

石家庄市卫生健康委员会所属单位 2022 年单位预算信息公开目录

一、石家庄市卫生健康委员会收支预算.....	3
二、石家庄市人民医院收支预算.....	64
三、石家庄市第二医院收支预算.....	112
四、石家庄市第三医院收支预算.....	152
五、石家庄市第四医院收支预算.....	186
六、石家庄市第五医院收支预算.....	226
七、石家庄市中医院收支预算.....	269
八、石家庄市第八医院收支预算.....	316
九、石家庄市卫生监督局收支预算.....	367
十、石家庄市妇幼保健院收支预算.....	396
十一、石家庄市急救中心收支预算.....	436
十二、石家庄市疾病预防控制中心收支预算.....	478
十三、石家庄市卫生健康委医疗评价指导中心收支预算.....	526

十四、石家庄市卫生健康委员会药具管理中心收支预算	552
十五、石家庄市卫生健康宣传教育中心收支预算	572
十六、石家庄市卫生健康信息与发展研究中心收支预算	598
十七、石家庄市医学技能考试鉴定中心收支预算	620

一、石家庄市卫生健康委员会收支预算

单位预算收支总表

361001 石家庄市卫生健康委员会

预算年度：
2022

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	12485.31	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	63.20
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	291.92
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12066.08
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：
2022

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
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	162.61
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	
31			三十一、往来性支出	

361001 石家庄市卫生健康委员会

预算年度：
2022

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
	1	2	3	4
32	本年收入合计	12485.31	本年支出合计	12583.81
33	上年结转结余	98.50	年终结转结余	
34	收入总计	12583.81	支出总计	12583.81

单位预算收入总表

361001 石家庄市卫生健康委员会

预算年度：2022

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		合计	12583.81	12485.31	12485.31							98.50
2	205	教育支出	63.20	63.20	63.20							
3	20508	进修及培训	63.20	63.20	63.20							
4	2050803	培训支出	63.20	63.20	63.20							
5	208	社会保障和就业支出	291.92	291.92	291.92							
6	20805	行政事业单位养老支出	291.92	291.92	291.92							
7	2080501	行政单位离退休	160.13	160.13	160.13							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.36	121.36	121.36							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.43	10.43	10.43							
10	210	卫生健康支出	12066.08	11967.58	11967.58							98.50
11	21001	卫生健康管理事务	2674.47	2674.47	2674.47							
12	2100101	行政运行	2004.98	2004.98	2004.98							
13	2100102	一般行政管理事务	272.69	272.69	272.69							
14	2100199	其他卫生健康管理事务支出	396.80	396.80	396.80							
15	21002	公立医院	2060.00	2060.00	2060.00							
16	2100201	综合医院	150.00	150.00	150.00							

361001 石家庄市卫生健康委员会

预算年度：2022

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
17	2100299	其他公立医院支出	1910.00	1910.00	1910.00							
18	21003	基层医疗卫生机构	212.50	212.50	212.50							
19	2100301	城市社区卫生机构	92.50	92.50	92.50							
20	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	120.00	120.00	120.00							
21	21004	公共卫生	5478.37	5379.87	5379.87							98.50
22	2100408	基本公共卫生服务	1012.94	1012.94	1012.94							
23	2100409	重大公共卫生服务	413.93	413.93	413.93							
24	2100499	其他公共卫生支出	4051.50	3953.00	3953.00							98.50
25	21006	中医药	650.00	650.00	650.00							
26	2100601	中医（民族医）药专项	600.00	600.00	600.00							
27	2100699	其他中医药支出	50.00	50.00	50.00							
28	21007	计划生育事务	346.22	346.22	346.22							
29	2100717	计划生育服务	346.22	346.22	346.22							
30	21011	行政事业单位医疗	114.52	114.52	114.52							
31	2101101	行政单位医疗	114.52	114.52	114.52							
32	21013	医疗救助	50.00	50.00	50.00							
33	2101302	疾病应急救助	50.00	50.00	50.00							
34	21099	其他卫生健康支出	480.00	480.00	480.00							

361001 石家庄市卫生健康委员会

预算年度：2022

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
35	2109999	其他卫生健康支出	480.00	480.00	480.00							
36	221	住房保障支出	162.61	162.61	162.61							
37	22102	住房改革支出	162.61	162.61	162.61							
38	2210201	住房公积金	162.61	162.61	162.61							

单位预算支出总表

361001 石家庄市卫生健康委员会

预算年度：2022

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	12583.81	2574.03	10009.78			
2	205	教育支出	63.20		63.20			
3	20508	进修及培训	63.20		63.20			
4	2050803	培训支出	63.20		63.20			
5	208	社会保障和就业支出	291.92	291.92				
6	20805	行政事业单位养老支出	291.92	291.92				
7	2080501	行政单位离退休	160.13	160.13				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.36	121.36				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.43	10.43				
10	210	卫生健康支出	12066.08	2119.50	9946.58			
11	21001	卫生健康管理事务	2674.47	2004.98	669.49			
12	2100101	行政运行	2004.98	2004.98				
13	2100102	一般行政管理事务	272.69		272.69			
14	2100199	其他卫生健康管理事务支出	396.80		396.80			
15	21002	公立医院	2060.00		2060.00			
16	2100201	综合医院	150.00		150.00			
17	2100299	其他公立医院支出	1910.00		1910.00			

361001 石家庄市卫生健康委员会

预算年度：2022

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
18	21003	基层医疗卫生机构	212.50		212.50			
19	2100301	城市社区卫生机构	92.50		92.50			
20	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	120.00		120.00			
21	21004	公共卫生	5478.37		5478.37			
22	2100408	基本公共卫生服务	1012.94		1012.94			
23	2100409	重大公共卫生服务	413.93		413.93			
24	2100499	其他公共卫生支出	4051.50		4051.50			
25	21006	中医药	650.00		650.00			
26	2100601	中医（民族医）药专项	600.00		600.00			
27	2100699	其他中医药支出	50.00		50.00			
28	21007	计划生育事务	346.22		346.22			
29	2100717	计划生育服务	346.22		346.22			
30	21011	行政事业单位医疗	114.52	114.52				
31	2101101	行政单位医疗	114.52	114.52				
32	21013	医疗救助	50.00		50.00			
33	2101302	疾病应急救助	50.00		50.00			
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	162.61	162.61				

361001 石家庄市卫生健康委员会

预算年度：2022

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
37	22102	住房改革支出	162.61	162.61				
38	2210201	住房公积金	162.61	162.61				

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：2022

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	12485.31	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	63.20	63.20		
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	291.92	291.92		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	12066.08	12066.08		
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：2022

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
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	162.61	162.61		
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				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	12485.31	本年支出合计	12583.81	12583.81		
33	年初财政拨款结转和结余	98.50	年末财政拨款结转和结余				

361001 石家庄市卫生健康委员会

预算年度：2022

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
34	一、一般公共预算拨款	98.50					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	12583.81	支出总计	12583.81	12583.81		

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：2022

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	12583.81	2574.03	10009.78
2	205	教育支出	63.20		63.20
3	20508	进修及培训	63.20		63.20
4	2050803	培训支出	63.20		63.20
5	208	社会保障和就业支出	291.92	291.92	
6	20805	行政事业单位养老支出	291.92	291.92	
7	2080501	行政单位离退休	160.13	160.13	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.36	121.36	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.43	10.43	
10	210	卫生健康支出	12066.08	2119.50	9946.58
11	21001	卫生健康管理事务	2674.47	2004.98	669.49
12	2100101	行政运行	2004.98	2004.98	
13	2100102	一般行政管理事务	272.69		272.69
14	2100199	其他卫生健康管理事务支出	396.80		396.80
15	21002	公立医院	2060.00		2060.00
16	2100201	综合医院	150.00		150.00
17	2100299	其他公立医院支出	1910.00		1910.00
18	21003	基层医疗卫生机构	212.50		212.50

361001 石家庄市卫生健康委员会

预算年度：2022

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	2100301	城市社区卫生机构	92.50		92.50
20	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	120.00		120.00
21	21004	公共卫生	5478.37		5478.37
22	2100408	基本公共卫生服务	1012.94		1012.94
23	2100409	重大公共卫生服务	413.93		413.93
24	2100499	其他公共卫生支出	4051.50		4051.50
25	21006	中医药	650.00		650.00
26	2100601	中医（民族医）药专项	600.00		600.00
27	2100699	其他中医药支出	50.00		50.00
28	21007	计划生育事务	346.22		346.22
29	2100717	计划生育服务	346.22		346.22
30	21011	行政事业单位医疗	114.52	114.52	
31	2101101	行政单位医疗	114.52	114.52	
32	21013	医疗救助	50.00		50.00
33	2101302	疾病应急救助	50.00		50.00
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	162.61	162.61	
37	22102	住房改革支出	162.61	162.61	
38	2210201	住房公积金	162.61	162.61	

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：2022

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		合计	2574.03	2290.24	283.79
2	301	工资福利支出	1447.87	1447.87	
3	30101	基本工资	496.80	496.80	
4	30102	津贴补贴	420.93	420.93	
5	30103	奖金	38.22	38.22	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.36	121.36	
7	30109	职业年金缴费	10.43	10.43	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	64.56	64.56	
9	30111	公务员医疗补助缴费	49.96	49.96	
10	30112	其他社会保障缴费	3.66	3.66	
11	30113	住房公积金	162.61	162.61	
12	30199	其他工资福利支出	79.34	79.34	
13	302	商品和服务支出	283.79		283.79
14	30201	办公费	14.25		14.25
15	30207	邮电费	72.15		72.15
16	30211	差旅费	35.28		35.28
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：2022

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	15.62		15.62
21	30229	福利费	11.47		11.47
22	30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
23	30239	其他交通费用	82.77		82.77
24	30299	其他商品和服务支出	16.11		16.11
25	303	对个人和家庭的补助	842.37	842.37	
26	30301	离休费	76.23	76.23	
27	30302	退休费	83.90	83.90	
28	30305	生活补助	3.47	3.47	
29	30309	奖励金	5.20	5.20	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	673.57	673.57	

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：2022

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：2022

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：2022

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	“三公”经费小计	26.4 2	26.42		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	24.00	24.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	24.00	24.00		
8	三、公务接待费	2.42	2.42		

石家庄市卫生健康委员会 2022 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 2022 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，目前我市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。石家庄市卫生健康委员会机关本级的收支包含在单位预算中。

1、收入说明：2022年我单位预算收入 12485.31 万元，上年结转结余收入 98.5 万元。其中，财政拨款收入 12485.31 万元。

2、支出说明：2022年我单位预算支出 12583.81 万元。其中，基本支出 2574.03 万元，项目支出 10009.78 万元。

3、比上一年增减情况

2022年部门预算收支安排 12583.81 万元，较 2021 年预算减少 388 万元。主要原因是中央省资金本年留机关金额减少。

三、机关运行经费安排情况

2022 年度机关行政运行经费预算支出 283.79 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 2022 年度“三公”经费一般公共预算拨款支出 26.42 万元，其中，公务用车购置及运维费 24 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 24 万元；公务接待支出 2.42 万元。2022 年较 2021 年“三公”经费增加 6 万元，主要是创卫办增加两辆公务用车，因此运维费增加。

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）	≥1 套	工作计划
	质量指标	办公设备和办公用品购置合格率	办公设备和办公用品购置合格率	≥90%	工作计划
	时效指标	办公设备采购完成时间	办公设备采购完成时间	按时完成	工作计划
	成本指标	总成本	总成本	≤10 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障办公场所正常运转	保障办公场所正常运转	保障运转	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员使用满意度	机关工作人员使用满意度	≥90%	工作计划

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			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
	数量指标	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
	质量指标	五四青年活动和七一党员活动	五四青年活动和七一党员活动	保障活动内容质量	工作计划
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间	及时完成	工作计划
	成本指标	党员学习考察、开展培训等的开支	党员学习考察、开展培训等的开支	≤12.5 万元	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
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	提高党性，牢记宗旨，坚定理想信念	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			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	≤1.5万元	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			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

一级指标	二级指标	三级指标	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	≤30.5 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、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	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	≤31.4 万元	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
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			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			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

一级指标	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	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	≤63.2 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、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	及时、按时完成	工作安排
	成本指标	总成本	总成本	≤184.79 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

一级指标	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	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、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、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%	工作安排
	数量指标	艾滋病检测人数	艾滋病检测人数	≥2000人	工作安排
	质量指标	质量达标率	艾滋病（质量达标产出数/实际产出数）×100%	≥90%	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	≤280万元	工作安排
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%	文件要求
	社会效益指标	影响力	防控艾滋病宣传对接受宣传人群的影响力	≥80%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意数量占总数的比例。	≥90%	问卷调查

11、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、通过采取多种措施推进卫生城创建，各项指标达到国家卫生城市标准。 2、通过积极组织各种宣传和各项活动推进爱国卫生工作深入开展。		
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	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	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
	数量指标	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

一级指标	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	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
	数量指标	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
	时效指标	按时完成督导验收工作	按时完成督导验收工作	按时完成	工作计划
	成本指标	总成本	总成本	≤600 万元	工作计划
	质量指标	群众健康素养水平	到 2020 年全市群众个人通过各种渠道获取的健康信息，以及对这些信息的正确理解，并运用这些信息维护和促进自身健康的能力与基本素质。	≥20	国家卫生城市标准；全市健康素养水平监测。
效益指标	社会效益指标	受益人数	国家卫生城市创建工作惠及全市十区受益人数	≥320 万人	国家卫生城市标准和我市统计数据
	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
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

12、保健对象医疗保健经费绩效目标表

绩效目标			保障保健对象检查率达到 90%		
一级指标	二级指标	三级指标	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》

一级指标	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	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	完工及时率	完工及时率	≥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	关于印发《石家庄市干部医疗保健工作》
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

13、城市公立医院药品及耗材加成补助资金绩效目标表

绩效目标			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	≥80	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
			稳定水平逐步提高		
	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。	≥80	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

14、出生缺陷防治项目经费绩效目标表

绩效目标			预防新生儿疾病缺陷		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新生儿活产数及检查人数	预计城区出生 4.28 万人，农村县 2019 年出生 10.73 万人	≥15 万人	石家庄市新生儿出生缺陷干预工程实施方案；石家庄市孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案石家庄市新生儿出生缺陷干预工程实施方案；石家庄市孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案
	质量指标	婚前医学检查率	婚检人数占当年结婚人数比例	≥50%	石家庄市新生儿出生缺陷干预工程实施方案；石家庄市孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案
	时效指标	工作任务完成	工作任务完成及时率	按时完成任务	石家庄市新生儿出生缺陷干预工程实施方案；石家庄市孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案

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
					方案
	成本指标	每人检查费	参加检查人员的费用	857.6 元	石家庄市新生儿出生缺陷干预工程实施方案；石家庄市孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案
效益指标	社会效益指标	提高妇幼健康水平	降低出生缺陷发生率	≤100 万人	石家庄市新生儿出生缺陷干预工程实施方案；石家庄市孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受产前检查人群对医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥90%	石家庄市新生儿出生缺陷干预工程实施方案；石家庄市孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案

15、创建全国婴幼儿照护示范城市经费绩效目标表

绩效目标			提高托育机构婴幼儿照护能力		
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	发放奖补资金	按文件规定为示范性婴幼儿照护机构发放奖补资金	100%	工作要求
	数量指标	培训人数	托育机构从业人员培训人数	≥100 人	工作要求
	数量指标	工作督导次数	下乡工作督导	≥4 次	工作要求
	数量指标	科普宣教	为婴幼儿家庭和托育机构进行科学育儿指导	≥1 次	工作要求

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
	质量指标	录入系统率	示范性婴幼儿照护机构信息录入国家托育管理系统	100%	工作要求
	时效指标	按时拨付	示范性婴幼儿照护机构奖补资金按时拨付到位	100%	工作要求
	成本指标	奖补资金标准	按文件规定的示范性婴幼儿照护机构奖补资金标准发放	180 万元	工作要求
效益指标	社会效益指标	提高家庭育儿能力	逐步提高婴幼儿家庭育儿能力	逐步提高	工作要求
	社会效益指标	提高机构照护能力	提高托育机构婴幼儿照护能力	逐步提高	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	婴幼儿家庭满意度	婴幼儿家庭对育儿指导的满意率	≥90%	工作要求

16、基本公共卫生服务补助绩效目标表

绩效目标			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		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障全市常住人口数	基本公卫服务保障市区常住人口数	≥576 万人	文件要求
	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卫生机构管理的肺结核患者人数的比例	≥90%	工作要求
	质量指标	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	≥85%	工作要求

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
			开展情况		
	成本指标	总成本	总成本控制在	≤300 万元	工作安排
	质量指标	职业健康检测率	职业健康核心指标监测比例	≥85%	工作要求
	时效指标	完工及时率	完工及时率	>90%	工作安排
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卫生机构所提供服务的满意程度	≥90%	问卷调查等

17、计划生育家庭意外伤害保险绩效目标表

绩效目标			用于保障计生特殊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	≥30000 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	及时完成工作任务	及时完成工作任务	及时完成工作任务	工作要求
效益指标	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	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。	≥90%	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

18、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			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		
一级指标	二级指标	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	10000 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
	数量指标	计划生育家庭特别扶助户数	再生育援助户数	1 户	实际情况
	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	≥95%	工作要求

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
			的比例		
	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	≥90%	历史经验
	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	≥90%	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	≥90%	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

19、计生特殊困难家庭“医养扶”专项经费绩效目标表

绩效目标			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	≥2300 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	按时完成家庭扶助任务	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	100%	文件要求

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
			的比例		
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

20、社会心理服务体系建设的经费绩效目标表

绩效目标			用于社会群众心理健康疏导及宣传		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训完成率	对多部门政策、业务培训的完成比例	90%	工作计划
	质量指标	建设心理解压疏导室数量	在市直机关建设心理解压疏导室数量	2个	工作计划
	数量指标	标准化心理咨询室建设数量	市内五区标准化心理咨询室建设数量	2个	工作计划
	成本指标	总成本	总成本控制	≤80万元	工作计划
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	对心理知识健康科普宣传起到促进推动作用	通过心理知识健康科普宣传培训起到心理健康事业发展的效果	通过多部门培训宣传，提高心理健康意识。	工作计划
	社会效益指标	完成率	心理咨询室、心理解压疏导室建设数量完成的比例	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众及机关工作人员对心理健康宣传的满意比例。	≥90%	工作计划

21、社区首席专家工作室补助经费绩效目标表

绩效目标			完善知名专家到基层坐诊机制，让群众在家门口就能享受到大医院专家的优质服务，提高老百姓的信任度和基层医疗卫生服务水平		
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	派驻专家到社区人数	派驻高级专家到社区的总人数	≥130 人	工作安排
	数量指标	专家每周出诊天数	社区派驻专家每周出诊天数	≥1 天	工作安排
	数量指标	专家出诊补助金额	社区派驻专家每次出诊补助金额	300 元	工作安排
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥90%	工作安排
	成本指标	总成本	总成本	≤92.5 万元	工作安排
	质量指标	能力提升	社区卫生机构服务能力提升情况	服务能力提升，门诊量增加	门诊登记记录
效益指标	经济效益指标	门诊数量	门诊数量增加，门诊收入增加	门诊收入增加	财务报表
	社会效益指标	居民受益	居民享受二三级医院医疗水平	居民享受二三级医院医疗水平	门诊记录
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	社区居民对派驻专家医疗服务满意度	≥90%	询问调查

22、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--督导考核绩效目标表

绩效目标			开展基本公卫项目（原 12）项督导评估，提升项目质量和管理水平		
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	年内组织两次基本公卫项目（原 12 项）督导，一次年中督导，一次年度评估	年内组织两次基本公卫项目（原 12 项）督导，一次年中督导，一次年度评估	2 次	工作要求
	质量指标	督导评估覆盖全部县（市、区），督导评估	督导评估覆盖全部县（市、区），督导评估	100%	工作要求

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
		覆盖全部原 12 项目	覆盖全部原 12 项目		
	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	≤10 万元	工作要求
效益指标	社会效益指标	基本公卫（原 12 项）服务质量和水平提升	基本公卫（原 12 项）服务质量和水平提升	逐步提升	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	县市区对于督导评估的满意度	县市区对于督导评估的满意度	≥90%	工作要求

23、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. 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

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--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
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

25、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	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

26、提前下达 2022 年省级计划生育服务补助资金--计划生育专项活动绩效目标表

绩效目标			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。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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	资金使用情况	资金使用情况	≤43.22 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

27、提前下达 2022 年医疗救助补助资金（疾病应急救助部分）绩效目标表

绩效目标			目标 1：身份不明或无力支付费用的急危重伤患者得到及时、有效的救助 目标 2：补助医疗机构资金及时拨付到位 目标 3：救助基金使用率提高		
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	制度覆盖率	制度覆盖率	100%	工作要求
	质量指标	救治对象为符合制度要求的患者比率	救治对象为符合制度要求的患者比率	100%	工作要求
	时效指标	基金管理部门对医疗机构资金审核拨付时间	基金管理部门对医疗机构资金审核拨付时间	缩短	工作要求
	成本指标	用于身份不明或无力支付费用的急危重伤患者得到及时、有效的救助	用于身份不明或无力支付费用的急危重伤患者得到及时、有效的救助	50 万元	工作要求
效益指标	经济效益指标	符合制度要求患者的救治及时情况	符合制度要求患者的救治及时情况	持续提高	工作要求
	社会效益指标	项目实施后医疗救助水平显著提升	项目实施后医疗救助水平显著提升	持续提高	工作要求
	可持续影响指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	持续提高	工作要求

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
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构对基金拨付效率的满意度	医疗机构对基金拨付效率的满意度	持续提高	工作要求

28、提前下达 2022 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--住院医师规范化培训绩效目标表

绩效目标			加大卫生健康人才培养培训力度。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，促进人才与卫生健康事业发展更加适应。		
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%	工作要求
	数量指标	住院医师规范化培训项目紧缺专业招收完成率	住院医师规范化培训项目紧缺专业招收完成率	≥80%	工作要求
	数量指标	助理全科医生培训招收完成率	助理全科医生培训招收完成率	≥90%	工作要求
	数量指标	全科医生转岗培训招收完成率	全科医生转岗培训招收完成率	≥80%	工作要求
	数量指标	紧缺人才培养招收完成率	紧缺人才培养招收完成率	≥80%	工作要求
	数量指标	万名医师支援农村工程派驻完成率	万名医师支援农村工程派驻完成率	≥90%	工作要求
	质量指标	助理全科医生培训结业考核通过率	助理全科医生培训结业考核通过率	≥70%	工作要求
	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%	工作要求

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
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	工作要求
	成本指标	资金成本	资金成本	≤387 万元	工作要求
效益指标	社会效益指标	参培助理全科医生业务水平	参培助理全科医生业务水平	大幅提高	工作要求
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%	工作要求

29、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			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

30、卫生下乡对口支援补助经费绩效目标表

绩效目标			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	基层单位补助金额	每个基层单位补助金额	≥2 万元	《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》
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥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年增加情况	本年度诊疗人次超过前一年度诊疗人次	《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

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

31、下达 2021 年信息化建设项目补助资金绩效目标表

绩效目标			用于建设处方共享平台，开展公卫数据回传服务，全民健康数据迁移		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开发平台数量	开发平台数量	≥1 个	工作要求
	质量指标	系统验收合格率 (%)	系统验收合格率 (%)	>90%	工作要求
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥90%	工作要求
	成本指标	总成本	总成本	≤98.5 万元	工作要求
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	实现院内院外处方共享，推进互联网医疗建设	实现处方共享	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	工作要求

32、医疗惠民工程专项经费绩效目标表

绩效目标			改善贫困患者就医环境		
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	补助公立医疗机构个数	补助公立医疗机构个数	8 个	工作安排
	数量指标	减免诊疗费	对贫困患者诊疗费减免	对贫困患者诊疗费用“一免三减”	文件要求

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
	质量指标	便捷服务	贫困患者享受服务的便捷性	不降低服务标准的基础上让贫困患者享受便捷的医疗服务。	文件要求
	时效指标	项目完成率	项目完成率	≥90%	文件要求
	成本指标	项目成本	项目成本	降低患者就医成本	文件要求
效益指标	社会效益指标	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
	社会效益指标	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	改善贫困患者就医环境，缓解贫困患者看病难、看病贵问题	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	接受医疗惠民服务人员 对医疗卫生机构所提供的服务的满意程度	≥90%	民意调查

33、中央提前下达 2022 年基本公共卫生服务补助资金--健康河北绩效目标表

绩效目标			推进健康河北建设		
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	控烟暗访次数	控烟暗访次数	4 次	工作要求
	质量指标	健康河北宣传知识群众知晓率	健康河北宣传知识群众知晓率	≥85%	问卷调查
	时效指标	任务完成情况	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	≤10 万	工作要求
效益指标	可持续影响指标	居民身体素质	居民身体素质	不断提高	工作要求
	社会效益指标	居民健康素养水平	居民健康素养水平	不断提高	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	工作要求

34、中央提前下达 2022 年基本公共卫生服务补助资金--卫生健康项目监管绩效目标表

绩效目标			对基本公共卫生服务项目进行督导考核		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	督导考核次数	督导考核次数	≥2 次	工作要求
	数量指标	租车数量	租车数量	≥5 辆	工作要求
	质量指标	对基本公共卫生服务进行考核	对基本公共卫生服务进行督导考核质量	≥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	≤10 万	工作要求
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	居民健康素养水平	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	被审计对象满意度比例	被督导考核对象满意度比例	≥95%	工作要求

35、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			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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	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

36、中央提前下达 2022 年基本公共卫生服务补助资金--职业病防治资金

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。 2. 支持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	检测范围覆盖率	检测范围覆盖率	23 县市区	工作要求
	质量指标	监测点（县/区）门急诊伤害监测漏报率	监测点（县/区）门急诊伤害监测漏报率	≤10%	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	≤160 万元	工作要求
效益指标	社会效益指标	减少职业病人群	减少职业病人群，保护劳动者健康	减少目标人群	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	城乡居民对基本公共卫生服务满意率	城乡居民对基本公共卫生服务满意率	较上年提高	工作要求

37、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			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

一级指标	二级指标	三级指标	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

38、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--基于重点研究室研究领域的中医临床疗效提升项目绩效目标表

绩效目标			1. 开展理论、基础、临床研究，发表相关论文 3 篇 2. 撰写学术专著，出版 1 部，完成初稿 1 部著，出版 1 部，完成初稿 1 部		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发表学术论文	发表学术论文	3 篇	工作要求
	数量指标	开展临床研究	开展临床研究	3 项	工作要求
	数量指标	撰写学术专著	撰写学术专著	2 部	工作要求
	质量指标	通心络防治急性 ST 段抬高型心肌梗死无再流中国专家共识征求意见稿	通心络防治急性 ST 段抬高型心肌梗死无再流中国专家共识征求意见稿	中国中西医结合学会审核	工作要求
	质量指标	通心络胶囊对 ACS 患者易损斑块的临床干预研	通心络胶囊对 ACS 患者易损斑块的临床干预研	完成数据总结	工作要求

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
		究	究		
	质量指标	津力达对代谢综合征糖耐量异常的干预研究	津力达对代谢综合征糖耐量异常的干预研究	完成数据录入	工作要求
	质量指标	养正消积胶囊改善晚期非小细胞肺癌患者化疗生活质量的随机、双盲、安慰剂平行对照、多中心临床研究	养正消积胶囊改善晚期非小细胞肺癌患者化疗生活质量的随机、双盲、安慰剂平行对照、多中心临床研究	完成文章撰写及投稿	工作要求
	质量指标	芪苈强心胶囊干预舒张性心力衰竭基础研究	芪苈强心胶囊干预舒张性心力衰竭基础研究	完成论文发表	工作要求
	质量指标	八子补肾胶囊干预认知障碍基础研究	八子补肾胶囊干预认知障碍基础研究	完成论文发表	工作要求
	质量指标	气络学说指导抗衰老理论研究	气络学说指导抗衰老理论研究	完成论文发表	工作要求
	质量指标	《络学集成》	《络学集成》	出版	工作要求
	质量指标	《肺络病变证治研究》	《肺络病变证治研究》	完成初稿	工作要求
	时效指标	根据时间节点完成	根据时间节点完成	根据各项工作的时间节点完成相应任务	工作要求
	成本指标	成本控制有效性	成本控制有效性	严格预算执行程序，按照财务部有关经费标准执行	工作要求
效益指标	经济效益指标	通络药物的销售和纳税	通络药物的销售和纳税	进一步提高通络药物的销售额度，增加纳税	工作要求
	社会效益指标	培养博硕士研究生，深入研究中医药治疗疾病的科学性	培养博硕士研究生，深入研究中医药治疗疾病的科学性	培养中西医结合临床科研人才，深化中医药研究成果	工作要求
	可持续影响指标	“理论+临床+新药+实验+循证”研究模式的指导价值	“理论+临床+新药+实验+循证”研究模式的指导价值	促进中医药的产业化、规范化及健康可持续发展	工作要求

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
满意度指标	服务对象满意度指标	满足广大心脑血管、糖尿病患者的治疗用药需求	满足广大心脑血管、糖尿病患者的治疗用药需求	提高心脑血管、糖尿病患者的疗效满意度	工作要求

39、中医药事业发展建设专项经费绩效目标表

绩效目标			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
	数量指标	建设传承工作室数量	名老中医工作室建设数	≥3个	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	≥80%	石家庄市人民政府《关于印发石家庄市加快中

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
					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	≤600万元	实际情况
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	知识推广普及任务完成率	推广及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
满意度指标	服务对象满意度指标	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

40、重点医学学科建设经费绩效目标表

绩效目标			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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	预算范围内	支出占预算比	≤100%	支出
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	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	患者满意度	患者对医疗技术水平的满意度	≥95%	满意度

41、住院医师规范化培训经费绩效目标表

绩效目标			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	8人	工作计划
	数量指标	转岗培训人数	年度全科医生转岗培训人数	8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	转岗培训标准	年度全科医生转岗培训每人标准	3万元	工作计划
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

42、驻休干所医疗服务补助经费绩效目标表

绩效目标			解决派驻执业地点长期存在入不敷出的问题		
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	服务人数	负责服务的离休干部及遗属人数	153 人	工作要求
	质量指标	诊疗水平提升率	提升医生诊疗水平比例	≥80%	历年经验
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	按时完成	工作要求
	成本指标	人均发放成本	人均发放水平	≥9500 元	工作要求
效益指标	社会效益指标	离休干部健康保障	保障离休干部与遗属的身体健康	≥90%	询问调查
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属的满意度	休干所遗属服务满意度	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市卫生健康委员会安排政府采购预算1580.20万元。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）							2022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							1580.20	1580.20							828.10
石家庄市卫生健康委员会小计							1580.20	1580.20							828.10
办公设备购置经费	10.00	其他台、桌类	A060299	套	25	0.25	6.25	6.25							6.25
办公设备购置经费	10.00	保险柜	A060502	套	1	1.33	1.33	1.33							1.33
办公设备购置经费	10.00	金属质柜类	A060503	套	17	0.10	1.70	1.70							1.70
办公设备购置经费	10.00	其他柜类	A060599	套	6	0.12	0.72	0.72							0.72
党组织活动经费	12.50	碎纸机	A02021101	台	2	0.10	0.20	0.20							0.20
党组织活动经费	12.50	其他柜类	A060599	台	3	0.20	0.60	0.60							0.60
业务办公系统维护费	9.80	其他运行维护服务	C020699	项	1	9.80	9.80	9.80							9.80
业务咨询委托费	184.79	其他会计服务	C080299	项	1	30.00	30.00	30.00							30.00

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）							2022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
业务咨询委托费	184.79	审计服务	C0803	项	1	30.00	30.00	30.00							30.00
爱国卫生运动及卫生城创建巩固工作经费	600.00	其他不另分类的物品	A9999	批	1	40.00	40.00	40.00							40.00
爱国卫生运动及卫生城创建巩固工作经费	600.00	其他社会服务	C190299	批	1	380.00	380.00	380.00							115.00
计划生育家庭意外伤害保险	13.00	其他保险服务	C150499	项	1	13.00	13.00	13.00							13.00
计生特殊困难家庭“医养扶”专项经费	140.00	其他保险服务	C150499	项	2	35.00	70.00	70.00							70.00
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	389.20	其他不另分类的物品	A9999	批	1	389.20	389.20	389.20							117.00
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	12.00	其他不另分类的物品	A9999	批	1	12.00	12.00	12.00							12.00
提前下达 2022 年省级计划生育服务补助资金—计划生育专项活动	43.22	其他保险服务	C150499	项	1	32.73	32.73	32.73							32.73

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）							2022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 2022 年重大传染病防控经费—艾滋病防治	133.93	其他不另分类的物品	A9999	批	1	133.93	133.93	133.93							133.93
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	121.74	其他不另分类的物品	A9999	批	1	121.74	121.74	121.74							121.74
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	310.00	其他医疗设备	A032099	批	1	307.00	307.00	307.00							92.10

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 320.00 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：2021-12-31

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		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**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“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：
2022

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	14069.66	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	294151.23	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	8743.89
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	296388.55
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	

