

# 石家庄市卫生健康委员会所属单位 2023 年单位预算信息公开目录

一、石家庄市卫生健康委员会本级收支预算.....	3
二、石家庄市人民医院收支预算.....	77
三、石家庄市第二医院收支预算.....	138
四、石家庄市第三医院收支预算.....	190
五、石家庄市第四医院收支预算.....	250
六、石家庄市第五医院收支预算.....	303
七、石家庄市中医院收支预算.....	355
八、石家庄市第八医院收支预算.....	428
九、石家庄市卫生监督局收支预算.....	475
十、石家庄市妇幼保健院收支预算.....	508
十一、石家庄市急救中心收支预算.....	559
十二、石家庄市疾病预防控制中心收支预算.....	609

十三、石家庄市卫生健康委医疗评价指导中心收支预算 .....	651
十四、石家庄市卫生健康委员会药具管理中心收支预算 .....	676
十五、石家庄市卫生健康宣传教育中心收支预算 .....	697
十六、石家庄市卫生健康信息与发展研究中心收支预算 .....	726
十七、石家庄市医学技能考试鉴定中心收支预算 .....	749

# 一、石家庄市卫生健康委员会本级收支预算

## 单位预算收支总表

361001 石家庄市卫生健康委员会

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	14946.16	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	62.59
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	85.27
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	735.71
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15496.55
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

361001 石家庄市卫生健康委员会

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	162.02
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>14946.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16542.14</b>
33	上年结转结余	1595.98	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>16542.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>16542.14</b>

# 单位预算收入总表

361001 石家庄市卫生健康委员会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>16542.14</b>	<b>14946.16</b>	<b>14946.16</b>							<b>1595.98</b>
2	205	教育支出	62.59	62.59	62.59							
3	20508	进修及培训	62.59	62.59	62.59							
4	2050803	培训支出	62.59	62.59	62.59							
5	206	科学技术支出	85.27	85.27	85.27							
6	20603	应用研究	85.27	85.27	85.27							
7	2060302	社会公益研究	85.27	85.27	85.27							
8	208	社会保障和就业支出	735.71	735.71	735.71							
9	20805	行政事业单位养老支出	735.71	735.71	735.71							
10	2080501	行政单位离退休	493.76	493.76	493.76							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.45	186.45	186.45							
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.50	55.50	55.50							
13	210	卫生健康支出	15496.55	13900.57	13900.57							1595.98

361001 石家庄市卫生健康委员会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	21001	卫生健康管理事务	2631.56	2631.56	2631.56							
15	2100101	行政运行	1818.87	1818.87	1818.87							
16	2100102	一般行政管理事务	268.29	268.29	268.29							
17	2100199	其他卫生健康管理事务支出	544.40	544.40	544.40							
18	21002	公立医院	8507.00	8505.00	8505.00							2.00
19	2100299	其他公立医院支出	8507.00	8505.00	8505.00							2.00
20	21003	基层医疗卫生机构	157.50	157.50	157.50							
21	2100301	城市社区卫生机构	77.50	77.50	77.50							
22	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	80.00	80.00	80.00							
23	21004	公共卫生	2784.11	1190.13	1190.13							1593.98
24	2100408	基本公共卫生服务	745.48	559.00	559.00							186.48
25	2100409	重大公共卫生服务	1613.33	216.73	216.73							1396.60
26	2100499	其他公共卫生支出	425.30	414.40	414.40							10.90
27	21006	中医药	412.50	412.50	412.50							
28	2100601	中医（民族医）药专项	400.00	400.00	400.00							
29	2100699	其他中医药支出	12.50	12.50	12.50							

361001 石家庄市卫生健康委员会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	21007	计划生育事务	392.89	392.89	392.89							
31	2100717	计划生育服务	392.89	392.89	392.89							
32	21011	行政事业单位医疗	130.99	130.99	130.99							
33	2101101	行政单位医疗	130.99	130.99	130.99							
34	21099	其他卫生健康支出	480.00	480.00	480.00							
35	2109999	其他卫生健康支出	480.00	480.00	480.00							
36	221	住房保障支出	162.02	162.02	162.02							
37	22102	住房改革支出	162.02	162.02	162.02							
38	2210201	住房公积金	162.02	162.02	162.02							

## 单位预算支出总表

361001 石家庄市卫生健康委员会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级	支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7		8
1		<b>合计</b>	<b>16542.14</b>	<b>2847.59</b>	<b>13694.55</b>				
2	205	教育支出	62.59		62.59				
3	20508	进修及培训	62.59		62.59				
4	2050803	培训支出	62.59		62.59				
5	206	科学技术支出	85.27		85.27				
6	20603	应用研究	85.27		85.27				
7	2060302	社会公益研究	85.27		85.27				
8	208	社会保障和就业支出	735.71	735.71					
9	20805	行政事业单位养老支出	735.71	735.71					
10	2080501	行政单位离退休	493.76	493.76					
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.45	186.45					
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.50	55.50					
13	210	卫生健康支出	15496.55	1949.86	13546.69				
14	21001	卫生健康管理事务	2631.56	1818.87	812.69				
15	2100101	行政运行	1818.87	1818.87					
16	2100102	一般行政管理事务	268.29		268.29				
17	2100199	其他卫生健康管理事务支出	544.40		544.40				
18	21002	公立医院	8507.00		8507.00				



361001 石家庄市卫生健康委员会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级	支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称							
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	
19	2100299	其他公立医院支出	8507.00		8507.00				
20	21003	基层医疗卫生机构	157.50		157.50				
21	2100301	城市社区卫生机构	77.50		77.50				
22	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	80.00		80.00				
23	21004	公共卫生	2784.11		2784.11				
24	2100408	基本公共卫生服务	745.48		745.48				
25	2100409	重大公共卫生服务	1613.33		1613.33				
26	2100499	其他公共卫生支出	425.30		425.30				
27	21006	中医药	412.50		412.50				
28	2100601	中医（民族医）药专项	400.00		400.00				
29	2100699	其他中医药支出	12.50		12.50				
30	21007	计划生育事务	392.89		392.89				
31	2100717	计划生育服务	392.89		392.89				
32	21011	行政事业单位医疗	130.99	130.99					
33	2101101	行政单位医疗	130.99	130.99					
34	21099	其他卫生健康支出	480.00		480.00				
35	2109999	其他卫生健康支出	480.00		480.00				
36	221	住房保障支出	162.02	162.02					
37	22102	住房改革支出	162.02	162.02					
38	2210201	住房公积金	162.02	162.02					

# 单位预算财政拨款收支总表

361001 石家庄市卫生健康委员会

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	14946.16	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	62.59	62.59		
6			六、科学技术支出	85.27	85.27		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	735.71	735.71		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15496.55	15496.55		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				

361001 石家庄市卫生健康委员会

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	162.02	162.02		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				

361001 石家庄市卫生健康委员会

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>14946.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16542.14</b>	<b>16542.14</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	1595.98	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1595.98					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>16542.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>16542.14</b>	<b>16542.14</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361001 石家庄市卫生健康委员会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>16542.14</b>	<b>2847.59</b>	<b>13694.55</b>
2	205	教育支出	62.59		62.59
3	20508	进修及培训	62.59		62.59
4	2050803	培训支出	62.59		62.59
5	206	科学技术支出	85.27		85.27
6	20603	应用研究	85.27		85.27
7	2060302	社会公益研究	85.27		85.27
8	208	社会保障和就业支出	735.71	735.71	
9	20805	行政事业单位养老支出	735.71	735.71	
10	2080501	行政单位离退休	493.76	493.76	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.45	186.45	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.50	55.50	
13	210	卫生健康支出	15496.55	1949.86	13546.69
14	21001	卫生健康管理事务	2631.56	1818.87	812.69
15	2100101	行政运行	1818.87	1818.87	
16	2100102	一般行政管理事务	268.29		268.29
17	2100199	其他卫生健康管理事务支出	544.40		544.40
18	21002	公立医院	8507.00		8507.00

361001 石家庄市卫生健康委员会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2100299	其他公立医院支出	8507.00		8507.00
20	21003	基层医疗卫生机构	157.50		157.50
21	2100301	城市社区卫生机构	77.50		77.50
22	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	80.00		80.00
23	21004	公共卫生	2784.11		2784.11
24	2100408	基本公共卫生服务	745.48		745.48
25	2100409	重大公共卫生服务	1613.33		1613.33
26	2100499	其他公共卫生支出	425.30		425.30
27	21006	中医药	412.50		412.50
28	2100601	中医（民族医）药专项	400.00		400.00
29	2100699	其他中医药支出	12.50		12.50
30	21007	计划生育事务	392.89		392.89
31	2100717	计划生育服务	392.89		392.89
32	21011	行政事业单位医疗	130.99	130.99	
33	2101101	行政单位医疗	130.99	130.99	
34	21099	其他卫生健康支出	480.00		480.00
35	2109999	其他卫生健康支出	480.00		480.00
36	221	住房保障支出	162.02	162.02	
37	22102	住房改革支出	162.02	162.02	
38	2210201	住房公积金	162.02	162.02	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361001 石家庄市卫生健康委员会

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>2847.59</b>	<b>2558.14</b>	<b>289.45</b>
2	301	工资福利支出	2057.98	2057.98	
3	30101	基本工资	508.83	508.83	
4	30102	津贴补贴	430.29	430.29	
5	30103	奖金	483.70	483.70	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.45	186.45	
7	30109	职业年金缴费	55.50	55.50	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	73.85	73.85	
9	30111	公务员医疗补助缴费	57.14	57.14	
10	30112	其他社会保障缴费	4.40	4.40	
11	30113	住房公积金	162.02	162.02	
12	30199	其他工资福利支出	95.80	95.80	
13	302	商品和服务支出	289.45		289.45
14	30201	办公费	14.31		14.31
15	30207	邮电费	71.20		71.20
16	30211	差旅费	33.82		33.82
17	30215	会议费	3.06		3.06
18	30216	培训费	6.66		6.66

361001 石家庄市卫生健康委员会

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30217	公务接待费	2.42		2.42
20	30228	工会经费	17.55		17.55
21	30229	福利费	12.72		12.72
22	30231	公务用车运行维护费	28.80		28.80
23	30239	其他交通费用	82.58		82.58
24	30299	其他商品和服务支出	16.33		16.33
25	303	对个人和家庭的补助	500.16	500.16	
26	30301	离休费	64.01	64.01	
27	30302	退休费	429.75	429.75	
28	30305	生活补助	2.03	2.03	
29	30309	奖励金	4.37	4.37	



## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361001 石家庄市卫生健康委员会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361001 石家庄市卫生健康委员会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361001 石家庄市卫生健康委员会

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		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 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合 计	31.22	31.22		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运 维费	28.80	28.80		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维 护费	28.80	28.80		
6	三、公务接待费	2.42	2.42		

# 石家庄市卫生健康委员会 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市卫生健康委员会 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

根据《石家庄市卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市卫生健康委员会的主要职责是：

一、负责起草卫生健康、中医药事业发展地方性法规、政府规章草案，拟定全市卫生健康发展规划和措施，监督实施卫生健康行业技术标准和技术规范。统筹规划卫生健康服务资源配置，编制区域卫生健康规划并组织实施。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

二、协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

三、制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

四、组织拟定并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

五、组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全市基本药物价格政策的建议，参与拟订药品地方性法规、政府规章草案。配合省卫生健康委做好食品安全风险监测和食品安全地方标准跟踪评价工作。

六、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

七、监督医疗机构、医疗服务行业管理办法的组织实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同市有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。负责医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范的组织实施。

八、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。

九、负责全市卫生健康工作，负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

十、拟订中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

十一、负责市保健对象的医疗保健工作，负责市直部门有关干部医疗管理工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

十二、承办市委、市政府交办的其他事项。

## **机构设置：**

### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市卫生健康委员会	行政	正处（县）级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

- 1、收入说明：2023年我单位预算收入 16542.14 万元。其中，财政拨款收入 16542.14 万元。
- 2、支出说明：2023年我单位预算支出 16542.14 万元。其中，基本支出 2847.59 万元，项目支出 13694.55 万元。
- 3、比上一年增减情况

2023年单位预算收支安排 16542.14 万元，较 2022 年预算增加 3958.33 万元。主要原因是本年新增了国内高水平医院合作项目以及 14 周岁女孩免费接种国产 2 价 hpv 疫苗项目。

## 三、机关运行经费安排情况

2023 年度机关运行经费预算支出 289.45 万元。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位 2023 年度“三公”经费一般公共预算拨款支出 31.22 万元，其中，公务用车购置及运维费 28.8 万元，其中公务用车购置支出为 0 万元、公务用车运行维护支出 28.8 万元；公务接待支出 2.42 万元。2023 年较 2022 年“三公”经费预算 26.42 万元增长 4.8 万元，主要原因是单位从行政三档提至行政二档，执行二档标准，公车运维费从 3 万元/辆提至 3.6 万元/辆。

## 五、预算绩效信息

## 1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标			1.通过更换办公设备，保障工作的正常运行 2.办公设备规范化，节约能源，节约开支，满足各部门办公设备的需求，提高办公效率		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公家具购置数量	办公家具购置数量	≥1套	工作安排
	数量指标	政府采购率	实际政府采购数量占应实施政府采购数	100%	工作要求
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比例	≥98%	工作要求
	时效指标	购买计划执行率	按照计划及时购买安装设备的比例	≥90%	工作要求
	成本指标	资金成本	资金成本	10万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	办公设备购置对业务保障能力提升情况	≥90%	工作要求
	可持续影响指标	设备使用率	设备实际使用实际占设备计划使用时间的比例	98%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	工作人员对更换设备的满意度	≥90%	工作要求

## 2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.1、通过党内知识讲座培训，增强四个意识，自觉维护党中央权威和集中统一领导。 2、通过开展党日活动教育，提高党性，牢记宗旨，坚定理想信念。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	合格率	对市直卫健系统党务干部培训合格比例	≥95%	工作安排
	数量指标	活动次数	利用党日活动基地开展党性教育次数	≥2次	工作计划
	质量指标	培训出勤率	实际出勤人员数量占参加培训人员的数量比例	≥95%	工作计划
	时效指标	项目资金支付时间	项目资金支付时间	≤2023.12 截止日期	工作安排
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	10.5 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	活动参与情况	实际参与活动的党员人数占应参加党员活动的人数的比例	≥95%	工作要求
	社会效益指标	党性提升情况	通过开展党日活动教育，党性提升情况	较上一年有所提升	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	党员参加活动满意率	通过党员活动室及讲座培训党员的满意比例	≥90%	工作计划



### 3、工作场地租赁费绩效目标表

绩效目标			1.完成机关各处室业务正常运转		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	医改考核质量	医改考核完成质量	≥98%	工作要求
	数量指标	开展培训次数	开展培训次数	≥1次	工作安排
	时效指标	培训按期完成率	培训按期完成率	100%	工作安排
	成本指标	总成本	总成本	≤0.5万元	工作安排
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥85%	工作要求
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	增强相关业务活动影响力	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	问卷调查

#### 4、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标			1.提高工作效率，及时完成督导调研等工作		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成督导检查次数	完成督导检查次数	≥6次	工作安排
	质量指标	检查督导工作完成率	检查督导工作完成率	≥80%	工作安排
	时效指标	开展督导检查时间	开展督导检查时间	≥10天	工作安排
	时效指标	使用灵活率	使用车辆时间、车型的便捷灵活可调配比例	≤95%	工作安排
	成本指标	总成本	总成本	≤23.89万元	工作安排
效益指标	社会效益指标	完成工作及时率	按照工作安排完成各项工作的比例	≥95%	工作安排
	社会效益指标	督导考核覆盖率	督导考核单位占应督导考核单位的比例	≥95%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	工作人员对提供服务的满意程度	≥90%	历史经验

## 5、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标			1.1、通过印刷资料宣传让广大群众了解卫生健康政策和知识，更好的提升健康水平。 2、通过各项资料印刷保障业务工作正常运行。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展户外宣活动数量	反映开展户外宣活动情况	≥5 次	工作计划
	数量指标	印刷数量	印制卫生年鉴数量	≥5 本	工作计划
	质量指标	完成率	印刷相关资料占应印刷资料完成的比例	≥95%	工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥95%	工作计划
	成本指标	总成本	总成本	28.2 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	综合宣传任务完成率	综合宣传任务完成次数占计划开展次数的比例	≥90%	工作计划
	社会效益指标	活动资料发放率	在各项活动中资料的发放比例	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	工作计划

## 6、业务办公系统维护费绩效目标表

绩效目标			1.保障机关业务处室办公系统正常运行		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	系统运行故障次数	系统运行故障次数	≤5 次	工作安排
	质量指标	系统正常运行率	系统正常运行率	≥90%	工作安排
	时效指标	系统运维及时性	系统运维及时性	≥90%	工作安排
	成本指标	系统运维成本	系统运维成本	9.8 万元	工作安排
效益指标	可持续影响指标	系统工作运转	系统工作运转	保障系统正常运转	工作安排
	社会效益指标	信息网络系统安全	信息网络系统安全	保障安全	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对系统的满意程度	服务对象对系统的满意程度	≥90%	工作安排

## 7、业务培训费绩效目标表

绩效目标			1.通过培训，提高各方面人员业务工作能力，提高工作效率		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训次数	培训次数	≥10 次	工作安排
	数量指标	培训出勤率（%）	培训出勤率（%）	≥90%	工作安排
	质量指标	培训计划完成率	按照工作计划完成培训工作的比例	≥95%	工作安排
	时效指标	培训按期完成率	培训按期完成率	≥90%	工作安排
	成本指标	总成本	总成本	62.59 万元	工作安排
效益指标	社会效益指标	培训合格率	参加培训人员的合格比例	≥98%	工作安排
	社会效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	≥90%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意率	培训人员对培训效果的满意比例	≥90%	问卷调研

## 8、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标			1.1、通过委托第三方对市级公立医院的审计，审查和评价被审计单位财务收支活动及其他有关经济活动合法性、合理性和效益性。 2、委托新闻媒体宣传推广健康卫生知识，增长群众的健康知识，树立健康生活理念。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	审计单位数量	审计单位的数量	8 所	工作安排
	数量指标	审计覆盖率	审计单位占应审计的覆盖比例	100%	工作安排
	质量指标	活动内容质量	活动内容质量	举办活动达到预定效果	工作安排
	时效指标	活动完成时限	活动完成时限	≤2023.12 截止日期	工作安排
	成本指标	总成本	总成本	≤193.2 万元	工作安排
效益指标	社会效益指标	审计后所出报告数量	审计后所出报告数量	8 份	工作要求
	社会效益指标	社会影响力	通过媒体宣传卫生健康知识及婚育新风、孝亲敬老等在全市得到广大受众的充分认可。	通过媒体宣传卫生健康知识及婚育新风、孝亲敬老等在全市得到广大受众的充分认可。	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对卫生健康宣传满意数量占总数的比例。	≥90%	问卷调查

## 9、专用材料购置经费绩效目标表

绩效目标			1.1、保障省市应急演练中专业服装的统一性、保护性。 2、加强职业卫生检查中的防护。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	防护套装购买数量	防护套装（包括防护服、防护鞋等）购买数量	≥5套	工作安排
	质量指标	防护率	职业卫生专用用品防护的比例	100%	工作安排
	质量指标	着装整齐率	应急演练中服装着装整齐比例	100%	工作安排
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	工作安排
	成本指标	总成本	总成本	2万元	工作安排
效益指标	社会效益指标	应急救助提升	通过应急演练提升实际生活中应急救助的能力	通过应急演练应急救助能力不断提升	工作安排
	社会效益指标	安全性	职业卫生检查督导中工作人员的防护安全情况	通过佩戴防护用品保障工作人员的身体安全	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	工作人员对提供防护用具及服装的满意程度	≥90%	工作安排

## 10、2022 年中央基本公共卫生服务补助资金-健康素养促进健康河北绩效目标表

绩效目标			1.创建卫生城市		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	卫生创建工作督导覆盖率	卫生创建工作督导覆盖率	≥95%	工作需要
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95%	工作需要
	成本指标	总成本	总成本	≤84.95 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	宣传覆盖人群人数	宣传覆盖人群人数	≥500 万人	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作需要



## 11、2022 年中央基本公共卫生服务补助资金-老年健康与医养结合服务绩效目标表

绩效目标			1.通过开展培训学习、专家授课，提高各县区基层医疗机构工作人员水平，完成省老年健康与医养结合服务项目的指标数据统计		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训人数	培训人数	≥150 人	工作安排
	质量指标	培训出勤率	培训出勤率	≥90%	工作安排
	时效指标	培训按期完成率	培训按期完成率	100%	工作安排
效益指标	社会效益指标	提高业务能力	提高业务能力	提高业务能力	省实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	工作安排

## 12、2022 年中央基本公共卫生服务补助资金-脱贫地区儿童营养改善绩效目标表

绩效目标			1.降低项目线儿童贫血率和生长迟缓率		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	涉及县区数量	涉及县区数量	≤4 个	工作需要
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	≥95%	工作需要
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥80%	工作需要
效益指标	社会效益指标	项目线儿童看护人对营养改善知晓率	项目线儿童看护人对营养改善知晓率	≥80%	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作需要

### 13、2022 年重大传染病防控经费（第二批）资金绩效目标表

绩效目标			1.孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测率分别达到 95%以上 2.艾滋病感染孕产妇及所生儿童抗病毒药物应用比例分别达到 82%以上		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	检测率	孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝监测检测率	≥95%	工作要求
	数量指标	检测人数	检测人数	≥11 万人	文件要求
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥80%	文件要求
效益指标	可持续影响指标	有效控制艾滋病疫情	有效控制艾滋病疫情	艾滋病处于低流行	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	工作要求

## 14、艾滋病防治经费绩效目标表

绩效目标			1.提高重点疾病监测水平。 2.有效落实疾病防控措施。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	艾滋病（实际完成任务数/计划任务数） ×100%	≥90%	文件资料要求
	质量指标	宣传活动区域覆盖率	宣传活动区域覆盖情况	≥80%	文件资料要求
	成本指标	资金成本	资金成本	100 万元	文件资料要求
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥90%	文件资料要求
效益指标	社会效益指标	艾滋病首次随访率	（实际随访人数/应随访人数）×100	≥90%	文件资料要求
	社会效益指标	艾滋病病毒感染者/病人随访检测率	（实际随访检测人数/应随访检测人数）×100%	≥90%	文件资料要求
满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病患者满意度	艾滋病患者满意度	≥90%	文件资料要求

## 15、爱国卫生运动及卫生城创建巩固工作经费绩效目标表

绩效目标			1.1、通过投放鼠药等药物进行病媒生物防治，以除四害；2、通过宣传爱卫知识提高群众知晓率；3、通过开展各种活动提高群众爱卫参与度；4、保障市创卫办正常工作运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成督导检查次数	完成督导检查次数	≥2 次	工作安排
	数量指标	举办宣传活动数（次）	举办宣传活动数（次）	2 次	工作安排
	质量指标	鼠药投放覆盖率	鼠药投放覆盖率（市内区）	≥90%	工作安排
	质量指标	宣传覆盖人次	宣传覆盖人次	≥320 万人次	工作安排
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	工作计划
	成本指标	总成本	总成本	300 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	卫生城创建得到广大受众的充分认可	通过提高卫生环境的清洁美化，使广大群众生活更美好幸福	国家卫生城市标准
	社会效益指标	鼠类密度控制在国家标准	鼠类密度控制水平	不低于 GB/T 27770-2011 规定的 C 级要求	国家卫生城市标准
	社会效益指标	蝇类密度控制在国家标准	蝇类密度控制水平	蝇类密度控制水平不低于 GB/T 27772-2011 规定的 C 级要求。	国家卫生城市标准
	社会效益指标	蟑螂密度控制在国家标准	蟑螂密度控制水平	蟑螂密度控制水平不低于 GB/T 27773-2012 规定的 C 级要求。	国家卫生城市标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	蚊虫密度控制在国家标准	蚊虫密度控制水平	不低于 GB/T27771-2011 规定的 C 级要求	国家卫生城市标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	市民对城市卫生管理满意比例	≥90%	历年工作经验及问卷调查

## 16、保健对象医疗保健经费绩效目标表

绩效目标			1.保障保健对象检查率达到 90% 2.按相关要求做好保障保健对象检查工作		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务人数	服务各类保健对象的总数	≥1500 人	关于印发《石家庄市干部医疗保健工作》
	质量指标	保健对象健康体检率	参加健康体检的保健对象人数占保健对象总人数的比例	≥90%	关于印发《石家庄市干部医疗保健工作》
	质量指标	建档率	保健对象健康档案建档比例	≥90%	关于印发《石家庄市干部医疗保健工作》
	时效指标	保健任务完成及时率	保健任务完成及时率	≥90%	关于印发《石家庄市干部医疗保健工作》
	成本指标	总成本	总成本	≤480 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保健对象体检完成率	参加体检的保健对象占应参加体检人数的完成比例	≥90%	关于印发《石家庄市干部医疗保健工作》
满意度指标	服务对象满意度指标	保健对象健康体检满意率	参加体检的保健对象满意程度	≥90%	询问调查等

## 17、城市公立医院药品耗材加成补助资金绩效目标表

绩效目标			1.对市级公立医院进行取消药品加成后的补助		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	取消药品加成率	市级公立医院取消药品加成的比例	100%	文件要求
	数量指标	补助公立医院个数	补助公立医院个数	≥5 个	实际情况
	数量指标	覆盖率	市级公立医院药品零差率覆盖比例	100%	文件要求
	时效指标	完成率	当年取消药品加成任务完成情况	100%	文件要求
	成本指标	总成本	总成本	≤800 万元	实际情况
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施公立医院取消药品加成政策促进社会稳定水平逐步提高	逐步提高	历史数据
	可持续影响指标	长期使用性	能够通过药品零差率长期满足人民群众对健康的需求。	满足需求	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对公立医院取消药品加成后满意数量占总数的比例。	≥90	问卷调查



## 18、国内高水平医院合作项目绩效目标表

绩效目标			1.解决群众异地就医、看病难等问题，进一步提升省会医疗服务能力和水平		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	合作医院数量	合作医院数量	3 个	合作协议
	质量指标	市人民医院服务能力	市人民医院服务能力	有所提升	合作协议
	时效指标	合作时间	合作时间	≥1 年	合作协议
	成本指标	资金成本	资金成本	6950 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	省会医疗服务能力和水平	省会医疗服务能力和水平	有所提升	合作协议
满意度指标	服务对象满意度指标	群众就医满意度	群众就医满意度	≥90%	问卷调查

## 19、基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

绩效目标			1.按照《国家基本公共卫生服务项目规范》，组织全市基层医疗卫生机构开展实施基本公共卫生服务项目。 2.开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	肺结核患者管理率	已管理的肺结核患者人数占辖区同期内经上级定点医疗机构确诊并通知基层医疗卫生机构管理的肺结核患者人数的比例	≥90%	工作要求
	时效指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	网络报告的传染病病例数占登记传染病病例数的比例	≥95%	工作要求
	数量指标	重点职业病开展率	重点职业病预防控制等开展情况	≥85%	工作要求
	成本指标	基本公共卫生服务补助金额	基本公共卫生服务补助金额	260 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	及时率	有效规范处置疫情及时比率	≥98%	工作要求
	社会效益指标	覆盖率	开展疾控业务专业指导评价覆盖比例	≥95%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗	≥90%	问卷调查等

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			卫生机构所提供服务的 满意程度		

## 20、计划生育家庭意外伤害保险经费绩效目标表

绩效目标			1.增强计划生育家庭抵御风险能力。 2.保障计划生育家庭发生意外得到经济赔偿。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴户数	对符合条件的投保计生家庭意外伤害保险的独生子女家庭的户数	≥15000 户	工作要求
	质量指标	计划生育家庭意外伤害保险知晓率	对计划生育家庭意外伤害保险进行宣传，做到每户计生家庭的父母都知晓比例	100%	工作要求
	时效指标	投保及时率	投保及时率	≥90%	工作要求
	成本指标	保险补贴金额	每份保险市级补贴金额	5 元	工作要求
效益指标	经济效益指标	保险赔付率	计生意外保险赔偿比例	≥75%	工作要求
	社会效益指标	社会影响力	在全市得到广大计划生育家庭的充分认可	逐年提高	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对参加计生家庭意外伤害保险的整体满意度	≥90%	工作要求

## 21、计划生育救助公益金及特殊家庭再生育援助经费绩效目标表

绩效目标			1.救助公益金足额发放，使失独家庭生活上得到保障，心理上感到温暖		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	独生子女死亡家庭救助公益金发放标准	对符合条件的计划生育独生子女死亡家庭一次性发放救助公益金	5000 元/户	政策要求
	数量指标	扶助对象资格确认准确率	扶助对象资格确认按照国家/省/市确定的扶助对象条件纳入比例	100%	工作要求
	质量指标	扶助对象录入信息准确率	录入国家奖扶特扶信息系统数据准确真实比例	≥95%	工作要求
	质量指标	再生育援助项目知晓率	对再生育援助项目进行宣传，使独生子女死亡家庭知晓这一项目的比例	≥80%	工作要求
	时效指标	扶助资金发放及时率	每年春节前发放上年度新增扶助对象扶助金发放比例	100%	工作要求
效益指标	社会效益指标	扶助资金执行到位率	当年发放扶助对象总人数/当年资格确认总人数的比例	≥95%	工作要求
	社会效益指标	社会稳定水平	通过发放计生救助公益金使失独家庭感受到党的关怀，促进社会稳定	使失独家庭感受到党的关怀，促进社会稳定	历史经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	家庭发展能力	通过实施计划生育援助政策促进计划生育家庭发展能力逐步提高	逐步提高	历史经验
	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施计划生育再生育援助促进家庭稳定	保障社会稳定	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	救助群众满意数量占总数的比例	≥90%	问卷调查等

## 22、计生特殊困难家庭“医养扶”专项经费绩效目标表

绩效目标			1.对计生特殊困难家庭给予精神慰藉和经济帮扶		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	暖心行动慰问户数	暖心行动慰问户数	≥2100 户	实际情况
	数量指标	减免对象资格确认准确率	减免对象资格确认按照国家\省\市确定的扶助对象条件纳入	100%	文件要求
	质量指标	居民健康卡信息录入准确	录入市特扶信息系统数据准确真实	≥95%	文件要求
	时效指标	按时完成任务	工作任务完成及时率	≥90%	文件要求
	成本指标	每户户均成本	暖心行动每户	≥90 元	文件要求
效益指标	社会效益指标	减免资金执行到位率	当年实际报销总人数/当年应报销总人数	100%	文件要求
	社会效益指标	补助资金到位率	实际补助基层医疗机构占应补助基层医疗机构的比例	100%	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	减免对象对医疗费减免情况的满意程度	≥95%	调查问卷

## 23、社区医疗机构服务能力提升绩效目标表

绩效目标			1.开展基层医疗服务机构培训，提升服务质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训次数	培训次数	≥3 次	工作安排
	数量指标	培训人员人次	培训人员人次	≥300 人次	工作安排
	时效指标	培训按期完成率	培训按期完成率	≥90%	工作安排
	成本指标	总成本	总成本	≤77.5 万元	预算文本
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥90%	工作安排
效益指标	社会效益指标	基层医疗服务机构服务能力	基层医疗服务机构服务能力	较上一年有所提高	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员满意度	≥90%	询问调查



## 24、提前下达 2022 年省级公共卫生服务（基本公共卫生服务部分）补助资金--脱贫地区儿童营养改善绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 11. 为贫困地区 6-24 月龄婴幼儿补充辅食营养补充品。 2. 普及婴幼儿科学喂养知识与技能。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	目标人群	享受免费发放的目标人数	≤12000 人	儿童营养改善项目实施方案
	质量指标	营养包质量	营养包质量	符合《食品安全国家标准 辅食营养补充品》和国家、省实施方案要求	国家、省实施方案
	时效指标	营养包发放及时性	营养包发放及时性	及时有效	工作要求
	成本指标	营养包价格	每包营养包价格	≤0.66 元	儿童营养改善项目实施方案
效益指标	社会效益指标	发放率	营养包发放比例	≥80%	儿童营养改善项目实施方案
	社会效益指标	服用率	营养包有效服用比例	≥80%	儿童营养改善项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	儿童营养改善项目实施方案

**25、提前下达 2022 年省级公共卫生服务（基本公共卫生服务部分）补助资金--增补叶酸预防神经管缺陷绩效目标表**

绩效目标			1.目标内容 11, 让每一位准备怀孕和孕早期 3 个月的生育妇女都能享受免费增补叶酸服务, 有效降低神经管缺陷发生率, 提高出生人口素质。 2, 目标人群叶酸服用率达 90%以上。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	目标人群叶酸服用率	目标人群叶酸服用率	≥90%	河北省执行中央 2021 年基本公共卫生服务（妇幼类）项目实施方案
	质量指标	标准	国药准字号；剂型为 0.4 毫克；生产厂家须具备 GMP 资质，需提供保险服务	国药准字号；剂型为 0.4 毫克；生产厂家须具备 GMP 资质，需提供保险服务	河北省执行中央 2021 年基本公共卫生服务（妇幼类）项目实施方案
	时效指标	目标人群叶酸服用时效性	目标人群叶酸服用时效性	及时有效	河北省执行中央 2021 年基本公 共卫生服务（妇幼类）项目实施方案
	成本指标	目标人群叶酸服用的成本	目标人群叶酸服用的成本	12 万元	预算金额
效益指标	社会效益指标	目标人群免 费增补叶酸知识知晓率	目标人群免 费增补叶酸知识知晓率	≥95%	河北省执行中央 2021 年基本公 共卫生服务（妇幼类）项目实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	河北省执行中央 2021 年基本公共卫生服务（妇幼类）项目实施方案

## 26、提前下达 2022 年省级公共卫生服务（其他公共卫生部分）补助资金--出生缺陷综合防治绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 全面推进出生缺陷综合防治工作，通过人员培训、随访、宣传、材料印刷、督导等，进一步预防和减少出生缺陷，不断提升全市妇女儿童健康水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训次数	开展出生缺陷综合防治培训次数	≥1 次	石家庄市新生儿出生缺陷干预工程实施方案
	数量指标	宣传教育	委托市电台（电视台）制作系列宣传节目	≥3 次	石家庄市新生儿出生缺陷干预工程实施方案
	质量指标	督导调研	对出生缺陷综合防治进行督导检查	≥2 次	石家庄市新生儿出生缺陷干预工程实施方案
	时效指标	任务完成情况	任务完成情况	≥80%	工作要求
	成本指标	资金使用情况	资金使用情况	≤30 万元	工作要求
效益指标	社会效益指标	项目质量	督促出生缺陷综合防治项目高质量完成	≥90%	石家庄市新生儿出生缺陷干预工程实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对出生缺陷综合防治的满意度	≥90%	电话询问，问卷调查

## 27、提前下达 2022 年重大传染病防控经费--艾滋病防治绩效目标表

绩效目标			1.孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测率分别到达 95%以上；艾滋病感染孕产妇及所生儿童抗病毒药物应用比例分别达到 82%以上；		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	检测率	孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝监测比例	≥95%	工作要求
	数量指标	检测人数	孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝监测人数	≥11 万人	文件要求
	质量指标	艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	>90%	工作要求
	时效指标	任务完成情况	任务完成情况	≥80%	工作要求
	成本指标	资金使用情况	资金使用情况	≤133.93 万元	工作要求
效益指标	可持续影响指标	有效控制艾滋病疫情	有效控制艾滋病疫情	艾滋病疫情处于低流行水平	工作要求
	社会效益指标	乙肝免疫球蛋白注射率	乙肝感染孕产妇所生新生儿接受乙肝免疫球蛋白注射比例	≥95%	文件要求
	社会效益指标	知晓率	孕产妇参与检测知晓比例	≥95%	实地走访
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	孕产妇接受监测满意比例	≥90%	问卷调查、电话随访

## 28、提前下达 2023 年省级公共卫生服务（基本公共卫生服务部分）补助资金绩效目标表

绩效目标			1.为贫困地区 6-24 月龄婴幼儿补充辅食营养补充品 2.普及婴幼儿科学喂养知识与技能 3.让目标群体享受免费增补叶酸服务，有效降低神经管缺陷发生率，提高出生人口素质		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	目标人群叶酸服用率	目标人群叶酸服用率	≥90%	文件要求
	数量指标	营养包免费发放人数	营养包免费发放人数	≤12000 人	实际情况
	质量指标	营养包质量合格率	营养包质量合格率	≥95%	文件要求
	时效指标	营养包发放及时率	营养包发放及时率	≥90%	工作安排
	成本指标	总成本	总成本	299 万元	文件要求
效益指标	社会效益指标	儿童营养水平	儿童营养水平	得到改善	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	发放人群满意度	发放人群满意度	≥90%	问卷调查

## 29、提前下达 2023 年省级公共卫生服务（其他资金）补助资金绩效目标表

绩效目标			1.全面推进出生缺陷综合防治工作，进一步预防和减少出生率，不断提升全市妇女儿童健康水平 2.普及婴幼儿科学喂养知识与技能		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	出生缺陷综合防治培训次数	出生缺陷综合防治培训次数	≥1 次	工作安排
	数量指标	委托电视台制作宣传节目次数	委托电视台制作宣传节目次数	≥3 次	工作安排
	质量指标	督导调研次数	督导调研次数	≥2 次	工作安排
	时效指标	营养包发放及时率	营养包发放及时率	≥90%	工作安排
	成本指标	总成本	总成本	114.4 万元	文件要求
效益指标	社会效益指标	全市妇女儿童健康水平	全市妇女儿童健康水平	逐步提高	文件要求
	可持续影响指标	出生缺陷发生率	出生缺陷发生率	进一步降低	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查

### 30、提前下达 2023 年省级计划生育专项资金绩效目标表

绩效目标			1.实行计划生育推动全市人口与经济协调发展，救助公益金足额发放，使失独家庭父母生活上得到保障，心理上感到温暖。 2.对符合条件的计生特殊家庭父母全部投保住院护工补贴保险		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	住院护士补贴保险覆盖率	住院护士补贴保险覆盖率	≥90%	工作要求
	数量指标	扶助对象资格确认准确率	扶助对象资格确认按照国家\省\市确定的扶助对象条件纳入的比例	≥90%	工作要求
	质量指标	住院护士补贴保险质量	住院护士补贴保险质量	≥90%	工作要求
	质量指标	扶助对象录入信息准确率	录入国家奖扶特扶信息系统数据准确真实比例	100%	工作要求
	时效指标	按规定时限补贴保险	按规定时限补贴保险	100%	工作要求
	成本指标	资金使用情况	资金使用情况	≤38.49 万元	工作要求
效益指标	社会效益指标	扶助资金执行到位率	当年发放扶助对象总人数/当年资格确认总人数的比例	≥95%	工作要求
	社会效益指标	家庭发展能力	通过实施计划生育救助政策促进计划生育家庭发展能力逐步提高	≥90%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	救助群众满意数量占总数的比例	≥90%	问卷调查等等



### 31、提前下达 2023 年省级卫生健康人才培养补助资金绩效目标表

绩效目标			1.组织三级医院对口支援县级医院 2.对农村订单定向免费医学生和住院医师规范化培训学员进行学费、住宿费、生活费补助。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	三级医院对口支援县级医院派驻完成率	三级医院对口支援县级医院派驻完成率	≥90%	工作安排
	质量指标	住院医师规范化培训学员结业考核通过率	住院医师规范化培训学员结业考核首次理论考试通过率	≥80%	工作安排
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	100%	工作安排
	成本指标	资金成本	资金成本	85.27 万元	文件要求
效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	参培住院医师业务水平	大幅提高	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	对口帮扶医院满意度	对口帮扶医院满意度	≥90%	问卷调查

### 32、提前下达 2023 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金绩效目标表

绩效目标			1.充实卫生健康人才，提升基层医疗卫生机构医疗水平，促进人才与卫生健康事业发展相适应。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	实际需要
	质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%	工作安排
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	100%	工作安排
	成本指标	资金成本	资金成本	534.6 万元	资金文件
效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	参培住院医师业务水平	不断提升	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参培学员满意度	≥90%	问卷调查

### 33、提前下达 2023 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金绩效目标表

绩效目标			1.支持我市县区级妇幼保健机构加强能力建设，支持职业病诊断机构、职业病监测能力提升 2.支持县级公立医院和基层医疗卫生机构能力建设		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	县区级妇幼保健机构能力建设数量	县区级妇幼保健机构能力建设数量	4 家	工作要求
	质量指标	国家职业卫生检测规范率	国家职业卫生检测规范率	100%	工作要求
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥80%	工作要求
	成本指标	资金成本	资金成本	55 万元	工作要求
效益指标	社会效益指标	市疾控职业病危害因素监测能力	市疾控职业病危害因素监测能力	不断提高	工作要求
	可持续影响指标	市基层医疗卫生机构能力提升水平	市基层医疗卫生机构能力提升水平	逐步提高	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥90%	工作要求

### 34、提前下达 2023 年中医药事业传承与发展省级补助资金绩效目标表

绩效目标			1.中医药服务体系进一步健全 2.中医药防病治病能力大幅提高，传承创新能力显著增强，资源优势得到进一步发挥 3.中医药医疗、保健、科研、教育、产业、文化发展水平全面提升		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	治未病科建设数量	治未病科建设数量	≥3 个	文件要求
	数量指标	标准化康复科建设数量	标准化康复科建设数量	≥2 个	文件要求
	质量指标	治未病科建设率	治未病科建设率	≥50%	文件要求
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	100%	文件要求
	成本指标	资金成本	资金成本	11.5 万元	文件要求
效益指标	社会效益指标	中医药服务能力	中医药服务能力	逐步提高	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	中医药服务满意率	群众对中医药服务满意率	≥90%	问卷调查

### 35、提前下达 2023 年重大传染病防控经费-艾滋病防治绩效目标表

绩效目标			1.孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测率分别到达 95%以上 2.艾滋病感染孕产妇及所生儿童抗病毒药物应用比例分别达到 82%以上		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	检测率	孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝监测比例	≥95%	工作要求
	数量指标	检测人数	孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝监测人数	≥11 万人	文件要求
	质量指标	艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	>90%	工作要求
	时效指标	任务完成情况	任务完成情况	≥80%	工作要求
	成本指标	资金使用情况	资金使用情况	116.73 万元	文件要求
效益指标	可持续影响指标	有效控制艾滋病疫情	有效控制艾滋病疫情	艾滋病疫情处于低流行水平	工作要求
	社会效益指标	乙肝免疫球蛋白注射率	乙肝感染孕产妇所生新生儿接受乙肝免疫球蛋白注射比例	≥95%	文件要求
	社会效益指标	知晓率	孕产妇参与检测知晓比例	≥95%	实地走访
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	孕产妇接受监测满意比例	≥90%	问卷调查、电话随访

### 36、卫生下乡对口支援补助经费绩效目标表

绩效目标			1.提高农村基层医疗卫生机构的整体队伍素质和服务水平		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支援农村县（市）区基层单位个数	支援农村县（市）区基层单位个数	≥30个	《石家庄市卫生计生委员会办公室关于调整2018年卫生下乡对口支援工作安排的通知》
	数量指标	实现对口帮扶全覆盖	全市农村地区所有乡镇卫生院都有对口支援单位	100%	《石家庄市卫生计生委员会办公室关于调整2018年卫生下乡对口支援工作安排的通知》
	质量指标	派驻医务人员履行工作	援单位按照帮扶协议派驻合格医务人员，通过驻点、巡诊、带教等方式，提升受援单位卫生服务能力，工作记录完整、可查。	≥90%	《石家庄市卫生计生委员会办公室关于调整2018年卫生下乡对口支援工作安排的通知》
	成本指标	资金成本	资金成本	80万元	预算文本
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥90%	工作安排
	质量指标	提升情况	卫生下乡支援对基层医疗机构队伍和服务水平的提高情况	基层医疗人员医疗服务水平逐步提升	《石家庄市卫生计生委员会办公室关于调整2018年卫生下乡对口支援工作安排的通知》
效益指标	社会效益指标	诊疗情况	每人均诊疗人次比上一	本年度诊疗人次超过前	《石家庄市卫生计生委

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			年增加情况	一年度诊疗人次	员会办公室关于调整2018年卫生下乡对口支援工作安排的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受援单位满意数量占总数的比例	≥90%	《石家庄市卫生计生委员会办公室关于调整2018年卫生下乡对口支援工作安排的通知》

### 37、医疗惠民工程专项经费绩效目标表

绩效目标			1.服务城乡低保人口，改善贫困患者就医服务 2.缓解贫困患者就医难、看病贵问题		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助公立医院机构个数	补助公立医院机构个数	≤8 个	文件要求
	质量指标	享受补贴的贫困人群覆盖率	享受补贴的贫困人群覆盖率	≤20%	文件要求
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	≥95%	文件要求
	成本指标	项目成本	项目成本	300 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	贫困家庭发展能力	通过实施惠民政策使贫困家庭就医能力逐步提高	逐步提高	文件要求
	社会效益指标	医疗惠民社会影响力	通过医疗惠民在全市得到广大受众的充分认可	医疗惠民受到受众群众的充分认可	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困家庭满意度	贫困家庭满意度	≥90%	民意调查



### 38、中央提前下达 2022 年基本公共卫生服务补助资金--增补叶酸预防神经管缺陷绩效目标表

绩效目标			1.让每一位准备怀孕和孕早期 3 个月的生育妇女都能享受免费增补叶酸服务，有效降低神经管缺陷发生率，提高出生人口质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	目标人群叶酸服用率	目标人群叶酸服用率	≥90%	工作要求
	质量指标	采购物品合格率	采购叶酸片合格率	≥95%	工作要求
	时效指标	任务完成情况	任务完成情况	≥80%	工作要求
	成本指标	资金使用情况	资金使用情况	≤121.74 万元	工作要求
效益指标	社会效益指标	目标人群免费增补叶酸知识知晓率	目标人群免费增补叶酸知识知晓率	不断提高	工作要求
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务水平	不断提高	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	工作要求

### 39、中央提前下达 2022 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）--职业病诊断机构能力提升补助资金绩效目标表

绩效目标			1.支持职业病诊断机构、职业病监测能力提升。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构（社区卫生服务中心和乡镇卫生院）达到服务能力基本标准 数量	基层医疗卫生机构（社区卫生服务中心和乡镇卫生院）达到服务能力基本标准 数量	12 家	工作要求
	质量指标	完成率	完成率	≥80%	工作要求
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥80%	工作要求
	成本指标	资金使用情况	资金使用情况	≤310 万元	工作要求
效益指标	社会效益指标	远程医疗系统配置率和医院信息标准化建设	远程医疗系统配置率和医院信息标准化建设	较上年提升	工作要求
	可持续影响指标	项目覆盖疾控机构服务能力提升	项目覆盖疾控机构服务能力提升	较上年提升	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	工作要求

#### 40、中央提前下达 2023 年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）绩效目标表

绩效目标			1.中医药服务体系进一步健全 2.中医药人才队伍进一步壮大 3.中医药文化发展水平进一步提升		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助医院数量	补助医院数量	1 所	工作要求
	数量指标	中医优势专科建设数量	中医优势专科建设数量	≥1 个	工作要求
	质量指标	人才培养任务完成率	人才培养任务完成率	≥80%	工作要求
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	100%	工作要求
	成本指标	总成本	总成本	1 万元	文件要求
效益指标	社会效益指标	中医药服务能力	中医药服务能力	逐步提高	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	问卷调查

#### 41、中医药事业发展建设专项经费绩效目标表

绩效目标			1.提高医务人员中医药业务水平，增快中医药全面发展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训基层医务人员数	全市基层中医药人员进行为期 3 个月的集中技能培训人数	≥100 人	石家庄市人民政府《关于印发石家庄市加快中医药振兴发展实施方案（2016-2030 年）的通知
	数量指标	组织中医药技术骨干外出进修数	市属各医院优秀中医药技术骨干进修学习人数	≥25 人	石家庄市人民政府《关于印发石家庄市加快中医药振兴发展实施方案（2016-2030 年）的通知
	质量指标	中医药健康管理服务目标人群覆盖	中医药健康管理服务目标人群覆盖率	≥80%	石家庄市人民政府《关于印发石家庄市加快中医药振兴发展实施方案（2016-2030 年）的通知
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥85%	石家庄市人民政府《关于印发石家庄市加快中医药振兴发展实施方案（2016-2030 年）的通知
	成本指标	资金成本	资金成本	400 万元	预算文本

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	中医药文化宣传任务完成率	年度中医药文化宣传任务完成数量占计划完成数量的比例	≥80%	石家庄市人民政府《关于印发石家庄市加快中医药振兴发展实施方案（2016-2030年）的通知
	社会效益指标	中医药综合服务水平	中医药综合服务水平	较上年有所提高	石家庄市人民政府《关于印发石家庄市加快中医药振兴发展实施方案（2016-2030年）的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对中医药服务水平的满意度	群众对中医药服务水平的满意度	≥90%	石家庄市人民政府《关于印发石家庄市加快中医药振兴发展实施方案（2016-2030年）的通知

## 42、重点医学学科建设经费绩效目标表

绩效目标			1.通过学科建设，提升医院诊疗水平		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设学科数量	建设学科数量	≥20 个	工作安排
	质量指标	学科评审通过率	学科评审通过率	100%	工作安排
	时效指标	学科建设完成率	学科建设完成率	≥90%	工作安排
	成本指标	资金成本	资金成本	300 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	医院业务水平	医院业务水平	较上年提高	工作安排
	社会效益指标	学科科研管理水平	学科科研管理水平	较上年提高	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	学员满意度	≥95%	问卷调查

### 43、住院医师规范化培训经费绩效目标表

绩效目标			1.提升住院医师医疗能力		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	住院医师规范化培训在培人数	年度内实际参加住院医师规范化培训的人数	≥50 人	工作计划
	质量指标	首次参加结业考核理论通过率	当年首次参加住院医师规范化培训结业考核结业考核人员理论通过率	≥95%	工作计划
	时效指标	理论学习出勤率	理论学时达到国家要求出勤比例	≥95%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	100 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	技能考核合格率	通过科室轮转临床综合能力逐步提高技能考核合格率	≥80%	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	学员对培训基地的满意率	参加培训的学员对培训基地的满意程度	≥90%	文件要求

## 六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市卫生健康委员会安排政府采购预算 889.13 万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

361001 石家庄市卫生健康委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
<b>合计</b>							<b>889.13</b>	<b>889.13</b>							<b>747.13</b>
<b>石家庄市卫生健康委员会小计</b>							<b>889.13</b>	<b>889.13</b>							<b>747.13</b>
业务咨询委托费	193.20	其他会计服务	C23029900	项	1	30.00	30.00	30.00							30.00
业务咨询委托费	193.20	审计服务	C23030000	项	1	20.00	20.00	20.00							20.00
爱国卫生运动及卫生城创建巩固工作经费	300.00	其他文化、体育、娱乐服务	C06990000	项	1	80.00	80.00	80.00							80.00
爱国卫生运动及卫生城创建巩固工作经费	300.00	其他服务	C99000000	项	1	60.00	60.00	60.00							60.00



## 361001 石家庄市卫生健康委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
计划生育家庭意外伤害保险经费	9.40	其他保险服务	C18049900	项	1	9.40	9.40	9.40							9.40
计生特殊困难家庭“医养扶”专项经费	147.00	其他保险服务	C18049900	项	1	107.00	107.00	107.00							107.00
提前下达 2023 年省级公共卫生服务（基本公共卫生服务部分）补助资金	299.00	其他药品	A07029900	批	1	87.00	87.00	87.00							87.00
提前下达 2023 年省级公共卫生服务（基本公共卫生服务部分）补助资金	299.00	其他食品、饮料和烟草原料	A07069900	批	1	212.00	212.00	212.00							70.00
提前下达 2023 年省级公共卫生服务（其他资金）补助资金	114.40	其他医疗设备	A02329900	1	1	37.00	37.00	37.00							37.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
提前下达 2023 年省级公共卫生服务（其他资金）补助资金	114.40	其他食品、饮料和烟草原料	A07069900	1	1	48.00	48.00	48.00							48.00
提前下达 2023 年省级计划生育专项资金	38.49	其他保险服务	C18049900	项	1	27.00	27.00	27.00							27.00
提前下达 2023 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金	55.00	其他医疗设备	A02329900	批	1	55.00	55.00	55.00							55.00
提前下达 2023 年重大传染病防控经费-艾滋病防治	116.73	其他医药品	A07029900	项	1	116.73	116.73	116.73							116.73

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

石家庄市卫生健康委员会上年末固定资产金额为 2775.20 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

361001 石家庄市卫生健康委员会

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		2775.20
1、房屋（平方米）	3349.60	126.27
其中：办公用房（平方米）	1967	
2、车辆（台、辆）	6	130.61
3、单价在 20 万元以上的设备	1	37.70
4、其他固定资产	1638	2480.62

#### 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 二、石家庄市人民医院收支预算

### 单位预算收支总表

361004 石家庄市人民医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	14397.01	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	2168.71	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入	290837.65	五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	127.03
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	14175.71
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	287540.81
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

361004 石家庄市人民医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	3500.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	2168.56
29			二十九、债务发行费用支出	0.15
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

361004 石家庄市人民医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、往来性支出	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>307403.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>307512.26</b>
33	上年结转结余	108.89	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>307512.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>307512.26</b>

# 单位预算收入总表

361004 石家庄市人民医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>307512.26</b>	<b>307403.37</b>	<b>16565.72</b>		<b>290837.65</b>					<b>108.89</b>
2	206	科学技术支出	127.03	127.03	127.03							
3	20603	应用研究	127.03	127.03	127.03							
4	2060302	社会公益研究	127.03	127.03	127.03							
5	208	社会保障和就业支出	14175.71	14175.71	10705.71		3470.00					
6	20805	行政事业单位养老支出	14175.71	14175.71	10705.71		3470.00					
7	2080502	事业单位离退休	6575.71	6575.71	6575.71							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5100.00	5100.00	4130.00		970.00					
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2500.00	2500.00			2500.00					
10	210	卫生健康支出	287540.81	287431.92	3564.27		283867.65					108.89
11	21001	卫生健康管理事务	774.53	713.80	713.80							60.73
12	2100199	其他卫生健康管理事务支出	774.53	713.80	713.80							60.73



361004 石家庄市人民医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	21002	公立医院	281424.9 2	281424.6 2	676.43		280748.1 9					0.30
14	2100201	综合医院	281339.9 7	281339.9 7	591.78		280748.1 9					
15	2100299	其他公立医院支出	84.95	84.65	84.65							0.30
16	21004	公共卫生	114.90	86.00	86.00							28.90
17	2100408	基本公共卫生服务	16.20									16.20
18	2100409	重大公共卫生服务	98.70	86.00	86.00							12.70
19	21006	中医药	26.46	7.50	7.50							18.96
20	2100699	其他中医药支出	26.46	7.50	7.50							18.96
21	21011	行政事业单位医疗	5200.00	5200.00	2080.54		3119.46					
22	2101102	事业单位医疗	5200.00	5200.00	2080.54		3119.46					
23	221	住房保障支出	3500.00	3500.00			3500.00					
24	22102	住房改革支出	3500.00	3500.00			3500.00					
25	2210201	住房公积金	3500.00	3500.00			3500.00					
26	232	债务付息支出	2168.56	2168.56	2168.56							
27	23204	地方政府专项债务付息支出	2168.56	2168.56	2168.56							

361004 石家庄市人民医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2168.56	2168.56	2168.56							
29	233	债务发行费用支出	0.15	0.15	0.15							
30	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.15	0.15	0.15							
31	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.15	0.15	0.15							

# 单位预算支出总表

361004 石家庄市人民医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	支	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7		8
1		合计	307512.2 6	127044.7 4	180467.5 2				
2	206	科学技术支出	127.03		127.03				
3	20603	应用研究	127.03		127.03				
4	2060302	社会公益研究	127.03		127.03				
5	208	社会保障和就业支出	14175.71	14175.71					
6	20805	行政事业单位养老支出	14175.71	14175.71					
7	2080502	事业单位离退休	6575.71	6575.71					
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5100.00	5100.00					
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2500.00	2500.00					
10	210	卫生健康支出	287540.8 1	109369.0 3	178171.7 8				
11	21001	卫生健康管理事务	774.53		774.53				
12	2100199	其他卫生健康管理事务支出	774.53		774.53				
13	21002	公立医院	281424.9 2	104169.0 3	177255.8 9				
14	2100201	综合医院	281339.9	104169.0	177170.9				

