
2080502	事业单位离退休	12.75						12.75	12.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.49						142.49	142.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.97						284.97	284.97				
210	卫生健康支出	46,900.11		79.62				46,820.49	46,820.49				
21002	公立医院	46,706.60		79.62				46,626.98	46,626.98				
2100208	其他专科医院	46,706.60		79.62				46,626.98	46,626.98				
21011	行政事业单位医疗	193.52						193.52	193.52				
2101102	事业单位医疗	193.52						193.52	193.52				
221	住房保障支出	290.79						290.79	290.79				
22102	住房改革支出	290.79						290.79	290.79				
2210202	提租补贴	71.08						71.08	71.08				
2210201	住房公积金	219.71						219.71	219.71				

表三、2026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
	合计	47,631.10	3,274.31	44,356.80
208	社会保障和就业支出	440.20	440.20	
20805	行政事业单位养老支出	440.20	440.20	
2080502	事业单位离退休	12.75	12.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.97	284.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.49	142.49	
210	卫生健康支出	46,900.11	2,543.31	44,356.80
21002	公立医院	46,706.60	2,349.80	44,356.80
2100208	其他专科医院	46,706.60	2,349.80	44,356.80
21011	行政事业单位医疗	193.52	193.52	
2101102	事业单位医疗	193.52	193.52	
221	住房保障支出	290.79	290.79	
22102	住房改革支出	290.79	290.79	
2210201	住房公积金	219.71	219.71	
2210202	提租补贴	71.08	71.08	

表四、2026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 财政拨款	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	79.62	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	79.62	79.62		
		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	79.62	本年支出小计	79.62	79.62		
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	79.62	支出总计	79.62	79.62		

表五、2026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
	合计	79.62		79.62
210	卫生健康支出	79.62		79.62
21002	公立医院	79.62		79.62
2100208	其他专科医院	79.62		79.62

表六、2026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：本表没有发生额

表七、2026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：本表没有发生额

表八、2026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：本表没有发生额

表九、2026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
	合计	3,274.31	
301	工资福利支出	2,671.01	
30101	基本工资	1,064.49	
30102	津贴补贴	66.46	
30107	绩效工资	716.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	284.97	
30109	职业年金缴费	142.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	110.43	
30112	其他社会保障缴费	12.47	
30113	住房公积金	219.71	
30114	医疗费	53.43	
302	商品和服务支出	501.73	
30201	办公费	200.00	
30204	手续费	0.50	
30213	维修（护）费	124.70	
30216	培训费	53.43	
30217	公务接待费	3.00	
30228	工会经费	35.62	
30231	公务用车运行维护费	25.00	
30239	其他交通费用	3.00	
30240	税金及附加费用	0.20	
30299	其他商品和服务支出	56.27	
303	对个人和家庭的补助	73.47	
30302	退休费	42.93	
30307	医疗费补助	29.66	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.88	
310	资本性支出	28.10	
31002	办公设备购置	28.10	

表十一、2026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
	合计	11,929.65					11,929.65
合肥市卫生健康委员会		11,929.65					11,929.65
合肥市口腔医院	药品和耗材支出	7,103.24					7,103.24
合肥市口腔医院	合肥市口腔医院本部南楼和西区维修项目	600.00					600.00
合肥市口腔医院	合肥市口腔医院_通用资产配置	28.10					28.10
合肥市口腔医院	专项资产购置	1,241.31					1,241.31
合肥市口腔医院	管理运营费用	2,957.00					2,957.00

表十二、2026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：本表没有发生额

表十三、2026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
	合计	44,356.80		
合肥市口腔医院	管理运营费用	10,467.83	<p>【项目概述及项目内容】：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>【项目立项依据】：医院根据自身经营发展情况和实际运行费用。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市口腔医院</p> <p>【起止时间】：2026年1-12月</p>	<p>【总体目标】 申请10467.83万元预算资金，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60万以上。通过项目的实施，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，促进市属公立医院运行健康发展，履行救死扶伤职责。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:水电保障范围(整个院区) 指标2:物业管理面积(20078平方米) 指标3:维修工程数量(≥9个) 指标4:门诊量(≥60万/人次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:提供的诊疗服务合格率(≥95%) 指标2:经费支出的合规性(合规) 指标3:门诊住院医疗服务量达标率(≥95%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出及时性(符合合同约定和项目进度) 指标2:项目完成时间(符合合同约定或项目进度要求) 指标3:维修及时性(符合合同约定和项目进度)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤10467.83万元) 指标2:水费和电费(≤545万元) 指标3:物业管理费(≤850万元) 指标4:维修维护费(≤1794.90万元) 指标5:其他成本费用(≤7528.31万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:对控制和节约医院运营成本的影响程度(程度较高)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 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】 指标1:本指标不适用(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>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:患者满意度(≥90%) 指标2:职工满意度(≥90%)</p>