361004 石家庄市人民医院

预算年度：
2022

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
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	30835.86
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	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	310389.6	本年支出合计	341637.01
33	上年结转结余	31247.41	年终结转结余	

361004 石家庄市人民医院

预算年度：

2022

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
34	收入总计	341637.01	支出总计	341637.01

单位预算收入总表

361004 石家庄市人民医院

预算年度：2022

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		合计	341637.01	310389.60	16238.37		294151.23					31247.41
2	208	社会保障和就业支出	8743.89	8743.89	5835.81		2908.08					
3	20805	行政事业单位养老支出	8743.89	8743.89	5835.81		2908.08					
4	2080502	事业单位离退休	1705.81	1705.81	1705.81							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5134.00	5134.00	4130.00		1004.00					
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1904.08	1904.08			1904.08					
7	210	卫生健康支出	296388.55	295977.00	8233.85		287743.15					411.55
8	21001	卫生健康管理事务	1106.71	722.21	722.21							384.50
9	2100199	其他卫生健康管理事务支出	1106.71	722.21	722.21							384.50
10	21002	公立医院	289309.67	289309.67	5313.10		283996.57					
11	2100201	综合医院	289048.35	289048.35	5051.78		283996.57					
12	2100299	其他公立医院支出	261.32	261.32	261.32							
13	21004	公共卫生	140.05	113.00	113.00							27.05
14	2100408	基本公共卫生服务	27.05									27.05
15	2100409	重大公共卫生服务	113.00	113.00	113.00							
16	21006	中医药	5.00	5.00	5.00							

361004 石家庄市人民医院

预算年度：2022

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
17	2100699	其他中医药支出	5.00	5.00	5.00							
18	21011	行政事业单位医疗	5827.12	5827.12	2080.54		3746.58					
19	2101102	事业单位医疗	5827.12	5827.12	2080.54		3746.58					
20	221	住房保障支出	3500.00	3500.00			3500.00					
21	22102	住房改革支出	3500.00	3500.00			3500.00					
22	2210201	住房公积金	3500.00	3500.00			3500.00					
23	229	其他支出	30835.86									30835.86
24	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30835.86									30835.86
25	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30835.86									30835.86
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							
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：2022

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	341637.01	105557.87	236079.14			
2	208	社会保障和就业支出	8743.89	8743.89				
3	20805	行政事业单位养老支出	8743.89	8743.89				
4	2080502	事业单位离退休	1705.81	1705.81				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5134.00	5134.00				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1904.08	1904.08				
7	210	卫生健康支出	296388.55	93313.98	203074.57			
8	21001	卫生健康管理事务	1106.71		1106.71			
9	2100199	其他卫生健康管理事务支出	1106.71		1106.71			
10	21002	公立医院	289309.67	87486.86	201822.81			
11	2100201	综合医院	289048.35	87486.86	201561.49			
12	2100299	其他公立医院支出	261.32		261.32			
13	21004	公共卫生	140.05		140.05			
14	2100408	基本公共卫生服务	27.05		27.05			
15	2100409	重大公共卫生服务	113.00		113.00			
16	21006	中医药	5.00		5.00			
17	2100699	其他中医药支出	5.00		5.00			

361004 石家庄市人民医院

预算年度：2022

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
18	21011	行政事业单位医疗	5827.12	5827.12				
19	2101102	事业单位医疗	5827.12	5827.12				
20	221	住房保障支出	3500.00	3500.00				
21	22102	住房改革支出	3500.00	3500.00				
22	2210201	住房公积金	3500.00	3500.00				
23	229	其他支出	30835.86		30835.86			
24	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30835.86		30835.86			
25	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30835.86		30835.86			
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出	0.15		0.15			

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：2022

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	14069.66	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				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	5835.81	5835.81		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8645.40	8645.40		
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				

361004 石家庄市人民医院

预算年度：2022

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
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	30835.86		30835.86	
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		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	本年收入合计	16238.37	本年支出合计	47485.78	14481.21	33004.57	

361004 石家庄市人民医院

预算年度：2022

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
33	年初财政拨款结转和结余	31247.41	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	411.55					
35	二、政府性基金预算拨款	30835.86					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	47485.78	支出总计	47485.78	14481.21	33004.57	

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：2022

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	14481.21	12606.35	1874.86
2	208	社会保障和就业支出	5835.81	5835.81	
3	20805	行政事业单位养老支出	5835.81	5835.81	
4	2080502	事业单位离退休	1705.81	1705.81	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4130.00	4130.00	
6	210	卫生健康支出	8645.40	6770.54	1874.86
7	21001	卫生健康管理事务	1106.71		1106.71
8	2100199	其他卫生健康管理事务支出	1106.71		1106.71
9	21002	公立医院	5313.10	4690.00	623.10
10	2100201	综合医院	5051.78	4690.00	361.78
11	2100299	其他公立医院支出	261.32		261.32
12	21004	公共卫生	140.05		140.05
13	2100408	基本公共卫生服务	27.05		27.05
14	2100409	重大公共卫生服务	113.00		113.00
15	21006	中医药	5.00		5.00
16	2100699	其他中医药支出	5.00		5.00
17	21011	行政事业单位医疗	2080.54	2080.54	
18	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：2022

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		合计	12606.35	12606.35	
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	30111	公务员医疗补助缴费	671.15	671.15	
6	303	对个人和家庭的补助	6395.81	6395.81	
7	30301	离休费	61.85	61.85	
8	30302	退休费	1643.96	1643.96	
9	30399	其他对个人和家庭的补助	4690.00	4690.00	

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：2022

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	33004.57		33004.57
2	229	其他支出	30835.86		30835.86
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30835.86		30835.86
4	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30835.86		30835.86
5	232	债务付息支出	2168.56		2168.56
6	23204	地方政府专项债务付息支出	2168.56		2168.56
7	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
8	233	债务发行费用支出	0.15		0.15
9	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.15		0.15
10	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：2022

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：2022

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 2022 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 2022 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：

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市人民医院 2022 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

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，目前我市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。石家庄市人民医院的收支包含在单位预算中。

1、收入说明：2022 年我单位预算收入 341637.01 万元。其中，财政拨款收入 14481.21 万元、政府性基金预算拨款收入 33004.57 万元、事业收入 294151.23 万元。

2、支出说明：2021 年我单位预算支出 341637.01 万元。其中，基本支出 105557.87 万元，项目支出 236079.14 万元。

3、比上一年增减情况

2022 年单位预算收支安排 341637.01 万元，较 2021 年预算增加 89099.09 万元。主要原因是 2021 年部分项目资金存在结转，财政拨款结转 31247.41 万元；同时范西路院区开诊，由 2021 年的建华院区和方北院区两个院区增加到三个院

区，根据 2021 年 4-12 月收入情况预估收入增加，所以基本支出增加 9554.80 万元；部分工程处于改建过程，所以项目支出增加 48296.88 万元。

三、机关运行经费安排情况

2021 年度机关行政运行经费预算支出 9553.74 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

我部门 2022 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。

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. 保证党建工作顺利进行		
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	质量指标	培训效果	培训效果满足质量要求	培训效果满足质量要求	培训情况
	数量指标	教育活动	组织党员开展红色教育活动	≥2 次	活动情况
	时效指标	党组织活动完成率	实际党组织活动占年初计划比率	100%	活动文件要求
	成本指标	活动成本	活动成本不超预算	活动成本不超预算	活动成本要求
效益指标	社会效益指标	党员先进性	提高党员在普通职工中的先进性	党员在普通职工中的先进性	社会评价
	可持续影响指标	增强党员意识	通过深入学习党章党规	增强党员意识	学习情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			党纪等，强化党员思想意识		
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

2、工作场地租赁费绩效目标表

绩效目标			1. 满足患者及科室的日常工作需求		
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	质量指标	执行率	按照业务发展执行相关业务占总计划的比例	≥90%	日常业务
	时效指标	租赁费支付	租赁费支付	及时支付租赁费	日常业务
	成本指标	场地租赁成本	租赁成本不超预算数	≤150万	预算数
	数量指标	完成情况	按照计划完成情况	≥2项	日常业务
效益指标	社会效益指标	体现医院公益性	保障科室正常业务进行，体现医院的公益性	业务正常进行	日常业务
	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	提供优质的医疗卫生服务的能力和效果	提供优质医疗服务	日常业务
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意人数占总数的比例	≥90%	满意度调查

3、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标			1. 保障医院正常业务顺利开展		
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	印刷数量完成率	实际印刷数占计划数比例	≥95%	医院计划
	质量指标	印刷质量合格率	印刷质量满足需求	≥95%	实际印刷质量

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
	成本指标	印刷成本	印刷成本不超过预算金额	≤58 万	预算成本数
	时效指标	印刷完成率	按照医院年度计划完成印刷工作	100%	业务进度
效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	提供优质的医疗卫生服务的能力和效果	提供优质服务	医疗业务发展
	经济效益指标	保障医疗服务	为科室提供需求, 保障医院医疗业务正常进行	保障医疗业务顺利进行	医疗业务发展
	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	社会影响度	社会影响度
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	科室、患者对产品满意度	≥90%	满意度调查

4、业务培训经费绩效目标表

绩效目标			1. 用于职工的学习、进修培训等		
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	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥80%	培训考核
	数量指标	培训进修增长率	医护人员进修培训人次、机会增长	≥10%	培训人次
	时效指标	培训按期完成率	按时完成医院全年的培训计划	≥90%	实际培训情况
	成本指标	培训成本	培训成本不超预算	≤1896.56 万	预算成本数
效益指标	社会效益指标	医疗水平提高	通过人员的进修、培训, 提高业务水平, 医疗水平提高	提高医疗业务水平	社会评价
	经济效益指标	保障医疗业务收入	通过技术人员业务能力的提升, 保障业务持续发展, 医疗业务收入得到保障	医疗收入得到保障	医疗收入

一级指标	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	职工对培训的满意度	满意职工占总数的比例	≥90%	职工满意度调研

5、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标			1. 用于与知名医院、检测机构等第三方医院的合作咨询委托等费用		
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	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	业务保障率	按合同是否能保障医院业务顺利开展	≥90%	历史经验
	成本指标	业务咨询成本	业务咨询成本不超预算数	业务咨询成本不超预算数	测算成本
	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（百分比）	≥90%	业务进展情况
效益指标	社会效益指标	医院知名度	医院知名度提高情况	提高医院的知名度	医院口碑情况
	可持续影响指标	提高公共卫生服务水平	提供优质医疗卫生服务的能力和效果	提供优质服务	医院业务发展
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	满意患者占总患者的比例	≥90%	患者满意度

6、一般设备购置绩效目标表

绩效目标			1. 提高医院信息化发展，提高患者就医体验，确保信息化安全。改善医院的就医环境，提高就医的舒适度		
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	质量指标	设备符合国家标准率	设备满足国家标准要求	≥95%	国际标准
	数量指标	信息设备采购计划数量	信息设备计划采购总数	按计划数量采购设备	验收完成

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
	时效指标	按时完成购置	到年底完成本年度设备采购计划	100%	采购计划
	成本指标	设备购置总成本金额	设备采购总成本金额不超预算金额	≤4101万	预算成本
效益指标	社会效益指标	持续发展作用力	增加可持续发展力	提高医院信息化发展，确保信息化安全。	社会评价
	社会效益指标	提高办公环境	满足办公需求，提高办公环境	满足办公需求，提高办公环境	科室评价
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	满意人数占总人数比例	≥90%	使用者评价

7、医院广告宣传经费绩效目标表

绩效目标			1. 做强医院品牌建设，扩大医院影响力，做好医院品牌宣传工作，惠及更多患者，辅助临床科室提供更优质服务。		
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	印刷品刊印数量	院刊刊印数量	≥12期	工作计划
	质量指标	把控发布内容合法性	发布内容符合广告法和其他相关法律法规要求	符合相关法律法规要求	相关法律法规
	时效指标	医院大事、医疗相关热点内容及时发布	及时完成医院及科室的宣传工作，医院大事和医疗相关的热点内容及时发布、跟进。	注意宣传的时效性，及时完成宣传工作。	完成工作时间
	成本指标	预算控制数	将工作成本控制预算之内	≤100%	年度预算
效益指标	社会效益指标	医院品牌质量	辅助其他科室提升患者满意度	用更多角度更优质的服务进行健康宣传，让医院形象与患者形成更紧密的联系。	社会评价
	可持续影响指标	医院知名度	扩大受众，提高医院知名度和社会影响力，惠	通过做优做强医院宣传建设，提高医院知名	社会评价

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			及更多患者和家属。	度，从而帮助到更多需要帮助的人群。	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意人数占总人数比例	≥90%	满意度调查

8、医院信息化项目运行维护经费绩效目标表

绩效目标			1. 提高我院医疗服务于质量		
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	质量指标	维修故障率	降低系统故障率	≤10%	按国家信息安全要求
	数量指标	现有系统运维数量	现有系统总数	≥30 个	医院年度计划
	时效指标	及时运维	每周系统升级；出现故障 15 分钟内可进行系统恢复	100%	医院年度计划
	成本指标	各系统运维费用	运维费用总成本不超预算数	≤1237.86 万	预算成本
效益指标	社会效益指标	社会效益	提高院区信息化发展	提高医院知名度	服务对象评价
	社会效益指标	患者满意度	提高患者就医体验	≥90%	服务对象评价
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	使用人员满意人数占总数的比例	≥90%	满意度调查

9、专用材料购置经费绩效目标表

绩效目标			1. 满足医院的医疗业务发展需求，为医院的发展提供保障，体现医院的为人民服务的宗旨		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成率	按照要求和计划完成任务的项目在所有项目中	≥90%	实际购置

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
			的比例（百分比）		
	质量指标	合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100%	行业相关标准
	成本指标	材料成本	材料成本不超预算数	≤150719.12 万	预算数
	时效指标	及时性	及时购置满足科室及患者需求	≥90%	实际购置
效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	提供优质的医疗卫生服务的能力和效果	提供优质医疗服务	医院业务发展
	经济效益指标	保障医疗业务收入	满足科室需求，保障医疗业务发展，保障收入	保障医疗业务发展	医院业务发展
	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	提高社会影响度	医院发展计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意人数占总数的比例	≥90%	满意度调查

10、专用设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1. 购置设备		
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	成本指标	品种价格	品种价格	不高于市场价	市场询价及中标
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格数量占购置数量的比例	100%	设备行业检验标准
	数量指标	使用率	设备开机时间占工作时间的比例	≥80%	设备工作情况
	时效指标	及时性	及时性	按合同规定，及时安装	安装情况
效益指标	经济效益指标	保障医疗收入	是否能提高科室的医疗水平，提高收入	保障医疗收入	科室医疗水平提高情况
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	提供优质高效的医疗卫生服务的能力和效果	提供高效快捷优质的医疗服务	社会评价

一级指标	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	经贸活动知名度	经贸活动知名度	医院公益性	社会评价
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	≥90%	科室满意度调查

11、专用设备维修费绩效目标表

绩效目标			1. 用于医疗设备的日常维修、维护及保养		
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	时效指标	设备故障率	设备停机时间与正常运行时间的百分比	≤5%	历史经验及日常工作
	数量指标	开机时间与工作时间	设备设备开机时间	≥95%	历史经验
	质量指标	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
	成本指标	总成本	总成本	≤1616.67 万元	预算数据
效益指标	可持续影响指标	故障降低率	专用设备故障发生的同期比例	≥50%	历年经验及日常工作
	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	保障设备正常运行	设备工作情况
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%	满意度调查

12、2021 年省级卫生健康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

一级指标	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	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	≤132.79万元	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

13、2021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. 保证住院医师规范化培训工作健康发展		
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	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	≤32.56万元	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	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、2021 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. 保证住院医师规范化培训工作健康发展		
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	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	≤132.79 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

15、车辆 购置经费绩效目标表

绩效目标			1. 更换报废的车辆，满足医疗下乡义诊要求		
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	成本指标	车辆购置费用	车辆购置费用在市场价以下	车辆购置费用在市场价以下	市场调研

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
	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（百分比）	≥100%	购车情况
	数量指标	购车数量	实际购置救护车的数量	≥1 辆	购车情况
	质量指标	验收通过率	验收通过占比	100%	验收情况
效益指标	社会效益指标	保障机动车和非机动车安全	保障机动车和非机动车安全	80%	车辆违章情况
	可持续影响指标	机动车和驾驶人管理	机动车和驾驶人管理	日常安全教育学习	学习情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	使用车辆人满意度调查	≥90%	满意度调查

16、范西路院区检查及环境能力提升项目绩效目标表

绩效目标			1. 重症肌无力医院建设提高居民生活水平和质量，提高重症肌无力救治能力		
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	质量指标	工程质量	工程质量	100%	工程质量
	数量指标	设备更新改造（个\台\套\件）	设备更新改造（个\台\套\件）	118 套	可研报告
	时效指标	时效指标	时效指标	100%	按时完成任务
	成本指标	总成本	总成本	≤13000 万元	预算数
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	保障地区经济和社会和谐发展	保障地区经济和社会和谐发展	社会评价
	社会效益指标	社会效益指标	提高重症肌无力诊疗水平	提高重症肌无力诊疗水平	社会评价
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥90%	服务对象评价

17、范西路院区检查及环境能力提升项目 2022 年债券付息绩效目标表

绩效目标			1. 及时偿还专项债券利息，提高医院的社会评价		
一级指标	二级指标	三级指标	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	444.6 万元	偿还利息计划
	质量指标	保质保量偿还利息	偿还利息完成率	100%	偿还利息完成率
	时效指标	偿还利息及时率	按时偿还利息	100%	按时偿还利息
	成本指标	偿还利息成本	偿还利息成本不超预算数	≤444.6 万元	利息预算成本金额
效益指标	社会效益指标	医院知名度和影响力	提高医院知名度和影响力	医院知名度和影响力提高	社会评价
	社会效益指标	工程项目满足医院需求	工程项目完成后，医院需求得到满足	满足医院需求	工程项目影像
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意人数占总数的百分比	≥90%	满意度调查

18、范西路院区检查及环境能力提升项目 2022 年债券付息服务费绩效目标表

绩效目标			1. 及时支付专项债券手续费，提高医院的社会评价		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支付债券手续费	按照债券计划支付手续费金额	222.3 元	支付手续费计划
	质量指标	保质保量支付手续费	支付手续费完成率	≥99%	支付手续费完成率
	时效指标	支付手续费及时率	按时支付手续费	≥99%	按时偿还利息
	成本指标	支付手续费成本	手续费成本金额	≤222.3 元	手续费金额不超预算数
效益指标	社会效益指标	医院知名度和影响力	提高医院知名度和影响力	医院知名度和影响力提高	社会评价
	社会效益指标	改造项目满足需求	实验室改造满足医院需求	实验室改造满足医院需求	改造结果

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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意人数占总数的百分比	≥90%	满意度调查

19、工程建设及大型修缮资金绩效目标表

绩效目标			1. 提供优质的办公环境		
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	质量指标	办公环境改善	增加办公区，改善办公环境	2 院区	维修改造完成情况
	数量指标	维修改造	维修改两个院区造就诊环境	2 院区	维修改造完成情况
	时效指标	按时完成维修工程	按时完成维修工程	按工程进度完成维修	工程进度
	成本指标	维修改造成本	维修改造成本	控制在概算范围内	工程概算
效益指标	社会效益指标	为患者提供优质快捷服务	为患者提供优质快捷服务	为患者提供优质快捷服务	为患者提供优质快捷服务
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	患者满意人数占调查人数的比率	≥95%	满意度调查

20、河北省重症肌无力研究重点实验室改造项目 2022 年债券付息绩效目标表

绩效目标			1. 及时偿还专项债券利息，提高医院的社会评价		
一级指标	二级指标	三级指标	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	38.2 万元	偿还利息计划
	质量指标	保质保量偿还利息	偿还利息完成率	100%	偿还利息完成率
	时效指标	偿还利息及时率	按时偿还利息	100%	按时偿还利息
	成本指标	偿还利息成本	偿还利息成本不超预算	≤38.2 万元	利息预算成本金额

一级指标	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		
效益指标	社会效益指标	医院知名度和影响力	提高医院知名度和影响力	医院知名度和影响力提高	社会评价
	社会效益指标	工程项目满足医院需求	工程项目完成后, 医院需求得到满足	满足医院需求	工程项目影像
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意人数占总数的百分比	≥90%	满意度调查

21、河北省重症肌无力研究重点实验室改造项目 2022 年债券付息服务费绩效目标表

绩效目标			1. 及时支付专项债券手续费, 提高医院的社会评价		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支付债券手续费	按照债券计划支付手续费金额	19.1 元	支付手续费计划
	质量指标	保质保量支付手续费	支付手续费完成率	≥99%	支付手续费完成率
	时效指标	支付手续费及时率	按时支付手续费	≥99%	按时偿还利息
	成本指标	支付手续费成本	手续费成本金额	≤19.1 元	手续费金额不超预算数
效益指标	社会效益指标	医院知名度和影响力	提高医院知名度和影响力	医院知名度和影响力提高	社会评价
	社会效益指标	改造项目满足需求	实验室改造满足医院需求	实验室改造满足医院需求	改造结果
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意人数占总数的百分比	≥90%	满意度调查

22、河北省重症肌无力医院建设项目 2022 年债券付息绩效目标表

绩效目标		1. 及时偿还专项债券利息, 提高医院的社会评价
------	--	--------------------------

一级指标	二级指标	三级指标	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	628.2 万元	偿还利息计划
	质量指标	保质保量偿还利息	偿还利息完成率	100%	偿还利息完成率
	时效指标	偿还利息及时率	按时偿还利息	100%	按时偿还利息
	成本指标	偿还利息成本	偿还利息成本不超预算数	≤628.2 万元	利息预算成本金额
效益指标	社会效益指标	医院知名度和影响力	提高医院知名度和影响力	医院知名度和影响力提高	社会评价
	社会效益指标	工程项目满足医院需求	工程项目完成后，医院需求得到满足	满足医院需求	工程项目影像
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意人数占总数的百分比	≥90%	满意度调查

23、河北省重症肌无力医院建设项目 2022 年债券付息服务费绩效目标表

绩效目标			1. 及时支付专项债券手续费，提高医院的社会评价		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支付债券手续费	按照债券计划支付手续费金额	314.1 元	支付手续费计划
	质量指标	保质保量支付手续费	支付手续费完成率	≥99%	支付手续费完成率
	时效指标	支付手续费及时率	按时支付手续费	≥99%	按时偿还利息
	成本指标	支付手续费成本	手续费成本金额	≤314.1 元	手续费金额不超预算数
效益指标	社会效益指标	医院知名度和影响力	提高医院知名度和影响力	医院知名度和影响力提高	社会评价
	社会效益指标	改造项目满足需求	实验室改造满足医院需求	实验室改造满足医院需求	改造结果
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意人数占总数的百分比	≥90%	满意度调查

24、河北省重症肌无力医院建设资金绩效目标表

绩效目标			1. 重症肌无力医院建设提高居民生活水平和质量，提高重症肌无力救治能力		
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	质量指标	工程质量	工程质量	100%	工程质量
	数量指标	设备更新改造（个\台\套\件）	设备更新改造（个\台\套\件）	118套	可研报告
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	保障地区经济和社会和谐发展	保障地区经济和社会和谐发展	社会评价
	社会效益指标	社会效益指标	提高重症肌无力诊疗水平	提高重症肌无力诊疗水平	社会评价
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥90%	服务对象评价

25、基础设施建设及应急维修改造绩效目标表

绩效目标			1. 保障医疗业务用房安全，流程合理规范，符合医疗用房标准。		
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
产出指标	时效指标	完工率	实际工程进度与计划工程进度的比例	≥90%	工程进度
	质量指标	合格率	工程竣工验收符合标准	≥95%	验收标准
	数量指标	基础设施项目建设完成率	基础设施项目建设完成率	≥85%	完成情况
	成本指标	维修改造成本	维修改造成本不超预算数	≤2510万元	预算成本数
效益指标	社会效益指标	保障医疗用房安全	达到医疗用房安全标准要求，为患者提供安全舒心的就医环境	达到医疗用房安全标准要求	医疗用房建设标准
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地进行医	长期为医疗业务服务	医疗用房建设标准

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
			疗业务的发展		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意人数占总人数比例	≥90%	满意度调查

26、石家庄市第一医院检验检查能力提升工程项目 2022 年债券付息绩效目标表

绩效目标			1. 及时偿还专项债券利息，提高医院的社会评价		
一级指标	二级指标	三级指标	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	1019.94 万元	偿还利息计划
	质量指标	保质保量偿还利息	偿还利息完成率	100%	偿还利息完成率
	时效指标	偿还利息及时率	按时偿还利息	100%	按时偿还利息
	成本指标	偿还利息成本	偿还利息成本不超预算数	≤1019.94 万元	利息预算成本金额
效益指标	社会效益指标	医院知名度和影响力	提高医院知名度和影响力	医院知名度和影响力提高	社会评价
	社会效益指标	工程项目满足医院需求	工程项目完成后，医院需求得到满足	满足医院需求	工程项目影像
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意人数占总数的百分比	≥90%	满意度调查

27、石家庄市第一医院检验检查能力提升工程项目 2022 年债券付息服务费绩效目标表

绩效目标			1. 及时支付专项债券手续费，提高医院的社会评价		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支付债券手续费	按照债券计划支付手续费金额	509.97 元	支付手续费计划
	质量指标	保质保量支付手续费	支付手续费完成率	≥99%	支付手续费完成率

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
	时效指标	支付手续费及时率	按时支付手续费	≥99%	按时偿还利息
	成本指标	支付手续费成本	手续费成本金额	≤509.97 元	手续费金额不超预算数
效益指标	社会效益指标	医院知名度和影响力	提高医院知名度和影响力	医院知名度和影响力提高	社会评价
	社会效益指标	改造项目满足需求	实验室改造满足医院需求	实验室改造满足医院需求	改造结果
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意人数占总数的百分比	≥90%	满意度调查

28、提前下达 2021 年省级公共卫生服务补助资金绩效目标表

绩效目标			1. 提高全科医生转岗培训学员岗位胜任能力，提高我市全科医生的诊疗水平和整体素质 2. 使贫困的白内障患者复明，提高患者生活质量		
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	培训完成率	培训人数占省下达人数的比例	≥98%	省下达任务数
	质量指标	复明率	复名患者占总患者比例	≥70%	年手术复明率
	成本指标	做好转岗学员资金预算	支出总金额不超过预算金额	≤14.05 万元	全科医生转岗培训学员资金预算
	时效指标	按时完成率	按时完成今年任务数量	≥70%	完成结果
效益指标	社会效益指标	转岗培训学员业务能力	转岗培训学员能够处理常见病、多发病，提高我市全科医生的诊疗水平和整体素质。	转岗培训学员业务能力提高	转岗培训学员业务能力提高
	社会效益指标	患者防盲意识	提高患者防盲意识	提高患者防盲意识	社会评价
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意人数占总人数百分比	≥95%	满意度调查

29、提前下达 2021 年省级公共卫生服务补助资金绩效目标表

绩效目标			1. 提高全科医生转岗培训学员岗位胜任能力，提高我市全科医生的诊疗水平和整体素质 2. 使贫困的白内障患者复明，提高患者生活质量		
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	培训完成率	培训人数占省下达人数的比例	≥98%	省下达任务数
	质量指标	复明率	复名患者占总患者比例	≥70%	年手术复明率
	成本指标	做好转岗学员资金预算	支出总金额不超过预算金额	支出总金额不超过预算金额	全科医生转岗培训学员资金预算
	时效指标	按时完成率	按时完成今年任务数量	≥70%	完成结果
效益指标	社会效益指标	转岗培训学员业务能力	转岗培训学员能够处理常见病、多发病，提高我市全科医生的诊疗水平和整体素质。	转岗培训学员业务能力提高	转岗培训学员业务能力提高
	社会效益指标	患者防盲意识	提高患者防盲意识	提高患者防盲意识	社会评价
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意人数占总人数百分比	≥95%	满意度调查

30、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

一级指标	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	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	≤90 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

31、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	≤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

32、新院区二期手术室改造项目绩效目标表

绩效目标			1. 按时完成工程建设		
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	质量指标	工程质量	工程质量	100%	工程质量
	数量指标	工程量完成率	工程量完成率	100%	可研报告
	成本指标	总成本	总成本	≤1100 万元	预算数
	时效指标	时效指标	时效指标	100%	按时完成计划
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	保障地区经济和社会和谐发展	保障地区经济和社会和谐发展	社会评价
	社会效益指标	社会效益指标	提高重症肌无力诊疗水平	提高重症肌无力诊疗水平	社会评价
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥90%	服务对象评价

33、新院区二期手术室改造项目 2022 年债券付息绩效目标表

绩效目标			1. 及时偿还专项债券利息，提高医院的社会评价		
一级指标	二级指标	三级指标	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	≤37.62 万元	偿还利息计划
	质量指标	保质保量偿还利息	偿还利息完成率	100%	偿还利息完成率
	时效指标	偿还利息及时率	按时偿还利息	100%	按时偿还利息
	成本指标	偿还利息成本	偿还利息成本不超预算数	≤37.62 万元	利息预算成本金额
效益指标	社会效益指标	医院知名度和影响力	提高医院知名度和影响力	医院知名度和影响力提高	社会评价
	社会效益指标	工程项目满足医院需求	工程项目完成后，医院	满足医院需求	工程项目影像

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			需求得到满足		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意人数占总数的百分比	≥90%	满意度调查

34、新院区二期手术室改造项目 2022 年债券付息服务费绩效目标表

绩效目标			1. 及时支付专项债券手续费，提高医院的社会评价		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支付债券手续费	按照债券计划支付手续费金额	18.81 元	支付手续费计划
	质量指标	保质保量支付手续费	支付手续费完成率	≥99%	支付手续费完成率
	时效指标	支付手续费及时率	按时支付手续费	≥99%	按时偿还利息
	成本指标	支付手续费成本	手续费成本金额	≤18.81 元	手续费金额不超预算数
效益指标	社会效益指标	医院知名度和影响力	提高医院知名度和影响力	医院知名度和影响力提高	社会评价
	社会效益指标	改造项目满足需求	改造满足医院需求	实验室改造满足医院需求	改造结果
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意人数占总数的百分比	≥90%	满意度调查

35、信息化建设及升级改造资金绩效目标表

绩效目标			1. 提高我院医疗服务于质量		
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	质量指标	国家信息安全等级保护标准	按国家信息安全等级保护三级标准要求	100%	国家信息安全标准
	数量指标	按无形资产采购计划数	信息无形资产计划采购	≥30 个	医院年度计划

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
		量	总数		
	时效指标	按时完成购置	到年底完成本年度无形资产采购计划	100%	医院年度计划
	成本指标	无形资产购置总成本金额	机房建设总成本不超预算数	≤2666 万	预算成本
效益指标	社会效益指标	社会效益	提高院区信息化发展	提高医院知名度	服务对象评价
	社会效益指标	患者满意度	提高患者就医体验	≥90%	服务对象评价
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	使用人员满意人数占总数的比例价	≥90%	满意度调查

36、医疗惠民经费绩效目标表

绩效目标			1. 用于对长安区、裕华区、桥西区低保人员的医疗惠民优惠		
一级指标	二级指标	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	及时进行救助	按照政策要求及时对低保人员进行医疗费用的减免	>95%	及时救助
	质量指标	政策执行力	认真执行相关文件政策	≥90%	政策文件
	数量指标	数量指标	减免金额	≤100 万元	医院计划
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤100 减免成本	预算数额
效益指标	社会效益指标	公益性	通过进行低保救助体现医院的公益性	体现医院的公益性	社会评价
	社会效益指标	惠民减免人数	全年对低保救助惠民减免人数	≥400 人次	惠民减免业务
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	接受医院服务的医疗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

37、中央提前下达 2022 年医疗服务与保障能力提升补助资金(公立医院综合改革) 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	质量指标	采购合规率	按规定流程采购药品	100%	历年经验
	时效指标	及时采购相关药品	按要求及时采购药品	及时采购药品	采购药品及时性
	成本指标	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	≤171.32 万元	药品成本
	数量指标	药品采购的种类	药品种类满足医院的需求	满足医院需求	药品种类
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
	经济效益指标	保障医院正常采购药品	保障医院正常采购药品	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

38、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	≤722.21 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

一级指标	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	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

39、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

2022年，石家庄市人民医院安排政府采购预算209879.53万元。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）							2022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							209879.53	361.78				196567.59	12950.16		68747.24
石家庄市人民医院小计							209879.53	361.78				196567.59	12950.16		68747.24
业务咨询委托费	10559.16	其他服务	C99	批	1	10559.16	10559.16					10559.16			3695.00
一般设备购置	4101.00	其他办公设备	A020299	批	1	4101.00	4101.00					4101.00			1231.00
医院广告宣传经费	1575.26	其他服务	C99	批	1	1575.26	1575.26					1575.26			551.34