361004 石家庄市人民医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			7	3	4			
15	2100299	其他公立医院支出	84.95		84.95			
16	21004	公共卫生	114.90		114.90			
17	2100408	基本公共卫生服务	16.20		16.20			
18	2100409	重大公共卫生服务	98.70		98.70			
19	21006	中医药	26.46		26.46			
20	2100699	其他中医药支出	26.46		26.46			
21	21011	行政事业单位医疗	5200.00	5200.00				
22	2101102	事业单位医疗	5200.00	5200.00				
23	221	住房保障支出	3500.00	3500.00				
24	22102	住房改革支出	3500.00	3500.00				
25	2210201	住房公积金	3500.00	3500.00				
26	232	债务付息支出	2168.56		2168.56			
27	23204	地方政府专项债务付息支出	2168.56		2168.56			
28	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2168.56		2168.56			
29	233	债务发行费用支出	0.15		0.15			
30	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.15		0.15			
31	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支	0.15		0.15			

361004 石家庄市人民医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		出						

# 单位预算财政拨款收支总表

361004 石家庄市人民医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	14397.01	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	2168.71	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	127.03	127.03		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	10705.71	10705.71		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3673.16	3673.16		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				

361004 石家庄市人民医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				

361004 石家庄市人民医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出	2168.56		2168.56	
29			二十九、债务发行费用支出	0.15		0.15	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>16565.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16674.61</b>	<b>14505.90</b>	<b>2168.71</b>	
33	年初财政拨款结转和结余	108.89	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	108.89					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>16674.61</b>	<b>支出总计</b>	<b>16674.61</b>	<b>14505.90</b>	<b>2168.71</b>	



## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361004 石家庄市人民医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>14505.90</b>	<b>12786.25</b>	<b>1719.65</b>
2	206	科学技术支出	127.03		127.03
3	20603	应用研究	127.03		127.03
4	2060302	社会公益研究	127.03		127.03
5	208	社会保障和就业支出	10705.71	10705.71	
6	20805	行政事业单位养老支出	10705.71	10705.71	
7	2080502	事业单位离退休	6575.71	6575.71	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4130.00	4130.00	
9	210	卫生健康支出	3673.16	2080.54	1592.62
10	21001	卫生健康管理事务	774.53		774.53
11	2100199	其他卫生健康管理事务支出	774.53		774.53
12	21002	公立医院	676.73		676.73
13	2100201	综合医院	591.78		591.78
14	2100299	其他公立医院支出	84.95		84.95
15	21004	公共卫生	114.90		114.90
16	2100408	基本公共卫生服务	16.20		16.20
17	2100409	重大公共卫生服务	98.70		98.70
18	21006	中医药	26.46		26.46

361004 石家庄市人民医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2100699	其他中医药支出	26.46		26.46
20	21011	行政事业单位医疗	2080.54	2080.54	
21	2101102	事业单位医疗	2080.54	2080.54	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361004 石家庄市人民医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>12786.25</b>	<b>12786.25</b>	
2	301	工资福利支出	6210.54	6210.54	
3	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4130.00	4130.00	
4	30110	职工基本医疗保险缴费	1409.39	1409.39	
5	30112	其他社会保障缴费	671.15	671.15	
6	303	对个人和家庭的补助	6575.71	6575.71	
7	30301	离休费	140.53	140.53	
8	30302	退休费	6435.18	6435.18	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361004 石家庄市人民医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>2168.71</b>		<b>2168.71</b>
2	232	债务付息支出	2168.56		2168.56
3	23204	地方政府专项债务付息支出	2168.56		2168.56
4	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2168.56		2168.56
5	233	债务发行费用支出	0.15		0.15
6	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.15		0.15
7	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.15		0.15

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361004 石家庄市人民医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361004 石家庄市人民医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 石家庄市人民医院 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市人民医院 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

石家庄市人民医院始建于 1938 年，是一所集医疗、教学、科研、保健、急救、康复为一体的三级甲等综合医院，是河北医科大学附属医院、西安交大医学部附属医院。

- 1.为人民身体健康提供医疗与护理保健服务
- 2.承担医学院校的临床教学和毕业实习、培养高级临床医学人才，并承担国家省市级住院医师的规范化培养，同时承担多项省、市级科研课题。
- 3.进行预防保健工作，开展健康教育，普及科学防病及保健知识
- 4.负责全市的急救工作，及时组织参与急诊伤员的诊治、危重患者的抢救。
- 5.做好患者的康复工作，提高患者的生活状态，改善生存质量。
- 6.完成上级部门交办的其他工作。

医院设有急诊医学科、重症医学科、心血管内科、呼吸内科、消化内科、血液内科、肾内科、内分泌科、神经内科、康复医学科、肿瘤内科、神经外科、普外科、骨科、泌尿外科、心脏外科、胸外科、眼科、口腔科、妇科、产科、儿科等 40 个专业的 95 个临床科室；手术室、消毒供应室、药学部、检验科、病理科、医学影像科、超声科、功能科、

核医学科、输血科、营养科、高压氧科、内镜室、导管室、阴道镜等 16 个医技科室，诊疗科目设置符合《医疗机构诊疗科目名录》，科室设置、人员梯队、诊疗技术能力符合卫生行政部门规定的三级综合医院基本标准。

## 机构设置：

### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市人民医院	事业	正处（县）级	财政性资金定额或定项补助

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明：2023 年我单位预算收入 307512.26 万元。其中，财政拨款收入 14505.9 万元、政府性基金预算拨款收入 2168.71 万元、事业收入 290837.65 万元。

2、支出说明：2023 年我单位预算支出 307512.26 万元。其中，基本支出 127044.74 万元，项目支出 180467.52 万元。

3、比上一年增减情况：2023 年单位预算收支安排 307512.26 万元，较 2022 年预算减少 34124.75 万元。主要原因是本年度财政拨款结转项目 108.89 万元，较上年减少 31138.52 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，无机关行政运行经费。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位 2023 年度“三公”经费无财政拨款。

## 五、预算绩效信息



## 1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.通过开展党员活动，进一步增强党组织凝聚力和战斗力，强化党对医院发展的全面领导。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	≥5 次	年度工作计划
	质量指标	党员活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	≥85%	实际参加活动人数
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展次数	每个月至少开展一次党组织活动	活动文件要求
	成本指标	项目总成本	反映项目总成本的情况	≤190 万元	总成本不超过预算文本
效益指标	社会效益指标	强化党员身份意识	积极参加志愿服务活动，发挥先锋模范作用	进一步增强	党员年度志愿服务时长不少于 10 小时
	社会效益指标	增强党员先进性	提高党员在普通职工中的先进性	进一步增强	社会评价
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意程度	党员参加活动的满意程度	≥90%	走访调查

## 2、工作场地租赁费绩效目标表

绩效目标			1.通过 120 房屋等租赁，满足正常医疗服务需求，提高患者就医满意度		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	120 站点等房屋租赁	房屋租赁数量	≥4 幢	租赁计划
	质量指标	房屋租赁质量	房屋租赁质量合格率	≥99%	质量情况
	时效指标	租赁时间	租赁业务租赁时间	≥1 年	合同约定
	成本指标	预算控制	预算控制	≤100.9 万元	预算金额
效益指标	社会效益指标	业务活动保障能力	保障相关业务活动开展	进一步提高	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对就医环境满意程度	≥95%	问卷调查

### 3、广告宣传费绩效目标表

绩效目标			1.通过电视、广播、短视频等多平台广告宣传，建立医院影响力，树立医院良好形象，为患者提供更好的医疗服务。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宣传平台数量	电视、短视频、公众号等	≥4种	历史数据
	质量指标	广播播放频次	电台广播频次	≥1次/月	合同约定
	时效指标	宣传活动完成时间	电视、广播、短视频、公众号等宣传时间	≤100%	工作计划
	成本指标	项目在预算范围内	宣传活动总成本占预算支出比例	≤1679.36万元	预算执行进度
效益指标	经济效益指标	医院知名度提升	通过宣传活动，提升医院知名度与美誉度	医院知名度提升	医院影响力排名
	社会效益指标	科普宣教	提高群众健康管理意识	进一步提高	科普宣教资料
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对宣传满意数量占受访总数的比例。	≥95%	调查问卷

#### 4、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标			1.通过印刷文件资料和宣传品等保障业务工作正常运行。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购次数	印刷品采购次数	≥12 次	采购计划
	质量指标	合格率	印刷品质量合格率	100%	验收单
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥90%	工作计划
	成本指标	印刷费	印制信息采集宣传页、各种政策折页等相关材料	≤58 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	综合宣传任务完成率	综合宣传任务完成次数占计划开展次数的比例	≥90%	工作计划
	社会效益指标	科普宣传	医院科普资料种类	≥3 种	科普资料
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	工作计划

## 5、信息化系统升级改造经费绩效目标表

绩效目标			1.整合医院信息系统，实现各院区信息系统数据互联互通，提高医院信息化水平		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置数量	购买信息化升级系统数量总数	≥10套	实际购置情况
	质量指标	合格率	购买的信息化软件是否合格	≥99%	软硬体验收情况
	时效指标	按时完成率	医院信息化升级改造计划完成率	≥90%	计划完成期限
	成本指标	控制在预算资金内	总支出占预算比例	≤5560.7万元	完成期限
效益指标	经济效益指标	故障降低率(%)	故障降低率(%)	≥30%	故障率
	社会效益指标	项目完成率	项目完成率	≥90%	计划完成期限
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用人员满意度	≥95%	满意度调查

## 6、信息系统运行维护费绩效目标表

绩效目标			1.满足医院信息化正常运行需要，保证医院正常运转		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	系统运维数量	系统运维数量	≥20 个	项目合同
	质量指标	维护服务验收合格率	维护服务验收合格的项目占维护服务总项目的比率	≥90%	项目验收单
	时效指标	成本控制有效性	支出金额不超过预算金额	≤669.49 万元	预算数
	成本指标	维护服务项目周期	维护服务实施周期	≤1 年	项目验收单
效益指标	社会效益指标	信息化建设水平	医院信息化运行稳定提高	较上年提高	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意职工占总人数比例	≥90%	满意度调查

## 7、业务培训费绩效目标表

绩效目标			1.主要用于各科室派出人员培训学习等，提高医生和护士等人员的技术能力		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	各科室派出人员学习	覆盖科室数量	≥10 个	培训计划
	质量指标	培训合格率	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率	≥90%	培训计划
	时效指标	培训计划按期完成率	按期完成的培训计划占总培训计划的比率	≥90%	培训计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤2255.95 万元	培训计划
效益指标	经济效益指标	受训学员持证上岗率	业务培训后持证上岗的学员数量占学员总数量的比率	≥95%	培训计划
	社会效益指标	提高各科室医师、护士水平	提高各科室医师、护士水平	≥90%	培训计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率	≥90%	对抽查受训学员进行调查问卷

## 8、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标			1.通过委托业务，实现医院医疗服务，法律等多方面提升与进步，从而提高社会影响力与知名度		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	服务费	中央运送与织物租赁服务	≤1932.91 万元	依据历年数据
	数量指标	提供法律咨询数量	聘请律师提供法律服务	≥2 期	依据历年数据
	质量指标	质量良好率	委托服务服务合格率	≥95%	依据历年数据
	时效指标	按时完成	按时完成今年医院计划	按照时间进度完成	依据历年数据
效益指标	社会效益指标	社会影响力	提高医院社会影响力	医院知名度得到提高	社会评价
满意度指标	服务对象满意度指标	医师满意度	满意人数占总人数比例	≥90%	满意度调查



## 9、一般设备购置费绩效目标表

绩效目标			1.用于购置医院的办公设备，主要包含后勤设备和信息设备，以及其他相关办公设备		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	一般设备购置数量	采购类别包含后勤和信息至少两种	≥2种	工作计划
	质量指标	一般设备购置合格率	合格设备占总设备比例	≥95%	验收报告
	时效指标	设备到位及时率	按照计划采购设备占比	≥90%	工作计划
	成本指标	采购成本控制数	办公设备采购成本控制数	≤1295.03万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	控制政府采购节支率	≥8%	采购合同
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	≥30%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意人数占总使用人数的比率	≥95%	满意度调查

## 10、专用材料购置费绩效目标表

绩效目标			1.通过卫生材料以及药品等购置，满足医院医疗服务需求		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖科室	采购药品、卫材覆盖科室数量	≥30 个	数量指标
	质量指标	合格率	采购药品、卫材合格率	≥100%	验收单
	时效指标	采购及时性	按计划采购药品比例	≥90%	工作计划
	成本指标	项目预算控制	项目支出占预算支出比例	≤129615 万元	预算执行进度
效益指标	经济效益指标	库存量	科学管理库存量	满足需求的最小库存	库存量
	社会效益指标	业务保障	及时供应卫生材料，保障医院业务正常开展	进一步保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	满意科室占总科室比例	≥90%	满意度调查

## 11、专用设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1.主要用于购置医疗专用设备，提高医院救治能力，服务患者，科室满意		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置专用设备	购置专用设备数量	≥500 台	本年计划
	质量指标	购置设备质量合格率	质量合格率	≥95%	购置情况
	时效指标	购置验收通过率（%）	购置验收通过率（%）	≥90%	历年数据
	成本指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	满足了医院的正常开展	历年数据
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	提高了医护人员的工作效率	历年数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	历年数据

## 12、专用设备维修费绩效目标表

绩效目标			1.维修保养医疗设备，更好的为患者服务，保证科室正常运转		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	专用设备维修数量	专用设备维修数量	≥13 台	采购计划
	质量指标	设备故障率	设备停机时间占开机时间比例	≤10%	往年数据
	时效指标	维修及时率	维修及时情况	≥90%	实际情况
	成本指标	在预算范围内	控制维修维护成本	≤1553.7 万元	预算金额
效益指标	社会效益指标	安全生产	事故发生率	≤5%	工作记录
	可持续影响指标	保证诊疗	保证诊疗正常运行，保证业务量	及时保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	医院职工、患者对设备使用满意度	≥95%	满意度调查

### 13、2022 年省级卫生人才队伍建设补助资金绩效目标表

绩效目标			1.保障和改善培训学员和对口支援人员的待遇，保质保量完成工作。保证住院医师规范化培训工作健康发展，提高对口支援县级医院综合救治能力。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	过程考核合格	工作量指标完成	≥30 人次/月	每月门诊人次
	质量指标	执业医师通过率	执业医师通过人数占参加考试人数的百分比	≥85%	通过人数/参加考试人数
	成本指标	支出数不超预算数	支出数不超预算数	≤1 万元	支出数不超预算数
	时效指标	按计划完成资金支付	按计划完成资金支付	按计划完成资金支付	资金付款计划
效益指标	社会效益指标	住培医师业务能力	住培医师能够独立处理常见病，多发病	住培医师业务能力提高	社会评价
	社会效益指标	提高事宜医疗技术水平	帮助支援医院开展新技术	帮助支援医院开展新技术	帮助支援医院开展新技术
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	满意患者占调查患者人数的百分比	≥90%	患者满意度调查
	服务对象满意度指标	学员满意度	满意学员占总学员人数的百分比	≥97%	学员满意度调查

## 14、2022 年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

绩效目标			1.普及居民健康知识，通过健康教育宣传活动，提升居民健康保健意识；扩充医疗救援救治设备		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	正确率	健康教育知识的正确率	≥95%	健康教育方案要求
	成本指标	宣传成本制作	健康教育宣传成本制作	100%	健康教育方案要求
	数量指标	专业设备购置数量（台/件/辆/	增加一台小儿支气管镜	1 台	设备购置计划
	时效指标	按计划完成资金使用	按计划完成资金使用	按计划完成资金使用	资金使用计划
效益指标	社会效益指标	医院公益性	通过健康教育宣传，提升居民健康保健意识	体现医院公益性	社会评价
	社会效益指标	居民健康知识知晓率	普及居民健康知识	提高居民健康保健意识	社会评价
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	满意居民占受众人群的比例	≥98%	居民满意度调查

### 15、2022 年中央医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金绩效目标表

绩效目标			1.开展中医门诊、心血管疾病治疗，失眠症专项治理，中医门诊不孕不育专项治理，老年性痴呆的防治，经方学习传承		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	治疗患者人数	治疗患者人数	≥100 例	患者人数
	质量指标	治疗效果	治疗效果	≥70%	治疗效果
	成本指标	名中医工作室建设成本	名中医工作室建设成本不超过预算数	≤14.96 万元	资金预算数
	时效指标	按计划完成资金使用	按计划完成资金使用	按计划完成资金使用	资金使用计划
效益指标	社会效益指标	预防慢性疾病的发生	预防慢性疾病的发生	预防慢性疾病的发生	社会评价
	社会效益指标	推广到社区	东里卫生服务中心	推广到东里卫生服务中心	社会推广
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意人数占总人数比例	≥90%	满意度调查

## 16、北京大学人民医院石家庄医院建设项目前期费用绩效目标表

绩效目标			1.及时支付土地出让金等前期费用，全面提升“北京大学人民医院石家庄医院”医疗教学科研等能力水平，达到国家区域医疗中心设置标准，建成立足石家庄市，辐射华北区域的医院		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	派驻人次	派驻的医护骨干团队和管理人员人次	≥50 人	协议要求
	质量指标	打造合作标杆科室数量	打造合作标杆科室数量	≥3 个	协议要求
	时效指标	完成时限	完成时限	1 年	协议要求
	成本指标	前期费用成本数额	成本数额不超预算金额	200 万元	协议要求
效益指标	经济效益指标	提升区域内医疗服务保障能力	提升区域内医疗服务保障能力	提升区域内医疗服务保障能力	协议要求
	社会效益指标	跨省跨区域就医人数减少	跨省跨区域就医人数减少	≥40%	协议要求
满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	就诊患者满意度	≥90%	问卷调查



## 17、范西路院区检查及环境能力提升项目 2023 年债券付息及手续费绩效目标表

绩效目标			1.通过及时偿还专项债券利息，提高医院的社会评价。 2.通过及时偿还专项债券利息，建立医院良好的信誉。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	偿还债券利息次数	按照还息计划次数偿还利息	2 次	年度工作计划
	质量指标	保质保量偿还利息	保质保量偿还利息	≥99%	年度工作计划
	时效指标	偿还利息及时率	按时偿还利息	≥99%	年度工作计划
	成本指标	偿还利息成本	偿还利息成本不超预算数	≤444.63 万元	利息预算成本金额
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	进一步提升	年度工作计划
	社会效益指标	提高医院知名度和影响力	提高医院知名度和影响力	进一步提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意率	提升银行满意程度	≥95%	调查问卷

## 18、工程建设及大型修缮项目绩效目标表

绩效目标			1.用于基建项目以及院内工程，保障医院用房安全，服务患者		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目数量	建设项目数量	≥3 项	建设计划
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比例	≥100%	验收报告
	成本指标	预算成本控制	项目成本控制率	≤10425.29 万元	预算文本
	时效指标	设备验收时间	基建项目验收时间	经上级审批开工后，按计划进行	工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	基建项目完工后，满足医疗科研需求	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	工程施工方对项目满意度	≥90%	问卷调查

### 19、河北省重症肌无力研究重点实验室改造项目 2023 年债券付息及手续费绩效目标表

绩效目标			1.通过及时偿还专项债券利息，提高医院的社会评价。 2.通过及时偿还专项债券利息，建立医院良好的信誉。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	偿还债券利息次数	按照还息计划次数偿还利息	2 次	年度工作计划
	质量指标	保质保量偿还利息	保质保量偿还利息	≥99%	年度工作计划
	时效指标	偿还利息及时率	按时偿还利息	≥99%	年度工作计划
	成本指标	偿还利息成本	偿还利息成本不超预算数	≤58 万元	利息预算成本金额
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	进一步提升	年度工作计划
	社会效益指标	提高医院知名度和影响力	提高医院知名度和影响力	进一步提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意率	提升银行满意程度	≥95%	调查问卷

## 20、河北省重症肌无力医院建设项目 2023 年债券付息及手续费绩效目标表

绩效目标			1.通过及时偿还专项债券利息，提高医院的社会评价。 2.通过及时偿还专项债券利息，建立医院良好的信誉。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	偿还债券利息次数	按照还息计划次数偿还利息	2 次	年度工作计划
	质量指标	保质保量偿还利息	保质保量偿还利息	≥99%	年度工作计划
	时效指标	偿还利息及时率	按时偿还利息	≥99%	年度工作计划
	成本指标	偿还利息成本	偿还利息成本不超预算数	≤628.24 万元	利息预算成本金额
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	进一步提升	年度工作计划
	社会效益指标	提高医院知名度和影响力	提高医院知名度和影响力	进一步提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意率	提升银行满意程度	≥95%	调查问卷

## 21、检验检查能力提升工程项目 2023 年债券付息及手续费绩效目标表

绩效目标			1.通过及时偿还专项债券利息，提高医院的社会评价。 2.通过及时偿还专项债券利息，建立医院良好的信誉。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	偿还债券利息次数	按照还息计划次数偿还利息	2 次	年度工作计划
	质量指标	保质保量偿还利息	保质保量偿还利息	≥99%	年度工作计划
	时效指标	偿还利息及时率	按时偿还利息	≥99%	年度工作计划
	成本指标	偿还利息成本	偿还利息成本不超预算数	≤1020 万元	利息预算成本金额
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	进一步提升	年度工作计划
	社会效益指标	提高医院知名度和影响力	提高医院知名度和影响力	进一步提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意率	提升银行满意程度	≥95%	调查问卷

## 22、派驻休干所医务人员补助资金绩效目标表

绩效目标			1.为休干所老同志提供优质服务，提高医院的知名度和影响力		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	按计划发放补助	按计划发放补助	按计划发放补助	补助发放情况
	成本指标	补助发放金额	补助发放数不超过预算数	≤30 万元	补助发放数不超过预算数
	数量指标	每周上门服务次数	每周上门服务次数	≥2 次	医务人员上门服务次数
	质量指标	每年回访次数	每年回访次数	≥1 次	回访患者次数
效益指标	社会效益指标	为干休所老同志服务好	为干休所老同志服务好	为干休所老同志服务好	患者评价
	社会效益指标	医院知名度和影响力	医院知名度和影响力提高	医院知名度和影响力提高	社会评价
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意人数占总人数比例	≥95%	患者满意度调查

## 23、提前下达 2022 年省级医改补助经费绩效目标表

绩效目标			1.通过系统极大减少护理人员的工作负担，有助于提高医院的质控管理能力，并进一步实现国家和国际级的护理信息化认证。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	数量指标	检测时间从 20 分钟提升至 1 分钟	≤1 分钟	每个病人节约时间
	质量指标	质量指标	全院生命体征质量管理体系达标率	100%	满足医院建设需要
	时效指标	时效指标	按照建设计划如期完成任务	100%	系统建设计划
	成本指标	成本指标	项目建设成本在概算内进行	≤0.3 万元	项目建设成本不超预算
效益指标	社会效益指标	社会影响力	改善临床决策和医患关系，体现医院一流管理水平	改善临床决策和医患关系，体现医院一流管理水平	建设完成后质量
	可持续影响指标	提升品牌形象	提升医院整体形象、提高服务质量及竞争力	提升医院整体形象、提高服务质量及竞争力	提升医院整体形象、提高服务质量及竞争力
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	满意度调查

## 24、提前下达 2022 年中医药事业传承与发展省级补助资金绩效目标表

绩效目标			1.提高医院的科研学术水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	论文	每位人员发表论文数量	3 篇	科研计划
	质量指标	核心	发表论文在核心期刊比例	100%	科研计划
	成本指标	支出数额	支出额不超过预算数额	≤4 万元	科研计划
	时效指标	患者的随访	随访完成率	≥80%	科研计划
效益指标	社会效益指标	提高学科学术水平	提高学术水平提高	省重点临床专科学术水平提高	患者评价
	社会效益指标	提高医院的知名度和影响力	医院的知名度和影响力提高	医院的知名度和影响力提高	患者评价
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	满意患者占调查患者的比例	≥90%	患者满意度调查



## 25、提前下达 2023 年卫生健康人才培养省级补助资金绩效目标表

绩效目标			1.保障和改善培训学员和对口支援人员的待遇，保质保量完成工作。保证住院医师规范化培训工作健康发展，提高对口支援县级医院综合救治能力。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	过程考核合格	工作量指标完成	≥30 人次/月	每月门诊人次
	质量指标	执业医师通过率	执业医师通过人数占参加考试人数的百分比	≥85%	通过人数/参加考试人数
	成本指标	支出数不超预算数	支出数不超预算数	≤127.03 万元	支出数不超预算数
	时效指标	按计划完成资金支付	按计划完成资金支付	按计划完成资金支付	资金付款计划
效益指标	社会效益指标	住培医师业务能力	住培医师能够独立处理常见病，多发病	住培医师业务能力提升	社会评价
	社会效益指标	提高事宜医疗技术水平	帮助支援医院开展新技术	帮助支援医院开展新技术	帮助支援医院开展新技术
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	满意患者占调查患者人数的百分比	≥90%	患者满意度调查
	服务对象满意度指标	学员满意度	满意学员占总学员人数的百分比	≥97%	学员满意度调查

## 26、提前下达 2023 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金绩效目标表

绩效目标			1.按照培养计划逐月发放住培医师的生活补助、以及教秘、带教老师的劳务费，师资培训等。用于基层卫生人员生活补助、住宿费用、用餐补贴、带教费及实习费、考核考试费、证书印制、办公费用等费用。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	出勤率	在岗出勤情况	≥95%	扫码打卡及纸质签到情况
	质量指标	执业医师通过率	执业医师通过人数占报考人数的比例	≥70%	执业医师通过情况
	成本指标	做好住培资金预算	支出总成本金额不超过预算金额	≤713.8 万元	2022 年资金预算
	时效指标	按时完成培训	完成住培教学任务	100%	实际结业学员数
效益指标	社会效益指标	住培医师业务能力	住培医师能够处理常见病、多发病	住培医师业务能力提高	社会评价
	社会效益指标	提高医院知名度和影响力	医院通过基层人员培训提升医院影响力	医院影响力提升	社会评价
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员满意度	≥95%	学员满意度调查

## 27、提前下达 2023 年中医药发展专项资金绩效目标表

绩效目标			1.通过购买数据统计软件，数据统计分析，论文发表，提高医院的科研学术水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	论文	每位人员发表论文数量	3 篇	科研计划
	质量指标	核心	发表论文在核心期刊比例	100%	科研计划
	成本指标	支出数额	支出额不超过预算数额	≤7.5 万元	科研计划
	时效指标	患者的随访	随访完成率	≥80%	科研计划
效益指标	社会效益指标	提高学科学术水平	提高学术水平提高	省重点临床专科学术水平提高	患者评价
	社会效益指标	提高医院的知名度和影响力	医院的知名度和影响力提高	医院的知名度和影响力提高	患者评价
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	满意患者占调查患者的比例	≥90%	患者满意度调查

## 28、提前下达 2023 年重大传染病防控经费绩效目标表

绩效目标			1.通过癌症筛查，实现癌症早发现早诊断早治疗策略，降低居民癌症的死亡率 2.普及癌症防治知识，提高居民健康生活意识及健康知识知晓率		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	高危率	高危例数占筛查总例数的比例	<50%	城癌工作绩效要求
	数量指标	任务数	癌症筛查任务数（2000例）	≥2000例	城癌工作计划
	时效指标	及时率	规定时限内完成临床任务数	≥100%	城癌工作要求
	成本指标	城癌资金总成本金额	城癌资金总成本金额不超预算金额	≤86万	预算成本
效益指标	社会效益指标	医院公益性	通过癌症筛查，降低癌症死亡率，提高生存率	体现医院公益性	社会评价
	社会效益指标	居民癌症知识知晓率	普及居民癌症防治知识	提高居民对癌症防治知识的认识	患者评价
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	满意居民占筛查居民的比例	≥98%	居民满意度调查

## 29、提前下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金绩效目标表

绩效目标			1.通过系统极大减少护理人员的工作负担，有助于提高医院的质控管理能力，并进一步实现国家和国际级的护理信息化认证。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	数量指标	检测时间从 20 分钟提升至 1 分钟	≤1 分钟	每个病人节约时间
	质量指标	质量指标	全院生命体征质量管理体系达标率	100%	满足医院建设需要
	时效指标	时效指标	按照建设计划如期完成任务	100%	系统建设计划
	成本指标	成本指标	项目建设成本在概算内进行	≤84.65 万元	项目建设成本不超预算
效益指标	社会效益指标	社会影响力	改善临床决策和医患关系，体现医院一流管理水平	改善临床决策和医患关系，体现医院一流管理水平	建设完成后质量
	可持续影响指标	提升品牌形象	提升医院整体形象、提高服务质量及竞争力	提升医院整体形象、提高服务质量及竞争力	提升医院整体形象、提高服务质量及竞争力
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	满意度调查

### 30、物业管理费绩效目标表

绩效目标			1.通过开展保安、保洁物业服务，提高医院整体就诊环境及安全水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保安保洁覆盖院区	覆盖院区数量	≥3 个	合同
	质量指标	保安保洁服务合格率	物业服务合格率	≥95%	服务记录
	时效指标	服务费用支付时间	服务费用支付时间	100%	合同
	成本指标	预算控制	预算控制	≤3414.66 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	医院就诊环境提升	医院就诊环境提升	较上年提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥95%	问卷调查

### 31、新院区二期手术室改造项目 2023 年债券付息及手续费绩效目标表

绩效目标			1.通过及时偿还专项债券利息，提高医院的社会评价。 2.通过及时偿还专项债券利息，建立医院良好的信誉。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	偿还债券利息次数	按照还息计划次数偿还利息	2 次	年度工作计划
	质量指标	保质保量偿还利息	保质保量偿还利息	≥99%	年度工作计划
	时效指标	偿还利息及时率	按时偿还利息	≥99%	年度工作计划
	成本指标	偿还利息成本	偿还利息成本不超预算数	≤37.63 万元	利息预算成本金额
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	进一步提升	年度工作计划
	社会效益指标	提高医院知名度和影响力	提高医院知名度和影响力	进一步提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意率	提升银行满意程度	≥95%	调查问卷

### 32、一般材料购置费绩效目标表

绩效目标			1.通过采购后勤、信息等日常办公材料等，满足医院正常运转需要，为职工提供良好工作环境，方便患者就医		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购日常办公材料	采购日常办公材料种类	≥20种	采购种类
	质量指标	合格率	采购日常办公材料合格率	≥100%	验收单
	时效指标	采购及时性	按计划及时采购办公材料	≥90%	工作计划
	成本指标	项目预算控制	项目支出占预算支出比例	≤1996.2万元	预算执行进度
效益指标	经济效益指标	库存量	科学管理库存量	满足需求的最小库存	库存量
	社会效益指标	业务保障	及时供应日常材料，保障医院业务正常开展	进一步保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	满意科室占总科室比例	≥90%	满意度调查



### 33、医疗惠民减免绩效目标表

绩效目标			1.用于惠民工程，认真彻底执行惠民政策，降低贫困患者就医难度。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	患者出院好转率	患者出院时病情好转率	≥99%	相关文件
	质量指标	政策执行力	认真执行相关文件政策	≥90%	政策文件
	时效指标	时效性	办理惠民减免手续的实效	≥90%	患者评价程度
	成本指标	惠民减免成本	惠民减免成本不超过预算数	≤100 万元	上级文件
效益指标	社会效益指标	医院公益性	体现医院公益性，提高社会影响力	医院社会影响力和公益性	社会评价
	社会效益指标	降低贫困患者就医难度	贫困患者就医情况	医院降低贫困患者的就医难度	患者评价
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对医院的评价	≥100%	患者满意度调查

### 34、中央提前下达 2022 年医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）绩效目标表

绩效目标			1.按照培养计划逐月发放住培医师的生活补助、以及教秘、带教老师的劳务费，师资培训等。用于基层卫生人员生活补助、住宿费用、用餐补贴、带教费及实习费、考核考试费、证书印制、办公费用等费用。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	出勤率	在岗出勤情况	≥95%	扫码打卡及纸质签到情况
	质量指标	执业医师通过率	执业医师通过人数占报考人数的比例	≥70%	执业医师通过情况
	成本指标	做好住培资金预算	支出总成本金额不超过预算金额	≤59.71 万元	2022 年资金预算
	时效指标	按时完成培训	完成住培教学任务	100%	实际结业学员数
效益指标	社会效益指标	住培医师业务能力	住培医师能够处理常见病、多发病	住培医师业务能力提升	社会评价
	社会效益指标	提高医院知名度和影响力	医院通过基层人员培训提升医院影响力	医院影响力提升	社会评价
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员满意度	≥95%	学员满意度调查

### 35、中央提前下达 2022 年重大传染病防控经费绩效目标表

绩效目标			1.通过癌症筛查，实现癌症早发现早诊断早治疗策略，降低居民癌症的死亡率 2.普及癌症防治知识，提高居民健康生活意识及健康知识知晓率		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	高危率	高危例数占筛查总例数的比例	<50%	城癌工作绩效要求
	数量指标	任务数	癌症筛查任务数（2000例）	≥2000例	城癌工作计划
	时效指标	及时率	规定时限内完成临床任务数	≥100%	城癌工作要求
	成本指标	城癌资金总成本金额	城癌资金总成本金额不超预算金额	≤113万	预算成本
效益指标	社会效益指标	医院公益性	通过癌症筛查，降低癌症死亡率，提高生存率	体现医院公益性	社会评价
	社会效益指标	居民癌症知识知晓率	普及居民癌症防治知识	提高居民对癌症防治知识的认识	患者评价
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	满意居民占筛查居民的比例	≥98%	居民满意度调查

## 六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市人民医院安排政府采购预算34763.71万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

361004 石家庄市人民医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
合计							34763.71	361.78				34401.93		22399.64
石家庄市人民医院小计							34763.71	361.78				34401.93		22399.64
公用经费	9290.18	消防设备维修和保养服务	C23121100	批	1	58.00	58.00					58.00		58.00
广告宣传费	1679.36	广告宣传服务	C23150000	批	1	1200.00	1200.00					1200.00		1200.00

361004 石家庄市人民医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
信息化系统升级改造经费	5560.70	其他信息化设备	A02019900	批	1	4200.00	4200.00					4200.00			3758.00
信息系统运行维护费	669.49	其他运行维护服务	C16079900	批	1	70.00	70.00					70.00			70.00
业务咨询委托费	4281.82	其他医疗卫生服务	C04990000	批	1	2273.00	2273.00					2273.00			1683.00
一般设备购置费	1295.03	其他办公设备	A02029900	批	1	921.68	921.68					921.68			921.68
专用材料购置费	129615.00	其他医药品	A07029900	批	1	280.00	280.00					280.00			280.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
专用设备购置经费	13778.84	其他医疗设备	A02329900	批	1	13778.84	13778.84					13778.84			4150.00
专用设备维修费	1553.70	其他医疗卫生服务	C04990000	批	1	1553.70	1553.70					1553.70			915.47
工程建设及大型修缮项目	10425.29	其他建筑工程	B99000000	批	1	6000.00	6000.00					6000.00			4935.00
工程建设及大型修缮项目	10425.29	其他建筑工程	B99000000	批	1	361.78	361.78	361.78							361.78
物业管理费	3414.66	保安服务	C05040300	批	1	454.56	454.56					454.56			454.56
物业管理费	3414.66	垃圾处理服务	C13050200	批	1	336.15	336.15					336.15			336.15

361004 石家庄市人民医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
物业管理费	3414.66	其他服务	C9900000	批	1	2146.00	2146.00					2146.00			2146.00
一般材料购置费	1996.20	其他办公用品	A05049900	批	1	1130.00	1130.00					1130.00			1130.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

石家庄市人民医院上年末固定资产金额为 240350.59 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 15073.87 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

361004 石家庄市人民医院

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		240350.59
1、房屋（平方米）	211050.13	68838.52
其中：办公用房（平方米）	15673.65	15872.48

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	24	768.73
3、单价在 20 万元以上的设备	1017	136192.51
4、其他固定资产	25750	34550.83

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。



8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

### 三、石家庄市第二医院收支预算

#### 单位预算收支总表

361005 石家庄市第二医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	4149.38	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	279.22	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入	54180.10	五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	5455.29
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	52087.30
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

361005 石家庄市第二医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	786.89
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	279.20
29			二十九、债务发行费用支出	0.02
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>58608.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58608.70</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>58608.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>58608.70</b>

# 单位预算收入总表

361005 石家庄市第二医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>58608.70</b>	<b>58608.70</b>	<b>4428.60</b>		<b>54180.10</b>					
2	208	社会保障和就业支出	5455.29	5455.29	2459.99		2995.30					
3	20805	行政事业单位养老支出	5455.29	5455.29	2459.99		2995.30					
4	2080502	事业单位离退休	2459.99	2459.99	2459.99							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1996.86	1996.86			1996.86					
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	998.44	998.44			998.44					
7	210	卫生健康支出	52087.30	52087.30	1689.39		50397.91					
8	21001	卫生健康管理事务	85.50	85.50	85.50							
9	2100199	其他卫生健康管理事务支出	85.50	85.50	85.50							
10	21002	公立医院	50762.95	50762.95	365.04		50397.91					
11	2100201	综合医院	50597.91	50597.91	200.00		50397.91					

361005 石家庄市第二医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2100299	其他公立医院支出	165.04	165.04	165.04							
13	21004	公共卫生	8.60	8.60	8.60							
14	2100409	重大公共卫生服务	8.00	8.00	8.00							
15	2100499	其他公共卫生支出	0.60	0.60	0.60							
16	21006	中医药	3.50	3.50	3.50							
17	2100699	其他中医药支出	3.50	3.50	3.50							
18	21011	行政事业单位医疗	1226.75	1226.75	1226.75							
19	2101102	事业单位医疗	1226.75	1226.75	1226.75							
20	221	住房保障支出	786.89	786.89			786.89					
21	22102	住房改革支出	786.89	786.89			786.89					
22	2210201	住房公积金	786.89	786.89			786.89					
23	232	债务付息支出	279.20	279.20	279.20							
24	23204	地方政府专项债务付息支出	279.20	279.20	279.20							
25	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	279.20	279.20	279.20							
26	233	债务发行费用支出	0.02	0.02	0.02							
27	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.02	0.02	0.02							

361005 石家庄市第二医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.02	0.02	0.02							

## 单位预算支出总表

361005 石家庄市第二医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	支	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7		8
1		合计	58608.7 0	30279.4 7	28329.2 3				
2	208	社会保障和就业支出	5455.29	5455.29					
3	20805	行政事业单位养老支出	5455.29	5455.29					
4	2080502	事业单位离退休	2459.99	2459.99					
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1996.86	1996.86					
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	998.44	998.44					
7	210	卫生健康支出	52087.3 0	24037.2 9	28050.0 1				
8	21001	卫生健康管理事务	85.50		85.50				
9	2100199	其他卫生健康管理事务支出	85.50		85.50				
10	21002	公立医院	50762.9 5	22810.5 4	27952.4 1				
11	2100201	综合医院	50597.9 1	22810.5 4	27787.3 7				
12	2100299	其他公立医院支出	165.04		165.04				
13	21004	公共卫生	8.60		8.60				
14	2100409	重大公共卫生服务	8.00		8.00				

361005 石家庄市第二医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	2100499	其他公共卫生支出	0.60		0.60			
16	21006	中医药	3.50		3.50			
17	2100699	其他中医药支出	3.50		3.50			
18	21011	行政事业单位医疗	1226.75	1226.75				
19	2101102	事业单位医疗	1226.75	1226.75				
20	221	住房保障支出	786.89	786.89				
21	22102	住房改革支出	786.89	786.89				
22	2210201	住房公积金	786.89	786.89				
23	232	债务付息支出	279.20		279.20			
24	23204	地方政府专项债务付息支出	279.20		279.20			
25	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	279.20		279.20			
26	233	债务发行费用支出	0.02		0.02			
27	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.02		0.02			
28	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.02		0.02			



## 单位预算财政拨款收支总表

361005 石家庄市第二医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4149.38	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	279.22	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	2459.99	2459.99		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1689.39	1689.39		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				

361005 石家庄市第二医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				

361005 石家庄市第二医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出	279.20		279.20	
29			二十九、债务发行费用支出	0.02		0.02	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>4428.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4428.60</b>	<b>4149.38</b>	<b>279.22</b>	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>4428.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>4428.60</b>	<b>4149.38</b>	<b>279.22</b>	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361005 石家庄市第二医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>4149.38</b>	<b>3686.74</b>	<b>462.64</b>
2	208	社会保障和就业支出	2459.99	2459.99	
3	20805	行政事业单位养老支出	2459.99	2459.99	
4	2080502	事业单位离退休	2459.99	2459.99	
5	210	卫生健康支出	1689.39	1226.75	462.64
6	21001	卫生健康管理事务	85.50		85.50
7	2100199	其他卫生健康管理事务支出	85.50		85.50
8	21002	公立医院	365.04		365.04
9	2100201	综合医院	200.00		200.00
10	2100299	其他公立医院支出	165.04		165.04
11	21004	公共卫生	8.60		8.60
12	2100409	重大公共卫生服务	8.00		8.00
13	2100499	其他公共卫生支出	0.60		0.60
14	21006	中医药	3.50		3.50
15	2100699	其他中医药支出	3.50		3.50
16	21011	行政事业单位医疗	1226.75	1226.75	
17	2101102	事业单位医疗	1226.75	1226.75	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361005 石家庄市第二医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>3686.74</b>	<b>3686.74</b>	
2	301	工资福利支出	1226.75	1226.75	
3	30110	职工基本医疗保险缴费	791.48	791.48	
4	30112	其他社会保障缴费	435.27	435.27	
5	303	对个人和家庭的补助	2459.99	2459.99	
6	30301	离休费	30.09	30.09	
7	30302	退休费	2429.90	2429.90	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361005 石家庄市第二医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	279.22		279.22
2	232	债务付息支出	279.20		279.20
3	23204	地方政府专项债务付息支出	279.20		279.20
4	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	279.20		279.20
5	233	债务发行费用支出	0.02		0.02
6	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.02		0.02
7	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.02		0.02

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361005 石家庄市第二医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361005 石家庄市第二医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		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 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。



# 石家庄市第二医院 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市第二医院 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

依照相关政府部门规定和要求，医院承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健、健康教育、康复医学及院前急救等任务。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市第二医院	事业	正处（县）级	财政性资金定额或定项补助

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明：2023 年我单位预算收入 58608.7 万元。其中，财政拨款收入 4149.38 万元、政府性基金预算拨款收入 279.22 万元、事业收入 54180.1 万元。

2、支出说明：2023 年我单位预算支出 58608.7 万元。其中，基本支出 30279.47 万元，项目支出 28329.23 万元。

3、比上一年增减情况：2023年单位预算收支安排58608.7万元，较2022年预算减少12167.86万元。主要原因是专项项目专用设备购置、石家庄市口腔医院改建项目预算金额减少。

### 三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，无机关行政运行经费。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位2023年度“三公”经费无财政拨款。

### 五、预算绩效信息

## 1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标			1.通过更换办公设备，更好地为医院日常工作提供支撑。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公设备购置数量	实际采购的办公设备数量	≥1套	工作计划
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率	≥95%	验收报告
	时效指标	设备到位及时率	采购设备按方案到位及时率	≥98%	工作计划
	成本指标	采购成本控制数	办公设备采购成本控制数	≤1395.58万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	控制政府采购节支率	≥8%	采购合同
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	≥30%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意人数占总使用人数的比率	≥95%	满意度调查

## 2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.通过党组织活动来营造党建氛围，提高党员政治觉悟和政治素养，保障党建工作的完成。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	≥2次	年度工作计划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	100%	年度工作计划
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	≥2次/月	年度工作计划
	成本指标	资金总成本	开展党组织活动的总成本	≤22万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	党员建言献策的比率	≥90%	年度工作计划
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	调查问卷

### 3、维修维护改造经费绩效目标表

绩效目标			1.通过维修维护改造，提高医院基础硬件水平，提高医院医疗服务能力		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设项目数量	维修维护改造项目数量	≥2 个	年初修缮改造规划
	质量指标	建设项目质量达标率	根据合同约定达到建设质量的项目所占比例	≥100%	验收报告
	时效指标	按规定完成项目进度	根据合同约定时间完成项目进度	≥100%	合同约定
	成本指标	项目支出在预算范围内	项目支出占预算支出比例	≤100%	预算执行进度
效益指标	经济效益指标	提高医院工作效率	改善硬件环境提高工作效率	提高	历史数据
	社会效益指标	提高医院诊疗水平	改善硬件环境提高医院诊疗水平	提高	患者就医获得感
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对医院就诊环境的满意度	≥95%	满意度调查

#### 4、卫生材料购置经费绩效目标表

绩效目标			1.通过卫生材料购置，满足医院医疗服务需求		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖单位	采购卫生材料覆盖科室数量	≥20 个	数量指标
	质量指标	合格率	采购卫生材料验收合格率	≥100%	验收单
	时效指标	及时率	卫生材料采购及时率	≥100%	工作计划
	成本指标	项目预算控制	项目支出占预算支出比例	≤100%	预算执行进度
效益指标	经济效益指标	库存量	科学管理库存量	满足需求的最小库存	库存量
	社会效益指标	业务保障	及时供应卫生材料，保障医院业务正常开展	进一步保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	使用科室满意度	≥90%	问卷调查

## 5、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标			1.通过印刷文件资料和宣传品等保障业务工作正常运行。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购次数	印刷品采购次数	≥12 次	采购计划
	质量指标	合格率	印刷品质量合格率	100%	验收单
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥90%	工作计划
	成本指标	印刷费	印制信息采集宣传页、各种政策折页等相关材料	≤58 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	综合宣传任务完成率	综合宣传任务完成次数占计划开展次数的比例	≥90%	工作计划
	社会效益指标	科普宣传	医院科普资料种类	≥3 种	科普资料
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	工作计划

## 6、信息化系统升级改造经费绩效目标表

绩效目标			1.整合医院信息系统，实现各院区信息系统数据互联互通，提高医院信息化水平		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置数量	年度专业信息软件配置数量	≥5 个	项目实施计划
	质量指标	优良率	设备采购优良率	≥100%	验收报告
	时效指标	按时完成率	按合同规定时间项目完成率	≥100%	合同
	成本指标	控制在预算资金内	总支出占预算比例	≤100%	预算执行进度
效益指标	经济效益指标	故障降低率（%）	故障降低率（%）	≥30%	维修记录
	社会效益指标	项目完成率	项目完成率	≥90%	项目执行进度
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用人员满意度	≥95%	满意度调查



## 7、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标			1.通过对信息化项目运行维护，保证医院信息化系统正常运行，提高工作效率，减少故障率		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维护次数	医院信息化系统维护次数	≥12次	工作计划
	质量指标	信息化系统正常运行占比	系统正常运行占总运行时长的比	≥99%	工作计划
	时效指标	项目完成率	年度内完成情况	≥99%	项目执行进度
	成本指标	在预算范围内	维护成本占预算金额的比	≤100%	预算执行进度
效益指标	经济效益指标	维护成本	维护成本按合同约定执行	≤100%	合同约定
	社会效益指标	业务运行平稳	业务申请单中合格的数量占业务申请单总数量的比率	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用科室满意度	使用科室满意度	≥90%	问卷调查

## 8、药品购置经费绩效目标表

绩效目标			1.通过药品购置，满足医院医疗服务需求		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购用品覆盖科室数量	采购卫生材料覆盖科室数量	≥20 个	科室统计
	质量指标	合格率	采购卫生材料验收合格率	≥100%	验收单
	时效指标	及时率	卫生材料采购及时率	≥100%	工作计划
	成本指标	控制在预算内	项目支出占预算支出比例	≤100%	预算执行进度
效益指标	经济效益指标	库存量	科学管理库存量	满足需求的最小库存	库存量
	社会效益指标	保障医院业务正常开展	及时供应卫生材料，保障医院业务正常开展	进一步保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用科室满意度	使用科室满意度	≥90%	问卷调查

## 9、医院被服洗涤经费绩效目标表

绩效目标			1.对全院被服进行清洗、消毒，避免交叉感染，提高患者满意度。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	丢失损毁率	丢失损毁数量	<5 件	被服洗涤发放记录
	质量指标	洗涤消毒合格率	洗涤消毒合格率	≥90%	工作计划
	时效指标	被服清洗及时率	定期回收、定期下发， 周转及时	≥95%	被服洗涤收取发放记录
	成本指标	项目支出在预算范围内	项目支出占预算支出比例	≤100%	预算执行进度
效益指标	经济效益指标	采购预算利用率	在预算资金内采购，无 采购资金浪费	≥95%	实际采购金额发票及预 算文本
	社会效益指标	交叉感染率	防止交叉感染	<1 件	院感记录
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对服务满意的人数 占受访患者的比例	≥95%	回访调查

## 10、专用设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1.通过专业设备购置，满足医疗业务正常开展，提高医院整体诊疗水平		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置数量	购置数量占科室业务发展需求数量	≥98%	购置记录
	质量指标	验收合格率	采购设备验收合格率	≥90%	验收报告
	时效指标	及时率	采购设备按方案到位及时率	≥98%	工作计划
	成本指标	项目预算控制数	购置支出占预算支出比例	≤100%	预算执行进度
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率(%)	控制政府采购节支率	≥8%	工作计划
	社会效益指标	提升公共服务水平	为患者提供更加精准的就医服务	≥90%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	设备使用科室满意程度	≥90%	问卷调查

## 11、专用设备维修维护经费绩效目标表

绩效目标			1.通过对专用设备维修维护，保证大型医用设备正常运转，保障医院诊疗工作顺利开展，更好地为患者服务。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	专业设备维修数量	专业设备维修数量	≥2 台	医院需求
	质量指标	设备故障率	设备停机时间与正常运行时间的比例	≤10%	历史经验及日常工作
	时效指标	维修及时率	维修及时情况	≥95%	工作安排
	成本指标	在预算范围内	控制维修维护成本	≤300 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	安全生产	事故发生率	≤5%	工作记录
	可持续影响指标	保证诊疗	保证诊疗正常运行，保证业务量	及时保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	科室对设备使用满意度	≥95%	满意度调查

## 12、东院区改建项目付息服务费绩效目标表

绩效目标			1.用于支付石家庄市口腔医院（石家庄市第二医院东院区）改建项目政府债券8000万元的付息服务费。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务费支付次数	服务费支付次数	≥2次	合同约定
	质量指标	服务费支付准确率	服务费支付准确率	100%	实施方案
	时效指标	工作任务完成及时率	支付完成及时率	100%	实施方案
	成本指标	服务费总成本	按合同约定总成本	≤0.02万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	逐年提升	实施方案
	社会效益指标	提升医院公共服务能力	提升医院公共服务能力	进一步提升	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位意见反馈次数	主管单位对项目的意见反馈次数	≤1次	意见反馈

### 13、东院区改建项目债券付息资金绩效目标表

绩效目标			1.按要求及时足额偿还，未有逾期，提升医院公共服务能力。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	利息支付次数	利息支付次数	≥2 次	合同约定
	质量指标	利息支付准确率	利息支付准确率	100%	实施方案
	时效指标	工作任务完成及时率	付息完成及时率	100%	实施方案
	成本指标	付息总成本	按合同约定付息总成本	279.2 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	逐年提升	实施方案
	社会效益指标	提升医院公共服务能力	提升医院公共服务能力	进一步提升	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位意见反馈次数	主管单位对项目的意见 反馈次数	≤1 次	意见反馈

## 14、京津冀医疗一体化建设经费绩效目标表

绩效目标			1.进行京津冀一体化建设，提高医院诊疗水平		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	业务建设项目	京津冀业务合作项目数量	≥2 个	项目数量
	质量指标	业务合作质量	业务合作开展情况	按计划开展	业务开展情况
	时效指标	及时率	按年初工作安排完成率	≥90%	工作计划
	成本指标	项目支出在预算范围内	项目支出占预算支出比例	≤100%	预算执行进度
效益指标	经济效益指标	提升医院影响力	增加医院业务量	增加	历史数据
	社会效益指标	满足患者就医需求	满足患者日益提升的就医需求	满足	患者反馈
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对就医感受的满意度	≥95%	满意度调查



## 15、救护车及公务用车购置经费绩效目标表

绩效目标			1.更换报废的车辆，满足医疗救护和公务需求。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购车数量	实际购置车辆的数量	≥1 辆	购车情况
	质量指标	合格率	购置合格车辆占总车辆的比例	100%	车辆合格标准
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成项目在所有项目中的比例	100%	购车情况
	成本指标	项目在预算范围内	购车成本占预算支出比例	≤100%	预算执行进度
效益指标	可持续影响指标	保障机动车和非机动车安全	保障机动车和非机动车安全	≥90%	车辆违章情况
	社会效益指标	应急救助情况	得到应急医疗救助的患者数量占符合条件应救助患者总数的比例	≥90%	车辆出诊情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用车辆人满意度	使用车辆人满意度	≥95%	满意度调查

## 16、石家庄市慢病防治中心建设项目前期费用绩效目标表

绩效目标			1.用于新院区慢病防治中心建设项目前期费用		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	征地面积	征地面积	>50 亩	工作计划
	质量指标	质量合格	征地手续符合标准	符合	工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	征地事项完成及时率	100%	工作计划
	成本指标	项目在预算范围内	征地费用占预算支出比例	≤100%	预算执行进度
效益指标	经济效益指标	维护成本	维护成本按合同约定执行	100%	合同
	社会效益指标	项目完成率	项目完成率	≥90%	项目执行进度
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%	意见反馈

## 17、石家庄市慢病防治中心跑办经费绩效目标表

绩效目标			1.用于新院区（石家庄市慢病防治中心）建设工程项目前期跑办费用		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	跑办次数	为新院区建设跑办次数	≥10次	工作计划
	质量指标	跑办进展情况	跑办进展情况	进展较好	工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	跑办事项完成及时率	100%	工作计划
	成本指标	项目在预算范围内	跑办费用占预算支出比例	≤100%	预算执行进度
效益指标	经济效益指标	跑办任务完成率	跑办任务完成次数占计划次数的比例	≥90%	工作计划
	社会效益指标	保障新院区建设正常开展	及时提供资料和手续，保障新院区建设正常开展	进一步保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	建设科室满意度	建设科室满意度	≥90%	满意度调查

### 18、提前下达 2023 年省级公共卫生服务（其他资金）补助资金绩效目标表

绩效目标			1.免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平的提高		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	白内障治疗比例	接受白内障筛查的人员占白内障治疗的比例	≥90%	白内障治疗比例
	质量指标	白内障治愈率	白内障治愈率	≥80%	白内障治愈率
	时效指标	及时率	白内障复明工程项目开展及时率	100%	项目开展情况
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	成本控制在预算范围内	项目成本
效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构能力提升引领带动作用	基本医疗卫生机构能力提升引领带动作用	逐步提高	逐步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受治疗的患者满意度	≥90%	满意度调查

## 19、提前下达 2023 年中医药事业传承与发展省级补助资金绩效目标表

绩效目标			1.完成科研课题，提升中医药科研水平，提高医院中医医疗能力		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	课题研究数量	课题研究数量	1 个	年度课题计划
	质量指标	科研项目结项通过率	科研项目结项通过率	100%	项目结项通过率
	时效指标	及时性	在规定时间内完成课题研究	规定时间完成	课题完成时间
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	成本控制在预算范围内	科研成本
效益指标	社会效益指标	服务的改善与提升	提升医院中医水平	中医医疗能力提升	中医医疗能力
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对医院中医医疗能力满意度	≥95%	满意度调查

## 20、提前下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金绩效目标表

绩效目标			1.用于公立医院改革，满足患者需求，促进医院健康发展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	采购合格率	药品采购合格率	100%	采购合格率
	时效指标	及时采购相关药品	按要求及时采购药品	及时采购	采购药品及时性
	数量指标	药品采购的种类	药品种类满足医院的要求	满足医院需求	药品种类
	成本指标	项目成本	药品成本控制在预算范围内	≤165.04 万元	药品成本
效益指标	社会效益指标	体现医院公益性和提高影响力	医院影响力提升	体现医院公益性和影响力	社会评价
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度占比	≥90%	满意度调查

## 21、物业管理经费绩效目标表

绩效目标			1.完成医院保安保洁工作和确保消防工作正常运行		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公共区域清洁保洁率	公共区域保洁情况	100%	合同
	质量指标	院落地面卫生及病房卫生合格率	院落地面卫生保洁情况	100%	合同
	时效指标	保洁及保安工作任务完成及时率(%)	保洁及保安工作任务完成及时率(%)	100%	合同
	成本指标	项目在预算范围内	物业费用占预算支出比例	≤100%	预算执行进度
效益指标	经济效益指标	采购预算利用率	在预算资金内采购,无预算资金浪费	≥90%	预算文本
	社会效益指标	不发生安全事故	发生安全事故次数	≤1次	日常检查记录
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥90%	满意度调查