表十三、2026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	21,756.13	<p>【项目概述及项目内容】：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>【项目立项依据】：根据事业单位公开招聘人员的相关规定，合理确定人员工资水平</p> <p>【项目实施主体】：合肥市口腔医院</p> <p>【起止时间】：2026年1-12月</p>	<p>【总体目标】 申请安排21756.13万元预算资金，用于医护人员薪酬发放。通过项目实施，保障广大职工正常薪资待遇，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，同时根据单位实际业务发展需要和市编办、人社部门核定的可聘数，开展人员招聘工作，引进人才，维持医院稳定有序，持续为周边区域提供优质医疗服务。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:完成全院职工薪酬发放(≥740人) 指标2:完成社保、公积金缴纳(≥740人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:发放的工资和绩效性奖金符合国家规定标准(符合国家规定标准) 指标2:经费支出合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(符合薪酬方案或工作进度要求) 指标2:薪酬发放时间(按月发放)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤21756.1335万元) 指标2:工资福利支出(≤20590.20万元) 指标3:对个人和家庭的补助支出(≤1165.93万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</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) 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) 指标3:对降低医疗安全事件发生率的影响程度(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(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) 指标3:对提升医疗服务水平的持续影响程度(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:医院职工满意度(≥90%)</p>

表十三、2026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	7,103.24	<p>【项目概述及项目内容】：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（含检验试剂）、低值易耗品等</p> <p>【项目立项依据】：维护保障医院正常运行的实际需要。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市口腔医院</p> <p>【起止时间】：2026年1月-12月</p>	<p>【总体目标】 申请7103.24万元财政资金，其中药品728万元，专用卫生耗材6375.24万元，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>【产出指标-数量指标】 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>【产出指标-质量指标】 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:采购程序合规性(合规) 指标4:采购药品、耗材使用率(≥95%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:采购完成时间(符合合同约定或采购进度要求) 指标2:经费支出的时效性(符合合同约定或采购进度要求)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤7103.2360万元) 指标2:完成药品采购数额(≤728.0000万元) 指标3:完成卫生耗材采购数额(≤6375.2360万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 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>【效益指标-社会效益指标】 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) 指标3:稳定国家医疗行业药品和耗材价格(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:对提升医疗服务水平的持续影响程度(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、2026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	3,249.30	<p>【项目概述及项目内容】：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338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。
为满足医院诊疗需要，促进医院发展，进一步提高医院医疗水平，改善患者就医感受，我院申请财政资金4470.53万元，用于专项资产购置，实施周期为2026年度全年，由我院相关部门负责医疗设备购置项目的实施工作。</p> <p>【项目立项依据】：根据《医院分级管理办法》、三级口腔医院基本标准要求和2026年医院实际工作需求配置，提升医院诊治能力</p> <p>【项目实施主体】：合肥市口腔医院</p> <p>【起止时间】：2026.1-12月</p>	<p>【总体目标】 申请3249.3万元财政资金，用于购置专用设备496（套）、其他设备649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>【产出指标-数量指标】 指标1:新增专用设备(496台（套）) 指标2:新增其他设备(649台（套）)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: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) 指标4:采购程序合规性(合规) 指标5:设备故障率(≤5%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 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>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤3249.3万元) 指标2:脉动真空灭菌器（1）(≤76万元) 指标3:医用相机(≤20万元) 指标4:其他设备成本(≤281.62万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:预计全年医疗服务收入(≥500万元)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 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>【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>【满意度指标-服务对象满意度指标】 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、2026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	1,180.30	<p>【项目概述及项目内容】：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，按照“广辐射、多布点，努力打造20分钟就诊圈”的发展战略，形成了“一院、三区、三部”格局，2025年门、急诊量预计达70多万人次，年手术量超18万台次。目前设置牙椅338张，病床60张，在规模和体量上位居全省口腔专科医院前列。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。