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）							2022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
医院信息化项目运行维护经费	613.56	信息安全软件	A02010805	批	1	613.56	613.56					613.56			210.00
专用材料购置经费	150719.12	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	1	1500.00	1500.00					1500.00			525.00
专用材料购置经费	150719.12	其他医用材料	A11080199	批	1	149219.12	149219.12					149219.12			52226.69
专用设备购置经费	8102.52	其他医疗设备	A032099	批	1	8102.52	8102.52					8102.52			2431.00
专用设备维修费	1616.67	医疗设备维修和保养服务	C0505	批	1	1616.67	1616.67					1616.67			565.83

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）							2022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
工程建设及大型修缮资金	19332.08	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	批	1	18970.30	18970.30					18970.30			6639.60
工程建设及大型修缮资金	19332.08	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	批	1	361.78	361.78	361.78							361.78
基础设施建设及应急维修改造	310.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	批	1	310.00	310.00					310.00			310.00

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）							2022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	
范西路院区检查及环境能力提升项目	11850.16	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	批	1	7220.00	7220.00						7220.00	
范西路院区检查及环境能力提升项目	11850.16	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	批	1	4630.16	4630.16						4630.16	
新院区二期手术室改造项目	1100.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	批	1	1100.00	1100.00						1100.00	

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 229855.81 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 9703.70 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：2021-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		229855.81
1、房屋（平方米）	178721.35	52352.17
其中：办公用房（平方米）	15636.65	4580.38
2、车辆（台、辆）	21	572.35
3、单价在 20 万元以上的设备	1001	176931.29
4、其他固定资产		

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“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：

2022

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	3018.88	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	59478.46	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	2894.41
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	58901.63
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	

361005 石家庄市第二医院

预算年度：
2022

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
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	701.30
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	8000.00
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	本年收入合计	62776.56	本年支出合计	70776.56
33	上年结转结余	8000.00	年终结转结余	

361005 石家庄市第二医院

预算年度：
2022

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
34	收入总计	70776.56	支出总计	70776.56

单位预算收入总表

361005 石家庄市第二医院

预算年度：2022

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		合计	70776.56	62776.56	3298.10		59478.46					8000.00
2	208	社会保障和就业支出	2894.41	2894.41	464.38		2430.03					
3	20805	行政事业单位养老支出	2894.41	2894.41	464.38		2430.03					
4	2080502	事业单位离退休	464.38	464.38	464.38							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1620.02	1620.02			1620.02					
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	810.01	810.01			810.01					
7	210	卫生健康支出	58901.63	58901.63	2554.50		56347.13					
8	21001	卫生健康管理事务	68.00	68.00	68.00							
9	2100199	其他卫生健康管理事务支出	68.00	68.00	68.00							
10	21002	公立医院	57352.56	57352.56	1701.95		55650.61					
11	2100201	综合医院	57166.93	57166.93	1516.32		55650.61					
12	2100299	其他公立医院支出	185.63	185.63	185.63							
13	21004	公共卫生	11.80	11.80	11.80							
14	2100408	基本公共卫生服务	1.00	1.00	1.00							
15	2100409	重大公共卫生服务	10.80	10.80	10.80							
16	21006	中医药	1.00	1.00	1.00							

361005 石家庄市第二医院

预算年度：2022

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
17	2100699	其他中医药支出	1.00	1.00	1.00							
18	21011	行政事业单位医疗	1468.27	1468.27	771.75		696.52					
19	2101102	事业单位医疗	1468.27	1468.27	771.75		696.52					
20	221	住房保障支出	701.30	701.30			701.30					
21	22102	住房改革支出	701.30	701.30			701.30					
22	2210201	住房公积金	701.30	701.30			701.30					
23	229	其他支出	8000.00									8000.00
24	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8000.00									8000.00
25	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8000.00									8000.00
26	232	债务付息支出	279.20	279.20	279.20							
27	23204	地方政府专项债务付息支出	279.20	279.20	279.20							
28	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							
29	233	债务发行费用支出	0.02	0.02	0.02							
30	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.02	0.02	0.02							
31	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.02	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：2022

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	70776.56	27392.78	43383.78			
2	208	社会保障和就业支出	2894.41	2894.41				
3	20805	行政事业单位养老支出	2894.41	2894.41				
4	2080502	事业单位离退休	464.38	464.38				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1620.02	1620.02				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	810.01	810.01				
7	210	卫生健康支出	58901.63	23797.07	35104.56			
8	21001	卫生健康管理事务	68.00		68.00			
9	2100199	其他卫生健康管理事务支出	68.00		68.00			
10	21002	公立医院	57352.56	22328.80	35023.76			
11	2100201	综合医院	57166.93	22328.80	34838.13			
12	2100299	其他公立医院支出	185.63		185.63			
13	21004	公共卫生	11.80		11.80			
14	2100408	基本公共卫生服务	1.00		1.00			
15	2100409	重大公共卫生服务	10.80		10.80			
16	21006	中医药	1.00		1.00			
17	2100699	其他中医药支出	1.00		1.00			

361005 石家庄市第二医院

预算年度：2022

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
18	21011	行政事业单位医疗	1468.27	1468.27				
19	2101102	事业单位医疗	1468.27	1468.27				
20	221	住房保障支出	701.30	701.30				
21	22102	住房改革支出	701.30	701.30				
22	2210201	住房公积金	701.30	701.30				
23	229	其他支出	8000.00		8000.00			
24	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8000.00		8000.00			
25	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8000.00		8000.00			
26	232	债务付息支出	279.20		279.20			
27	23204	地方政府专项债务付息支出	279.20		279.20			
28	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			
29	233	债务发行费用支出	0.02		0.02			
30	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.02		0.02			
31	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.02		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：2022

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	3018.88	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	464.38	464.38		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2554.50	2554.50		
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				

361005 石家庄市第二医院

预算年度：2022

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
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	8000.00		8000.00	
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		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	本年收入合计	3298.10	本年支出合计	11298.10	3018.88	8279.22	

361005 石家庄市第二医院

预算年度：2022

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
33	年初财政拨款结转和结余	8000.00	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	8000.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	11298.10	支出总计	11298.10	3018.88	8279.22	

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：2022

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	3018.88	2752.45	266.43
2	208	社会保障和就业支出	464.38	464.38	
3	20805	行政事业单位养老支出	464.38	464.38	
4	2080502	事业单位离退休	464.38	464.38	
5	210	卫生健康支出	2554.50	2288.07	266.43
6	21001	卫生健康管理事务	68.00		68.00
7	2100199	其他卫生健康管理事务支出	68.00		68.00
8	21002	公立医院	1701.95	1516.32	185.63
9	2100201	综合医院	1516.32	1516.32	
10	2100299	其他公立医院支出	185.63		185.63
11	21004	公共卫生	11.80		11.80
12	2100408	基本公共卫生服务	1.00		1.00
13	2100409	重大公共卫生服务	10.80		10.80
14	21006	中医药	1.00		1.00
15	2100699	其他中医药支出	1.00		1.00
16	21011	行政事业单位医疗	771.75	771.75	
17	2101102	事业单位医疗	771.75	771.75	

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：2022

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		合计	2752.45	2752.45	
2	301	工资福利支出	771.75	771.75	
3	30110	职工基本医疗保险缴费	491.48	491.48	
4	30111	公务员医疗补助缴费	280.27	280.27	
5	303	对个人和家庭的补助	1980.70	1980.70	
6	30301	离休费	6.78	6.78	
7	30302	退休费	457.60	457.60	
8	30399	其他对个人和家庭的补助	1516.32	1516.32	

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：2022

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	8279.22		8279.22
2	229	其他支出	8000.00		8000.00
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8000.00		8000.00
4	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8000.00		8000.00
5	232	债务付息支出	279.20		279.20
6	23204	地方政府专项债务付息支出	279.20		279.20
7	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
8	233	债务发行费用支出	0.02		0.02
9	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.02		0.02
10	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：2022

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：2022

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 2022 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 2022 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：

石家庄市第二医院（石家庄市糖尿病医院、石家庄市口腔医院、原石家庄地区医院）始建于 1952 年，位于华西路 53 号，是一所集医疗、教学、科研、健康教育、预防保健、康复医学及院前急救为一体的综合医院。医院的职责是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。

医院设有临床科室 45 个，医技科室 10 个，开设专业 57 个，开放床位 950 张。医院门（急）诊量 50 万余人次，年出院病人 25 万余人次，另设有南院区、革新街道社区卫生服务中心。

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，目前我市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。石家庄市第二医院的收支包含在单位预算中。

1、收入说明：2022年我单位预算收入70776.56万元。其中，财政拨款收入3018.88万元、政府性基金预算拨款收入8279.22万元、事业收入59478.46万元。

2、支出说明：2022年我单位预算支出70776.56万元。其中，基本支出27392.78万元，项目支出43383.78万元。

3、比上一年增减情况

2022年单位预算收支安排70776.56万元，较2021年预算增加117654.82万元。主要原因是2022年增加石家庄市口腔医院（石家庄市第二医院东院区）改建项目。

三、机关运行经费安排情况

2022年度机关行政运行经费预算支出1758万元。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、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2022年度“三公”经费无财政拨款。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标			1. 保证医院正常运行，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	采购次数	办公设备采购次数	≥12次	采购次数
	质量指标	合格率	采购设备合格率	100%	验收单

一级指标	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	及时性	采购设备及时性	及时	科室反馈
	成本指标	预算范围内	实际采购金额占预算金额比	≤100%	采购金额
效益指标	经济效益指标	保证日常诊疗	保证日常诊疗业务量	保证	科室反馈
	社会效益指标	提高患者就医感受	患者就医顺利进行	提高	科室反馈
满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	医护人员对办公设备使用满意度	≥95%	满意度

2、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，提高医院党建工作		
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	党组织活动	组织党员进行宣传教育活动	≥6次	活动记录
	质量指标	党员学习笔记	党员学习笔记完成率	100%	党员数量
	时效指标	党组织活动完成率	党组织活动按计划完成率	≥90%	计划
效益指标	成本指标	党员干部志愿服务	党员干部志愿服务次数	≥4次	服务次数
	经济效益指标	党员干部模范带头	党员干部模范带头提高医疗技术水平	提高	技术开展情况
	社会效益指标	加强党的领导	贯彻党的思想，提高医院凝聚力	加强	党课学习
满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	医护人员对医院党建工作的满意度	≥95%	满意度

3、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标			1. 保证医院正常运行		
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	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	及时率	满足医院各科室需求	满足	科室反馈
	成本指标	采购成本	采购成本不得高于去年	低于	采购单价
效益指标	社会效益指标	科普宣传	医院科普资料种类	≥3 种	科普资料
	经济效益指标	保证正常运行	保障医院正常运行及业务量	保证	科室反馈
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对科普资料的满意度	≥95%	满意度

4、信息化项目运行维护经费绩效目标表

绩效目标			1. 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%	维修时间
	时效指标	及时率	故障处理及时	及时	排查时间
	成本指标	在预算范围内	维护成本占预算金额的比	≤100%	维护成本
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	信息系统正常运行	保证正常诊疗行为的开展，提高患者就医体验	保证	故障次数

一级指标	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	医护人员满意	医护人员对信息系统使用满意度	≥95%	满意度

5、专用材料购置绩效目标表

绩效目标			1. 保证医院正常运行，科学库存管理		
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	采购次数	年计划采购次数	≥24次	实际采购次数
	质量指标	合格率	采购产品合格率	100%	验收合格率
	时效指标	及时性	供应时间满足临床需要	及时	科室反馈
	成本指标	报损率	相关库存物资报损率	<5%	月结报表
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	节约医疗资源	根据临床需求科学管理库存物资	合理统筹医疗资源	采购计划及库存量
满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意	科室对相关材料及药品使用的满意度	≥95%	满意度

6、专用设备维修维护经费绩效目标表

绩效目标			1. 保证医院正常诊疗进行		
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	维护次数	设备维护巡检次数	≥12次	维护次数
	质量指标	正常运行	设备正常运行时间	≥99%	故障时间
	时效指标	及时性	维修维护及时性	<2小时	维修时间
	成本指标	预算范围内	实际支出占预算比例	≤100%	维修支出

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
效益指标	经济效益指标	保证诊疗	保证诊疗正常运行，保证业务量	保证	历史数据
	社会效益指标	患者就诊获得感	保证患者正常诊疗开展，顺利就诊	保证	历史数据
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

7、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	按计划完成项目	按年初工作任务安排完成	按计划完成	年初计划
	成本指标	在预算范围内	支出占预算比	≤100%	支出
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

8、石家庄市口腔医院（石家庄市第二医院东院）改建项目绩效目标表

绩效目标			1. 按计划完成石家庄市口腔医院改建项目		
一级指标	二级指标	三级指标	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	按计划完成采购数量	按计划完成	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	质量合格	设备及建设均符合标准	符合	验收报告
	时效指标	及时性	按计划完成建设项目	按计划完成	建设计划
	成本指标	在预算范围内	支出占预算比	≤100%	支出
效益指标	经济效益指标	提高医院业务范围	增加医院业务量	增加	历史数据
	社会效益指标	提高群众就医获得感	满足群众就医需求	满足	业务开展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者就医感受的满意度	≥95%	满意度

9、石家庄市口腔医院（石家庄市第二医院东院）改建项目债券服务费绩效目标表

绩效目标			1. 服务费及时支付，避免逾期		
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	支付债券手续费	按照债券计划支付手续费	1次	合同规定
	时效指标	支付手续费及时率	按时支付手续费	100%	合同规定
	质量指标	保质保量支付手续费	支付手续费完成率	100%	支付手续费完成率
	成本指标	支付手续费成本	手续费成本金额	≤200元	手续费预算
效益指标	社会效益指标	工程项目满足医院需求	满足医院需求	工程完成后满足医院需求	医院评价
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%	满意度

10、石家庄市口腔医院（石家庄市第二医院东院）改建项目债券付息绩效目标表

绩效目标			1. 按要求偿还利息，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

一级指标	二级指标	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	归还贷款利息完成率	偿还利息完成率	100%	合同规定
	数量指标	分次偿还贷款	分次偿还贷款利息	2次	合同规定
	时效指标	还款时间	按合同规定的日期还息	按要求履行合同	合同规定
	成本指标	控制在预算内	利息控制在预算内	≤279.2万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	满足医院需求	使用效果
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%	满意度

11、石家庄市口腔医院（石家庄市第二医院东院区）改建项目债券 2021 绩效目标表

绩效目标			1. 按计划完成石家庄市口腔医院（石家庄市第二医院东院区）改建项目		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成采购数量	546台	采购计划
	时效指标	按时完成设备招标采购	按时完成设备招标采购	按时完成设备招标采购	采购计划
	成本指标	资金投入总额	上级财政下拨预算资金	采购金额控制预算范围内	采购计划
	质量指标	设备验收通过率	设备验收通过率	100%	设备验收率
效益指标	社会效益指标	提供优质医疗服务	为患者提供优质医疗服务	提高医疗服务水平	患者就医率
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对医院满意	≥95%	满意度调查

12、石家庄市口腔医院（石家庄市第二医院东院区）改建项目债券付息服务费 2 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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支付债券手续费	按照债券计划支付手续费	1次	合同规定
	时效指标	支付手续费及时率	按时支付手续费	100%	合同规定
	质量指标	保质保量支付手续费	支付手续费完成率	100%	支付手续费完成率
	成本指标	支付手续费成本	手续费成本金额	≤200元	手续费预算
效益指标	社会效益指标	工程项目满足医院要求	满足医院需求	工程完成后满足医院需求	医院评价
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%	满意度

13、提前下达 2022 年省级医改补助经费绩效目标表

绩效目标			1. 创建示范社区，提升居民签约获得感和满意度，实现网格化健康管理		
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	签约数量	完成 25 家成员单位 HIS 系统的接入	25 家	年度工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率	25 年成员单位全覆盖	年度工作计划
	时效指标	及时率	及时完成 HIS 系统的接入	按计划进度完成接入工作	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	成本控制在预算范围内	年度工作计划
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	基层医疗业务水平提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意	患者对基层服务水平满意	≥95%	满意度调查

14、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. 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%	年度课题计划
	时效指标	及时性	及时性	按计划完成课题研究	年度课题计划
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	课题成本控制在预算范围内	研究成本
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	患者对中医技术满意	满意度调查

15、提取医疗风险基金绩效目标表

绩效目标			1. 减少医患矛盾，减少医护人员岗位风险		
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	投保人数	医院医责险投保人数	现有医护人员	保险合同
	质量指标	保险保障范围	医责险赔付比例	≥95%	赔付数量
	时效指标	处理及时率	医疗纠纷后医责险赔付时间	合同规定时间	保险合同
	成本指标	医责险保费	保费标准不得高于上年水平	不高	保险合同
效益指标	经济效益指标	医院赔偿金额减少	保险公司负担大部分赔偿金额	减轻医院压力	历史数据
	社会效益指标	医疗岗位风险	减轻医护人员岗位风险	减轻岗位风险	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	医护人员对于医责险的满意度	≥95%	满意度

16、维修维护改造经费绩效目标表

绩效目标			1. 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	根据合同约定达到项目建设质量	达标	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	完成	合同
	成本指标	完成预决算审计	项目完成预决算审计	完成	审计报告
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

17、新华医疗集团建设经费绩效目标表

绩效目标			1. 完善新华医疗集团建设		
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	预算范围内	支出总计占预算比	≤100%	支出
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

一级指标	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	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

18、信息化升级改造经费绩效目标表

绩效目标			1. 提高医院信息化水平，提高医院管理效率及质量		
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	配置数量	年度专业信息软件配置数量	≥5 个	项目验收报告
	质量指标	达到参数要求	项目招标参数	100%	招标参数文件
	时效指标	按时完成项目	按合同规定时间完成项目验收	100%	合同
	成本指标	预算范围内	总支出占预算比例	≤100%	年初预算及总支出
效益指标	经济效益指标	故障率低	系统运行稳定，故障率低	≤5 个	维修记录
	社会效益指标	提高医院管理水平	利用信息数据提高医院管理水平	提高	医疗质量管理
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意	系统使用人员满意	≥95%	满意度

19、业务宣传经费绩效目标表

绩效目标			1. 进行医院品牌建设，提高医院的知名度		
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	开展宣传活动	组织宣传活动次数	≥12 次	宣传活动记录
	质量指标	宣传形式	开展宣传活动的形式	≥5 种	宣传资料

一级指标	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	及时性	医院相关业务宣传跟进的及时性	及时	业务科室反馈
	成本指标	在预算范围内	实际宣传支出占预算支出比例	≤100%	支出数据
效益指标	经济效益指标	提升医院知名度	宣传提升医院知名度，提高医院业务量	提高	业务量
	社会效益指标	科普宣教	提高群众健康管理意识	提高	科普宣教资料
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传效果满意度	科室对宣传效果的满意度	≥95%	满意度

20、医疗惠民经费绩效目标表

绩效目标			1. 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	按政策执行	严格按政策落实惠民政策	落实	惠民政策
	时效指标	及时性	患者结算时及时办理相关优惠	及时	患者反馈
	成本指标	正确	按政策准确优惠结算	正确	惠民政策
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	优惠落实
	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	患者对优惠政策落实的满意度	≥95%	满意度

21、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%	支出
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	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	患者满意度	患者对医疗技术水平的满意度	≥95%	满意度

22、中央提前下达 2022 年基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

绩效目标			1. 开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行		
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	监测完成率	疾病监测完成率	100%	年度工作计划
	质量指标	电子档案覆盖率	居民电子监控档案覆盖率	≥60%	年度工作计划
	时效指标	监测及时率	及时对重点疾病及危害因素进行监测	及时开展监测	年度工作要求
	成本指标	资金成本	资金成本	成本控制在预算范围内	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	经济损失减少/避免数	经济损失减少/避免数	降低居民就医成本	年度工作计划
	社会效益指标	居民健康素养水平	提高居民健康素养水平	居民健康素养水平提高	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	城乡居民对基本公共卫生服务满意率	≥95%	满意度调查

23、中央提前下达 2022 年医疗服务与保障能力提升补助资金(公立医院综合改革) 绩效目标表

绩效目标			1. 破除以药养医，贯彻医改精神，充分体现医院公益性		
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	成本指标	降低就医成本	破除医药养医情况	破除以药养医现象	药品加成
	数量指标	改革覆盖率	在全院实现公立医院改革	100%	全院实现公立医院改革
	时效指标	及时性	及时性	及时完成公立医院改革	改革及时性
	质量指标	保质保量完成	保质保量完成公立医院综合改革	保质保量完成	保质保量完成
效益指标	经济效益指标	人均医疗费用	人均医疗费用较同期降低	人均医疗费用较同期降低	人均医疗费用
	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	改善医疗服务质量	改善医疗服务质量
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度占总数的比例	≥95%	满意度调查

24、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. 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	9 人	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	按季度发放助理全科医师生活补贴	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

一级指标	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	医疗技术水平	提升基层医疗服务水平	基层医疗服务水平提高	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	患者对基层医疗服务水平满意	患者对基层医疗服务水平满意	满意度调查

25、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. 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，提升居民癌症防治知识知晓率及癌症早诊早治的意识		
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	筛查数量	按照方案规定完成慢性病筛查的数量	1800 例	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	购置计划执行率	按计划及时购买卫生材料	≥90%	年度工作计划
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	项目成本不超预算	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	提升疾病筛查效率	筛查效率
	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	患者满意度	提升患者满意度	≥95%	满意度调查

26、专用设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1. 满足医院业务发展，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	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	设备参数	购置设备参数满意科室	满足	设备参数需求

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
			业务发展需求		
	时效指标	及时性	及时购置满足科室业务需要	及时	购置时间
	成本指标	预算范围内	购置支出占预算支出比例	≤100%	购置支出
效益指标	经济效益指标	增加业务量	新设备增加科室业务量	提高	历史数据
	社会效益指标	提高诊疗水平	提高医院诊疗技术水平，提高患者就医感受	提高	业务开展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	科室对购置设备满意度	≥95%	满意度

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市第二医院安排政府采购预算10867.02万元。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）							2022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							10867.02	90.00	0.02			6277.00	4500.00		2568.82
石家庄市第二医院小计							10867.02	90.00	0.02			6277.00	4500.00		2568.82
公用经费	1758.00	其他图书、档案	A0599	批	1	10.00	10.00					10.00			10.00
公用经费	1758.00	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	1	60.00	60.00					60.00			60.00
公用经费	1758.00	基础电信服务	C030101	批	1	8.00	8.00					8.00			8.00
公用经费	1758.00	其他维修和保养服务	C0599	批	1	343.00	343.00					343.00			102.90

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）							2022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	1758.00	一般会议服务	C060102	批	1	20.00	20.00					20.00			20.00
公用经费	1758.00	其他教育服务	C1899	批	1	45.00	45.00					45.00			45.00
公用经费	1758.00	无店铺和其他零售服务	C230299	批	1	2.00	2.00					2.00			2.00
公用经费	1758.00	无店铺和其他零售服务	C230299	批	1	35.00	35.00					35.00			35.00
公用经费	1758.00	其他服务	C99	批	1	389.00	389.00					389.00			116.70
公用经费	1758.00	其他服务	C99	批	1	88.00	88.00					88.00			88.00
公用经费	1758.00	其他服务	C99	批	1	80.00	80.00					80.00			80.00
公用经费	1758.00	其他服务	C99	批	1	15.00	15.00					15.00			15.00
公用经费	1758.00	其他服务	C99	批	1	5.00	5.00					5.00			5.00
公用经费	1758.00	其他服务	C99	批	1	1.00	1.00					1.00			1.00
公用经费	1758.00	其他服务	C99	批	1	55.00	55.00					55.00			55.00

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）							2022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	100.00	其他办公设备	A020299	台	1	100.00	100.00					100.00			100.00
党组织活动经费	34.00	其他服务	C99	项	1	34.00	34.00					34.00			34.00
文件资料印刷费	50.00	其他印刷品	A080299	批	1	50.00	50.00					50.00			50.00
信息化项目运行维护经费	93.00	其他信息技术服务	C0299	项	1	93.00	93.00					93.00			93.00
专用设备维修维护经费	300.00	其他医疗设备	A032099	项	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	A032099	批	1	200.00	200.00					200.00			60.00

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）								2022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	
石家庄市口腔医院（石家庄市第二医院东院）改建项目债券服务费	0.01	其他金融服务	C1599	项	1	0.01	0.01		0.01						0.01
石家庄市口腔医院（石家庄市第二医院东院区）改建项目债券付息服务费2	0.01	其他金融服务	C1599	项	1	0.01	0.01		0.01						0.01

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）								2022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2022年省级医改补助经费	90.00	通用应用软件	A0201080301	套	1	90.00	90.00	90.00							90.00
维修维护改造经费	300.00	其他维修和保养服务	C0599	项	1	300.00	300.00					300.00			90.00
新华医疗集团建设经费	379.00	其他医疗设备	A032099	批	1	379.00	379.00					379.00			113.70
信息化升级改造经费	556.00	其他通信设备	A020899	套	1	556.00	556.00					556.00			166.80
医院学科建设经费	150.00	其他不另分类的物品	A9999	套	1	150.00	150.00					150.00			150.00
专用设备购置经费	2959.00	其他医疗设备	A032099	台	1	2959.00	2959.00					2959.00			887.70

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）							2022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	
石家庄市口腔医院（石家庄市第二医院东院区）改建项目债券2021	8000.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	批	1	3029.60	3029.60						3029.60	
石家庄市口腔医院（石家庄市第二医院东院区）改建项目债券2021	8000.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	批	1	1470.40	1470.40						1470.40	

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 30535.89 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3059.00 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

361005 石家庄市第二医院

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		30535.89
1、房屋（平方米）	35854	10820.00
其中：办公用房（平方米）	26674	10679.30
2、车辆（台、辆）	4	72.30
3、单价在 20 万元以上的设备	148	13342.00
4、其他固定资产	6643	6301.59

八、名词解释

- 一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- “三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“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：
2022

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	4432.75	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	83033.64	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	3139.76
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	79885.63
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	

361006 石家庄市第三医院

预算年度：
2022

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
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	964.00
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	3250.00
28			二十八、债务付息支出	795.08
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	本年收入合计	88034.5	本年支出合计	88034.50
33	上年结转结余		年终结转结余	

361006 石家庄市第三医院

预算年度：
2022

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
34	收入总计	88034.5	支出总计	88034.50

单位预算收入总表

361006 石家庄市第三医院

预算年度：2022

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		合计	88034.50	88034.50	5000.86		83033.64					
2	208	社会保障和就业支出	3139.76	3139.76	1877.54		1262.22					
3	20805	行政事业单位养老支出	3139.76	3139.76	1877.54		1262.22					
4	2080502	事业单位离退休	444.76	444.76	437.54		7.22					
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1795.00	1795.00	1008.00		787.00					
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	900.00	900.00	432.00		468.00					
7	210	卫生健康支出	79885.63	79885.63	2555.21		77330.42					
8	21001	卫生健康管理事务	26.72	26.72	26.72							
9	2100199	其他卫生健康管理事务支出	26.72	26.72	26.72							
10	21002	公立医院	78518.91	78518.91	1499.49		77019.42					
11	2100201	综合医院	78423.42	78423.42	1404.00		77019.42					
12	2100299	其他公立医院支出	95.49	95.49	95.49							
13	21004	公共卫生	90.00	90.00	90.00							
14	2100409	重大公共卫生服务	90.00	90.00	90.00							
15	21006	中医药	1.00	1.00	1.00							
16	2100699	其他中医药支出	1.00	1.00	1.00							

361006 石家庄市第三医院

预算年度：2022

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
17	21011	行政事业单位医疗	1249.00	1249.00	938.00		311.00					
18	2101102	事业单位医疗	1249.00	1249.00	938.00		311.00					
19	221	住房保障支出	964.00	964.00			964.00					
20	22102	住房改革支出	964.00	964.00			964.00					
21	2210201	住房公积金	964.00	964.00			964.00					
22	231	债务还本支出	3250.00	3250.00			3250.00					
23	23103	地方政府一般债务还本支出	3250.00	3250.00			3250.00					
24	2310399	地方政府其他一般债务还本支出	3250.00	3250.00			3250.00					
25	232	债务付息支出	795.08	795.08	568.08		227.00					
26	23203	地方政府一般债务付息支出	227.00	227.00			227.00					
27	2320301	地方政府一般债券付息支出	227.00	227.00			227.00					
28	23204	地方政府专项债务付息支出	568.08	568.08	568.08							
29	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							
30	233	债务发行费用支出	0.03	0.03	0.03							
31	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.03	0.03	0.03							
32	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.03	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：2022

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	88034.50	35748.57	52285.93			
2	208	社会保障和就业支出	3139.76	3139.76				
3	20805	行政事业单位养老支出	3139.76	3139.76				
4	2080502	事业单位离退休	444.76	444.76				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1795.00	1795.00				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	900.00	900.00				
7	210	卫生健康支出	79885.63	31644.81	48240.82			
8	21001	卫生健康管理事务	26.72		26.72			
9	2100199	其他卫生健康管理事务支出	26.72		26.72			
10	21002	公立医院	78518.91	30395.81	48123.10			
11	2100201	综合医院	78423.42	30395.81	48027.61			
12	2100299	其他公立医院支出	95.49		95.49			
13	21004	公共卫生	90.00		90.00			
14	2100409	重大公共卫生服务	90.00		90.00			
15	21006	中医药	1.00		1.00			
16	2100699	其他中医药支出	1.00		1.00			
17	21011	行政事业单位医疗	1249.00	1249.00				

361006 石家庄市第三医院

预算年度：2022

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
18	2101102	事业单位医疗	1249.00	1249.00				
19	221	住房保障支出	964.00	964.00				
20	22102	住房改革支出	964.00	964.00				
21	2210201	住房公积金	964.00	964.00				
22	231	债务还本支出	3250.00		3250.00			
23	23103	地方政府一般债务还本支出	3250.00		3250.00			
24	2310399	地方政府其他一般债务还本支出	3250.00		3250.00			
25	232	债务付息支出	795.08		795.08			
26	23203	地方政府一般债务付息支出	227.00		227.00			
27	2320301	地方政府一般债券付息支出	227.00		227.00			
28	23204	地方政府专项债务付息支出	568.08		568.08			
29	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			
30	233	债务发行费用支出	0.03		0.03			
31	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.03		0.03			
32	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.03		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：2022

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	4432.75	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				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1877.54	1877.54		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2555.21	2555.21		
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：2022

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
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	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	本年收入合计	5000.86	本年支出合计	5000.86	4432.75	568.11	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

361006 石家庄市第三医院

预算年度：2022

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
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	收入总计	5000.86	支出总计	5000.86	4432.75	568.11	

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：2022

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	4432.75	4219.54	213.21
2	208	社会保障和就业支出	1877.54	1877.54	
3	20805	行政事业单位养老支出	1877.54	1877.54	
4	2080502	事业单位离退休	437.54	437.54	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1008.00	1008.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	432.00	432.00	
7	210	卫生健康支出	2555.21	2342.00	213.21
8	21001	卫生健康管理事务	26.72		26.72
9	2100199	其他卫生健康管理事务支出	26.72		26.72
10	21002	公立医院	1499.49	1404.00	95.49
11	2100201	综合医院	1404.00	1404.00	
12	2100299	其他公立医院支出	95.49		95.49
13	21004	公共卫生	90.00		90.00
14	2100409	重大公共卫生服务	90.00		90.00
15	21006	中医药	1.00		1.00
16	2100699	其他中医药支出	1.00		1.00
17	21011	行政事业单位医疗	938.00	938.00	
18	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：2022

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		合计	4219.54	4105.54	114.00
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	30111	公务员医疗补助缴费	303.00	303.00	
7	302	商品和服务支出	114.00		114.00
8	30209	物业管理费	114.00		114.00
9	303	对个人和家庭的补助	1727.54	1727.54	
10	30301	离休费	15.52	15.52	
11	30302	退休费	422.02	422.02	
12	30399	其他对个人和家庭的补助	1290.00	1290.00	

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：2022

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	568.11		568.11
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：2022

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：2022

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 2022 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 2022 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：

石家庄市第三医院的单位职责及机构设置是：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，目前我市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。石家庄市第三医院的收支包含在单位预算中。

1、收入说明：2022年我单位预算收入 88034.50 万元。其中，财政拨款收入 4432.75 万元、政府性基金预算拨款收入 568.11 万元、事业收入 83033.64 万元。

2、支出说明：2022年我单位预算支出 88034.50 万元。其中，基本支出 35748.57 万元，项目支出 52285.93 万元。

3、比上一年增减情况

2022年单位预算收支安排 88034.50 万元，较 2021 年预算增加 172.49 万元。主要原因是 2022 年绩效改革，人员经费有所增长。总体情况与去年持平。

三、机关运行经费安排情况

2022 年度机关行政运行经费预算支出 5485.65 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 2022 年度“三公”经费预算支出 95 万元，其中，公务用车购置及运维费 80 万元；公务接待支出 15 万元。2022 年较 2021 年“三公”经费预算支出减少 41 万元，其中公务用车运行维护支出减少 40 万元（压缩公务用车支出，尽量采取绿色出行），公务接待减少支出 1 万元（响应政府号召尽量压减三公费用）。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置费用绩效目标表