## 22、新华医疗集团建设经费绩效目标表

绩效目标			1.通过新华医疗集团建设		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖人群	根据新华医疗集团文件应覆盖人群	≥3000 万人	文件要求
	质量指标	分级诊疗能力	双向转诊工作开展情况	超过去年	双向转诊患者人数
	时效指标	按计划完成	按年初规划完成本年度工作	按时完成	年度规划
	成本指标	项目支出在预算范围内	项目支出占预算支出比例	≤100%	预算执行进度
效益指标	经济效益指标	减轻患者就医负担	减轻患者就医负担	减轻	患者反馈
	社会效益指标	提高患者健康意识	提高患者健康意识预防为主	提高	患者反馈
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对医疗集团工作满意度	≥95%	满意度调查



## 23、医疗风险基金绩效目标表

绩效目标			1.通过对医疗纠纷及时赔付，进一步保障社会稳定水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	计提次数	医院收入按月计提	12次	工作计划
	质量指标	医疗纠纷赔付率	保障有责任的医疗纠纷赔付率	≥80%	医疗保险管理办法
	时效指标	解决纠纷及时率	解决纠纷及时率	≥90%	工作计划
	成本指标	项目总成本	医疗赔付总成本	≤165万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过医疗赔付，减少纠纷，保障社会稳定	进一步保障	医疗保险管理办法
	可持续影响指标	全年赔付	医疗纠纷全年赔付	1年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对医疗集团工作满意度	≥95%	满意度调查

## 24、医疗惠民经费绩效目标表

绩效目标			1.通过惠民优惠减轻患者就医负担		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	优惠种类	惠民优惠形式及种类	≥3种	惠民政策
	质量指标	政策执行率	认真执行相关文件政策比例	≥98%	政策文件
	时效指标	及时率	患者结算时及时办理相关优惠	≥98%	患者反馈
	成本指标	项目成本	项目支出占预算支出比例	≤100%	预算执行进度
效益指标	经济效益指标	惠民减免人数	全年对低保救助惠民减免人数	≥200人	惠民减免业务
	社会效益指标	满足患者就医需求	满足贫困患者的就医需求	满足	优惠落实
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	接受医院惠民政策的患者对医院医疗卫生机构的满意程度	≥98%	满意度调查

## 25、医院学科建设经费绩效目标表

绩效目标			1.通过学科建设，提升医院诊疗水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设学科数量	建设学科数量	≥2个	建设数量
	质量指标	新学科发展	学科发展情况	发展较好	业务量
	时效指标	及时性	按计划完成学科建设任务	按计划完成	年初规划
	成本指标	预算范围内	支出占预算比	≤100%	预算文本
效益指标	经济效益指标	提高业务水平	增加业务量	增加	业务量
	社会效益指标	提高诊疗水平	提高医疗技术水平	提高	业务开展
满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	科室满意度	≥95%	满意度调查

## 26、医院业务广告宣传经费绩效目标表

绩效目标			1.通过视频、文章等形式对医院全方位宣传，建立医院影响力，树立医院良好形象，为患者提供更好的医疗服务。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宣传平台数量	电视、短视频、公众号等	≥4种	历史数据
	质量指标	广播播放频次	电台广播频次	≥2次/月	合同约定
	时效指标	宣传活动完成时间	电视、广播、短视频、公众号等宣传时间	2023年12月31日前	工作计划
	成本指标	项目在预算范围内	宣传活动总成本占预算支出比例	≤100%	预算执行进度
效益指标	经济效益指标	医院知名度提升	通过宣传活动，提升医院知名度与美誉度	医院知名度提升	医院影响力排名
	社会效益指标	科普宣教	提高群众健康管理意识	进一步提高	科普宣教资料
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对宣传满意数量占受访总数的比例。	≥95%	调查问卷

## 27、中央提前下达 2023 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金绩效目标表

绩效目标			1.优化整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结合和区域分布，提升基层医疗卫生机构医疗水平		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训人员人次	培训人员人次	按年度培训计划开展	年度培训计划
	质量指标	考核通过率	助理全科医师结业考核通过率	100%	年度培训目标
	时效指标	补贴发放及时率	按时发放助理全科医师生活补贴	按季度发放	补贴发放及时率
	成本指标	资金成本	资金成本	培训成本不超预算	培训成本
效益指标	社会效益指标	医疗技术水平	提升基层医疗服务水平	提升基层医疗服务水平	基层服务水平
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对基层服务水平满意度	患者对基层医疗服务水平满意度	满意度调查

## 28、中央提前下达 2023 年重大传染病防控经费绩效目标表

绩效目标			1.建立并完善农村癌症早诊早治工作体系和长效机制，加强癌症防治知识的宣传和健康教育。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	筛查数量	按照方案规定完成慢性病筛查的数量	完成方案规定的数量	工作计划
	质量指标	筛查高危率	高危例数占筛查总例数的比例	≥10%	筛查情况
	时效指标	及时性	及时完成慢性病筛查工作	100%	工作及时性
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤8 万元	项目成本
效益指标	社会效益指标	筛查准确率	提升筛查准确率	≥90%	筛查准确率
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	患者对筛查工作满意度	≥90%	满意度调查

## 六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市第二医院安排政府采购预算11144.41万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

361005 石家庄市第二医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
合计							11144.41	165.04				10979.37		3928.23
石家庄市第二医院小计							11144.41	165.04				10979.37		3928.23
公用经费	1093.84	其他办公用品	A05049900	套	1	92.00	92.00					92.00		92.00
公用经费	1093.84	其他服务	C9900000	项	1	194.00	194.00					194.00		194.00
办公设备购置	47.00	其他办公设备	A02029900	套	1	47.00	47.00					47.00		47.00

361005 石家庄市第二医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
维修维护改造经费	300.00	其他服务	C99000000	项	1	300.00	300.00					300.00			90.00
卫生材料购置经费	6154.00	其他医药品	A07029900	件	1	6154.00	6154.00					6154.00			1846.20
文件资料印刷费	58.00	其他资料	A04039900	批	1	58.00	58.00					58.00			58.00
信息化系统升级改造经费	595.00	其他信息化设备	A02019900	套	1	595.00	595.00					595.00			178.50
信息化项目运行维护费	68.70	其他信息技术服务	C16990000	项	1	68.70	68.70					68.70			68.70



361005 石家庄市第二医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
专用设备购置经费	1395.58	其他医疗设备	A02329900	套	1	1395.58	1395.58					1395.58			418.68
专用设备维修维护经费	300.00	其他服务	C9900000	件	1	300.00	300.00					300.00			90.00
京津冀医疗一体化建设经费	200.00	其他医疗设备	A02329900	批	1	200.00	200.00					200.00			60.00
救护车及公务用车购置经费	45.83	其他乘用车	A02030599	项	1	45.83	45.83					45.83			45.83

361005 石家庄市第二医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
石家庄市慢病防治中心跑办经费	500.00	其他服务	C9900000	项	1	500.00	500.00					500.00			150.00
提前下达中央2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	165.04	其他医疗设备	A02329900	套	1	165.04	165.04	165.04							165.04

361005 石家庄市第二医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
物业管理经费	364.26	其他服务	C9900000	项	1	364.26	364.26					364.26			109.28
新华医疗集团建设经费	200.00	其他医疗设备	A02329900	批	1	200.00	200.00					200.00			60.00
医疗风险基金	165.00	其他服务	C9900000	项	1	165.00	165.00					165.00			165.00
医院学科建设经费	300.00	其他医疗设备	A02329900	套	1	300.00	300.00					300.00			90.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

石家庄市第二医院上年末固定资产金额为 31217.02 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1888.41 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 单位固定资产占用情况表

361005 石家庄市第二医院

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		31217.02
1、房屋（平方米）	22324.60	10771.20
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	6	82.63
3、单价在 20 万元以上的设备	132	13388.89
4、其他固定资产	7778	6974.30

### 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 四、石家庄市第三医院收支预算

### 单位预算收支总表

361006 石家庄市第三医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	5061.62	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	568.11	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入	79199.74	五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	3.56
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	4972.54
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	78165.26
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

361006 石家庄市第三医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	1120.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	568.08
29			二十九、债务发行费用支出	0.03
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>84829.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>84829.47</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>84829.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>84829.47</b>

# 单位预算收入总表

361006 石家庄市第三医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>84829.47</b>	<b>84829.47</b>	<b>5629.73</b>		<b>79199.74</b>					
2	206	科学技术支出	3.56	3.56	3.56							
3	20603	应用研究	3.56	3.56	3.56							
4	2060302	社会公益研究	3.56	3.56	3.56							
5	208	社会保障和就业支出	4972.54	4972.54	3692.54		1280.00					
6	20805	行政事业单位养老支出	4972.54	4972.54	3692.54		1280.00					
7	2080502	事业单位离退休	2252.54	2252.54	2252.54							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1820.00	1820.00	1008.00		812.00					
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	900.00	900.00	432.00		468.00					
10	210	卫生健康支出	78165.26	78165.26	1365.52		76799.74					
11	21001	卫生健康管理事务	28.01	28.01	28.01							
12	2100199	其他卫生健康管理事务支出	28.01	28.01	28.01							
13	21002	公立医院	76715.7	76715.7	321.01		76394.7					



361006 石家庄市第三医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			5	5			4					
14	2100201	综合医院	76650.8 4	76650.8 4	256.10		76394.7 4					
15	2100299	其他公立医院支出	64.91	64.91	64.91							
16	21004	公共卫生	78.00	78.00	78.00							
17	2100409	重大公共卫生服务	78.00	78.00	78.00							
18	21006	中医药	0.50	0.50	0.50							
19	2100699	其他中医药支出	0.50	0.50	0.50							
20	21011	行政事业单位医疗	1343.00	1343.00	938.00		405.00					
21	2101102	事业单位医疗	1343.00	1343.00	938.00		405.00					
22	221	住房保障支出	1120.00	1120.00			1120.00					
23	22102	住房改革支出	1120.00	1120.00			1120.00					
24	2210201	住房公积金	1120.00	1120.00			1120.00					
25	232	债务付息支出	568.08	568.08	568.08							
26	23204	地方政府专项债务付息支出	568.08	568.08	568.08							
27	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	568.08	568.08	568.08							
28	233	债务发行费用支出	0.03	0.03	0.03							

361006 石家庄市第三医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.03	0.03	0.03							
30	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.03	0.03	0.03							

## 单位预算支出总表

361006 石家庄市第三医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	支	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7		8
1		合计	84829.4 7	36247.3 7	48582.1 0				
2	206	科学技术支出	3.56		3.56				
3	20603	应用研究	3.56		3.56				
4	2060302	社会公益研究	3.56		3.56				
5	208	社会保障和就业支出	4972.54	4972.54					
6	20805	行政事业单位养老支出	4972.54	4972.54					
7	2080502	事业单位离退休	2252.54	2252.54					
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1820.00	1820.00					
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	900.00	900.00					
10	210	卫生健康支出	78165.2 6	30154.8 3	48010.4 3				
11	21001	卫生健康管理事务	28.01		28.01				
12	2100199	其他卫生健康管理事务支出	28.01		28.01				
13	21002	公立医院	76715.7 5	28811.8 3	47903.9 2				
14	2100201	综合医院	76650.8 4	28811.8 3	47839.0 1				

361006 石家庄市第三医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	2100299	其他公立医院支出	64.91		64.91			
16	21004	公共卫生	78.00		78.00			
17	2100409	重大公共卫生服务	78.00		78.00			
18	21006	中医药	0.50		0.50			
19	2100699	其他中医药支出	0.50		0.50			
20	21011	行政事业单位医疗	1343.00	1343.00				
21	2101102	事业单位医疗	1343.00	1343.00				
22	221	住房保障支出	1120.00	1120.00				
23	22102	住房改革支出	1120.00	1120.00				
24	2210201	住房公积金	1120.00	1120.00				
25	232	债务付息支出	568.08		568.08			
26	23204	地方政府专项债务付息支出	568.08		568.08			
27	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	568.08		568.08			
28	233	债务发行费用支出	0.03		0.03			
29	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.03		0.03			
30	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.03		0.03			

## 单位预算财政拨款收支总表

361006 石家庄市第三医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	5061.6 2	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	568.11	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	3.56	3.56		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	3692.5 4	3692.54		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1365.5 2	1365.52		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				

361006 石家庄市第三医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				

361006 石家庄市第三医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出	568.08		568.08	
29			二十九、债务发行费用支出	0.03		0.03	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>5629.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5629.73</b>	<b>5061.62</b>	<b>568.11</b>	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>5629.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>5629.73</b>	<b>5061.62</b>	<b>568.11</b>	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361006 石家庄市第三医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>5061.62</b>	<b>4630.54</b>	<b>431.08</b>
2	206	科学技术支出	3.56		3.56
3	20603	应用研究	3.56		3.56
4	2060302	社会公益研究	3.56		3.56
5	208	社会保障和就业支出	3692.54	3692.54	
6	20805	行政事业单位养老支出	3692.54	3692.54	
7	2080502	事业单位离退休	2252.54	2252.54	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1008.00	1008.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	432.00	432.00	
10	210	卫生健康支出	1365.52	938.00	427.52
11	21001	卫生健康管理事务	28.01		28.01
12	2100199	其他卫生健康管理事务支出	28.01		28.01
13	21002	公立医院	321.01		321.01
14	2100201	综合医院	256.10		256.10
15	2100299	其他公立医院支出	64.91		64.91
16	21004	公共卫生	78.00		78.00
17	2100409	重大公共卫生服务	78.00		78.00
18	21006	中医药	0.50		0.50



361006 石家庄市第三医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2100699	其他中医药支出	0.50		0.50
20	21011	行政事业单位医疗	938.00	938.00	
21	2101102	事业单位医疗	938.00	938.00	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361006 石家庄市第三医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>4630.54</b>	<b>4630.54</b>	
2	301	工资福利支出	2378.00	2378.00	
3	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1008.00	1008.00	
4	30109	职业年金缴费	432.00	432.00	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	635.00	635.00	
6	30112	其他社会保障缴费	303.00	303.00	
7	303	对个人和家庭的补助	2252.54	2252.54	
8	30301	离休费	38.47	38.47	
9	30302	退休费	2214.07	2214.07	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361006 石家庄市第三医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>568.11</b>		<b>568.11</b>
2	232	债务付息支出	568.08		568.08
3	23204	地方政府专项债务付息支出	568.08		568.08
4	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	568.08		568.08
5	233	债务发行费用支出	0.03		0.03
6	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.03		0.03
7	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.03		0.03

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361006 石家庄市第三医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361006 石家庄市第三医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		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 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 石家庄市第三医院 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市第三医院 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，包括医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。

医院位于石家庄市体育大街南大街 15 号，建筑面积近七万平方米，编制床位 800 张，设有心血管内科、神经内科、内分泌、消化内科、呼吸内科、肾内科、老年病科、肿瘤科、普通外科、胸外科、神经外科、泌尿外科、脊柱外科、关节外科、手足外科、创伤骨科、妇产科、儿科、类风湿病及心理咨询等专业，以及院办公室、党办公室、人事科、财务科、医务科、护理部、医保科、科教科、感控科、市场部、审计科、后勤科、医患协调办、质控科、器械科、门诊办、老干部科、保卫科、工会、基建科等行政后勤科室。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市第三医院	事业	正处（县）级	财政性资金定额或定项补助

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明：2023年我单位预算收入 84829.47 万元。其中，财政拨款收入 5061.62 万元、政府性基金预算拨款收入 568.11 万元、事业收入 79199.74 万元。

2、支出说明：2023年我单位预算支出 84829.47 万元。其中，基本支出 36247.37 万元，项目支出 48582.1 万元。

3、比上一年增减情况

2023年单位预算收支安排 84829.47 万元，较 2022 年预算减少 3205.03 万元。主要原因是项目支出预算减少，我部门 2023 年无商业银行借款还本支出。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，无机关行政运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位 2023 年度“三公”经费无财政拨款。

五、预算绩效信息

## 1、商业银行借款还本付息绩效目标表

绩效目标			1.按合同要求还款，未有逾期。 2.通过使用该笔银行借款购置的医疗设备等，提高医院的公共服务能力。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	分次还款	分次还款	根据合同规定次数偿还本金和利息	合同规定
	质量指标	还款金额准确率	本金及利息支付准确率	100%	合同规定
	时效指标	及时还款	按合同及时支付本金及利息，未有逾期	100%	合同规定
	成本指标	还款总成本	还款总成本	≤314 万元	合同规定
效益指标	社会效益指标	提高医院公共服务能力	提高医院公共服务能力	进一步提高医院公共服务能力	年度工作计划
	可持续影响指标	提升医院品牌影响力	提升医院品牌影响力	进一步提升医院品牌影响力	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员投诉率	相关人员投诉率	≤1 次	意见反馈



## 2、医院信息网络及软件购置更新费绩效目标表

绩效目标			1.通过购置信息系统，满足医院各科室业务及管理的信息化需求，提升医院信息化建设水平，提高医院的运营管理效率，并为医院发展提供数据支撑。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	软件采购数量（套）	软件采购数量（套）	≥13套	年度工作计划
	质量指标	系统验收合格率	系统验收合格率	≥100%	年度工作计划
	时效指标	故障维护及时率（及时维护的故障数量/总故障数量）	故障维护及时率（及时维护的故障数量/总故障数量）	≥100%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤1267.12万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提高医院的运营管理效率	提高医院的运营管理效率	进一步提高医院的运营管理效率	年度工作计划
	可持续影响指标	系统可持续使用年限	系统可持续使用年限	≥3年	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员投诉率	工作人员投诉率	≤3次	意见反馈

### 3、专用设备购置费绩效目标表

绩效目标			1.通过合法合规采购专用设备，保障医院正常运转，提高医院医疗服务水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	专用设备购置数量	专用设备购置数量	≥139 种	年度工作计划
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	≥100%	年度工作计划
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率	≥60%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤2960.32 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提高医院的医疗服务水平	提高医院的医疗服务水平	进一步提高医院的医疗服务水平	年度工作计划
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限	≥6 年	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员投诉率	设备使用人员投诉率	≤0 次	意见反馈

#### 4、专用设备维修费绩效目标表

绩效目标			1.通过对故障设备进行维修，保障医院正常运转，提高医院医疗服务水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	专用设备维修合格率	专用设备维修合格率	≥100%	年度工作计划
	质量指标	专用设备维护完成后故障返修率	专用设备维护完成后故障返修率	≤10%	年度工作计划
	时效指标	维修及时率（是否当天维修）	维修及时率（是否当天维修）	≥90%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤1330.7 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提高设备使用人员的使用体验	提高设备使用人员的使用体验	进一步提高设备使用人员的使用体验	年度工作计划
	可持续影响指标	保障医院的医疗服务质量	保障医院的医疗服务质量	进一步保障医院的医疗服务质量	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员投诉率	设备使用人员投诉率	≤0 次	意见反馈

## 5、“创伤救治中心改造建设”项目 2023 年 债券付息绩效目标表

绩效目标			1.按合同要求付息，未有逾期。 2.通过创伤救治中心项目的建设，提高医院公共服务能力。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	分次偿还利息	每年偿还利息的次数	2 次	合同约定
	质量指标	利息支付准确率	利息支付准确率	100%	工作计划
	时效指标	及时还款	按约定及时支付利息	按合同约定及时支付	合同约定
	成本指标	付息总成本	本年付息总成本	≤385.82 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	提高医院公共服务能力	提高医院公共服务能力	进一步提高医院公共服务能力	工作计划
	可持续影响指标	提升医院品牌影响力	提升医院品牌影响力	进一步提升医院品牌影响力	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员投诉率	相关人员投诉率	≤1 次	意见反馈

## 6、“发热门诊、重症 ICU 病房及手术室改造”项目 2023 年债券付息绩效目标表

绩效目标			1.按合同要求付息，未有逾期。 2.通过发热门诊、重症 ICU 病房及手术室改造项目的建设，提高医院公共服务能力。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	分次偿还利息	每年偿还利息的次数	2 次	合同约定
	质量指标	利息支付准确率	利息支付准确率	100%	工作计划
	时效指标	及时还款	按约定及时支付利息	按合同约定及时支付	合同约定
	成本指标	付息总成本	本年付息总成本	≤118.42 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	提高医院公共服务能力	提高医院公共服务能力	进一步提高医院公共服务能力	工作计划
	可持续影响指标	提升医院品牌影响力	提升医院品牌影响力	进一步提升医院品牌影响力	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员投诉率	相关人员投诉率	≤1 次	意见反馈

## 7、“防疫工程”项目 2023 年债券付息绩效目标表

绩效目标			1.按合同要求付息，未有逾期。 2.通过防疫工程项目的建设，提高医院公共服务能力。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	分次偿还利息	每年偿还利息的次数	1 次	合同约定
	质量指标	利息支付准确率	利息支付准确率	100%	工作计划
	时效指标	及时还款	按约定及时支付利息	按合同约定及时支付	合同约定
	成本指标	付息总成本	本年付息总成本	≤63.84 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	提高医院公共服务能力	提高医院公共服务能力	进一步提高医院公共服务能力	工作计划
	可持续影响指标	提升医院品牌影响力	提升医院品牌影响力	进一步提升医院品牌影响力	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员投诉率	相关人员投诉率	≤1 次	意见反馈

## 8、安保设备维修费绩效目标表

绩效目标			1.通过维修安保设备保障医院安保设备完整好用提高医院安保能力。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	安保设备维修数量	安保设备维修数量	≥5 个	年度工作计划
	质量指标	安保设备维修合格率	安保设备维修合格率	≥100%	年度工作计划
	时效指标	维修及时率（是否当天维修）	维修及时率（是否当天维修）	≥100%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤14 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提高安保设备的可用性及稳定性	提高安保设备的可用性及稳定性	进一步提高安保设备的可用性及稳定性	年度工作计划
	可持续影响指标	维护医院的就医环境	维护医院的就医环境	进一步维护医院的就医环境	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者投诉率	患者投诉率	≤0 次	意见反馈

## 9、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标			1.通过合理合规的购置医院各种办公设备，保障医院正常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备购置种类	设备购置种类	≥22 种	年度工作计划
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	≥100%	年度工作计划
	时效指标	购置计划执行率（实际购买/计划购买）	购置计划执行率（实际购买/计划购买）	≥70%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤649 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障医院正常运转	保障医院正常运转	进一步保障医院正常运转	年度工作计划
	可持续影响指标	设备使用时长（实际时长/计划时长）	设备使用时长（实际时长/计划时长）	≥75%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员投诉率	工作人员投诉率	≤5%	意见反馈



## 10、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.按《中国共产党章程》、《中国共产党党员教育管理工作条例》规定，每月组织党员开展“三会一课”学习，学习党的先进政策，领悟党的工作要求，把党的路线、方针、政策落实到每个基层组织及每个党员 2.组织学习党的二十大精神主题活动，增强“四个意识”、做到“两个维护” 3.购置学习用品，确保基层党务工作和党员学习教育活动的顺利开展。布置党员活动室，营造浓厚的党建氛围，提高党员地政治觉悟与政治素养		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加党组织活动人数	参加党组织活动人数	≥490 人	年度工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	≥3 次/季度	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤74.46 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升党员为人民服务的意识	提升党员为人民服务的意识	进一步提升党员为人民服务的意识	年度工作计划
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员投诉率	相关人员投诉率	≤5 次	意见反馈

## 11、房屋建筑及基础设施维修费绩效目标表

绩效目标			1.通过对院内基础设施的修缮，布局合理改造，改善就医环境，保障医院平稳运行。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	房屋维护面积	房屋维护面积	≥3500 平方米	年度工作计划
	质量指标	基础设施维修合格率	基础设施维修合格率	≥100%	年度工作计划
	时效指标	维修及时率（是否当天维修）	维修及时率（是否当天维修）	≥100%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤963.8 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障医院的正常运转	保障医院的正常运转	进一步保障医院的正常运转	年度工作计划
	可持续影响指标	维护医院的就医环境	维护医院的就医环境	进一步维护医院的就医环境	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	医院工作人员投诉率	医院工作人员投诉率	≤0 次	意见反馈

## 12、后勤维修费绩效目标表

绩效目标			1.通过使用该笔资金对医院日常设施、设备进行维护，保障医院正常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设施、设备维修项目	设施、设备维修项目	≥7 个	年度工作计划
	质量指标	维修合格率	维修合格率	≥100%	年度工作计划
	时效指标	维修及时率（是否当天维修）	维修及时率（是否当天维修）	≥90%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤54.8 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障医院的正常运转	保障医院的正常运转	进一步保障医院的正常运转	年度工作计划
	可持续影响指标	维护医院良好的工作环境	维护医院良好的工作环境	进一步维护医院良好的工作环境	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员投诉率	工作人员投诉率	≤0 次	意见反馈

### 13、食堂运转费用绩效目标表

绩效目标			1.食堂通过主副食品的供应，使职工及患者的饮食需求得到了满足。在工作中不断提高了服务水平和质量，促进了保障工作圆满落幕，有力保障了职工及患者饮食需求。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	食堂档口数量	食堂档口数量	≥5 个	年度工作计划
	质量指标	食堂菜品质量安全	食堂菜品质量安全	≥100%	年度工作计划
	时效指标	食堂工作计划执行率 (实际执行/计划执行)	食堂工作计划执行率 (实际执行/计划执行)	≥100%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤500 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障医院的服务能力	保障医院的服务能力	进一步保障医院服务能力	年度工作计划
	可持续影响指标	树立医院的良好形象	树立医院的良好形象	进一步树立医院的良好形象	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者投诉率	患者投诉率	≤2 次	意见反馈

## 14、提前下达 2023 年卫生健康人才培养省级补助资金绩效目标表

绩效目标			1.通过我院派驻骨干医师驻点帮扶，在当地培养专业人才，提高受援医院诊疗及管理水平。 2.通过重点学科医学科学研究课题，保证重点学科科研项目顺利开展，提高重点学科工作人员科研素养。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放补助人数	发放补助人数	≥4 人	年度工作计划
	数量指标	课题研究数量	课题研究数量	≥1 项	年度工作计划
	时效指标	补助发放效率	补助发放效率	100%	年度工作计划
	质量指标	是否全部按规定标准发放	是否全部按规定标准发放	100%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	控制在预算内	≤3.56 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提高参与人员的业务水平	提高参与人员的业务水平	进一步提高参与人员的业务水平	年度工作计划
	可持续影响指标	提高受援医院的医疗服务能力	提高受援医院的医疗服务能力	进一步提高受援医院的医疗服务能力	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	医师满意度	医师满意度	≥95%	意见反馈

## 15、提前下达 2023 年中医药事业传承与发展省级补助资金绩效目标表

绩效目标			1.资金用于补助中医药科研课题研究，保障中医药课题科研项目顺利进行，以提高专业技术人员科研能力。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	课题研究数量	课题研究数量	≥1 项	年度工作计划
	质量指标	研究成果评审合格率	研究成果评审合格率	≥100%	年度工作计划
	时效指标	课题研究完成及时性	课题研究完成及时性	≥100%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤0.5 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障中医药科研课题研究顺利开展	保障中医药科研课题研究顺利开展	进一步保障中医药科研课题研究顺利开展	年度工作计划
	可持续影响指标	提高科研人员科研能力	提高科研人员科研能力	进一步提高专业技术人员科研能力	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员投诉次数	参与人员投诉次数	≤0 次	意见反馈

## 16、提前下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金绩效目标表

绩效目标			1.通过合法合规的采购程序购置药品，保障医院的医疗服务活动顺利进行。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	药品购置数量	药品购置数量	≥1400 种	年度工作计划
	质量指标	采购合规率	采购合规率	≥100%	年度工作计划
	时效指标	补助资金使用及时率	补助资金使用及时率	≥100%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤64.91 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障医院的正常运转	保障医院的正常运转	进一步保障医院的正常运转	年度工作计划
	可持续影响指标	购置药品的使用率	购置药品的使用率	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员投诉率	工作人员投诉率	≤1 次	意见反馈

## 17、网络信息系统维修维护费绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<p>1.通过采购电脑配件、网络辅材、自助设备及条码打印机维修配件保障医院各种终端及网络的正常运行</p> <p>2.通过采购打印机复印机耗材、自助系统、移动医护系统辅材保障医院医疗工作正常运行</p> <p>3.通过采购信息系统运维服务、机房空调运维服务、应急维护备件等保障医院中心机房及信息系统正常运行</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	日常维护信息系统数量	日常维护信息系统数量	≥12 个	年度工作计划
	质量指标	信息系统日常维护合格率	信息系统日常维护合格率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	维修及时率（是否当天维修）	维修及时率（是否当天维修）	≥90%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤291 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提高信息系统可用性及稳定性	提高信息系统可用性及稳定性	进一步提高信息系统可用性及稳定性	年度工作计划
	可持续影响指标	保障医院业务顺利开展	保障医院业务顺利开展	进一步保障医院业务顺利开展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	医院工作人员投诉率	医院工作人员投诉率	≤3 次	意见反馈



## 18、卫生材料购置费绩效目标表

绩效目标			1.通过合法合规采购卫生材料，保障医院正常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	卫生材料购置数量	卫生材料购置数量	≥10000 个	年度工作计划
	质量指标	采购合规率	采购合规率	≥100%	年度工作计划
	时效指标	购置计划实施及时率	购置计划实施及时率	≥80%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤18000 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障医院的正常运转	保障医院的正常运转	进一步保障医院的平稳运转	年度工作计划
	可持续影响指标	购置的卫生材料的使用率	购置的卫生材料的使用率	≥100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者投诉率	患者投诉率	≤0 次	意见反馈

## 19、物业安保服务费绩效目标表

绩效目标			1.通过聘用保安人员，保障医院治安安全和医疗秩序平稳进行。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	每日出勤人数	每日出勤人数	≥24 人	年度工作计划
	质量指标	安全隐患整改率	安全隐患整改率	≥100%	年度工作计划
	时效指标	工作计划执行率	工作计划执行率	≥100%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤78.31 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障医院正常运转	保障医院正常运转	进一步保障医院正常运转	年度工作计划
	可持续影响指标	维护安全稳定的社会环境	维护安全稳定的社会环境	进一步维护安全稳定的社会环境	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者投诉率	患者投诉率	≤3 次	意见反馈

## 20、物业保洁费绩效目标表

绩效目标			1.通过公立医院保洁服务项目资金的使用，保障医院环境卫生运转，保障医院良好的就医环境。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	每日出勤人数	每日出勤人数	≥60 人	年度工作计划
	质量指标	清洁保洁合格率	清洁保洁合格率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	卫生清洁及时率	卫生清洁及时率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤190 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障医院良好的就医环境	保障医院良好的就医环境	进一步保障医院良好的就医环境	年度工作计划
	可持续影响指标	树立医院的良好形象	树立医院的良好形象	进一步树立医院的良好形象	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者投诉率	患者投诉率	≤0 次	意见反馈

## 21、物业管理费绩效目标表

绩效目标			1.通过合法合规的招标程序，择优录用物业公司，做好维修保障工作。为医院营造一个良好的工作环境。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	每日出勤人数	每日出勤人数	≥60 人	年度工作计划
	质量指标	设备完好率	设备完好率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	物业一般维修及时率	物业一般维修及时率	≥100%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤263.1 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障医院正常运转	保障医院正常运转	进一步保障医院正常运转	年度工作计划
	可持续影响指标	树立医院良好形象	树立医院良好形象	进一步树立医院良好形象	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者投诉率	患者投诉率	≤1%	意见反馈

## 22、物业垃圾清运费绩效目标表

绩效目标			1.通过使用该笔资金对医院进行日常垃圾清运工作，保障医院正常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	垃圾清运人员	垃圾清运人员	≥6 人	年度工作计划
	质量指标	垃圾清运达标率	垃圾清运达标率	≥100%	年度工作计划
	时效指标	垃圾清运频次	垃圾清运频次	≥1 次/天	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤96.3 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障医院良好的就医环境	保障医院良好的就医环境	进一步保障医院良好的就医环境	年度工作计划
	可持续影响指标	树立医院的良好形象	树立医院的良好形象	进一步树立医院的良好形象	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者投诉率	患者投诉率	≤0 次	意见反馈

## 23、物业洗涤费绩效目标表

绩效目标			1.该笔资金用于医院洗涤服务项目，保障医院洗涤服务正常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	洗涤工作科室覆盖率	洗涤工作科室覆盖率	≥100%	年度工作计划
	质量指标	洗涤达标率	洗涤达标率	≥100%	年度工作计划
	时效指标	洗涤频次	洗涤频次	≥1次/天	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤180万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障医院良好的就医环境	保障医院良好的就医环境	进一步保障医院良好的就医环境	年度工作计划
	可持续影响指标	树立医院的良好形象	树立医院的良好形象	进一步树立医院的良好形象	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者投诉率	患者投诉率	≤0次	意见反馈

## 24、药品购置费绩效目标表

绩效目标			1.通过合法合规采购药品，保障医院正常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	药品购置数量	药品购置数量	≥1400 种	年度工作计划
	质量指标	采购合规率	采购合规率	≥100%	年度工作计划
	时效指标	资金使用及时率	资金使用及时率	≥100%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤20000 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障医院的正常运转	保障医院的正常运转	进一步保障医院的正常运转	年度工作计划
	可持续影响指标	购置药品的使用率	购置药品的使用率	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者投诉率	患者投诉率	≤3 次	意见反馈

## 25、医院业务广告宣传费绩效目标表

绩效目标			1.通过新媒体、电视等平台对医院进行各种形式的宣传，树立医院的良好形象，提升医院的品牌影响力。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宣传平台数量	宣传平台数量	≥3种	年度工作计划
	质量指标	广告播放频次	广告播放频次	≥10次/月	年度工作计划
	时效指标	各项宣传活动完成时间	各项宣传活动完成时间	2023年12月31日前	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤147.36万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	推动医院文化宣传建设工作	推动医院文化宣传建设工作	进一步推动医院文化宣传建设工作	年度工作计划
	可持续影响指标	提升医院品牌影响力	提升医院品牌影响力	进一步提升医院品牌影响力	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉率	群众投诉率	≤10次	意见反馈



## 26、医院业务印刷费绩效目标表

绩效目标			1.通过使用该笔资金对相关资料文件等进行印刷，保障医院工作顺利开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资料印刷数量	资料印刷数量	≥20 万份	年度工作计划
	质量指标	印刷文件资料应用率	印刷文件资料应用率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	印刷及时性	印刷及时性	≥80%	年度工作计划
	成本指标	项目成本	资金成本	≤126.74 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障医院工作顺利开展	保障医院工作顺利开展	进一步保障医院工作顺利开展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员投诉率	工作人员投诉率	≤5%	意见反馈

## 27、政府债券 2023 年付息服务费绩效目标表

绩效目标			1.按规定支付付息服务费，未有逾期。 2.通过防疫工程项目、创伤救治中心改造建设项目、发热门诊重症 ICU 病房及手术室改造项目的建设，提高医院公共服务能力。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	分次支付付息服务费	每年支付的次数	根据规定支付	合同约定
	质量指标	利息服务费支付准确率	利息服务费支付准确率	100%	工作计划
	时效指标	及时付款	按规定及时支付服务费	根据规定及时支付	合同约定
	成本指标	利息服务费总成本	本年利息服务费总成本	≤0.03 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	提高医院公共服务能力	提高医院公共服务能力	进一步提高医院公共服务能力	工作计划
	可持续影响指标	提升医院品牌影响力	提升医院品牌影响力	进一步提升医院品牌影响力	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员投诉率	相关人员投诉率	≤1 次	意见反馈

## 28、中央提前下达 2023 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金绩效目标表

绩效目标			1.通过线上、线下相关课程学习和临床技能培训，提高基层卫生人员的基层医疗卫生服务综合能力。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	理论学习培训人数	理论学习培训人数	≥15 人	年度工作计划
	质量指标	培训出勤率	培训出勤率	≥100%	年度工作计划
	时效指标	培训按时完成情况	培训按时完成情况	≥100%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤28.01 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提高基层医疗卫生服务综合能力	提高基层医疗卫生服务综合能力	进一步提高基层医疗卫生服务综合能力	年度工作计划
	可持续影响指标	提高基层医疗卫生人员诊疗能力	提高基层医疗卫生人员诊疗能力	进一步提高基层医疗卫生人员诊疗能力	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员投诉次数	工作人员投诉次数	≤1 次	意见反馈

## 29、中央提前下达 2023 年重大传染病防控经费绩效目标表

绩效目标			1.通过脑卒中高危人群的筛查，提高居民对脑卒中危险因素的认识，减少脑卒中的发生。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	筛查数量	完成院内、院外筛查任务的例数	≥4000 例	年度工作计划
	质量指标	筛查数据完整可靠性	筛查数据完整可靠性	≥100%	年度工作计划
	时效指标	项目按时完成率	按照脑防委要求按时完成	≥100%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤78 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	做好脑卒中高危人群随访、筛查	做好脑卒中高危人群随访、筛查	进一步提高居民对脑卒中危险因素的认识	年度工作计划
	可持续影响指标	减少脑卒中的发生	减少脑卒中的发生	进一步减少脑卒中的发生	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员投诉次数	相关人员投诉次数	≤1 次	意见反馈

### 30、驻休干所医疗服务补助经费绩效目标表

绩效目标			1.通过对派驻干休所医务人员进行补助，保障医务室工作的平稳进行。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助发放人数	补助发放人数	≥8 人	年度工作计划
	质量指标	补助发放完成率	补助发放完成率	≥100%	年度工作计划
	时效指标	补助发放及时率（年底 前完成）	补助发放及时率（年底 前完成）	≥100%	年度工作计划
	成本指标	补助发放总成本	补助发放总成本	≤120 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障医务室工作的平稳 开展	保障医务室工作的平稳 开展	进一步保障医务室工作 的平稳开展	年度工作计划
	可持续影响指标	提高受补助人员的生活 水平	提高受补助人员的生活 水平	进一步提高受补助人员 的生活水平	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员的意见反馈	受补助人员的意见反馈	≤1 次	意见反馈

### 31、总务材料购置费绩效目标表

绩效目标			1.使用该笔资金采购医院所需材料，保障物品质量，为医院一线人员提供更好的服务保障。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	物资购置数量	物资购置数量	≥360种	年度工作计划
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格率	≥100%	年度工作计划
	时效指标	购置计划执行率（实际购买/计划购买）	购置计划执行率（实际购买/计划购买）	≥90%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤218万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障医院正常运转	保障医院正常运转	进一步保障医院正常运转	年度工作计划
	可持续影响指标	购置的相关材料的使用率	购置的相关材料的使用率	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员投诉率	工作人员投诉率	≤0次	意见反馈

## 六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市第三医院安排政府采购预算49561.46万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

361006 石家庄市第三医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
合计							49561.46	307.02				49254.44		16338.68
石家庄市第三医院小计							49561.46	307.02				49254.44		16338.68
公用经费	3722.99	纸制品	A07100300	批	1	126.14	126.14					126.14		126.14
公用经费	3722.99	纸制品	A07100300	批	1	36.71	36.71					36.71		36.71
公用经费	3722.99	纸制品	A07100300	批	1	41.64	41.64					41.64		41.64
公用经费	3722.99	培训服务	C02060000	项	1	600.00	600.00					600.00		180.00

361006 石家庄市第三医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
公用经费	3722.99	其他社会服务	C05990000	项	1	150.00	150.00					150.00			150.00
公用经费	3722.99	其他维修和保养服务	C23129900	项	1	920.84	920.84					920.84			277.00
公用经费	3722.99	汽车、摩托车、燃料和零配件专门零售服务	C23140600	项	1	73.20	73.20					73.20			73.20
公用经费	3722.99	其他服务	C99000000	项	1	37.00	37.00					37.00			37.00



政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
医院信息网络及软件购置更新费	1267.12	应用软件	A08060303	套	1	1267.12	1267.12					1267.12			390.00
专用设备购置费	2960.32	其他医疗设备	A02329900	批	1	2960.32	2960.32					2960.32			890.00
专用设备维修费	1330.70	其他服务	C9900000	项	1	1330.70	1330.70					1330.70			400.00
安保设备维修费	14.00	安保设备维修和保养服务	C23121000	批	1	14.00	14.00					14.00			14.00
办公设备购置费	649.00	其他办公设备	A02029900	批	1	649.00	649.00					649.00			195.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
党组织活动经费	74.46	纸制品	A07100300	批	1	34.46	34.46					34.46			34.46
党组织活动经费	74.46	房屋租赁服务	C21020000	项	1	20.00	20.00					20.00			20.00
党组织活动经费	74.46	其他印刷服务	C23090199	批	1	20.00	20.00					20.00			20.00
房屋建筑及基础设施维修费	963.80	基础设施运营服务	C16080300	项	1	963.80	963.80					963.80			290.00
后勤维修费	54.80	办公设备维修和保养服务	C23120200	项	1	54.80	54.80					54.80			54.80

361006 石家庄市第三医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
食堂运转费用	500.00	其他社会服务	C05990000	项	1	500.00	500.00					500.00			150.00
提前下达中央2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	64.91	其他医药品	A07029900	批	1	64.91	64.91	64.91							64.91
网络信息系统维修维护费	291.00	计算机设备维修和保养服务	C23120100	项	1	291.00	291.00					291.00			88.00

361006 石家庄市第三医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
卫生材料购置费	18000.00	其他基础化学品及相关产品	A07089900	批	1	18000.00	18000.00					18000.00			5400.00
物业安保服务费	78.31	保安服务	C05040300	项	1	78.31	78.31					78.31			78.31
物业保洁费	190.00	其他社会服务	C05990000	项	1	136.10	136.10	136.10							136.10
物业保洁费	190.00	其他服务	C99000000	项	1	53.90	53.90					53.90			53.90
物业管理费	263.10	其他医药品	A07029900	批	1	5.00	5.00					5.00			5.00
物业管理费	263.10	其他社会服务	C05990000	项	1	1.00	1.00					1.00			1.00
物业管理费	263.10	其他服务	C99000000	项	1	257.10	257.10					257.10			257.10

361006 石家庄市第三医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
物业垃圾清运费	96.30	其他社会服务	C05990000	项	1	96.30	96.30					96.30			96.30
物业洗涤费	180.00	其他社会服务	C05990000	项	1	180.00	180.00					180.00			180.00
药品购置费	20000.00	其他医药品	A07029900	批	1	20000.00	20000.00					20000.00			6000.00
医院业务广告宣传费	147.36	其他印刷服务	C23090199	批	1	147.36	147.36					147.36			147.36
医院业务印刷费	126.74	其他印刷服务	C23090199	批	1	126.74	126.74					126.74			126.74

361006 石家庄市第三医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
中央提前下达2023年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金	28.01	其他医药品	A07029900	批	1	28.01	28.01	28.01							28.01

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
中央提前下达2023年重大传染病防控经费	78.00	其他医药品	A07029900	批	1	77.00	77.00	77.00							77.00
中央提前下达2023年重大传染病防控经费	78.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	1.00	1.00	1.00							1.00
总务材料购置费	218.00	纸制品	A07100300	批	1	218.00	218.00					218.00			218.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

石家庄市第三医院上年末固定资产金额为 73796.99 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3609.32 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

361006 石家庄市第三医院

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		73796.99
1、房屋（平方米）	72820.61	32451.44
其中：办公用房（平方米）	4295.27	899.60
2、车辆（台、辆）	13	301.17
3、单价在 20 万元以上的设备	309	32131.27
4、其他固定资产	7850	8913.11

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。



6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 五、石家庄市第四医院收支预算

## 单位预算收支总表

361007 石家庄市第四医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2777.25	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入	129698.61	五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	15.53
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	4108.38
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	127345.25
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

361007 石家庄市第四医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	1035.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>132475.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>132504.16</b>
33	上年结转结余	28.30	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>132504.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>132504.16</b>

# 单位预算收入总表

361007 石家庄市第四医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>132504.16</b>	<b>132475.86</b>	<b>2777.25</b>		<b>129698.61</b>					<b>28.30</b>
2	206	科学技术支出	15.53	15.53	15.53							
3	20603	应用研究	15.53	15.53	15.53							
4	2060302	社会公益研究	15.53	15.53	15.53							
5	208	社会保障和就业支出	4108.38	4108.38	1646.28		2462.10					
6	20805	行政事业单位养老支出	4108.38	4108.38	1646.28		2462.10					
7	2080502	事业单位离退休	1646.28	1646.28	1646.28							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1641.40	1641.40			1641.40					
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	820.70	820.70			820.70					
10	210	卫生健康支出	127345.25	127316.95	1115.44		126201.51					28.30
11	21001	卫生健康管理事务	65.63	37.93	37.93							27.70
12	2100199	其他卫生健康管理事	65.63	37.93	37.93							27.70

361007 石家庄市第四医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		务支出										
13	21002	公立医院	125871.5 2	125871.5 2	409.04		125462.4 8					
14	2100206	妇幼保健医院	125642.4 8	125642.4 8	180.00		125462.4 8					
15	2100299	其他公立医院支出	229.04	229.04	229.04							
16	21006	中医药	1.10	0.50	0.50							0.60
17	2100699	其他中医药支出	1.10	0.50	0.50							0.60
18	21011	行政事业单位医疗	1407.00	1407.00	667.97		739.03					
19	2101102	事业单位医疗	1407.00	1407.00	667.97		739.03					
20	221	住房保障支出	1035.00	1035.00			1035.00					
21	22102	住房改革支出	1035.00	1035.00			1035.00					
22	2210201	住房公积金	1035.00	1035.00			1035.00					

## 单位预算支出总表

361007 石家庄市第四医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>132504.16</b>	<b>67275.45</b>	<b>65228.71</b>			
2	206	科学技术支出	15.53		15.53			
3	20603	应用研究	15.53		15.53			
4	2060302	社会公益研究	15.53		15.53			
5	208	社会保障和就业支出	4108.38	4108.38				
6	20805	行政事业单位养老支出	4108.38	4108.38				
7	2080502	事业单位离退休	1646.28	1646.28				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1641.40	1641.40				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	820.70	820.70				
10	210	卫生健康支出	127345.25	62132.07	65213.18			
11	21001	卫生健康管理事务	65.63		65.63			
12	2100199	其他卫生健康管理事务支出	65.63		65.63			
13	21002	公立医院	125871.52	60725.07	65146.45			
14	2100206	妇幼保健医院	125642.48	60725.07	64917.41			
15	2100299	其他公立医院支出	229.04		229.04			
16	21006	中医药	1.10		1.10			
17	2100699	其他中医药支出	1.10		1.10			
18	21011	行政事业单位医疗	1407.00	1407.00				

361007 石家庄市第四医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2101102	事业单位医疗	1407.00	1407.00				
20	221	住房保障支出	1035.00	1035.00				
21	22102	住房改革支出	1035.00	1035.00				
22	2210201	住房公积金	1035.00	1035.00				

## 单位预算财政拨款收支总表

361007 石家庄市第四医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2777.25	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	15.53	15.53		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1646.28	1646.28		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1143.74	1143.74		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				



361007 石家庄市第四医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				

361007 石家庄市第四医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>2777.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2805.55</b>	<b>2805.55</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	28.30	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	28.30					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>2805.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>2805.55</b>	<b>2805.55</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361007 石家庄市第四医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>2805.55</b>	<b>2314.25</b>	<b>491.30</b>
2	206	科学技术支出	15.53		15.53
3	20603	应用研究	15.53		15.53
4	2060302	社会公益研究	15.53		15.53
5	208	社会保障和就业支出	1646.28	1646.28	
6	20805	行政事业单位养老支出	1646.28	1646.28	
7	2080502	事业单位离退休	1646.28	1646.28	
8	210	卫生健康支出	1143.74	667.97	475.77
9	21001	卫生健康管理事务	65.63		65.63
10	2100199	其他卫生健康管理事务支出	65.63		65.63
11	21002	公立医院	409.04		409.04
12	2100206	妇幼保健医院	180.00		180.00
13	2100299	其他公立医院支出	229.04		229.04
14	21006	中医药	1.10		1.10
15	2100699	其他中医药支出	1.10		1.10
16	21011	行政事业单位医疗	667.97	667.97	
17	2101102	事业单位医疗	667.97	667.97	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361007 石家庄市第四医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>2314.25</b>	<b>2314.25</b>	
2	301	工资福利支出	667.97	667.97	
3	30110	职工基本医疗保险缴费	452.50	452.50	
4	30112	其他社会保障缴费	215.47	215.47	
5	303	对个人和家庭的补助	1646.28	1646.28	
6	30301	离休费	10.62	10.62	
7	30302	退休费	1635.66	1635.66	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361007 石家庄市第四医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361007 石家庄市第四医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361007 石家庄市第四医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		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 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 石家庄市第四医院 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市第四医院 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

石家庄市妇产医院（石家庄市第四医院）始建于 1956 年，是河北省唯一一所三级甲等妇产专科医院，河北医科大学附属医院、河北中医学院附属医院，拥有院士工作站、博士后创新实践基地，是国家孕产期保健特色专科建设单位、国家妇产疾病临床医学研究河北省分中心、妇产疾病联合重点实验室、河北省母胎医学重点实验室，河北省更年期保健、新生儿保健特色专科建设单位。

医院专科特色鲜明，拥有 9 个医疗中心（河北省产前诊断分中心、河北省母胎医学中心、石家庄市危重孕产妇救治中心、石家庄市危重新生儿救治中心、石家庄市围产医学中心、石家庄市眼病防治中心、石家庄市生殖医学中心、石家庄市妇女健康体检中心、石家庄市妇科内镜诊疗中心）、12 个省市医学重点/发展学科（产前诊断、妇科、产科、新生儿、助产学、产前超声、营养学、生殖医学、医学检验、妇产科麻醉、妇产科病理、乳腺外科）、4 个省市临床重点/培育专科（产科、妇科、中医妇科、麻醉科），2 个研究所（石家庄市优生优育研究所、石家庄市生殖医学与不孕不育研究所），是河北省产科质控中心，石家庄市妇产科、新生儿科质控中心，河北省妇幼保健协会助产分会、河北省妇幼保健协会危急重症孕产妇救治专业委员会、河北省预防医学会妇幼健康教育专业委员会主任委员单位。



编制 600 名，经费形式为财政性资金定向或定额补助，主要职责：为市民提供医疗与护理、预防与保健服务等相关工作。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市第四医院	事业	副处（县）级	财政性资金定额或定项补助

### 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1.收入说明：2023 年我单位预算收入 132504.16 万元。其中，财政拨款收入 2777.25 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、事业收入 129698.61 万元、财政拨款结转收入 28.30 万元。

2.支出说明：2023 年我单位预算支出 132504.16 万元。其中，基本支出 67275.45 万元，项目支出 65228.71 万元。

#### 3.比上一年增减情况

2023 年单位预算收支安排 132504.16 万元，较 2022 年预算减少 773.39 万元。主要原因是专项项目办公设备购置、信息化软件购置项目预算金额减少。

### 三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，无机关行政运行经费。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位 2023 年度“三公”经费无财政拨款。

## 五、预算绩效信息

## 1、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标			1.通过产前筛查，降低出生缺陷发生率，提高优生优育水平		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	产前筛查例数	产前筛查孕妇例数	≥300 人次	产前筛查率
	质量指标	出生缺陷发生率	出生缺陷出生率	≤0.1%	检查记录
	时效指标	项目年度内完成	项目实施按计划实施	100%	项目实施记录
	成本指标	预算控制	预算资金满足项目需要	≤1350 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	家庭幸福指数	排除出生缺陷，分娩健康儿童家庭的幸福程度	≥90%	家庭幸福感知度
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	患者满意度	≥90%	问卷调查

## 2、2022 年省级卫生人才队伍建设补助资金绩效目标表

绩效目标			1.完成年度住院规范化医师培训工作 2.完成个人科研课题 3.提升医院带教水平及学科发展水平		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	住院医师招收人数是否达标	≥90%	文件规定
	质量指标	培训出勤率	保证住院医师培训时间，减少请假事宜	≥90%	考勤管理文件
	时效指标	每年培训大于等于 70 人次	对基层医务人员进行专业培训	≥70 次	按照对口支援相关文件
效益指标	经济效益指标	住院医师规范化培训考核通过率	住院医师培训考核合格率	≥80%	文件规定
	社会效益指标	培训病种和技能操作完成率	住院医师学习内容完成率	≥80%	文件规定
	可持续影响指标	教学活动出勤率	保证参加教学活动次数，提高诊疗水平	≥90%	文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	带教老师满意度	带教老师对规培医师表现的满意度	≥90%	调查问卷

### 3、办公设备购置绩效目标表

绩效目标			1.用于满足各项医疗工作的顺利开展，美化办公环境，提高职工满意度		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公设备采购数量	年度计划办公设备采购计划	≥100 台	采购计划
	质量指标	采购办公设备优良率	设备优良率	≥100%	设备验收报告
	成本指标	预算总额控制	预算资金总额内控制	≤937.5 万元	预算文本
	时效指标	设备采购工作开展时间	设备采购工作开展时间	三季度前完成设备采购工作	工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	较上年提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	员工对办公环境满意程度	≥90%	问卷调查

#### 4、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.满足党员活动经费需求		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购学习用品数量	采购学习用品数量	≥10 套	年度工作计划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	100%	年度工作计划
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	每月开展一次	年度工作计划
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤162.66 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	调查问卷

## 5、德促贷款本息及承诺费等绩效目标表

绩效目标			1.通过使用国外贷款项目，购置先进医疗设备，提高医院诊疗水平		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按照约定每年两次还本付息	按照约定每年两次还本付息	2次	合同
	质量指标	及时率	按照合同约定及时支付	100%	合同
	时效指标	完成率	按照合同要求足额支付	100%	合同
	成本指标	预算控制	预算控制	1880万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	社会效益	通过履行贷款合同，购置先进设备，满足患者就医需求	≥90%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	职能科室满意程度	≥90%	问卷调查

## 6、广告宣传费绩效目标表

绩效目标			1.通过视频、报纸、公众号等形式宣传，提升医院知名度		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宣传平台数量	开展视频、报纸、公众号等多种形式宣传	≥3种	历史数据
	质量指标	宣传频次	宣传频次	≥1次/月	历史数据
	时效指标	宣传完成时间	宣传完成时间	2023年12月31日前	工作计划
	成本指标	预算控制	预算控制	≤380万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高医院知名度	提高医院知名度	进一步提高	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	职能科室满意程度	≥90%	问卷调查



## 7、基建项目绩效目标表

绩效目标			1.基建项目资金规范、有效使用		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基建项目立项数量	基建项目立项数量	1 项	立项书
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比例	≥100%	验收报告
	成本指标	预算成本控制	项目成本控制率	≤14000 万元	预算文本
	时效指标	设备验收时间	基建项目验收时间	经上级审批开工后，按计划进行	工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	基建项目完工后，满足医疗科研需求	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	工程施工方对项目满意度	≥90%	问卷调查

## 8、救护车购置绩效目标表

绩效目标			1.满足危重产妇及新生儿转运需求，提高医院院区整体协调配合效率		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	车辆购置数量	实际购置救护车数量	≤2 辆	工作计划
	质量指标	购置车辆合格率	购置车辆合格率	100%	验收报告
	时效指标	项目计划完成时效	项目年度内完成	2023 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	预算控制	预算控制	≤80 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	应急救助率	得到应急医疗救助的患者数量占符合条件应救助患者总数的比例	100%	工作记录
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对使用救护车时效的满意度	≥95%	调查问卷

## 9、其他材料购置绩效目标表

绩效目标			1.满足医院正常诊疗活动开展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	其他材料采购数量	采购数量	≥100 种	科室统计
	质量指标	优良率	采购合格率	≥100%	验收报告
	成本指标	预算控制数	采购总成本	≤1082.2 万元	预算文本
	时效指标	采购及时率	材料随用随采	100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障医院业务正常开展	及时供应其他材料保障 医院业务工作开展	进一步保障医院诊疗活 动及各项业务开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	就诊患者满意度	≥90%	问卷调查

## 10、人才引进、内培绩效目标表

绩效目标			1.人才引进与内培，提升医院整体医疗水平与影响力		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	资金到位及时率	项目资金及时到位	≥90%	工作计划
	数量指标	引进人才数量	计划引进 10 位学科领军人才	≥10 人次	引进人才协议
	质量指标	学科建设情况	新增科研成果	≥5 项	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤2124.12 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	建立人才创新鼓励机制	建立人才创新机制相关鼓励政策	建立人才创新机制相关鼓励政策	建立人才创新机制相关鼓励政策
满意度指标	服务对象满意度指标	医院满意度	医院对学科发展规划满意度	≥90%	问卷调查