为满足各地区患者诊疗需要，促进医院高质量发展，进一步提高医院医疗水平，夯实学科建设，改善患者就医感受，我院将与2026年新增一所新院区（新站院区），从宏观层面上积极响应安徽省健康口腔行动号召，发挥公立医院公益性。
新站院区新站院区项目位于新站区会棚路与相城路交叉口，占地20亩，建筑面积2万平方米，设置牙椅100张、病床50张，处于新站大学城范围内，有人口密度高，医疗资源紧缺的特征，上级主管部门及院领导高度重视新站院区项目，初步规划开设口腔全科门诊和种植手术室，解决附近居民群众的就医问题，缓解医疗资源紧张的情况。我院还肩负着发展口腔医学科学技术的任务，需配置部分先进的设备，为人才培养、技术革新、学科建设提供必要的物资基础，新站院区重点规划建设我院第一个实验室项目，满足临床医学的科学性与严谨性。我院以高度饱满的热情及态度投入至新站院区的建设发展中，力争在十五五的开局之年为合肥市的健康产业发展交出满意的答卷。现特申请财政资金1257.70万元，用于专项资产购置，计划购置医疗设备277台套，实施周期为2026年度全年，由我院医学装备处负责医疗设备购置项目的实施工作。</p> <p>【项目立项依据】：根据《医院分级管理办法》、三级口腔医院基本标准要求和2026年医院工作实际需求配置，提升医院诊治能力</p> <p>【项目实施主体】：合肥市口腔医院</p> <p>【起止时间】：2026.1-12月</p>	<p>【总体目标】 申请1180.3万元财政资金，用于购置专业设备308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>【产出指标-数量指标】 指标1:新增专业设备(308台（套）)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: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) 指标4:采购程序合规性(合规) 指标5:设备故障率(≤5%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 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>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤1180.3万元) 指标2:独立通风饲养笼具（小鼠IVC笼具）(≤30万元) 指标3:数字化牙片机系统(≤26万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:预计全医疗服务收入(≥200万元)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 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>【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>【满意度指标-服务对象满意度指标】 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、2026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	合肥市口腔医院本部南楼和西区维修项目	600.00	<p>【项目概述及项目内容】：近年来国家以提高医疗质量和效率为导向，以公立医疗机构为主体、非公立医疗机构为补充，扩大医疗服务资源供给。加快优质医疗资源扩容和区域均衡布局，建设国家医学中心和区域医疗中心。构建强大公共卫生体系，完善城乡医疗服务网络，加大公共卫生体系建设力度，加快医疗卫生事业发展步伐。安徽省加快补齐公共卫生等领域短板，推动优质医疗资源合作共享，共建国家区域医疗中心，推进医保一体化，全面推进健康安徽建设。把保障人民健康放在优先发展的战略位置，深入实施健康安徽行动，全面推进公共卫生体系建设，把健康融入所有政策，全方位干预健康影响因素。
合肥市抢抓健康长三角一体化发展和建设国家区域医疗中心机遇，加快推进市属医院与国家选定的高水平医院开展合作共建。持续强化医学重点专科及人才队伍建设，全面提升医疗卫生服务水平，完善基本公共卫生服务体系，加强专业公共卫生服务机构建设。</p> <p>【项目立项依据】：合肥市口腔医院创建于1956年，前身为安徽省牙病防治所，1982年更名为合肥市口腔医院，本项目涉及的本部建于上世纪90年代，西区于2007年建成投入使用，建设年代较为久远，随着经济社会的不断发展，人口数量的急剧增长，目前市口腔医院本部及西区就诊压力较大，各项设施设备不完善，功能分区不合理，亟待进行升级改造，提升医疗服务现代化水平，更好的满足未来发展需求。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市口腔医院</p> <p>【起止时间】：2026.01-2026.12</p>	<p>【总体目标】 申请600万元预算资金，通过项目建设达到：提升合肥市口腔医院本部患者候诊体验和诊疗能力；优化放射检验科诊疗流程，提升患者就诊效率；同时优化合肥市口腔医院西区种植科平面布局，提升西区口腔种植诊疗水平和综合就诊效率等目标，提升合肥市口腔医院现代化水平，更好满足人民群众口腔健康需求。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:建设（改建）项目面积(≥8400m²) 指标2:建设（改建）项目数量(1个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(合规) 指标2:建设项目前期工作符合项目设计深度(符合) 指标3: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(符合合同约定或项目进度要求) 指标2:项目工期(≤365天) 指标3:经费支出及时性(符合合同约定或项目进度要求)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤600万元) 指标2:施工费(≤530万元) 指标3:设计费(≤40万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况(改善明显) 指标2:对医疗服务水平的改善或提高程度(改善明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用(本指标不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对提高或改善医疗服务水平的持续影响程度(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:患者满意度(≥90%) 指标2:医院职工满意度(≥90%)</p>

表十四、2026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：本表没有发生额

表十五、2026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：本表没有发生额

表十六、2026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：本表没有发生额