绩效目标			1. 保障办公设备采购合规，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	质量指标	采购合规率	按规定通过政府采购程序采购办公设备	≥95%	年度工作计划
	数量指标	设备购置数量	实际配置的设备数量	≥30 套/台	年度工作计划
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本*100%	≤100%	年度工作计划
	时效指标	购置设备及时率	及时购置办公设备	≥90%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率=(采购项目市场价值-采购项目政府采购价值)/采购项目市场价值*100%	≥5%	年度工作计划
	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率=设备实际使用时间/设备计划使用时间*100%	≥80%	年度工作计划
	社会效益指标	提升医院品牌竞争力	提升医院办公设备的先进性，更好服务患者，提升医院品牌力	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	职工满意度	提升职工满意程度	≥90%	年度工作计划

2、创伤救治中心项目 2022 年债券付息绩效目标表

绩效目标			1. 按合同要求还款，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	质量指标	依利率调整履行合同	依利率调整履行合同情况	按要求履行合同	按合同规定
	成本指标	资金使用率	充分利用资金，专款专	≥100%	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
			用		
	数量指标	分次偿还贷款	分次偿还贷款次数	2次	按合同规定
	时效指标	还款时限	按合同规定的日期还款	按要求履行合同	按合同规定
效益指标	经济效益指标	提升医院医疗收入	购置的医疗设备提升医院医疗收入	≥4%	年度工作计划
	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	提升公共服务水平	年度工作计划
	可持续影响指标	设备利用率	充分利用医疗设备	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	提升患者满意程度	≥90%	年度工作计划

3、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1. 培训合格率		
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	参加党组织活动人数	参加党组织活动出勤情况	≥100人	年度工作计划
	时效指标	培训合格率	培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量*100%	≥95%	年度工作计划
	成本指标	采购总成本控制率。	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本*100%	≤100%	年度工作计划
	质量指标	党员活动场所达标率	党员活动场所建设达标情况	≥95%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升爱党爱国爱岗敬业的意识	提升党员爱党爱国爱岗敬业的意识，树立全心全意为人民服务的思想。	提升爱党爱国爱岗敬业的意识	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	党员满意率	党员满意程度	≥95%	年度工作计划

4、发热门诊、重症 IUC 病房及手术室项目 2022 年债券付息绩效目标表

绩效目标			1. 按合同要求还款，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	质量指标	依利率调整履行合同	依利率调整履行合同情况	按要求履行合同	按合同规定
	成本指标	资金使用率	充分利用资金，专款专用	100%	年度工作计划
	数量指标	分次偿还贷款	分次偿还贷款次数	2 次	按合同规定
	时效指标	还款时限	按合同规定的日期还款	按要求履行合同	按合同规定
效益指标	经济效益指标	提升医院医疗收入	购置的医疗设备提升医院医疗收入	≥4%	年度工作计划
	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	提升公共服务水平	年度工作计划
	可持续影响指标	设备利用率	充分利用医疗设备	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	提升患者满意程度	≥90%	年度工作计划

5、防疫工程项目 2022 年债券付息绩效目标表

绩效目标			1. 按合同要求还款，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	质量指标	依利率调整履行合同	依利率调整履行合同情况	按要求履行合同	按合同规定
	成本指标	资金使用率	充分利用资金，专款专用	100%	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
	数量指标	分次偿还贷款	分次偿还贷款次数	1次	按合同规定
	时效指标	还款时限	按合同规定的日期还款	按要求履行合同	按合同规定
效益指标	经济效益指标	提升医院医疗收入	购置的医疗设备提升医院医疗收入	≥4%	年度工作计划
	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	提升公共服务水平	年度工作计划
	可持续影响指标	设备利用率	充分利用医疗设备	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	提升患者满意程度	≥90%	年度工作计划

6、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		
一级指标	二级指标	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	依利率调整履行合同	依利率调整履行合同情况	按要求履行合同	合同规定
	成本指标	资金使用率	充分利用资金，专款专用	100%	年度工作计划
	数量指标	分次偿还贷款	分次偿还贷款次数	2次	合同规定
	时效指标	及时还款	按合同要求还款，未有逾期	按合同要求还款	合同规定
效益指标	可持续影响指标	设备利用率	充分利用医疗设备	≥90%	年度工作计划
	经济效益指标	提升医院医疗收入	购置的医疗设备提升医院医疗收入	≥5%	年度工作计划
	社会效益指标	医院影响力提升	提升医院品牌影响力	医院影响力提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	职工满意程度	≥90%	年度工作计划

7、食堂运转费用绩效目标表

绩效目标			1. 保障食堂安全质量		
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	质量指标	菜品安全质量	菜品是否符合食品安全规定	≥95%	年度工作计划
	时效指标	食堂开放时间	食堂是否按规定时间开餐	≥95%	年度工作计划
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本*100%	≤100%	年度工作计划
	数量指标	菜品品种数量	菜品的品种数量	≥20 道	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	食堂对业务保障能力的提升情况	≥10%	年度工作计划
	生态效益指标	贫困地区产品采购率	对贫困地区的农副产品采购程度	≥10%	年度工作计划
	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率=设备实际使用时间/设备计划使用时间*100%	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	患者满意程度	≥90%	年度工作计划

8、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. 完成研究报告篇数		
一级指标	二级指标	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	研究成果评审合格率 (%)	研究成果评审合格率=评审合格的研究成果数量/总研究数量*100%	≥90%	年度工作计划
	数量指标	完成调研报告数量 (篇)	当年完成调研报告的数 量	≥1 篇	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	研究成果按时结题率 (%)	研究成果按时结题率=按时结题的课题研究数量/课题研究总数*100%	≥90%	年度工作计划
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本*100%	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	意见建议采纳率 (%)	被采纳的意见建议数量占总数量的比率	≥80%	年度工作计划
	生态效益指标	成果应用效果	改变受损的周围神经,从而缓解神经痛。	≥80%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	患者满意程度	≥90%	年度工作计划

9、医学类学生住宿场所租赁经费绩效目标表

绩效目标			1. 合同执行规范率		
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	租赁费付款次数	租金付款次数	≥2 次	合同规定
	质量指标	合同执行规范率	合同执行规范率=执行规范的合同/当年购置合同数*100%	≥90%	年度工作计划
	成本指标	租金支付成本控制率	实际支付数额/合同规定支付数额*100%	≤100%	年度工作计划
	时效指标	租金付款及时率	按合同规定及时付款,避免逾期发生	≥100%	合同规定
效益指标	社会效益指标	安全健康住宿	保障学生安全健康住宿	保障学生安全健康住宿	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	学生满意程度	≥90%	年度工作计划

10、医院信息化建设经费绩效目标表

绩效目标			1. 提升办公效率，保证职工满意程度		
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	质量指标	系统验收合格率	系统验收合格率=系统验收合格数量/系统总数量*100%	≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成率	按规定的时效内完成信息化建设	≥95%	年度工作计划
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本*100%	≤100%	年度工作计划
	数量指标	软件购置数量	应用软件购置数量	≥3套	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	患者满意率	提升患者满意程度	≥95%	年度工作计划
	经济效益指标	经济效益提升率	先进的信息化设备提高工作效率，提升经济效益	≥5%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	职工满意程度	≥95%	年度工作计划

11、医院业务广告宣传经费绩效目标表

绩效目标			1. 提升患者满意率		
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	质量指标	医疗宣传合格性	医疗宣传符合法律规定	符合法律规范要求	相关法律法规
	数量指标	宣传次数	宣传报道医院次数	≥2次	合同规定
	时效指标	报道收发率	报道收发情况	≥60%	合同规定
	成本指标	成本控制率	实际支出数额/预算成本*100%	≤100%	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
效益指标	社会效益指标	品牌影响力	提升医院品牌影响力	≥1次	年度工作计划
	经济效益指标	经济效益提升率	提升医院经济效益	≥3%	年度工作计划
	可持续影响指标	成果应用效果	提升医院知名度及社会效益	医院知名度提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	提升患者满意程度	≥95%	年度工作计划

12、医院专用材料购置经费（药品，卫材，其他材料）绩效目标表

绩效目标			1. 合法合规采购专用材料		
一级指标	二级指标	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	采购合规率	通过政府采购方式采购卫生材料	≥95%	年度工作计划
	时效指标	购置计划执行率	购置计划执行率=按照计划及时购买的卫生材料/计划购买卫生材料*100%	≥90%	年度工作计划
	数量指标	专用耗材购置数量	专用耗材购置数量	≥100种类	年度工作计划
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本*100%	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	信誉提升率	提升医院品牌影响力和信誉	提升医院品牌影响力和信誉	年度工作计划
	经济效益指标	提升医院经济效益	齐全的卫生材料满足患者需要，提升经济效益	≥4%	年度工作计划
	可持续影响指标	卫生材料使用率	耗材使用率=耗材实际使用/耗材计划使用*100%	≥90%	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	患者满意率	患者满意程度	≥95%	年度工作计划

13、政府债券付息服务费绩效目标表

绩效目标			1. 分次偿还贷款		
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	质量指标	依利率调整履行合同	依利率调整履行合同情况	按要求履行合同	合同规定
	成本指标	资金使用率	充分利用资金，专款专用	100%	年度工作计划
	数量指标	分次偿还贷款	分次偿还贷款次数	2次	合同规定
	时效指标	还款时限	按合同规定的日期还款	按要求履行合同	按合同规定
效益指标	可持续影响指标	设备利用率	充分利用医疗设备	≥95%	年度工作计划
	经济效益指标	提升医院医疗收入	购置的医疗设备提升医院医疗收入	≥4%	年度工作计划
	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	提升公共服务水平	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	提升患者满意程度	≥90%	年度工作计划

14、中央提前下达 2022 年医疗服务与保障能力提升补助资金(公立医院综合改革) 绩效目标表

绩效目标			1. 合法合规采购药品或卫生材料		
一级指标	二级指标	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	采购合规率	通过政府采购方式采购药品、卫生材料	≥95%	年度工作计划
	时效指标	购置计划执行率	购置计划执行率=按照计划及时购买的药品、卫	≥95%	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
			生材料/计划购买药品、卫生材料		
	数量指标	专用耗材购置数量	专用耗材购置数量	≥5 种类	年度工作计划
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本*100%	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	信誉提升率	提升医院品牌影响力和信誉	≥90%	年度工作计划
	经济效益指标	提升医院经济效益	齐全的卫生材料满足患者需要, 提升经济效益	≥1%	年度工作计划
	可持续影响指标	药品、卫生材料使用率	耗材使用率=耗材实际使用/耗材计划使用*100%	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	提升患者满意程度	≥95%	年度工作计划

15、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. 累计完成培训人数≥任务数		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训人次	参加培训、会议的人次	≥11 人次	年度工作计划
	成本指标	每人次培训成本	每人每天 120 元	120 元	年度工作计划
	质量指标	培训合格率 (%)	培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量*100%	≥100%	年度工作计划
	时效指标	培训完成时限	按规定完成人才培养	120 天	年度工作计划
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	≥9%	年度工作计划
	经济效益指标	提升医疗机构效益	提升医疗机构业务量	≥5%	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
	社会效益指标	提升学员诊疗能力	为医疗机构学员提升疾病的诊疗能力	≥60%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度 (%)	受训学员满意度=调查中满意和较满意的受训学员数量/调查总人数*100%	≥95%	年度工作计划

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. 合法合规采购卫生材料		
一级指标	二级指标	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	采购合规率	通过政府采购方式采购卫生材料	≥95%	年度工作计划
	时效指标	购置计划执行率	购置计划执行率=按照计划及时购买的卫生材料/计划购买卫生材料	≥90%	年度工作计划
	数量指标	专用耗材购置数量	专用耗材购置数量	≥5 种类	年度工作计划
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本*100%	≥100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	筛查准确率	提升筛查的准确率	≤90%	年度工作计划
	经济效益指标	提升医院经济效益	齐全的卫生材料满足患者需要，提升经济效益	≥5%	年度工作计划
	可持续影响指标	卫生材料使用率	耗材使用率=耗材实际使用/耗材计划使用*100%	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	提升患者满意程度	≥90%	年度工作计划

17、专用设备购置费用绩效目标表

绩效目标			1. 购置质量合格率		
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	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	≥100%	合同规定
	时效指标	采购医疗设备及时率	按时效及时采购医疗设备, 满足患者需求	≥100%	合同规定
	数量指标	专业设备购置数量	新增购置医疗设备的数量	≥60 台/套	年度工作计划
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本*100%	≤100%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	经济效益提升率	先进的医疗设备提升经济效益	≥5%	年度工作计划
	社会效益指标	缓解患者就医困难	先进的医疗设备提升检查效率, 缓解患者就医困难	≥50%	年度工作计划
	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率=设备实际使用时间/设备计划使用时间*100%	≥80%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	患者满意程度	≥95%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市第三医院安排政府采购预算51169.50万元。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）							2022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							51169.50	288.49				50881.01		16281.70
石家庄市第三医院小计							51169.50	288.49				50881.01		16281.70
公用经费	5599.65	其他专业技术服务	C0908	项	1	2241.40	2241.40					2241.40		672.42
公用经费	5599.65	其他社会服务	C190299	项	1	327.00	327.00					327.00		327.00
公用经费	5599.65	其他社会服务	C190299	项	1	345.00	345.00					345.00		345.00
公用经费	5599.65	其他社会服务	C190299	项	1	114.00	114.00	114.00						114.00
办公设备购置费用	871.00	其他办公设备	A020299	台	1	871.00	871.00					871.00		261.30

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）							2022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	111.99	其他办公设备	A020299	批	1	30.00	30.00					30.00			30.00
党组织活动经费	111.99	其他办公设备	A020299	批	1	21.99	21.99					21.99			21.99
食堂运转费用	600.00	其他食品	A150299	批	1	600.00	600.00					600.00			180.00
医学类学生住宿场所租赁经费	200.00	其他租赁服务	C0499	项	1	200.00	200.00					200.00			60.00
医院信息化建设经费	1782.00	行业应用软件	A0201080302	套	1	1695.00	1695.00					1695.00			508.50
医院信息化建设经费	1782.00	通用软件开发服务	C02010301	套	1	87.00	87.00					87.00			87.00
医院业务广告宣传经费	229.00	广告服务	C0806	项	1	182.00	182.00					182.00			182.00
医院业务广告宣传经费	229.00	其他印刷服务	C08140199	项	1	47.00	47.00					47.00			47.00

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）							2022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
医院专用材料购置经费（药品，卫材，其他材料）	41500.35	其他生物化学药品	A110699	批	1	17564.35	17564.35					17564.35			5270.00
医院专用材料购置经费（药品，卫材，其他材料）	41500.35	其他医用材料	A11080199	批	1	23936.00	23936.00					23936.00			7181.00
中央提前下达2022年医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）	95.49	其他医用材料	A11080199	批	1	95.49	95.49	95.49							95.49
中央提前下达2022年重大传染病防控经费	90.00	其他医用材料	A11080199	批	1	79.00	79.00	79.00							79.00
专用设备购置费用	2733.27	其他医疗设备	A032099	批/台/套	1	2733.27	2733.27					2733.27			820.00

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 73065.80 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5528.27 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：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		73065.80
1、房屋（平方米）	79285	32551.28
其中：办公用房（平方米）	4849	899.60
2、车辆（台、辆）	14	323.67
3、单价在 20 万元以上的设备	286	31041.42
4、其他固定资产	7619	9149.43

八、名词解释

- 一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- “三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“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：
2022

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	2028.53	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	131190.76	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	2468.31
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	129909.24
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	

361007 石家庄市第四医院

预算年度：
2022

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
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	900.00
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	本年收入合计	133219.29	本年支出合计	133277.55
33	上年结转结余	58.26	年终结转结余	

361007 石家庄市第四医院

预算年度：
2022

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
34	收入总计	133277.55	支出总计	133277.55

单位预算收入总表

361007 石家庄市第四医院

预算年度：2022

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		合计	133277.55	133219.29	2028.53		131190.76					58.26
2	208	社会保障和就业支出	2468.31	2468.31	236.31		2232.00					
3	20805	行政事业单位养老支出	2468.31	2468.31	236.31		2232.00					
4	2080502	事业单位离退休	236.31	236.31	236.31							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1488.00	1488.00			1488.00					
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	744.00	744.00			744.00					
7	210	卫生健康支出	129909.24	129850.98	1792.22		128058.76					58.26
8	21001	卫生健康管理事务	179.51	121.25	121.25							58.26
9	2100199	其他卫生健康管理事务支出	179.51	121.25	121.25							58.26
10	21002	公立医院	128386.73	128386.73	997.00		127389.73					
11	2100206	妇幼保健医院	128215.87	128215.87	826.14		127389.73					
12	2100299	其他公立医院支出	170.86	170.86	170.86							
13	21006	中医药	6.00	6.00	6.00							
14	2100699	其他中医药支出	6.00	6.00	6.00							
15	21011	行政事业单位医疗	1337.00	1337.00	667.97		669.03					

361007 石家庄市第四医院

预算年度：2022

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
16	2101102	事业单位医疗	1337.00	1337.00	667.97		669.03					
17	221	住房保障支出	900.00	900.00			900.00					
18	22102	住房改革支出	900.00	900.00			900.00					
19	2210201	住房公积金	900.00	900.00			900.00					

单位预算支出总表

361007 石家庄市第四医院

预算年度：2022

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	133277.55	64502.48	68775.07			
2	208	社会保障和就业支出	2468.31	2468.31				
3	20805	行政事业单位养老支出	2468.31	2468.31				
4	2080502	事业单位离退休	236.31	236.31				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1488.00	1488.00				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	744.00	744.00				
7	210	卫生健康支出	129909.24	61134.17	68775.07			
8	21001	卫生健康管理事务	179.51		179.51			
9	2100199	其他卫生健康管理事务支出	179.51		179.51			
10	21002	公立医院	128386.73	59797.17	68589.56			
11	2100206	妇幼保健医院	128215.87	59797.17	68418.70			
12	2100299	其他公立医院支出	170.86		170.86			
13	21006	中医药	6.00		6.00			
14	2100699	其他中医药支出	6.00		6.00			
15	21011	行政事业单位医疗	1337.00	1337.00				
16	2101102	事业单位医疗	1337.00	1337.00				
17	221	住房保障支出	900.00	900.00				

361007 石家庄市第四医院

预算年度：2022

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
18	22102	住房改革支出	900.00	900.00				
19	2210201	住房公积金	900.00	900.00				

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：2022

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	2028.53	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	236.31	236.31		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1850.48	1850.48		
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：2022

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
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				
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	本年收入合计	2028.53	本年支出合计	2086.79	2086.79		
33	年初财政拨款结转和结余	58.26	年末财政拨款结转和结余				

361007 石家庄市第四医院

预算年度：2022

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
34	一、一般公共预算拨款	58.26					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2086.79	支出总计	2086.79	2086.79		

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：2022

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	2086.79	1670.42	416.37
2	208	社会保障和就业支出	236.31	236.31	
3	20805	行政事业单位养老支出	236.31	236.31	
4	2080502	事业单位离退休	236.31	236.31	
5	210	卫生健康支出	1850.48	1434.11	416.37
6	21001	卫生健康管理事务	179.51		179.51
7	2100199	其他卫生健康管理事务支出	179.51		179.51
8	21002	公立医院	997.00	766.14	230.86
9	2100206	妇幼保健医院	826.14	766.14	60.00
10	2100299	其他公立医院支出	170.86		170.86
11	21006	中医药	6.00		6.00
12	2100699	其他中医药支出	6.00		6.00
13	21011	行政事业单位医疗	667.97	667.97	
14	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：2022

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		合计	1670.42	1670.42	
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	30111	公务员医疗补助缴费	215.47	215.47	
5	303	对个人和家庭的补助	1002.45	1002.45	
6	30301	离休费	2.64	2.64	
7	30302	退休费	233.67	233.67	
8	30399	其他对个人和家庭的补助	766.14	766.14	

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：2022

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：2022

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：2022

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 2022 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 2022 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：

石家庄市第四医院（市妇产医院），为石家庄市卫生健康委员会所属事业单位，始建于 1956 年，是河北省唯一一所
以妇科、产科、产前诊断、生殖医学、新生儿科等为医疗专长，集医疗、预防、保健、教学、科研为一体的三级甲等妇
产医院，是河北医科大学附属医院、河北中医学院附属医院，建有河北省院士工作站、博士后创新基地，拥有产前诊断、
产科、妇科 3 个省级重点学科，生殖医学、新生儿、产前超声诊断、妇产科病理、助产学、医学检验、妇幼营养、妇产
科麻醉、乳腺外科 9 个省市医学重点（发展）学科；产科、妇科、中医妇科等 4 个省市临床重点专科。为河北省产科质
控中心，石家庄市妇产科、新生儿科质控中心主任委员单位，妇产科、医学遗传、医学检验和病理 4 个专业省级规培基
地。建有石家庄市优生优育研究所、生殖健康与不孕不育研究所。

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

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
			补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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。石家庄市第四医院的收支包含在单位预算中。

1、收入说明：2022年我单位预算收入 133277.55 万元。其中，财政拨款收入 2028.53 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、事业收入 131190.76 万元、财政拨款结转收入 58.26 万元。

2、支出说明：2022年我单位预算支出 133277.55 万元。其中，基本支出 64502.48 万元，项目支出 68775.07 万元。

3、比上一年增减情况

2022年单位预算收支安排 133277.55 万元，较 2021 年预算增加 14755.68 万元。主要原因是项目支出预算增加。

三、机关运行经费安排情况

2022 年度机关行政运行经费预算支出 7404.12 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 2022 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. 开展多样的党员活动，提高党员积极性，加强党对公立医院的领导，推动公
------	--------------------------------------

			立医院改革与发展		
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	党员活动举办次数	组织党员参加集体活动的次数	≥20 次	活动记录
	质量指标	党员心得体会	全体党员参加活动汇报心得体会的篇数	≥500 篇	心得体会上交记录
	成本指标	预算总金额控制	预算资金支出率	≤100%	预算执行进度
	时效指标	项目年度内完成	活动实施计划年度内完成	≥90%	活动实施进展
效益指标	经济效益指标	党员对工作积极性	通过参加党员活动，党员工作效率提升	≥20%	问卷调查
	可持续影响指标	工作机制完善程度	党员活动工作机制不断完善	制度不断完善	制度文件
	社会效益指标	党员干部业务能力提升	考核党员干部业务能力	≥95%	党员干部业务能力考核
满意度指标	服务对象满意度指标	党员对活动满意度	党员参加集体活动满意程度	≥90%	问卷调查

2、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标			1. 通过开展无创 DNA 等项目，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	开展优生检测项目数量	开展优生检测项目数量	≥500 例	检测记录
	质量指标	优生优育率	项目检测优生率	≥90%	检测结果
	时效指标	项目指标年度内完成	项目各项指标年度内完成	≥100%	活动开展记录
	成本指标	预算资金总额内控制	预算资金满足项目需求	≥100%	预算执行进度
效益指标	可持续影响指标	开展优生检测，提高家庭幸福感	开展优生检测，提高家庭幸福感	≥90%	问卷调查

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
	社会效益指标	开展优生检查，降低畸形率	开展优生检查，降低畸形率	≤0.5%	检测结果分析
满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	就诊患者对项目满意度	≥90%	问卷调查

3、2021 年省级卫生健康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. 个人科研课题及春雨工程各项工作 3. 提高医院整体带教工作水平		
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
	成本指标	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
	时效指标	发放率	发放率	≥100%	资金执行率
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	患者满意度	提高医患沟通能力，使患者满意	≥90%	调查问卷
	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

4、2021 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. 保质保量做好住院医师带教、理论培训和住宿安排等工作。 2. 促进人才与卫生健康事业发展，提高我院整体住院医师规范化培训水平。 3. 提高医院整体带教水平。		
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
	成本指标	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
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥100%	资金发放记录
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	患者满意度	提高医患沟通能力，使患者满意	≥90%	调查问卷
	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

5、5A 级档案馆建设资金绩效目标表

绩效目标			1. 打造五星级档案室，提升医院档案工作水平		
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	打造五星级档案室	打造五星级档案室	≥1 座	项目计划
	质量指标	符合 5A 级标准	符合 5A 级标准	符合 5A 级标准	专家评定
	时效指标	项目年度内完成	项目按计划年度完成	≥90%	项目实施记录

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
	成本指标	预算总额内控制	预算资金满足项目需求	≥90%	预算执行进度
效益指标	可持续影响指标	提升档案管理水平	档案管理智能化水平提升	≥90%	项目实施记录
	社会效益指标	提高员工办公效率	档案电子化，提高员工查阅档案效率	≥90%	问卷调查
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	≥90%	问卷调查

6、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标			1. 用于满足各项医疗工作的顺利开展，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	≥100%	预算执行进度
	时效指标	项目年度内完成	项目按计划本年度完成	≥90%	预算执行进度
效益指标	经济效益指标	提高员工工作效率	通过更新办公设备，提高员工工作效率	≥10%	问卷调查
	可持续影响指标	医院环境优良	医院环境不断提升	≥85%	问卷调查
	社会效益指标	提高患者就诊体验	为患者提供更加良好的就医环境	≥90%	问卷调查
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

7、德促贷款利息及承诺费等绩效目标表

绩效目标	1. 按期支付本金及利息、承诺费
------	------------------

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
	时效指标	及时率	按照合同约定及时支付	≥100%	合同
	质量指标	完成率	按照合同要求足额支付	≥100%	合同
	成本指标	预算资金总额控制	预算资金总额控制	100%	预算执行进度
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

8、二类疫苗购置经费绩效目标表

绩效目标			1. 二类疫苗款，满足就诊患者需求		
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	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	及时性	及时性	≥90%	资金及时支出
	成本指标	资金成本	资金成本	≥90%	疫苗购置经费足额
效益指标	经济效益指标	资金投入放大倍数	资金投入放大倍数	≥20%	接种人数增加，提高医院知名度
	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
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	≥90%	二类疫苗开展程度
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	疫苗接种安全、无污染	疫苗接种安全、无污染

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
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

9、纺织品及房屋租赁经费绩效目标表

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	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	项目按计划实施	项目实施年度内完成	≥90%	活动记录
	成本指标	预算资金总额控制	预算资金满足项目需求	100%	预算执行进度
效益指标	可持续影响指标	业务活动保障能力	保障相关业务活动开展	≥95%	问卷调查
	经济效益指标	综合利用率	租赁场地综合利用率	≥90%	问卷调查
	社会效益指标	就诊患者对就诊环境评价	就诊患者对就诊患者满意程度	≥90%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对医院各项设施满意程度	≥90%	问卷调查

10、广告宣传经费绩效目标表

绩效目标			1. 通过对医院全方位宣传，提高医院知名度，树立医院良好形象		
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	社区群众受益人数	开展义诊、讲座等健康教育活动	≥50 人次	活动记录
	质量指标	开展多种多样的宣传活	组织宣传活动次数	≥40 次	活动记录

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
		动			
	成本指标	预算总额控制	项目预算总额控制率	≥100%	预算支出进度
	时效指标	项目年度内完成	项目实施按年度计划进行	≥90%	项目实施记录
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
	可持续影响指标	树立医院良好形象	在媒体播发广告群众知晓率	≥10%	问卷调查
	社会效益指标	提高医院影响力	扩大宣传，提高医院影响力	90%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	活动效果满意度	科室对活动效果满意度	≥90%	问卷调查

11、其他材料购置经费绩效目标表

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	物资采购按计划进行	物资采购数量	≥100 种	物资采购计划
	时效指标	工作完成时效	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	预算资金支出按计划进行	≥90%	预算执行进度
	质量指标	物资合格率	物资采购合格率	≥100%	项目验收报告
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥100%	资金支出记录
	社会效益指标	项目完成率	项目完成率	≥90%	项目实施记录
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	科室满意度	≥90%	问卷调查

12、人才引进与培训经费绩效目标表

绩效目标			1. 引进学科人才，带领学科发展，打造医院成为行业标杆		
一级指标	二级指标	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%	资金足额到位，支持学科建设
	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	转化为科学成果数量
	成本指标	资金成本	资金成本	≥60%	人才成本占总成本比值
效益指标	经济效益指标	技术开发与研究经费	技术开发转化为可应用数量	≥2 项	技术应用数量
	社会效益指标	产学研项目合作数量	产学研项目合作数量	≥10 项	产学研项目合作数量
	可持续影响指标	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

13、谈固院区基建项目尾款等费用支出绩效目标表

绩效目标			1. 实现基建项目资金规范、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	≥100%	项目实施进度
	时效指标	项目年度内按计划进行	项目按照年初计划进行	≥90%	项目实施进度

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
效益指标	经济效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况	≥90%	利用率
	社会效益指标	谈固院区使用满足就诊患者需求	谈固院区使用满足就诊患者需求	≥90%	患者调查问卷
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

14、提前下达 2021 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）绩效目标表

绩效目标			1. 保质保量做好住院医师带教、理论培训和住宿安排等工作。 2. 促进人才与卫生健康事业发展，提高我院整体住院医师规范化培训水平。 3. 提高医院整体带教水平。		
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
	成本指标	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
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥100%	资金发放记录
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
	可持续影响指标	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
	社会效益指标	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	患者满意度	提高医患沟通能力，使患者满意	≥90%	调查问卷
	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

15、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
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	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

16、提取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	足额提取医疗风险基金	足额提取医疗风险基金	≥330 万元	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	≥100%	预算执行进度
效益指标	经济效益指标	临床救助比例	医疗风险基金救助的患者占全部需要救助患者的比例	≥60%	医疗救助登记
	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

17、信息化软件购置更新费绩效目标表

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，提高患者满意度、满足科室需求，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

一级指标	二级指标	三级指标	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	设备采购数量	≥30 台	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	项目完成率	年度内完成情况	≥90%	项目执行进度
	成本指标	项目总成本	项目总成本	100%	资金支付记录
效益指标	可持续影响指标	系统运行情况	系统运行良好率	≥90%	系统运行率
	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	使用科室满意度	使用科室满意度	≥90%	问卷调查

18、药品购置经费绩效目标表

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 种类	项目实施计划
	质量指标	优良率	药品采购合格率	≥100%	验收报告
	时效指标	项目年度完成	项目实施按计划年度内完成	≥90%	项目实施记录
	成本指标	预算总额内控制	预算资金按计划使用	≥90%	预算执行进度
效益指标	可持续影响指标	满足患者需求	药品采购能够满足患者需要	≥100%	历年经验
	社会效益指标	提高诊疗水平	为患者提高更加精准医疗服务	≥90%	问卷调查
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、医生助理外包项目经费绩效目标表

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	≥90%	预算执行进度
	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%	付款记录
效益指标	经济效益指标	人员成本减少	医辅人员成本上涨幅度	≤20%	项目实施计划
	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
	可持续影响指标	提升科室工作效率	满足科室工作需要，减少患者等待时间	≥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、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	≥95%	工程实施进度
	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	经济效益指标	设计功能实现率	建筑工程达到设计结构或标准的程度	≥90%	专家评定
	可持续影响指标	综合利用率	工程完工后的利用、使	≥100%	利用率

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
			用情况		
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90%	项目计划
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

21、孕产妇营养餐经费绩效目标表

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	≥90%	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	≥90%	预算执行进度
效益指标	可持续影响指标	提升医院美誉度	提升医院美誉度	≥90%	问卷调查
	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

22、中央提前下达 2022 年医疗服务与保障能力提升补助资金(公立医院综合改革) 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 2. 体现医务人员技术劳务价值 3. 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	中医科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

一级指标	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	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	≥100%	资金支付进度
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

23、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. 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； 2. 按月用于下乡人员补助、下乡活动经费 3. 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	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	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	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	住院医师学习内容完成	≥80%	文件规定

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		成率	率		
	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	患者满意度	提高医患沟通能力，使患者满意	≥90%	调查问卷
	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

24、专用材料购置经费绩效目标表

绩效目标			1. 通过专业材料购置，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	专业材料购置数量	完成专业材料购置数量目标	≥1000种	采购计划
	质量指标	优良率	采购材料合格率	≥100%	验收报告
	时效指标	购置时间	年度内完成采购计划	≥90%	项目实施进度
	成本指标	预算资金总额控制	预算资金总额控制	100%	预算执行进度
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	专业材料购置可长期使用	≥90%	使用时限超过1个月的专业材料占总数量比例
	社会效益指标	满足患者需求	为患者提供更加精准的医疗服务	≥90%	问卷调查
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

25、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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资产购置数量	完成专业设备购置数量	≥50 台	项目实施计划
	质量指标	设备优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例	≥90%	项目验收报告
	时效指标	购置时间	2022 年度完成	≥90%	12 月 25 日前完成数量占全年采购计划比例
	成本指标	预算资金总额控制	预算资金总额控制	100%	预算执行进度
效益指标	可持续影响指标	专业设备可持续使用	长期使用性	≥90%	使用时限超过 5 年的设备占总设备比例
	经济效益指标	经济效益	专业设备有经济效益	≥80%	大型设备效益分析
	社会效益指标	满足患者需求	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	科室满意度	设备使用科室满意程度	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市第四医院安排政府采购预算70906.86万元。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）							2022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							70906.86	60.00				70846.86			21972.08
石家庄市第四医院小计							70906.86	60.00				70846.86			21972.08
公用经费	7404.12	其他服务	C99	批	1	1151.00	1151.00					1151.00			345.30
公用经费	7404.12	其他服务	C99	批	1	270.36	270.36					270.36			81.11
公用经费	7404.12	其他服务	C99	批	1	2216.80	2216.80					2216.80			665.04
党组织活动经费	222.12	其他服务	C99	批	1	222.12	222.12					222.12			66.64
业务咨询委托费	1048.18	其他服务	C99	批	1	1048.18	1048.18					1048.18			314.46