## 11、提前下达 2022 年中医药事业传承与发展省级补助资金绩效目标表

绩效目标			1.满足科研课题发展需要 2.提高医院中医药研究能力 3.提高医院救治能力		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	与中医培训相关设备到位	资料设备购置	≥90%	招标文件及设备购置
	质量指标	业务能力培训	对护理人员进行中医相关培训	≥10 次	培训记录
	时效指标	对外交流情况	选派 3 名优秀骨干护士赴南方中医药医院进修学习	≥3 人次	结业情况记录
	成本指标	资金成本	资金成本	≥100%	资金支付进度
效益指标	经济效益指标	学习成果分享	进修及外出学习人员返院后在院内进行学习分享汇报	≥5 次	汇报及问卷调查记录
	社会效益指标	技术能力提高情况	进修及外出学习人员在返院后能带回新技术或提高原有技术，或带回新理念并落实于实际工作中且成效显著	≥3 项目	工作记录
	可持续影响指标	专业技术考核合格率	经业务培训，利用先进设备模型进行情景模拟练习及考核，护理人员专业技术水平提高	≥95%	培训考核记录

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	外出培训人员满意度	外出培训人员对培训内容满意程度	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	科室对培训成果满意度	科室对培训人员的培训成果满意程度	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	患者对我院诊服务水平满意度	就诊患者对我院整体就诊环境、诊疗服务满意程度	≥90%	调查问卷

## 12、提前下达 2023 年省级医改专项补助资金绩效目标表

绩效目标			1.降低药品价格、降低医疗服务行为，要把检验的价格降下去，把服务的价格提上来，体现医务人员技术劳务价值，优化医院收入结构。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	医务护理人员医疗能力提升水平	培训次数	≥20 次	医务处和护理部外出培训记录
	质量指标	分级诊疗制度建设	分级诊疗的活动宣传情况	≥20 次	分级诊疗活动举办次数
	时效指标	全面预算管理成效	全面预算管理的推进情况	有全面预算管理软件	全面预算管理推行情况
	成本指标	资金成本	资金成本	160 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	分级诊疗成效	分级诊疗的就诊人次	≥10 人	转诊人次
	经济效益指标	医保支付方式改革情况	医保支付方式改革情况	能够实行按病种付费	按病种付费的执行进度
	社会效益指标	资金支付进度	医改补助资金使用进度	≥90%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	就诊群众对医保改革的满意度	就诊患者对医保改革的满意程度	≥90%	调查问卷

### 13、提前下达 2023 年卫生健康人才培养省级补助资金绩效目标表

绩效目标			1.完成年度住院规范化医师培训工作、个人科研课题各项工作		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	住院医师招收人数是否达标	≥90%	文件规定
	质量指标	培训出勤率	保证住院医师培训时间，减少请假事宜	≥90%	考勤管理文件
	时效指标	每年培训大于等于 70 人次	对基层医务人员进行专业培训	≥70 次	按照对口支援相关文件
	成本指标	预算总金额	预算总金额	15.53 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	住院医师规范化培训考核通过率	住院医师培训考核合格率	≥80%	文件规定
	经济效益指标	培训病种和技能操作完成率	住院医师学习内容完成率	≥80%	文件规定
	可持续影响指标	教学活动出勤率	保证参加教学活动次数，提高诊疗水平	≥90%	文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	带教老师满意度	带教老师对规培医师表现的满意度	≥90%	调查问卷



#### 14、提前下达 2023 年中医药事业传承与发展省级补助资金绩效目标表

绩效目标			1.通过使用项目资金，提升课题研究水平，促进中医药事业发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成数量	课题完成数量	1 项目	立项文件
	质量指标	培训计划按期完成率	按期完成的培训计划占总培训计划的比率	1 次	课题支出计划
	时效指标	支付完成率	按时有序支付	≥90%	资金支出记录
	成本指标	资金成本	资金成本	0.5 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥50%	课题支出计划
	社会效益指标	提升服务能力	提升服务能力	中医药水平显著提升	项目记录
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	中医药事业持续发展	项目记录
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷

### 15、提前下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金绩效目标表

绩效目标			1.降低药品价格、降低医疗服务行为，要把检验的价格降下去，把服务的价格提上来，体现医务人员技术劳务价值，优化医院收入结构。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	医务护理人员医疗能力提升水平	培训次数	≥20 次	医务处和护理部外出培训记录
	质量指标	分级诊疗制度建设	分级诊疗的活动宣传情况	≥20 次	分级诊疗活动举办次数
	时效指标	全面预算管理成效	全面预算管理的推进情况	有全面预算管理软件	全面预算管理推行情况
	成本指标	资金成本	资金成本	160 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	分级诊疗成效	分级诊疗的就诊人次	≥10 人	转诊人次
	社会效益指标	医保支付方式改革情况	医保支付方式改革情况	能够实行按病种付费	按病种付费的执行进度
	可持续影响指标	资金支付进度	医改补助资金使用进度	≥90%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	就诊群众对医保改革的满意度	就诊患者对医保改革的满意程度	≥90%	调查问卷

## 16、物业保安保洁费绩效目标表

绩效目标			1.通过开展保安、保洁物业服务，提高医院整体就诊环境及安全水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	物业服务医院面积	物业服务医院面积	合同约定完成	合同
	质量指标	物业服务合格率	物业服务合格率	95%	服务记录
	时效指标	服务费用支付时间	服务费用支付时间	合同约定完成	合同
	成本指标	预算控制	预算控制	≤1485 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	医院就诊环境提升	医院就诊环境提升	较上年提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥95%	问卷调查

## 17、信息网络及软硬件购置更新费绩效目标表

绩效目标			1.用于满足各项医疗工作的顺利开展，提高职工、患者满意度		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公设备采购数量	年度计划信息网络及软硬件设备采购计划	≥20 台	采购计划
	质量指标	采购办公设备优良率	设备优良率	≥100%	设备验收报告
	成本指标	预算总额控制	预算资金总额内控制	≤2681.15 万元	预算文本
	时效指标	设备采购工作开展时间	设备采购工作开展时间	三季度前完成设备采购工作	工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	较上年提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	员工对办公环境满意程度	≥90%	问卷调查

## 18、药品购置费绩效目标表

绩效目标			1.满足医院正常诊疗活动开展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	药品采购数量	药品采购数量	≥100 种	科室统计
	质量指标	优良率	药品采购合格率	≥100%	验收报告
	成本指标	项目总成本	采购总成本	≤11000 万元	预算文本
	时效指标	采购及时率	药品随用随采	100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障医院业务正常开展	及时供应药品保障医院 业务工作开展	进一步保障医院诊疗活 动及各项业务开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	就诊患者满意度	≥90%	问卷调查

## 19、医辅外包项目绩效目标表

绩效目标			1.医辅人员满足医院业务发展需要，提高医院美誉度		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	医辅人员满足医院业务需求	医辅人员数量	≥50 人	合同及实际工作需要
	质量指标	医辅人员能否胜任工作	医辅人员工作熟练程度	≥90%	科室问卷调查
	成本指标	预算总额控制	预算支出总额控制	≤785 万元	预算文本
	时效指标	项目年度按时完成	项目依据合同按月支付完成	100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高医辅人员业务水平	满足医辅人员工作价值	≥90%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	医院满意度	医院对医辅人员工作满意程度	≥90%	问卷调查

## 20、医疗风险基金绩效目标表

绩效目标			1.满足医疗纠纷赔付及其他应急事件需要		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按月计提医疗风险金	按月计提医疗风险金	12次	每月计提的医疗风险基金
	质量指标	医疗纠纷解决比例	通过医疗风险基金解决医患纠纷占全部纠纷比例	≥80%	医患办登记数量
	时效指标	医患纠纷解决时限	医患纠纷解决时限	按时解决，未有长期未解决纠纷	医患办记录
	成本指标	预算总金额控制	医疗风险基金满足纠纷及应急事件使用	≤324.27万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	住院患者死亡率	住院患者死亡人数占出院患者人数的比例	≤0.5%	住院患者死亡率
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对纠纷解决满意度	≥90%	问卷调查

## 21、疫苗款绩效目标表

绩效目标			1.二类疫苗购置		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织主题宣传活动场次	组织主题宣传活动场次	≥5 次	组织召开疫苗接种专题讲座，提高疫苗接种意识
	质量指标	专款专用率	专款专用率	≥100%	资金用于疫苗采购
	时效指标	疫苗随采随用	疫苗随采随用	100%	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	1600 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	就诊患者了解程度	对疫苗接种知识增加
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	患者满意程度



## 22、院区装修改造及生殖实验室改造绩效目标表

绩效目标			1.严格按照工程实施计划，完成院区装修改造，实现资金合理使用		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程立项数量	装修改造项目立项数量	≥2 项	医院年度计划
	时效指标	工程按期完工率	按期完成的工程量占总工程量比例	≥90%	工程投资计划（工程合同总额）
	成本指标	预算金额总量控制	预算金额支出控制	≤2550 万元	预算文本
	质量指标	工程合格率	工程完工验收合格率	100%	工程验收报告
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	较上年有所提升	医院年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	就诊患者满意度	≥90%	问卷调查

## 23、孕产妇营养餐绩效目标表

绩效目标			1.为孕产妇提供更加科学、健康的饮食		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	孕产妇营养餐餐数	孕产妇营养餐餐数	5次/天	营养专家指导
	质量指标	营养餐满足孕产妇需求	营养餐满足孕产妇需求	≥100%	营养专家指导
	时效指标	项目年度内完成	项目实施按计划进行	100%	项目实施记录
	成本指标	预算总额内控制	预算资金满足项目需求	≤80万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	社会效益	社会效益	提高医院美誉度	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	孕产妇满意度	孕产妇满意度	≥90%	问卷调查

## 24、中央提前下达 2023 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金绩效目标表

绩效目标			1.用于本年度住院医师生活补助、基础设施建设、设备购置和教学实践活动等； 按月用于下乡人员补助、下乡活动经费，下乡宣传资料制作。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训人员人次	住院医师招收人数是否达标	≥90%	文件规定
	质量指标	完成率	培训出勤率	≥90%	考勤管理文件
	时效指标	支付及时率	专项资金支付及时率	100%	按照对口支援相关文件
	成本指标	项目总成本	项目总成本	37.93 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	降低成本	通过使用补助资金，减少医院支出成本	≥100%	项目实施记录
	社会效益指标	社会影响力	医院区域内社会影响力	≥100%	调查问卷
	可持续影响指标	保证人才队伍可持续建设	保证人才队伍可持续建设	效果显著	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥90%	调查问卷

## 25、专用材料购置绩效目标表

绩效目标			1.满足医院正常诊疗活动开展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	卫生材料采购数量	采购数量	≥100 种类	项目实施计划
	质量指标	优良率	采购合格率	≥100%	验收报告
	时效指标	采购及时率	卫生材料随用随采	100%	工作计划
	成本指标	预算总成本	预算总成本	≤11300 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障医院业务正常开展	及时供应卫生材料保障 医院业务工作开展	进一步保障医院诊疗活 动及各项业务开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	就诊患者满意度	≥90%	问卷调查

## 26、专用设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1.用于满足各项医疗工作的顺利开展，提高患者满意度		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公设备采购数量	年度计划专用设备采购计划	≥20 台	采购计划
	质量指标	采购办公设备优良率	设备优良率	≥100%	设备验收报告
	成本指标	预算总额控制	预算资金总额内控制	≤8000 万元	预算文本
	时效指标	设备采购工作开展时间	设备采购工作开展时间	三季度前完成设备采购工作	工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	较上年提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	员工对办公环境满意程度	≥90%	问卷调查

## 27、租赁费绩效目标表

绩效目标			1.通过房屋、花木、纺织品等租赁，满足正常医疗服务需求，提高患者就医满意度		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	高新院区房屋租数量	高新院区房屋租数量	1 幢	合同
	质量指标	房屋租赁质量	房屋租赁质量合格率	100%	合同
	时效指标	租赁时间	租赁业务租赁时间	≥1 年	合同
	成本指标	预算控制	预算控制	≤3115.51 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	业务活动保障能力	保障相关业务活动开展	进一步提高	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对就医环境满意程度	≥95%	问卷调查

## 六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市第四医院安排政府采购预算52127.40万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

361007 石家庄市第四医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
合计							52127.40	409.04				51718.36		16150.41
石家庄市第四医院小计							52127.40	409.04				51718.36		16150.41
公用经费	5416.90	其他维修和保养服务	C23129900	一批	1786	1.00	1786.00					1786.00		535.80
业务咨询委托费	1350.00	其他专业技术服务	C19990000	一批	1350	1.00	1350.00					1350.00		405.00
办公设备购置	937.50	其他办公用品	A05049900	一批	937.5	1.00	937.50					937.50		281.25

361007 石家庄市第四医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
党组织活动经费	162.66	其他服务	C9900000	一批	162.66	1.00	162.66						162.66	162.66
广告宣传费	380.00	广告宣传服务	C23150000	一批	380	1.00	380.00						380.00	114.00
基建项目	14000.00	其他建筑工程	B9900000	一批	14000	1.00	14000.00						14000.00	4200.00
救护车购置	80.00	医疗车	A02030621	一批	2	40.00	80.00						80.00	80.00
其他材料购置	1082.20	其他办公用品	A05049900	一批	1082.2	1.00	1082.20						1082.20	324.66
人才引进、内培	2124.12	其他咨询服务	C20039900	一批	2124	1.00	2124.00						2124.00	637.20



361007 石家庄市第四医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
提前下达2023年省级医改专项补助资金	160.00	其他医疗设备	A02329900	一批	160	1.00	160.00	160.00							160.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
提前下达中央2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	69.04	其他医疗设备	A02329900	一批	69.04	1.00	69.04	69.04							69.04
物业保安保洁费	1485.00	保安服务	C05040300	一批	1	265.00	265.00					265.00			79.50
物业保安保洁费	1485.00	建筑物清洁服务	C23160000	一批	1	1220.00	1220.00					1220.00			366.00

361007 石家庄市第四医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
信息网络及软硬件购置更新费	2681.15	其他信息化设备	A02019900	一批	2681	1.00	2681.00					2681.00			804.30
医辅外包项目	785.00	专科医院服务	C04010400	一批	785	1.00	785.00					785.00			235.50
院区装修改造及生殖实验室改造	2550.00	房屋修缮	B08010000	一批	2550	1.00	2550.00					2550.00			765.00
孕产妇营养餐	80.00	餐饮服务	C22040000	一批	1	80.00	80.00					80.00			80.00
专用材料购置	11300.00	其他医药品	A07029900	一批	11300	1.00	11300.00					11300.00			3390.00

361007 石家庄市第四医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
专用设备购置经费	8000.00	其他医疗设备	A02329900	一批	7820	1.00	7820.00					7820.00			2346.00
专用设备购置经费	8000.00	其他医疗设备	A02329900	一批	180	1.00	180.00	180.00							180.00
租赁费	3115.51	其他租赁服务	C23119900	一批	3115	1.00	3115.00					3115.00			934.50

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

石家庄市第四医院上年末固定资产金额为 73063.55 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 11698.65 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

361007 石家庄市第四医院

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
----	----	-------------

项 目	数量	价值 ( 金额单位 : 万元 )
资产总额		73063.55
1、房屋 ( 平方米 )	171608.64	7947.74
其中 : 办公用房 ( 平方米 )	171608.64	
2、车辆 ( 台、辆 )	12	272.13
3、单价在 20 万元以上的设备	434	42002.7
4、其他固定资产	23676	22840.98

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 六、石家庄市第五医院收支预算

### 单位预算收支总表

361008 石家庄市第五医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	5971.90	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	58.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入	35355.45	五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	4.70
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2571.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	38224.76
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

361008 石家庄市第五医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	840.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	57.90
29			二十九、债务发行费用支出	0.10
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>41385.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>41698.46</b>
33	上年结转结余	313.11	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>41698.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>41698.46</b>



## 单位预算收入总表

361008 石家庄市第五医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>41698.46</b>	<b>41385.35</b>	<b>6029.90</b>		<b>35355.45</b>					<b>313.11</b>
2	206	科学技术支出	4.70	4.70	4.70							
3	20603	应用研究	4.70	4.70	4.70							
4	2060302	社会公益研究	4.70	4.70	4.70							
5	208	社会保障和就业支出	2571.00	2571.00	2241.00		330.00					
6	20805	行政事业单位养老支出	2571.00	2571.00	2241.00		330.00					
7	2080502	事业单位离退休	1141.00	1141.00	1141.00							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1010.00	1010.00	800.00		210.00					
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	420.00	420.00	300.00		120.00					
10	210	卫生健康支出	38224.76	37911.65	3726.20		34185.45					313.11
11	21002	公立医院	34737.68	34737.68	1015.15		33722.53					
12	2100203	传染病医院	34675.5	34675.5	953.00		33722.5					

361008 石家庄市第五医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			3	3			3					
13	2100299	其他公立医院支出	62.15	62.15	62.15							
14	21004	公共卫生	2662.60	2349.49	2349.49							313.11
15	2100409	重大公共卫生服务	2653.10	2349.49	2349.49							303.61
16	2100499	其他公共卫生支出	9.50									9.50
17	21006	中医药	23.50	23.50	23.50							
18	2100699	其他中医药支出	23.50	23.50	23.50							
19	21011	行政事业单位医疗	800.98	800.98	338.06		462.92					
20	2101102	事业单位医疗	800.98	800.98	338.06		462.92					
21	221	住房保障支出	840.00	840.00			840.00					
22	22102	住房改革支出	840.00	840.00			840.00					
23	2210201	住房公积金	840.00	840.00			840.00					
24	232	债务付息支出	57.90	57.90	57.90							
25	23204	地方政府专项债务付息支出	57.90	57.90	57.90							
26	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	57.90	57.90	57.90							
27	233	债务发行费用支出	0.10	0.10	0.10							
28	23304	地方政府专项债务发行费用	0.10	0.10	0.10							

361008 石家庄市第五医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
29	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.10	0.10	0.10							

# 单位预算支出总表

361008 石家庄市第五医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	41698.4 6	19801.6 9	21896.7 7			
2	206	科学技术支出	4.70		4.70			
3	20603	应用研究	4.70		4.70			
4	2060302	社会公益研究	4.70		4.70			
5	208	社会保障和就业支出	2571.00	2571.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	2571.00	2571.00				
7	2080502	事业单位离退休	1141.00	1141.00				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1010.00	1010.00				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	420.00	420.00				
10	210	卫生健康支出	38224.7 6	16390.6 9	21834.0 7			
11	21002	公立医院	34737.6 8	15589.7 1	19147.9 7			
12	2100203	传染病医院	34675.5 3	15589.7 1	19085.8 2			
13	2100299	其他公立医院支出	62.15		62.15			
14	21004	公共卫生	2662.60		2662.60			

361008 石家庄市第五医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	2100409	重大公共卫生服务	2653.10		2653.10			
16	2100499	其他公共卫生支出	9.50		9.50			
17	21006	中医药	23.50		23.50			
18	2100699	其他中医药支出	23.50		23.50			
19	21011	行政事业单位医疗	800.98	800.98				
20	2101102	事业单位医疗	800.98	800.98				
21	221	住房保障支出	840.00	840.00				
22	22102	住房改革支出	840.00	840.00				
23	2210201	住房公积金	840.00	840.00				
24	232	债务付息支出	57.90		57.90			
25	23204	地方政府专项债务付息支出	57.90		57.90			
26	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	57.90		57.90			
27	233	债务发行费用支出	0.10		0.10			
28	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.10		0.10			
29	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.10		0.10			

## 单位预算财政拨款收支总表

361008 石家庄市第五医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	5971.90	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	58.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	4.70	4.70		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	2241.00	2241.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4039.31	4039.31		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				

361008 石家庄市第五医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				

361008 石家庄市第五医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出	57.90		57.90	
29			二十九、债务发行费用支出	0.10		0.10	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>6029.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6343.01</b>	<b>6285.01</b>	<b>58.00</b>	
33	年初财政拨款结转和结余	313.11	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	313.11					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>6343.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>6343.01</b>	<b>6285.01</b>	<b>58.00</b>	



## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361008 石家庄市第五医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>6285.01</b>	<b>2579.06</b>	<b>3705.95</b>
2	206	科学技术支出	4.70		4.70
3	20603	应用研究	4.70		4.70
4	2060302	社会公益研究	4.70		4.70
5	208	社会保障和就业支出	2241.00	2241.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	2241.00	2241.00	
7	2080502	事业单位离退休	1141.00	1141.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	800.00	800.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300.00	300.00	
10	210	卫生健康支出	4039.31	338.06	3701.25
11	21002	公立医院	1015.15		1015.15
12	2100203	传染病医院	953.00		953.00
13	2100299	其他公立医院支出	62.15		62.15
14	21004	公共卫生	2662.60		2662.60
15	2100409	重大公共卫生服务	2653.10		2653.10
16	2100499	其他公共卫生支出	9.50		9.50
17	21006	中医药	23.50		23.50
18	2100699	其他中医药支出	23.50		23.50

361008 石家庄市第五医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	21011	行政事业单位医疗	338.06	338.06	
20	2101102	事业单位医疗	338.06	338.06	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361008 石家庄市第五医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>2579.06</b>	<b>2579.06</b>	
2	301	工资福利支出	1438.06	1438.06	
3	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	800.00	800.00	
4	30109	职业年金缴费	300.00	300.00	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	338.06	338.06	
6	303	对个人和家庭的补助	1141.00	1141.00	
7	30301	离休费	31.00	31.00	
8	30302	退休费	1110.00	1110.00	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361008 石家庄市第五医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>58.00</b>		<b>58.00</b>
2	232	债务付息支出	57.90		57.90
3	23204	地方政府专项债务付息支出	57.90		57.90
4	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	57.90		57.90
5	233	债务发行费用支出	0.10		0.10
6	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.10		0.10
7	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.10		0.10

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361008 石家庄市第五医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361008 石家庄市第五医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		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 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 石家庄市第五医院 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市第五医院 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

石家庄市第五医院是省会唯一一家传染病医院，承担着省会区域内传染病救治以及应对突发公共卫生事件的任务。在各级领导的正确领导和大力支持下，医院在基础设施、人才队伍、传染病救治综合服务能力等方面取得了长足发展，为提高省会人民群众的身体健康水平做了一定工作。

2022 年，面对新冠肺炎疫情防控 and 医院高质量发展的双重重任，医院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府和市卫生健康委的坚强领导和大力支持下，担当作为守护人民健康，守正创新推进高质量发展。面对极其严峻复杂的新冠肺炎疫情形势，医院全体干部职工讲政治、顾大局，攻坚克难、顽强拼搏，连续奋战在疫情防控一线，用大爱书写着白衣执甲、逆行出征的成绩单；面对时不我待的高质量发展目标，医院坚持“补短板、提综合、强专科、促服务”，推动服务能力和服务水平持续提升，努力实现医院不断提级进位，驶出高质量发展新速度。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市第五医院	事业	副处（县）级	财政性资金定额或定项补助

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明：2023年我单位预算收入41698.46万元。其中，财政拨款收入5971.90万元、政府性基金预算拨款收入58.00万元、事业收入35355.45万元。

2、支出说明：2023年我单位预算支出41698.46万元。其中，基本支出19801.69万元，项目支出21896.77万元。

### 3、比上一年增减情况

2023年单位预算收支安排41698.46万元，较2022年预算增加1133.01万元。主要原因是本年有新建院区项目，造成支出一定比例上升。

## 三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，无机关行政运行经费。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位“三公”经费无财政拨款。

## 五、预算绩效信息



## 1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.通过组织党务干部培训，切实提升基层党组织党建工作水平。 2.通过开展党员活动，进一步增强党组织凝聚力和战斗力，强化党对医院发展的全面领导。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	≥12次	年度工作计划
	质量指标	党员活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	≥85%	实际参加活动人数
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展次数	每个月至少开展一次党组织活动	活动文件要求
	成本指标	项目总成本	反映项目总成本的情况	≤100%	总成本不超过预算文本
效益指标	社会效益指标	强化党员身份意识	积极参加志愿服务活动，发挥先锋模范作用	进一步增强	党员年度志愿服务时长不少于10小时
	社会效益指标	增强党员先进性	提高党员在普通职工中的先进代表性	进一步增强	社会评价
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意程度	党员参加活动的满意程度	≥90%	走访调查

## 2、医院信息化建设经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<p>1.通过信息化项目运行维护经费，满足医院各个业务系统的正常运行所需要的服务支撑，达到业务系统顺畅运转。</p> <p>2.通过信息化项目运行维护经费，满足合同要求中的尾款支付，更好的完成项目后期维护工作。</p> <p>3.通过信息化升级改造，整合医院信息系统，实现信息系统数据互联互通，提高患者满意度、满足科室需求，提高工作效率</p> <p>4.通过信息化升级改造，完成上级政策改造要求，达到电子病历应用水平四级要求和医保支付方式改革目标。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备采购数量	当年采购设备的数量	≥12 台	年度工作计划
	质量指标	功能参数质量	按参数实现相应功能	100%	参数文档
	时效指标	系统实施进度率	项目工期内完成数量占项目总数的比率	≥90%	项目执行进度表
	成本指标	预算范围内	预算范围内支出占总支出的比率	≥90%	资金支付记录
	数量指标	业务系统数量	需要维护的业务系统数量	28 套	业务系统数量
	质量指标	系统异常处理率	系统处理的异常次数与系统发生的异常次数的比率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	故障处理效率	反映业务系统故障处理效率的情况	≥95%	业务系统故障处理时间表
	成本指标	项目总成本	反映项目总成本情况	100%	预算文本

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	患者就医便捷度	线上预约检查数量占总检查数量的比率	≥80%	全院检查数量和线上检查数量
	经济效益指标	故障降低率	故障发生同期下降比率	≥50%	故障发生率
	社会效益指标	患者预约就诊率	提高患者使用线上预约就诊率	进一步提高	年度工作计划
	社会效益指标	提升患者就医便捷度	患者在就诊各个环节的方便程度	进一步保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	使用科室满意度情况	≥90%	问卷调查

### 3、专用材料购置经费（卫生材料、药品、其他材料等）绩效目标表

绩效目标			1.通过卫生材料购置，满足医院各科室医用卫生材料使用需求 2.通过卫生材料购置，带动医院新技术、新项目的发展，全面提升诊疗效益 3.通过药品采购，达到按期完成预算的效果。 4.通过药品采购，满足临床用药需求，达到医院高质量发展的结果。 10.通过总务材料购置，保证后勤物资供应。 11.通过总务材料购置，保证医疗工作正常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购卫材次数	反映采购卫生材料的次数	≤120 次	年度工作计划
	质量指标	卫材采购合格率	购置合格卫生材料占总采购计划的比例	≥95%	年度工作计划
	时效指标	采购及时率	反映采购卫生材料的及时情况	≤72 小时	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	反映项目总成本情况	≤3600 万元	预算文本
	数量指标	药品采购金额	按采购计划进行药品采购	≤9805.82 万元	依据 2021 年和 2022 年度历史数据
	质量指标	药品质量合格率	采购药品质量不低于药典标准或地方标准	100%	依据《医疗机构药品监督管理办法》
	时效指标	药品采购及时率	按临床用药需求，及时采购	100%	国办发[2019]47 号及年度工作计划
	成本指标	控制采购成本	相同药品选择低价采购，降低采购成本	≤9805.82 万元	石医保函〔2022〕36 号
	数量指标	耗材购置次数	反映耗材购置次数情况	≤12 次	采购计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	≥90%	年度工作计划
	时效指标	购置计划执行率	购置计划执行率=按照计划及时购买安装的设备/计划购买安装的设备*100%	≥90%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	反映项目总成本情况	≤240 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障医院诊疗技术	进一步保障满足科室需求，保障医疗业务发展	进一步保障	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	进一步提高公共医疗服务水平	进一步提高	年度工作计划
	经济效益指标	药品经济收入	免煎颗粒加成 15%，医疗机构制剂收益	≥235.15 万元	依据 2021 年和 2022 年度历史数据
	社会效益指标	药品保障	进一步保障患者用药需求，提高医疗水平	进一步保障	依据年度工作计划
	经济效益指标	办公资源循环利用率	反映年度办公资源的循环利用程度	≥85%	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	反映购置对业务保障能力的提升情况	进一步保障	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	反映患者满意程度	≥90%	满意度调查
	服务对象满意度指标	患者满意度	保障临床用药，满足患者用药需求	≥90%	公立医院绩效考核
	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对服务满意的人数	≥90%	回访调查

#### 4、专用设备维修维保经费绩效目标表

绩效目标			1.通过专用设备维修维保，使医院设备均处于良好在用状态，需检测设备符合国家标准要求 2.通过专用设备维修维保，对常用设备和大型设备的性能有综合分析，及时淘汰更新		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修维保设备数量	反映维修维保设备数量情况	≥10 台	年度工作计划
	质量指标	设备维修合格率	进一步提高维修维保后设备开机率	≥95%	行业相关标准
	时效指标	设备维修维保及时率	反映设备维修维保响应时间	≤72 小时	年度工作计划
	成本指标	维修维保成本	设备总维修成本不超过设备原值的 5%	≤5%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	设备正常运转	进一步提高医疗服务水平	进一步提高	年度工作计划
	社会效益指标	设备正常运转	进一步保障设备正常运转情况	进一步保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者就诊满意度高	反映患者就诊时对设备的满意度情况	≥95%	满意度调查

## 5、办公设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1.通过购置及更新设备，使我院办公设备配置更加合理，促进工作效率和水平进一步提升。 2.通过办公设备的购置，确保医院日常工作正常进行。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购次数	办公用品采购次数	≥24 次	采购计划
	质量指标	采购设备合格率	合格设备数量所占比例	≥90%	验收合格记录
	时效指标	办公设备采购进度	将采购预算执行率作为考核指标	≥90%	采购计划
	成本指标	预算控制指标	实际支出金额与预算比值	≤110 万元	年度预算
效益指标	经济效益指标	办公资源循环利用率	反映年度办公资源的循环利用程度	≥85%	年度工作计划
	社会效益指标	提升公共服务水平	进一步保障公共服务水平的提升	进一步保障	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对服务满意的人数占受访患者数的比例	≥90%	回访调查

## 6、公立医院公共卫生服务补助资金绩效目标表

绩效目标			1.通过公立医院公共卫生服务补助项目对人员的补助，达到稳定在职人员数，保障医院正常运行。 2.通过公立医院公共卫生服务补助项目对人员的补助，提高职工工作积极性，营造更好地就医环境。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	经费保障在职人员数量	经费保障在职人员数量	≥700 人	年度工作计划
	质量指标	人员经费发放率	人员经费发放率=实际 发放人数/应发人数	≥95%	年度工作计划
	时效指标	人员经费支付时间	人员经费支付时间	每月 10 号之前	年度工作计划
	成本指标	支付在职人员经费数额	支付在职人员经费数额	≤900 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	在职人员稳定率	在职人员稳定率=稳定 人员数/年末在职人员数 量	≥90%	年度工作计划
	可持续影响指标	对部门履职的保障力度	对部门履职的保障力度	≥80%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	在职人员满意度	≥95%	调查问卷



## 7、扩建病房楼日元贷款本息绩效目标表

绩效目标			1.通过及时偿还专项债券利息，提高医院的社会评价。 2.通过及时偿还专项债券利息，建立医院良好的信誉。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	偿还债券利息次数	按照还息计划次数偿还利息	2次	年度工作计划
	质量指标	保质保量偿还利息	保质保量偿还利息	≥99%	年度工作计划
	时效指标	偿还利息及时率	按时偿还利息	≥99%	年度工作计划
	成本指标	偿还利息成本	偿还利息成本不超预算数	≤36万元	利息预算成本金额
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	进一步提升	年度工作计划
	社会效益指标	提高医院知名度和影响力	提高医院知名度和影响力	进一步提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意度	提升银行满意程度	≥95%	调查问卷

## 8、内镜诊疗能力改造提升项目 2023 年债券付息及手续费绩效目标表

绩效目标			1.通过及时偿还专项债券利息，提高医院的社会评价。 2.通过及时偿还专项债券利息，建立医院良好的信誉。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	偿还债券利息次数	按照还息计划次数偿还利息	2 次	年度工作计划
	质量指标	保质保量偿还利息	保质保量偿还利息	≥99%	年度工作计划
	时效指标	偿还利息及时率	按时偿还利息	≥99%	年度工作计划
	成本指标	偿还利息成本	偿还利息成本不超预算数	≤58 万元	利息预算成本金额
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	进一步提升	年度工作计划
	社会效益指标	提高医院知名度和影响力	提高医院知名度和影响力	进一步提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意率	提升银行满意程度	≥95%	调查问卷

## 9、水电维修及保洁物业经费绩效目标表

绩效目标			1.通过维修服务，保障医院水、电及一些设备的正常运转，提升医院维修管理水平，保障医院正常运行。 2.通过维修维护延长设备使用寿命.		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修工程数量	反映维修工程数量的情况	≥2000 次	历史数据
	质量指标	维修合格率	维修后能够达到正常使用状态的事项占维修事项总数的比例	≥85%	年度工作计划
	时效指标	维修及时率	能够及时响应的维修事项占维修事项总数的比例	≥90%	年度工作计划
	成本指标	预算控制指标	实际支出金额与预算比值	≤100%	预算文本
效益指标	社会效益指标	医院环境提升	进一步保障医院环境的提升	进一步保障	年度工作计划
	社会效益指标	设施正常运转	进一步保障设施正常运转	进一步保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	反映使用职工满意度情况	≥90%	满意度调查

## 10、提前下达 2022 年省级公共卫生服务（其他公共卫生部分）补助资金绩效目标表

绩效目标			1."提高人民群众的传染病防治意识和健康知识水平，减轻传染病的社会危害。 "		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	资金使用进度	资金使用进度	100%	工作计划
	数量指标	培训督导	培训督导次数	≥5 次	工作计划
	质量指标	进一步加强传染病防治工作	宣传普及度	≥80%	工作计划
	成本指标	成本控制	控制项目成本	控制项目成本	工作计划
效益指标	可持续影响指标	提高患者健康意识	提高患者健康意识	提高	是否提高
	经济效益指标	保障患者及时检测	保障患者及时检测	保障	是否保障
	社会效益指标	提高医院医疗水平	提高医院医疗水平	提高	是否提高
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对服务满意的人数占受访患者的比例	≥90%	回访调查

## 11、提前下达 2023 年卫生健康人才培养省级补助资金绩效目标表

绩效目标			<p>1.提高基层医疗机构医院质量管理、诊疗技术水平等方面的综合能力。</p> <p>2.为基层居民提供质优、便捷的医疗服务，有效控制和预防常见传染病的流行。</p> <p>3.分析慢性乙肝患者抗病毒治疗前后血清中 HBV RNA 的水平变化，评价其在疗效监测中的临床应用价值。</p> <p>4.血清 HBV RNA 捕获探针检测方法的建立与性能评价</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	课题研究数量	反映课题研究数量情况	≥1 项	年度工作计划
	数量指标	入组完成率	本项目计划入组例数占全部筛选入组慢乙肝患者（50 例）比率。	≥95%	研究方案
	数量指标	按人数发放	补助下乡人员数量	≤5 人	年度工作计划
	质量指标	研究成果合格率	反映研究成果合格率情况	≥100%	年度工作计划
	质量指标	血清中 HBV RNA 室内质控合格率	每次进行 HBV RNA 检测时同时进行室内质控	100%	研究方案
	质量指标	发放准确率	是否全部按规定标准发放	100%	工作记录
	时效指标	研究及时性	课题研究完成及时性	≥100%	年度工作计划
	时效指标	随访及时性	6 个月之内完成入组，进行 18 个月的随访。	≤2 年	研究方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	按时发放	按医务科年度工作计划时间发放	≤15 日	工作记录
	成本指标	项目总成本	反映项目总成本情况	≤0.98 万元	年度工作计划
	成本指标	试剂及耗材费	HBV RNA 试剂、配套标准品、质控品、提取试剂、八连排管费	≤2 万元	研究方案
	成本指标	项目总成本	反映项目总成本情况	≤1.72 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	带动医疗效益水平提高	带动医疗效益水平提高情况	进一步提高	年度工作计划
	社会效益指标	提供良好就医环境	提供良好就医环境	进一步改善	年度工作计划
	可持续影响指标	下乡支援工作正常运行	保障下乡支援工作正常运行	≥98%	年度工作计划
	社会效益指标	血清 HBV RNA 临床应用	慢性乙肝患者抗病毒治疗过程常规进行血清 HBV RNA 检测病例数	逐年增加	年度工作计划
	社会效益指标	重点学科研究	保障重点医学科研顺利进行	进一步保障	年度工作计划
	可持续影响指标	重点学科专业技术	提高重点学科专业技术人员科研能力	进一步提高	年度工作计划
	社会效益指标	慢性乙肝患者抗病毒治愈情况	慢性乙肝患者抗病毒治疗病毒载量转阴后 6 月后病毒载量 ≥500 拷贝/ml 的人数低于国内平均水平	降低明显	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	对所研究的课题患者满意情况	≥85%	满意度调查
	服务对象满意度指标	入组病人满意度	对监测指标满意病例占全部入组病例的比例	≥90%	满意度调查
	服务对象满意度指标	患者满意度	所服务基层患者的满意度	≥95%	满意度调查

## 12、提前下达 2023 年中医药事业传承与发展省级补助资金绩效目标表

绩效目标			1.用于给艾滋病患者提供中医中药的治疗，解决患者痛苦，体现国家对艾滋病患者的关心 2.用于给艾滋病患者相关检查，了解病情，更好的解决临床问题。 3.通过对临床病例的搜集分析选择符合条件的入组病例已达到所需数据的统计 4.通过对临床病理数据的分析整理用以发表论文 1 篇 5.研习中医药经典理论，传承名师学术经验； 6.强化中医临床实践，全面提升综合素养；		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	读经典中医药著作	反应读经典跟名师临证的数量	≤3 部	工作计划
	数量指标	病例数	临床入选的病例数	≥200 例	年度工作计划
	数量指标	承担艾滋病患者治疗任务人数	艾滋病患者治疗例人数	≤35 人	历年经验
	质量指标	发表论文	发表核心期刊论文	≤1 篇	工作计划
	质量指标	符合入组条件	筛选符合研究条件的病例数	≥50 例	年度工作计划
	质量指标	防止职业暴露	开展规范诊疗，落实医务人员职业防护，防止职业暴露引起感染	进一步防止感染	历年经验
	时效指标	读经典著作及时性	反映读经典著作及时性的情况	≤60 天	工作计划
	时效指标	入组病例	凡符合入组的病例一天内使用该制剂	≤24 小时	年度工作计划



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	及时完成率	反映项目及时完成率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	反映项目总成本情况	≤6 万元	预算文本
	成本指标	项目总成本	反映项目总成本情况	≤0.5 万元	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	反映项目总成本情况	≤17 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提高患者生存质量	通过中医药干预治疗，逐步提高患者生存质量	进一步提高	历史数据
	社会效益指标	降低艾滋病感染率	艾滋病患者对项目单位所提供的中医药服务使患者感染率降低	进一步提高	年度工作计划
	社会效益指标	培养中医人才	提高中医药理论功底	进一步提高	年度工作计划
	社会效益指标	培养中医临床优秀人才	医德医风好医术精湛	进一步提高	年度工作计划
	经济效益指标	节约成本	避免盲目用药，节约治疗成本	进一步节约成本	年度工作计划
	社会效益指标	制剂知名度	提高制剂知名度	进一步提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	反映患者满意度情况	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	患者满意	效果良好，患者满意程度	≥85%	患者满意度回访调查
	服务对象满意度指标	艾滋病患者满意度	艾滋病患者对项目单位所提供的中医药服务和治疗结果的满意度	≥85%	满意度调查

### 13、提前下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金绩效目标表

绩效目标			1.通过卫生材料购置，满足医院各科室医用卫生材料使用需求。 2.通过卫生材料购置，带动医院新技术、新项目的发展，全面提升诊疗效益		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购卫材次数	反映采购卫生材料的次数	≥10 次	年度工作计划
	质量指标	卫材采购合格率	购置合格卫生材料占总采购计划的比例	≥95%	年度工作计划
	时效指标	采购及时率	反映采购卫生材料的及时情况	≤72 小时	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	反映项目总成本情况	≤62.15 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障医院诊疗技术	进一步保障满足科室需求，保障医疗业务发展	进一步保障	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	进一步提高公共医疗服务水平	进一步提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	反映患者满意程度	≤90%	满意度调查

## 14、医疗惠民减免绩效目标表

绩效目标			1.通过医疗惠民活动，体现公立医院的公益性，提高患者满意度。 2.通过医疗惠民活动，为患者提供就医方便，减轻患者经济负担。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办减免活动次数	反映举办医疗费用减免活动情况	≥3次	年度工作计划
	质量指标	优惠方案质量	进一步提高优惠活动参与人数	进一步提高	历史数据
	时效指标	减免及时率	及时减免患者数占减免患者总数的比例	≥90%	年度工作计划
	成本指标	预算控制指标	实际支出金额与预算比值	≤100%	预算文本
效益指标	经济效益指标	减轻患者就医负担	反映减轻患者就医负担的情况	进一步减轻	优惠政策方案
	社会效益指标	医疗服务水平	为社会提供医疗服务的水平	进一步提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对服务满意的人数占受访患者人数的比例	≥90%	回访调查

## 15、医疗设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1.通过医疗设备购置，满足各医疗设备使用科室诊疗及科研用途 2.通过医疗设备购置，淘汰落后过期的医学装备，使医院医疗设备始终处于顶配状态		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备购置率	按照要求和计划完成任务的项目在所有项目中的比例（百分比）	≥90%	年度工作计划
	质量指标	设备购置合格率	购买合格设备占总购买计划的比例	≥98%	年度工作计划
	时效指标	设备购置及时率	反映设备购置时间情况	≤1月	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	反映项目总成本情况	≤3000万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	保障医疗收入	进一步保障医疗收入，满足患者需求	进一步保障	年度工作计划
	社会效益指标	设备功能良好	有良好的设备性能宣传及群众美誉度	进一步提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	反映患者对设备使用的满意度	≥90%	满意度调查

## 16、医院被服洗涤费绩效目标表

绩效目标			1.通过被服洗涤，达到改善患者及医护人员卫生环境，提高科室满意度 2.通过被服洗涤，达到降低医院交叉感染		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	丢失损毁量	被服丢失损毁数量	≤10 件	被服发放记录
	质量指标	被服清洗合格率	清洗干净整洁无残留	≥99%	医院医用织物洗涤消毒技术规范
	时效指标	被服清洗及时率	定期回收及时送回，周转及时	≥95%	工作计划
	成本指标	项目总成本	反映项目总成本情况	≤26.6 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	就医环境整洁	床单位整洁，舒适度增加	≥90%	回访调查
	社会效益指标	降低交叉感染率	降低感染风险	进一步降低	院感记录
满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	使用科室对被服满意度	≥90%	满意度调查表

## 17、中央提前下达 2022 年重大传染病防控经费绩效目标表

绩效目标			1.根据中央重大公共卫生服务工作确定的艾滋病防治项目开展有关活动，主要用于艾滋病病毒感染者的检查费及交通补助费，医务人员督导费，疫情防控人员心理干预等费用。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	成本控制	做好工作计划，控制成本	做好工作计划，控制成本	工作计划
	质量指标	药品采购完成程度	药品采购完成程度	≥95%	工作计划
	数量指标	培训宣传教育开展情况	培训宣传教育开展情况	≥3 次	工作计划
	时效指标	艾滋病防治项目开展情况	艾滋病防治项目开展情况	是否在时效内正常开展	工作计划
效益指标	可持续影响指标	艾滋病防治项目开展情况	艾滋病防治项目开展情况	是否正常开展	工作计划
	社会效益指标	药品质量合格率	药品质量合格率	≥90%	药品质量合格率
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对服务满意的人数占受访患者人数的比例	≥90%	回访调查

## 18、中央提前下达 2023 年重大传染病防控经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<p>1.全市 90%以上的治疗病人进行一次病载检测及 1-2 次 CD4 检测；2023 年本院确证试验人次 &gt; 500</p> <p>2.全省抗病毒治疗率 &gt; 90%；全市抗病毒治疗病毒抑制率 &gt; 95%</p> <p>3.通过免费拍片和查痰，提高肺结核发现率</p> <p>4.通过免费拍片和查痰，提高肺结核患者治疗成功率</p> <p>5.用于给艾滋病患者提供中医中药的治疗，解决患者痛苦，体现国家对艾滋病患者的关心</p> <p>6.用于给艾滋病患者相关检查，了解病情，更好的 解决临床问题。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	药品使用人次	全省购买药品使用人次	>15000 人次	根据 2022 年底全省在治人数计算
	数量指标	试剂购买人次	全市 CD4 及病载试剂购买人次	>3600 人次	根据 2022 年底全市在治人数计算
	数量指标	监督服药人次	平均每月监督服药人次	>3500 人次	根据 2022 年底全市在治人数计算
	数量指标	交通补助发放人次	平均每季度交通补助发放人次	>3000 人次	根据 2022 年底全市在治人数计算
	数量指标	免费拍片人数	纳入免费拍片人数	≥1600 人	工作计划
	数量指标	确证试验人次	医院确证试验人次	>500 人次	历史数据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	承担艾滋病患者治疗任务人数	艾滋病患者治疗例人数	≤35 人	历年经验
	质量指标	药品及试剂质量	购买药品及试剂质量合格率	100%	质检报告和验收证明
	质量指标	治疗维持率	全市抗病毒治疗维持率	>95%	根据全民健保信息系统统计
	质量指标	肺结核患者治疗成功率	治疗成功肺结核患者数量占确诊肺结核患者比例	≥90%	结核病防治工作要求
	质量指标	防止职业暴露	开展规范诊疗，落实医务人员职业防护，防止职业暴露引起感染	近一步防止感染	历年经验
	时效指标	采购及时率	药品采购及时率	100%	入库单
	时效指标	补助发放及时率	每季度交通补助发放	季度末或下季度上旬	发放记录
	时效指标	拍片及时性	在规定时限内完成任务数	≤365 天	工作计划
	时效指标	及时完成率	反映项目及时完成率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	反映项目总成本情况	≤34 万元	年度工作计划
	成本指标	免费拍摄胸片和查痰总金额	免费拍摄胸片和查痰总金额不超预算金额	≤20.53 万元	预算成本
	成本指标	预算控制率	药品及试剂预算控制率	≤2328.96 万元	实际支出额
效益指标	经济效益指标	采购节约率	药品国家统一招标，以替诺福韦为例，政府采	药品国家统一招标，以替诺福韦为例，政府采	医院价格和国家统一招标价格



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			购药支率 10%	购药支率 10%	
	社会效益指标	全省病毒抑制率	提升全省抗病毒治疗水平，全省病毒抑制率	>90%	根据全民健保信息系统统计
	可持续影响指标	控制传播	控制本市 HIV 传播	治疗成功率大于 95%，治疗维持率 > 95%	根据全民健保信息系统统计
	社会效益指标	肺结核患者治疗情况	肺结核患者治疗依从性提高	进一步提高	年度工作计划
	社会效益指标	提高患者生存质量	通过中医药干预治疗，逐步提高患者生存质量	进一步提高	历史数据
	社会效益指标	降低艾滋病感染率	艾滋病患者对项目单位所提供的中医药服务使患者感染率降低	进一步提高	年度工作计划
	社会效益指标	群众健康水平提高	早发现、早治疗不断提高群众健康水平	进一步提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病患者满意度	艾滋病患者对项目单位所提供的中医药服务和治疗结果的满意度	≥85%	满意度调查
	服务对象满意度指标	患者满意度	满意患者占免费检查患者比例	≥90%	满意度调查
	服务对象满意度指标	患者满意度	治疗病人满意度	≥90%	问卷调查

## 19、重症病房建设绩效目标表

绩效目标			1.通过重症病房建设，完善补充重症监护病房需求。 2.通过重症病房建设，提升医院重症救治保障水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改造重症病床数量	改造重症病床 65 张	65 张	年度工作计划
	质量指标	工程验收合格率	反映项目验收合格率情况	≥99%	验收合格率
	时效指标	工程完成时效率	工程按照工期按时完成	≥99%	工程按照工期按时完成
	成本指标	预算（成本）控制率 100%	预算（成本）控制率= （项目当期实际支出成本-项目当期预算）/项目当期预算*100%	≥99%	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高医院重症救治能力	进一步提高医院重症救治能力，增加重症病床 65 张	进一步提高	年度工作计划
	社会效益指标	安全性	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全	进一步保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度得到提升	≥95%	问卷调查

## 六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市第五医院安排政府采购预算20751.78万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

361008 石家庄市第五医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
合计							20751.78	2428.64				18323.14		14709.43
石家庄市第五医院小计							20751.78	2428.64				18323.14		14709.43
公用经费	1254.07	培训服务	C02060000	万元	1	80.00	80.00					80.00		80.00
公用经费	1254.07	其他服务	C99000000	万元	1	272.00	272.00					272.00		190.40
医院信息化建设经费	472.20	其他信息技术服务	C16990000	万元	1	472.20	472.20					472.20		331.20

361008 石家庄市第五医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
专用材料购置经费（卫生材料、药品、其他材料等）	13625.82	其他药品	A07029900	万元	1	9806.00	9806.00					9806.00			6864.20
专用材料购置经费（卫生材料、药品、其他材料等）	13625.82	其他药品	A07029900	万元	1	3819.82	3819.82					3819.82			2673.87

361008 石家庄市第五医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
专用设备维修维保经费	340.00	其他服务	C9900000	万元	1	340.00	340.00					340.00			238.00
办公设备购置经费	110.00	其他办公设备	A02029900	万元	1	110.00	110.00					110.00			110.00
水电维修及保洁物业经费	357.02	其他办公设备	A02029900	万元	1	17.00	17.00	17.00							17.00
水电维修及保洁物业经费	357.02	其他服务	C9900000	万元	1	340.02	340.02					340.02			238.02

361008 石家庄市第五医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
提前下达中央2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	62.15	其他医药品	A07029900	批	1	62.15	62.15	62.15							62.15
医疗设备购置经费	3000.00	其他医疗设备	A02329900	批	1	3000.00	3000.00					3000.00			2100.00

361008 石家庄市第五医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
中央提前下达2023年重大传染病防控经费	2349.49	其他药品	A07029900	万元	1	280.00	280.00	280.00							196.00
中央提前下达2023年重大传染病防控经费	2349.49	其他药品	A07029900	万元	1	90.00	90.00	90.00							90.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
中央提前下达2023年重大传染病防控经费	2349.49	其他医药品	A07029900	万元	1	1814.49	1814.49	1814.49							1270.49
中央提前下达2023年重大传染病防控经费	2349.49	其他医疗卫生服务	C04990000	万元	1	165.00	165.00	165.00							165.00
重症病房建设	83.10	其他建筑工程	B99000000	万元	1	83.10	83.10					83.10			83.10

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。



## 七、国有资产信息

石家庄市第五医院上年末固定资产金额为 54363.05 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3110.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

361008 石家庄市第五医院

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		54363.05
1、房屋（平方米）	62871	33678.28
其中：办公用房（平方米）	3271	1274.10
2、车辆（台、辆）	8	182.64
3、单价在 20 万元以上的设备	166	14163.05
4、其他固定资产	1978	6339.08

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 七、石家庄市中医院收支预算

## 单位预算收支总表

361009 石家庄市中医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	5369.27	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	425.48	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入	110100.71	五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	71.50
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	4272.99
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	110691.73
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

361009 石家庄市中医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	768.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	425.45
29			二十九、债务发行费用支出	0.03
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>115895.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>116229.70</b>
33	上年结转结余	334.24	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>116229.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>116229.70</b>

## 单位预算收入总表

361009 石家庄市中医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>116229.70</b>	<b>115895.46</b>	<b>5794.75</b>		<b>110100.71</b>					<b>334.24</b>
2	206	科学技术支出	71.50	71.50	71.50							
3	20603	应用研究	71.50	71.50	71.50							
4	2060302	社会公益研究	71.50	71.50	71.50							
5	208	社会保障和就业支出	4272.99	4272.99	3436.05		836.94					
6	20805	行政事业单位养老支出	4272.99	4272.99	3436.05		836.94					
7	2080502	事业单位离退休	1951.52	1951.52	1951.52							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1547.65	1547.65	1060.20		487.45					
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	773.82	773.82	424.33		349.49					
10	210	卫生健康支出	110691.73	110357.49	1861.72		108495.77					334.24
11	21001	卫生健康管理事务	608.74	353.35	353.35							255.39
12	2100199	其他卫生健康管理事务支出	608.74	353.35	353.35							255.39
13	21002	公立医院	108255.4	108188.9	382.32		107806.6					66.51

361009 石家庄市中医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			6	5			3					
14	2100202	中医（民族）医院	108085.71	108019.20	212.57		107806.63					66.51
15	2100299	其他公立医院支出	169.75	169.75	169.75							
16	21004	公共卫生	8.02	8.00	8.00							0.02
17	2100408	基本公共卫生服务	0.02									0.02
18	2100409	重大公共卫生服务	8.00	8.00	8.00							
19	21006	中医药	378.32	366.00	366.00							12.32
20	2100699	其他中医药支出	378.32	366.00	366.00							12.32
21	21011	行政事业单位医疗	1441.19	1441.19	752.05		689.14					
22	2101102	事业单位医疗	1441.19	1441.19	752.05		689.14					
23	221	住房保障支出	768.00	768.00			768.00					
24	22102	住房改革支出	768.00	768.00			768.00					
25	2210201	住房公积金	768.00	768.00			768.00					
26	232	债务付息支出	425.45	425.45	425.45							
27	23204	地方政府专项债务付息支出	425.45	425.45	425.45							
28	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	425.45	425.45	425.45							

361009 石家庄市中医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	233	债务发行费用支出	0.03	0.03	0.03							
30	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.03	0.03	0.03							
31	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.03	0.03	0.03							

# 单位预算支出总表

361009 石家庄市中医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>116229.70</b>	<b>38982.17</b>	<b>77247.53</b>			
2	206	科学技术支出	71.50		71.50			
3	20603	应用研究	71.50		71.50			
4	2060302	社会公益研究	71.50		71.50			
5	208	社会保障和就业支出	4272.99	4272.99				
6	20805	行政事业单位养老支出	4272.99	4272.99				
7	2080502	事业单位离退休	1951.52	1951.52				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1547.65	1547.65				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	773.82	773.82				
10	210	卫生健康支出	110691.73	33941.18	76750.55			
11	21001	卫生健康管理事务	608.74		608.74			
12	2100199	其他卫生健康管理事务支出	608.74		608.74			
13	21002	公立医院	108255.46	32499.99	75755.47			
14	2100202	中医（民族）医院	108085.7	32499.9	75585.7			



361009 石家庄市中医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			1	9	2			
15	2100299	其他公立医院支出	169.75		169.75			
16	21004	公共卫生	8.02		8.02			
17	2100408	基本公共卫生服务	0.02		0.02			
18	2100409	重大公共卫生服务	8.00		8.00			
19	21006	中医药	378.32		378.32			
20	2100699	其他中医药支出	378.32		378.32			
21	21011	行政事业单位医疗	1441.19	1441.19				
22	2101102	事业单位医疗	1441.19	1441.19				
23	221	住房保障支出	768.00	768.00				
24	22102	住房改革支出	768.00	768.00				
25	2210201	住房公积金	768.00	768.00				
26	232	债务付息支出	425.45		425.45			
27	23204	地方政府专项债务付息支出	425.45		425.45			
28	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	425.45		425.45			
29	233	债务发行费用支出	0.03		0.03			
30	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.03		0.03			
31	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.03		0.03			

361009 石家庄市中医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		出						

## 单位预算财政拨款收支总表

361009 石家庄市中医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	5369.27	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	425.48	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	71.50	71.50		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	3436.05	3436.05		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2195.96	2195.96		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				

361009 石家庄市中医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				

361009 石家庄市中医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出	425.45		425.45	
29			二十九、债务发行费用支出	0.03		0.03	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>5794.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6128.99</b>	<b>5703.51</b>	<b>425.48</b>	
33	年初财政拨款结转和结余	334.24	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	334.24					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>6128.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>6128.99</b>	<b>5703.51</b>	<b>425.48</b>	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361009 石家庄市中医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>5703.51</b>	<b>4200.67</b>	<b>1502.84</b>
2	206	科学技术支出	71.50		71.50
3	20603	应用研究	71.50		71.50
4	2060302	社会公益研究	71.50		71.50
5	208	社会保障和就业支出	3436.05	3436.05	
6	20805	行政事业单位养老支出	3436.05	3436.05	
7	2080502	事业单位离退休	1951.52	1951.52	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1060.20	1060.20	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	424.33	424.33	
10	210	卫生健康支出	2195.96	764.62	1431.34
11	21001	卫生健康管理事务	608.74		608.74
12	2100199	其他卫生健康管理事务支出	608.74		608.74
13	21002	公立医院	448.83	12.57	436.26
14	2100202	中医（民族）医院	279.08	12.57	266.51
15	2100299	其他公立医院支出	169.75		169.75
16	21004	公共卫生	8.02		8.02
17	2100408	基本公共卫生服务	0.02		0.02
18	2100409	重大公共卫生服务	8.00		8.00