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）							2022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
5A级档案馆建设资金	338.60	其他图书档案设备	A020499	批	1	238.60	238.60					238.60			71.58
5A级档案馆建设资金	338.60	装修工程	B07	批	1	100.00	100.00					100.00			100.00
办公设备购置费	1272.20	其他办公设备	A020299	批	1	1272.20	1272.20					1272.20			381.67
二类疫苗购置经费	800.00	其他混合或非混合产品构成注射液	A11020399	批	1	740.00	740.00					740.00			740.00
二类疫苗购置经费	800.00	其他混合或非混合产品构成注射液	A11020399	批	1	60.00	60.00	60.00							60.00
纺织品及房屋租赁经费	3153.40	其他租赁服务	C0499	批	1	3153.40	3153.40					3153.40			946.02
广告宣传经费	700.00	音像制作服务	C200204	批	1	700.00	700.00					700.00			210.00

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）							2022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
其他材料购置经费	1230.00	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	1	1230.00	1230.00					1230.00			369.00
人才引进与培训经费	1848.00	其他服务	C99	批	1	1848.00	1848.00					1848.00			554.40
谈固院区基建项目尾款等费用支出	7480.00	医卫慈善用房施工	B010605	批	1	7480.00	7480.00					7480.00			2244.00
提取医疗风险基金	330.00	其他服务	C99	批	1	330.00	330.00					330.00			99.00
信息化软件购置更新费	3980.20	其他计算机设备及软件	A020199	批	1	3980.20	3980.20					3980.20			1194.06
药品购置经费	11000.00	其他混合产品构成片剂	A11020599	批	1	11000.00	11000.00					11000.00			3300.00

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）							2022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
医生助理外包项目经费	600.00	其他医疗卫生服务	C190199	批	1	600.00	600.00					600.00			180.00
院区装修改造及生殖实验室改造	16634.00	其他建筑工程	B99	批	1	16634.00	16634.00					16634.00			4990.20
孕产妇营养餐经费	100.00	餐饮服务	C0702	批	1	100.00	100.00					100.00			100.00
专用材料购置经费	11300.00	其他医用材料	A11080199	批	1	11300.00	11300.00					11300.00			3390.00
专用设备购置经费	5232.00	其他医疗设备	A032099	批	1	5232.00	5232.00					5232.00			1569.60

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 69988.95 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10484.70 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：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		69988.95
1、房屋（平方米）	24096.63	8165.51
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	12	272.13
3、单价在 20 万元以上的设备	445	42491.79
4、其他固定资产	21843	19059.52

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“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：
2022

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	6947.44	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	57.31	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	33247.59	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	2180.34
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	36914.69
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	

361008 石家庄市第五医院

预算年度：
2022

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
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	1100.00
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	57.30
29			二十九、债务发行费用支出	0.01
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	40252.34	本年支出合计	40252.34
33	上年结转结余		年终结转结余	

361008 石家庄市第五医院

预算年度：
2022

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
34	收入总计	40252.34	支出总计	40252.34

单位预算收入总表

361008 石家庄市第五医院

预算年度：2022

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		合计	40252.34	40252.34	7004.75		33247.59					
2	208	社会保障和就业支出	2180.34	2180.34	922.34		1258.00					
3	20805	行政事业单位养老支出	2180.34	2180.34	922.34		1258.00					
4	2080502	事业单位离退休	312.34	312.34	312.34							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1388.00	1388.00	160.00		1228.00					
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	480.00	480.00	450.00		30.00					
7	210	卫生健康支出	36914.69	36914.69	6025.10		30889.59					
8	21002	公立医院	32817.52	32817.52	2128.94		30688.58					
9	2100203	传染病医院	32627.97	32627.97	1939.39		30688.58					
10	2100299	其他公立医院支出	189.55	189.55	189.55							
11	21004	公共卫生	3351.10	3351.10	3351.10							
12	2100409	重大公共卫生服务	3336.10	3336.10	3336.10							
13	2100499	其他公共卫生支出	15.00	15.00	15.00							
14	21006	中医药	17.00	17.00	17.00							
15	2100699	其他中医药支出	17.00	17.00	17.00							
16	21011	行政事业单位医疗	729.07	729.07	528.06		201.01					

361008 石家庄市第五医院

预算年度：2022

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
17	2101102	事业单位医疗	729.07	729.07	528.06		201.01					
18	221	住房保障支出	1100.00	1100.00			1100.00					
19	22102	住房改革支出	1100.00	1100.00			1100.00					
20	2210201	住房公积金	1100.00	1100.00			1100.00					
21	232	债务付息支出	57.30	57.30	57.30							
22	23204	地方政府专项债务付息支出	57.30	57.30	57.30							
23	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	57.30	57.30	57.30							
24	233	债务发行费用支出	0.01	0.01	0.01							
25	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.01	0.01	0.01							
26	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.01	0.01	0.01							

单位预算支出总表

361008 石家庄市第五医院

预算年度：2022

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	40252.34	19049.36	21202.98			
2	208	社会保障和就业支出	2180.34	2180.34				
3	20805	行政事业单位养老支出	2180.34	2180.34				
4	2080502	事业单位离退休	312.34	312.34				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1388.00	1388.00				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	480.00	480.00				
7	210	卫生健康支出	36914.69	15769.02	21145.67			
8	21002	公立医院	32817.52	15039.95	17777.57			
9	2100203	传染病医院	32627.97	15039.95	17588.02			
10	2100299	其他公立医院支出	189.55		189.55			
11	21004	公共卫生	3351.10		3351.10			
12	2100409	重大公共卫生服务	3336.10		3336.10			
13	2100499	其他公共卫生支出	15.00		15.00			
14	21006	中医药	17.00		17.00			
15	2100699	其他中医药支出	17.00		17.00			
16	21011	行政事业单位医疗	729.07	729.07				
17	2101102	事业单位医疗	729.07	729.07				

361008 石家庄市第五医院

预算年度：2022

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
18	221	住房保障支出	1100.00	1100.00				
19	22102	住房改革支出	1100.00	1100.00				
20	2210201	住房公积金	1100.00	1100.00				
21	232	债务付息支出	57.30		57.30			
22	23204	地方政府专项债务付息支出	57.30		57.30			
23	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	57.30		57.30			
24	233	债务发行费用支出	0.01		0.01			
25	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.01		0.01			
26	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.01		0.01			

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：2022

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	6947.44	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	57.31	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	922.34	922.34		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6025.10	6025.10		
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：2022

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
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	57.30		57.30	
29			二十九、债务发行费用支出	0.01		0.01	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	7004.75	本年支出合计	7004.75	6947.44	57.31	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

361008 石家庄市第五医院

预算年度：2022

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
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	收入总计	7004.75	支出总计	7004.75	6947.44	57.31	

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：2022

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	6947.44	2430.79	4516.65
2	208	社会保障和就业支出	922.34	922.34	
3	20805	行政事业单位养老支出	922.34	922.34	
4	2080502	事业单位离退休	312.34	312.34	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.00	160.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	450.00	450.00	
7	210	卫生健康支出	6025.10	1508.45	4516.65
8	21002	公立医院	2128.94	980.39	1148.55
9	2100203	传染病医院	1939.39	980.39	959.00
10	2100299	其他公立医院支出	189.55		189.55
11	21004	公共卫生	3351.10		3351.10
12	2100409	重大公共卫生服务	3336.10		3336.10
13	2100499	其他公共卫生支出	15.00		15.00
14	21006	中医药	17.00		17.00
15	2100699	其他中医药支出	17.00		17.00
16	21011	行政事业单位医疗	528.06	528.06	
17	2101102	事业单位医疗	528.06	528.06	

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：2022

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		合计	2430.79	2430.79	
2	301	工资福利支出	1438.06	1438.06	
3	30101	基本工资	300.00	300.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.00	160.00	
5	30109	职业年金缴费	450.00	450.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	393.12	393.12	
7	30111	公务员医疗补助缴费	134.94	134.94	
8	303	对个人和家庭的补助	992.73	992.73	
9	30301	离休费	20.34	20.34	
10	30302	退休费	292.00	292.00	
11	30399	其他对个人和家庭的补助	680.39	680.39	

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：2022

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	57.31		57.31
2	232	债务付息支出	57.30		57.30
3	23204	地方政府专项债务付息支出	57.30		57.30
4	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	57.30		57.30
5	233	债务发行费用支出	0.01		0.01
6	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.01		0.01
7	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.01		0.01

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：2022

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：2022

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 2022 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 2022 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：

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市第五医院 2022 年部门预算公开如下：

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。

2020 年，医院先后被指定为市级新冠肺炎医疗救治定点医院、入境人员医疗救治定点医院、市级秋冬季新冠肺炎定点医院，在省、市各级领导的大力支持和指导下，在院党委的坚强领导下，全院干部职工凝聚共识，众志成城，勇担疫情防控 and 传染病诊疗的双重任务，取得了患者“零死亡”、医务人员“零感染”、输入病例“零扩散”的阶段性胜利，为保障省会群众生命健康做出了积极贡献。

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
------	------	------	--------

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，目前我市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。石家庄市第五医院的收支包含在单位预算中。

1、收入说明：2022年我单位预算收入40252.34万元。其中，财政拨款收入3372.79万元、国有资源（资产）有偿使用收入17万元、上级一般公共预算安排转移支付3557.65万元、事业收入33304.9万元。

2、支出说明：2022年我单位预算支出40252.34万元。其中，基本支出19049.36万元，项目支出21202.98万元。

3、比上一年增减情况

2022年单位预算收支安排40252.34万元，较2021年预算增加453.41万元。主要原因是中央提前下达2022年重大传染病防控经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年度机关行政运行经费预算支出1724.2万元。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

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.“党员、团员接受爱国主义教育，增强敬业奉献意识；组织肝病之友联谊会，提高服务意识；订阅党报党刊，加强知识学习，武装头脑，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	组织肝病之友联谊会	每月组织肝病之友联谊会，共12期。	≥10期	组织计划
	质量指标	订阅党报党刊	按要求订阅刊物，组织学习。	按要求订阅	订阅计划
	时效指标	按计划支出	定时按计划支出经费	定时按计划支出经费	组织计划
	成本指标	控制活动成本	控制活动成本	控制组织活动成本	组织计划
效益指标	可持续影响指标	党员意识	通过组织活动，接受爱国主义教育	提高思想道德素质	谈话交流
	社会效益指标	医疗服务水平	为社会提供医疗服务的水平	提高服务水平	实际情况
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

2、卫生材料购置绩效目标表

绩效目标			1. 保证医院诊疗工作正常开展，为患者提供良好的诊疗服务。		
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	卫生材料采购完成进度	卫生材料采购进度每月考核，达标记一次	≥10次	采购计划
	质量指标	购置材料合格率	购置材料合格量占总量的比例	≥90%	验收登记
	时效指标	卫生材料到位及时率	按照采购方案及时到位的卫生材料金额/采购卫	≥95%	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
			生材料金额*100%		
	成本指标	控制材料购入成本	控制材料购入成本	控制材料购入成本，招标多方比价	工作计划
效益指标	经济效益指标	保障医疗活动开展	卫生材料采购要根据临床需要，保障医疗活动开展	保障顺利开展	工作计划
	可持续影响指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	100%	工作计划
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	提供优质服务，提升患者满意度	回访调查
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

3、药品购置经费绩效目标表

绩效目标			1. 保障医院临床用药，保障医院正常开诊。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	药品周转天数	药品周转天数	≤30 天	药品采购工作计划
	时效指标	药品配送时限	药品配送的限期天数	≤7 天	药品采购工作计划
	质量指标	药品抽检合格率	抽检合格药品数量占抽检药品数量的比率	≥95%	抽检报告
	成本指标	检测药品价格	检测药品价格及时调整	及时调价，控制药品成本	工作计划
效益指标	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
	经济效益指标	保障医疗活动正常开展	药品采购要根据临床需要，保障诊疗活动的正常开展	保障正常开展	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	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

4、一般设备维修维保费绩效目标表

绩效目标			1. “严格按照维修维保合同执行，保障医院一般设备正常使用。”		
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	质量指标	设备综合完好程度	一般设备综合完好程度	≥90%	历年经验
	时效指标	维修维保及时率	及时维修维保事项占全部维修维保事项的比例	≥90%	实际情况
	数量指标	维护达标	维护不打标数量不大于五项	≤5 项	工作计划
	成本指标	控制维修维保成本	控制维修维保成本	控制维修维保成本	工作计划
效益指标	可持续影响指标	保障医疗活动开展	根据需要及时对一般设备维修维护	及时保障医疗活动的正常开展	实际情况
	社会效益指标	医疗服务水平	为社会提供医疗服务的水平	保持医疗服务水平	实际情况
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

5、医院信息化系统升级改造资金绩效目标表

绩效目标			1. 保障医院正常开诊，提高医院信息化水平，使医院经济运营状况更加科学与规范化，有助于提高医院管理的效率与质量。		
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新增软件系统数量	新增软件系统数量	≥6个	工作计划
	质量指标	提升工作效率	利用信息化系统，提供方便快捷的工作方法，保障各项工作开展。	提升	调查访问
	时效指标	业务处理及时性	单位时间内就诊患者数比之前提高	≥15%	调查访问
	成本指标	控制成本	按规定招标，多方比价控制系统购入成本	按规定招标，多方比价控制系统购入成本	工作计划
效益指标	可持续影响指标	软件信息系统综合正常程度	软件信息系统综合正常程度	≥90	检测结果
	生态效益指标	进一步实现无纸化	患者纸张使用率比之前降低	≤10	统计结果
	可持续影响指标	数据可追踪可查询可继续	可持续使用性增强	提升	检测结果
	社会效益指标	提升患者满意度	购入新系统，提高工作效率，提升患者满意度	购入新系统，提高工作效率，提升患者满意度	回访调查
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

6、医院信息化项目运行维护经费绩效目标表

绩效目标			1.“保障医院正常开诊，提高医院信息化水平，使医院经济运营状况更加科学与规范化，有助于提高医院管理的效率与质量。”		
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	质量指标	提升工作效率	利用信息化系统，提供方便快捷的工作方法，保障各项工作开展。	工作效率提升	调查访问
	时效指标	业务处理及时性	运行稳定性比率提高	≥12%	统计结果

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
	成本指标	年度维护成本增长率	成本维护费用比率减小	≤3%	统计结果
	数量指标	维护次数	系统维护次数	≥12次	工作计划
效益指标	可持续影响指标	软件信息系统综合正常程度	软件信息系统综合正常程度	≥90%	检测结果
	经济效益指标	信息办公经费节省数	整体经费节省	≥8万元	统计结果
	可持续影响指标	保障工作不间断	保障工作不间断	≥12%	统计结果
	社会效益指标	群众享受到各项服务提升度	群众享受到各项服务提升度	完善系统，提高患者满意度	回访调查
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

7、专用设备维修维保费绩效目标表

绩效目标			1.“使大型医用设备正常运转，保障医院诊疗工作顺利开展，更好的为患者服务。”		
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	质量指标	设备综合完好程度	设备综合完好程度	≥90%	历年经验
	时效指标	设备维修维护及时率	按照采购方案及时到位的维修维护设备数量/采购维修维护设备数量*100%	≥95%	工作计划
	数量指标	设备维修维护费	按计划购置设备维修维护费不超预算	≤360万元	工作计划
	成本指标	控制维修维护成本	控制维修维护成本	控制维修维护成本	工作计划
效益指标	可持续影响指标	保障医疗活动开展	根据临床需要及时对医疗设备维修维护	及时保障	实际情况

一级指标	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	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	100%	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

8、总务材料购置绩效目标表

绩效目标			1. 保证后勤物资供应		
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	质量指标	材料采购进度	各类材料采购进度	≥90%	预算执行进度
	时效指标	材料采购及时度	及时采购材料数量占采购总数量的比例	≥90%	实际情况
	数量指标	周转率合格次数	确保库存数量合理，周转率合格	≥9次	工作计划
	成本指标	控制成本	控制库存产品成本	保证库存产品保存完善，控制产品成本	工作计划
效益指标	经济效益指标	材料及时供应，满足医院各科室需要。	办公、清洁、布类等材料能及时供应。	及时足额供应	投诉反馈登记
	可持续影响指标	库存周转	注意库存周转速度，材料不积压。	≤25天	库存周转天数计算结果
	社会效益指标	患者满意	保证总务材料充足，医院正常运转，患者对医院就诊环境满意	保证总务材料充足，医院正常运转，患者对医院就诊环境满意	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%	回访调查

9、办公设备购置费绩效目标表

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。

一级指标	二级指标	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	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
	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
	成本指标	控制采购成本	控制采购成本	控制采购平均成本不超过上年	实际情况
	数量指标	采购次数	办公用品采购次数	≥12次	采购计划
效益指标	可持续影响指标	办公设备配置程度	设备配备不短缺不浪费，满足工作需要。	保障工作正常开展	工作计划
	社会效益指标	医疗服务水平	为社会提供医疗服务的水平	保障医疗服务水平	实际情况
	可持续影响指标	保障日常工作正常开展	保证工作顺利开展	工作顺利开展	实际情况
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

10、病房楼门窗改造工程绩效目标表

绩效目标			1. 完善传染病医院功能，提高医院基础硬件水平，促进医院可持续发展，改善医院在应急公共卫生事件中的应对能力。		
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	时效指标	工程完工进度	工程完工进度情况	≥70%	工程进度
	质量指标	救治能力	救治患者的能力	提高救治能力	实际情况
	数量指标	审计次数	工程建设期间医院内部审计次数	≥2次	工作计划
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	按总成本控制，确保不超预算	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
效益指标	社会效益指标	完善传染病医院功能	促进医院可持续发展，改善医院在应急公共卫生事件中的应对能力。	有效提升应对能力	社会效益，经济效益。
	社会效益指标	加强传染病医院综合救治能力	提高全民健康水平，保障就医安全。	高质量整体发展	满足患者就诊需要
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

11、公立医院公共卫生服务补助绩效目标表

绩效目标			1. 提高公卫卫生人员福利待遇，调动工作积极性，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	冲减成本费用完成程度	冲减成本费用完成程度	≥90%	冲减计划
	时效指标	冲减及时率	及时冲减成本费用占应冲减费用的比例	≥90%	实际情况
	数量指标	冲减成本费用金额	冲减成本费用金额	900 万元	冲减计划
	成本指标	资金下拨及时程度	资金下拨及时程度	及时	实际情况
效益指标	可持续影响指标	保证公共卫生人员工资福利	通过补助资金，保障公共卫生人员工资福利。	保障人力	实际情况
	社会效益指标	医疗服务水平	为社会提供医疗服务的水平	提高医疗服务水平	实际情况
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%	回访调查

12、口腔科及皮肤性病科业务用房装修改造工程绩效目标表

绩效目标			1. 将口腔科及皮肤性病科业务用房改造，改善就诊环境，提升患者满意度。		
------	--	--	-------------------------------------	--	--

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	工程完工进度	工程完工进度情况	≥70%	工程进度
	质量指标	救治能力	救治患者的能力	提高救治能力	实际情况
	数量指标	工程结算	工程期间至少做到内部审计一次	≥1次	实际情况
	成本指标	成本控制	做好工程期间成本控制	做好工程期间成本控制	工作计划
效益指标	社会效益指标	改善医院在应急公共卫生事件中的处理能力	改善医院在应急公共卫生事件中的处理能力	有效提升处理能力	社会效益
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

13、扩建病房楼日元贷款归还本息资金绩效目标表

绩效目标			1. 本项目的建设对提高全民健康水平、保证就医安全有着积极意义，是落实科学发展观，实现可持续发展的需要。		
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	还款次数	每年还款金额等于应还金额，且不多于两次	≤2次	贷款协议
	时效指标	还款及时率	及时还款占应还款的比例	≥90%	实际情况
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥90%	工作计划
	成本指标	控制成本	控制成本	专人负责项目，控制人力成本	工作计划
效益指标	可持续影响指标	医院救治能力	医院应对公共卫生事件的能力	提高救治能力	实际情况
	社会效益指标	医疗服务水平	为社会提供医疗服务的水平	提高医疗服务水平	实际情况
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

14、门诊医技及应急救援综合楼建设工程尾款绩效目标表

绩效目标			1.“可使医院的门诊医技分区明确，病人就诊方便、快捷、避免交叉感染；医院将成为以肝病为主的消化系统疾病、以结核病为主的呼吸系统疾病、全科传染病的就诊医院；同时完善传染病医院功能，提高医院基础硬件水平。”		
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	质量指标	工程完工进度	工程完工进度情况	≥100%	工程进度
	时效指标	工程款支付进度	工程款支付进度情况	≥80%	各项财审报告
	数量指标	超时支付次数	超时支付次数不超过3次	≤3次	实际情况
	成本指标	成本控制	成本控制	专人负责项目，控制人力成本	实际情况
效益指标	社会效益指标	完善传染病医院功能	促进医院可持续发展，改善医院在应急公共卫生事件中的应对能力。	有效提升应对能力	社会效益，经济效益。
	社会效益指标	加强传染病医院综合救治能力	提高全民健康水平，保障就医安全。	高质量整体发展	满足患者就诊需要
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、内镜诊疗能力改造提升项目-病房楼改造工程款绩效目标表

绩效目标			1.“完善传染病医院功能，提高医院基础硬件水平，促进医院可持续发展，改善医院在应急公共卫生事件中的应对能力。”		
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

一级指标	二级指标	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	工程完工进度	工程完工进度情况	≥70%	工程进度
	质量指标	救治能力	救治患者的能力	提高救治能力	实际情况
	数量指标	审计次数	工程建设期间医院内部 审计次数	≥2次	工作计划
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	按总成本控制，确保不 超预算	工作计划
效益指标	社会效益指标	完善传染病医院功能	促进医院可持续发展， 改善医院在应急公共卫 生事件中的应对能力。	有效提升应对能力	社会效益，经济效益。
	社会效益指标	加强传染病医院综合救 治能力	提高全民健康水平，保 障就医安全。	高质量整体发展	满足患者就诊需要
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

16、内镜诊疗能力改造提升项目-病房楼改造工程手续费及利息绩效目标表

绩效目标			1. 进一步提升我院内镜诊疗能力		
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	质量指标	还款及时率	还款及时率	100%	设备验收标准
	数量指标	按时还款达标次数	按时还款达标次数	≥1次	工作计划
	时效指标	补助完成程度	补助完成程度	100%	资金进度
	成本指标	成本控制	成本控制	专人负责项目，控制成 本	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升医院救治能力	提升医院救治能力	提升	回访调查
	可持续影响指标	设备使用率	设备实际使用时间/设备 计划使用时间	≥95%	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	患者对服务满意的人数占受访患者的比例	≥90%	回访调查

17、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。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	延长资产使用寿命	通过维修维护，延长资产使用寿命至少一年	≥1年	设备使用情况
	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	≥80%	实际情况确定
	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%	实际情况确定
	成本指标	控制维修成本	控制购买维修耗材成本	控制购买维修耗材成本，做到物美价廉	工作计划
效益指标	可持续影响指标	保障医院正常运转	保障医院正常运转	有效保障	实际情况确定
	社会效益指标	医疗服务水平	为社会提供医疗服务的水平	保持医疗服务水平	实际情况确定
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

18、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

19、提前下达 2022 年省级医改补助经费绩效目标表

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	及时冲减 CD4 检测费	未及时冲减 CD4 检测费次数	≤2 次	工作计划
	质量指标	进一步加强传染病防治工作	进一步加强传染病防治工作	是否加强	工作计划
	成本指标	成本控制	控制扩建改造工程成本	控制扩建改造工程成本	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

一级指标	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	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

20、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. 通过一年有计划，有步骤的建设，使我院中医传染病科成为基本设施和医疗设备先进、医疗技术领先、中医特色突出、治疗方法独特、专科优势明显、创新能力较强、适应医疗市场竞争，带动医院发展的龙头科室。		
一级指标	二级指标	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	研究开展情况	研究开展情况	研究项目在时效内的开展情况	工作计划
	质量指标	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
	数量指标	开展新项目	开展新项目数量	≥1 项	工作计划
	成本指标	成本控制	控制设备、耗材采购成本	控制设备、耗材采购成本	工作计划
效益指标	社会效益指标	患者病情好转率	患者病情好转率	≥90%	工作计划
	经济效益指标	医疗服务水平	为社会提供医疗服务的水平	保障医疗服务水平	实际情况
	可持续影响指标	设备使用率	设备实际使用时间/设备计划使用时间	≥95%	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

21、医疗惠民经费绩效目标表

绩效目标	1. 体现公立医院的公益性，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	质量指标	明确减免对象	制定合理的优惠减免政策	落实政策	会议记录，优惠政策方案。
	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%	实际情况
	数量指标	举办减免活动	举办医疗费用减免活动次数	≥2次	实际情况
	成本指标	成本控制	举办惠民活动时结合成本	举办惠民活动时结合成本	实际情况
效益指标	可持续影响指标	优化减免流程	保持医院的公立医院属性，优化减免流程。	减免程序是否简单易懂	回访调查
	社会效益指标	医疗服务水平	为社会提供医疗服务的水平	保持医疗服务水平	实际情况
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

22、医疗设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1. 通过购置更新设备，使我院医疗设备配置更加合理，医疗效果和效益进一步提升。		
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	时效指标	采购进度	采购进度	≥90%	历年经验
	质量指标	设备合格率	采购合格设备数量占购置设备总数	≥90%	设备验收标准
	成本指标	购置设备精准度	达到最高精度设备数量/当年购置设备数量*100%	≥95%	工作计划
	数量指标	政府采购次数	购置医疗设备走政采次数	≥3次	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
效益指标	经济效益指标	提高诊疗水平	提高诊疗水平	提高	工作计划
	可持续影响指标	设备使用率	设备实际使用时间/设备计划使用时间 100%	≥95%	工作计划
	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	改善就诊环境，提高患者满意度	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数的比例	≥90%	回访调查

23、医院被服洗涤经费绩效目标表

绩效目标			1. 对全院医用被服进行清洗、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	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	污衣回收时间和频次	污衣回收时间和频次，每周三次	3次/周	工作计划
	数量指标	每月回收数量正确率	每月回收数量错误次数不超过两次	≤2次	工作计划
	成本指标	成本控制	成本控制	每人每月洗涤成本控制不增加	工作计划
效益指标	可持续影响指标	医用被服正常供应	医用被服正常供应，保障医疗活动正常开展	正常	实际情况
	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	正常	实际情况
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

24、中央提前下达 2022 年医疗服务与保障能力提升补助资金(公立医院综合改革) 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	及时冲减 CD4 检测费	未及时冲减 CD4 检测费次数	≤2 次	工作计划
	质量指标	进一步加强传染病防治工作	进一步加强传染病防治工作	是否加强	工作计划
	成本指标	成本控制	控制扩建改造工程成本	控制扩建改造工程成本	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

25、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	艾滋病防治项目开展情	是否正常开展	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
		况	况		
	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

26、重症监护病区建设—医用气体工程绩效目标表

绩效目标			1. 完善传染病医院功能，提高医院基础硬件水平，促进医院可持续发展，改善医院在应急公共卫生事件中的应对能力。		
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	时效指标	工程完工进度	工程完工进度情况	≥70%	工程进度
	质量指标	救治能力	救治患者的能力	提高救治能力	实际情况
	数量指标	购置设备	购置专业气体供应设备	≥33 组	工作计划
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	按总成本控制，确保不超预算	工作计划
效益指标	社会效益指标	完善传染病医院功能	促进医院可持续发展，改善医院在应急公共卫生事件中的应对能力。	有效提升应对能力	社会效益，经济效益。
	社会效益指标	加强传染病医院综合救治能力	提高全民健康水平，保障就医安全。	高质量整体发展	满足患者就诊需要
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

27、重症监护病区建设工程绩效目标表

绩效目标			1. 完善传染病医院功能，提高医院基础硬件水平，促进医院可持续发展，改善医院在应急公共卫生事件中的应对能力。		
------	--	--	--	--	--

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	时效指标	工程完工进度	工程完工进度情况	≥70%	工程进度
	质量指标	救治能力	救治患者的能力	提高救治能力	实际情况
	数量指标	审计次数	工程建设期间医院内部 审计次数	≥2次	工作计划
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	按总成本控制，确保不 超预算	工作计划
效益指标	社会效益指标	完善传染病医院功能	促进医院可持续发展， 改善医院在应急公共卫 生事件中的应对能力。	有效提升应对能力	社会效益，经济效益。
	社会效益指标	加强传染病医院综合救 治能力	提高全民健康水平，保 障就医安全。	高质量整体发展	满足患者就诊需要
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

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市第五医院安排政府采购预算17478.22万元。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）							2022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							17478.22	17.00					17461.22		6148.02
石家庄市第五医院小计							17478.22	17.00					17461.22		6148.02
公用经费	1724.20	其他办公设备	A020299	批	1	50.00	50.00						50.00		50.00
公用经费	1724.20	其他图书、档案	A0599	批	1	5.00	5.00						5.00		5.00
公用经费	1724.20	基础电信服务	C030101	批	1	9.00	9.00						9.00		9.00
公用经费	1724.20	办公设备维修和保养服务	C0502	批	1	335.00	335.00						335.00		100.50
公用经费	1724.20	车辆维修和保养服务	C050301	批	1	50.00	50.00						50.00		50.00
公用经费	1724.20	一般会议服务	C060102	批	1	20.00	20.00						20.00		20.00

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）							2022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	1724.20	其他城市公共交通服务	C170399	批	1	1.00	1.00					1.00			1.00
公用经费	1724.20	其他交通运输、仓储服务	C1799	批	1	0.20	0.20					0.20			0.20
公用经费	1724.20	其他服务	C99	批	1	240.00	240.00					240.00			72.00
公用经费	1724.20	其他服务	C99	批	1	80.00	80.00					80.00			80.00
公用经费	1724.20	其他服务	C99	批	1	35.00	35.00					35.00			35.00
公用经费	1724.20	其他服务	C99	批	1	10.00	10.00					10.00			10.00
公用经费	1724.20	其他服务	C99	批	1	3.00	3.00					3.00			3.00
公用经费	1724.20	其他服务	C99	批	1	22.00	22.00					22.00			22.00
公用经费	1724.20	其他服务	C99	批	1	172.00	172.00					172.00			172.00
党组织活动经费	34.48	其他服务	C99	批	1	34.48	34.48					34.48			34.48
卫生材料购置	4000.00	其他医用材料	A11080199	批	1	4000.00	4000.00					4000.00			1200.00

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）							2022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
药品购置经费	9000.00	其他不另分类的物品	A9999	批	1	9000.00	9000.00					9000.00			2700.00
一般设备维修维保费	272.00	其他维修和保养服务	C0599	批	1	272.00	272.00					272.00			81.60
医院信息化系统升级改造资金	160.00	其他信息技术服务	C0299	批	1	160.00	160.00					160.00			160.00
医院信息化项目运行维护经费	70.00	其他运行维护服务	C020699	批	1	70.00	70.00					70.00			70.00
专用设备维修维保费	360.00	医疗设备维修和保养服务	C0505	批	1	360.00	360.00					360.00			108.00
总务材料购置	240.00	其他办公设备	A020299	批	1	240.00	240.00					240.00			72.00
办公设备购置费	100.00	其他办公设备	A020299	批	1	100.00	100.00					100.00			100.00
病房楼门窗改造工程	48.09	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	批	1	48.09	48.09					48.09			48.09

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）							2022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
口腔科及皮肤性病科业务用房装修改造工程	13.97	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	批	1	13.97	13.97						13.97		13.97
门诊医技及应急救援综合楼建设工程尾款	140.00	其他建筑工程	B99	批	1	140.00	140.00						140.00		140.00
内镜诊疗能力改造提升项目-病房楼改造工程款	19.69	其他建筑工程	B99	批	1	19.69	19.69						19.69		19.69
水电维修及保洁物业经费	60.00	其他维修和保养服务	C0599	批	1	43.00	43.00						43.00		43.00
水电维修及保洁物业经费	60.00	其他维修和保养服务	C0599	批	1	17.00	17.00	17.00							17.00
医疗设备购置经费	1739.00	其他医疗设备	A032099	批	1	1739.00	1739.00						1739.00		521.70
医院被服洗涤经费	30.00	其他服务	C99	批	1	30.00	30.00						30.00		30.00

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）							2022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
重症监护病区建设一医用气体工程	75.84	其他医疗设备	A032099	批	1	75.84	75.84						75.84		75.84
重症监护病区建设工程	82.95	医卫慈善用房施工	B010605	批	1	82.95	82.95						82.95		82.95

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 55860.55 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1839.00 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：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		55860.55
1、房屋（平方米）	62871	33620.44
其中：办公用房（平方米）	3271	1237.95
2、车辆（台、辆）	9	1962.98
3、单价在 20 万元以上的设备	172	14557.94
4、其他固定资产	5625	5719.19

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“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：2022
 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	4531.16	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	340.72	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	97759.4	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	1850.39
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	100153.11
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	

361009 石家庄市中医院

预算年度：
2022

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
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	574.63
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	5000.00
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	340.69
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	本年收入合计	102631.28	本年支出合计	107918.85
33	上年结转结余	5287.57	年终结转结余	

361009 石家庄市中医院

预算年度：
2022

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
34	收入总计	107918.85	支出总计	107918.85

单位预算收入总表

361009 石家庄市中医院

预算年度：2022

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		合计	107918.85	102631.28	4871.88		97759.40					5287.57
2	208	社会保障和就业支出	1850.39	1850.39	1850.39							
3	20805	行政事业单位养老支出	1850.39	1850.39	1850.39							
4	2080502	事业单位离退休	365.86	365.86	365.86							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1060.20	1060.20	1060.20							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	424.33	424.33	424.33							
7	210	卫生健康支出	100153.11	99865.54	2680.77		97184.77					287.57
8	21001	卫生健康管理事务	768.61	481.04	481.04							287.57
9	2100199	其他卫生健康管理事务支出	768.61	481.04	481.04							287.57
10	21002	公立医院	98552.65	98552.65	1367.88		97184.77					
11	2100202	中医（民族）医院	98436.48	98436.48	1251.71		97184.77					
12	2100299	其他公立医院支出	116.17	116.17	116.17							
13	21004	公共卫生	10.80	10.80	10.80							
14	2100409	重大公共卫生服务	10.80	10.80	10.80							
15	21006	中医药	69.00	69.00	69.00							
16	2100699	其他中医药支出	69.00	69.00	69.00							

361009 石家庄市中医院

预算年度：2022

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
17	21011	行政事业单位医疗	752.05	752.05	752.05							
18	2101102	事业单位医疗	752.05	752.05	752.05							
19	221	住房保障支出	574.63	574.63			574.63					
20	22102	住房改革支出	574.63	574.63			574.63					
21	2210201	住房公积金	574.63	574.63			574.63					
22	229	其他支出	5000.00									5000.00
23	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5000.00									5000.00
24	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5000.00									5000.00
25	232	债务付息支出	340.69	340.69	340.69							
26	23204	地方政府专项债务付息支出	340.69	340.69	340.69							
27	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	340.69	340.69	340.69							
28	233	债务发行费用支出	0.03	0.03	0.03							
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

361009 石家庄市中医院

预算年度：2022

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	107918.85	30927.38	76991.47			
2	208	社会保障和就业支出	1850.39	1850.39				
3	20805	行政事业单位养老支出	1850.39	1850.39				
4	2080502	事业单位离退休	365.86	365.86				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1060.20	1060.20				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	424.33	424.33				
7	210	卫生健康支出	100153.11	28502.36	71650.75			
8	21001	卫生健康管理事务	768.61		768.61			
9	2100199	其他卫生健康管理事务支出	768.61		768.61			
10	21002	公立医院	98552.65	27750.31	70802.34			
11	2100202	中医（民族）医院	98436.48	27750.31	70686.17			
12	2100299	其他公立医院支出	116.17		116.17			
13	21004	公共卫生	10.80		10.80			
14	2100409	重大公共卫生服务	10.80		10.80			
15	21006	中医药	69.00		69.00			
16	2100699	其他中医药支出	69.00		69.00			
17	21011	行政事业单位医疗	752.05	752.05				

361009 石家庄市中医院

预算年度：2022

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
18	2101102	事业单位医疗	752.05	752.05				
19	221	住房保障支出	574.63	574.63				
20	22102	住房改革支出	574.63	574.63				
21	2210201	住房公积金	574.63	574.63				
22	229	其他支出	5000.00		5000.00			
23	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5000.00		5000.00			
24	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5000.00		5000.00			
25	232	债务付息支出	340.69		340.69			
26	23204	地方政府专项债务付息支出	340.69		340.69			
27	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	340.69		340.69			
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

361009 石家庄市中医院

预算年度：2022

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	4531.16	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	340.72	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	1850.39	1850.39		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2968.34	2968.34		
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				

361009 石家庄市中医院

预算年度：2022

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
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	5000.00		5000.00	
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	340.69		340.69	
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	本年收入合计	4871.88	本年支出合计	10159.45	4818.73	5340.72	

361009 石家庄市中医院

预算年度：2022

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
33	年初财政拨款结转和结余	5287.57	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	287.57					
35	二、政府性基金预算拨款	5000.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	10159.45	支出总计	10159.45	4818.73	5340.72	

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：2022

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	4818.73	3854.15	964.58
2	208	社会保障和就业支出	1850.39	1850.39	
3	20805	行政事业单位养老支出	1850.39	1850.39	
4	2080502	事业单位离退休	365.86	365.86	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1060.20	1060.20	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	424.33	424.33	
7	210	卫生健康支出	2968.34	2003.76	964.58
8	21001	卫生健康管理事务	768.61		768.61
9	2100199	其他卫生健康管理事务支出	768.61		768.61
10	21002	公立医院	1367.88	1251.71	116.17
11	2100202	中医（民族）医院	1251.71	1251.71	
12	2100299	其他公立医院支出	116.17		116.17
13	21004	公共卫生	10.80		10.80
14	2100409	重大公共卫生服务	10.80		10.80
15	21006	中医药	69.00		69.00
16	2100699	其他中医药支出	69.00		69.00
17	21011	行政事业单位医疗	752.05	752.05	
18	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：2022

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		合计	3854.15	3854.15	
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	30111	公务员医疗补助缴费	250.68	250.68	
7	30112	其他社会保障缴费	12.57	12.57	
8	303	对个人和家庭的补助	1605.00	1605.00	
9	30301	离休费	13.82	13.82	
10	30302	退休费	352.04	352.04	
11	30399	其他对个人和家庭的补助	1239.14	1239.14	

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：2022

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	5340.72		5340.72
2	229	其他支出	5000.00		5000.00
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5000.00		5000.00
4	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5000.00		5000.00
5	232	债务付息支出	340.69		340.69
6	23204	地方政府专项债务付息支出	340.69		340.69
7	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	340.69		340.69
8	233	债务发行费用支出	0.03		0.03
9	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.03		0.03
10	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：2022

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：2022

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 2022 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 2022 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，目前我市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。石家庄市中医医院的收支包含在单位预算中。

1、收入说明：2022年我单位预算收入 107918.85 万元。其中，财政拨款收入 3854.15 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、事业收入 97759.40 万元。

2、支出说明：2022年我单位预算支出 107918.85 万元。其中，基本支出 30927.38 万元，项目支出 76991.47 万元。

3、比上一年增减情况

2022年单位预算收支安排 107918.15 万元，较 2021 年预算增加了 8734.98 万元。主要原因是中医药传承创新项目。

三、机关运行经费安排情况

2022 年度正常公用经费预算支出 4258.89 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

本单位“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. 满足日常办公		
一级指标	二级指标	三级指标	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

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1. 完成各阶段党建工作及党员学习培训，提高党建质量。		
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	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
	成本指标	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
	时效指标	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
	可持续影响指标	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
	社会效益指标	党员先锋模范作用	充分发挥党务干部模范带头作用，推动医院发展	推动医院发展	党务相关制度文件
	生态效益指标	营造良好发展环境	通过提高党建质量，营造良好的发展环境	通过提高党建质量，营造良好的发展环境	党务相关制度文件
满意度指标	服务对象满意度指标	受服务对象满意度	受服务对象满意	通过提高党建质量，提高医院服务	党务相关制度文件

3、工作场地租赁费绩效目标表

绩效目标			1. 全面落实党中央决策部署，深入推进中医药事业发展，满足患者对中医的迫切需求		
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	成本指标	解决办公用房面积（平	租用房屋所解决的办公	3450.33 平方米	项目合同

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		方米)	用房面积		
	数量指标	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
	质量指标	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

4、商业银行借款绩效目标表

绩效目标			1. 维护医院正常运行		
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	分次偿还贷款	分次偿还贷款	2 次	履行合同
	质量指标	依利率调整履行合同	依利率调整履行合同	履行合同	按合同要求还款
	时效指标	及时还款	及时还款	按合同要求还款	履行合同
	成本指标	资金使用率	资金使用率	100%	按合同要求还款
效益指标	社会效益指标	资金使用率	资金使用率	≥90%	按合同要求还款
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	采访患者满意度调查	≥90%	采访患者满意度调查

5、商业银行借款付息绩效目标表

绩效目标			1. 及时环库		
一级指标	二级指标	三级指标	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	可持续影响指标	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

6、设备维修经费绩效目标表

绩效目标			1. 为科室提供日常保障		
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	可持续影响指标	提高设备完好率	同比往年设备完好率提升	≥10%	历年经验及日常工作
	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

7、食堂运行经费绩效目标表

绩效目标			1. 确保食品卫生安全，生产安全和消防安全。		
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	质量指标	执行率	按照合同执行情况	≥90%	合同执行情况
	成本指标	食堂费用	食堂所需费用	606 万元	合同执行情况
	数量指标	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
	经济效益指标	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
	社会效益指标	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

8、提取医疗风险基金绩效目标表

绩效目标			1. 完成公众责任险的投保工作		
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	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
	成本指标	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、	保险合同

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				床位数量而定。公众责任险：根据上一年保险赔偿情况。	
	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
	质量指标	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	经济效益指标	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
	社会效益指标	缓和医患矛盾	缓解医患矛盾，促进和谐社会	缓解医患矛盾	缓解医患矛盾
	可持续影响指标	医疗技术	有效分散医生执业风险，推进医学新疗法、新技术	有效分散医生执业风险，推进医学新疗法、新技术	推进医学新疗法、新技术
满意度指标	服务对象满意度指标	医院及投保医师	有效分散医生执业风险，减少财务支出；缓解医患矛盾	有效分散医生执业风险，减少财务支出；缓解医患矛盾	卫健委关于医疗机构进行医疗保险投保的通知

9、业务培训费绩效目标表

绩效目标			1. 用于职工的学习、进修培训等		
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

一级指标	二级指标	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	培训合格率	培训合格率	≥80%	培训考核
	数量指标	培训进修增长率	医护人员进修培训人次、机会增长	≥10%	培训人次
	时效指标	培训按期完成率	按时完成医院全年的培训计划	≥90%	实际培训情况
	成本指标	培训成本	培训成本不超预算	培训成本不超预算	预算成本数
效益指标	社会效益指标	医疗水平提高	通过人员的进修、培训，提高业务水平，医疗水平提高	提高医疗业务水平	社会评价
	经济效益指标	保障医疗业务收入	通过技术人员业务能力的提升，保障业务持续发展，医疗业务收入得到保障	医疗收入得到保障	医疗收入
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对培训的满意度	满意职工占总数的比例	≥90%	职工满意度调研

10、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标			<p>1. 通过聘请律师参与我院新技术准入论证会、临床座谈会等，避免法律漏洞，保障医疗安全。</p> <p>2. 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。</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	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

一级指标	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	充分利用每年的健康宣教日（例如肝病日、脑卒中日、高血压日、糖尿病日等），举办院内外义诊及宣教。	围绕健康宣教日主题开展相应的义诊和科普宣传。	100%	依据历年数据
	数量指标	医院定期组织开展中医药文化科普巡讲培训活动及中医适宜技术体验活动。	按年度工作计划部署，医院组织医务人员主动走进党政机关、厂矿、学校、企事业单位、社区卫生机构、乡镇卫生院等开展讲座、义诊、中医科普培训，特别是东院区开业以来，东西两院区同时开展形式多样的健康宣教、义诊咨询活动，提高医院辐射区域居民的中医健康保健意识；百姓现场体验推拿、刮痧、拔罐、穴位贴敷、耳穴贴压、等中医特色诊疗服务。	100%	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	推广中医药知识	通过录制养生节目、编印宣传资料、建设中医药文化科普长廊等宣教场所，向百姓传播中医药养生科普常识，提升百姓身体素质。	提升医院品牌知名度和 社会影响力	提升医院品牌知名度和 社会影响力
	经济效益指标	活动带动患者来医院就诊。	通过活动开展，提高人民群众对中医药文化的	较去年同比增长 7%	社区双向转诊登记表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			认知，使群众更加的信赖、认可中医，看病首选中医院。		
	经济效益指标	中医药健康文化宣传扩大，社会认可度提高。	通过活动开展，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
	服务对象满意度指标	受服务对象满意度	受服务对象对合同的满意情况	≥95%	依据历年数据
	服务对象满意度指标	对活动受众人群的满意度调查。	对参与活动的受众人群开展满意度调查。	≥90%	依据历年数据

11、医院信息化项目运行维护经费绩效目标表

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
	成本指标	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
	时效指标	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	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
	社会效益指标	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
	生态效益指标	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
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

12、2021 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			<p>1. 接收 22 名乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干人员到我院进行学习实践。</p> <p>2. 做好住院医师规范化培训工作。包括招生、结业、岗前培训及考核，科室轮转及出科考核，理论培训及理论考核、技能实训及技能考核，临床带教、教学查房、教学病例讨论、科室讲座及各项培训活动。</p> <p>3. 用于发放补助</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	中医医师规范化培训补助标准（每人每年）	中央下拨财政补助	万元	《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）
	数量指标	接收学员数量	根据实施方案接收学员	≥22 人	实施方案及市卫健委后期补充通知
	时效指标	学员培训天数	根据实施方案组织学员进行学习实践	>120 天	实施方案及市卫健委后期补充通知
	质量指标	完成率	培训项目按照实施方案开展	严格按照实施方案组织实施培训	圆满完成实施方案规定培训项目
	成本指标	有效控制成本	满足基层卫生人才能力	严格采购程序，按照财	采购程序，相关上级经

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			提升的讲课费、住宿费、伙食费、场地费、印刷费、交通费等必须成本支出	政部有关经费标准执行	费标准
效益指标	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	大幅提高	各项考核成绩
	可持续影响指标	提高基层卫生服务能力	通过培训学员诊断和治疗能力提高	学员理论、实操水平达到结业要求	学员理论、实操考核成绩
	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	大幅提高	各项考核成绩
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度评价表	学员培训满意度	≥90%	满意度评价表统计结果
	服务对象满意度指标	参培学员满意度	参培学员满意度	≥90%	日常工作情况

13、第三方外检经费绩效目标表

绩效目标			1. 委托第三方机构开展特殊医学检测		
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	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

一级指标	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	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

14、工程装修改造资金绩效目标表

绩效目标			1. 通过装修改造工程对医院基础设施进行升级完善。		
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
产出指标	数量指标	工程量完成率 (%)	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥80%	项目验收单
	质量指标	工程验收合格率 (%)	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥95%	项目验收单
	时效指标	工程完工率 (%)	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	≥95%	项目验收单
	成本指标	工程建设造价低于当地平均标准的	工程建设造价低于当地平均标准的比例	降低成本	项目验收单
效益指标	生态效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况	≥90%	项目核算
	经济效益指标	设计功能实现率	建筑工程达到设计结构或标准的程度	≥90%	项目合同
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	≥90	项目合同
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度 (%)	受益群体调查中, 满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	后期回访

15、救护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	成本指标	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
	数量指标	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
	社会效益指标	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

16、提前下达 2021 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）绩效目标表

绩效目标			1. 做好住院医师规范化培训工作。 2. 做好住院医师规范化培训工作。 3. 做好住院医师规范化培训工作。		
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					培训标准（试行）》
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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥90%	日常工作情况

17、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	中医疗法安全有效，患者获得感提升

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
				及民族自豪感	
	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，不良反应发生率低	≥95%	患者疗效方面的改善

18、药品和卫生材料购置经费绩效目标表

绩效目标			1. 为医院的发展提供保障，体现医院的为人民服务的宗旨。		
一级指标	二级指标	三级指标	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	中成西药品采购	≥100%	政府采购
	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
	时效指标	合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥90%	实际购置
效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	提供优质的医疗卫生服务的能力和效果	提供优质医疗服务	医院业务发展
	经济效益指标	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
	经济效益指标	耗材使用率	耗材实际使用/耗材计划使用	≥90%	年度预算
	社会效益指标	保障医疗业务收入	满足科室需求，保障医疗业务发展，保障收入	保障医疗业务发展	医院业务发展

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
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	满意患者占总数的比例	≥90%	患者满意度
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥90%	满意度调查
	服务对象满意度指标	科室满意度	满意科室占总数的比例	≥90%	患者满意度

19、医疗惠民经费绩效目标表

绩效目标			1. 为患者提供减免		
一级指标	二级指标	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	资金支出进度	资金支出进度	100%	指标确定依据
	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%	指标确定依据
	质量指标	保障患者顺利就诊	保障患者顺利就诊	保障	工作计划
	数量指标	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

20、医疗设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1. 以满足石家庄市中医医院的医疗协作、网络安全、终端应用及运维管理服务等功能需求，预计完成度 100%。		
一级指标	二级指标	三级指标	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	≥95%	根据设备使用情况统计

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
			论证和设备运行期的维护维修服务，以保证设备使用率		
	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	经济效益指标	回本率	通过新设备、新技术的引进，提高医院诊疗水平和经济效益。	≥1年	根据科室质量分析数据
	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

21、医疗消毒经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标：按期完成消毒供应合同内容，合同的有效性、实时性、确保消毒的正常运转。		
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	消毒器具数量	反应消毒器具使用数量	≥25 万件	依据 2021 年数据
	质量指标	当年使用数量较去年使用数量增长率	反应消毒器具数量较去年增长情况	≥10 百分比	依据 2021 年数据
	时效指标	合同有效期	2021 年 6 月 15 至 2022 年 6 月 14 日	按时签订	消毒供应合同
	成本指标	预计消毒供应数值	消毒供应金额	≥110 万	依据 2021 年数据
效益指标	社会效益指标	合同内容	合同的有效性、时时性，确保了医院消毒供应正常运转	消毒供应正常运转供应	消毒供应合同
	可持续影响指标	合同有效性	保证了医院消毒供应正	长期使用	消毒供应合同

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			常运转		
	经济效益指标	消毒安全	保障了临床器械消毒安全	安全保障	消毒供应合同
	生态效益指标	消毒环境	消毒环境良好	消毒环境良好	消毒供应合同
满意度指标	服务对象满意度指标	受服务对象满意度	受服务对象对合同的满意情况	≥95 百分比	人员反馈

22、医院信息化建设资金绩效目标表

绩效目标			1. 技术领先：软件应用国际上最先进的信息技术和物联网技术，硬件支撑体系满足医院 5 年内发展需要。		
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	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
	成本指标	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
	时效指标	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
	可持续影响指标	故障降低率	故障发生同期下降比率	≥50%	医院硬件维护材料
	社会效益指标	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
	生态效益指标	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

23、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作	按时间节点完成各项合作	历年数据
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	门诊及住院患者数量增	门诊及住院患者数量增	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
		2. 培养硕士研究生，深入研究中医药治疗疾病的优势	加，足不出市，得到高水平医疗服务。培养中西医结合人才。	加，足不出市，得到高水平医疗服务。培养中西医结合人才。	
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

24、中央提前下达 2022 年医疗服务与保障能力提升补助资金(公立医院综合改革) 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	质量指标	采购合规率	按规定流程采购药品耗材	100%	历年经验
	时效指标	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
	成本指标	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	≤116.17 万元	药品成本
	数量指标	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	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
	经济效益指标	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、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

26、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. 进一步探索石家庄市法定传染性疾病预防规律		
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	5 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	AF2AD8E6-A8CA-00E0-E053-0A20000DCEDF	患者满意度	≥90%	历年数据

27、中医药传承创新工程项目归还利息手续费绩效目标表

绩效目标			1. 保障医院正常进行工作。		
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	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	准确率	准确率	100%	上级文件通知要求
	成本指标	还款及时率	还款及时率	100%	上级文件通知要求
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	提高社会稳定水平	上级文件通知要求
	社会效益指标	经济效益	经济效益	提高医药经济效益水平	上级文件通知要求
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%	上级文件通知要求

28、中医药传承创新工程项目归还利息资金绩效目标表

绩效目标			1. 偿还债券利息		
一级指标	二级指标	三级指标	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%	往年数据
	成本指标	完成率	完成率	100%	往年数据
	质量指标	准确率	准确率	100%	往年数据
	时效指标	还款及时率	还款及时率	100%	往年数据
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	社会稳定	往年数据
	社会效益指标	经济效益	经济效益	提高经济效益	往年数据
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%	往年数据

29、中医药传承创新项目绩效目标表

绩效目标			<p>1. 基本建设 2551.3829 万元，对院内原有建筑进行装修提升，优化制剂生产线，提高制剂产量，建设中医经典病房，以此开展多专业联合诊疗模式、中医综合治疗模式。</p> <p>2. 信息化软件建设 2448.6171 万元，整体提高中医临床研究能力与效率，建设一个适应现代“互联网+”医疗服务的“可配置、可监控、可扩招”的信息化平台</p> <p>3. 用于医院发展</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	装修改造工程量	基本建设总装修改造面积 7838.32 平方米，包括中药药事服务能力建设、信息化机房改造、经典病房改造。	7838.32 平方米	平方米
	质量指标	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）	≤1 百分数	百分数
	质量指标	工程质量合格率 (%)	工程质量合格率	≥99 百分数	百分数
	成本指标	工程费用	工程费用 22 年预算 2551.3829 万元	2551.38 万元	万元
	成本指标	信息化建设费用	信息化软件建设 22 年预算 2448.6171 万元	2448.62 万元	万元
效益指标	经济效益指标	回本周期	回收资金超过成本价格的时间	≥5 年	年
	可持续影响指标	可持续影响指标	推动现代化医院建设，提升医院综合水平	≥20 百分数	百分数
	社会效益指标	提高医疗诊疗能力	提高医疗综合诊疗能力	≥20 百分数	百分数
	生态效益指标	对生态环境影响	通过节能减排，减少环境污染	≥10 百分数	百分数

一级指标	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	科室满意度	科室对装修改造后病房、机房的满意度	≥90 百分数	百分数
	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对装修改造后经典病房的满意度	≥90 百分数	百分数

30、中医药传承创新项目建设资金绩效目标表

绩效目标			1. 主要用于购置临床医疗设备。本着质量最优、满足临床技术要求、价格低廉的原则，就技术性能、诊疗效果和经济效益等提请医院耗材采购委员会共同进行考察论证、选型与洽谈。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	医疗设备购置台件数	购置台件数	705 台	历年数据
	质量指标	购置合同执行违规率 (%)	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	设备到位及时率	设备到位及时率	≥100%	历年数据
	成本指标	工程费用	工程费用	2276	历年数据
效益指标	社会效益指标	中医药事业发展	回本率	≥5 年	历年数据
	社会效益指标	回本率	提高医疗服务能力	≥90%	历年数据
	社会效益指标	提高医疗服务能力	保障医疗服务	≥5 年	历年数据
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	服务对象满意度	≥90%	历年数据

31、中医药诊疗服务能力提升改造建设项目政府债券服务费绩效目标表

绩效目标			1. 保障医院正常进行工作。		
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

一级指标	二级指标	三级指标	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%	上级文件通知要求
	数量指标	完成率	完成率	100%	上级文件通知要求
	质量指标	准确率	准确率	100%	上级文件通知要求
	时效指标	还款及时率	还款及时率	100%	上级文件通知要求
	成本指标	降低医院资产负债率	降低医院资产负债率	≥3%	上级文件通知要求
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	提高社会稳定水平	上级文件通知要求
	社会效益指标	经济效益	经济效益	提高医药经济效益水平	上级文件通知要求
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%	上级文件通知要求

32、中医药诊疗服务能力提升改造建设项目政府债券利息绩效目标表

绩效目标			1. 及时付息		
一级指标	二级指标	三级指标	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%	往年数据
	数量指标	完成率	完成率	100%	往年数据
	质量指标	准确率	准确率	100%	往年数据
	时效指标	还款及时率	还款及时率	100%	往年数据
	成本指标	降低医院资产负债率	降低医院资产负债率	≥90%	往年数据
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	社会稳定	往年数据
	社会效益指标	经济效益	经济效益	提高经济效益	往年数据

33、专硕并轨及本科教学经费绩效目标表

绩效目标			1. 做好专硕并轨学员住院医师规范化培训相关工作。包括招生、结业、岗前培训及考核，科室轮转及出科考核，理论培训及理论考核、技能实训及技能考核，临床带教、教学查房、病历讨论、科室讲座及各项培训活动以及硕士研究生的开题以及答辩工作。		
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	完成高校本科生的临床带教任务	理论教学	≥982 学时	高校教学任务
	成本指标	培训成本	培训总成本不超过预算	≥100%	培训期间督导检查和学习单位的反馈评价
	时效指标	按期计划	按期完成率	≥90%	培训计划
	质量指标	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	社会效益指标	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	专硕并轨住培学员业务水平	专硕并轨住培学员技能水平提高	专硕并轨住培学员技能水平提高	考核成绩
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

2022年，石家庄市中医院安排政府采购预算15592.36万元。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）							2022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							15592.36						15592.36			5530.97
石家庄市 中医院小 计							15592.36						15592.36			5530.97
公用经费	4258.89	装修工程	B07	批	1	750.00	750.00						750.00			225.00
公用经费	4258.89	其他服务	C99	批	1	320.00	320.00						320.00			310.11
公用经费	4258.89	其他服务	C99	批	1	160.00	160.00						160.00			160.00
办公设备 购置	172.06	其他办公设备	A020299	批	1	172.06	172.06						172.06			172.06
设备维修 经费	668.90	其他维修和保养服务	C0599	批	1	668.90	668.90						668.90			200.67
食堂运行 经费	600.60	其他农副食品	A150199	批	1	399.60	399.60						399.60			119.88
食堂运行 经费	600.60	其他服务	C99	批	1	35.00	35.00						35.00			35.00
食堂运行 经费	600.60	其他服务	C99	批	1	166.00	166.00						166.00			166.00

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）							2022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
业务咨询委托费	602.30	其他医疗卫生服务	C190199	批	1	602.30	602.30					602.30			180.70
医院信息化项目运行维护经费	329.00	其他计算机设备及软件	A020199	批	1	329.00	329.00					329.00			98.70
第三方外检经费	160.00	其他医疗卫生服务	C190199	批	1	160.00	160.00					160.00			160.00
工程装修改造资金	1182.00	其他电气设备	A020699	部	3	30.00	90.00					90.00			90.00
工程装修改造资金	1182.00	装修工程	B07	批	1	1092.00	1092.00					1092.00			327.60
救护车购置经费	20.00	其他车辆	A020399	辆	1	20.00	20.00					20.00			20.00
医疗设备购置经费	4388.50	其他医疗设备	A032099	批	1	4388.50	4388.50					4388.50			1316.55
医疗消毒经费	110.00	其他医疗卫生服务	C190199	批	1	110.00	110.00					110.00			110.00
医院信息化建设资金	1129.00	其他计算机设备及软件	A020199	批	1	1129.00	1129.00					1129.00			338.70

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）							2022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
中医药传承创新项目建设资金	5293.28	其他计算机设备及软件	A020199	批	1	2450.00	2450.00					2450.00			735.00
中医药传承创新项目建设资金	5293.28	装修工程	B07	批	1	2550.00	2550.00					2550.00			765.00

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

石家庄市中医院上年末固定资产金额为 251927.23 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 8558.56 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：2021-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		251927.23
1、房屋（平方米）	46336	208080.48
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	271	25426.45
4、其他固定资产	13928	18309.72

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“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：
2022

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	3320.46	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	19378.98	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	1163.28
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	20936.16
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	

361010 石家庄市第八医院

预算年度：
2022

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
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	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	本年收入合计	22699.44	本年支出合计	22699.44
33	上年结转结余		年终结转结余	

361010 石家庄市第八医院

预算年度：
2022

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
34	收入总计	22699.44	支出总计	22699.44

单位预算收入总表

361010 石家庄市第八医院

预算年度：2022

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		合计	22699.44	22699.44	3320.46		19378.98					
2	208	社会保障和就业支出	1163.28	1163.28	556.06		607.22					
3	20805	行政事业单位养老支出	1163.28	1163.28	556.06		607.22					
4	2080502	事业单位离退休	161.49	161.49	161.49							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	651.19	651.19	242.78		408.41					
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	350.60	350.60	151.79		198.81					
7	210	卫生健康支出	20936.16	20936.16	2764.40		18171.76					
8	21002	公立医院	20144.50	20144.50	2157.28		17987.22					
9	2100205	精神病医院	20049.99	20049.99	2062.77		17987.22					
10	2100299	其他公立医院支出	94.51	94.51	94.51							
11	21004	公共卫生	193.83	193.83	193.83							
12	2100409	重大公共卫生服务	193.83	193.83	193.83							
13	21006	中医药	3.00	3.00	3.00							
14	2100699	其他中医药支出	3.00	3.00	3.00							
15	21011	行政事业单位医疗	594.83	594.83	410.29		184.54					
16	2101102	事业单位医疗	594.83	594.83	410.29		184.54					

361010 石家庄市第八医院

预算年度：2022

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
17	221	住房保障支出	600.00	600.00			600.00					
18	22102	住房改革支出	600.00	600.00			600.00					
19	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：2022

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
1		合计	22699.44	10765.61	11933.83			
2	208	社会保障和就业支出	1163.28	1163.28				
3	20805	行政事业单位养老支出	1163.28	1163.28				
4	2080502	事业单位离退休	161.49	161.49				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	651.19	651.19				
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	20936.16	9002.33	11933.83			
8	21002	公立医院	20144.50	8407.50	11737.00			
9	2100205	精神病医院	20049.99	8407.50	11642.49			
10	2100299	其他公立医院支出	94.51		94.51			
11	21004	公共卫生	193.83		193.83			
12	2100409	重大公共卫生服务	193.83		193.83			
13	21006	中医药	3.00		3.00			
14	2100699	其他中医药支出	3.00		3.00			
15	21011	行政事业单位医疗	594.83	594.83				
16	2101102	事业单位医疗	594.83	594.83				
17	221	住房保障支出	600.00	600.00				

361010 石家庄市第八医院

预算年度：2022

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
18	22102	住房改革支出	600.00	600.00				
19	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：2022

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	3320.46	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	556.06	556.06		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2764.40	2764.40		
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：2022

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
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				
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	本年收入合计	3320.46	本年支出合计	3320.46	3320.46		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

361010 石家庄市第八医院

预算年度：2022

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
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	收入总计	3320.46	支出总计	3320.46	3320.46		

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：2022

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	3320.46	1829.12	1491.34
2	208	社会保障和就业支出	556.06	556.06	
3	20805	行政事业单位养老支出	556.06	556.06	
4	2080502	事业单位离退休	161.49	161.49	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.78	242.78	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.79	151.79	
7	210	卫生健康支出	2764.40	1273.06	1491.34
8	21002	公立医院	2157.28	862.77	1294.51
9	2100205	精神病医院	2062.77	862.77	1200.00
10	2100299	其他公立医院支出	94.51		94.51
11	21004	公共卫生	193.83		193.83
12	2100409	重大公共卫生服务	193.83		193.83
13	21006	中医药	3.00		3.00
14	2100699	其他中医药支出	3.00		3.00
15	21011	行政事业单位医疗	410.29	410.29	
16	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：2022

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		合计	1829.12	1829.12	
2	301	工资福利支出	1110.35	1110.35	
3	30101	基本工资	305.49	305.49	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242.78	242.78	
5	30109	职业年金缴费	151.79	151.79	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	297.49	297.49	
7	30111	公务员医疗补助缴费	112.80	112.80	
8	303	对个人和家庭的补助	718.77	718.77	
9	30301	离休费	6.10	6.10	
10	30302	退休费	155.39	155.39	
11	30399	其他对个人和家庭的补助	557.28	557.28	

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：2022

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：2022

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：2022

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 2022 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 2022 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. 医院主要承担的工作职能：一是石家庄市严重精神障碍患者管理工作；二是心理危机干预工作；三是社会心理服务体系建设工作；四是对急性发作期精神障碍患者的医疗救治工作；五是儿童精神障碍康复治疗工作。

2. 机构情况，石家庄市第八医院前身是解放军总后勤部四零二工厂职工医院，始建于 1957 年，2002 年 7 月整体移交市政府后隶属市卫生健康委管理。2011 年 6 月市卫生健康委从全市公共卫生工作需求和当时市第八医院的经营状况考虑，整合了市属医院的精神卫生资源，将市第八医院正式转型为石家庄市精神病医院，加挂市精神卫生中心牌子。机构当年无增减变动。

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，目前我市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。石家庄市第八医院的收支包含在单位预算中。

1.收入说明：2021年我单位预算收入 22699.44 万元。其中，财政拨款收入 3320.46 万元，政府性基金预算拨款收入 19378.98 万元，事业收入 19378.98 万元。