361009 石家庄市中医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	21006	中医药	378.32		378.32
20	2100699	其他中医药支出	378.32		378.32
21	21011	行政事业单位医疗	752.05	752.05	
22	2101102	事业单位医疗	752.05	752.05	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361009 石家庄市中医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>4200.67</b>	<b>4200.67</b>	
2	301	工资福利支出	2249.15	2249.15	
3	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1060.20	1060.20	
4	30109	职业年金缴费	424.33	424.33	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	501.37	501.37	
6	30112	其他社会保障缴费	263.25	263.25	
7	303	对个人和家庭的补助	1951.52	1951.52	
8	30301	离休费	48.91	48.91	
9	30302	退休费	1902.61	1902.61	



## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361009 石家庄市中医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>425.48</b>		<b>425.48</b>
2	232	债务付息支出	425.45		425.45
3	23204	地方政府专项债务付息支出	425.45		425.45
4	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	425.45		425.45
5	233	债务发行费用支出	0.03		0.03
6	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.03		0.03
7	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.03		0.03

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361009 石家庄市中医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361009 石家庄市中医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		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 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 石家庄市中医院 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市中医院 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

石家庄市中医院始建于 1956 年，经过 62 年的变迁，现已发展成为集医疗、教学、科研、保健、产业、文化“六位一体”的“三级甲等”中医院。医院建有本部和东院两个院区，总占地 60 余亩，建筑总面积 10 万余平方米，总开放床位 1600 余张。主要为市民提供医疗与护理、预防与保健服务及相关研究工作。所属单位级次为二级预算单位，内设党政管理机构 12 个即：办公室、党委办公室、纪检（监察）室、人事科、财务科、审计科、医疗发展科、宣传科、总务后勤科、保卫科、器械设备供应科、网络信息科。医院现有职工 1600 余名，其中：人员编制 900 人。卫生专技人员 1300 余人，正高 78 人，副高 123 人。拥有国家级名老中医 3 名，省市级名中医 18 名，博士 14 名、硕士 343 人。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市中医院	事业	正处（县）级	财政性资金定额或定项补助

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明：2023年我单位预算收入 116229.70 万元。其中，财政拨款收入 5703.51 万元、政府性基金预算拨款收入 425.48 万元、事业收入 110100.71 万元。

2、支出说明：2023年我单位预算支出 116229.70 万元。其中，基本支出 38982.17 万元，项目支出 77247.53 万元。

3、比上一年增减情况

2023年单位预算收支安排 116229.7 万元，较 2022 年预算增加 8310.85 万元。主要原因是医疗设备购置经费增多以及区域诊疗中心项目建设经费等。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，无机关行政运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我院 2023 年度“三公”经费无财政拨款。

五、预算绩效信息

## 1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标			1.为医院运行提供保障		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置合同执行违规率(%)	购置合同执行违规率(%)	≤1%	历年数据
	质量指标	购置质量合格率(%)	购置质量合格率(%)	≥95%	历年数据
	时效指标	购置验收通过率(%)	购置验收通过率(%)	≥90%	历年数据
	成本指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	满足了医院的正常开展	历年数据
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	提高了医护人员的工作效率	历年数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	历年数据

## 2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.为医院发展提供保障		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	党员干部培训数量	组织全体党员干部开展红色教育	组织党务干部及全体党员开展党课及红色教育	党务相关制度文件
	质量指标	党务检查达标及培训参与率	顺利完成各项党建工作要求	党务检查达标及培训参与率	党务相关制度文件
	时效指标	根据相关规定执行	按照党建相关任务及规定要求成本	严格按照各项规定执行	党务相关制度文件
	成本指标	培训完成时间	按照相关要求，按时完成各项任务	按时完成相关培训及工作	党务相关制度文件
效益指标	经济效益指标	推动医院健康发展	提高党员素质，推动医院健康发展	推动医院健康发展	党务相关制度文件
	社会效益指标	推动党务工作与业务工作深度融合	推动党务工作与业务工作深度融合	推动党务工作与业务工作深度融合	党务相关制度文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	党务相关制度文件

### 3、公务用车租赁经费绩效目标表

绩效目标			1.为医院发展提供保障，做好公务用车租赁工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障公务次数	满足公务需求保障公务出车次数	根据工作安排	单位工作任务
	质量指标	公车正常运行	高质量运行完成出车任务	按规定高质量完成出车任务	单位工作任务
	时效指标	及时性	保障活动按时进行	按时完成出车任务	重大活动保障方案
	成本指标	经费总额控制	不超全年预算成本	≤15 万元	全年预算
效益指标	经济效益指标	提升办公效益，降低成本	与公车改革前相比，成本有所降低	用车成本降低	全年预算
	社会效益指标	重大事件保障	应急事件、重大活动不耽误，保证出车保障率	≥90%	单位工作任务
满意度指标	服务对象满意度指标	公务用车人员满意度	车辆使用人员的满意度水平	≥95%	问卷调查



#### 4、设备维修绩效目标表

绩效目标			1.为医院运行提供保障		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	维保费用	用于设备的维修保养费用	≥668.9 万元	历年统计数据
	质量指标	设备故障率	设备故障停机时间与正常运行时间的比例	≤5%	历年统计数据
	数量指标	设备维修维护费	按计划购置设备维修维护费的数量/计划购置设备维修维护费数量*100%	≥100%	工作计划
	时效指标	设备维保计划按时完成率	根据维保合同计划按时完成情况进行考核	≥100%	维修维保合同
效益指标	社会效益指标	保障临床业务正常开展	确保设备正常运行，保障临床业务正常开展	保障临床业务正常开展	设备工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	历年统计数据

## 5、提取医疗风险基金绩效目标表

绩效目标			1.做好医责险工作，服务看病百姓，为医院发展提供保障。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	医务人员保险投保率	保险投保人数与医生总数比率	≥95%	根据文件要求
	质量指标	投保费用	医责险、公众责任险的投保费用	医责险：根据上一年保险赔偿情况，结合投保的医师人数、手术量、床位数量而定。公众责任险：根据上一年保险赔偿情况。	保险合同
	时效指标	保险期限	医责险、公众责任险的保险合同期限	一年	保险合同
	成本指标	投保目的	有效分散医生执业风险，减少财务支出；缓解医患矛盾	对医务人员进行医疗责任保险投保，能够有效分散医生执业风险；缓和医患矛盾；推进医学新疗法、新技术、促进我院医疗的发展；公众责任险是对患者就医过程中的意外伤害或财产损失，减少财务支出，提高患者就医体验，缓	卫健委关于医疗机构进行医疗保险投保的通知
效益指标	社会效益指标	减少医患纠纷财务支出	有效分散医生执业风险，减少财务支出	有效分散医生执业风险，减少财务支出	减少财务支出

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据文件要求

## 6、药品及卫生材料购置经费绩效目标表

绩效目标			1.为医院发展提供保障		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	控制采购成本	通过规定渠道采购药品，降低采购成本	≥5%	实际购置
	数量指标	采购进度	按采购计划进行卫生材料购置	≥90%	采购计划
	质量指标	质量合格率	采购的卫生材料质量合格率	≥90%	行业标准
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成任务的项目在所有项目中的比例	≥90%	行业相关标准
效益指标	社会效益指标	保障率	保障医院正常业务开展	科室业务开展情况	业务科室调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	业务科室调查

## 7、业务培训费绩效目标表

绩效目标			1.开展培训，对医院发展提供保障。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织培训班次	组织培训班次	≥4 次	培训计划
	质量指标	培训合格率	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率	≥90%	培训计划
	时效指标	培训计划按期完成率	按期完成的培训计划占总培训计划的比率	≥90%	培训计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤164.6 万元	培训计划
效益指标	经济效益指标	受训学员持证上岗率	业务培训后持证上岗的学员数量占学员总数量的比率	≥95%	培训计划
	社会效益指标	提高院前急救人员素质	提高院前急救人员素质	≥90%	培训计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率	≥90%	对抽查受训学员进行调查问卷

## 8、业务委托咨询费绩效目标表

绩效目标			1.提升基层中医药服务能力，促进中医药特色优势的发挥。普及中医药知识方法，促进民众养成健康的生活习惯，推动中国公民中医药健康文化素养提升，培育健康生活方式。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	律师费	聘请律师所需费用	≤5 万元	依据历年数据
	数量指标	与电视台、电台等媒体合作，录制养生节目	录制电视节目期数	≥50 期	依据历年数据
	质量指标	当年使用数量较去年使用数量增长比率	反应消毒器具数量较去年增长情况	≥40%	依据历年数据
	时效指标	按时完成	每季度组织律师论证，紧急情况随时组织	按照时间进度完成	依据历年数据
效益指标	社会效益指标	中医药健康文化宣传扩大，社会认可度提高。	通过开展，进一步扩大中医药社会影响，使中医药更好地惠及民生。	≥90%	活动记录表、签到表、照片及总结等
满意度指标	服务对象满意度指标	医师满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	活动记录表、签到表、照片及总结等

## 9、医院信息化项目运行维护费 1 绩效目标表

绩效目标			1.针对医院信息管理系统具有终端数量多、分布散、数据信息复杂等特性，利用维护服务工作提高系统运行的可靠性，提升医院管理成效。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维护服务项目数量	当年维护服务项目的数量	≥15 个	项目合同
	质量指标	维护服务验收合格率	维护服务验收合格的项目占维护服务总项目的比率	≥90%	项目验收单
	时效指标	成本控制有效性	维护服务成本控制手段	按照财政有关标准执行	项目采购材料
	成本指标	维护服务项目周期	维护服务实施周期	≤1 年	项目验收单
效益指标	经济效益指标	规范数据产出率	产出规范数据的数量占总数据数量的比率	≥80%	医院业务运行材料
	社会效益指标	安全等级保护测评系统数量	当年安全等级保护测评的系统数量	≥4 个	项目合同
	可持续影响指标	信息化建设水平	医院信息化建设水平较上一年	进一步提高	年度工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	业务运行满意率	业务申请单中满意的数量占业务申请单总数量的比率	≥90%	医院业务维护材料

## 10、2022 年省级卫生人才队伍建设补助资金绩效目标表

绩效目标			1."做好住院医师规范化培训工作。此项费用全部用于社会学员、全科单位学员补助。 "		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	住院医师规范化培训在培人数	年度内实际参加住院医师规范化培训的学员人数	当年在我基地参加住培的学员人数	上级单位下拨学员数量
	质量指标	住院医师规范化培训结业考核合格率	当年结业考核合格率	≥80%	省中医药管理局公布的考核结果
	时效指标	住培学员省级补助	2019—2021 年招收的社会学员、全科单位学员补助	上级单位公布补助标准	相关文件
	成本指标	项目周期	每名学员培训周期	≥33 月/人	《中医住院医师规范化培训标准（试行）》
效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	参培住院医师业务水平	参培住院医师业务水平提高	各项考核成绩
满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	参培学员满意度	≥80%	日常工作情况



## 11、2022 年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

绩效目标			1.推动老年健康管理与医养合作，减轻养老所带来的社会负担，进而提升老年人群的健康水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按培训、演练种类完成	开展防汛、防火、防高温、防传染病等培训演练。	≥2 种	根据上级文件和本院组织的各项活动方案
	质量指标	操作达标率	有效开展各种培训及演练以保证应急救治效果	≥90%	根据上级文件和本院组织的各项活动方案
	时效指标	开展应急培训、演练、采购应急装备、应急药品及生活物资储备更替、车辆审验。	组织应急救援队员及全院开展各项应急救援培训演练，采购应急装备、定期对应急药品及生活物资储备进行查验更替、车辆审验。	≥2 次	根据上级文件和本院组织的各项活动方案
	成本指标	按时间节点完成	根据活动安排，按时间节点完成各项活动	≤1 年	根据上级文件和本院组织的各项活动方案
效益指标	社会效益指标	保护国家人民财产	没有或全力减少国家及人民财产损失	通过培训、演练提升培训对象队应急流程和操作的掌握程度	根据上级文件和本院组织的各项活动方案
	社会效益指标	提高应急救援能力	通过培训、演练，掌握应急救援流程和各项操作规范。	通过培训、演练提升培训对象队应急流程和操作的掌握程度	根据上级文件和本院组织的各项活动方案
	社会效益指标	协助维持国家社会稳定	通过培训、演练，掌握应急救援流程和各项操	通过培训、演练提升培训对象队应急流程和操	根据上级文件和本院组织的各项活动方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			作规范有效开展应急救助	作的掌握程度	
满意度指标	服务对象满意度指标	赠送、体验医院自制养生保健产品	免费品尝膏方、赠送养生茶、辨识名贵中药，展示中医健康产品香囊、药枕等中医特色产品，达到养生保健的效果。	≥90%	根据上级文件和本院组织的各项活动方案
	服务对象满意度指标	服务对象满意率	培训对象对应急流程和操作的掌握程度	≥90%	满意度调查表

## 12、2022 年中央医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金绩效目标表

绩效目标			1.提升护理人员应急能力水平		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展理论教学和临床实践活动	在院内开展理论教学和临床实践活动，切实提高护士的理论及技术水平	≥3 次	历年数据
	质量指标	推动中医适宜技术发展	提升护士辩证施护能力，提高中医适宜技术临床疗效	提升技术能力	历年数据
	时效指标	参加省级中医规培基地骨干师资培训	按照上级单位相关	按时完成培训	历年数据
	成本指标	根据实施方案进行	提升科室综合诊治能力提升建设	科室诊治能力明显提升	历年数据
效益指标	经济效益指标	提高临床收入	临床收入同比增加	提高临床收入	历年数据
	社会效益指标	提高医院知名度和影响力	学科科研水平提高	重点学科科研学术水平提高	历年数据
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	提高患者对中医适宜技术疗效的满意度	≥95%	历年数据

### 13、场地租赁费绩效目标表

绩效目标			1.为医院发展提供保障，为办公提供场地。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	解决办公用房面积（平方米）	租用房屋所解决的办公用房面积	≥3450.33 平方米	项目合同
	质量指标	解决办公用房人数（人）	租用房屋所解决的办公用房人数	≥237 人数	岗位人员及病床数合计
	成本指标	物业工作验收合格率	按期完成的工作量占总工作量的比率	≥95%	项目合同
	时效指标	案件、资料上报及时率	案件、资料上报及时率	≥95%	项目合同
效益指标	社会效益指标	保障工作需情况	租用办公（业务）用房所带来的保障工作需提升情况	解决群众对中医疗效的需求	解决群众对中医疗效的需求
满意度指标	服务对象满意度指标	承租单位满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的承租单位占全部调研对象的比率	≥90%	临床科室验收

## 14、贷款利息绩效目标表

绩效目标			1.为医院发展提供保障，为医院发展提供资金支持。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金使用进度	资金使用进度	100%	协议
	质量指标	改造工程顺利进行	改造工程顺利进行	保障	工作计划
	时效指标	及时付息	及时付息	及时	工作计划
	成本指标	及时付手续费	及时付手续费	及时	工作计划
效益指标	经济效益指标	促进医院健康发展	促进医院健康发展	促进	工作计划
	社会效益指标	保障医院正常运行	保障医院正常运行	保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划

## 15、第三方外检外治费绩效目标表

绩效目标			1.为医院发展提供保障，做好第三方检测工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	外检检测数量	检测标本数量占标本计划总标本量比率	≥10%	2021年检验科外送标本登记表
	质量指标	检测准确率	参加外检项目准确的数量占外检计划数量的比率	≥100%	外检实验室合格证书及资质
	时效指标	项目周期	与上年度同期相比	≤1年	2021年检验科外送标本登记表
	成本指标	外检检测费用及实验室质评费用	检测标本及实验室质评活动所需费用	≥125万元	科室及临床检测需求
效益指标	经济效益指标	检测计划完成率	按期完成的外检计划占总检测计划的比率	≥10%	科室及临床检测需求
	社会效益指标	检测计划完成率	按期完成的外检计划占总检测计划的比率	≥10%	科室及临床检测需求
满意度指标	服务对象满意度指标	医患满意度指标	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥98%	问卷调查

## 16、国家区域医疗中心合作管理费用绩效目标表

绩效目标			1.方便百姓就医，为医院发展提供保障。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	派驻人次	派驻的医护骨干团队和管理人员人次	≥60 人	合同要求
	质量指标	打造合作标杆科室数量	打造合作标杆科室数量	≥4 个	合同要求
	时效指标	完成时限	完成时限	≤5 年	合同要求
	成本指标	管理费用	管理费用	≤2000 万元/年	合同要求
效益指标	经济效益指标	提升区域内医疗服务保障能力	提升区域内医疗服务保障能力	提升区域内医疗服务保障能力	合同要求
	社会效益指标	跨省跨区域就医人数减少	跨省跨区域就医人数减少	≥50%	合同要求
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	≥90%	合同要求

## 17、国家区域医疗中信合作年度专家培训费绩效目标表

绩效目标			1.为医院发展提供保障，促进百姓就医。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	派驻人次	派驻的医护骨干团队和管理人员人次	≥60 人	合同要求
	质量指标	打造合作标杆科室数量	打造合作标杆科室数量	≥4 个	合同要求
	时效指标	完成时限	完成时限	≤5 年	合同要求
	成本指标	管理费用	管理费用	≤2000 万元/年	合同要求
效益指标	经济效益指标	提升区域内医疗服务保障能力	提升区域内医疗服务保障能力	提升区域内医疗服务保障能力	合同要求
	社会效益指标	跨省跨区域就医人数减少	跨省跨区域就医人数减少	≥50%	合同要求
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	≥90%	合同要求



## 18、救护车购置绩效目标表

绩效目标			1.用于医院发展，为患者转运提供保障。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	合格率	购置合格车辆占总车辆的比例	≥100%	车辆合格标准
	质量指标	合格率	购置合格车辆占总车辆的比例	≥100%	车辆合格标准
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成项目在所有项目中的比例	≥90%	购车情况
	成本指标	购车数量	实际购置救护车的数量	≥1 辆	购车情况
效益指标	社会效益指标	应急救助情况	得到应急医疗救助的患者数量占符合条件应救助患者总数的比例	≥90%	车辆出诊情况
	经济效益指标	应急保障率	保障抢险、救灾、国家大型会议等紧急救助医疗业务应急保障比例	≥100%	车辆出诊情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	救助患者满意占总救助人数的比例	≥95%	患者满意度调查

## 19、石家庄市中医院中医药传承创新工程利息费绩效目标表

绩效目标			1.及时支付债券利息，为医院发展提供保障。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	债券利息及时支付率	债券利息及时支付率	100%	历年数据
	质量指标	完成率	完成率	100%	历年数据
	时效指标	及时付息	及时付息	100%	历年数据
	成本指标	降低医院资产负债率	降低医院资产负债率	84.75 万元	历年数据
效益指标	社会效益指标	为医院发展提供保障	为医院发展提供保障	及时付息	历年数据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	历年数据

## 20、食堂费用绩效目标表

绩效目标			1.为医院发展提供保障，保证患者就餐正常。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	执行率	按照合同执行情况	≥90%	合同执行情况
	数量指标	食堂费用	食堂所需费用	按照实际支出开销	合同执行情况
	成本指标	保障率	按合同是否保障就餐业务顺利展开	≥90%	业务量
	时效指标	用餐及时性	保证就餐人员按时就餐率	≥100%	就餐人员意见建议
效益指标	经济效益指标	抽查合格率	对购买的食品和调料进行抽查，随时进行质量检查，节约成本	100%	实际抽查合格率
	社会效益指标	食品安全保障	达到食品安全标准要求，为就餐者提供营养健康安全的食品	医院口碑情况	医院口碑情况
	可持续影响指标	提高食堂收入	食堂收入有所增加	就餐量	就餐量
满意度指标	服务对象满意度指标	外来人员满意度	外来人员就餐满意人数占调查总人数的百分比	≥90%	回访办回访意见满意度调查表

## 21、提前下达 2022 年中医药事业传承与发展省级补助资金绩效目标表

绩效目标			1.学习结束学员理论考核、结业考核成绩，及格率达 95%以上。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	收集临床病例	收集病例，进行随访，建立病例资料数据库	研究方案中设计的病例数	疾病研究方案及诊疗指南
	数量指标	完成论文发表	核心期刊发表完成情况	每项课题不少于三篇核心期刊	核心期刊篇数
	质量指标	病例合格率	收集病例中符合临床研究方案要求病例数比例	≥95%	检验检查合格病例数
	质量指标	疗效	患者转归情况	好转程度	患者检测好转程度
	成本指标	成本控制有效性	人员劳务、实验耗材及科研业务费等	≤10000 元	财政拨款
	时效指标	项目完成时间	项目研究时间期限	≤5 年	规定时间内完成课题验收
效益指标	社会效益指标	提高医院知名度和影响力	提高医院知名度和影响力	医院的影响力提高	医院的影响力提高
	社会效益指标	提高学科科研学术水平	重点学科科研学术水平提高	科研论文及奖励级别	科研论文及获奖情况
	可持续影响指标	人民群众中医药服务获得感、认可度	群众中医药服务获得感认可度提高	传统中医疗法提升人民群众中医药服务获得感及民族自豪感	中医疗法安全有效，患者获得感提升
	社会效益指标	理论考核及操作考核	考核合格率	≥95%	各项考核成绩
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	生活质量提高，不良反	≥95%	患者疗效方面的改善

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			应发生率低		

## 22、提前下达 2023 年卫生健康人才培养省级补助资金绩效目标表

绩效目标			1.做好住院医师规范化培训		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	住院医师规范化培训在培人数	年度内实际参加住院医师规范化培训的学员人数	当年在我基地参加住培的学员人数	上级单位下拨学员数量
	质量指标	住院医师规范化培训结业考核合格率	当年结业考核合格率	≥80%	省中医药管理局公布的考核结果
	时效指标	住培学员省级补助	2019—2021 年招收的社会学员、全科单位学员补助	上级单位公布补助标准	相关文件
	成本指标	项目周期	每名学员培训周期	≥33 月/人	《中医住院医师规范化培训标准（试行）》
效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	参培住院医师业务水平	参培住院医师业务水平提高	各项考核成绩
满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	参培学员满意度	≥80%	日常工作情况

## 23、提前下达 2023 年中医药事业传承与发展省级补助资金绩效目标表

绩效目标			1.做好科研课题研究工作，为医院发展提供保障。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	收集临床病例	收集病例，进行随访，建立病例资料数据库	研究方案中设计的病例数	疾病研究方案及诊疗指南
	质量指标	完成论文发表	核心期刊发表完成情况	每项课题不少于三篇核心期刊	核心期刊篇数
	时效指标	病例合格率	收集病例中符合临床研究方案要求病例数比例	≥95%	检验检查合格病例数
	时效指标	疗效	患者转归情况	好转程度	患者检测好转程度
	成本指标	成本控制有效性	人员劳务、实验耗材及科研业务费等	≤10000 元	财政拨款
	时效指标	项目完成时间	项目研究时间期限	≤5 年	规定时间内完成课题验收
效益指标	经济效益指标	提高医院知名度和影响力	提高医院知名度和影响力	医院的影响力提高	医院的影响力提高
	社会效益指标	提高学科科研学术水平	重点学科科研学术水平提高	科研论文及奖励级别	科研论文及获奖情况
	生态效益指标	人民群众中医药服务获得感、认可度	群众中医药服务获得感认可度提高	传统中医疗法提升人民群众中医药服务获得感及民族自豪感	中医疗法安全有效，患者获得感提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	生活质量提高，不良反应发生率低	≥95%	患者疗效方面的改善

## 24、提前下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金绩效目标表

绩效目标			1."用于购置药品并按规定采购，满足患者需求，促进医院的健康发展 "		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购合规率	按规定流程采购药品耗材	100%	历年经验
	质量指标	及时采购相关药品	按要求及时采购药品耗材	及时采购药品耗材	采购药品耗材及时性
	时效指标	药品成本控制在预算成本以内	药品成本控制在预算成本以内	≤169.75 万元	药品成本
	成本指标	药品采购的种类	药品种类满足医院的需求	满足医院需求	药品耗材种类
效益指标	经济效益指标	体现医院公益性和提高影响力	医院影响力提升	体现医院公益性和影响力	社会评价
	社会效益指标	保障医院正常采购药品	保障医院正常采购药品耗材	提高医院影响力	社会评价
满意度指标	服务对象满意度指标	满意患者占比	满意患者占总患者比例	≥90%	满意度调查



## 25、天津中医药大学第一附属医院石家庄院区建设项目前期费用绩效目标表

绩效目标			1.为医院发展提供保障，方便百姓就医。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	派驻人次	派驻的医护骨干团队和管理人员人次	≥60 人	合同要求
	质量指标	打造合作标杆科室数量	打造合作标杆科室数量	≥4 个	合同要求
	时效指标	完成时限	完成时限	≤5 年	合同要求
	成本指标	管理费用	管理费用	≤200 万元/年	合同要求
效益指标	经济效益指标	提升区域内医疗服务保障能力	提升区域内医疗服务保障能力	提升区域内医疗服务保障能力	合同要求
	社会效益指标	跨省跨区域就医人数减少	跨省跨区域就医人数减少	≥50%	合同要求
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	≥90%	合同要求

## 26、信息化建设项目补助资金绩效目标表

绩效目标			1.为医院信息化建设提供保障，做好信息化维护。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	信息化建设项目数量	当年信息化建设项目的数量	≥4 个	项目合同
	质量指标	信息化建设验收合格率	信息化建设验收合格的项目占维护服务总项目的比率	≥90%	项目验收单
	时效指标	政府采购率	实行政府采购的采购数量占采购总数量的比率	≥80%	项目中标公告
	成本指标	信息化建设项目周期	信息化建设实施周期	≤1 年	项目验收单
效益指标	经济效益指标	规范数据产出率	产出规范数据的数量占总数据数量的比率	≥80%	医院业务运行材料
	社会效益指标	故障降低率	故障发生同期下降比率	≥50%	医院硬件维护材料
	生态效益指标	信息化建设水平	医院信息化建设水平较上一年	进一步提高	年度工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度较上一年	进一步提高	年度工作总结

## 27、医疗惠民经费绩效目标表

绩效目标			1.为医院发展提供保障，做好医疗惠民工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金支出进度	资金支出进度	≥100%	指标确定依据
	质量指标	减免及时率	及时减免患者数占减免患者总数的比例	≥90%	指标确定依据
	时效指标	保障患者顺利就诊	保障患者顺利就诊	保障	工作计划
	成本指标	惠民、便民	已优惠患者总数比实际符合患者总数	≥90%	实际情况
效益指标	社会效益指标	公益性	通过进行救助体现医院的公益性	体现医院的公益性	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	医院回访患者满意情况比重	≥90%	历年经验

## 28、医疗设备购置经费绩效目标表

绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	拟购置设备	拟购置设备数量	≥49 台	医院工作目标及历年预算完成数据
	质量指标	设备使用率	做好设备购置的可行性论证和设备运行期的维护维修服务，以保证设备使用率	≥95%	根据设备使用情况统计
	时效指标	设备购置进度	依据轻重缓急，分期、分批更新或引进医用设备。	≥95%	根据科室质量分析数据
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	新技术开展	通过新设备、新技术的引进，提高医院诊疗水平和社会效益。	≥1 年	根据科室质量分析数据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	年度工作计划

## 29、医院形象宣传绩效目标表

绩效目标			1.做好医药形象宣传工作		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宣传平台数量	宣传平台数量	≥5种	年度工作计划
	质量指标	广告播放频次	广告播放频次	≥8次/月	年度工作计划
	时效指标	各项宣传活动完成时间	各项宣传活动完成时间	2023年12月31日前	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤394万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	推动医院文化宣传建设工作	推动医院文化宣传建设工作	进一步推动医院文化宣传建设工作	年度工作计划
	社会效益指标	提升医院品牌影响力	提升医院品牌影响力	进一步提升医院品牌影响力	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉率	群众投诉率	≤10次	意见反馈

### 30、院区物业费保安及保洁绩效目标表

绩效目标			1.为医院发展提供保障，维护医院日常工作经费，为百姓就医提供保障。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	每日出勤人数	每日出勤人数	≥50 人	年度工作计划
	质量指标	设备完好率	设备完好率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	物业一般维修及时率	物业一般维修及时率	≥100%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤1304 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	保障医院正常运转	保障医院正常运转	进一步保障医院正常运转	年度工作计划
	社会效益指标	树立医院良好形象	树立医院良好形象	进一步树立医院良好形象	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者投诉率	患者投诉率	≥90%	意见反馈

### 31、中央提前下达 2022 年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金绩效目标表

绩效目标		1.1.根据京津冀协同发展工作要求，对口协助优秀京津冀医疗单位，通过专家指导、专项培训、学术交流等方式，开展我院京津冀中医药协同发展医疗人才服务能力提升项目，持续提升我院中医药服务水平，为广大群众提供高质量中医医疗服务。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	专家指导、专项培训、学术交流、学术论文、临床研究、学术专著、医疗设备等	专家指导次数、专项培训次数、学术交流次数、学术论文及学术专著发表篇数、开展临床研究、医疗设备台数	专家指导次数≥3次，专项培训≥3次，学术交流≥3次，学术论文≥3篇，临床研究≥1项，学术专著≥1部，医疗设备≥1台	历年数据
	质量指标	卒中绿色通道建设、中医药传统、中西医结合治疗脑卒中、中西医结合治疗帕金森、活血化瘀治疗痴呆等	提高卒中绿色通道建设水平、活血化瘀治疗痴呆的临床研究、中西医结合治疗脑卒中的临床研究、柴胡加龙骨牡蛎汤治疗帕金森的临床研究等	提高卒中绿色通道建设水平、开展中西医结合治疗脑卒中的科研立项及论文发表，柴胡加龙骨牡蛎汤治疗帕金森患者非运动症状的临床研究论文发表，活血化瘀治疗痴呆的临床研究的科研立项及论文发表	历年数据
	成本指标	成本控制有效性	严格采购程序、按照财政部有关经费标准执行	严格采购程序、按照财政部有关经费标准执行	历年数据
	时效指标	按时间节点完成	按时间节点完成各项合	按时间节点完成各项合	历年数据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			作	作	
效益指标	经济效益指标	增加医院经济效益	门诊及住院患者数量增加	门诊及住院患者数量增加	历年数据
	可持续影响指标	通过京津冀合作，提升医院医疗水平	提高医院医疗水平	提高医院医疗水平	历年数据
	社会效益指标	1.增加科室社会影响力 2.培养硕士研究生，深入研究中医药治疗疾病的优势	门诊及住院患者数量增加，足不出市，得到高水平医疗服务。培养中西医结合人才。	门诊及住院患者数量增加，足不出市，得到高水平医疗服务。培养中西医结合人才。	历年数据
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度调查表	≥90%	历年数据



### 32、中央提前下达 2022 年医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）绩效目标表

绩效目标			1.做好住院医师规范化培训及乡村培训工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	住院医师规范化培训在培人数	当年在培学员数	人	上级单位下拨学员数量
	质量指标	住院医师规范化培训结业考核合格率	当年结业考核合格率	≥95%	省中医药管理局公布的考核结果
	时效指标	项目周期	每名学员培训周期	33 月/人	《中医住院医师规范化培训标准（试行）》
	成本指标	住院医师规范化培训补助标准	中央及省级下拨财政补助	按文件要求实行	《河北省住院医师规范化培训经费管理暂行办法》（冀卫发[2016]号）
效益指标	社会效益指标	参培住院医师理论水平	参培住院医师理论水平	参培住院医师理论水平提高	各项考核成绩
	社会效益指标	参培住院医师实践技能水平	参培住院医师实践技能水平	参培住院医师实践技能水平提高	各项考核成绩

### 33、中央提前下达 2023 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金绩效目标表

绩效目标			1.做好住院医师规范化培训工作，为医院发展发展提供保障。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	住院医师规范化培训在培人数	当年在培学员数	人	上级单位下拨学员数量
	质量指标	住院医师规范化培训结业考核合格率	当年结业考核合格率	≥95%	省中医药管理局公布的考核结果
	时效指标	项目周期	每名学员培训周期	33 月/人	《中医住院医师规范化培训标准（试行）》
	成本指标	住院医师规范化培训补助标准	中央及省级下拨财政补助	按文件要求实行	《河北省住院医师规范化培训经费管理暂行办法》（冀卫发[2016]号）
效益指标	经济效益指标	参培住院医师理论水平	参培住院医师理论水平	参培住院医师理论水平提高	各项考核成绩
	社会效益指标	参培住院医师实践技能水平	参培住院医师实践技能水平	参培住院医师实践技能水平提高	各项考核成绩
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	满意度调查表

### 34、中央提前下达 2023 年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）绩效目标表

绩效目标			1.为医院发展提供保障，提升中医药发展诊治能力。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展理论教学和临床实践活动	在院内开展理论教学和临床实践活动，切实提高护士的理论及技术水平	≥3 次	历年数据
	质量指标	推动中医适宜技术发展	提升护士辩证施护能力，提高中医适宜技术临床疗效	提升技术能力	历年数据
	时效指标	参加省级中医规培基地骨干师资培训	按照上级单位相关	按时完成培训	历年数据
	成本指标	根据实施方案进行	提升科室综合诊治能力提升建设	科室诊治能力明显提升	历年数据
效益指标	经济效益指标	提高临床收入	临床收入同比增加	提高临床收入	历年数据
	社会效益指标	提高医院知名度和影响力	学科科研水平提高	重点学科科研学术水平提高	历年数据
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	提高患者对中医适宜技术疗效的满意度	≥95%	历年数据

### 35、中央提前下达 2023 年重大传染病防控经费绩效目标表

绩效目标			1.用于探索早期流行病规律		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成人群筛查例数	筛查 4225 例以上	≥4225 例	农村高发地区癌症早诊早治项目组分配目标额
	质量指标	筛查规范	合格率	≥95%	按照早癌筛查要求
	时效指标	项目周期	一年	<12 月	项目组要求
	成本指标	统计成本	中央下拨财政补助	8 万元	项目组要求
效益指标	社会效益指标	发现上消化道早期癌/癌前病变例数	7 例以上	≥7 例	农村高发地区癌症早诊早治项目组早诊率
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥90%	历年数据

### 36、中医药传承创新工程项目利息费绩效目标表

绩效目标			1.按合同要求及时足额还款，未有逾期，提升公立医院公共服务能力		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	利息支付次数	利息支付次数	2次	签约合同
	质量指标	利息支付准确率	利息支付准确率	≥100%	签约合同
	时效指标	利息支付完成及时率	利息支付完成及时率	≥100%	签约合同
	成本指标	付息总成本	按合同约定付息总成本	≤84.75万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升公立医院公共服务能力	提升公立医院公共服务能力	进一步提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	历年数据

### 37、中医药传承创新工程项目利息服务费绩效目标表

绩效目标			1.按合同要求及时足额还款，未有逾期，提升公立医院公共服务能力		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务费支付次数	服务费支付次数	≥2 次	合同约定
	质量指标	服务费支付准确率	服务费支付准确率	服务费支付准确率 100%	实施方案
	时效指标	工作任务完成及时率	支付完成及时率	支付完成及时率 100%	实施方案
	成本指标	服务费总成本	按合同约定总成本	≤0.01 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	逐年提升	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	历年数据

### 38、中医药诊疗服务能力提升改造建设项目利息绩效目标表

绩效目标			1.按规定支付付息服务费，未有逾期。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	债券利息及时支付率	每年支付的次数	100%	历年数据
	质量指标	利息服务费支付准确率	利息服务费支付准确率	100%	工作计划
	时效指标	及时付款	按规定及时支付服务费	根据规定及时支付	合同约定
	成本指标	降低医院资产负债率	降低医院资产负债率	255.95 万元	历年数据
效益指标	社会效益指标	提高医院公共服务能力	提高医院公共服务能力	进一步提高医院公共服务能力	工作计划
	经济效益指标	提升医院品牌影响力	提升医院品牌影响力	进一步提升医院品牌影响力	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	历年数据

### 39、中医药诊疗服务能力提升改造建设项目政府债券利息服务费绩效目标表

绩效目标			1.按合同要求及时足额还款。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	付息服务费支付次数	付息服务费支付次数	2次	合同
	质量指标	付息服务费支付准确率	付息服务费支付准确率	≥100%	合同
	时效指标	及时付息	及时付息	100%	历年数据
	成本指标	降低医院资产负债率	降低医院资产负债率	0.02万元	历年数据
效益指标	社会效益指标	为医院发展提供保障	为医院发展提供保障	及时付息	历年数据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	服务对象满意度	≥95%	历年数据



#### 40、专硕并轨及本科教学绩效目标表

绩效目标			1.完成年度住院规范化医师培训工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	住院医师招收人数是否达标	≥90%	文件规定
	质量指标	培训出勤率	保证住院医师培训时间，减少请假事宜	≥90%	考勤管理文件
	时效指标	按期计划	按期完成率	≥90%	培训计划
	成本指标	专硕并轨学员住院医师规范化培训结业考核	专硕并轨学员住院医师规范化培训结业考核	≥80%	高校教学任务
效益指标	经济效益指标	专硕并轨住培学员业务水平	专硕并轨住培学员理论水平提高	专硕并轨住培学员理论水平提高	考核成绩
	社会效益指标	住院医师规范化培训考核通过率	住院医师培训考核合格率	≥80%	文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员	参培学员满意度	≥90%	日常工作情况

## 六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市中医院安排政府采购预算70857.29万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

361009 石家庄市中医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							70857.29	535.75				70188.52	133.02		21723.60
石家庄市中医院小计							70857.29	535.75				70188.52	133.02		21723.60
公用经费	4138.41	其他建筑工程	B9900000	批	1	1580.00	1580.00					1580.00			474.00
办公设备购置	179.96	其他办公设备	A02029900	批	1	179.96	179.96					179.96			179.96
设备维修	470.85	其他服务	C9900000	批	1	470.85	470.85					470.85			141.26

361009 石家庄市中医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
药品及卫生材料购置经费	55549.51	其他医药品	A07029900	批	1	55549.51	55549.51					55549.51			16664.86
医院信息化项目运行维护费1	284.15	其他信息技术服务	C16990000	批	1	284.15	284.15					284.15			85.25
第三方外检外治费	100.00	其他医疗卫生服务	C04990000	批	1	100.00	100.00					100.00			100.00
救护车购置	30.00	其他车辆	A02039900	1	1	30.00	30.00					30.00			30.00
食堂费用	7.55	其他食品加工设备	A02249900	批	1	7.55	7.55					7.55			7.55

361009 石家庄市中医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
提前下达 2023年中医药事业传承与发展省级补助资金	46.00	其他办公设备	A02029900	批	1	46.00	46.00	46.00							46.00

361009 石家庄市中医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
提前下达中央2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	169.75	其他医疗设备	A02329900	批	1	169.75	169.75	169.75							169.75
信息化建设项目补助资金	926.00	其他信息化设备	A02019900	批	1	926.00	926.00					926.00			277.80

361009 石家庄市中医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
医疗设备购置经费	9362.50	其他医疗设备	A02329900	个	1	9362.50	9362.50					9362.50			2808.75
医院形象宣传	394.00	其他服务	C99000000	1	1	394.00	394.00					394.00			118.20
院区物业费保安及保洁	1304.00	中医医院服务	C04010200	批	1	1304.00	1304.00					1304.00			391.20

361009 石家庄市中医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
中央提前下达2023年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）	320.00	其他医疗设备	A02329900	批	1	320.00	320.00	320.00							96.00

361009 石家庄市中医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
2022年中央医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金	66.51	其他医疗设备	A02329900	批	1	66.51	66.51						66.51		66.51



361009 石家庄市中医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
2022年中央医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金	66.51	其他医疗设备	A02329900	批	1	66.51	66.51						66.51		66.51

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

石家庄市中医院上年末固定资产金额为 69830.9 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 单位固定资产占用情况表

361009 石家庄市中医院

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		69830.9
1、房屋（平方米）	5	21008.48
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	6	110.58
3、单价在 20 万元以上的设备	369	32468.57
4、其他固定资产	15002	16243.27

### 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 八、石家庄市第八医院收支预算

## 单位预算收支总表

361010 石家庄市第八医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3887.30	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入	16834.14	五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2038.03
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18083.41
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

361010 石家庄市第八医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	600.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>20721.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>20721.44</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>20721.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>20721.44</b>

# 单位预算收入总表

361010 石家庄市第八医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收 入	财政专户 收入	事业收入	经营 收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	其他 收入	
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>20721.4 4</b>	<b>20721.4 4</b>	<b>3887.30</b>		<b>16834.1 4</b>					
2	208	社会保障和就业支出	2038.03	2038.03	1692.69		345.34					
3	20805	行政事业单位养老支出	2038.03	2038.03	1692.69		345.34					
4	2080502	事业单位离退休	992.63	992.63	992.63							
5	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	694.80	694.80	448.27		246.53					
6	2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	350.60	350.60	251.79		98.81					
7	210	卫生健康支出	18083.4 1	18083.4 1	2194.61		15888.8 0					
8	21002	公立医院	17361.6 9	17361.6 9	1657.43		15704.2 6					
9	2100205	精神病医院	17361.6 9	17361.6 9	1657.43		15704.2 6					
10	21004	公共卫生	125.89	125.89	125.89							
11	2100409	重大公共卫生服务	125.89	125.89	125.89							

361010 石家庄市第八医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	21006	中医药	1.00	1.00	1.00							
13	2100699	其他中医药支出	1.00	1.00	1.00							
14	21011	行政事业单位医疗	594.83	594.83	410.29		184.54					
15	2101102	事业单位医疗	594.83	594.83	410.29		184.54					
16	221	住房保障支出	600.00	600.00			600.00					
17	22102	住房改革支出	600.00	600.00			600.00					
18	2210201	住房公积金	600.00	600.00			600.00					

## 单位预算支出总表

361010 石家庄市第八医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级	支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
1		<b>合计</b>	<b>20721.44</b>	<b>11075.63</b>	<b>9645.81</b>				
2	208	社会保障和就业支出	2038.03	2038.03					
3	20805	行政事业单位养老支出	2038.03	2038.03					
4	2080502	事业单位离退休	992.63	992.63					
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	694.80	694.80					
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	350.60	350.60					
7	210	卫生健康支出	18083.41	8437.60	9645.81				
8	21002	公立医院	17361.69	7842.77	9518.92				
9	2100205	精神病医院	17361.69	7842.77	9518.92				
10	21004	公共卫生	125.89		125.89				
11	2100409	重大公共卫生服务	125.89		125.89				
12	21006	中医药	1.00		1.00				
13	2100699	其他中医药支出	1.00		1.00				
14	21011	行政事业单位医疗	594.83	594.83					
15	2101102	事业单位医疗	594.83	594.83					
16	221	住房保障支出	600.00	600.00					
17	22102	住房改革支出	600.00	600.00					
18	2210201	住房公积金	600.00	600.00					



# 单位预算财政拨款收支总表

361010 石家庄市第八医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3887.30	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1692.69	1692.69		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2194.61	2194.61		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				

361010 石家庄市第八医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				

361010 石家庄市第八医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>3887.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3887.30</b>	<b>3887.30</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>3887.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>3887.30</b>	<b>3887.30</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361010 石家庄市第八医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>3887.30</b>	<b>2102.98</b>	<b>1784.32</b>
2	208	社会保障和就业支出	1692.69	1692.69	
3	20805	行政事业单位养老支出	1692.69	1692.69	
4	2080502	事业单位离退休	992.63	992.63	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448.27	448.27	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251.79	251.79	
7	210	卫生健康支出	2194.61	410.29	1784.32
8	21002	公立医院	1657.43		1657.43
9	2100205	精神病医院	1657.43		1657.43
10	21004	公共卫生	125.89		125.89
11	2100409	重大公共卫生服务	125.89		125.89
12	21006	中医药	1.00		1.00
13	2100699	其他中医药支出	1.00		1.00
14	21011	行政事业单位医疗	410.29	410.29	
15	2101102	事业单位医疗	410.29	410.29	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361010 石家庄市第八医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>2102.98</b>	<b>2102.98</b>	
2	301	工资福利支出	1110.35	1110.35	
3	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	448.27	448.27	
4	30109	职业年金缴费	251.79	251.79	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	297.49	297.49	
6	30112	其他社会保障缴费	112.80	112.80	
7	303	对个人和家庭的补助	992.63	992.63	
8	30301	离休费	30.73	30.73	
9	30302	退休费	961.90	961.90	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361010 石家庄市第八医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361010 石家庄市第八医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361010 石家庄市第八医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		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 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。



# 石家庄市第八医院 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市第八医院 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

石家庄市第八医院主要承担的工作职能：精神障碍患者临床救治、儿童精神障碍康复治疗、全市重性精神疾病管理治疗工作和心理危机干预工作。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市第八医院	事业	正处（县）级	财政性资金定额或定项补助

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明：2023 年我单位预算收入 20721.44 万元。其中，财政拨款收入 3887.3 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、事业收入 16834.14 万元。

2、支出说明：2023 年我单位预算支出 20721.44 万元。其中，基本支出 11075.63 万元，项目支出 9645.81 万元。

3、比上一年增减情况

2023 年单位预算收支安排 20721.44 万元，较 2022 年预算减少 1978 万元。主要原因是 2022 年医技综合楼建设暨服务能力提升项目、污水处理站改造、供热管网建设当年已经完工投入使用。

### 三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，无机关行政运行经费。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位 2023 年度“三公”经费无财政拨款。

### 五、预算绩效信息

## 1、医院信息化建设经费绩效目标表

绩效目标			1.信息系统稳定运行，工作人员和患者满意率应高于 90%。 2.提升医疗服务的工作效率		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	功能模块配置数量	功能模块配置数量	5 个	项目竣工文档
	质量指标	达到功能参数要求	按参数实现相应功能	1 个	参数文档
	时效指标	符合实施进度要求	合同工期内完成数量占项目总数的比率	≥95%	合同
	成本指标	预算范围内	预算范围内支出占总支出的比率	≥90%	合同
效益指标	社会效益指标	业务运行平稳	集成平台业务申请单中合格的数量占业务申请单总数量的比率	≥90%	平稳运行
	经济效益指标	故障降低率	故障发生同期下降比率	≥50%	故障发生率
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	服务申请单中满意的数量占服务申请单总数量的比率	≥90%	满意度

## 2、安全生产标准化建设经费绩效目标表

绩效目标			1.通过医院安全生产标准化建设达到保障医院工作正常有序运行。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成采购数量	按计划完成采购数量	1 项	实际完成工作量
	质量指标	配套设施验收合格率 (%)	安全生产标准化建设验收合格率 (%)	≥95%	验收报告
	时效指标	案件、资料上报及时率	安全生产标准化建设完成及时率	≥95%	交付使用时间
	成本指标	设备采购价格	安全生产标准化建设价格	≤20 万元	合同定价
效益指标	社会效益指标	综合利用率	医院安全生产标准化建设降低医院非安全事件发生率	≤5%	非安全事件发生率

### 3、办公家具及通用设备购置绩效目标表

绩效目标			1.通过办公设备的购置，使医院环境更加优美，医疗服务能力得到提升，患者就医更加便捷		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际采购数量	实际采购数量与预定数量差值	≤265 项	入库单据
	质量指标	不合格事件	购买产品的不合格事件	<5 次	产品验收单
	时效指标	供给不及时事件	未及时给医护人员提供办公设备事件	<5 次	请领及出库单据
	成本指标	预算控制指标	实际采购金额与预算比值	100%	实际采购金额发票及年度预算
效益指标	社会效益指标	采购预算利用率	按预算资金采购，无资金浪费	≥95%	实际采购金额发票及年度预算金额

#### 4、车辆购置经费绩效目标表

绩效目标			1.通过购置车辆，保障医院各项工作正常运行。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成采购数量	按计划完成采购数量	2 辆	实际采购数量
	质量指标	车辆合格率（%）	通过验收车辆的质量的比率	100%	质量报告
	时效指标	车辆购置完成率（%）	按期完成进度的比率	100%	交付使用时间
	成本指标	车辆采购价格	车辆采购总价值不超预算数	≤46 万元	询价
效益指标	社会效益指标	综合利用率	车辆使用情况	>90%	科室使用评价

## 5、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.加强党务干部培训，提升支部党建工作能力 2.提高医院党建工作 3.通过开展党员志愿服务，进一步提高党员的自我修养及全心全意为人民群众的服务意识；		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织主题党日活动人员学习率（%）	组织前往宣传教育基地实际参观学习的人次	>12次	历年经验
	时效指标	组织党组织活动完成率（%）	实际组织党组织活动次数占年初计划的比例	100%	历年经验
	质量指标	党员学习材料发放率	完成全体党员学习材料发放率	100%	党员数量
	成本指标	党务干部集中培训	党务干部培训一年不少于2次	≥2次	历年经验
效益指标	社会效益指标	宣传政策覆盖率	定期组织党员宣传党的政策	100%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动党员满意度	调查中参加党组织活动的党员满意和较满意的人数占调查总人数的比率	>95%	历年经验
	服务对象满意度指标	志愿服务满意度	党员参加义诊活动满意度	≥98%	群众反馈

## 6、第三方社会化运维经费绩效目标表

绩效目标			1.通过运维服务，保障医院水、污水处理、电及一些设备的正常运转，提升医院后勤管理水平，保障医院正常运行。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	第三方运维人员数量	第三方运维人员数量	≥45 人数	验收单及合同
	质量指标	质量合格率	质量合格率	≥90%	验收单
	时效指标	处理应急事件及时率	处理应急事件及时率	≥90%	处理记录
	成本指标	成本控制率	实际支出总成本/预算总成本*100%	≥90%	发票及年度预算
效益指标	社会效益指标	垃圾分类投放准确率	生活垃圾分类投放准确率	≥90%	检查考核记录
	生态效益指标	生态影响事件	生态影响事件	0 次	运维记录
满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意率	医护人员对社会化运维的满意度	≥90%	满意度调查表



## 7、房屋租赁经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	救治患儿人数增加	救治患儿人数较去年增加人数	≥30 人次	门诊及住院记录
	质量指标	患儿康复效果	提高患儿康复效果	≥95%	患者反馈记录
	时效指标	缩短康复周期	缩短康复周期	<12 月	康复记录
	成本指标	康复场地	康复场地增加值	<500 平米	租赁合同
效益指标	社会效益指标	医院知名度	省内报刊等媒体宣传稿件采用情况	≥3 次	省内报刊等媒体宣传稿件采用次数
	可持续影响指标	医护及老师人员稳定性	医护及老师人员离职情况	<2 人次	人事记录
满意度指标	服务对象满意度指标	患儿家长满意度	调查患儿家长对医院治疗质量的满意度	≥95%	满意度调查表

## 8、公立医院公共卫生服务补助资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<p>1.突发公共事件及时处理</p> <p>2.规范严重精神障碍防治网络的运行，提升基层精神科医师对疾病的诊疗水平。</p> <p>3.开展精神专业知识培训，对患者及家属通过对口帮扶等工作开展健康教育宣传，提高大众对精神疾病的认识。</p> <p>4.规范严重精神障碍防治网络的运行，提升基层精神科医师对疾病的诊疗水平。</p> <p>10.完善心理救援电子数据网络平台建设；24小时开通2部心理救援热线，达到全天候无缝隙接听功能；</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	业务培训覆盖率	业务培训覆盖社区程度	>90%	历年经验
	时效指标	应急处置完成率	应急处置程序准确，处理得当	>90%	历年经验
	质量指标	在管患者诊断准确率	诊断明确，符合诊断目录要求	>90%	历年经验
	数量指标	培训人数	预期人数	≥200人	统计
效益指标	社会效益指标	对心理咨询员的专业管理：选拔、培训、督导	具有3级以上心理咨询师证，精神心理学背景，年龄在21-45周岁的人士。培训心理咨询的基本理论、理念、热线咨询技巧、特殊问题的热线咨询服务。督导的职责就是对志愿者提	招聘管理制度	通过院内专家制定严格的招聘条件，外聘专家培训，每月两次督导

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			供咨询理论、技术及情感的支持。		
	社会效益指标	心理咨询员的自我成长与自我保健	1、专业的培训，咨询员获得专业的知识，帮助自身承受能力和应对能力的成熟。2、直面很多人内心深处的痛苦以及人生的困境，促使咨询员对生活 and 生命的进一步思考，获得内心的迅速成长。3、设立督导委员会，提供专业支持和情感支持，为志愿者的自我成长和自我保健提供良好的环境。	招聘管理制度	设立督导委员会，提供专业支持和情感支持，为志愿者的自我成长和自我保健提供良好的环境。
	社会效益指标	检出率	将严重精神障碍患者纳入管理，建立健康档案、随访评估、分类干预、健康体检。	≥0.4%	检出率
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	调查患者对医疗服务的满意率	>90%	患者满意率

## 9、基础设施设备维修改造经费绩效目标表

绩效目标			1.通过做好对全院的基础设施修缮工作，为医院临床科室及行政科室提供有效快捷的保障。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修改造数量	维修改造数量	> 15 次	维修记录
	质量指标	质量合格率	质量合格率 ( % )	≥90%	验收报告或验收单
	时效指标	维修任务完成及时率 ( % )	维修任务完成及时率	≥90%	维修记录
	成本指标	成本控制率	实际支出总成本/预算总成本*100%	≥90%	发票及年度预算
效益指标	经济效益指标	现有材料利旧率	医院维修改造中材料循环利旧成本占总支出成本	≥5%	维修记录及历史经验
	社会效益指标	安全性	通过维修改造提高基础设施安全性	无设施安全事件	维修记录及历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意率	医护人员对医院设施维修改造的满意度	≥90%	满意度调查表

## 10、贫困严重精神障碍患者零负担救助资金绩效目标表

绩效目标			1.为深入贯彻落实市卫健委医疗惠民政策精神，通过减免部分医疗费用，一定程度上降低患者负担		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	患者出院好转率	患者出院时病情好转情况	100%	历史数据
	时效指标	按时间节点完成救助工作	按规定时间完成救治救助工作	严格按照预算时间节点安排救助工作，提高资金使用效益	历史经验
	质量指标	降低肇事肇祸率	通过患者好转，降低肇事肇祸率	通过治疗使患者好转，降低肇事肇祸率	历史经验
	成本指标	降低肇事肇祸成本	出院患者规律服药，降低肇事肇祸成本	通过患者好转，降低肇事肇祸率	历史经验
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过为符合条件的患者进行优惠减免医药费，一定程度上保证社会贫困患者能医尽医，维持社会稳定	≥95%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥95%	历史数据

## 11、食堂费用绩效目标表

绩效目标			1.保障患者家属及职工就餐安全及时 2.食堂安全生产、消防等工作合格		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	食堂安全生产事故发生数	食堂发生消防、卫生、餐饮等相关事件安全生产问题次数	<1 次	食堂安全生产规定
	时效指标	用餐及时性	保证就餐人员按时就餐率	100%	就餐人员意见建议
	成本指标	收支结余率	控制成本，逐步提升收支结余率	≥5%	控制成本
	数量指标	年服务人次	年服务的就餐人次	≥60000 人次	历史经验
效益指标	社会效益指标	抽查合格率	对购买的食品及原料进行抽查，随时进行质量检查，节约成本	100%	实际抽查合格率
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工就餐满意度	单位职工就餐满意人数占调查总人数的百分比（%）	>90%	满意度调查表
	服务对象满意度指标	外来人员就餐满意度	外来体检人员就餐满意人数占调查总人数的百分比（%）	>90%	满意度调查表
	服务对象满意度指标	住院患者满意度	住院患者就餐满意人数占调查总人数的百分比（%）	>90%	满意度调查表

## 12、提前下达 2023 年中医药事业传承与发展省级补助资金绩效目标表

绩效目标			1.通过对多动宁胶囊联合维生素 A 治疗儿童注意力缺陷多动症的研究和栀子多糖对抑郁症的研究来促进中医药治疗 ADHD 和抑郁症的发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	调查人数	预期人数	≥40 人	统计
	质量指标	技术方案	检查例数	≥90%	统计
	时效指标	实际完成情况	按进度	<12 月	按进度
	成本指标	支出总额及进度	按工作进度及时完	≤1 万	按实际支出
效益指标	社会效益指标	栀子多糖对抑郁模型改善的实效	栀子多糖对抑郁模型改善的实效	文字描述	实际完成情况
	社会效益指标	栀子多糖对抑郁模型肠道菌群的影响	栀子多糖对抑郁模型肠道菌群的影响	文字描述	实际完成情况
	社会效益指标	促进中医药治疗注意力缺陷多动症的发展	促进中医药治疗注意力缺陷多动症的发展	文字描述	实际完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	科研调查

### 13、提前下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金绩效目标表

绩效目标			1.通过取消药品加成，健全医疗服务体系，改善群众就医获得感。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	年计划采购次数	年计划采购次数	12 次	实际采购次数
	质量指标	产品合格率	检查购买产品的合格率，不合格产品不得验收	>99%	合格率
	时效指标	取消药品加成完成率	取消药品加成完成率	100%	实际药品取消加成情况
	成本指标	国家集中采购完成率	采购国家集采中选药品完成累计约定量的比例	100%	实际采购总价
效益指标	社会效益指标	药占比环比下降率	药占比环比下降率	>10%	实际药占比下降率
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	患者对医疗服务满意度	≥90%	满意度



## 14、提取科研经费绩效目标表

绩效目标			1.组织科研课题申报、结题 2.派出业务骨干到上级医院进修学习 3.按要求参加必修课学习及继续医学教育培训学习		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	科研申报、完成数量	每年申报、完成各级科研总数目	≥2 项	各级系统申报、完成数
	数量指标	专家授课	每年邀请院外专家讲座授课	≥10 次	专家讲座授课记录
	质量指标	举办继续医学教育	按上级要求的时限举办	100%	年度继教培训计划
	时效指标	继续医学教育完成率	按上级主管部门要求把举办的项目进行汇总并录入系统	100%	各级 CME 项目网上申报及信息反馈系统
	成本指标	专家授课费	副高职称每学时费用	≤500 元	按照国家机关培训费管理办法执行
	成本指标	专家授课费	正高职称每学时费用	≤1000 元	按照国家机关培训费管理办法执行
	成本指标	专家授课费	院士及全国知名专家每学时费用	≤1500 元	按照国家机关培训费管理办法执行
效益指标	社会效益指标	医务人员继教学分达标率	医务人员积极参加各级继续医学教育培训	≥95%	继续医学教育系统学分达标情况
	社会效益指标	医务人员发表核心期刊论文	专业技术人员发表论文	≥10 篇	论文发表版面费报销情况
满意度指标	服务对象满意度指标	技术人员对科研论文医	医护人员对科研论文医	≥90%	历年经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		院审核满意度	院激励机制满意度		
	服务对象满意度指标	医护人员对继教培训进修学习满意度	医护人员对继教培训满意度	≥90%	历年经验

## 15、提取医疗风险基金绩效目标表

绩效目标			1.为解决医患矛盾作保障 2.为临床一线医护人员投保医责险，解决医护人员岗位风险后顾之忧		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	为临床一线医护人员投保人次	为临床一线医护人员投保人次	≥246 人次	根据文件要求
	成本指标	为临床一线医护人员投保医责险数量	医护医责险投保人数与全院医生总数比率	≥80%	根据文件要求
	质量指标	发生医患纠纷赔偿数量	当年发生的医患纠纷通过司法程序、医调委及医院协商等方式达成协议数量与总发生量比率	≥80%	历年经验
	时效指标	保险公司收到材料后 10 个工作日内赔偿到位	医疗纠纷发生后，通过司法程序、医调委及医院协商等方式达成解决协议，按照保险合同规定提交相关材料给保险公司，保险公司审核后向医院理赔。	≤10 天	保险合同
	成本指标	投保医责险保费	根据医院床位数、投保医护人员数量和上一年手术数量核算投保医责险费用。	600 元/人	保险明细表
效益指标	社会效益指标	医院赔偿费用减少	通过投保医责险，由保险公司分担医疗医院纠	降低医院医疗纠纷风险	历史数据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			纷赔偿负担。		
	经济效益指标	提高医护人员职业认可度，医护人员、患者依法维权意识增强	提高患者、医护人员医疗风险共同承担意识，强化患者发生医患纠纷后依法依规解决医患纠纷意识。	提高患者、医护人员医疗风险共同承担意识，强化患者发生医患纠纷后依法依规解决医患纠纷意识。	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	提高医疗水平，处理好医患关系，调查医护人员满意度	≥90%	满意度
	服务对象满意度指标	患者满意度	提高医疗水平，处理好医患关系，调查患者满意度	≥90%	满意度

## 16、消防监控安防等维保经费绩效目标表

绩效目标			1.保障医院安全运营 2.保障消防系统稳定工作		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	功能模块配置数量	当年配置功能模块的数量	4个	项目竣工文档
	质量指标	达到功能参数要求	按参数实现相应功能	≥90%	参数文档
	时效指标	符合实施进度要求	合同工期内完成数量占项目总数的比率	≥90%	合同
	成本指标	项目预算控制数	预算范围内支出占总支出的比率	100%	合同
效益指标	社会效益指标	保障消防安全生产	保障消防安全生产	0次	安全生产事故零报告
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	工作人员满意率	≥95%	实际调查

## 17、心理危机干预经费绩效目标表

绩效目标			1.通过居民心理健康流行病学调查，掌握居民心理健康率，保障社会家稳定安全。 2.通过心理热线志愿者服务，保障心理热线畅通，降低居民心理疾病发生率。 3.通过建设心理体验馆，降低居民重性心理疾病发生率，保障社会稳定。 4.通过心理健康宣传，达到普及心理健康知识，扩大居民心理健康知识知晓率。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	调查人数	预期人数	≥5000 人	统计
	质量指标	问卷合格	预期值	≥90%	复审
	时效指标	调查完成时间	按进度	<12 月	按进度
	成本指标	支出总额及进度	按工作进度及时完成	≤100 万元	按实际支出
效益指标	社会效益指标	提高心理服务能力，促进居民身心健康	心理健康调查、心理热线服务及心理健康科普宣传	知晓率提升、健康水平提升	知晓率提升、健康水平提升
	可持续影响指标	提高队伍的建设及全民心理健康	临床实践能力提升	提高队伍的建设及全民心理健康	患者满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥80%	问卷调查

## 18、中央提前下达 2023 年重大传染病防控经费绩效目标表

绩效目标			1.通过规范严重精神障碍防治网络的运行，达到对精神障碍患者规范化管理		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	应急处置完成情况	对不稳定严重精神障碍患者开展应急处置	440 例	资金分配方案测算
	质量指标	报告患病率	报告患病率	≥0.45%	国家规范要求
	时效指标	面访率	对精神障碍患者实行面访	≥80%	国家规范要求
	成本指标	长效针剂推广	长效针剂推广	100 例	资金分配方案
效益指标	社会效益指标	患者发病报告	对发病患者进行网络上报	≥80%	国家规范要求
	生态效益指标	开展群众心理健康素养调查	对群众开展心理健康素养调查	≥100 人	资金分配方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意度	群众满意度	≥90%	资金分配方案

## 19、重性精神疾病管理项目经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>			1.加强网络管理，完善心理援助平台建设 2.探索患者治疗新模式，对精神分裂症患者进行长效针剂推广 3.编印精神障碍患者管理书籍,开展精神专业知识培训 4.积极开展对口帮扶工作，对 23 个县（市、区）223 个乡镇卫生院（社区）进行“对口帮扶”，对高风险患者开展应急医疗处置 10.精防机构数据达标，工作突出、接受国家、省验收合格，奖励单位和团队		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	对高风险患者开展应急医疗处置,定期对应急医疗处置车辆进行油耗、维修工作	对高风险患者开展应急医疗处置,定期对应急医疗处置车辆进行油耗、维修工作	≤100 元	根据以往实际使用消耗
	数量指标	患者发病报告率	落实发病报告制度，掌握患者动态信息，提高患者管理率和治疗率，对患者 100%上报，做到无遗漏，零失误。	>80%	全面掌握患者动态信息，提高患者管理率和治疗率
	质量指标	报告患病率	将严重精神障碍患者纳入管理，建立健康档案、随访评估、分类干预、健康体检。	≥0.45%	检出率
	时效指标	患者长效针剂推广	对全市贫困精神分裂症患者	>100 例	根据入组患者情况
	成本指标	项目预算控制在 100 万元	完善项目管理平台建设，完成国家项目要求	100 万元	根据以往实际使用消耗



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			各项数据指标，探索项目管理新模式，对各县精防机构工作突出进行奖励		
效益指标	社会效益指标	检出患者规范管理率	将严重精神障碍患者纳入管理，建立健康档案、随访评估、分类干预、健康体检。	>60%	检出患者规范管理率
	社会效益指标	服药率	将严重精神障碍患者纳入管理，建立健康档案、随访评估、分类干预、健康体检。	>80%	治疗率
	社会效益指标	面访率	将严重精神障碍患者纳入管理，建立健康档案、随访评估、分类干预、健康体检。	>85%	面访率
	社会效益指标	在册患者规律服药率	将严重精神障碍患者纳入管理，建立健康档案、随访评估、分类干预、健康体检。	>50%	规律服药率
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	受众群体对建档、随访评估等满意度	≥90%	满意度

## 20、专用材料购置经费绩效目标表

绩效目标			1.科学制定每月卫生材料采购计划，保持合理库存。 2.检查药品产品合格率及供给及时率 3.加强基药配备使用工作，完成要求的比例 4.完成试点药品集中采购工作 10.提高医疗药品采购管理水平 11.检查药品产品合格率及供给及时率 12.加强基药配备使用工作，完成要求的比例 13.完成试点药品集中采购工作		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	年计划采购次数	年计划采购次数	12 次	实际采购次数
	质量指标	卫材质量验收	验收合格率	100%	合格率
	质量指标	产品合格率	检查购买产品的合格率，不合格产品不得验收	>99%	合格率
	质量指标	基药配备使用率	基本药物配备品种数量是否达标	>50%	实际达标率
	时效指标	药品网采率	检查药品采购是否过省医药集中采购网采购药品	100%	实际药品网采率
	时效指标	供货及时率	采购完成及时率	100%	及时率
	成本指标	国家集中采购完成率	采购国家集采中选药品完成累计约定量的比例	100%	实际完成率
效益指标	社会效益指标	卫生材料使用信息化监	优化领用流程，对领用	使用信息化手段对卫生	实际动态库存数量及报

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		督管理	量较大的耗材及时预警提示。	材料的购进和领用进行控制，合理控制库存数量，降低卫生材料过期报损发生	损数量
	社会效益指标	卫生材料全院统筹，减少科室库存	降低闲置成本，提高资源利用效率。	合理统筹全院卫生材料采购计划，满足科室需求，避免浪费	实际动态库存数量及报损数量
	社会效益指标	药品损耗率	盘点药品损耗情况，过期、积压、破损等药品的损失。	<1%	实际损耗率
	社会效益指标	账物符合率	药品实际库存与账目相符	100%	盘点实物与账目对比
满意度指标	服务对象满意度指标	调查群众对医院后勤保障满意度	为耗材科学管理,为医院增收节支,减低病人医疗费用,减轻病人经济负担,有效控制卫生费用	>95%	满意度
	服务对象满意度指标	调查医护人员对耗材保障的满意度	保障耗材质量，保证耗材供给率	>95%	满意度

## 21、专用设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1.通过政府采购程序，按计划完成采购任务，进行专用设备购置。 2.利用先进的医疗设备提高诊断正确率，提高患者满意率，提升医院品牌价值。 3.满足医院业务科室发展所需的设备，提高社会服务效益。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	使用率	设备开机时间占工作时间的比例	>80%	设备工作的情况
	质量指标	采购产品合格率	检查验收产品符合行业标准	100%	验收合格率
	时效指标	完成设备采购及时率	及时率	从采购到安装、验收入库情况	采购到验收入库时限
	成本指标	故障发生率	设备故障发生频率	保障设备正常运行	实际设备维修情况
	数量指标	年度计划采购次数	年度计划采购完成次数	≤12次	实际采购次数
效益指标	社会效益指标	保障医疗收入	是否提高科室医疗水平	保障医疗收入	科室医疗水平提高的情况
	社会效益指标	提供高效的医疗卫生服务能力	社会评价	>90%	满意率
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	调查患者对医院医疗服务的满意度	>90%	满意率
	服务对象满意度指标	医护人员满意率	调查医护人员对医院后勤保障的满意度	>90%	满意率
	服务对象满意度指标	设备运行满意率	服务申请单中满意的数量占服务申请单总数量	>90%	满意率

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			的比率		

## 六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市第八医院安排政府采购预算2636.85万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

361010 石家庄市第八医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							2636.85	100.00				2536.85			1126.58
石家庄市第八医院小计							2636.85	100.00				2536.85			1126.58
医院信息化建设经费	1285.00	其他计算机软件	A08060399	批	1	1225.00	1225.00					1225.00			367.50
安全生产标准化建设经费	20.00	其他计算机软件	A08060399	批	1	20.00	20.00					20.00			20.00

361010 石家庄市第八医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
办公家具及通用设备购置	12.00	空调机	A02061804	批	1	2.00	2.00					2.00			2.00
办公家具及通用设备购置	12.00	其他家具	A05019900	批	1	10.00	10.00					10.00			10.00
车辆购置经费	46.00	其他车辆	A02039900	批	1	46.00	46.00					46.00			46.00
第三方社会化运维经费	189.32	专科医院服务	C04010400	批	1	136.32	136.32					136.32			136.32
消防监控安防等维保经费	200.00	其他办公设备	A02029900	批	1	165.00	165.00					165.00			165.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
心理危机干预经费	100.00	其他办公用品	A05049900	批	1	70.00	70.00	70.00							70.00
重性精神疾病管理项目经费	100.00	其他计算机软件	A08060399	批	1	30.00	30.00	30.00							30.00
专用设备购置经费	932.53	其他医疗设备	A02329900	批	1	932.53	932.53					932.53			279.76

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

石家庄市第八医院上年末固定资产金额为 14285.33 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2200.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表



项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		14285.33
1、房屋（平方米）	18440.27	6211.29
其中：办公用房（平方米）	17658.67	4826.53
2、车辆（台、辆）	8	117.49
3、单价在 20 万元以上的设备	35	2497.25
4、其他固定资产	5263	5459.30

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 九、石家庄市卫生监督局收支预算

## 单位预算收支总表

361012 石家庄市卫生监督局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2909.26	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	672.48
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2078.37
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

361012 石家庄市卫生监督局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	158.41
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>2909.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2909.26</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>2909.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>2909.26</b>

# 单位预算收入总表

361012 石家庄市卫生监督局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收 入	财政专户 收入	事业收 入	经营收 入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	其他收 入	
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>2909.26</b>	<b>2909.26</b>	<b>2909.26</b>							
2	208	社会保障和就业支出	672.48	672.48	672.48							
3	20805	行政事业单位养老支出	672.48	672.48	672.48							
4	2080502	事业单位离退休	430.83	430.83	430.83							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.28	183.28	183.28							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.37	58.37	58.37							
7	210	卫生健康支出	2078.37	2078.37	2078.37							
8	21004	公共卫生	1945.60	1945.60	1945.60							
9	2100402	卫生监督机构	1945.60	1945.60	1945.60							
10	21011	行政事业单位医疗	132.77	132.77	132.77							
11	2101102	事业单位医疗	132.77	132.77	132.77							

361012 石家庄市卫生监督局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	221	住房保障支出	158.41	158.41	158.41							
13	22102	住房改革支出	158.41	158.41	158.41							
14	2210201	住房公积金	158.41	158.41	158.41							

## 单位预算支出总表

361012 石家庄市卫生监督局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级	支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7		8
1		<b>合计</b>	<b>2909.26</b>	<b>2702.27</b>	<b>206.99</b>				
2	208	社会保障和就业支出	672.48	672.48					
3	20805	行政事业单位养老支出	672.48	672.48					
4	2080502	事业单位离退休	430.83	430.83					
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.28	183.28					
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.37	58.37					
7	210	卫生健康支出	2078.37	1871.38	206.99				
8	21004	公共卫生	1945.60	1738.61	206.99				
9	2100402	卫生监督机构	1945.60	1738.61	206.99				
10	21011	行政事业单位医疗	132.77	132.77					
11	2101102	事业单位医疗	132.77	132.77					
12	221	住房保障支出	158.41	158.41					
13	22102	住房改革支出	158.41	158.41					
14	2210201	住房公积金	158.41	158.41					

# 单位预算财政拨款收支总表

361012 石家庄市卫生监督局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2909.26	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	672.48	672.48		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2078.37	2078.37		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				



361012 石家庄市卫生监督局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	158.41	158.41		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				

361012 石家庄市卫生监督局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>2909.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2909.26</b>	<b>2909.26</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>2909.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>2909.26</b>	<b>2909.26</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361012 石家庄市卫生监督局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>2909.26</b>	<b>2702.27</b>	<b>206.99</b>
2	208	社会保障和就业支出	672.48	672.48	
3	20805	行政事业单位养老支出	672.48	672.48	
4	2080502	事业单位离退休	430.83	430.83	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.28	183.28	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.37	58.37	
7	210	卫生健康支出	2078.37	1871.38	206.99
8	21004	公共卫生	1945.60	1738.61	206.99
9	2100402	卫生监督机构	1945.60	1738.61	206.99
10	21011	行政事业单位医疗	132.77	132.77	
11	2101102	事业单位医疗	132.77	132.77	
12	221	住房保障支出	158.41	158.41	
13	22102	住房改革支出	158.41	158.41	
14	2210201	住房公积金	158.41	158.41	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361012 石家庄市卫生监督局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>2702.27</b>	<b>2454.69</b>	<b>247.58</b>
2	301	工资福利支出	2019.44	2019.44	
3	30101	基本工资	526.86	526.86	
4	30102	津贴补贴	162.53	162.53	
5	30103	奖金	407.05	407.05	
6	30107	绩效工资	297.25	297.25	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.28	183.28	
8	30109	职业年金缴费	58.37	58.37	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	74.85	74.85	
10	30111	公务员医疗补助缴费	57.92	57.92	
11	30112	其他社会保障缴费	4.46	4.46	
12	30113	住房公积金	158.41	158.41	
13	30199	其他工资福利支出	88.46	88.46	
14	302	商品和服务支出	247.58		247.58
15	30205	水费	3.00		3.00
16	30206	电费	9.00		9.00
17	30207	邮电费	13.80		13.80
18	30208	取暖费	33.24		33.24

361012 石家庄市卫生监督局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30213	维修(护)费	10.72		10.72
20	30216	培训费	6.36		6.36
21	30217	公务接待费	1.16		1.16
22	30228	工会经费	17.78		17.78
23	30229	福利费	13.17		13.17
24	30231	公务用车运行维护费	50.40		50.40
25	30239	其他交通费用	18.03		18.03
26	30299	其他商品和服务支出	70.92		70.92
27	303	对个人和家庭的补助	435.25	435.25	
28	30301	离休费	35.42	35.42	
29	30302	退休费	395.41	395.41	
30	30305	生活补助	0.92	0.92	
31	30309	奖励金	3.50	3.50	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361012 石家庄市卫生监督局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361012 石家庄市卫生监督局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361012 石家庄市卫生监督局

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	<b>“三公”经费小计</b>	<b>51.56</b>	<b>51.56</b>		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	50.40	50.40		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	50.40	50.40		
6	三、公务接待费	1.16	1.16		



# 石家庄市卫生监督局 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市卫生监督局 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

石家庄市卫生监督局依法监督管理消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；依法监督管理公共场所卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生等工作；依法监督传染病防治工作；依法监督医疗机构和采血机构及相关人员的执业活动；承担上级交办的其他卫生监督工作。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市卫生监督局	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明：2023 年我单位预算收入 2912.26 万元。其中，财政拨款收入 2912.26 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元。

2、支出说明：2023 年我单位预算支出 2912.26 万元。其中，基本支出 2705.27 万元，项目支出 206.99 万元。

### 3、比上一年增减情况

2023 年单位预算收支安排 2912.26 万元，较 2022 年预算增加 297.11 万元。主要原因是 2022 年我单位先后新招录参公人员 12 人，导致人员经费增加 352.94 万元。

### 三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，无机关行政运行经费。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位 2023 年度“三公”经费一般公共预算拨款支出 51.56 万元，其中，公务用车购置及运维费 0 万元，其中公务用车购置支出为 0 万元、公务用车运行维护支出 50.4 万元；公务接待支出 1.16 万元。2023 年较 2022 年“三公”经费预算支出 55.16 万元减少 3.6 万元，其中公务用车购置支出为 0 万元，未增加；公务用车运行维护支出 54 万元，较 2022 年预算减少 3.6 万元，原因是公车运行维护经费标准降低，适当缩减维护经费。公务接待支出 1.16 万元，较上年无变化。

### 五、预算绩效信息

## 1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标			1.购置电脑、执法终端、打印机、办公桌椅等设备共计 19 件，为卫生监督工作提供支撑。 2.完成电脑、执法终端、打印机、办公桌椅等设备的新购，并做好旧资产的报废处理及更换，更好的保障单位正常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公家具和办公设备购置数量（台）	实际采购的办公家具和办公设备购置数量（台/件/辆/套）	≥19（台/件/辆/套）	工作计划
	质量指标	购置验收通过率（%）	采购设备验收通过率（%）	≥95%	工作计划
	时效指标	采购及时率	软硬件采购完成时间	2023 年 10 月之前完成全部设备采购	工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤7.43 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率（%）	政府采购节支率（%）=（采购控制价-实际成交价）/采购控制价*100%	≥10%	工作计划
	社会效益指标	提升公共服务水平	设备购置对公共服务水平的提升情况	较上年提升 5%	工作计划
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	较上年提升 5%	工作计划
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限	≥6 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	设备使用人员满意人数占总使用人数的比率	≥95%	满意度调查

## 2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.完成党员组织的活动		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展主题党日活动	完成主题党日活动或党史学习教育	≥2次	工作安排
	质量指标	党员队伍建设	党员参加活动参与率	≥85%	活动参与率
	时效指标	资料发放及时	发放书籍资料及时率	≥90%	按照工作安排完成
	成本指标	预算控制	预算控制	≤1.15万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	党员参与活动率	党员积极参与活动保持先锋模范作用	≥95%	活动参与率
	社会效益指标	党员政治觉悟及素养	党员政治觉悟及素养提升情况	较上年提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	满意度调查	≥90%	调查结果

### 3、电梯电费绩效目标表

绩效目标			1.保障电梯供电		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	电梯运行	电梯因断电停运次数	≤1 次	日常运行记录
	时效指标	支付电费及时	保证电梯正常用电	≤1 次	日常运行记录
	数量指标	保障电梯数量	保障 2 部电梯正常用电	2 部	日常运行记录
	成本指标	电梯电费预算	电梯电费不高于预算数	≤1.45 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	节能减排	减少用电	≤3 百分比	与去年对比
	可持续影响指标	电梯运行	维持电梯运行，保证工作秩序	≤1 次	日常运行记录
	社会效益指标	提高办公效率	维持电梯运行，提高职工办公效率	提高办公效率	与去年对比
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	电梯正常运行	≥80 百分比	随机调查

#### 4、公务用车租赁绩效目标表

绩效目标			1.完成公务用车租赁业务		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租车数量	签订租用公务用车数量	4 辆	依据租车协议
	成本指标	租车费用	按照租车标准核算支付租车费	18.36 万元	依据租车协议租车费用
	时效指标	付款及时率	付款及时率	≥90%	合同约定
	质量指标	车辆质量	租用汽车质量合格率	100%	验收记录
效益指标	可持续影响指标	出车率	日常保证开展监督工作出车率	≥90%	出车记录
	经济效益指标	节约开支	加强日常保养减少故障维修	≤5 次	车辆维修记录
	社会效益指标	提高办公效率	提高执法办公效率保障群众权益	提高效率	相较去年
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	职工对出车及时的满意度	≥95%	统计数据

## 5、业务办公系统维护费绩效目标表

绩效目标			1.保证单位网路正常运行		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	软件升级次数	杀毒软件升级维护数量	≥1 次	工作计划
	质量指标	质量符合要求	满足单位使用要求	≥95%	工作计划
	时效指标	按时升级软件	按工作计划及时完成升级	≥98%	工作计划
	成本指标	预算控制	不高于预算金额	≤1 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保证网络正常运行	保证单位系统正常办公完成各种工作	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	故障排除及时	故障排除时间	≤24 小时	工作记录
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	职工满意度调查	≥98%	随机调查

## 6、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标			1.保证单位法律方面的咨询业务		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	法律方面的咨询数量	执法案件及日常法律方面的咨询件数	≥50 次	日常工作记录
	质量指标	案件诉讼	案件胜诉率	98%	法院判决
	时效指标	法律咨询回复时间	咨询回复时间不迟于 2 天	≤2 天	回复记录
	成本指标	成本控制	支出成本控制	≤2 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升执法形象	案卷胜诉率	98%	法院判决
	可持续影响指标	省级优秀案卷	指导案卷获得省级优秀案卷	≥2 卷	省级案卷评比
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对法律咨询服务的满意度	≥90%	随即调查



## 7、专用材料购置经费绩效目标表

绩效目标			1.监督人员服装配备		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	监督人员	监督人员配备	≤85 人	监督实有人员
	质量指标	服装合格	质量合格	≥98%	货物验收
	时效指标	按时配备服装	按时配备服装及时率	≥95%	工作计划
	成本指标	预算控制	预算控制	≤6.6 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	监督形象满意	监督工作满意率	≥90%	随机调查
	可持续影响指标	群众投诉率	工作投诉率	≤5%	工作记录
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	随机调查

## 8、专用设备维修费绩效目标表

绩效目标			1.完成消防监控设备、电梯、采暖炉日常维修保养，设备正常运行		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备维修完成率	专用设备维修完成情况比率	≥98%	工作安排
	质量指标	专用设备维修合格率	设备维修保养情况	≥98%	工作安排
	时效指标	维修及时率	维修及时情况	≥95%	工作安排
	成本指标	预算控制	预算控制	≤9.5 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	专用设备正常运转率	专用设备正常运转	≥90%	工作安排
	社会效益指标	保障运转提高办公效率	提高办公效率保障群众合法权益	提高办公效率	相较去年
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	满意度调查	≥98%	调查结果

## 9、单位运行电费绩效目标表

绩效目标			1.保障单位电力供应保证单位正常运行		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	室内温度	夏季温度 26 度以上	≥26 摄氏度	国务院有关建筑空调温度标准
	数量指标	用电量	用电数量	≤55 万千瓦时	实际用电量
	时效指标	保障电力供应	持续保障电力正常运行	全年持续正常运行	工作计划
	成本指标	预算数	年初预算指标数	≤13 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	保障单位正常运行	保障单位电力供应保证单位正常运行	全年持续正常运行	工作计划
	社会效益指标	保障单位正常运行	维护人民群众卫生安全	保证单位正常执法活动	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥90%	随机调查

## 10、突发卫生应急事件、物资储备经费绩效目标表

绩效目标			1.完成卫生应急演练，购置应急物资，确保卫生应急处置能力，提升应急人员整体素质		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	应急演练次数	参加省、市卫生健康委应急演练各一次	2次	上级文件，工作安排
	质量指标	应急物资配备	应急物资采购的质量合格率	100%	市级卫生应急物资保障目录要求
	时效指标	按时参加应急演练	按时参加应急演练迟到不超时	≤0小时	上级文件工作安排
	成本指标	成本控制	不超过预算数	≤9万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	突发卫生事件响应时间	突发事件快速处置及时率	100%	事件发生处置记录
	可持续影响指标	应急队伍能力提升	卫生应急考试优秀率	≥95%	考试成绩统计
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对突发事件处置满意率	≥90%	随机调查

## 11、卫生监督信息、普法宣传经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 完成法律教学片制作、媒体宣传，宣传资料印制		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	卫生法律培训	监督人员法律培训通过率	100%	培训结果统计
	数量指标	媒体刊登数	媒体刊登普法信息篇次数	≥80 篇	发表篇数统计
	时效指标	支付时效	资金按时支出率	≥95%	预算文本
	成本指标	宣传费用	宣传所需费用不得高于预算数	≤15 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	卫生法律知晓率	群众卫生安全法律知晓率	≥90%	调查结果
	社会效益指标	媒体刊登数	媒体刊登普法信息篇次数	≥80 篇	发表篇数统计
满意度指标	服务对象满意度指标	系列文化活动参与者满意度	参加文化活动参与者满意度	≥90%	满意度调查

## 12、卫生监督执法及后勤辅助人员劳务费用绩效目标表

绩效目标			1.发放卫生监督执法及后勤辅助人员劳务费		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按人数发放	按实有人数发放劳务费	≤16 人	聘用人员合同
	质量指标	发放准确率	按人社局批准的金额发放正确率	100%	工作记录
	时效指标	按时发放	按合同约定时间每月 15 日前发放	≤15 日	工作计划
	成本指标	预算成本	预算成本	≤64.5 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	单位正常运行	维持单位正常运行	98%	工作计划
	社会效益指标	按时发工资	按时足额发放率	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	随机调查

### 13、物业保安保洁费绩效目标表

绩效目标			1.完成卫生应急楼保安保洁工作和确保消防监控正常运行		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保安巡逻次数	每天按时巡逻次数	4次	合同约定
	时效指标	工作按时完成率	保洁人员清洁及时完成率	98%	合同约定
	质量指标	消防监控排除故障	问题处理及时率	100%	日常记录
	成本指标	预算指标	不高于预算数	≤58万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	不发生安全事故	发生安全事故次数	≤0次	日常检查记录
	可持续影响指标	设备正常运转	故障发生次数	≤2次	日常检查维修记录
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥90%	随机调查

## 六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市卫生监督局安排政府采购预算65.93万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

361012 石家庄市卫生监督局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
<b>合计</b>							<b>65.93</b>	<b>65.93</b>							<b>65.93</b>
<b>石家庄市卫生监督局小计</b>							<b>65.93</b>	<b>65.93</b>							<b>65.93</b>
办公设备购置	7.43	台式计算机	A02010105	台	4	0.70	2.80	2.80							2.80
办公设备购置	7.43	其他终端设备	A02010499	台	5	0.30	1.50	1.50							1.50
办公设备购置	7.43	条码打印机	A02021007	台	4	0.30	1.20	1.20							1.20
办公设备购置	7.43	碎纸机	A02021301	台	5	0.10	0.50	0.50							0.50



政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
办公设备购置	7.43	办公桌	A05010201	批	1	1.43	1.43	1.43							1.43
突发卫生应急事件、物资储备经费	9.00	空调机组	A02052305	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
物业保安保洁费	58.00	保安服务	C05040300	年	1	32.00	32.00	32.00							32.00
物业保安保洁费	58.00	其他社会服务	C05990000	年	1	26.00	26.00	26.00							26.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

石家庄市卫生监督局上年末固定资产金额为 3625.79 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 7.93 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

361012 石家庄市卫生监督局

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		3625.79
1、房屋（平方米）	10727	3382.32
其中：办公用房（平方米）	1197	377.42
2、车辆（台、辆）	14	13.16
3、单价在 20 万元以上的设备	6	23.30
4、其他固定资产	2961	207.01

#### 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 十、石家庄市妇幼保健院收支预算

## 单位预算收支总表

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3527.18	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	2944.65	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入	49848.99	五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	0.98
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2586.10
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	50173.43
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	631.80
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	7117.75
29			二十九、债务发行费用支出	0.15
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>56320.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>60510.21</b>
33	上年结转结余	4189.39	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>60510.21</b>	<b>支出总计</b>	<b>60510.21</b>

## 单位预算收入总表

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>60510.2</b> 1	<b>56320.8</b> 2	<b>6471.83</b>		<b>49848.9</b> 9					<b>4189.3</b> 9
2	206	科学技术支出	0.98	0.98	0.98							
3	20603	应用研究	0.98	0.98	0.98							
4	2060302	社会公益研究	0.98	0.98	0.98							
5	208	社会保障和就业支出	2586.10	2586.10	2121.30		464.80					
6	20805	行政事业单位养老支出	2586.10	2586.10	2121.30		464.80					
7	2080502	事业单位离退休	1141.30	1141.30	1141.30							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	963.20	963.20	650.00		313.20					
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	481.60	481.60	330.00		151.60					
10	210	卫生健康支出	50173.4	50157.2	1404.90		48752.3					16.14
11	21001	卫生健康管理事务	26.94	26.94	26.94							
12	2100199	其他卫生健康管理事务支出	26.94	26.94	26.94							
13	21002	公立医院	49395.8	49395.8	891.46		48504.3					

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			5	5			9					
14	2100206	妇幼保健院	49335.8 2	49335.8 2	831.43		48504.3 9					
15	2100299	其他公立医院支出	60.03	60.03	60.03							
16	21004	公共卫生	98.14	82.00	82.00							16.14
17	2100408	基本公共卫生服务	16.14									16.14
18	2100409	重大公共卫生服务	2.00	2.00	2.00							
19	2100499	其他公共卫生支出	80.00	80.00	80.00							
20	21006	中医药	2.50	2.50	2.50							
21	2100699	其他中医药支出	2.50	2.50	2.50							
22	21011	行政事业单位医疗	650.00	650.00	402.00		248.00					
23	2101102	事业单位医疗	650.00	650.00	402.00		248.00					
24	221	住房保障支出	631.80	631.80			631.80					
25	22102	住房改革支出	631.80	631.80			631.80					
26	2210201	住房公积金	631.80	631.80			631.80					
27	232	债务付息支出	7117.75	2944.50	2944.50							4173.25
28	23204	地方政府专项债务付息支出	7117.75	2944.50	2944.50							4173.25
29	2320498	其他地方自行试点项目收益	7117.75	2944.50	2944.50							4173.25

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		专项债券付息支出										
30	233	债务发行费用支出	0.15	0.15	0.15							
31	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.15	0.15	0.15							
32	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.15	0.15	0.15							



# 单位预算支出总表

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	支	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7		8
1		合计	60510.2 1	24021.9 6	36488.2 5				
2	206	科学技术支出	0.98		0.98				
3	20603	应用研究	0.98		0.98				
4	2060302	社会公益研究	0.98		0.98				
5	208	社会保障和就业支出	2586.10	2586.10					
6	20805	行政事业单位养老支出	2586.10	2586.10					
7	2080502	事业单位离退休	1141.30	1141.30					
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	963.20	963.20					
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	481.60	481.60					
10	210	卫生健康支出	50173.4 3	20804.0 6	29369.3 7				
11	21001	卫生健康管理事务	26.94		26.94				
12	2100199	其他卫生健康管理事务支出	26.94		26.94				
13	21002	公立医院	49395.8 5	20154.0 6	29241.7 9				
14	2100206	妇幼保健医院	49335.8 2	20154.0 6	29181.7 6				

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	2100299	其他公立医院支出	60.03		60.03			
16	21004	公共卫生	98.14		98.14			
17	2100408	基本公共卫生服务	16.14		16.14			
18	2100409	重大公共卫生服务	2.00		2.00			
19	2100499	其他公共卫生支出	80.00		80.00			
20	21006	中医药	2.50		2.50			
21	2100699	其他中医药支出	2.50		2.50			
22	21011	行政事业单位医疗	650.00	650.00				
23	2101102	事业单位医疗	650.00	650.00				
24	221	住房保障支出	631.80	631.80				
25	22102	住房改革支出	631.80	631.80				
26	2210201	住房公积金	631.80	631.80				
27	232	债务付息支出	7117.75		7117.75			
28	23204	地方政府专项债务付息支出	7117.75		7117.75			
29	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	7117.75		7117.75			
30	233	债务发行费用支出	0.15		0.15			
31	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.15		0.15			
32	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.15		0.15			

## 单位预算财政拨款收支总表

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3527.18	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	2944.65	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	0.98	0.98		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	2121.30	2121.30		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1421.04	1421.04		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出	7117.75		7117.75	

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
29			二十九、债务发行费用支出	0.15		0.15	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>6471.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10661.22</b>	<b>3543.32</b>	<b>7117.90</b>	
33	年初财政拨款结转和结余	4189.39	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	16.14					
35	二、政府性基金预算拨款	4173.25					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>10661.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>10661.22</b>	<b>3543.32</b>	<b>7117.90</b>	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>3543.32</b>	<b>2523.30</b>	<b>1020.02</b>
2	206	科学技术支出	0.98		0.98
3	20603	应用研究	0.98		0.98
4	2060302	社会公益研究	0.98		0.98
5	208	社会保障和就业支出	2121.30	2121.30	
6	20805	行政事业单位养老支出	2121.30	2121.30	
7	2080502	事业单位离退休	1141.30	1141.30	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	650.00	650.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	330.00	330.00	
10	210	卫生健康支出	1421.04	402.00	1019.04
11	21001	卫生健康管理事务	26.94		26.94
12	2100199	其他卫生健康管理事务支出	26.94		26.94
13	21002	公立医院	891.46		891.46
14	2100206	妇幼保健医院	831.43		831.43
15	2100299	其他公立医院支出	60.03		60.03
16	21004	公共卫生	98.14		98.14
17	2100408	基本公共卫生服务	16.14		16.14
18	2100409	重大公共卫生服务	2.00		2.00

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2100499	其他公共卫生支出	80.00		80.00
20	21006	中医药	2.50		2.50
21	2100699	其他中医药支出	2.50		2.50
22	21011	行政事业单位医疗	402.00	402.00	
23	2101102	事业单位医疗	402.00	402.00	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>2523.30</b>	<b>2523.30</b>	
2	301	工资福利支出	1382.00	1382.00	
3	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	650.00	650.00	
4	30109	职业年金缴费	330.00	330.00	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	300.00	300.00	
6	30112	其他社会保障缴费	102.00	102.00	
7	303	对个人和家庭的补助	1141.30	1141.30	
8	30301	离休费	22.10	22.10	
9	30302	退休费	1119.20	1119.20	



## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>7117.90</b>		<b>7117.90</b>
2	232	债务付息支出	7117.75		7117.75
3	23204	地方政府专项债务付息支出	7117.75		7117.75
4	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	7117.75		7117.75
5	233	债务发行费用支出	0.15		0.15
6	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.15		0.15
7	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.15		0.15

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		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 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 石家庄市妇幼保健院 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市妇幼保健院 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

我院是一所集保健、临床，科研，教学为一体的，以承担全市妇女儿童保健技术指导工作和妇、产、儿科为医疗特色的三级妇幼保健院。主要为妇女儿童提供医疗与护理、预防与保健、健康教育等相关公益性服务工作；开展医学研究，培养妇幼医学人才；开展计划生育技术服务等相关工作。

机构情况：现有机构数为 1 个。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市妇幼保健院	事业	正处（县）级	财政性资金定额或定项补助

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明：2023 年我单位预算收入 60510.21 万元。其中，财政拨款收入 3527.18 万元、政府性基金预算拨款收入 2944.65 万元、事业收入 49848.99 万元，财政拨款结转收入 4189.39 万元。

2、支出说明：2023年我单位预算支出 60510.21 万元。其中，基本支出 24021.96 万元，项目支出 36488.25 万元。

### 3、比上一年增减情况

2023年单位预算收支安排 60510.21 万元，较 2022 年预算增加 7774.63 万元。主要原因是专项项目中专用材料购置费、提取风医疗险金及坏账准备、宣传费及办公购置预算金额增加。

### 三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，无机关行政运行经费。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位 2023 年度“三公”经费预算无财政拨款。

### 五、预算绩效信息

## 1、办公设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1.通过政府采购程序，按计划完成办公设备购置任务 2.按照年度预算成本进行采购，提高办公效率		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备购置批次	办公设备购置批次	6 批次	根据各科室所报计划进行采购
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占总数量的比例	≥100%	根据各科室所报计划进行采购
	时效指标	设备采购工作开展时间	设备采购工作开展时间	2023.12.31 日前	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤673.6 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限	≥6 年	工作计划
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	较上年提升	满意度调查
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意人数占总使用人数的比率	≥95%	满意度调查

## 2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.提升党员理论、业务水平，提升党员干部工作积极性。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	党员参与人数	党员积极参与	≥307 人	党建工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人数的比重	≥90%	年度工作计划
	成本指标	单位资金成本	用于每名党员的培训成本	50 元/人天	预算文本
	时效指标	党建知识考试合格	提升党员理论水平	≥307 人	党建工作计划
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥95%	满意度调查

### 3、设备维修经费绩效目标表

绩效目标			1.对专用设备进行维修，保障医院医疗业务正常开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	专用设备维修数量	专用设备维修数量	≥2 台	医院需求
	质量指标	维修验收	维修达到使用标准	达到使用标准	验收单
	时效指标	维修完成及时率	维修完成及时率	维修完成及时	工作计划
	成本指标	维修总成本	维修总成本	≤574.78 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障医疗业务正常开展	确保设备正常运行时间，保障科室业务正常开展，更好的为患者服务	保障科室正常业务开展	日常工作
满意度指标	服务对象满意度指标	使用科室满意度	满意科室占服务科室的比例	≥90%	问卷调查



#### 4、信息化建设及维护费绩效目标表

绩效目标			1.保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命 2.促进办公一体化，提高工作效率		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	软件、硬件维护数量	软件、硬件维护数量	≥5 套	工作计划
	质量指标	系统正常运行率	系统正常运行率	≥95%	工作计划
	时效指标	系统故障修复响应时间	系统故障修复响应时间	≤5 小时	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤641.33 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高医院影响力	提高医院影响力	进一步提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	使用者满意度	≥90%	满意度调查

## 5、业务咨询委托经费绩效目标表

绩效目标			1.每年聘请专业机构针对医疗纠纷、财务审计方面提供专业性意见，降低医院损失与风险，提升医院形象。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	处理医疗纠纷及时率	医疗纠纷医疗纠纷及时处理率	≥95%	合同约定条件
	质量指标	提交审计报告	医疗纠纷处理完成情况	≥95%	合同约定条件
	数量指标	单位数量	委托次数	≥1次	合同
	成本指标	项目总成本	审计、律师咨询及委托评审总成本	≤46万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	处理纠纷持续时长	全年开展医疗纠纷处理	1年	合同
	社会效益指标	提升医院形象	解决医院纠纷提升医院形象	进一步提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象、工作人员满意度	工作人员对医疗纠纷处理满意度	≥90%	满意度调查

## 6、医院被服洗涤经费绩效目标表

绩效目标			1.改善患者和医护人员的卫生环境，避免交叉感染，提高医护人员、患者满意度。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	被服清洗及时率	定期回收、定期下发， 周转及时	≥95%	工作计划
	质量指标	清洗合格率	清洗洁净，按流程完成 清洗	100%	医疗行业标准
	数量指标	洗涤次数	洗涤次数	≥24次	工作计划
	成本指标	资金使用率	资金使用情况	≥90%	预算文本
效益指标	社会效益指标	就医环境整洁	就医环境整洁，患者舒 适度增加	提升患者舒适度	回访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	医护及患者满意度	使用者对被服满意度	≥90%	满意度调查

## 7、专用材料购置经费绩效目标表

绩效目标			1.为保障医疗服务正常开展，进行卫生材料采购，保证患者安全 2.医院药品供给及时到位，进行药品采购，保证临床医疗服务的需求 3.进行低耗等材料采购，保障医院业务运行		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购用品覆盖数量	采购用品覆盖数量	≥20 个	科室统计
	质量指标	采购合格率	采购药品、卫生材料合格率	100%	验收单
	时效指标	采购及时率	药品卫生材料随用随采	100%	工作计划
	成本指标	采购总成本	采购总成本	≤20264.61 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障医院业务正常开展	及时供应药品、用品保障医院业务正常开展	进一步保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	物品使用人满意度	物品使用人满意度	≥90%	满意度调查

## 8、2022 年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

绩效目标			1.促进育龄妇女应用高效避孕方法，提供逾期免费基本避孕手术 2.提升和保持卫生应急队伍的快速机动能力、专业处置救援能力、自我保障和远程运输投送能力，切实发挥卫生应急现场处置的主力军作用		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施手术例数	开展免费基本避孕手术	≥300 例	按手术收费价格测算
	质量指标	基本避孕手术符合率	基本避孕手术符合率	100%	手术记录
	时效指标	及时性	及时性	1 年	按期完成资金的使用
	成本指标	预算总成本	预算总成本	100%	依据资金拨付方案
效益指标	社会效益指标	人工流产率下降	人工流产率	≤10%	依据实施方案
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	有利于社会稳定	预算计划内
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	满意度调查

## 9、2023 年防疫工程项目专项债券付息资金绩效目标表

绩效目标			1.按合同要求及时足额还款，未有逾期，提升公立医院公共服务能力		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	利息支付次数	利息支付次数	2 次	合同
	质量指标	利息支付准确率	利息支付准确率	≥100%	合同
	时效指标	利息支付完成及时率	利息支付完成及时率	≥100%	合同
	成本指标	付息总成本	按合同约定付息总成本	≤151 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升公立医院公共服务能力	提升公立医院公共服务能力	进一步提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	主管单位意见反馈次数	≤2 次	意见反馈

## 10、2023 年新建医院项目专项债券付息资金绩效目标表

绩效目标			1.按合同要求及时足额还款，未有逾期，提升公立医院公共服务能力		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	利息支付次数	利息支付次数	2 次	合同
	质量指标	利息支付准确率	利息支付准确率	≥100%	合同
	时效指标	利息支付完成及时率	利息支付完成及时率	≥100%	合同
	成本指标	付息总成本	按合同约定付息总成本	≤2793.5 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升公立医院公共服务能力	提升公立医院公共服务能力	进一步提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	主管单位意见反馈次数	≤2 次	意见反馈

## 11、“防疫工程”项目专项债券付费资金绩效目标表

绩效目标			1.按合同要求及时足额还款，未有逾期，提升公立医院公共服务能力		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	付息服务费支付次数	付息服务费支付次数	2次	合同
	质量指标	付息服务费支付准确率	付息服务费支付准确率	≥100%	合同
	时效指标	付息服务费完成及时率	付息服务费完成及时率	≥100%	合同
	成本指标	付息服务费总成本	按合同约定付息服务费总成本	≤0.01万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升公立医院公共服务能力	提升公立医院公共服务能力	进一步提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	主管单位意见反馈次数	≤2次	意见反馈



## 12、“新建医院”项目专项债券付费资金绩效目标表

绩效目标			1.按合同要求及时足额还款，未有逾期，提升公立医院公共服务能力		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	付息服务费支付次数	付息服务费支付次数	2次	合同
	质量指标	付息服务费支付准确率	付息服务费支付准确率	≥100%	合同
	时效指标	付息服务费完成及时率	付息服务费完成及时率	≥100%	合同
	成本指标	付息服务费总成本	按合同约定付息服务费总成本	≤0.14万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升公立医院公共服务能力	提升公立医院公共服务能力	进一步提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	主管单位反馈意见	≤2次	意见反馈

### 13、第三方外检及质检经费绩效目标表

绩效目标			1.委托第三方机构检测，提供准确可靠的检查结果，为确诊疾病提供依据 2.通过参加国家实验室间质评，提升医院实验室水平		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	质评次数	质评次数	≥2 次	合同
	数量指标	委托检测项目数	委托检测项目数	≥10 项	合同
	质量指标	质检结果合格率	质检结果合格率	≥95%	合同
	质量指标	委托检测结果诊断率	委托检测结果诊断率	≥95%	合同
	时效指标	质检完成时间	质检完成时间	2023.12.31 前	合同
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≥100%	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升医院诊疗水平	提升医院诊疗水平	进一步提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥95	满意度调查

## 14、公立医院公共卫生服务补助资金绩效目标表

绩效目标			1.通过对公卫卫生人员的补助发放，提高公卫卫生人员福利待遇，调到工作积极性，提高职工满意度，保障医院正常运行。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	补助发放完成率	实际发放金额/计划发放金额	≥95%	工作计划
	数量指标	发放补助人员数量	发放补助人员数量	≥200人	人员数量
	时效指标	补助发放支出	补助按月发放	≥100%	工作计划
	成本指标	补助发放总成本	总成本	≥100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障医疗服务水平	为社会提供医疗服务的水平	进一步保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对服务满意的人数占受访职工数的比例	≥90%	调查问卷

### 15、提前下达 2023 年省级公共卫生服务（其他资金）补助资金绩效目标表

绩效目标			1.提升妇幼保健机构人才队伍建设和专用设备购置，不断提高妇幼保健机构医疗服务能力		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训次数	人才培训次数	≥1 场次	工作计划
	质量指标	设备合格率	设备购置合格率	≥90%	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤80 万	工作计划
	时效指标	预算项目进度	预算项目进度及时完成	预算项目进度及时完成	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高妇幼保健机构医疗服务能力	提高妇幼保健机构医疗服务能力	提高妇幼保健机构医疗服务能力	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥90%	满意度调查

## 16、提前下达 2023 年卫生健康人才培养省级补助资金绩效目标表

绩效目标			1.加强重点学科建设		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发表核心期刊文章数	发表核心期刊文章数	≥2 篇	按计划
	质量指标	均收录在知网、万方、维普网	发表的期刊论文均收录于三大网站	100%	按计划
	成本指标	出版文章版面费	出版文章版面费	≤9800 元	按计划
	时效指标	2023 年年底之前出版的	2023 年年底之前出版	2023 年年底之前出版的	按计划
效益指标	社会效益指标	有一定社会影响力	文章所研究内容对社会有一定影响力	文章所研究内容对社会有一定影响力	按计划
满意度指标	服务对象满意度指标	主研人满意度	主研人满意度	≥80%	满意度调查

## 17、提前下达 2023 年中医药事业传承与发展省级补助资金绩效目标表

绩效目标			1.完成中医药人才队伍建设研修项目第一年建设；完成中医药科技创新项目建设		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	跟名医数量	名医数量	≥3 人	实施方案
	质量指标	科研立项及获奖	学科带头人 1 名及后备学科带头人 2 名，至少有一项科研立项	学科带头人 1 名及后备学科带头人 2 名，至少有一项科研立项	工作计划
	成本指标	总成本	项目总成本	≤2.5 万	工作计划
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	项目按工作计划及时完成	工作计划
效益指标	社会效益指标	医疗质量提升	医疗质量提升	有利于医疗质量提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	科研人员满意度	≥90%	满意度调查

## 18、提前下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金绩效目标表

绩效目标			1.提高医院公立医院能力建设提升		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备购置数量	设备购置数量	≥1 台	工作计划
	质量指标	设备购置合格率	设备购置合格率	≥90%	工作计划
	成本指标	总成本	项目总成本	≤60.03 万元	工作计划
	时效指标	项目进度	项目进度及时完成	项目进度及时完成	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高妇幼保健机构医疗服务能力	提高妇幼保健机构医疗服务能力	提高妇幼保健机构医疗服务能力	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	设备使用科室满意度	≥90%	满意度调查

## 19、提取医疗风险金及坏账绩效目标表

绩效目标			1.通过对医疗纠纷及时赔付，进一步保障社会稳定水平		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	计提次数	医院收入按月计提	12次	工作计划
	质量指标	医疗纠纷赔付率	保障有责任的医疗纠纷赔付率	≥95%	医疗保险管理办法
	时效指标	解决纠纷及时率	解决纠纷及时率	≥90%	工作计划
	成本指标	项目总成本	医疗赔付总成本	≤321万元	预算金额
效益指标	社会效益指标	保障社会稳定水平	通过医疗赔付，减少纠纷，保障社会稳定	进一步保障	工作计划
	可持续影响指标	全年赔付	医疗纠纷全年赔付	1年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	满意度调查



## 20、物业维修维保费绩效目标表

绩效目标			1.物业公司通过对医院整体环境及设备设施巡视维护，确保设施安全运行		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务涵盖内容数量	服务涵盖内容数量	≥5种	合同约定
	质量指标	设施维护保养率	设备运行完好，没有隐患，要求有记录，严格遵守操作规程与保养范围	≥95%	工作日志
	时效指标	项目完成率	项目完成率	≥90%	合同约定
	成本指标	项目总成本	服务费用项目总成本	≤1467万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	确保设施安全运行	确保设施安全运行	进一步保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	≥95%	满意度调查

## 21、新建石家庄市儿童医院（市妇幼保健院）债券付息项目绩效目标表

绩效目标			1.完成新建石家庄市儿童医院（市妇幼保健院）债券利息的支付		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	付息次数	付息次数	≥2次	根据要求
	质量指标	完成率	完成率	≥90%	根据要求
	时效指标	及时性	及时性	≥90%	根据要求
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥80%	根据要求
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥80%	根据要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	满意度调查

## 22、医疗惠民经费绩效目标表

绩效目标			1.缓解贫困人群就医难问题，体现公立医院的公益性，通过对患者减免医疗费用提高患者就医满意度		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	减免费用覆盖内容数量	减免费用覆盖内容数量	≥2 类	历年数据
	质量指标	减免比率	减免费用合格率	≥100%	历年数据
	时效指标	减免及时率	惠民减免及时完成	≥95%	工作计划
	成本指标	总成本	减免费用总成本	≤381.4 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	公益性	通过进行贫困救助体现医院公益性	体现医院公益性	工作计划
	可持续影响指标	长期减免	医疗费用减免长期执行	长期保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥90%	满意度调查

## 23、医疗设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1.通过政府采购程序，按照计划完成专用设备购置任务。采购医院功能适用、技术适宜的专用设备，提高医疗服务质量，保障患者安全。 2.保障新增科室开诊所需设备，确保医疗诊疗活动顺利开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	购置设备质量合格率	购置设备质量合格的数量占总购置数量的比率	100%	医疗行业标准
	数量指标	设备年度预算数量进展程度	按照年度设备预算数量采购	≥5台	年度预算
	时效指标	预算项目进展程度	按照年度预算及资金支出计划进行设备采购	≥100%	年度预算
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率	≥90%	年度预算
效益指标	社会效益指标	提高医疗服务水平，解决就医困难，提高医疗服务质量	保障医院基本的医疗需求	进一步保障	年度预算
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受医院服务的人群对医院医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥100%	满意度调查

## 24、医院广告宣传经费绩效目标表

绩效目标			1.通过视频、文章等形式对医院全方位宣传，树立医院良好形象，为患者提供更好的医疗服务。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宣传平台数量	电视、短视频、公众号、刊物等	≥3种	历史数据
	质量指标	网站等播放频次	网站等播放频次	≥10次	合同约定
	时效指标	宣传活动完成时间	电视、短视频、公众号、刊物等宣传完成时间	2023年12月31日前	工作计划
	成本指标	宣传活动总成本	宣传活动总成本	≤241.2万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提供公立公益医院知名度	提供公立公益医院知名度	进一步提高	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	人员对宣传满意度	≥90%	调查问卷

## 25、中央提前下达 2023 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金绩效目标表

绩效目标			1.按期完成基层医师培训		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	妇产科基层医师培训人数	培训人数	≥60 人	实施方案
	质量指标	医师结业考核通过率	考试通过率	≥90%	实施方案
	时效指标	在我院 9 周学习期间请假天数超过 2 天，不予结业证书	请假天数	<2 天	实施方案
	成本指标	基层医师培训每人培训标准	培训标准	8100 元	实施方案
效益指标	社会效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	提升能力较之前提高 50%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	学员对培训基地的满意率	≥90%	满意度调查

## 26、中央提前下达 2023 年重大传染病防控经费绩效目标表

绩效目标			1.严格按照计划推进项目及时完成项目经费使用		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务人数	服务人数	≥100 人	工作计划
	质量指标	氟防龋正确率	氟防龋正确率	≥100%	工作计划
	成本指标	总成本费用	项目总成本费用	≤2 万元	工作计划
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	项目完成及时率	工作计划
效益指标	社会效益指标	预防学龄儿童龋齿的发生	预防学龄儿童龋齿的发生	预防学龄儿童龋齿的发生	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	满意度调查

## 六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市妇幼保健院安排政府采购预算5730.03万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

361013 石家庄市妇幼保健院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							5730.03	120.03				5610.00			2015.83
石家庄市妇幼保健院小计							5730.03	120.03				5610.00			2015.83
公用经费	1977.39	其他建筑工程	B9900000	批	738	1.00	738.00					738.00			221.40
办公设备购置经费	637.60	其他办公设备	A02029900	批	600	1.00	600.00					600.00			180.00
办公设备购置经费	637.60	其他车辆	A02039900	辆	1	30.00	30.00					30.00			30.00



361013 石家庄市妇幼保健院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
设备维修经费	574.78	医疗设备维修和保养服务	C23120500	次	5	80.00	400.00					400.00			120.00
设备维修经费	574.78	其他维修和保养服务	C23129900	次	1	96.00	96.00					96.00			96.00
医院被服洗涤经费	138.00	其他服务	C99000000	批	1	138.00	138.00					138.00			138.00
专用材料购置经费	20264.61	其他办公用品	A05049900	批	408	1.00	408.00					408.00			122.40

361013 石家庄市妇幼保健院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
提前下达 2023年省级 公共卫生服务 （其他 资金） 补助资金	80.00	其他医疗设备	A0232 9900	批	60	1.00	60.00	60.00							60.00