2.支出说明：2021年我单位预算支出 22699.44 万元。其中，基本支出 10765.61 万元，项目支出 11933.83 万元。

3.比上一年增减情况

2021年单位预算收支安排 22699.44 万元，较 2020 年预算增加 3012.2 万元。主要原因是项目支出增加 3154.26 万元。

三、机关运行经费安排情况

2022 年度机关行政运行经费预算支出 653.25 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

本单位 2022 年“三公”经费无财政拨款

五、预算绩效信息

1、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标			1. 印制科普资料手册，扩大心理健康教育普及人群。 2. 宣传精神卫生健康相关知识，提升医院知名度。 3. 印制创卫、垃圾分类宣传资料，提高垃圾分类准确率。		
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	实际采购数量	实际采购数量与预定数量差值	≤5 次	入库单据
	质量指标	产品不合格事件次数	购买产品的不合格次数	<6 次	产品质量合格证书
	时效指标	印刷不及时事件次数	医院印制印刷品的不及时次数	<5 次	印刷品请领单及出库单据
	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

一级指标	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	经济效益指标	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
	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	≥95%	检查考核记录
满意度指标	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宣传效果的满意度	≥95%	满意度调查表

2、信息化项目运行维护经费绩效目标表

绩效目标			<p>1. 医院信息系统的运行平稳更是为全院的科室正常工作提供了信息保证和平台，工作人员和患者满意率应高于 90%</p> <p>2. 提升医疗服务的工作效率</p> <p>3. 节约现有资源，最大限度的利旧医院现有的 IT 基础设备，尽可能的将现有设备二次规划使用，从而达到节约投资的目的，避免重复投资。</p> <p>4. 合理规范，方案依照《等保》、《网络安全法》、《三级精神专科医院评定标准》以及最新卫健委《信息化建设标准与规范》的条款和要求，做到方案合理、可行、合规。</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	功能模块配置数量	当年配置功能模块的数量	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

一级指标	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	工作人员满意度	服务申请单中满意的数量占服务申请单总数的比率	≥90%	满意度

3、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标			1. 降低法律相关风险发生 2. 开展普法教育，提高医务人员依法执业意识 3. 规范医疗行为，防范医疗纠纷，避免医疗事故，降低不良事件发生率		
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	时效指标	业务按时完成率	是否按时完成委托、咨询业务	>90%	历史经验
	数量指标	法律风险发生率	降低法律相关风险发生率	<5%	历史经验
	数量指标	医疗相关法律法规培训指标	精神卫生法每年至少培训1次	≥1次	实际培训记录
	质量指标	医疗文书规范性修改完善率	审核医疗相关知情同意书格式及内容	≥90%	历史经验
	数量指标	医疗纠纷调解参与度	对于需院内协调解决的医患矛盾和争议参加协商处理	100%	历史经验
	成本指标	医疗纠纷法院受理案件出庭率	对法院受理的本院各类纠纷案件作为医院代理人出庭	100%	历史经验
效益指标	社会效益指标	规避医疗风险，提高医院影响度	通过咨询规避风险，降低医疗纠纷发生率	≤5%	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	医护人员满意率	>90%	历史经验

4、办公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 2. 提高工作效率，改善工作环境，提高医疗管理水平，提高职工与患者满意度，满意率达到95%以上。 3. 最大限度的利用医院现有的办公设备，达到节约经费目的。		
一级指标	二级指标	三级指标	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	≤5 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 发生不合格产品次数	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 供给不及时事件	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
	可持续影响指标	利旧率	现有设备利旧率	≥5%	维修清单及历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意率	调查医护人员对医院后勤保障的满意度	≥95%	满意度调查表

5、被服洗涤经费绩效目标表

绩效目标			1. 改善患者及医护人员的卫生环境 2. 降低交叉感染 3. 提高科室满意度		
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	清洗合格率	清洗洁净、按流程完成清洗	100%	被服洗涤流程
	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	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	交叉感染率	防止交叉感染	<1 件	院感记录
	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年度预算金额
满意度指标	服务对象满意度指标	医护及患者人员满意率	调查医护及患者人员对被服洗涤情况的满意度	≥95%	满意度调查表
	服务对象满意度指标	患者满意率	调查患者对被服洗涤情况的满意度	≥95%	满意度调查表

6、创建卫生城市及生活垃圾分类经费绩效目标表

绩效目标			1. 达到国家卫生城标准、巩固创城成果 2. 改善医院环境，提高患者满意度 3. 保洁人员垃圾准确分类		
一级指标	二级指标	三级指标	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	创卫及垃圾分类保障物资采购数量与预定数量差值	≤5 项	入库单据
	质量指标	产品不合格事件	购买创卫及垃圾分类保障产品的不合格事件	<5 事件	产品验收单
	时效指标	物品采购不及时事件	根据需要采购垃圾分类相关物品及时情况	<3 事件	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	达到创卫标准	医院环境符合创卫标准	100%	创卫标准
	可持续影响指标	垃圾分类投放准确率	生活垃圾分类投放准确率	≥95%	检查考核记录
满意度指标	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环境及垃圾处置情况的满	≥95%	满意度调查表

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

7、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	>70%	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	定期组织党员宣传垃圾分类及防范非法集资等政策	>80%	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	>90%	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	≥90%	群众反馈

8、电梯改造经费绩效目标表

绩效目标			1. 做好门诊楼电梯改造工作，为医院临床科室及行政科室提供有效快捷的保		
------	--	--	-------------------------------------	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			障。 2. 为患者提供更好的就医环境，提升患者满意度		
产出指标	数量指标	受益人数	年受益人次	≥1000 人次	门诊住院记录
	质量指标	改造合格率	工程改造验收合格情况	100%	改造验收单
	时效指标	改造工期时限	按预定时限完成情况	100%	改造验收单、合同
	成本指标	预算控制指标	实际改造金额与预算比值	≤100%	实际改造金额发票及年度预算
效益指标	社会效益指标	业务发展	进一步促进业务发展	方便患者就诊，促进业务发展	门诊记录
	经济效益指标	预算利用率	实际金额及年度预算金额比值	≥95%	实际金额发票及年度预算金额
满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意率	医护人员满意率	≥95%	满意度调查表

9、房屋等日常维修经费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			1. 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。 2. 为患者提供更好的就医环境，提升患者满意度 3. 最大限度的利用医院现有的材料，达到节约经费目的。		
产出指标	数量指标	实际维修数量	实际维修数量与预定数量差值	≤5 次	维修记录
	质量指标	维修不合格事件	维修后不合格事件	≤5 次	维修质量验收单
	时效指标	维修不及时事件	接到维修任务后未及时处理的事件	≤5 次	维修记录
	成本指标	预算控制指标	实际维修金额与预算比值	≤100%	实际采购金额发票及年度预算
效益指标	经济效益指标	采购预算利用率	按预算资金采购，无资	≥95%	实际采购金额发票及年

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			金浪费		度预算金额
	社会效益指标	利旧率	现有材料利旧率	≥5%	维修清单及历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意率	调查医护人员对医院后勤保障的满意度	≥95%	满意度调查表

10、供热管网建设费绩效目标表

绩效目标			1. 确保新建医技综合楼正常供暖 2. 为患者提供更好的就医环境，提升患者满意度		
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	供暖面积	确定实际供暖面积	6195 平米	工程验收单
	质量指标	正常供暖天数	供暖期正常供暖天数	≥120 天	供暖温度记录
	时效指标	及时供暖	按规定及时供暖	100%	供暖温度记录
	成本指标	预算控制指标	实际金额与预算比值	≤100%	实际采购金额发票及年度预算
效益指标	社会效益指标	利旧率	现有管网利旧率	≥2%	供暖管网改造记录
	经济效益指标	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
满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意率	调查医护人员对医技楼供暖情况的满意度	≥95%	满意度调查表

11、公立医院公共卫生服务补助绩效目标表

绩效目标	1. 突发公共事件及时处理 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。 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。
------	---

			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。 5. 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；		
一级指标	二级指标	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	业务培训覆盖率	业务培训覆盖社区程度	>90%	历年经验
	成本指标	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供咨询理论、技术及情感的支持。	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
	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，促使咨询员对生活和生命的进一步思考，获得内心的迅速成长。3、设立督导委员会，提供专业支持和	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。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			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

12、科研项目经费绩效目标表

绩效目标			1. 组织科研课题申报、结题 2. 按要求参加必修课学习及继续医学教育培训学习 3. 举办“三基”专项培训学习 4. 派出业务骨干到上级医院进修学习		
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内容、通讯录、考核评价等项目进行汇总	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	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	专业技术人员及时总结经验, 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	医护人员对科研论文医院激励机制满意度	医护人员对科研论文医院激励机制满意度	≥90%	历年经验
	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

13、门诊楼、病房楼及院内保洁经费绩效目标表

绩效目标			1. 为医院患者及医护工作人员营造良好就医环境及工作环境 2. 卫生清洁达到国家规定相关标准, 防止感染。 3. 保洁人员垃圾准确分类。 4. 达到国家卫生城标准。		
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
产出指标	数量指标	保洁配置人员数量	按规定配置保洁人员	≥29 人次	检查记录、保洁合同
	质量指标	保洁达标率	保洁区域卫生达标情况	≥95%	检查记录
	时效指标	保洁人员在位率	按规定保洁人员在岗在位情况	≥95%	检查记录
	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	经济效益指标	达到创卫标准	保洁及环卫符合创卫标准	100%	创卫标准
	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	≥95%	检查考核记录
满意度指标	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保洁环境的满意度	≥95%	检查考核记录

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
	服务对象满意度指标	患者满意率	调查患者对医院保洁环境的满意度	≥95%	满意度调查表

14、食堂运转经费绩效目标表

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

15、室内环境及管线改造绩效目标表

绩效目标			1. 做好室外环境及管线改造工作，为医院临床科室及行政科室提供有效快捷的保障。 2. 为患者提供更好的就医环境，提升患者满意度		
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	管线改造数	管线改造米数	200 米	改造验收单
	质量指标	改造合格率	工程改造验收合格情况	100%	改造验收单
	时效指标	改造工期时限	按预定时限完成情况	100%	改造验收单、合同
	成本指标	预算控制指标	实际改造金额与预算比值	≤100%	实际改造金额发票及年度预算
效益指标	社会效益指标	利旧率	现有材料利旧率	≥2%	历史经验
	经济效益指标	预算利用率	按预算资金采购，无资金浪费	≥95%	实际金额发票及年度预算金额
满意度指标	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环境的满意度	≥95%	满意度调查表

16、水箱改造经费绩效目标表

绩效目标			1. 通过水箱改造，保障医院用水及消防设备的正常运转，保障医院正常运行 2. 为患者提供更好的就医环境，提升患者满意度		
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	实际采购数量	实际采购数量符合预定数量	3 个	采购水箱数量
	质量指标	产品合格率	水箱合格率	100%	验收单
	时效指标	改造工期	改造工期符合预定工期	100%	合同、验收单
	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

一级指标	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	利旧率	现有材料利旧率	≥2%	改造清单及历史经验
	经济效益指标	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
满意度指标	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	≥95%	满意度调查表

17、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. 增加精神分裂症患者的治疗手段 2. 促进精神分裂症患者的康复		
一级指标	二级指标	三级指标	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	核心期刊发表九篇论文	≥9 篇	统计
	质量指标	完成课题结题	完成课题及论文发表	按研究进度阶段进行	考核
	时效指标	按时间进度完成论文发表及结题等事项	两年时间内完成	≤2 年	按进度
	成本指标	科研经费	完成资料收集，实验报告以及论文发表	≤3 万	支出比例
效益指标	社会效益指标	促进精神分裂症患者的康复	研究成果一旦成立，可使精神分裂症患者的治疗手段进一步增加	临床可以作为有效的治疗辅助手段	治疗效果
满意度指标	服务对象满意度指标	精神分裂症患者	患者对治疗效果评价	≥80%	问卷调查

18、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	为临床一线医护人员投	≥220 人次	根据文件要求

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
		保人次	保人次		
	数量指标	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	经济效益指标	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纷赔偿负担。	降低医院医疗纠纷风险	历史数据
	社会效益指标	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	≥90%	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
			意度		

19、卫生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. 卫生材料的合格率。 3. 科学管理卫生材料，减少报损率。 4. 保障科室卫生材料的使用		
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	按照每月卫生材料采购计划完成采购	月采购计划基本满足月需要量	≤15%	采购量与销售量差
	质量指标	卫材质量验收	验收合格率	100%	合格率
	数量指标	年计划采购次数	每年按计划实际采购次数	12次	实际采购次数
	时效指标	供货及时率	采购完成及时率	100%	及时率
	成本指标	卫生材料报损金额	报损率	≤5%	报损率
效益指标	社会效益指标	卫生材料使用信息化监督管理	优化领用流程，对领用量较大的耗材及时预警提示。	使用信息化手段对卫生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	实际动态库存数量及报损数量
	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
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	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

20、污水处理站改造绩效目标表

绩效目标			1. 污水排放指标符合要求。 2. 满足医院污水排放需求。 3. 污水运营管理符合规定、环保检查无问题。		
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	环保处罚事件	污水运营中环保检查处罚事件数	<1 次	检查记录
	质量指标	污水排放指标	污水排放指标符合要求	100%	检测报告
	时效指标	在线监测设备异常处理时效	在线监测设备异常处理时间要求	<6 小时	日常记录，维保合同
	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	危废处理合格率	危废处理及时、储存符合规定	100%	日常记录
	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年度预算金额
满意度指标	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污水处理站改造及运行的满意度	≥95%	满意度调查表
	服务对象满意度指标	患者满意率	调查患者对医院污水处理站改造及运行的满意度	≥95%	满意度调查表

21、污水处理站社会化运营经费绩效目标表

绩效目标			1. 污水排放指标符合要求		
------	--	--	---------------	--	--

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
			2. 指标排放异常处理及时 3. 污水运营管理符合规定、环保检查无问题		
产出指标	数量指标	环保处罚事件	污水运营中环保检查处罚事件数	<1 次	检查记录
	质量指标	污水排放指标	污水排放指标符合要求。	100%	检测报告
	时效指标	在线监测设备异常处理时效	在线监测设备异常处理时间要求	<6 小时	日常记录, 维保合同
	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	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年度预算金额
	社会效益指标	危废处理合格率	危废处理及时、储存符合规定	100%	日常记录
满意度指标	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污水处理站运行的满意度	≥95%	满意度调查表
	服务对象满意度指标	患者满意率	调查患者对医院污水处理站运行的满意度	≥95%	满意度调查表

22、物业维修维保经费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			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. 为患者提供更好的就医环境, 提升患者满意度 3. 最大限度的利用医院现有的材料, 达到节约经费的目的。		
产出指标	数量指标	采购数量	实际采购数量	6 项	签订合同数
	时效指标	维修合格率	维修产品合格率	≥95%	产品质量要求
	质量指标	不及时事件	设备发生故障维修及时情况	≤10 次	维修记录

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
	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	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	≥95%	实际采购金额发票及年度预算金额
	社会效益指标	利旧率	现有材料利旧率	≥5%	维修清单及历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意率	调查医护人员对医院后勤保障的满意度	≥95%	满意度调查表
	服务对象满意度指标	患者满意率	调查患者对医院后勤保障的满意度	≥95%	满意度调查表

23、消防器材等维保费绩效目标表

绩效目标			1. 消防器材等购买率 2. 消防器材等维保率		
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	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	≥90%	采购按计划完成率
	数量指标	消防不安全事件发生数	消防不安全事件发生数	<1 件	实际发生情况
	成本指标	安全成本	避免危害安全事件发生概率	≥90%	安全事件发生率
	质量指标	产品质量合格率	产品验收合格比率	≥99%	验收单
效益指标	社会效益指标	推动工作开展	推动工作开展	≥90%	相关器材安装对医发展影响
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对安全设施满意度	≥90%	医院职工满意度

24、心理危机干预经费绩效目标表

绩效目标			1. 心理危机干预队伍及心理热线队伍建设、培训及劳务输出 2. 心理科普宣传及设备购买		
------	--	--	--	--	--

			3. 心理健康调查		
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
产出指标	数量指标	培训人数	预期人数	≥200 人	统计
	质量指标	培训合格率	预期值	≥90%	考核
	时效指标	培训完成时间	按进度	<12 月	按进度
	成本指标	受训人均成本	受训人收益	≥1100 元	支出与受训人之比
效益指标	社会效益指标	1、提高危机干预队伍及热线队伍素质及救援能力。2、提高居民心理健康水平	通过队伍的培训、督导及心理健康科普宣传及调查	考核及问卷调查	能力较前提升 40%，知晓率提升 20%
	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	问卷调查	≥80%	问卷调查

25、信息化软件购置更新费绩效目标表

绩效目标			<p>1. 医院信息系统的运行平稳更是为全院的科室正常工作提供了信息保证和平台，工作人员和患者满意率应高于 90%</p> <p>2. 提升医疗服务的工作效率</p> <p>3. 节约现有资源，最大限度的利旧医院现有的 IT 基础设备，尽可能的将现有设备二次规划使用，从而达到节约投资的目的，避免重复投资。</p> <p>4. 合理规范，方案依照《等保》、《网络安全法》、《三级精神专科医院评定标准》以及最新卫健委《信息化建设标准与规范》的条款和要求，做到方案合理、可行、合规。</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	功能模块配置数量	当年配置功能模块的数量	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

一级指标	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	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

26、药品购置经费绩效目标表

绩效目标			1. 提高医疗药品采购管理水平 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		
一级指标	二级指标	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	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
	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
	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
	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

一级指标	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	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	供给及时率	根据临床应用情况制定采购计划，并及时入库，如无法按时到货应及时通知临床，避免影响临床使用。	>95%	及时率
	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	患者满意度	患者对药事服务满意度	≥90%	满意度

27、医技综合楼建设暨服务能力提升项目绩效目标表

绩效目标			1. 确保医技综合楼建设顺利完工 2. 确保院内基础设施完善		
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
产出指标	数量指标	附属设施完工项	按预定计划完成 4 项附属设施施工	4 项	施工验收记录
	质量指标	施工合格率	施工质量合格率	100%	施工验收记录
	成本指标	采购预算利用率	预定成本完成，无资金浪费	≥95%	实际支付资金
	时效指标	完成时间	施工按预定时间完成	100%	施工验收记录
效益指标	社会效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况	98%	科室使用评价
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

28、医院租赁房屋费用绩效目标表

绩效目标			1. 提高康复患儿数量 2. 改善康复硬件环境		
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	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

29、中央提前下达 2022 年医疗服务与保障能力提升补助资金(公立医院综合改革) 绩效目标表

绩效目标			1. 深化公立医院综合改革，完善分级诊疗体系； 2. 取消药品加成，健全医疗服务体系，改善群众就医获得感。 3. 健全全民医保体系，完善药品供应保障机制；		
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	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
	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	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
	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
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	患者满意度	患者对医疗服务满意度	≥90%	满意度

30、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. 完成患者筛查、诊断活动 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。 3. 严格质量控制，对基层工作按计划进行督导检查。 4. 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。 5. 对严重精神障碍患者不稳定情况开展应急处置工作。		
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	应急处置完成情况	对突发紧急情况，需要进行应急处置患者进行应急处置，程序正确，处理得当。	≥320人	年应急处置患者数量
	时效指标	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	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。	>80%	面访率

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
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤193.83 万元	患者检出、应急处置、免费药品、长效针剂的使用
效益指标	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。	>0.04%	检出率
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%	满意度

31、重性精神疾病管理项目经费绩效目标表

绩效目标			1. 完成对贫困精神障碍患者解锁救助 2. 加强网络管理, 完善严重精神障碍患者信息系统建设 3. 编印精神障碍患者管理书籍, 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 4. 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		
一级指标	二级指标	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	贫困患者解锁	对全市贫困开锁精神病患者解锁	>20 例	根据以往解锁患者
	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
	质量指标	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
	成本指标	资金成本	业务指导人均成本	<200 元	根据以往经验测算

一级指标	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	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
	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。	>70 %	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。	>80 %	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

32、专用材料购置费绩效目标表

绩效目标			1. 集中物品采购符合招标采购流程，备案资料齐全。零星采购物品，坚持货比三家，做到质优价廉。 2. 规定时间内完成采购任务，提高工作效率。 3. 最大限度的利用医院现有的材料，达到节约经费目的。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

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	数量指标	实际采购次数	实际采购次数	>12 次数	入库单据
	质量指标	产品不合格事件	购买产品的不合格次数	≤5 次	产品验收单
	时效指标	供给及时率	及时给医护人员提供合格耗材	<95%	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	经济效益指标	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
	社会效益指标	利旧率	现有材料利旧率	≥5%	维修清单及历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意率	调查医护人员对医院后勤保障的满意度	≥95%	满意度调查表

33、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	数量指标	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	年计划采购次数	年计划采购次数	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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的比率	>90%	满意率

34、专用设备维护费绩效目标表

绩效目标			1. 加强设备巡查频次，降低医疗设备维修费用 2. 开展大型设备专业维保服务。提高设备的使用率和疾病诊断的准确率 3. 监督检查各科室医疗设备养护情况录，保障医疗设备正常运行 4. 合理规范：按照《医疗器械临床使用安全管理规范》的条款和要求，管理医疗设备。		
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	时效指标	设备巡查率	科室医疗设备养护完成率	>100%	完成率
	质量指标	大型设备维保服务质量	大型设备的使用率	>90%	使用率
	数量指标	完成维修时限	接到科室保修申请到完成维修的时间	<48 小时	完成维修时限
	成本指标	降低设备维费用	设备维修金额	≥10%	较上年度降低比率
效益指标	社会效益指标	设备不良事件上报数量	上年度同期不良事件上报降低的比率	5%	院内设备全覆盖
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	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

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市第八医院安排政府采购预算1334.78万元。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）							2022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							1334.78	110.00				1224.78		1334.78
石家庄市第八医院小计							1334.78	110.00				1224.78		1334.78
办公设备购置	107.00	服务器	A02010103	台	2	6.00	12.00					12.00		12.00
办公设备购置	107.00	台式计算机	A02010104	台	10	0.40	4.00					4.00		4.00
办公设备购置	107.00	便携式计算机	A02010105	台	2	0.50	1.00					1.00		1.00
办公设备购置	107.00	容灾备份设备	A02010305	台	1	30.00	30.00					30.00		30.00
办公设备购置	107.00	其他存储设备	A02010599	台	1	48.00	48.00					48.00		48.00
办公设备购置	107.00	空调机	A0206180203	台	8	0.25	2.00					2.00		2.00
办公设备购置	107.00	钢木台、桌类	A060201	台	20	0.06	1.20					1.20		1.20
办公设备购置	107.00	木制台、桌类	A060205	台	1	0.43	0.43					0.43		0.43

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）							2022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	107.00	木制台、桌类	A060205	台	50	0.06	3.00					3.00			3.00
办公设备购置	107.00	金属骨架为主的椅凳类	A060301	台	30	0.03	0.90					0.90			0.90
办公设备购置	107.00	木骨架为主的椅凳类	A060302	台	100	0.02	2.00					2.00			2.00
办公设备购置	107.00	金属质柜类	A060503	台	20	0.06	1.20					1.20			1.20
办公设备购置	107.00	金属质柜类	A060503	台	15	0.07	1.05					1.05			1.05
门诊楼、病房楼及院内保洁经费	89.00	物业管理服务	C1204	年	1	89.00	178.00					178.00			89.00
室内环境及管线改造	120.00	其他建筑物施工	B0199	项	1	64.00	64.00					64.00			64.00
心理危机干预经费	100.00	以太网交换机	A0201020201	套	1	50.00	50.00	50.00							50.00
心理危机干预经费	100.00	行业应用软件开发服务	C02010302	套	1	30.00	30.00	30.00							30.00
信息化软件购置更新费	325.00	通用应用软件开发服务	C02010301	套	1	60.00	60.00					60.00			60.00

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）							2022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
信息化软件购置更新费	325.00	行业应用软件开发服务	C02010302	套	1	30.00	30.00					30.00			30.00
信息化软件购置更新费	325.00	行业应用软件开发服务	C02010302	套	1	30.00	30.00					30.00			30.00
信息化软件购置更新费	325.00	行业应用软件开发服务	C02010302	套	1	25.00	25.00					25.00			25.00
信息化软件购置更新费	325.00	行业应用软件开发服务	C02010302	套	1	100.00	100.00					100.00			100.00
信息化软件购置更新费	325.00	行业应用软件开发服务	C02010302	套	1	50.00	50.00					50.00			50.00
信息化软件购置更新费	325.00	安全运维服务	C020604	套	1	30.00	30.00					30.00			30.00
中央提前下达2022年重大传染病防控经费	193.83	行业应用软件开发服务	C02010302	套	1	30.00	30.00	30.00							30.00

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）							2022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	721.15	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A032008	台	1	50.00	50.00					50.00			50.00
专用设备购置经费	721.15	临床检验设备	A032017	台	1	150.00	150.00					150.00			150.00
专用设备购置经费	721.15	临床检验设备	A032017	台	1	300.00	300.00					300.00			300.00
专用设备购置经费	721.15	临床检验设备	A032017	台	1	50.00	50.00					50.00			50.00
专用设备购置经费	721.15	临床检验设备	A032017	台	1	90.00	90.00					90.00			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

石家庄市第八医院上年末固定资产金额为 11682.89 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1334.78 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		11682.89
1、房屋（平方米）	17801.90	6516.19
其中：办公用房（平方米）	1000	6516.19
2、车辆（台、辆）	8	113.52
3、单价在 20 万元以上的设备	35	2497.25
4、其他固定资产	5150	2555.93

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“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：
2022

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	2615.15	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	265.19
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2206.21
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	

361012 石家庄市卫生监督局

预算年度：
2022

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
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	143.75
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	本年收入合计	2615.15	本年支出合计	2615.15
33	上年结转结余		年终结转结余	

361012 石家庄市卫生监督局

预算年度：
2022

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
34	收入总计	2615.15	支出总计	2615.15

单位预算收入总表

361012 石家庄市卫生监督局

预算年度：2022

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		合计	2615.15	2615.15	2615.15							
2	208	社会保障和就业支出	265.19	265.19	265.19							
3	20805	行政事业单位养老支出	265.19	265.19	265.19							
4	2080502	事业单位离退休	121.74	121.74	121.74							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.45	124.45	124.45							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.00	19.00	19.00							
7	210	卫生健康支出	2206.21	2206.21	2206.21							
8	21004	公共卫生	2084.64	2084.64	2084.64							
9	2100402	卫生监督机构	2076.64	2076.64	2076.64							
10	2100408	基本公共卫生服务	8.00	8.00	8.00							
11	21011	行政事业单位医疗	121.57	121.57	121.57							
12	2101102	事业单位医疗	121.57	121.57	121.57							
13	221	住房保障支出	143.75	143.75	143.75							
14	22102	住房改革支出	143.75	143.75	143.75							
15	2210201	住房公积金	143.75	143.75	143.75							

单位预算支出总表

361012 石家庄市卫生监督局

预算年度：2022

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	2615.15	2334.50	280.65				
2	208	社会保障和就业支出	265.19	265.19					
3	20805	行政事业单位养老支出	265.19	265.19					
4	2080502	事业单位离退休	121.74	121.74					
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.45	124.45					
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.00	19.00					
7	210	卫生健康支出	2206.21	1925.56	280.65				
8	21004	公共卫生	2084.64	1803.99	280.65				
9	2100402	卫生监督机构	2076.64	1803.99	272.65				
10	2100408	基本公共卫生服务	8.00		8.00				
11	21011	行政事业单位医疗	121.57	121.57					
12	2101102	事业单位医疗	121.57	121.57					
13	221	住房保障支出	143.75	143.75					
14	22102	住房改革支出	143.75	143.75					
15	2210201	住房公积金	143.75	143.75					

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：2022

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	2615.15	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	265.19	265.19		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2206.21	2206.21		
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：2022

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
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	143.75	143.75		
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	本年收入合计	2615.15	本年支出合计	2615.15	2615.15		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

361012 石家庄市卫生监督局

预算年度：2022

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
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	收入总计	2615.15	支出总计	2615.15	2615.15		

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：2022

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	2615.15	2334.50	280.65
2	208	社会保障和就业支出	265.19	265.19	
3	20805	行政事业单位养老支出	265.19	265.19	
4	2080502	事业单位离退休	121.74	121.74	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.45	124.45	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.00	19.00	
7	210	卫生健康支出	2206.21	1925.56	280.65
8	21004	公共卫生	2084.64	1803.99	280.65
9	2100402	卫生监督机构	2076.64	1803.99	272.65
10	2100408	基本公共卫生服务	8.00		8.00
11	21011	行政事业单位医疗	121.57	121.57	
12	2101102	事业单位医疗	121.57	121.57	
13	221	住房保障支出	143.75	143.75	
14	22102	住房改革支出	143.75	143.75	
15	2210201	住房公积金	143.75	143.75	

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：2022

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		合计	2334.50	2104.75	229.75
2	301	工资福利支出	1405.03	1405.03	
3	30101	基本工资	481.72	481.72	
4	30102	津贴补贴	89.86	89.86	
5	30103	奖金	2.80	2.80	
6	30107	绩效工资	319.53	319.53	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.45	124.45	
8	30109	职业年金缴费	19.00	19.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	72.62	72.62	
10	30111	公务员医疗补助缴费	48.95	48.95	
11	30112	其他社会保障缴费	13.89	13.89	
12	30113	住房公积金	143.75	143.75	
13	30199	其他工资福利支出	88.46	88.46	
14	302	商品和服务支出	229.75		229.75
15	30205	水费	3.00		3.00
16	30206	电费	9.00		9.00
17	30207	邮电费	4.50		4.50
18	30208	取暖费	33.24		33.24

361012 石家庄市卫生监督局

预算年度：2022

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	16.33		16.33
23	30229	福利费	12.18		12.18
24	30231	公务用车运行维护费	54.00		54.00
25	30239	其他交通费用	8.07		8.07
26	30299	其他商品和服务支出	71.19		71.19
27	303	对个人和家庭的补助	699.72	699.72	
28	30301	离休费	26.47	26.47	
29	30302	退休费	95.27	95.27	
30	30305	生活补助	0.92	0.92	
31	30309	奖励金	1.70	1.70	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	575.36	575.36	

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：2022

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：2022

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：2022

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 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	55.16	55.16		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	54.00	54.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	54.00	54.00		
8	三、公务接待费	1.16	1.16		

石家庄市卫生监督局 2022 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 2022 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。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。承担着《基本医疗卫生与健康促进法》等 15 部法律，《公共场所卫生管理条例》等 40 部行政法规以及百余部部门规章行使监督执法职责，涉及各类行政执法事项 300 余项。

石家庄市卫生监督局成立于 2006 年 10 月，属市卫健委委托的卫生行政执法机构、副县级全额事业单位。内设办公室、人事科（党办室）、财务科、信息宣传科、稽查考核科 5 个行管处室，和医疗卫生监督执法科、传染病防治监督执法科、公共卫生监督执法科、职业卫生监督执法科、放射卫生监督执法科、妇幼健康卫生监督执法科、饮用水卫生监督执法科（卫生应急科）7 个执法处室。

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，目前我市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。石家庄市卫生监督局的收支包含在单位预算中。

收入说明：2022年我单位预算收入 2615.15 万元。其中，财政拨款收入 2615.15 万元、政府性基金预算拨款收入 0 元、事业收入 0 万元。

支出说明：2022年我单位预算支出 2615.15 万元。其中，基本支出 2334.5 万元，项目支出 280.65 万元。

比上一年增减情况

2022年单位预算收支安排 2615.15 万元，较 2021 年预算减少 170.47 万元。主要原因是人员退休，人员经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费预算支出 229.75 万元，主要用于办公费、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

我部门 2022 年度“三公”经费一般公共预算拨款支出 55.16 万元，其中，公务用车购置及运维费 54 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 54 万元；公务接待支出 1.16 万元。2022 年较 2021 年“三公”经费预算支出 58.16 万元减少 3 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 2021 年预算 57 万元减少 3 万元，原因是报废 1 辆车。公务接待支出 1.16 万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 购置办公用品保证正常办公		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公设备数量	采购办公设备件数	≥15 件	预算资金、资产限价
	质量指标	质量合格率	采购设备合格率	≥95%	设备验收单
	时效指标	采购及时率	及时采购办公设备数量 占总数量的比率	≥90%	工作计划
	成本指标	预算控制	预算成本控制	≤7.43 万元	采购设备金额
效益指标	经济效益指标	采购规范	全部通过政府采购率	100%	采购合同供应商
	可持续影响指标	办公设备	办公设备完好率	≥98%	固定资产核查
	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	≥90%	群众投诉
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度调查	≥95%	满意度调查

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 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	支出记录
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	优秀共产党员	优秀共产党员	≥10%	工作记录
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、电梯运行费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 电梯运行正常		
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	数量指标	用电保障率	电梯用电保障率	100%	日常运行记录
	质量指标	电梯运站正常	电梯故障次数	≤1 次	日常维修记录
	时效指标	付款及时率	付款及时	≥100%	付款记录
	成本指标	成本控制	成本控制	≤1.45 万元	支出记录
效益指标	可持续影响指标	正成运转	保证正常运转	100%	日常运行记录
	社会效益指标	安全事故	事故发生率	≤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