361013 石家庄市妇幼保健院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
提前下达中央2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	60.03	其他医疗设备	A02329900	批	60.03	1.00	60.03	60.03							60.03
物业维修维保费	2604.40	物业管理服务	C21040000	次	4	220.00	880.00					880.00			264.00
物业维修维保费	2604.40	电梯维修和保养服务	C23120800	次	1	40.00	40.00					40.00			40.00

361013 石家庄市妇幼保健院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
物业维修维护费	2604.40	其他维修和保养服务	C23129900	次	5	56.00	280.00					280.00			84.00
医疗设备购置经费	2000.00	其他医疗设备	A02329900	批	2000	1.00	2000.00					2000.00			600.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

石家庄市妇幼保健院上年末固定资产金额为 121601.83 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 121601.83 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

361013 石家庄市妇幼保健院

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		121601.83
1、房屋（平方米）	125378.47	87280.79

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	10	183.36
3、单价在 20 万元以上的设备	276	23608.08
4、其他固定资产	12035	10529.60

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 十一、石家庄市急救中心收支预算

## 单位预算收支总表

361019 石家庄市急救中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	4272.13	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入	1568.45	五、教育支出	8.55
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	391.38
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5224.67
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

361019 石家庄市急救中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	215.98
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>5840.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5840.58</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>5840.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>5840.58</b>



# 单位预算收入总表

361019 石家庄市急救中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收 入	财政专户 收入	事业收 入	经营收 入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	其他收 入	
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>5840.58</b>	<b>5840.58</b>	<b>4272.13</b>		<b>1568.45</b>					
2	205	教育支出	8.55	8.55	8.55							
3	20508	进修及培训	8.55	8.55	8.55							
4	2050803	培训支出	8.55	8.55	8.55							
5	208	社会保障和就业支出	391.38	391.38	391.38							
6	20805	行政事业单位养老支出	391.38	391.38	391.38							
7	2080502	事业单位离退休	82.86	82.86	82.86							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.85	255.85	255.85							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.67	52.67	52.67							
10	210	卫生健康支出	5224.67	5224.67	3656.22		1568.45					
11	21001	卫生健康管理事务	51.30	51.30	51.30							
12	2100199	其他卫生健康管理事务支出	51.30	51.30	51.30							

361019 石家庄市急救中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	21004	公共卫生	4982.1 3	4982.1 3	3413.68		1568.45					
14	2100405	应急救治机构	4982.1 3	4982.1 3	3413.68		1568.45					
15	21011	行政事业单位医疗	191.24	191.24	191.24							
16	2101102	事业单位医疗	191.24	191.24	191.24							
17	221	住房保障支出	215.98	215.98	215.98							
18	22102	住房改革支出	215.98	215.98	215.98							
19	2210201	住房公积金	215.98	215.98	215.98							

## 单位预算支出总表

361019 石家庄市急救中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级	支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7		8
1		合计	5840.58	3288.48	2552.10				
2	205	教育支出	8.55		8.55				
3	20508	进修及培训	8.55		8.55				
4	2050803	培训支出	8.55		8.55				
5	208	社会保障和就业支出	391.38	391.38					
6	20805	行政事业单位养老支出	391.38	391.38					
7	2080502	事业单位离退休	82.86	82.86					
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.85	255.85					
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.67	52.67					
10	210	卫生健康支出	5224.67	2681.12	2543.55				
11	21001	卫生健康管理事务	51.30		51.30				
12	2100199	其他卫生健康管理事务支出	51.30		51.30				
13	21004	公共卫生	4982.13	2489.88	2492.25				
14	2100405	应急救治机构	4982.13	2489.88	2492.25				
15	21011	行政事业单位医疗	191.24	191.24					
16	2101102	事业单位医疗	191.24	191.24					
17	221	住房保障支出	215.98	215.98					
18	22102	住房改革支出	215.98	215.98					

361019 石家庄市急救中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级	支出	对附属单位补助支出
	科目	编码							
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	
19	2210201	住房公积金	215.98	215.98					

## 单位预算财政拨款收支总表

361019 石家庄市急救中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4272.13	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	8.55	8.55		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	391.38	391.38		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3656.22	3656.22		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				

361019 石家庄市急救中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	215.98	215.98		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				

361019 石家庄市急救中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>4272.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4272.13</b>	<b>4272.13</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>4272.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>4272.13</b>	<b>4272.13</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361019 石家庄市急救中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>4272.13</b>	<b>3288.48</b>	<b>983.65</b>
2	205	教育支出	8.55		8.55
3	20508	进修及培训	8.55		8.55
4	2050803	培训支出	8.55		8.55
5	208	社会保障和就业支出	391.38	391.38	
6	20805	行政事业单位养老支出	391.38	391.38	
7	2080502	事业单位离退休	82.86	82.86	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.85	255.85	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.67	52.67	
10	210	卫生健康支出	3656.22	2681.12	975.10
11	21001	卫生健康管理事务	51.30		51.30
12	2100199	其他卫生健康管理事务支出	51.30		51.30
13	21004	公共卫生	3413.68	2489.88	923.80
14	2100405	应急救治机构	3413.68	2489.88	923.80
15	21011	行政事业单位医疗	191.24	191.24	
16	2101102	事业单位医疗	191.24	191.24	
17	221	住房保障支出	215.98	215.98	
18	22102	住房改革支出	215.98	215.98	



361019 石家庄市急救中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2210201	住房公积金	215.98	215.98	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361019 石家庄市急救中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>3288.48</b>	<b>2850.52</b>	<b>437.96</b>
2	301	工资福利支出	2752.89	2752.89	
3	30101	基本工资	546.11	546.11	
4	30102	津贴补贴	171.45	171.45	
5	30103	奖金	485.26	485.26	
6	30107	绩效工资	736.93	736.93	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	255.85	255.85	
8	30109	职业年金缴费	52.67	52.67	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	107.81	107.81	
10	30112	其他社会保障缴费	98.83	98.83	
11	30113	住房公积金	215.98	215.98	
12	30199	其他工资福利支出	82.00	82.00	
13	302	商品和服务支出	437.96		437.96
14	30208	取暖费	28.00		28.00
15	30213	维修(护)费	9.03		9.03
16	30215	会议费	2.60		2.60
17	30216	培训费	8.00		8.00
18	30228	工会经费	25.60		25.60

361019 石家庄市急救中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30229	福利费	13.59		13.59
20	30231	公务用车运行维护费	279.00		279.00
21	30299	其他商品和服务支出	72.14		72.14
22	303	对个人和家庭的补助	97.63	97.63	
23	30302	退休费	82.86	82.86	
24	30309	奖励金	14.77	14.77	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361019 石家庄市急救中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361019 石家庄市急救中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361019 石家庄市急救中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		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 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合 计	279.00			
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运 维费	279.00			
4	其中：公务用车购置 费				
5	公务用车运行 维护费	279.00			
6	三、公务接待费				

# 石家庄市急救中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市急救中心 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

为急症病患者提供急救医疗服务。急救医疗:院前急救、危急重病症初步诊治与抢救护理、急救临床教学、急救医学科研、急救卫生技术人员的培训。我们坚持从医为民宗旨，履行救死扶伤职责，不畏艰险，不辱使命，分秒必争，永不放弃，为保障人民群众的身体健康而努力奋斗！主要任务：石家庄市急救中心承担着全市人口的日常院前急救、特重大突发事件、灾害事故伤病员的院前救治及省市大型活动医疗保障等任务。急救中心属社会公益性质，本着人道主义原则、本着“无限生机、永不放弃”的宗旨，首先要抢救病人、为患者服务，患者满意是我们的最高追求。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市急救中心	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明：2023年我单位预算收入 5840.58 万元。其中，财政拨款收入 4272.13 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、事业收入 1568.45 万元。

2、支出说明：2023年我单位预算支出 5840.58 万元。其中，基本支出 3288.48 万元，项目支出 2552.1 万元。

3、比上一年增减情况 2023年单位预算收支安排 5840.58 万元，较 2022 年预算增加 847.95 万元。主要原因是基本支出人员经费及公用经费增加 804.74 万元，专用设备购置费等项目由于物价上涨、出诊量增加、设备老化需更新等原因增加 43.21 万元。

### 三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，无机关行政运行经费。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位 2023 年度“三公”经费一般公共预算拨款支出 298.15 万元，其中，公务用车购置及运维费 279 万元，其中公务用车购置支出为 0 万元、公务用车运行维护支出 279 万元；公务接待支出 0 万元。2023 年较 2022 年“三公”经费预算支出 302.1 万元减少 3.95 万元，其中公务用车购置支出为 0 万元，未增加；公务用车运行维护支出 279 万元，与 2022 年预算持平。公务接待支出 0 万元，较上年减少 0.5 万元。

### 五、预算绩效信息



## 1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标			1.保证办公设备配置更加合理，质量合格 2.促进工作效率和水平进一步提升		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公设备采购数	将采购预算执行率作为考核指标	≥1 批	工作计划
	质量指标	采购设备合格率	合格设备数量所占比例	≥95%	工作计划
	时效指标	采购及时率	及时采购办公设备数量占采购总数量的比例	≥90%	工作计划
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤9.7 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	满足日常工作办公设备需求	设备使用率=设备实际使用时间/设备计划使用时间	≥90%	工作计划
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限	≥5 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意情况	≥90%	抽样调查

## 2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.加强基层党组织建设，组织主题党日，开展党建设培训，慰问困难党员、老党员，发放学习教育书籍资料及笔记本 2.提升党员干部政治理论素养，提升党员干部工作积极性，增加患者满意率，降低投诉率		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	主题党日活动	主题党日活动	≥1次	工作计划
	数量指标	开展党建设培训	开展党建设培训	≥1次	工作计划
	质量指标	慰问困难党员老党员管理工作	慰问困难党员、老党员管理工作完成情况	慰问困难党员、老党员管理，提升积极性凝聚力	工作计划
	时效指标	学习教育书籍资料及时发放率	学习教育书籍资料及时发放率	100%	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤5.7万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	投诉率	党员投诉率	≤5%	工作计划
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	≥90%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	院前急救事业患者满意率	≥90%	回访办电话回访

### 3、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标			1.保证印刷数量满足工作需要 2.保证印刷质量合格按时限交付使用		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成急救业务类资料的印刷	急救业务类资料如培训、质控、宣传、日常办公等资料的印刷完成情况	≥4 类	工作计划
	数量指标	《石家庄急救》杂志印刷刊数	《石家庄急救》杂志印刷刊数	≥2 期	工作计划
	质量指标	严格按照工作需求保障印刷品质量	印刷品印刷质量清晰完整符合合同要求的比例	≥98%	工作计划
	时效指标	印刷品按时限交付使用率	是否如期印制完毕交付使用	≥98%	工作计划
	成本指标	项目预算控制数	本年印刷项目预算控制数	≤11.5 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	通过印发的宣传资料，宣传中心形象，得到广大受众的充分认可。窗口单位满意度调查中，名列前五名	≥5 名	石家庄市“窗口单位群众满意度调查”活动结果
	可持续影响指标	提升中心形象，扩大知名度和影响度	提升中心形象，扩大知名度和影响度	提升中心形象，扩大知名度和影响度	问卷调查结果
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥90%	问卷调查结果

#### 4、业务办公系统维护费绩效目标表

绩效目标			1.高清视频线路满足全体职工集中收看上级党政会议精神及国家新闻动态，提高理论学习效果。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	高清视频线路数量	高清视频线路数量	12条	工作计划
	质量指标	视频效果清晰满足全体职工集中收看上级党政会议精神及国家新闻动态	视频效果清晰保证全体职工集中收看上级党政会议精神及国家新闻动态	100%	工作计划
	时效指标	保证全体职工及时收看上级党政会议精神	保证全体职工及时收看上级党政会议精神	100%	工作计划
	成本指标	成本控制	成本控制	≤0.43万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高全体职工政策理论学习效果	提高全体职工政策理论学习效果	≥90%	工作计划
	可持续影响指标	提高政策理论学习效果	提高政策理论学习效果	更好的为市民提供高质量的急救服务	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥90%	工作计划

## 5、业务培训费绩效目标表

绩效目标			1.院前急救人员岗前培训班、继教培训,卫生应急专项培训,院前急救人员院感培训等		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织培训班次	组织培训班次	≥4 次	培训计划
	质量指标	培训合格率	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率	≥90%	培训计划
	时效指标	培训计划按期完成率	按期完成的培训计划占总培训计划的比率	≥90%	培训计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤8.55 万元	培训计划
效益指标	社会效益指标	受训学员持证上岗率	业务培训后持证上岗的学员数量占学员总数量的比率	≥95%	培训计划
	可持续影响指标	提高院前急救人员素质	提高院前急救人员素质	≥90%	培训计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率	≥90%	对抽查受训学员进行调查问卷

## 6、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标			1.保证法律顾问咨询工作受理率达 100%，妥善解决院前急救纠纷及诉讼事务，化解争议，促进市急救中心各职能部门依法决策 2.完成展牌制作、媒体宣传等工作,提升中心形象		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	媒体宣传次数	媒体宣传次数	≥1 次	工作计划，执行合同
	数量指标	法律顾问咨询工作受理率	受理法务咨询、合同审核等非诉讼法律事务服务，辅助解决院前急救工作中的相关法律纠纷和问题，完成应诉案件的开庭、上诉、辩护等诉讼代理工作情况	100%	工作计划，执行合同
	质量指标	全面履行法律辅助职责完成目标	是否履行法律服务职责，高质量的完成绩效目标工作	履行法律服务职责，高质量的完成绩效目标工作	工作计划
	时效指标	宣传制作按期完成率	宣传制作按期完成率	≥90%	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤22.9 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高院前急救工作的公信力	提升 120 院前急救工作的社会公众的公信力，窗口单位满意度调查中，名列前五名	≥5 名	机构评审
	可持续影响指标	提升中心形象，扩大知名度和影响度	提升中心形象，扩大知名度和影响度	提升中心形象，扩大知名度和影响度	抽样调查

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	抽样调查

## 7、专项邮电经费绩效目标表

绩效目标			1.保障市急救中心 120 电话专线、车载通信的稳定畅通 2.保障设备正常使用,通讯服务商维修保养及时，满足重大灾害现场指挥通讯畅通		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	120 电话同时呼入数量	120 电话同时呼入数量畅通	≥5 条	工作计划
	质量指标	急救车响应时长	急救车响应时长	≤1 分钟	工作计划
	时效指标	通讯服务商维修保养及时率	通讯服务商对固定电话及专线业务的反馈及办理情况	≥90%	工作计划
	成本指标	成本控制数	预算成本控制情况	≤16.5 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高院前急救工作的公信力	提升 120 院前急救工作的社会公众的公信力，窗口单位满意度调查中，名列前五名	≥5 名	评比结果
	可持续影响指标	保证日常工作有序开展	更好的为市民提供高质量的急救服务	更好的为市民提供高质量的急救服务	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷



## 8、专用材料购置绩效目标表

绩效目标			1.保障药品、应急材料、低耗等专用材料的采购及物资保证 2.按照药品、材料、低耗等专用材料的购置及发放流程		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	药品、材料、低耗等专用材料采购数量	药品、材料、低耗等专用材料采购数量完成情况	≥1 批	工作计划
	数量指标	药品物资的储备及发放数量完成率	药品、器械满足院前使用及应急物资的储备充足	≥95%	工作计划
	质量指标	专用材料供应质量保障率	专用材料供应质量保障情况	≥95%	工作计划
	时效指标	专用材料供应及时率	专用材料供应及时率	≥95%	工作计划
	成本指标	成本控制数	成本控制数	≤242.5 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	专用材料库存满足需要率	专用材料库存满足需要情况	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	保证日常工作有序开展	更好的为市民提供高质量的急救服务	更好的为市民提供高质量的急救服务	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	使用人员满意率	≥90%	抽样调查

## 9、专用设备维修经费绩效目标表

绩效目标			1.保障设备维护保养合格 2.保障维修及时设备正常运转		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备维修数量完成情况	专用设备维修数量完成情况	≥3次	工作计划
	质量指标	专业设备维护保养合格率	设备维护保养情况	≥98%	工作计划
	时效指标	维修及时率	维修及时情况	≥90%	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤56.5万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	专用设备正常运转率	专用设备正常运转率	≥90%	工作计划
	可持续影响指标	保证日常工作有序开展	更好的为市民提供高质量的急救服务	更好的为市民提供高质量的急救服务	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	职工满意率	≥90%	调查问卷

## 10、办公场所运维费绩效目标表

绩效目标			1.办公大楼维修改造保证正常使用		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	楼内配套设施维修次数	楼内配套设施维修工作完成情况	≥3 次	年度计划
	质量指标	零星维修及维修材料质量合格率	零星维修及维修材料采购合格情况，维修合格工程项次（采购合格材料批次）/维修工程项次（采购材料批次）*100%。	100%	后勤验收结果
	时效指标	维修及时率	维修及时情况	≥90%	年度计划
	成本指标	成本控制数	预算成本控制情况	≤25 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	保证工作正常运转	保证工作正常运转率	100%	年度计划
	可持续影响指标	楼内配套设施的正常使用	楼内配套设施的正常使用	100%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意情况，满意度率=对该项目实施过程满意人数/接受调查问卷总人数*100%	≥90%	对抽查目标人群进行调查问卷

## 11、单位运行电费绩效目标表

绩效目标			1.及时支付电费，保证单位正常工作，职工满意		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	电费支付次数	电费支付保障情况	≥12次	日常保障
	质量指标	用电的保障率	楼内用电的保障情况	100%	日常保障
	时效指标	确保及时支付电费	确保及时支付电费	100%	日常维护
	成本指标	电费成本控制数	电费成本控制数	≤52万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	保证工作正常运转	保证工作正常运转率	100%	日常保障
	可持续影响指标	满足院前急救工作及行政后勤工作的需要	满足院前急救工作及行政后勤工作的需要	满足院前急救工作及行政后勤工作的需要	日常保障
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥90%	对项目目标人群进行调查问卷

## 12、急救车司机及行政后勤保障人员劳务费用绩效目标表

绩效目标			1.急救车司机及行政后勤临时劳务人员按时按要求完成工作，保证工作质量 2.保障出诊率提高及增加服务对象满意率		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障劳务人员人数	保障劳务人员人数	≥35 人	工作计划
	数量指标	人员出勤率	上下班各种交、接班记录，做到清楚明晰、内容完整。	≥95%	工作计划
	质量指标	工作完成率	按时完成各项工作任务	100%	工作计划
	时效指标	按时完成各项工作任务	按时完成各项工作任务	100%	工作计划
	成本指标	本年度预算	预算成本控制情况	≤188 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	有效出诊率	有效实施救助患者出诊率	≥3%	历年同期统计指标
	可持续影响指标	保证日常工作有序开展	更好的为市民提供高质量的急救服务	更好的为市民提供高质量的急救服务	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥95%	回访办电话回访情况

### 13、急救服装购置资金绩效目标表

绩效目标			1.购置服装数量质量满足需要 2.工作人员工的及时发放到位		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置服装数量	购置服装数量满足需要情况	≥1 批	依据购置合同
	质量指标	购置服装合格率	购置服装质量情况，发放服装数/应发放服装总数*100%。	100%	依据购置合同
	时效指标	服装的发放率	及时发放服装，发放服装数/应发放服装总数*100%。	100%	依据购置合同
	成本指标	成本控制数	预算成本控制情况	≤10 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	统一着装，提升中心形象。	统一着装，提升中心形象，得到广大受众的充分认可。窗口单位满意度调查中，名列前五名	≥5 名	石家庄市“窗口单位群众满意度调查”活动结果
	可持续影响指标	规范院前急救人员工装,提升患者满意度	规范院前急救人员工装,提升患者满意度	≥95%	回访办电话回访
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对服装满意率	职工对服装的满意情况，满意度率=对该项目满意人数/接受调查总人数*100%。	≥90%	问卷调查

## 14、急救重点学科建设专项经费绩效目标表

绩效目标			1.科研查新,著作,论文的出版,完成继续教育项目,促进学科发展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	符合条件论文科研报销数	符合条件论文报销情况,符合条件的已备案论文科研报销率=实际报销论文科研次数/符合条件应报论文科研次数*100%	≥1篇	发表论文科研情况统计表
	质量指标	科研论文发表率(%)	科研论文发表率(%)	≥90%	年度计划
	时效指标	各项科研任务完成及时率(%)	各项科研任务完成及时率(%)	≥90%	年度计划
	成本指标	成本控制数	预算成本控制情况	≤2万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	完成继续教育项目	省级继续教育项目每项10分	≥10分	医学类重点学科评定标准
	社会效益指标	科研能力提升情况	科研能力提升情况	提升急救学科建设及专业人员科研水平	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对学科建设的满意情况,满意度率=对该项目实施过程满意人数/接受调查问卷总人数*100%	≥90%	调查问卷

## 15、救护车更新经费绩效目标表

绩效目标			1.采购 4 辆救护车，并完成车辆附加税、车辆牌照办理等相关手续；严格执行合同保证质量，不超预算。 2.保障院前急救车辆安全运行，提高驾驶员及患者满意度，急救工作顺利开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	院前急救车采购数量	更新 4 台院前急救车用于替换即将报废的院前车辆	4 辆	购车合同
	质量指标	新车质量合格率	新车验收各项性能必须达到招标要求并符合质保条件	100%	工作计划
	时效指标	按合同办理率	要求按照合同要求按时交车并支付车款	≥90%	工作计划
	成本指标	按照预算执行数	单车价格不得超过预算	≤28 万元	购车合同
效益指标	社会效益指标	使用人员满意率	新车环境改善医患心情，有利于减少医患冲突，获得驾驶员好评	≥90%	问卷调查
	可持续影响指标	保障院前急救车辆安全运行	保障院前急救车辆安全运行	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	提升患者满意率	提升医疗环境，增加患者满意率	≥90%	问卷调查



## 16、突发卫生事件应急项目绩效目标表

绩效目标			1.突发事件快速反应、及时上报、高效处置，提高中心卫生应急队伍各类突发事件紧急医学救援能力 2.提升突发事件应急医学救援能力，得到广大群众的充分认可，提升社会满意度		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	应急训练完成数	应急演练及拉练完成情况	≥3次	工作计划
	质量指标	突发事件快速反应、高效处置情况	突发事件快速反应、高效处置情况	突发事件快速反应、高效处置情况	突发事件卫生应急预案
	时效指标	突发事件及时上报情况	接到突发事件信息后，及时按照程序进行逐级上报	≤2小时	突发事件卫生应急预案
	成本指标	成本控制数	预算成本控制情况	≤18万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	社会影响力	提升突发事件应急医学救援能力，窗口单位满意度调查中，名列前五名	≥5名	石家庄市“窗口单位群众满意度调查”活动结果
	可持续影响指标	提高通讯指挥、应急救援的能力水平	提高通讯指挥、应急救援的能力水平	提高通讯指挥、应急救援的能力水平	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	满足各类突发事件应急救援需求，为政府分忧，为百姓服务	≥90%	调查问卷

## 17、物业管理经费绩效目标表

绩效目标			1.保证公共区域清洁整洁，院落地面卫生及绿化带卫生合格 2.消防监控室双人双岗，四班三运转保障安全		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	日消防监控时长	日消防监控时长	24 小时	工作计划
	质量指标	院落地面卫生及绿化带卫生合格率	院落地面卫生保洁情况	≥95%	工作计划
	质量指标	监控人员专业岗位合格率	监控人员专业岗位培训合格情况	≥95%	工作计划
	时效指标	保洁及绿化工作任务完成及时率（%）	保洁及绿化工作任务完成及时率（%）	≥95%	工作计划
	成本指标	成本控制数	成本控制数	≤39.02 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	改善工作环境，提升规范化管理	物业管理工作改善工作环境，提升规范化管理	改善工作环境，提升规范化管理	工作计划
	可持续影响指标	消防监控运转保障安全	消防监控运转保障安全	消防监控运转保障安全	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工满意度	≥95%	调查问卷

## 18、院前急救搬抬服务担架员项目经费绩效目标表

绩效目标		1.保障每辆车配备相应担架员，在资金落实的同时保障 34 个出诊组担架员 24 小时不间断服务于病人，完成搬抬任务，保障搬抬质量稳定。 2.完成担架员年培训任务 3.创造就业机会减少失业率，增加患者满意度			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	担架员培训次数	担架员培训次数	≥1 次	年度计划
	数量指标	出诊量保证率	出诊量占派车量比例	100%	调度日（月、年）出诊量统计表
	数量指标	搬抬病人人数保证率	搬抬病人人数/需要搬抬患者比例	100%	根据调度日（月、年）出诊量统计表，河北卫人人力资源开发有限公司派遣担架员工作量统计表
	质量指标	担架员的搬抬质量	对担架员的搬抬质量考核进行现场考核	每月抽查、督导，结合站点安全隐患自查表。纳入绩效考核	担架员工作质量考核表
	时效指标	搬抬服务的完成度	搬抬服务保证出诊工作的完成度	100%	根据调度日（月、年）出诊量统计表，河北卫人人力资源开发有限公司派遣担架员工作量统计表
	成本指标	成本控制数	预算成本控制情况	≤780 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	搬抬次数增加	搬抬次数增加	≥1%	年度计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	减少失业率创造就业机会	减少失业率创造就业机会	≥120 人	担架员社保费用缴纳情况表
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意情况	患者满意情况	≥90%	回访办电话回访结果

## 19、站点车辆运行费绩效目标表

绩效目标			1.保障急救车辆维修、保养、救援，车辆维修完好 2.保障车辆部分油耗使用，保证出诊量增加		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	中心全部车辆维修完好次数	中心车辆维修完好情况	≥5 次	车辆维修评价统计表
	质量指标	维修配件，维修质量合格率	配件，维修质量合格情况	≥98%	验收单
	时效指标	维修按时完成率	维修按时完成情况	≥98%	验收单
	成本指标	成本控制数	预算成本控制情况	≤20 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	出诊次数增加	增加车辆周转率，保证出诊次数增加	≥1%	历年同期统计指标
	可持续影响指标	中心全部车辆维修完好次数	中心车辆维修完好情况	≥98%	验收单
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	减少车辆抛锚事故，保障油耗供应，提高车辆安全及患者满意	≥90%	回访办电话回访

## 20、中央提前下达 2023 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金绩效目标表

绩效目标			1.通过开展为期 3 个月的理论和实践培训，为河北省各县急救站培养 50 名理论知识丰富、急救技能基本功扎实的院前急救业务骨干，以此带动提高本单位的院前医疗急救能力和水平，更好的服务当地人民群众。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加培训人数	河北省各县急救站医生	50 人	《河北省院前急救医务人员培训项目实施方案》
	质量指标	培训合格率	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率	≥90%	《河北省院前急救医务人员培训项目实施方案》
	时效指标	培训计划按期完成率	按期完成的培训计划占总培训计划的比率	≥90%	《河北省院前急救医务人员培训项目实施方案》
	成本指标	预算控制数	预算控制数	51.3 万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	受训学员持证上岗率	业务培训后持证上岗的学员数量占学员总数量的比率	≥95%	培训计划
	可持续影响指标	提升河北省院前急救能力	为县级院前急救站培养一名院前急救（院前急救）理论知识丰富、急救技能基本功扎实的业务骨干，以此带动提高本单位的院前医疗急救能力和水平	为县级院前急救站培养一名院前急救（院前急救）理论知识丰富、急救技能基本功扎实的业务骨干，以此带动提高本单位的院前医疗急救能力和水平	培训计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率	≥90%	对抽查受训学员进行调查问卷

## 21、专用设备更新经费绩效目标表

绩效目标			1.保证院前出诊设备及各类专用设备采购数量质量，完成政府采购 2.保证院前出诊设备及各类专用设备采购质量，满足工作需要		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购进的急救设备的数量	购进的急救设备	≥39 台	年度计划
	质量指标	购置专用设备验收通过率(%)	通过验收的专用设备数量占购置总数量的比率	≥95%	验收单
	时效指标	购置完成及时率	购置完成及时率	≥95%	年度计划
	成本指标	成本控制数	预算成本控制情况	≤544.5 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	设备满足需要率	设备满足需要情况	≥90%	年度计划
	社会效益指标	更新专用设备提升院前工作质量	更新专用设备提升院前工作质量	更新专用设备提升院前工作质量	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度提升	≥90%	回访办电话回访结果



## 22、专用设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1.保证院前出诊设备及各类专用设备采购数量，完成政府采购 2.保证院前出诊设备及各类专用设备采购质量，满足工作需要		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购进的急救设备的数量完成率	购进的急救设备	≥10 台	年度计划
	质量指标	购置专用设备验收通过率(%)	通过验收的专用设备数量占购置总数量的比率	≥95%	验收单
	时效指标	购置完成及时率(%)	购置完成及时率(%)	≥95%	年度计划
	成本指标	成本控制数	预算成本控制情况	≤239.5 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	设备满足需要率	设备满足需要情况	≥90%	年度计划
	社会效益指标	更新专用设备提升院前工作质量	更新专用设备提升院前工作质量	更新专用设备提升院前工作质量	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度提升	≥90%	回访办电话回访结果

## 六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市急救中心安排政府采购预算1788.20万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

361019 石家庄市急救中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							1788.20	898.00				890.20			1255.00
石家庄市急救中心小计							1788.20	898.00				890.20			1255.00
公用经费	437.96	其他家具	A05019900	批	1	3.00	3.00	3.00							
公用经费	437.96	复印纸	A05040101	批	1	3.00	3.00	3.00							
办公设备购置费	9.70	便携式计算机	A02010108	台	1	0.50	0.50					0.50			

## 361019 石家庄市急救中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
办公设备购置费	9.70	复印机	A02020100	台	1	1.20	1.20					1.20			
办公设备购置费	9.70	其他会计机械	A02021499	台	1	0.80	0.80					0.80			
办公设备购置费	9.70	电冰箱	A02061801	台	1	0.80	0.80					0.80			
办公设备购置费	9.70	空调机	A02061804	台	1	0.35	0.35					0.35			
办公设备购置费	9.70	空调机	A02061804	台	1	0.75	0.75					0.75			
办公设备购置费	9.70	其他家具	A05019900	批	1	3.85	3.85					3.85			

## 361019 石家庄市急救中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
办公设备购置费	9.70	其他厨卫用具	A05020199	台	1	0.45	0.45					0.45			
办公设备购置费	9.70	其他厨卫用具	A05020199	台	1	0.25	0.25					0.25			
办公设备购置费	9.70	其他厨卫用具	A05020199	台	1	0.75	0.75					0.75			
救护车更新经费	112.00	医疗车	A02030621	辆	4	28.00	112.00	112.00							112.00
院前急救搬抬服务担架员项目经费	780.00	其他医疗卫生服务	C04990000	批	1	780.00	780.00	780.00							780.00

## 361019 石家庄市急救中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
专用设备更新经费	544.50	卫星定位导航设备	A02071300	部	20	1.00	20.00					20.00			
专用设备更新经费	544.50	其他医疗设备	A02329900	台	13	25.00	325.00					325.00			325.00
专用设备更新经费	544.50	其他医疗设备	A02329900	台	13	8.00	104.00					104.00			
专用设备更新经费	544.50	其他医疗设备	A02329900	台	20	0.40	8.00					8.00			
专用设备更新经费	544.50	其他医疗设备	A02329900	台	15	1.50	22.50					22.50			
专用设备更新经费	544.50	其他医疗设备	A02329900	台	13	5.00	65.00					65.00			

## 361019 石家庄市急救中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
专用设备购置经费	336.00	平板式计算机	A02010109	台	38	1.00	38.00					38.00			38.00
专用设备购置经费	336.00	其他医疗设备	A02329900	台	7	25.00	175.00					175.00			
专用设备购置经费	336.00	其他医疗设备	A02329900	台	9	8.00	72.00					72.00			
专用设备购置经费	336.00	其他医疗设备	A02329900	台	3	3.50	10.50					10.50			
专用设备购置经费	336.00	其他医疗设备	A02329900	台	7	1.50	10.50					10.50			
专用设备购置经费	336.00	其他医疗设备	A02329900	台	3	10.00	30.00					30.00			

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

石家庄市急救中心上年末固定资产金额为 13959.23 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1002.20 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

361019 石家庄市急救中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		13959.23
1、房屋（平方米）	9032.44	7146.64
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	94	3235.16
3、单价在 20 万元以上的设备	5	159.85
4、其他固定资产	3580	3417.58

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。



## 十二、石家庄市疾病预防控制中心收支预算

### 单位预算收支总表

361020 石家庄市疾病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	9916.42	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	15.74
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1977.43
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7648.96
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

361020 石家庄市疾病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	461.50
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>9916.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10103.63</b>
33	上年结转结余	187.21	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>10103.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>10103.63</b>

# 单位预算收入总表

361020 石家庄市疾病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收 入	财政专户 收入	事业收 入	经营收 入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	其他收 入	
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>10103.6 3</b>	<b>9916.4 2</b>	<b>9916.42</b>							<b>187.21</b>
2	205	教育支出	15.74	15.74	15.74							
3	20508	进修及培训	15.74	15.74	15.74							
4	2050803	培训支出	15.74	15.74	15.74							
5	208	社会保障和就业支出	1977.43	1977.4 3	1977.43							
6	20805	行政事业单位养老支出	1977.43	1977.4 3	1977.43							
7	2080502	事业单位离退休	1437.05	1437.0 5	1437.05							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	540.38	540.38	540.38							
9	210	卫生健康支出	7648.96	7461.7 5	7461.75							187.21
10	21001	卫生健康管理事务	0.95									0.95
11	2100199	其他卫生健康管理事务支	0.95									0.95

361020 石家庄市疾病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		出										
12	21004	公共卫生	7258.13	7071.87	7071.87							186.26
13	2100401	疾病预防控制机构	5866.13	5866.13	5866.13							
14	2100409	重大公共卫生服务	1077.70	928.05	928.05							149.65
15	2100499	其他公共卫生支出	314.30	277.69	277.69							36.61
16	21011	行政事业单位医疗	389.88	389.88	389.88							
17	2101102	事业单位医疗	389.88	389.88	389.88							
18	221	住房保障支出	461.50	461.50	461.50							
19	22102	住房改革支出	461.50	461.50	461.50							
20	2210201	住房公积金	461.50	461.50	461.50							

## 单位预算支出总表

361020 石家庄市疾病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级	支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7		8
1		<b>合计</b>	<b>10103.63</b>	<b>7820.47</b>	<b>2283.16</b>				
2	205	教育支出	15.74		15.74				
3	20508	进修及培训	15.74		15.74				
4	2050803	培训支出	15.74		15.74				
5	208	社会保障和就业支出	1977.43	1977.43					
6	20805	行政事业单位养老支出	1977.43	1977.43					
7	2080502	事业单位离退休	1437.05	1437.05					
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	540.38	540.38					
9	210	卫生健康支出	7648.96	5381.54	2267.42				
10	21001	卫生健康管理事务	0.95		0.95				
11	2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.95		0.95				
12	21004	公共卫生	7258.13	4991.66	2266.47				
13	2100401	疾病预防控制机构	5866.13	4991.66	874.47				
14	2100409	重大公共卫生服务	1077.70		1077.70				
15	2100499	其他公共卫生支出	314.30		314.30				
16	21011	行政事业单位医疗	389.88	389.88					
17	2101102	事业单位医疗	389.88	389.88					
18	221	住房保障支出	461.50	461.50					

361020 石家庄市疾病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级	支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称							
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	
19	22102	住房改革支出	461.50	461.50					
20	2210201	住房公积金	461.50	461.50					

## 单位预算财政拨款收支总表

361020 石家庄市疾病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	9916.42	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	15.74	15.74		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1977.43	1977.43		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7648.96	7648.96		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支				

361020 石家庄市疾病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	461.50	461.50		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				



361020 石家庄市疾病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>9916.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10103.63</b>	<b>10103.63</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	187.21	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	187.21					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>10103.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>10103.63</b>	<b>10103.63</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361020 石家庄市疾病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>10103.63</b>	<b>7820.47</b>	<b>2283.16</b>
2	205	教育支出	15.74		15.74
3	20508	进修及培训	15.74		15.74
4	2050803	培训支出	15.74		15.74
5	208	社会保障和就业支出	1977.43	1977.43	
6	20805	行政事业单位养老支出	1977.43	1977.43	
7	2080502	事业单位离退休	1437.05	1437.05	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	540.38	540.38	
9	210	卫生健康支出	7648.96	5381.54	2267.42
10	21001	卫生健康管理事务	0.95		0.95
11	2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.95		0.95
12	21004	公共卫生	7258.13	4991.66	2266.47
13	2100401	疾病预防控制机构	5866.13	4991.66	874.47
14	2100409	重大公共卫生服务	1077.70		1077.70
15	2100499	其他公共卫生支出	314.30		314.30
16	21011	行政事业单位医疗	389.88	389.88	
17	2101102	事业单位医疗	389.88	389.88	
18	221	住房保障支出	461.50	461.50	

361020 石家庄市疾病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	22102	住房改革支出	461.50	461.50	
20	2210201	住房公积金	461.50	461.50	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361020 石家庄市疾病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>7820.47</b>	<b>7335.17</b>	<b>485.30</b>
2	301	工资福利支出	5891.12	5891.12	
3	30101	基本工资	1620.81	1620.81	
4	30102	津贴补贴	473.83	473.83	
5	30103	奖金	1152.22	1152.22	
6	30107	绩效工资	993.60	993.60	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	540.38	540.38	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	219.80	219.80	
9	30112	其他社会保障缴费	201.48	201.48	
10	30113	住房公积金	461.50	461.50	
11	30199	其他工资福利支出	227.50	227.50	
12	302	商品和服务支出	485.30		485.30
13	30208	取暖费	71.00		71.00
14	30213	维修(护)费	22.90		22.90
15	30215	会议费	5.40		5.40
16	30216	培训费	19.58		19.58
17	30217	公务接待费	2.00		2.00
18	30228	工会经费	63.60		63.60

361020 石家庄市疾病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30229	福利费	36.02		36.02
20	30231	公务用车运行维护费	59.60		59.60
21	30239	其他交通费用	2.50		2.50
22	30299	其他商品和服务支出	202.70		202.70
23	303	对个人和家庭的补助	1444.05	1444.05	
24	30301	离休费	86.87	86.87	
25	30302	退休费	1350.18	1350.18	
26	30305	生活补助	6.44	6.44	
27	30309	奖励金	0.56	0.56	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361020 石家庄市疾病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361020 石家庄市疾病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361020 石家庄市疾病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		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 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合 计	61.60	61.60		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运 维费	59.60	59.60		
4	其中：公务用车购置 费				
5	公务用车运行 维护费	59.60	59.60		
6	三、公务接待费	2.00	2.00		



# 石家庄市疾病预防控制中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市疾病预防控制中心 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- 1、疾病预防与控制
- 2、突发公共卫生事件应急处置
- 3、疫情报告及健康相关因素信息管理
- 4、健康危害因素监测与干预
- 5、实验室检测检验与评价
- 6、健康教育与健康促进
- 7、技术管理与应用研究指导

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市疾病预防控制中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明：2023年我单位预算收入 10103.63 万元。其中，财政拨款收入 8710.68 万元，上级一般公共预算安排转移支付 1205.74 万元，上年结转结余 187.21 万元。

2、支出说明：2023年我单位预算支出 10103.63 万元。其中，基本支出 7820.47 万元，项目支出 2283.16 万元。

3、比上一年增减情况：2023年单位预算收支安排 10103.63 万元，较 2022 年预算增加 1224.9 万元，主要原因是人员经费增加 1446.87 万元。

### 三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，无机关行政运行经费。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位 2023 年度“三公”经费一般公共预算拨款支出 61.6 万元，其中，公务用车购置及运维费 59.6 万元，其中公务用车运行维护支出 59.6 万元；公务接待支出 2 万元。2023 年较 2022 年“三公”经费预算支出 82 万元减少 20.4 万元，其中公务用车运行维护支出 59.6 万元，较 2022 年预算 80 万元减少 20.4 万元，原因是本着例行节约的原则，在合理范围内进行压减。公务接待支出 2 万元，较上年不变。

### 五、预算绩效信息

## 1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.通过培训提升党员的基本理论知识、提高使命意识.增强党员的先进性、纯洁性.		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数	219 人	单位党员人数
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	≥95 百分比	历史经验
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	至少半年开展一次	年度工作计划
	成本指标	单位资金成本	项目总成本	≤8.8 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	历史经验
	社会效益指标	党组织建设质量	党组织建设质量	较上年提升	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95 百分比	调查问卷

## 2、电梯运行维护经费绩效目标表

绩效目标			1.通过保证中心共 4 部电梯的年检、维修等费用，提高单位运转能力		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	电梯数量	本部及东院电梯运行数量	4 台	客观依据
	质量指标	电梯故障率	电梯运行出现故障概率	≤1 百分比	历史经验
	时效指标	电梯故障维修时间	电梯出现故障到维修所用时间	≤15 分钟	历史经验
	成本指标	总成本	项目总成本控制	≤7.4 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障单位运转	保证单位正常运转	进一步保障提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	单位职工满意度	≥95 百分比	调查问卷

### 3、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标			1.通过单位公务用车数量充足，保障单位工作正常运转		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁数量	实际租赁公用用车数量	9 辆	工作计划
	质量指标	公务用车正常出行率	接到任务后，保证正常出行概率	≥95 百分比	工作计划
	时效指标	车辆派遣及时率	能够及时快速派出车辆概率	≥95 百分比	工作计划
	成本指标	总成本	租赁总成本	≤41.1 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障工作运转	保障疾控日常工作开展	进一步保障提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用科室满意度	申请用车科室的满意程度	≥95 百分比	投诉率

#### 4、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标			1.通过印制宣传书籍和内部刊物，提高广大群众疾病预防知晓率和健康意识，减少疾病的发生率		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印刷资料数量	内部刊物、文件、外部宣传品印刷数量	≥3 万张	历史经验
	质量指标	印刷错误率	印刷质量能否达到要求，将错误率控制在一定范围内	≤2 百分比	历史经验
	时效指标	工作完成时间	印刷工作完成时间	每月 10 日左右出刊	年度工作计划
	成本指标	印刷品成本	项目总成本，印刷资料所需资金	≤13.5 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障工作	保证疾控工作日常运转	进一步保障	工作计划
	社会效益指标	提高社会疾病知识知晓率	提升群众预防疾病能力和社会效益	较上年增强	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	阅读宣传品的满意程度	≥95 百分比	历史经验

## 5、业务办公系统维护费绩效目标表

绩效目标			1.通过保证中心信息化系统正常运行，保障中心正常运转		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维护系统数量	维护业务办公系统数量	≥2 个	工作计划
	质量指标	系统正常运行率	系统能够正常运行概率	≥90 百分比	工作计划
	时效指标	响应时间	系统故障修复维护响应时间	≤15 分钟	工作计划
	成本指标	总成本	项目预算控制数	≤4.63 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障正常工作	保证单位系统正常运行，工作正常有序开展	进一步提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用人员满意的程度	≥95 百分比	满意度调查

## 6、业务培训费绩效目标表

绩效目标			1.通过培训职工的业务知识、工作技术水平有明显提升效果，保证中心各项工作更好的完成，预防和控制疾病的发生、流动和传播，提高全市人民健康水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	出勤率	培训出勤率	≥90 百分比	工作计划
	质量指标	培训计划完成率	达到提升业务水平、工作技能的效果.	≥95 百分比	历史数据
	时效指标	按期完成率	培训按期完成率	≥90 百分比	工作计划
	成本指标	总成本	培训总成本	≤15.74 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障技能提升	保障培训人员技能提升	提升知识技能	工作计划
	社会效益指标	提高健康水平	提高全市人民健康水平	提高全市人民健康水平	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意率	培训人员对培训效果的满意比例	≥90 百分比	问卷调研



## 7、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标			1.通过委托服务，完成举办活动、制作公益宣传片等，保证中心工作质量和专业性		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	委托数量	委托服务单位数量	≥5 个	历史经验
	质量指标	工作合格率	委托服务完成质量合格率	≥95 百分比	年度工作计划
	时效指标	委托服务时间	何时委托单位提供服务	本年度内	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数	≤99.3 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保证工作质量	保障单位工作专业性、提高工作效率	进一步提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	委托服务申请单位满意的程度	≥95 百分比	历史经验

## 8、专用材料购置绩效目标表

绩效目标			1.日常检测实验用试剂、卫材、维修材料等等.		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际购买次数	全年实际购买次数	>12 次	工作计划
	质量指标	产品不合格率	购买产品的不合格率	≤1 百分比	工作计划
	时效指标	付款时限	无需招标的在 10 个工作日内完成付款	≤10 工作日	工作计划
	成本指标	总成本	项目总成本	≤235.54 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障工作运转	保证中心检验、应急等工作正常	提高单位运转能力	工作计划
	社会效益指标	提高健康水平	进一步提高全市人民健康水平	提高全市人民身体素质	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	全市人民满意度	≥95 百分比	历史数据

## 9、专用设备维修费绩效目标表

绩效目标			1.保证中心各项检测工作正常运行，以预防和控制疾病的发生、流动和传播，提高全市人民健康水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修台数	维修单位设备台数	≥100 台	工作计划
	质量指标	达标率	维修后满足要求率	≥95 百分比	工作计划
	时效指标	维修时限	出现故障后 2 个工作日完成	≤2 工作日	工作计划
	成本指标	维修成本	设备维修总成本	≤45.3 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作运转	保证疾控工作正常运转	进一步保障	工作计划
	社会效益指标	提高社会效益	提高部门履职能力	较上年提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	设备使用科室的满意程度	≥95 百分比	工作计划

## 10、2022 年省级卫生人才队伍建设补助资金绩效目标表

绩效目标			1.完成项目方案所需毒株评价指标		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置试剂，菌株测序	购置试剂	1 盒	工作计划
	数量指标	会议差旅	菌株测序	50 株	项目方案要求
	数量指标	查新检索	查新检索、会议差旅	1 次	项目方案要求
	质量指标	满足项目试验要求，提升项目质量	查新提升工作质量考核优良率	≥95 百分比	项目方案要求
	时效指标	规定时间上报成果	规定时间上报成果	规定时间上报成果	项目方案要求
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制节约财政资金	按总成本控制	预算文本
效益指标	社会效益指标	对社会发展带来的影响	提升对社会发展带来的影响力	提升社会效益	项目方案要求
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95 百分比	问卷调查

## 11、辅助岗位人员劳务费用绩效目标表

绩效目标			1.发放单位辅助人员劳务、保险、管理费，保障单位正常运转		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人员数量	劳务派遣人员数量	<31 人	事业单位人事管理条例
	质量指标	发放覆盖率	人员工资发放覆盖率	100 百分比	事业单位人事管理条例
	时效指标	发放时效	发放进度情况，资金到位率时间	每月 15 日前	事业单位人事管理条例
	成本指标	项目总成本	辅助人员费用总成本	≤120.7 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高部门履职能力	保障单位工作正常运转	进一步提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95 百分比	满意度调查

## 12、后勤保障购买服务项目经费绩效目标表

绩效目标			1.按时发放后勤人员工资，保证中心后勤各项工作正常，以确保中心工作正常运行。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目办公面积	项目运行维护办公面积	24345.46 平方米	工作计划
	质量指标	发放准确率	按人社局批准的金额发放工资正确率	100 百分比	工作计划
	时效指标	按时结算	每月 15 日前结算，转账付款	每月 15 日前	工作计划
	成本指标	项目总成本	全年度后勤保障购买服务项目经费	≤175.3 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	提高单位履职能力	较上年提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	中心全体职工对后勤工作的满意度	≥95 百分比	满意度调查

### 13、实验室日常运行维护费绩效目标表

绩效目标			1.按时缴纳费用，保证中心各项工作正常运转		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	用电量	用电数量	≤30 万千瓦时	历史数据
	质量指标	电器正常使用率	办公电器、仪器设备正常使用率	≥95 百分比	工作计划
	时效指标	保障工作时效性	水费、电费、污水费缴纳时限	≤5 工作日	工作计划
	成本指标	成本控制	水费、污水费、电费总费用	≤90.1 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障运转	保证单位日常工作运转	进一步提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95 百分比	历史经验

### 14、提前下达 2022 年省级公共卫生服务（其他公共卫生部分）补助资金绩效目标表

绩效目标			1.目标内容:市疾控中心承担着全市一类疫苗接收分发工作，保证按时按量为全市儿童提供合格的疫苗。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保证疫苗安全运输到基层接种单位。	保证疫苗安全运输到基层接种单位。	≥95 百分比	《疫苗流通和预防接种管理条例》
	质量指标	严格按一类疫苗运输流程进行运输，确保障疫苗运输安全。	严格按一类疫苗运输流程进行运输，确保障疫苗运输安全。	≥95 百分比	《疫苗流通和预防接种管理条例》
	时效指标	项目完成时间	在规定时间内完成项目	≥95 百分比	《卫生部关于印发疾病预防控制工作绩效评估标准》
	成本指标	项目总成本	提前下达 2022 省级公共卫生资金为 93.65 万元	≥95 百分比	《卫生部关于印发疾病预防控制工作绩效评估标准》
效益指标	社会效益指标	市疾控中心承担着全市一类疫苗接收分发工作，保证为全市儿童提供合格的疫苗。	市疾控中心承担着全市一类疫苗接收分发工作，保证为全市儿童提供合格的疫苗。	≥95 百分比	《疫苗流通和预防接种管理条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 百分比	《疫苗流通和预防接种管理条例》



### 15、提前下达 2023 年省级公共卫生服务（其他资金）补助资金绩效目标表

绩效目标			1.目标内容：按方案要求完成食品安全风险监测、疫苗运输、单位正常运转		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	监测县区数	食品安全监测县区数	≥21 个	工作计划
	数量指标	疫苗安全运输次数	疫苗运输到基层接种单位每月次数	≥3 次	《疫苗流通和预防接种管理条例》
	质量指标	疫苗运输安全率	疫苗运输到基层单位安全率	≥95 百分比	《疫苗流通和预防接种管理条例》
	时效指标	预计完成项目时间	预计项目完成时间	2023 年底前	工作计划
	成本指标	总成本	项目总成本	≤277.69 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保证工作正常运转	提高部门履职能力	进一步提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	项目受益对象满意度	≥95 百分比	问卷调查

## 16、中央提前下达 2022 年重大传染病防控经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容：通过完成各个细项项目要求，对于本市人员重大疾病达到干预预防效果。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学校数量	儿童口腔疾病预防干预的学校数量	≥1 所	《卫生部关于印发疾病预防控制工作绩效评估标准》
	质量指标	在项目试点县、区开展口腔健康教育，小学生口腔卫生知识知晓率	在项目试点县、区开展口腔健康教育，小学生口腔卫生知识知晓率	≥85 百分比	《卫生部关于印发疾病预防控制工作绩效评估标准》
	时效指标	完成项目时间	开展项目所需时间	在规定时间内完成	《卫生部关于印发疾病预防控制工作绩效评估标准》
	成本指标	新病原学阳性患者耐多药筛查率	新病原学阳性患者耐多药筛查率	≤149.65 万元	省疾控结核病防治考核要求
效益指标	社会效益指标	保证全市疫苗接种工作正常进行，让适龄儿童都能接种规定的疫苗。	保证全市疫苗接种工作正常进行，让适龄儿童都能接种规定的疫苗。	进一步提高	《预防接种工作规范》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务的重点人群对服务的满意程度	≥95 百分比	问卷调查

## 17、中央提前下达 2023 年重大传染病防控经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容：完成本单位扩大国家免疫规划,结核病防治,艾滋病防治,慢性非传染性疾病防治,新冠肺炎等重点传染病监测		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	患者追踪、随访、干预数量	艾滋病患者追踪、随访、干预数量	≥100 人	工作计划
	质量指标	督导防治质量	对各个项目督导防治干预的国家达标率	≥95 百分比	工作计划
	质量指标	疫苗接种合格率	常规免疫各疫苗报告接种合格率	≥95 百分比	工作计划
	时效指标	工作开展时效	在规定时间内完成项目要求任务	2023 年底前	工作计划
	成本指标	总成本	项目总成本	≤928.05 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	提高部门履职能力	进一步提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	项目受益对象满意度	≥95 百分比	问卷调查

## 18、专用设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1.购买专用设备，保证中心各项工作正常运行，以预防和控制疾病的发生、流动和传播，提高全市人民健康水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备购置数量	根据工作需要需购置专用设备数量	≥3 台	工作计划
	质量指标	设备达标率	设备的质量达到检验标准	≥95 百分比	工作计划
	时效指标	采购安装完成率	在 30 个工作日内完成付款、安装、验收	≤30 工作日	工作计划
	成本指标	项目总成本	设备采购成本	≤32.8 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高单位履职能力	保证单位工作正常运行	较上年提高	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	使用科所满意度	≥95 百分比	历史经验

## 六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市疾病预防控制中心安排政府采购预算570.30万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

361020 石家庄市疾病预防控制中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							570.30	570.30							490.30
石家庄市疾病预防控制中心小计							570.30	570.30							490.30
专用材料购置	235.54	其他办公用品	A05049900	万元	1	10.00	10.00	10.00							10.00
后勤保障购买服务项目经费	175.30	其他服务	C99000000	万元	1	175.30	175.30	175.30							175.30

361020 石家庄市疾病预防控制中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
提前下达 2023年省级 公共卫生服务 （其他 资金） 补助资金	277.69	其他仪器 器仪表	A0210 9900	万元	1	200.00	200.00	200.00							120.00

361020 石家庄市疾病预防控制中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
提前下达2023年省级公共卫生服务（其他资金）补助资金	277.69	其他交通运输、仓储服务	C15990000	万元	1	40.00	40.00	40.00							40.00
中央提前下达2023年重大传染病防控经费	928.05	其他非病人用诊断检验、实验用试剂	A07026899	万元	1	85.00	85.00	85.00							85.00

361020 石家庄市疾病预防控制中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
中央提前下达2023年重大传染病防控经费	928.05	其他医药品	A07029900	万元	1	60.00	60.00	60.00							60.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

石家庄市疾病预防控制中心上年末固定资产金额为 67.80 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 67.80 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

361020 石家庄市疾病预防控制中心

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		22518.45



项 目	数 量	价 值 ( 金 额 单 位 : 万 元 )
1、房屋 ( 平方米 )	23398.29	6167.21
其中：办公用房 ( 平方米 )	17764.09	4682.18
2、车辆 ( 台、辆 )	13	324.54
3、单价在 20 万元以上的设备	149	10913.67
4、其他固定资产	10163	5113.03

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 十三、石家庄市卫生健康委医疗评价指导中心收支预算

## 单位预算收支总表

361023 石家庄市卫生健康委医疗评价指导中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	325.78	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	16.00
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	28.85
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	260.68
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

361023 石家庄市卫生健康委医疗评价指导中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	20.25
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>325.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>325.78</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>325.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>325.78</b>

# 单位预算收入总表

361023 石家庄市卫生健康委医疗评价指导中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>325.78</b>	<b>325.78</b>	<b>325.78</b>							
2	205	教育支出	16.00	16.00	16.00							
3	20508	进修及培训	16.00	16.00	16.00							
4	2050803	培训支出	16.00	16.00	16.00							
5	208	社会保障和就业支出	28.85	28.85	28.85							
6	20805	行政事业单位养老支出	28.85	28.85	28.85							
7	2080502	事业单位离退休	4.87	4.87	4.87							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.98	23.98	23.98							
9	210	卫生健康支出	260.68	260.68	260.68							
10	21004	公共卫生	242.73	242.73	242.73							
11	2100407	其他专业公共卫生机构	242.73	242.73	242.73							
12	21011	行政事业单位医疗	17.95	17.95	17.95							

361023 石家庄市卫生健康委医疗评价指导中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2101102	事业单位医疗	17.95	17.95	17.95							
14	221	住房保障支出	20.25	20.25	20.25							
15	22102	住房改革支出	20.25	20.25	20.25							
16	2210201	住房公积金	20.25	20.25	20.25							

## 单位预算支出总表

361023 石家庄市卫生健康委医疗评价指导中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级	支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7		8
1		<b>合计</b>	<b>325.78</b>	<b>262.25</b>	<b>63.53</b>				
2	205	教育支出	16.00		16.00				
3	20508	进修及培训	16.00		16.00				
4	2050803	培训支出	16.00		16.00				
5	208	社会保障和就业支出	28.85	28.85					
6	20805	行政事业单位养老支出	28.85	28.85					
7	2080502	事业单位离退休	4.87	4.87					
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.98	23.98					
9	210	卫生健康支出	260.68	213.15	47.53				
10	21004	公共卫生	242.73	195.20	47.53				
11	2100407	其他专业公共卫生机构	242.73	195.20	47.53				
12	21011	行政事业单位医疗	17.95	17.95					
13	2101102	事业单位医疗	17.95	17.95					
14	221	住房保障支出	20.25	20.25					
15	22102	住房改革支出	20.25	20.25					
16	2210201	住房公积金	20.25	20.25					

## 单位预算财政拨款收支总表

361023 石家庄市卫生健康委医疗评价指导中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	325.78	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	16.00	16.00		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	28.85	28.85		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	260.68	260.68		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				



361023 石家庄市卫生健康委医疗评价指  
导中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政 拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	20.25	20.25		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				

361023 石家庄市卫生健康委医疗评价指  
导中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的 支出				
31			三十一、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>325.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>325.7 8</b>	<b>325.78</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>325.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>325.7 8</b>	<b>325.78</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361023 石家庄市卫生健康委医疗评价指导中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>325.78</b>	<b>262.25</b>	<b>63.53</b>
2	205	教育支出	16.00		16.00
3	20508	进修及培训	16.00		16.00
4	2050803	培训支出	16.00		16.00
5	208	社会保障和就业支出	28.85	28.85	
6	20805	行政事业单位养老支出	28.85	28.85	
7	2080502	事业单位离退休	4.87	4.87	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.98	23.98	
9	210	卫生健康支出	260.68	213.15	47.53
10	21004	公共卫生	242.73	195.20	47.53
11	2100407	其他专业公共卫生机构	242.73	195.20	47.53
12	21011	行政事业单位医疗	17.95	17.95	
13	2101102	事业单位医疗	17.95	17.95	
14	221	住房保障支出	20.25	20.25	
15	22102	住房改革支出	20.25	20.25	
16	2210201	住房公积金	20.25	20.25	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361023 石家庄市卫生健康委医疗评价指导中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>262.25</b>	<b>251.18</b>	<b>11.07</b>
2	301	工资福利支出	246.31	246.31	
3	30101	基本工资	50.45	50.45	
4	30102	津贴补贴	10.08	10.08	
5	30103	奖金	45.30	45.30	
6	30107	绩效工资	66.86	66.86	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.98	23.98	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.12	10.12	
9	30112	其他社会保障缴费	9.27	9.27	
10	30113	住房公积金	20.25	20.25	
11	30199	其他工资福利支出	10.00	10.00	
12	302	商品和服务支出	11.07		11.07
13	30216	培训费	0.76		0.76
14	30228	工会经费	2.41		2.41
15	30229	福利费	1.26		1.26
16	30299	其他商品和服务支出	6.64		6.64
17	303	对个人和家庭的补助	4.87	4.87	
18	30302	退休费	4.87	4.87	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361023 石家庄市卫生健康委医疗评价指导中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361023 石家庄市卫生健康委医疗评价指导中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361023 石家庄市卫生健康委医疗评价指导中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		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 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合 计				
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运 维费				
4	其中：公务用车购置 费				
5	公务用车运行 维护费				
6	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 石家庄市卫生健康委医疗评价指导中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市卫生健康委医疗评价指导中心 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- (一) 负责医院评审评价技术指导和质量监测分析等工作。
- (二) 负责公立医院医疗服务绩效评价相关专业技术工作。
- (三) 负责组织全市社区卫生服务机构人员的岗前培训。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市卫生健康委医疗评价指导中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

- 1、收入说明：2023 年我单位预算收入 325.78 万元。其中，财政拨款收入 325.78 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元。
- 2、支出说明：2023 年我单位预算支出 325.78 万元。其中，基本支出 262.25 万元，项目支出 63.53 万元。



### 3、比上一年增减情况

2023年单位预算收支安排 325.78 万元，较 2022 年预算增加了 86.66 万元。主要原因是专项公用业务咨询委托费 25.04 万元，基本支出增加了 61.62 万元。

### 三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，无机关行政运行经费。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位 2023 年度“三公”经费一般公共预算拨款支出 0 万元，其中，公务用车购置及运维费 0 万元，其中公务用车购置支出为 0 万元、公务用车运行维护支出 0 万元；公务接待支出 0 万元。2023 年较 2022 年“三公”经费预算支出 0 万元增加 0 万元，其中公务用车购置支出为 0 万元，未增加；公务用车运行维护支出 0 万元，较 2022 年预算增加 0 万元。公务接待支出 0 万元，较上年无变化。

### 五、预算绩效信息

## 1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标			1.更换电脑后能够更好的提高工作效率，保障单位日常工作运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公设备购置数量	实际采购的办公设备数量	3台把	工作计划
	质量指标	办公设备验收合格率	采购设备验收合格率	≥98率	工作计划
	时效指标	设备验收时间	设备验收时间	≤10天	工作计划
	成本指标	预算控制金额	预算金额	≤0.68万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率=（采购控制成本-实际成交价）/采购控制价*100%	≥10%	工作计划
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限	≥6年	工作计划
	社会效益指标	业务保障能力提升	业务保障能力提升情况	≥50%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位满意人数占总人数的比率	≥90%	满意度调查表

## 2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.通过培训和学习，提高党员党性和党史的认识和提高。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加活动党员活动人数	参加活动党员活动人数	9人	工作计划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	≥90%	工作计划
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	1 每月一次	工作计划
	成本指标	单位资金成本	用于每名党员的活动培训成本	≤0.25 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员的正治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养的提升情况	≥60 较上年提升	工作计划
	社会效益指标	党员建言献策的比率	党员建言献策的比率	≥60%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对培训及活动的满意度	≥90%	随机调查

### 3、公车用车租赁费绩效目标表

绩效目标			1.督导师租车全程安全无事故。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	委托租车次数	委托租车次数	≥30 次	工作方案
	质量指标	委托服务合格率	出车时安全无事故	≤1 次	工作方案
	时效指标	委托服务时间	到达时间无误	≤1 次	工作方案
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤5 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	工作质量	得到提升	≥90%	工作方案
	社会效益指标	工作效率	得到提升	≥90%	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	委托服务申请单位满意度	委托服务申请单位满意度	≥90%	满意度调查表

#### 4、业务办公系统维护费绩效目标表

绩效目标			1. 提升社区卫生服务工作知晓率		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	在微信公众号发放数量	按要求刊发	≥200 篇	工作计划
	质量指标	在微信公众号刊发	进行版面美化	≥200 篇	工作计划
	时效指标	在微信公众号刊发	在规定时间内刊发	≥100%	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≥3 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	普通居民知晓率	对居民科普增长社区卫生医疗机构的知名度	≥40%	工作计划
	社会效益指标	公立医院等级评审	公布结果提高医院等级评审参与积极性	≥2 所	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	签约居民满意度	签约居民续签达到要求	≥90%	满意度调查表

## 5、业务培训费绩效目标表

绩效目标			1.通过培训推进分级诊疗制度落实，提升社区卫生管理水平和社区卫生服务服务能力。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训人数	培训管理人员	= 60 人	工作计划方案
	数量指标	培训人数	能力提升培训	≥66 人	工作计划方案
	质量指标	培训出勤率	培训出勤率	≥95%	工作计划方案
	成本指标	总成本	总成本	≤16 万元	预算文本
	时效指标	培训完成率	培训完成率	≥90%	工作计划方案
效益指标	社会效益指标	推动社区卫生服务人员提升	增加优质服务基层行推荐标准机构数量	≥15 所	工作计划方案
	可持续影响指标	分级诊疗制度落实	高血压就诊率	≥70%	工作计划方案
	可持续影响指标	分级诊疗制度落实	2 型糖尿病	≥60%	工作计划方案
	社会效益指标	服务能力	服务能力提升	≥90%	工作计划方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员的满意度	受训学员的满意度	≥95%	满意度调查表

## 6、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标			1.提升社区卫生服务工作知晓率，提升国家基本公共卫生服务项目知晓率。二级医院达到等级评审标准，邀请省市级专家进行讲座，指导质控中心质控工作，并对部分质控中心工作进行督导。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按时播放率	在省市电台电视台报纸等主流媒体宣传	≥8次	工作计划
	数量指标	医院评审	2家医院	≤2家	工作计划
	质量指标	按时刊出率	在省市电台电视台报纸等主流媒体宣传	≥90%	工作计划
	质量指标	医院评审、质控督导	达到二级医院医疗标准	≥90%	工作计划
	时效指标	委托服务时间内	委托服务时间内完成播放	≥40%	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤38.6万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	与常住人口签约	提升常住人口的家庭医生的签约率	≥40%	工作计划
	经济效益指标	对居民的医疗科普	提高居民就医能力、了解社区医疗机构的医疗水平和承担基本公卫的服务能力。	≥40%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	委托申请单位的满意度	委托申请单位的满意度	≥90%	满意度调查表

## 六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市卫生健康委医疗评价指导中心安排政府采购预算0.68万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

361023 石家庄市卫生健康委医疗评价指导中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							0.68	0.68							0.68
石家庄市卫生健康委医疗评价指导中心小计							0.68	0.68							0.68
办公设备购置	0.68	台式计算机	A02010105	台	1	0.37	0.37	0.37							0.37
办公设备购置	0.68	A4彩色打印机	A02021004	台	1	0.24	0.24	0.24							0.24



361023 石家庄市卫生健康委医疗评价指导中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
办公设备购置	0.68	办公椅	A05010301	把	1	0.07	0.07	0.07							0.07

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

石家庄市卫生健康委医疗评价指导中心上年末固定资产金额为 35.59 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.68 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

361023 石家庄市卫生健康委医疗评价指导中心

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		35.59
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	77	35.59

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 十四、石家庄市卫生健康委员会药具管理中心收支预算

## 单位预算收支总表

361024 石家庄市卫生健康委员会药具管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	288.73	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	97.56
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	176.15
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

361024 石家庄市卫生健康委员会药具管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	15.02
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>288.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>288.73</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>288.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>288.73</b>

# 单位预算收入总表

361024 石家庄市卫生健康委员会药具管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>288.73</b>	<b>288.73</b>	<b>288.73</b>							
2	208	社会保障和就业支出	97.56	97.56	97.56							
3	20805	行政事业单位养老支出	97.56	97.56	97.56							
4	2080502	事业单位离退休	80.30	80.30	80.30							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.26	17.26	17.26							
6	210	卫生健康支出	176.15	176.15	176.15							
7	21007	计划生育事务	164.25	164.25	164.25							
8	2100716	计划生育机构	164.25	164.25	164.25							
9	21011	行政事业单位医疗	11.90	11.90	11.90							
10	2101102	事业单位医疗	11.90	11.90	11.90							
11	221	住房保障支出	15.02	15.02	15.02							
12	22102	住房改革支出	15.02	15.02	15.02							

361024 石家庄市卫生健康委员会药具管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2210201	住房公积金	15.02	15.02	15.02							

## 单位预算支出总表

361024 石家庄市卫生健康委员会药具管理中心

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	支	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7		8
1		<b>合计</b>	<b>288.73</b>	<b>286.04</b>	<b>2.69</b>				
2	208	社会保障和就业支出	97.56	97.56					
3	20805	行政事业单位养老支出	97.56	97.56					
4	2080502	事业单位离退休	80.30	80.30					
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.26	17.26					
6	210	卫生健康支出	176.15	173.46	2.69				
7	21007	计划生育事务	164.25	161.56	2.69				
8	2100716	计划生育机构	164.25	161.56	2.69				
9	21011	行政事业单位医疗	11.90	11.90					
10	2101102	事业单位医疗	11.90	11.90					
11	221	住房保障支出	15.02	15.02					
12	22102	住房改革支出	15.02	15.02					
13	2210201	住房公积金	15.02	15.02					



## 单位预算财政拨款收支总表

361024 石家庄市卫生健康委员会药具管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	288.73	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	97.56	97.56		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	176.15	176.15		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				

361024 石家庄市卫生健康委员会药具管  
理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政 拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	15.02	15.02		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				

361024 石家庄市卫生健康委员会药具管  
理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的 支出				
31			三十一、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>288.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>288.7 3</b>	<b>288.73</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>288.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>288.7 3</b>	<b>288.73</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361024 石家庄市卫生健康委员会药具管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>288.73</b>	<b>286.04</b>	<b>2.69</b>
2	208	社会保障和就业支出	97.56	97.56	
3	20805	行政事业单位养老支出	97.56	97.56	
4	2080502	事业单位离退休	80.30	80.30	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.26	17.26	
6	210	卫生健康支出	176.15	173.46	2.69
7	21007	计划生育事务	164.25	161.56	2.69
8	2100716	计划生育机构	164.25	161.56	2.69
9	21011	行政事业单位医疗	11.90	11.90	
10	2101102	事业单位医疗	11.90	11.90	
11	221	住房保障支出	15.02	15.02	
12	22102	住房改革支出	15.02	15.02	
13	2210201	住房公积金	15.02	15.02	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361024 石家庄市卫生健康委员会药具管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>286.04</b>	<b>262.78</b>	<b>23.26</b>
2	301	工资福利支出	182.47	182.47	
3	30101	基本工资	43.67	43.67	
4	30102	津贴补贴	9.16	9.16	
5	30103	奖金	42.53	42.53	
6	30107	绩效工资	35.97	35.97	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.26	17.26	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	6.71	6.71	
9	30112	其他社会保障缴费	6.15	6.15	
10	30113	住房公积金	15.02	15.02	
11	30199	其他工资福利支出	6.00	6.00	
12	302	商品和服务支出	23.26		23.26
13	30208	取暖费	6.90		6.90
14	30213	维修(护)费	2.23		2.23
15	30216	培训费	0.60		0.60
16	30228	工会经费	1.60		1.60
17	30229	福利费	1.09		1.09
18	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80

361024 石家庄市卫生健康委员会药具管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30299	其他商品和服务支出	8.04		8.04
20	303	对个人和家庭的补助	80.31	80.31	
21	30302	退休费	80.30	80.30	
22	30309	奖励金	0.01	0.01	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361024 石家庄市卫生健康委员会药具管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361024 石家庄市卫生健康委员会药具管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。



## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361024 石家庄市卫生健康委员会药具管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		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 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	<b>合计</b>	2.8	2.8		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运 维费				
4	其中：公务用车购置 费				
5	公务用车运行 维护费	2.8	2.8		
6	三、公务接待费				

# 石家庄市卫生健康委员会药具管理中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市卫生健康委员会药具管理中心 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

我单位负责履行全市免费供应药具的管理和服务职能，实施药具调拨、储存、发放、质量检测、统计培训和财务核算等工作。对各县(市、区)药具管理和服务工作监督和指导。有效满足广大育龄群众避孕节育、生殖健康、知情选择的需求。

从预算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门预算编报范围的独立预算单位共 1 个，单位名称为石家庄市卫生健康委员会药具管理中心，单位基本性质为财政补助事业单位，经费形式为财政拨款。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市卫生健康委员会药具管理中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明：2023年我单位预算收入288.73万元。其中，财政拨款收入288.73万元、政府性基金预算拨款收入0万元、事业收入0万元。

2、支出说明：2023年我单位预算支出288.73万元。其中，基本支出286.04万元，项目支出2.69万元。

3、比上一年增减情况:2023年单位预算收支安排288.73万元，较2022年预算减少32.84万元。主要原因是人员经费减少、基本公共卫生项目减少。

### 三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，无机关行政运行经费。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位2023年度“三公”经费一般公共预算拨款支出2.80万元，其中，公务用车购置及运维费2.80万元，其中公务用车购置支出为0万元、公务用车运行维护支出2.80万元；公务接待支出0万元。2023年较2022年“三公”经费预算支出2.39万元增加0.41万元，其中公务用车购置支出为0万元，未增加；公务用车运行维护支出2.80万元，较2022年预算增加0.41万元，原因是按照2023年药具中心工作安排，走基层任务较多，出车次数增加。公务接待支出0万元，较上年无增减。

### 五、预算绩效信息

## 1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标			1.购置安可电脑和打印机两套，为新入职人员工作提供支撑。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公设备购置数量	实际采购的办公设备数	2套	工作计划
	质量指标	设备验收合格率	采购办公设备验收合格率	≥95	工作计划
	时效指标	设备到位及时率	按照采购合同规定及时到位设备数量/采购设备总数	≥95	工作计划
	成本指标	办公设备采购成本控制数	办公设备采购成本控制数	小于等于 2.22 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置设备对公共服务水平的提升情况	较上年提升	工作计划
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限	大于等于 6 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意人数占总使用人数的比率	≥95	满意度调查

## 2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.按照党小组规定，每月组织党员开展集体学习，学习党的先进政策，领悟党的工作要求，把党的精神落实到实际工作中。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	≥6	年度工作计划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织人数占应参加人数的比例	100	年度工作计划
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	每两个月至少开展一次	年度工作计划
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤0.46 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年度提升	历史经验
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	≥90	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织活动的满意度	≥95	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市卫生健康委员会药具管理中心安排政府采购预算2.22万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

361024 石家庄市卫生健康委员会药具管理中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							2.22	2.22							2.22
石家庄市卫生健康委员会药具管理中心小计							2.22	2.22							2.22
办公设备购置费	2.22	台式计算机	A02010105	台	2	0.56	1.12	1.12							1.12
办公设备购置费	2.22	多功能一体机	A02020400	台	2	0.55	1.10	1.10							1.10

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

石家庄市卫生健康委员会药具管理中心上年末固定资产金额为 162.33 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.22 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

361024 石家庄市卫生健康委员会药具管理中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		162.33
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	12.56
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	385	149.77

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。



# 十五、石家庄市卫生健康宣传教育中心收支预算

## 单位预算收支总表

361025 石家庄市卫生健康宣传教育中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	663.87	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	112.10
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	512.45
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

361025 石家庄市卫生健康宣传教育中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	39.32
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>663.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>663.87</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>663.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>663.87</b>

# 单位预算收入总表

361025 石家庄市卫生健康宣传教育中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>663.87</b>	<b>663.87</b>	<b>663.87</b>							
2	208	社会保障和就业支出	112.10	112.10	112.10							
3	20805	行政事业单位养老支出	112.10	112.10	112.10							
4	2080502	事业单位离退休	65.65	65.65	65.65							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.45	46.45	46.45							
6	210	卫生健康支出	512.45	512.45	512.45							
7	21007	计划生育事务	477.61	477.61	477.61							
8	2100716	计划生育机构	477.61	477.61	477.61							
9	21011	行政事业单位医疗	34.84	34.84	34.84							
10	2101102	事业单位医疗	34.84	34.84	34.84							

361025 石家庄市卫生健康宣传教育中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	221	住房保障支出	39.32	39.32	39.32							
12	22102	住房改革支出	39.32	39.32	39.32							
13	2210201	住房公积金	39.32	39.32	39.32							

## 单位预算支出总表

361025 石家庄市卫生健康宣传教育中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级	支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	8
1		<b>合计</b>	<b>663.87</b>	<b>566.16</b>	<b>97.71</b>				
2	208	社会保障和就业支出	112.10	112.10					
3	20805	行政事业单位养老支出	112.10	112.10					
4	2080502	事业单位离退休	65.65	65.65					
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.45	46.45					
6	210	卫生健康支出	512.45	414.74	97.71				
7	21007	计划生育事务	477.61	379.90	97.71				
8	2100716	计划生育机构	477.61	379.90	97.71				
9	21011	行政事业单位医疗	34.84	34.84					
10	2101102	事业单位医疗	34.84	34.84					
11	221	住房保障支出	39.32	39.32					
12	22102	住房改革支出	39.32	39.32					
13	2210201	住房公积金	39.32	39.32					

## 单位预算财政拨款收支总表

361025 石家庄市卫生健康宣传教育  
中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	663.87	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	112.10	112.10		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	512.45	512.45		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				

361025 石家庄市卫生健康宣传教育  
中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	39.32	39.32		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				

361025 石家庄市卫生健康宣传教育  
中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>663.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>663.87</b>	<b>663.87</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>663.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>663.87</b>	<b>663.87</b>		



## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361025 石家庄市卫生健康宣传教育中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>663.87</b>	<b>566.16</b>	<b>97.71</b>
2	208	社会保障和就业支出	112.10	112.10	
3	20805	行政事业单位养老支出	112.10	112.10	
4	2080502	事业单位离退休	65.65	65.65	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.45	46.45	
6	210	卫生健康支出	512.45	414.74	97.71
7	21007	计划生育事务	477.61	379.90	97.71
8	2100716	计划生育机构	477.61	379.90	97.71
9	21011	行政事业单位医疗	34.84	34.84	
10	2101102	事业单位医疗	34.84	34.84	
11	221	住房保障支出	39.32	39.32	
12	22102	住房改革支出	39.32	39.32	
13	2210201	住房公积金	39.32	39.32	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361025 石家庄市卫生健康宣传教育中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>566.16</b>	<b>537.88</b>	<b>28.28</b>
2	301	工资福利支出	471.25	471.25	
3	30101	基本工资	94.61	94.61	
4	30102	津贴补贴	18.97	18.97	
5	30103	奖金	88.44	88.44	
6	30107	绩效工资	133.01	133.01	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.45	46.45	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	19.64	19.64	
9	30112	其他社会保障缴费	18.01	18.01	
10	30113	住房公积金	39.32	39.32	
11	30199	其他工资福利支出	12.80	12.80	
12	302	商品和服务支出	28.28		28.28
13	30216	培训费	1.28		1.28
14	30228	工会经费	4.68		4.68
15	30229	福利费	2.37		2.37
16	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
17	30299	其他商品和服务支出	14.95		14.95
18	303	对个人和家庭的补助	66.63	66.63	

361025 石家庄市卫生健康宣传教育中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30302	退休费	65.65	65.65	
20	30305	生活补助	0.92	0.92	
21	30309	奖励金	0.06	0.06	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361025 石家庄市卫生健康宣传教育中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361025 石家庄市卫生健康宣传教育中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361025 石家庄市卫生健康宣传教育中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		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 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合 计	5.00	5.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运 维费				
4	其中：公务用车购置 费				
5	公务用车运行 维护费	5.00	5.00		
6	三、公务接待费				

# 石家庄市卫生健康宣传教育中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市卫生健康宣传教育中心 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

石家庄市卫生健康宣传教育中心的主要职责为：负责卫生和计划生育对外宣传，计划生育科学普及，健康教育与健康促进等工作。

机构设置：办公室、编辑部、音像科、健康教育科、信息科、外宣科。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市卫生健康宣传教育中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

- 1、收入说明：2023 年我单位预算收入 663.87 万元。其中，财政拨款收入 663.87 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元。
- 2、支出说明：2023 年我单位预算支出 663.87 万元。其中，基本支出 566.16 万元，项目支出 97.71 万元。

### 3、比上一年增减情况

2023年单位预算收支安排 663.87 万元，较 2022 年预算增加 118.82 万元。主要原因是人员经费增加导致。

### 三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，无机关行政运行经费。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位 2023 年度“三公”经费一般公共预算拨款支出 5 万元，其中，公务用车购置及运维 5 万元，其中公务用车购置支出为 0 万元、公务用车运行维护支出 5 万元；公务接待支出 0 万元。2023 年较 2022 年“三公”经费预算支出减少 1 万元，其中公务用车购置支出为 0 万元，未增加；公务用车运行维护支出 5 万元，较 2022 年预算减少 1 万元，原因是根据 2022 年度公务用车运行维护费实际支出情况并且结合 2023 年度实际工作，减少公车运维预算费用 1 万元。公务接待支出 0 万元，较上年持平。

### 五、预算绩效信息



## 1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标			1.购置图形图像编辑器一套，满足日常视频、宣传片等剪辑工作；购置笔记本电脑1台、打印机一台，用于宣传图片、照片专业打印。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公家具和办公设备购置数量（台）	办公家具和办公设备购置数量（台/件/辆/套）	≥3套（台）	全年工作计划
	质量指标	购置质量合格率（%）	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥95%	验收合同
	时效指标	购置合同执行违规率（%）	购置合同执行违规部分占购置合同的比率（反向指标）	≤5%	购置合同
	成本指标	预算控制数	成本控制在6.1万元	≤6.1万元	全年预算
效益指标	社会效益指标	工作效率水平提升情况	购置对工作效率水平的提升情况	≥5%	调研表
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	≥5%	调研表
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调研表

## 2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.学习贯彻党的二十大精神，紧密结合“三会一课”，按照上级要求积极开展主题教育活动；规范党员活动室建设，更新墙体文化内容，营造良好的党建氛围。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加活动党员人数	参加党组织活动人数	≥18名	全体党员18人
	质量指标	三会一课出勤率	实际参加三会一课人数占应出勤人数的比率	≥90%	全年党建工作计划
	时效指标	党组织活动开展频次	按照党办及单位工作安排开展	≥3次	全年党建工作计划
	成本指标	单位资金成本	不超过单位全年总成本	≤0.6万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年度有所提升	党员素质测评
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅	党的政策传递顺畅	党建工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	调查问卷

### 3、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标			1.保证卫生健康宣传工作正常开展、大型活动组织到位，为卫生健康宣传工作提供摄影摄像保障；确保日常工作用车需求，全年正常行驶。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障公务次数	满足公务需求保障公派出车次数	根据工作安排	单位工作任务
	质量指标	公车正常运行	高质量运行完成出车任务	按规定高质量完成出车任务	单位工作任务
	时效指标	及时性	保障活动按时进行	按时完成出车任务	重大活动保障方案
	成本指标	经费总额控制	不超全年预算成本	≤7.2 万元	全年预算
效益指标	经济效益指标	提升办公效益，降低成本	与公车改革前相比，成本有所降低	用车成本降低	全年预算
	社会效益指标	重大事件保障	应急事件、重大活动不耽误，保证出车保障率	≥90%	单位工作任务
满意度指标	服务对象满意度指标	公务用车人员满意度	车辆使用人员的满意度水平	≥95%	问卷调查

#### 4、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标			1.通过印制《石家庄卫生健康》报纸，起到了指导工作、宣传政策、交流信息、展示医护风采、科普健康知识的作用，营造了健康向上的舆论氛围，在助力健康石家庄和全市卫生健康工作高质量发展方面有重要作用。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	出版期数	每月 1 期，每期 20 个版面	12 期	编辑部工作计划
	质量指标	报纸获奖情况	社会各界对报纸的认可度以及能否在各类内刊专业评奖中获奖	报纸是否获奖	每年内刊评奖情况
	时效指标	出刊规定日期	每月 10 日出刊	每月十号	编辑部工作计划
	成本指标	全年预算总成本	不超出全年预算 24.96 万元	≤24.96 万元	全年预算
效益指标	社会效益指标	政策宣传的知晓率	政策内容是否正面积积极覆盖到目标群众	≥90%	保证各级医疗卫生单位及时收到报纸
	可持续影响指标	报纸发行连续性	确保各单位每年收到报纸不低于 10 期	≥10 期	保证报纸的可持续性宣传效果
	社会效益指标	报纸内容的参考价值	报纸内容是否正面、积极、影响力较大	报纸可参考价值	定期问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	读者对报纸的满意度	读者对报纸的满意度 90%以上	≥90%	定期抽查问卷

## 5、业务培训费绩效目标表

绩效目标			1.保证《石家庄卫生健康》办刊质量，提高通讯员写作、摄影、摄像水平		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办一期培训班	每年举办一期培训班	1期	培训班开办方案
	质量指标	通讯员写作摄影水平	提高通讯员写作、摄影、摄像的水平	提高通讯员写作摄影水平	培训班开办方案
	时效指标	培训班开办时间	每年举办一期，11月份之前完成	每年11月份之前完成	年度工作计划
	成本指标	培训班总成本	培训班成本2.5万元	≤2.5万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	刊物质量提高	办刊质量提高，文章内容更有可读性	办刊质量提高，文章内容更有可读性	刊物质量
	社会效益指标	投稿热情、质量	通讯员投稿更积极踊跃、质量稳中有升	稿件质量、摄影水平逐渐提升	上稿率程度
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训通讯员满意度情况	参加培训通讯员对此次培训内容满意度情况以及通过培训受益情况	参加培训通讯员满意度情况	满意度调查

## 6、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标			1.通过与河青报资深合作，和健康知识视频、宣传片的制作，加强健康宣传，力求给健康中国、健康河北、健康石家庄建设添砖加瓦，给省会居民注入健康新动力。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	在河青报、官微等发布新闻次数、条数	1.河北青年报官微 2 条；2.河北青年报头条号 10 条；3、河青爱健康微信头条 5 条；4.河青新闻网微信 4 条；5.河北青年报 4 个整版；6.河青新闻网网站 10 条。	≥31 条	2023 年与河北青年报融媒体中心开展深度合作的方案合同
	数量指标	制作视频、宣传片数量	制作视频、宣传片数量	≥5 部	音像科全年工作计划
	质量指标	公众号发布信息的点击率	在各头条、公众号发布信息的点击率	≥10000 次	编辑部、音像科工作计划
	时效指标	按时发布新闻	在各头条、公众号发布热点新闻的时效性	紧抓时事热点新闻	编辑部、音像科工作计划
	成本指标	全年预算成本	不超过全年预算	≤37.4 万元	全年预算
效益指标	社会效益指标	提升新闻点击率	与专业媒体深度合作，提升单位新闻的点击率	≥60000 次	新媒体点击率
	社会效益指标	视频、宣传片的覆盖率	通过视频、宣传片制作，达到健康宣传、新闻宣传的社会效果	达到健康宣传、新闻宣传的社会效果	定期调研

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	读者对推广内容满意度	读者对推广内容是否满意	≥90%	定期调查问卷

## 7、专项邮电费绩效目标表

绩效目标			1.将《石家庄卫生健康》报纸按时发行到市四大班子领导，市卫健委各机关科室，市、县、乡三级卫生健康单位等		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	邮递次数	全年邮递 12 期（次）	12 期（次）	全年工作计划
	质量指标	邮递到位率	每月邮递报纸到位率情况	≥90%	全年工作计划
	时效指标	邮递及时率	每月邮递时效情况	≤10 日	全年工作计划
	成本指标	项目总成本	全年总成本不超过 4 万元	≤4 万元	全年工作计划
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	通过邮递报纸，健康知识普及情况	≥90%	开展问卷调查
	社会效益指标	报纸发行覆盖率	报纸在市四大班子领导，市卫健委各机关科室，市、县、乡三级卫生健康单位等发行覆盖情况	≥90%	定期调研
满意度指标	服务对象满意度指标	读者对报纸送达情况满意度	读者对报纸送达情况满意度	≥90%	定期调研



## 8、燕赵讲坛-百姓健康讲堂绩效目标表

绩效目标			1.通过开办健康讲堂，向群众传播疾病预防、诊疗、保健等知识。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	健康讲堂开办场次	全年完成 8 场讲座	8 场	全年工作计划
	质量指标	出席人数	全年讲座听众人数不少于 3500 人	≥3500 人	保证听众上座率
	成本指标	讲堂总成本	成本不超当年预算	≤15 万元	全年预算
	时效指标	举办及时性	按时完成讲座	按时完成讲座场次	年度计划
效益指标	社会效益指标	受众覆盖率	受众覆盖率较上年有明显提升	≥5%	群众调研
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	出息讲座观众的满意度	≥90%	问卷调查好评率

## 六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市卫生健康宣传教育中心安排政府采购预算6.10万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

361025 石家庄市卫生健康宣传教育中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							6.10	6.10							6.10
石家庄市卫生健康宣传教育中心小计							6.10	6.10							6.10
办公设备购置费	6.10	图形工作站	A02010107	台	1	5.00	5.00	5.00							5.00
办公设备购置费	6.10	便携式计算机	A02010108	台	1	0.80	0.80	0.80							0.80

361025 石家庄市卫生健康宣传教育中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
办公设备购置费	6.10	A4彩色打印机	A02021004	台	1	0.30	0.30	0.30							0.30

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

石家庄市卫生健康宣传教育中心上年末固定资产金额为 149.34 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 6.10 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

361025 石家庄市卫生健康宣传教育中心

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		149.34
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	151	149.34

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 十六、石家庄市卫生健康信息与发展研究中心收支预算

## 单位预算收支总表

361026 石家庄市卫生健康信息与发展研究中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	388.33	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	4.00
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	118.85
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	245.36
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

361026 石家庄市卫生健康信息与发展研究中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	20.12
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>388.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>388.33</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>388.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>388.33</b>

# 单位预算收入总表

361026 石家庄市卫生健康信息与发展研究中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>388.33</b>	<b>388.33</b>	<b>388.33</b>							
2	205	教育支出	4.00	4.00	4.00							
3	20508	进修及培训	4.00	4.00	4.00							
4	2050803	培训支出	4.00	4.00	4.00							
5	208	社会保障和就业支出	118.85	118.85	118.85							
6	20805	行政事业单位养老支出	118.85	118.85	118.85							
7	2080502	事业单位离退休	95.57	95.57	95.57							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.28	23.28	23.28							
9	210	卫生健康支出	245.36	245.36	245.36							
10	21007	计划生育事务	228.65	228.65	228.65							
11	2100716	计划生育机构	228.65	228.65	228.65							



361026 石家庄市卫生健康信息与发展研究中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			5	5								
12	21011	行政事业单位医疗	16.71	16.71	16.71							
13	2101102	事业单位医疗	16.71	16.71	16.71							
14	221	住房保障支出	20.12	20.12	20.12							
15	22102	住房改革支出	20.12	20.12	20.12							
16	2210201	住房公积金	20.12	20.12	20.12							

## 单位预算支出总表

361026 石家庄市卫生健康信息与发展研究中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级	支出	对附属单位补助支出
	科目	编码							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
1		<b>合计</b>	<b>388.33</b>	<b>355.86</b>	<b>32.47</b>				
2	205	教育支出	4.00		4.00				
3	20508	进修及培训	4.00		4.00				
4	2050803	培训支出	4.00		4.00				
5	208	社会保障和就业支出	118.85	118.85					
6	20805	行政事业单位养老支出	118.85	118.85					
7	2080502	事业单位离退休	95.57	95.57					
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.28	23.28					
9	210	卫生健康支出	245.36	216.89	28.47				
10	21007	计划生育事务	228.65	200.18	28.47				
11	2100716	计划生育机构	228.65	200.18	28.47				
12	21011	行政事业单位医疗	16.71	16.71					
13	2101102	事业单位医疗	16.71	16.71					
14	221	住房保障支出	20.12	20.12					
15	22102	住房改革支出	20.12	20.12					
16	2210201	住房公积金	20.12	20.12					

## 单位预算财政拨款收支总表

361026 石家庄市卫生健康信息与发展研究中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	388.33	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	4.00	4.00		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	118.85	118.85		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	245.36	245.36		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	20.12	20.12		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				

361026 石家庄市卫生健康信息与发展研究中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>388.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>388.33</b>	<b>388.33</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>388.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>388.33</b>	<b>388.33</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361026 石家庄市卫生健康信息与发展研究中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>388.33</b>	<b>355.86</b>	<b>32.47</b>
2	205	教育支出	4.00		4.00
3	20508	进修及培训	4.00		4.00
4	2050803	培训支出	4.00		4.00
5	208	社会保障和就业支出	118.85	118.85	
6	20805	行政事业单位养老支出	118.85	118.85	
7	2080502	事业单位离退休	95.57	95.57	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.28	23.28	
9	210	卫生健康支出	245.36	216.89	28.47
10	21007	计划生育事务	228.65	200.18	28.47
11	2100716	计划生育机构	228.65	200.18	28.47
12	21011	行政事业单位医疗	16.71	16.71	
13	2101102	事业单位医疗	16.71	16.71	
14	221	住房保障支出	20.12	20.12	
15	22102	住房改革支出	20.12	20.12	
16	2210201	住房公积金	20.12	20.12	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361026 石家庄市卫生健康信息与发展研究中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>355.86</b>	<b>337.58</b>	<b>18.28</b>
2	301	工资福利支出	240.17	240.17	
3	30101	基本工资	64.10	64.10	
4	30102	津贴补贴	11.92	11.92	
5	30103	奖金	52.25	52.25	
6	30107	绩效工资	44.45	44.45	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.28	23.28	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.42	9.42	
9	30112	其他社会保障缴费	8.63	8.63	
10	30113	住房公积金	20.12	20.12	
11	30199	其他工资福利支出	6.00	6.00	
12	302	商品和服务支出	18.28		18.28
13	30216	培训费	0.95		0.95
14	30228	工会经费	2.25		2.25
15	30229	福利费	1.60		1.60
16	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
17	30299	其他商品和服务支出	10.68		10.68
18	303	对个人和家庭的补助	97.41	97.41	

361026 石家庄市卫生健康信息与发展研究中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30302	退休费	95.57	95.57	
20	30305	生活补助	0.92	0.92	
21	30309	奖励金	0.92	0.92	



## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361026 石家庄市卫生健康信息与发展研究中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361026 石家庄市卫生健康信息与发展研究中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361026 石家庄市卫生健康信息与发展研究中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	<b>合计</b>	2.8	2.8		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.8	2.8		
6	三、公务接待费				

# 石家庄市卫生健康信息与发展研究中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市卫生健康信息与发展研究中心 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

负责卫生和计划生育信息统计和管理服务工作；负责卫生计生信息平台建设与维护，居民健康卡发放和管理；负责全市医疗机构服务绩效评价等技术管理工作；负责医疗卫生、计划生育、生殖健康与家庭发展分析研究等相关工作。

机构设置：单位性质是全额拨款事业单位，经费形式为财政性资金基本保证。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市卫生健康信息与发展研究中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。。

1、收入说明：2023年我单位预算收入 388.33 万元。其中，财政拨款收入 388.33 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元。

2、支出说明：2023年我单位预算支出 388.33 万元。其中，基本支出 355.86 万元，项目支出 32.47 万元。

### 3、比上一年增减情况

2023年单位预算收支安排 388.33 万元，较 2022 年预算增加 30.01 万元。主要原因是人员经费增加 5.62 万元，项目“疫情防控“6+1”信息平台日常数据维护检测服务人员工资等费用”增加 26.4 万元，日常公用和其他专项减少 2.01 万元。

### 三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，无机关行政运行经费。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我部门 2023 年度“三公”经费一般公共预算拨款支出 2.8 万元，其中，公务用车购置及运维费 2.8 万元，其中公务用车购置支出为 0 万元、公务用车运行维护支出 2.8 万元；公务接待支出 0 万元。2023 年较 2022 年“三公”经费预算支出 2.8 万元减少 0.2 万元，其中公务用车购置支出为 0 万元，未增加；公务用车运行维护支出 2.8 万元，较 2022 年预算减少 0.2 万元。公务接待支出 0 万元，与上年持平。

### 五、预算绩效信息

## 1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.1、按照党组织规定，每月组织党员开展“三会一课”学习，学习党的先进政策，领悟党的工作要求，把党的理论落实到工作中； 2、组织党员参观学习，提升党员政治觉悟与政治素养； 3、购置学习资料，确保按时按量完成学习。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数	12人	单位党员人数
	数量指标	开展党员活动次数	全年开展党组织活动次数	≥12次	年度工作计划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	100%	年度工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人数的比重	≥90%	年度工作计划
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	一个月开展一次	年度工作计划
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤0.38万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年度提升	历史经验
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	≥85%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	调查问卷

## 2、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标			1.印刷全民健康信息化和电子健康码宣传资料、文件汇编，为宣传工作提供保障		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印刷文件汇编数量	印刷文件汇编数量	≥200 本	年度工作计划
	数量指标	印刷宣传资料册数	印刷宣传资料册数	≥6900 册	年度工作计划
	质量指标	印刷品验收合格率	印刷宣传资料、文件汇编正确率	≥90%	一般印刷行业质量标准
	时效指标	按时完成印刷任务	按要求和计划完成宣传资料和文件汇编印刷	≥90%	年度工作计划
	成本指标	印刷总成本	印刷文件汇编、宣传资料总成本	≤1.69 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	各级卫生健康管理机构文件资料发放覆盖率	各级卫生健康管理机构文件资料发放覆盖率	≥85%	根据历史平均工作经验
	可持续影响指标	长期使用性	及时普及健康码政策和知识	较上年有所提高	根据历史平均工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	信息化相关从业者满意度	≥85%	调查问卷

### 3、业务培训费绩效目标表

绩效目标			1.开展电子健康码推广应用及信息化建设培训，培养造就高素质人才队伍，推动社会发展，加强能力建设。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训人数	参加培训人数	≥100 人	年度工作计划
	数量指标	培训班次	培训班次	≥1 次	年度工作计划
	质量指标	培训覆盖率	培训覆盖率	≥85%	年度工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥85%	历史工作经验
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤4 万元	预算文本
	时效指标	培训时间	当年 12 月前完成培训	年度内完成培训	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	得到提升	历史工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	受训学员满意度	≥85%	调查问题



#### 4、疫情防控“6+1”信息平台日常数据维护检测服务人员工资等费用绩效目标表

绩效目标			1.维护疫情防控“6+1”信息平台正常运转，提高疫情信息发布的及时准确性		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	平台数据维护人员人数	保障服务人员人数	5人	工作计划
	质量指标	人员出勤率	出勤记录做到清楚明晰，内容完整	≥90%	实际出勤情况
	质量指标	平台的正常运行率	平台的正常运行率	≥90%	工作计划
	时效指标	故障响应时间	故障响应时间	≤1天	工作计划
	成本指标	本年度预算	预算成本控制情况	≤26.4万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保证疫情信息传递的及时率	保证疫情信息传递的及时率	≥90%	往年的历史经验
	社会效益指标	保证疫情信息传递的准确率	保证疫情信息传递的准确率	≥90%	往年的历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	相关工作单位对平台的满意度	相关工作单位对平台的满意度	≥90%	意见反馈

## 六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市卫生健康信息与发展研究中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

361026 石家庄市卫生健康信息与发展研究中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

石家庄市卫生健康信息与发展研究中心上年末固定资产金额为560286.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

361026 石家庄市卫生健康信息与发展研究中心

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		56.02

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	16.63
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	118	39.39

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 十七、石家庄市医学技能考试鉴定中心收支预算

## 单位预算收支总表

361027 石家庄市医学技能考试鉴定中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	733.41	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	3.00
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	33.99
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	680.81
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

361027 石家庄市医学技能考试鉴定中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	15.61
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

361027 石家庄市医学技能考试鉴定中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、往来性支出	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>733.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>733.41</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>733.41</b>	<b>支出总计</b>	<b>733.41</b>

# 单位预算收入总表

361027 石家庄市医学技能考试鉴定中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>733.41</b>	<b>733.41</b>	<b>733.41</b>							
2	205	教育支出	3.00	3.00	3.00							
3	20508	进修及培训	3.00	3.00	3.00							
4	2050803	培训支出	3.00	3.00	3.00							
5	208	社会保障和就业支出	33.99	33.99	33.99							
6	20805	行政事业单位养老支出	33.99	33.99	33.99							
7	2080502	事业单位离退休	15.41	15.41	15.41							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.58	18.58	18.58							
9	210	卫生健康支出	680.81	680.81	680.81							
10	21004	公共卫生	666.87	666.87	666.87							
11	2100407	其他专业公共卫生机构	666.87	666.87	666.87							
12	21011	行政事业单位医疗	13.94	13.94	13.94							



361027 石家庄市医学技能考试鉴定中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2101102	事业单位医疗	13.94	13.94	13.94							
14	221	住房保障支出	15.61	15.61	15.61							
15	22102	住房改革支出	15.61	15.61	15.61							
16	2210201	住房公积金	15.61	15.61	15.61							

## 单位预算支出总表

361027 石家庄市医学技能考试鉴定中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级	支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
1		<b>合计</b>	<b>733.41</b>	<b>214.19</b>	<b>519.22</b>				
2	205	教育支出	3.00		3.00				
3	20508	进修及培训	3.00		3.00				
4	2050803	培训支出	3.00		3.00				
5	208	社会保障和就业支出	33.99	33.99					
6	20805	行政事业单位养老支出	33.99	33.99					
7	2080502	事业单位离退休	15.41	15.41					
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.58	18.58					
9	210	卫生健康支出	680.81	164.59	516.22				
10	21004	公共卫生	666.87	150.65	516.22				
11	2100407	其他专业公共卫生机构	666.87	150.65	516.22				
12	21011	行政事业单位医疗	13.94	13.94					
13	2101102	事业单位医疗	13.94	13.94					
14	221	住房保障支出	15.61	15.61					
15	22102	住房改革支出	15.61	15.61					
16	2210201	住房公积金	15.61	15.61					

## 单位预算财政拨款收支总表

361027 石家庄市医学技能考试鉴定  
中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	733.41	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	3.00	3.00		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	33.99	33.99		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	680.81	680.81		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				

361027 石家庄市医学技能考试鉴定  
中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	15.61	15.61		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				

361027 石家庄市医学技能考试鉴定  
中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>733.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>733.41</b>	<b>733.41</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>733.41</b>	<b>支出总计</b>	<b>733.41</b>	<b>733.41</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361027 石家庄市医学技能考试鉴定中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>733.41</b>	<b>214.19</b>	<b>519.22</b>
2	205	教育支出	3.00		3.00
3	20508	进修及培训	3.00		3.00
4	2050803	培训支出	3.00		3.00
5	208	社会保障和就业支出	33.99	33.99	
6	20805	行政事业单位养老支出	33.99	33.99	
7	2080502	事业单位离退休	15.41	15.41	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.58	18.58	
9	210	卫生健康支出	680.81	164.59	516.22
10	21004	公共卫生	666.87	150.65	516.22
11	2100407	其他专业公共卫生机构	666.87	150.65	516.22
12	21011	行政事业单位医疗	13.94	13.94	
13	2101102	事业单位医疗	13.94	13.94	
14	221	住房保障支出	15.61	15.61	
15	22102	住房改革支出	15.61	15.61	
16	2210201	住房公积金	15.61	15.61	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361027 石家庄市医学技能考试鉴定中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>214.19</b>	<b>205.61</b>	<b>8.58</b>
2	301	工资福利支出	190.20	190.20	
3	30101	基本工资	40.43	40.43	
4	30102	津贴补贴	7.97	7.97	
5	30103	奖金	34.14	34.14	
6	30107	绩效工资	50.65	50.65	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.58	18.58	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.86	7.86	
9	30112	其他社会保障缴费	7.21	7.21	
10	30113	住房公积金	15.61	15.61	
11	30199	其他工资福利支出	7.75	7.75	
12	302	商品和服务支出	8.58		8.58
13	30216	培训费	0.50		0.50
14	30228	工会经费	1.87		1.87
15	30229	福利费	1.01		1.01
16	30299	其他商品和服务支出	5.20		5.20
17	303	对个人和家庭的补助	15.41	15.41	
18	30302	退休费	15.41	15.41	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361027 石家庄市医学技能考试鉴定中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。



## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361027 石家庄市医学技能考试鉴定中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361027 石家庄市医学技能考试鉴定中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		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 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 石家庄市医学技能考试鉴定中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市医学技能考试鉴定中心 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

开展全市执业医师、执业护士相关资质考试组织和技能鉴定工作。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市医学技能考试鉴定中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明：2023 年我单位预算收入 733.41 万元。其中，财政拨款收入 733.41 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元。

2、支出说明：2023 年我单位预算支出 733.41 万元。其中，基本支出 214.19 万元，项目支出 519.22 万元。

3、比上一年增减情况

2023年单位预算收支安排733.41万元，较2022年预算增加34.32万元。主要原因是专项项目护士执业资格考试增加0.5万元，医师实践技能考试增加23万元，执业医师考试增加2.34万元，医疗事故鉴定减少5万元；公用项目减少0.27万元；人员经费增加14.86万元；日常公用经费减少1.11万元。

### 三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，无机关行政运行经费。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位23年度“三公”经费一般公共预算拨款支出0万元，其中，公务用车购置及运维费0万元，其中公务用车购置支出为0万元、公务用车运行维护支出0万元；公务接待支出0万元。2023年较2022年“三公”经费预算支出0万元增加0万元，其中公务用车购置支出为0万元，未增加；公务用车运行维护支出0万元，较2022年预算0万元增加0万元。公务接待支出0万元，较上年无变化。

### 五、预算绩效信息

## 1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标			1.购置便携式电脑及桌椅，为考务工作提供支持，更好的保障单位正常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公设备购置批次	办公设备购置批次	≤2 批次	工作计划
	质量指标	设备验收合格率	采购设备合格数量/采购设备总数量	≥95%	工作计划
	时效指标	设备到位及时率	按采购方案（合同）规定及时到位的设备数量/采购设备总数	≥100%	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤1.95 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	保障业务正常运行	工作计划
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限	≥6 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人满意度	设备使用人员满意人数/总使用人数	≥95%	调查问卷

## 2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.学习是党组织对党员干部提出的基本要求，通过开展红色教育基地参观学习和党员自主学习，激发党员干部对政治理论学习的热情，促使党员干部不断提高思想觉悟，提升政治理论水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加党员活动人数	参加党组织活动人数	≥5 人	工作计划
	质量指标	学习用品购置合格率	学习用品购置合格数量/ 学习用品购置总数量	100%	工作计划
	时效指标	党员活动开展频次	每年党员活动开展频次	外出参观学习每年一次	工作计划
	成本指标	资金总成本	项目资金总成本	≤0.18 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	工作计划
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策顺畅传递到本单位党员的数量/党员总数量	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织活动的满意度	≥95%	调查问卷

### 3、业务培训费绩效目标表

绩效目标			1.开展应急救助培训，提高培训效率、覆盖率，提高应急救助相关人员业务素质。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训人数	参加培训的人数	≥100 人	工作计划
	质量指标	培训参与度	参加培训人员占总体主要相关工作人员的比例	≥90%	工作计划
	时效指标	应急救助培训时间	应急救助培训时间	当年 10 月前	工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤3 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	应急救助政策社会影响力	应急救助政策社会影响力	应急救助政策社会影响力得到提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	受训学员满意的人数/受训学员总人数	≥90%	调查问卷

#### 4、护士执业资格考试经费绩效目标表

绩效目标			1.按规定时间完成网上报名，现场确认，省考试中心二审，组织考试，公布成绩，发放证书。保质保量完成考试工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	报名材料通过省级复审考生人数	组织全市组织全市护士执业资格考试的报名、审核、确认，通过省级复审人数。	≥11000 人	历史平均经验值
	质量指标	考试组织完成率	按标准要求组织各考场有序考试	≥100%	工作安排
	时效指标	护士资格证发放及时率	及时通知相关人员领取护士资格证，护士资格证当年发放数量占总数量的比率	≥90%	工作安排
	成本指标	总成本	实际支出总成本	≤140 万元	工作安排
效益指标	社会效益指标	采取有效措施减少作弊行为；作弊发生率。	组织全市护士执业资格考试的报名、审核、确认、考试工作。作弊发生率。	<0.1%	历史平均经验值
	社会效益指标	考试试卷雷同率	组织全市护士执业资格考试的报名、审核、确认、考试工作。考试试卷雷同率。	<5%	历史平均经验值
	社会效益指标	审核材料一次告知	审核所需材料网站提前告知，现场审核材料不	审核所需材料网站提前告知，现场审核材料不	工作安排



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			全尽量一次告知，减少考生往返负担	全尽量一次告知，减少考生往返负担	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生对考试组织情况满意度	调查中满意和较满意的考生数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

## 5、医疗事故鉴定经费绩效目标表

绩效目标			1.通过专家鉴定，解决医患纠纷。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成医疗事故鉴定的比率	完成医疗事故鉴定的数量占受理鉴定数量的比率	≥80%	历史经验
	质量指标	上级部门认定的违规鉴定比率	上级部门认定的违规鉴定的比率。	<1%	历史经验
	时效指标	形成鉴定报告的及时率	按照时间要求形成鉴定报告的数量占报告总数的比例	≥90%	历史经验
	成本指标	总成本	实际支出总成本	≤10 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	审核材料一次告知	鉴定所需材料尽量一次告知，减少鉴定双方往返负担	鉴定所需材料尽量一次告知，减少鉴定双方往返负担	工作安排
	社会效益指标	协助被侵权者维权	通过专家鉴定协助医方或者患方被侵权者维权	通过专家鉴定协助医方或者患方被侵权者维权	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	鉴定双方对鉴定组织情况的满意度	调查中满意和较满意的服务对象数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

## 6、医师实践技能考试经费绩效目标表

绩效目标			1.按规定时间完成网上报名，现场确认，省考试中心二审，组织考试，公布成绩，发放证书。保质保量完成考试工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	报名材料通过省级复审考生人数	组织全市组织全市医师实践技能考试的报名、审核、确认，通过省级复审人数。	≥8000 人	历史平均经验值
	质量指标	考试组织完成率	按标准要求组织各考场有序考试	≥100%	工作安排
	时效指标	考试结果知晓及时率	及时通知相关人员查询医师实践技能考试结果，医师实践技能考试通过人员知晓数量占总数量的比率	≥95%	工作安排
	成本指标	总成本	实际支出总成本	≤238 万元	工作安排
效益指标	社会效益指标	采取有效措施减少作弊行为；作弊发生率。	组织全市医师实践技能考试的报名、审核、确认、考试工作。作弊发生率。	<0.1%	历史平均经验值
	社会效益指标	考试试卷雷同率	组织全市医师实践技能考试的报名、审核、确认、考试工作。考试试	<5%	历史平均经验值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			卷雷同率。		
	社会效益指标	审核材料一次告知	审核所需材料网站提前告知，现场审核材料不全尽量一次告知，减少考生往返负担	审核所需材料网站提前告知，现场审核材料不全尽量一次告知，减少考生往返负担	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	考生对考试组织情况满意度	调查中满意和较满意的考生数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

## 7、执业医师考试经费绩效目标表

绩效目标			1.按规定时间完成网上报名，现场确认，省考试中心二审，组织考试，公布成绩，发放证书。保质保量完成考试工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	报名材料通过省级复审考生人数	组织全市组织全市执业医师考试的报名、审核、确认，通过省级复审人数。	≥3000 人	历史平均经验值
	质量指标	考试组织完成率	按标准要求组织各考场有序考试	≥100%	工作安排
	时效指标	执业医师资格证发放及时率	及时通知相关人员领取执业医师资格证，执业医师资格证当年发放数量占总数量的比率	≥90%	工作安排
	成本指标	总成本	实际支出总成本	≤92.34 万元	工作安排
效益指标	社会效益指标	采取有效措施减少作弊行为；作弊发生率。	组织全市执业医师资格考试的报名、审核、确认、考试工作。作弊发生率。	<0.1%	历史平均经验值
	社会效益指标	考试试卷雷同率	组织全市执业医师资格考试的报名、审核、确认、考试工作。考试试卷雷同率。	<5%	历史平均经验值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	审核材料一次告知	审核所需材料网站提前告知，现场审核材料不全尽量一次告知，减少考生往返负担	审核所需材料网站提前告知，现场审核材料不全尽量一次告知，减少考生往返负担	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	考生对考试组织情况满意度	调查中满意和较满意的考生数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

## 8、执业助理医师考试经费绩效目标表

绩效目标			1.按规定时间完成网上报名，现场确认，省考试中心二审，组织考试，公布成绩，发放证书。保质保量完成考试工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	报名材料通过省级复审考生人数	组织全市组织全市执业助理医师考试的报名、审核、确认，通过省级复审人数。	≥3000 人	历史平均经验值
	质量指标	考试组织完成率	按标准要求组织各考场有序考试	≥100%	工作安排
	时效指标	执业助理医师资格证发放及时率	及时通知相关人员领取执业助理医师资格证，执业助理医师资格证当年发放数量占总数量的比率	≥90%	工作安排
	成本指标	总成本	实际支出总成本	≤33.75 万元	工作安排
效益指标	社会效益指标	采取有效措施减少作弊行为；作弊发生率。	组织全市执业助理医师资格考试的报名、审核、确认、考试工作。作弊发生率。	<0.1%	历史平均经验值
	社会效益指标	考试试卷雷同率	组织全市执业助理医师资格考试的报名、审核、确认、考试工作。	<5%	历史平均经验值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			考试试卷雷同率。		
	社会效益指标	审核材料一次告知	审核所需材料网站提前告知，现场审核材料不全尽量一次告知，减少考生往返负担	审核所需材料网站提前告知，现场审核材料不全尽量一次告知，减少考生往返负担	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	考生对考试组织情况满意度	调查中满意和较满意的考生数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷



## 六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市医学技能考试鉴定中心安排政府采购预算1.95万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

361027 石家庄市医学技能考试鉴定中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							1.95	1.95							1.95
石家庄市医学技能考试鉴定中心小计							1.95	1.95							1.95
办公设备购置	1.95	便携式计算机	A02010108	台	2	0.80	1.60	1.60							1.60
办公设备购置	1.95	办公桌	A05010201	张	1	0.25	0.25	0.25							0.25
办公设备购置	1.95	办公椅	A05010301	把	2	0.05	0.10	0.10							0.10

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

石家庄市医学技能考试鉴定中心上年末固定资产金额为 131.29 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.95 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

361027 石家庄市医学技能考试鉴定中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		131.29
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	559	131.29

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。