4、公务用车租赁绩效目标表

绩效目标			1. 租用公务用车保证单位工作开展		
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	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	加强日常保养减少大故障维修	≤5 次	车辆维修记录

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
	社会效益指标	执法满意度	执法满意度调查	≥90%	工作记录
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. 目标内容 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	工作计划
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. 目标内容 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

一级指标	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	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	工作计划
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地区	≥90%	随即调查

7、专用材料购置经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 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	≤8.1 万元	工作计划
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. 目标内容 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

一级指标	二级指标	三级指标	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	≤10.5 万元	支出记录
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	安全生产	事故发生率	≤5%	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	满意度调查	≥98%	调查结果

9、突发卫生应急事件处置、物资储备经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 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	参加应急演练参与率	≥98%	上级文件工作安排
	成本指标	预算执行	预算执行	≤9 万元	工作安排
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

10、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	工作完成率	工作完成率	≥90%	工作计划
	成本指标	预算控制	预算控制	≤15 万	工作计划
效益指标	社会效益指标	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

11、卫生监督执法及行政后勤辅助人员劳务费用绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 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	≤24 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	≤93.65 万元	工作计划
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

一级指标	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	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

12、卫生应急综合楼业务楼运行经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 保证卫生应急综合楼正常办公电费		
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	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	付电费及时率	付电费及时率	≥98%	工作计划
	成本指标	预算控制	预算控制	≤13 万	工作记录
效益指标	可持续影响指标	室内维持温度舒适	夏季室内温度过于 26 度	≥26 摄氏度	国务院有关建筑空调温度标准
	社会效益指标	正常服务率	正常对外服务率	≥98%	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	≥90%	随机调查

13、物业及消防监控经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 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
	成本指标	预算安排	不超预算安排	≤81 万元	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

一级指标	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	完成及时率	完成及时率	≥98%	合同要求
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	≤1次	日常检查记录
	可持续影响指标	设备正常运转	发生故障次数	≤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

14、消防设施及电梯配件更换维修经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 完成消防器材按照要求换粉，电梯更换配件。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	消防器材全部换粉	需要更换消防器材件数	170 件	消防法要求
	成本指标	预算支出	预算支出	≤11 万元	工作计划
	时效指标	更换及时率	更换及时率	≥90%	工作安排
	质量指标	更换合格	更换产品合格率	≥95%	产品验收
效益指标	可持续影响指标	消防器材正常使用	换粉消防器材正常使用	100%	消防器材验收
	经济效益指标	节约开支	尽量换粉不购置新的消防器材	<1 件	消防器材购置
	社会效益指标	事故发生	安全事故发生	≤1 起	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	≥90%	职工调查

15、中央提前下达 2022 年基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

绩效目标			1. 用于开展食品安全跟踪调查， 2. 评价食品安全标准		
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织全市跟踪评价培训	组织 1 次以上标准跟踪评价培训	≥1 次	培训次数
	成本指标	资金成本	不超预算	≤8 万元	预算安排
	质量指标	食品标准达标率	省级有关食品安全标准有关规定	≥90%	上级文件
	时效指标	培训完成率	培训完成率	≥90%	工作安排
效益指标	社会效益指标	食品安全标准知晓率	食品安全标准知晓率	≥90%	随机调查
	可持续影响指标	食品安全标准评价	食品标准达标率	≥90%	上级文件和工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	消费者满意度调查	≥90%	随机调查

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市卫生监督局安排政府采购预算185.19万元。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）							2022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	国有资产经营预算拨款	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							185.19	185.19							185.19
石家庄市卫生监督局小计							185.19	185.19							185.19
办公设备购置	7.43	台式计算机	A02010104	套	4	1.00	4.00	4.00							4.00
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	碎纸机	A02021101	台	10	0.10	1.00	1.00							1.00
办公设备购置	7.43	木制台、桌类	A060205	张	5	0.16	0.80	0.80							0.80
办公设备购置	7.43	金属质柜类	A060503	个	1	0.13	0.13	0.13							0.13

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）								2022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	
突发卫生应急事件处置、物资储备经费	9.00	空调机组	A02052305	台	1	2.80	2.80	2.80							2.80
突发卫生应急事件处置、物资储备经费	9.00	应急照明灯	A02061913	台	1	0.30	0.30	0.30							0.30
卫生监督执法及行政后勤辅助人员劳务费用	93.66	其他医疗卫生服务	C190199	年	1	93.66	93.66	93.66							93.66
物业及消防监控经费	81.00	其他医疗卫生服务	C190199	年	1	57.00	57.00	57.00							57.00
物业及消防监控经费	81.00	其他医疗卫生服务	C190199	年	1	24.00	24.00	24.00							24.00

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 6083.65 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10.53 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：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6083.65
1、房屋（平方米）	10721	4629.79
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	14	192.00
3、单价在 20 万元以上的设备	4	184.02
4、其他固定资产	1919	1077.84

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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：纳入市级财政预算管理的“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：

2022

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	3484.38	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	4324.42	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	44926.78	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	1225.60
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	46622.76
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	

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：
2022

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
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	562.80
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	4324.25
29			二十九、债务发行费用支出	0.17
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	52735.58	本年支出合计	52735.58
33	上年结转结余		年终结转结余	

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：
2022

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
34	收入总计	52735.58	支出总计	52735.58

单位预算收入总表

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2022

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		合计	52735.58	52735.58	7808.80		44926.78					
2	208	社会保障和就业支出	1225.60	1225.60	1225.60							
3	20805	行政事业单位养老支出	1225.60	1225.60	1225.60							
4	2080502	事业单位离退休	240.60	240.60	240.60							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	655.00	655.00	655.00							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	330.00	330.00	330.00							
7	210	卫生健康支出	46622.76	46622.76	2258.78		44363.98					
8	21001	卫生健康管理事务	48.60	48.60	48.60							
9	2100199	其他卫生健康管理事务支出	48.60	48.60	48.60							
10	21002	公立医院	45728.24	45728.24	1667.26		44060.98					
11	2100206	妇幼保健医院	45631.77	45631.77	1570.79		44060.98					
12	2100299	其他公立医院支出	96.47	96.47	96.47							
13	21004	公共卫生	144.92	144.92	144.92							
14	2100408	基本公共卫生服务	11.92	11.92	11.92							
15	2100409	重大公共卫生服务	33.00	33.00	33.00							
16	2100499	其他公共卫生支出	100.00	100.00	100.00							

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2022

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
17	21006	中医药	1.00	1.00	1.00							
18	2100699	其他中医药支出	1.00	1.00	1.00							
19	21011	行政事业单位医疗	700.00	700.00	397.00		303.00					
20	2101102	事业单位医疗	700.00	700.00	397.00		303.00					
21	221	住房保障支出	562.80	562.80			562.80					
22	22102	住房改革支出	562.80	562.80			562.80					
23	2210201	住房公积金	562.80	562.80			562.80					
24	232	债务付息支出	4324.25	4324.25	4324.25							
25	23204	地方政府专项债务付息支出	4324.25	4324.25	4324.25							
26	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4324.25	4324.25	4324.25							
27	233	债务发行费用支出	0.17	0.17	0.17							
28	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.17	0.17	0.17							
29	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.17	0.17	0.17							

单位预算支出总表

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2022

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	52735.58	26308.62	26426.96			
2	208	社会保障和就业支出	1225.60	1225.60				
3	20805	行政事业单位养老支出	1225.60	1225.60				
4	2080502	事业单位离退休	240.60	240.60				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	655.00	655.00				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	330.00	330.00				
7	210	卫生健康支出	46622.76	24520.22	22102.54			
8	21001	卫生健康管理事务	48.60		48.60			
9	2100199	其他卫生健康管理事务支出	48.60		48.60			
10	21002	公立医院	45728.24	23820.22	21908.02			
11	2100206	妇幼保健医院	45631.77	23820.22	21811.55			
12	2100299	其他公立医院支出	96.47		96.47			
13	21004	公共卫生	144.92		144.92			
14	2100408	基本公共卫生服务	11.92		11.92			
15	2100409	重大公共卫生服务	33.00		33.00			
16	2100499	其他公共卫生支出	100.00		100.00			
17	21006	中医药	1.00		1.00			

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2022

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
18	2100699	其他中医药支出	1.00		1.00			
19	21011	行政事业单位医疗	700.00	700.00				
20	2101102	事业单位医疗	700.00	700.00				
21	221	住房保障支出	562.80	562.80				
22	22102	住房改革支出	562.80	562.80				
23	2210201	住房公积金	562.80	562.80				
24	232	债务付息支出	4324.25		4324.25			
25	23204	地方政府专项债务付息支出	4324.25		4324.25			
26	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4324.25		4324.25			
27	233	债务发行费用支出	0.17		0.17			
28	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.17		0.17			
29	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.17		0.17			

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：2022

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	3484.38	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	4324.42	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	1225.60	1225.60		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2258.78	2258.78		
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：2022

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
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	4324.25		4324.25	
29			二十九、债务发行费用支出	0.17		0.17	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	7808.80	本年支出合计	7808.80	3484.38	4324.42	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2022

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
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	收入总计	7808.80	支出总计	7808.80	3484.38	4324.42	

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：2022

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	3484.38	2371.04	1113.34
2	208	社会保障和就业支出	1225.60	1225.60	
3	20805	行政事业单位养老支出	1225.60	1225.60	
4	2080502	事业单位离退休	240.60	240.60	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	655.00	655.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	330.00	330.00	
7	210	卫生健康支出	2258.78	1145.44	1113.34
8	21001	卫生健康管理事务	48.60		48.60
9	2100199	其他卫生健康管理事务支出	48.60		48.60
10	21002	公立医院	1667.26	748.44	918.82
11	2100206	妇幼保健医院	1570.79	748.44	822.35
12	2100299	其他公立医院支出	96.47		96.47
13	21004	公共卫生	144.92		144.92
14	2100408	基本公共卫生服务	11.92		11.92
15	2100409	重大公共卫生服务	33.00		33.00
16	2100499	其他公共卫生支出	100.00		100.00
17	21006	中医药	1.00		1.00
18	2100699	其他中医药支出	1.00		1.00

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2022

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	397.00	397.00	
20	2101102	事业单位医疗	397.00	397.00	

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：2022

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		合计	2371.04	2371.04	
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	655.00	655.00	
4	30109	职业年金缴费	330.00	330.00	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	397.00	397.00	
6	303	对个人和家庭的补助	989.04	989.04	
7	30301	离休费	7.70	7.70	
8	30302	退休费	232.90	232.90	
9	30399	其他对个人和家庭的补助	748.44	748.44	

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：2022

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	4324.42		4324.42
2	232	债务付息支出	4324.25		4324.25
3	23204	地方政府专项债务付息支出	4324.25		4324.25
4	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4324.25		4324.25
5	233	债务发行费用支出	0.17		0.17
6	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.17		0.17
7	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.17		0.17

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：2022

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：2022

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 2022 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 2022 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：

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。

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，目前我市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。石家庄市妇幼保健院的收支包含在单位预算中。

1、收入说明：2022 年我单位预算收入 52735.58 万元。其中，一般公共预算拨款收入 3484.38 万元、基金预算拨款收入 4324.42 万元、事业收入 44926.78 万元。

2、支出说明：2021 年我单位预算支出 52735.58 万元。其中，基本支出 26308.62 万元，项目支出 26426.96 万元。

3、比上一年增减情况：2022年单位预算收支安排52735.58万元，较2021年预算增加270.83万元。主要原因是新建石家庄市儿童医院（市妇幼保健院）项目债务利息由2021年1295万元增加到4324.42万元，增加2878.42万元；被服洗涤费由2021年65万元增加到2022年150万元，增加85万元；2022年所需专用设备数额大幅减少，由2021年4131.98万元减少到1000万元，减少3131.98万元；医疗惠民由2021年500万元减少到40万元，减少460万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年度日常公用经费预算支出4940.21万元。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、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“三公”经费无财政拨款

五、预算绩效信息

1、安全生产培训经费绩效目标表

绩效目标			1. 全员知晓消防安全知识，增强安全生产意识。		
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	质量指标	安全生产知晓率	全院在职人员，安全生产理念深入人心、安全生产知识掌握程度不断提高，安全生产应对能力显著提升、医院就医环境安全稳定。	≥95%	依据国家、省市安全生产工作精神，按照市卫健委要求，结全医院实际情况。
	数量指标	培训次数	培训次数	≥2次	培训计划
	时效指标	一年培训两次	一年培训两次	一年培训两次	培训计划
	成本指标	安全生产经费	安全生产经费不超预算	安全生产经费不超预算	预算计划

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
效益指标	社会效益指标	安全生产排查率	通过开展相关工作，达到消除安全隐患，创建安全稳定的就医环境。	≥90%	依据国家、省市安全生产工作精神，按照市卫健委要求，结合医院实际情况。
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	100%	满意度调查

2、办公设备购置绩效目标表

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。响应新医改政策，收入结构调整合理。		
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	采购数量	采购数量	≥10 台	以前年度数值
	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	100%	医疗行业标准
	时效指标	采购计划按时率（%）	采购计划按时率（%）	≥80%	年度预算
	成本指标	采购成本控制率	采购成本控制率	≥90%	年度预算
效益指标	可持续影响指标	设备使用率	购置设备使用率	100%	年度预算
	社会效益指标	项目完成率	项目完成率	≥90%	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	服务对象满意度	≥98%	满意度调查

3、车辆购置经费绩效目标表

绩效目标			1. 根据业务需求购买业务用车用于基本公卫服务		
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	采购车辆数量	采购车辆数量	1 辆	预算计划
	质量指标	质量合格	质量合格	采购车辆质量通过验收	预算计划

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	预算项目进度	预算项目进度	按预算项目进度完成	预算计划
	成本指标	总成本	总成本	≤35万	预算计划
效益指标	社会效益指标	服务基本公卫	服务基本公卫	服务基本公卫	预算计划
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	100%	问卷调查

4、党建活动经费绩效目标表

绩效目标			1. 通过组织学习教育培训，进一步提高党员思想觉悟，达到以学促进的目的。		
一级指标	二级指标	三级指标	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	≥294人	党建工作计划
	质量指标	党员培训合格	提升党员整体素质	≥294人	党建工作计划
	时效指标	党建知识考试合格	提升党员理论水平	≥294人	党建工作计划
	成本指标	党支部活动经费总额控制	确保支部活动顺利开展	≥800元	党建工作计划
效益指标	社会效益指标	党员实践活动	增加社会认知度	≥294人	党建工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过学习，提升党员的专业知识和思想道德水平，建立党员学习管理长效机制	100%	满意度调查问卷

5、第三方外检及质检费绩效目标表

绩效目标			1. 为患者提供准确可靠的检查结果，为确诊疾病提供依据。		
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	数量指标	项目数	项目数	≥10项	预算计划

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	检查结果	根据检查结果诊断率	≥95%	以前年度数值
	时效指标	检查及时率	检查及时率	≥90%	预算计划
	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	外检检测费用及实验室质评费用不超预算	预算计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在区域内的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥95%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	帮助医生正确诊断患者病情	≥95%	满意度调查

6、公立医院公共卫生服务补助绩效目标表

绩效目标			1. 政府赋予石家庄市妇幼保健院承担的公共卫生职责： 1、孕产妇的健康与安全； 2、出生缺陷的预防； 3、缺陷患儿的康复； 4、儿童健康促进与发展； 5、妇女两癌与孕产妇死亡监测、儿童死亡监测、出生缺陷监测。		
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	质量指标	育龄妇女艾滋病、梅毒和乙肝防治知识知晓率	整合服务资源，提高干预效果，开展社会动员，促进广泛参与，提高知晓率	≥90%	公卫卫生服务标准
	成本指标	资金成本	资金成本	≥95%	公卫卫生服务标准
	时效指标	支出及时率	支出及时率	≥100%	公卫卫生服务标准
	数量指标	业务培训覆盖率	业务培训覆盖率	≥90%	公卫卫生服务标准
效益指标	社会效益指标	提供相应服务的人员培训覆盖率	注重宣传教育，将健康促进贯穿于每个项目实	≥85%	公卫卫生服务标准

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
			施全过程，培训人员覆盖率		
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%	公卫卫生服务标准

7、石家庄市儿童医院（石家庄市妇幼保健院）防疫工程项目 2022 年债券手续费绩效目标表

绩效目标			1. 按要求及时支付手续费		
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	手续费支付次数	手续费支付次数	≥2 次	项目实施方案
	质量指标	手续费支付准确率	手续费支付准确率	100%	项目实施方案
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	100%	项目实施方案
	成本指标	资金成本	资金成本	100%	项目实施方案
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	≥85%	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%	满意度调查

8、石家庄市儿童医院（市妇幼保健院）防疫工程项目 2022 年债券付息绩效目标表

绩效目标			1. 本期债券募集资金拟安排用于新建石家庄市儿童医院（市妇幼保健院）项目资本支出，项目建成后以石家庄市妇幼健康服务机构为龙头、区县机构为支撑、乡镇机构为纽带、村卫生室为网点的服务体系。		
一级指标	二级指标	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	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥100100	项目实施方案
	质量指标	利息支付准确率	利息支付准确率	100%	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
	数量指标	利息支付次数	利息支付次数	2次	项目实施方案
	成本指标	资金成本	资金成本	100%	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	社会效益	项目建设可有效带动服务行业，促进人员就业，搭建学术交流平台，带动去也经济发展，辐射周边地区经济发展	≥90%	项目实施方案
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥100%	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	≥100%	满意度问询

9、提前下达 2022 年省级公共卫生服务（基本公共卫生服务部分）补助资金绩效目标表

绩效目标			1. 培训覆盖率达 100%		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	监测考核情况	监测考核情况	≥2次	实施方案
	质量指标	县区妇幼医生参训情况	县区妇幼医生参训情况	≥90%	实施方案
	时效指标	营养包的有效服用率	营养包的有效服用率	≥80%	实施方案
	成本指标	完成年度营养包任务发放	完成年度营养包任务发放数	≥80%	实施方案
效益指标	社会效益指标	发放率	发放率	≥80%	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	≥80%	实施方案

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. 用于妇幼保健机构发展建设		
------	--	--	-----------------	--	--

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	购置设备	购置设备	≥1 批	文件要求
	质量指标	完成率	完成率	≥90%	文件要求
	时效指标	及时性	及时性	≥90%	文件要求
	成本指标	项目成本	项目成本	≥90%	文件要求
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	≥10%	文件要求
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%	文件要求

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. 按期完成结题		
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	收集资料，进行统计学分析	计划发布 3 篇核心论文	≥3 篇	依据河北省中医药管理局要求
	质量指标	项目按期结项率 (%)	项目按期结项率 (%)	≥90%	依据河北省中医药管理局要求
	时效指标	项目申请与立项按期完成率	项目申请与立项按期完成率	≥90%	依据河北省中医药管理局要求
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥100%	依据河北省中医药管理局要求
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥90%	依据河北省中医药管理局要求
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%	依据河北省中医药管理局要求

12、提取医疗风险金及坏账准备绩效目标表

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	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
	数量指标	计提次数	计提次数	12次	预算计划
	时效指标	解决纠纷及时性	解决纠纷及时性	解决纠纷及时性	预算计划
	成本指标	保险赔付率	保险理赔程度，减少医院损失	保险理赔程度，减少医院损失	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	提高医务人员在工作岗位上的安心度	≥90%	医疗保险管理办法
	时效指标	解决纠纷及时性	解决纠纷及时性	解决纠纷及时性	预算计划
	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	100%	满意度调查

13、委托业务费绩效目标表

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。		
一级指标	二级指标	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	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	财务审计报告及时发现问题并提交报告及时率	≥95%	合同约定条件
	数量指标	委托次数	委托次数	≥2次	预算计划
	成本指标	总成本	总成本	总成本不超过预算计划	预算计划
效益指标	经济效益指标	降低医院损失与风险	通过专业性意见降低医院损失与风险	通过专业性意见降低医院损失与风险	工作计划
	社会效益指标	解决医院纠纷提升医院形象	解决医院纠纷提升医院形象	解决医院纠纷提升医院形象	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	接受委托业务能够达到监督、监管及评审项目	≥90%	满意度调查

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
			的目标		

14、卫生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进行，进行卫生材料采购，保证患者安全。		
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	时效指标	采购进度	按进度进行卫生材料采购	≥90%	年度预算
	质量指标	验收合格率	验收采购的卫生材料合格率	100%	医疗行业标准
	数量指标	采购数量	设备的采购	≥2次	年度预算
	成本指标	采购节支率	采购产品节约资金比率	≤5%	年度预算
效益指标	社会效益指标	医院业务正常开展，患者得到及时救治	供应及时率	≥97%	年度预算
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	提高患者满意度	≥90%	满意度调查

15、物业维修维保经费绩效目标表

绩效目标			1. 物业公司要配备专业人员，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	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%	定期保养、维修、巡视、操作检查记录
	数量指标	设施、设备巡查率	物业专业人员对设施设备做到每日巡查，确保安全运行	≥1次	定期保养、维修、巡视、操作检查记录

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
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥90%	根据协议
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≥90%	数据统计
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作顺利开展	≥90%	医院需求
满意度指标	服务对象满意度指标	物业管理服务满意率	定期发放物业管理工作征求意见单，对合理的意见及时整改	≥98%	满意度调查

16、新建石家庄市儿童医院（市妇幼保健院）债券付息服务费项目绩效目标表

绩效目标			1. 支付新建石家庄市儿童医院（市妇幼保健院）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	支付次数	支付次数	≥2 次	根据文件要求
	质量指标	完成率	完成率	≥80%	根据文件要求
	时效指标	及时性	及时性	≥80%	根据文件要求
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥80%	根据文件要求
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥85%	根据文件要求
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%	满意度问询

17、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

一级指标	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	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
效益指标	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
	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

18、药品购置经费绩效目标表

绩效目标			1. 医院药品供给及时到位，保证临床医疗服务的需求。		
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	时效指标	采购进度	按进度进行药品采购	≥90%	年度工作预算
	质量指标	验收合格率	药品验收合格率	≥100%	医疗行业标准
	数量指标	采购数量	采购数量	12 次	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≥90%	医疗行业标准
效益指标	经济效益指标	供应及时率	医院业务正常开展，患者及时救治率	≥97%	医疗行业标准
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	提高患者满意度	≥95%	满意度调查

19、医疗惠民经费绩效目标表

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

一级指标	二级指标	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	及时进行救助	按照政策要求及时对低保人员进行医疗费用的减免	≥95%	及时救助
	质量指标	政策执行率	认真执行相关文件政策	≥90%	政策文件
	数量指标	享受优惠人数	享受优惠人数	≥100人	根据历年数据测算
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≥90%	根据历年数据测算
效益指标	社会效益指标	公益性	通过进行低保救助体现医院的公益性	体现医院公益性	预算计划
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	≥100	满意度调查

20、医疗设备购置绩效目标表

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。		
一级指标	二级指标	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	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥95%	医疗行业标准
	时效指标	预算项目进展程度	反映具体采购设备完成情况	≥90%	年度预算
	数量指标	采购数量	采购数量	≥10台	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	保证医院基本的医疗需求	≥100%	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

21、医院被服洗涤费绩效目标表

绩效目标			1. 改善患者和医务人员的卫生环境。		
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	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	控制在预算内	控制在预算内	≥90%	工作计划
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	患者舒适度增加	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	≥90%	满意度调查

22、医院广告宣传经费绩效目标表

绩效目标			1. 建立医院影响力，深层社会效力，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	开展外宣活动数量	反映开展外宣活动情况	≥5次	医院党委会
	质量指标	提高知名度	组织宣传活动次数	≥10次	预算计划
	时效指标	医院活动或患者需求的及时性	需要宣传科进行标牌及活动报道的及时完成	需要宣传科进行标牌及活动报道的及时完成	预算计划
	成本指标	宣传活动总成本	宣传活动总成本	宣传活动总成本在预算计划内	预算计划
效益指标	社会效益指标	提高公立公益医院知名度	提高公立公益医院知名度	提高公立公益医院知名度	历年经验
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。	≥100%	调查问卷

23、医院信息化建设及维护费绩效目标表

绩效目标			1. 根据日常实际情况新增信息系统软件，促进医院信息化建设，按实际情况结算款项。保障信息化系统正常运行。		
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	新增软件系统数量	新增软件系统数量	≥5 个	调查访问
	质量指标	提升工作效率	利用信息化系统，提供方便快捷的工作方法，保障各项工作开展。	≥5%	统计结果
	时效指标	业务处理及时性	单位时间内就诊患者数比之前提高	≥15%	统计结果
	成本指标	年度维护成本增长率	成本维护费用比率减小	≤3%	统计结果
效益指标	可持续影响指标	软件信息系统综合正常程度	软件信息系统综合正常程度	≥90%	统计结果
	生态效益指标	进一步实现无纸化	患者纸张使用率比之前降低	≤10%	统计结果
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90%	统计结果
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	患者对服务满意的人数占受访患者人数的比例	≥90%	满意度调查

24、中央提前下达 2022 年基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

绩效目标			1. 项目相关工作指标依从率 80%以上，目标人群服用率 90%以上，增补叶酸知识知晓率 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	监测考核情况	反映市级督导县级妇幼卫生监测考核情况	≥2 次	2021 年增补叶酸预防神经管畸形项目实施方案
	质量指标	县区妇幼医生参训情况	县区妇幼医生参训情况	≥90%	2021 年增补叶酸预防神经管畸形项目实施方案

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
	时效指标	叶酸药品的服用率	叶酸药品的服用率	≥90%	2021年增补叶酸预防神经管畸形项目实施方案
	成本指标	完成年度叶酸补服计划数	完成年度叶酸补服计划数	≥100%	2021年增补叶酸预防神经管畸形项目实施方案
效益指标	社会效益指标	目标人群服用率	目标人群服用率	≥90%	2021年增补叶酸预防神经管畸形项目实施方案
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	≥95%	满意度调查

25、中央提前下达 2022 年医疗服务与保障能力提升补助资金(公立医院综合改革) 绩效目标表

绩效目标			1. 用于医院建设发展		
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	新增设备	新增设备	≥1 批	文件要求
	质量指标	完成率	完成率	≥90%	文件要求
	时效指标	及时性	及时性	≥90%	文件要求
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	文件要求
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90%	文件要求
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%	文件要求

26、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	人数	60 人	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
	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	生态效益指标	受训人员工作能力	受训人员工作能力	通过学习对出生缺陷防治工作能力逐步提高	实施方案
	社会效益指标	受训学员业务应用情况	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	实施方案
	可持续影响指标	出生缺陷防治工作	出生缺陷防治工作	提升妇产科医师对胎儿缺陷的早期发现	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%	实施方案

27、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. 减少艾滋病、梅毒和乙肝新发感染，降低孕产妇及新生儿死亡率		
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	孕妇艾滋病、梅毒、乙肝检测率	孕妇艾滋病、梅毒、乙肝检测率	≥95%	实施方案
	质量指标	艾滋病感染孕妇抗病毒药物应用比例	艾滋病感染孕妇抗病毒药物应用比例	≥95%	实施方案
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	实施方案
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	实施方案
效益指标	可持续影响指标	居民健康水平提高	居民健康水平提高	中长期	实施方案
	社会效益指标	公共卫生均等化水平提高	公共卫生均等化水平提高	中长期	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
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%	满意度调查

28、专业设备维修费绩效目标表

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	按预算计划完成	按预算计划完成	按预算计划完成	预算计划
	成本指标	维修总成本	维修总成本	维修总成本不超预算	预算计划
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	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	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

29、总务材料购置费绩效目标表

绩效目标			1. 其它材料和低值易耗品的购置，是医院正常运行的物资保障。		
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	质量指标	购置质量合格率	材料购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥100%	医疗行业标准
	数量指标	采购数量	采购数量	≥12 次	实际情况
	时效指标	材料采购及时度	及时采购材料数量占采购总数量的比例	≥90%	实际情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥80%	医院运营情况
效益指标	可持续影响指标	业务保障能力提升情况	材料购置对医院正常运行能力的提升情况	≥90%	医院运营情况
	生态效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	≥90%	医院运营情况
	社会效益指标	项目完成率	项目完成率	≥80%	统计指标
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	≥95%	医院运营情况

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市妇幼保健院安排政府采购预算4352.47万元。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）							2022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							4352.47	196.47					4156.00		2678.77
石家庄市妇幼保健院小计							4352.47	196.47					4156.00		2678.77
公用经费	4940.21	其他建筑工程	B99	批	1	300.00	300.00						300.00		300.00
公用经费	4940.21	其他服务	C99	批	1	600.00	600.00						600.00		600.00
公用经费	4940.21	其他服务	C99	批	1	600.00	600.00						600.00		600.00
办公设备购置	236.00	其他办公设备	A020299	批	1	236.00	236.00						236.00		70.80
车辆购置经费	35.00	其他车辆	A020399	辆	1	35.00	35.00						35.00		35.00
第三方外检及质检费	640.02	其他服务	C99	批	1	300.00	300.00						300.00		90.00

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）								2022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2022年省级公共卫生服务（其他公共卫生部分）补助资金	100.00	其他医疗设备	A032099	批	1	100.00	100.00	100.00							100.00
物业维修维保经费	439.30	其他服务	C99	批	1	110.00	110.00					110.00			110.00
医疗设备购置	1000.00	其他医疗设备	A032099	批	1	1000.00	1000.00					1000.00			300.00
医院信息化建设及维护费	708.35	其他非金融无形资产	A190299	批	1	355.00	355.00					355.00			106.50

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）								2022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2022年医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）	96.47	其他医疗设备	A032099	批	1	96.47	96.47	96.47							96.47
专业设备维修费	190.00	医疗设备维修和保养服务	C0505	批	1	120.00	120.00					120.00			120.00
总务材料购置费	540.00	其他不另分类的物品	A9999	批	1	500.00	500.00					500.00			150.00

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 122697.10 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1771.00 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

361013 石家庄市妇幼保健院

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		122697.10
1、房屋（平方米）	125378.47	87280.79
其中：办公用房（平方米）	2800	
2、车辆（台、辆）	9	170.56
3、单价在 20 万元以上的设备	283	24392.71
4、其他固定资产	12537	10853.04

八、名词解释

- 一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- “三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“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：

2022

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	3481.27	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	1511.36	五、教育支出	12.00
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	182.88
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4636.99
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	

361019 石家庄市急救中心

预算年度：
2022

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
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	160.76
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	本年收入合计	4992.63	本年支出合计	4992.63
33	上年结转结余		年终结转结余	

361019 石家庄市急救中心

预算年度：
2022

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
34	收入总计	4992.63	支出总计	4992.63

单位预算收入总表

361019 石家庄市急救中心

预算年度：2022

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		合计	4992.63	4992.63	3481.27		1511.36					
2	205	教育支出	12.00	12.00	8.55		3.45					
3	20508	进修及培训	12.00	12.00	8.55		3.45					
4	2050803	培训支出	12.00	12.00	8.55		3.45					
5	208	社会保障和就业支出	182.88	182.88	182.88							
6	20805	行政事业单位养老支出	182.88	182.88	182.88							
7	2080502	事业单位离退休	19.09	19.09	19.09							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.01	149.01	149.01							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.78	14.78	14.78							
10	210	卫生健康支出	4636.99	4636.99	3129.08		1507.91					
11	21001	卫生健康管理事务	54.00	54.00	54.00							
12	2100199	其他卫生健康管理事务支出	54.00	54.00	54.00							
13	21004	公共卫生	4444.23	4444.23	2936.32		1507.91					
14	2100405	急救救治机构	4434.23	4434.23	2926.32		1507.91					
15	2100499	其他公共卫生支出	10.00	10.00	10.00							
16	21011	行政事业单位医疗	138.76	138.76	138.76							

361019 石家庄市急救中心

预算年度：2022

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
17	2101102	事业单位医疗	138.76	138.76	138.76							
18	221	住房保障支出	160.76	160.76	160.76							
19	22102	住房改革支出	160.76	160.76	160.76							
20	2210201	住房公积金	160.76	160.76	160.76							

单位预算支出总表

361019 石家庄市急救中心

预算年度：2022

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	4992.63	2483.74	2508.89			
2	205	教育支出	12.00		12.00			
3	20508	进修及培训	12.00		12.00			
4	2050803	培训支出	12.00		12.00			
5	208	社会保障和就业支出	182.88	182.88				
6	20805	行政事业单位养老支出	182.88	182.88				
7	2080502	事业单位离退休	19.09	19.09				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.01	149.01				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.78	14.78				
10	210	卫生健康支出	4636.99	2140.10	2496.89			
11	21001	卫生健康管理事务	54.00		54.00			
12	2100199	其他卫生健康管理事务支出	54.00		54.00			
13	21004	公共卫生	4444.23	2001.34	2442.89			
14	2100405	应急救治机构	4434.23	2001.34	2432.89			
15	2100499	其他公共卫生支出	10.00		10.00			
16	21011	行政事业单位医疗	138.76	138.76				
17	2101102	事业单位医疗	138.76	138.76				

361019 石家庄市急救中心

预算年度：2022

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
18	221	住房保障支出	160.76	160.76				
19	22102	住房改革支出	160.76	160.76				
20	2210201	住房公积金	160.76	160.76				

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：2022

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	3481.27	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	182.88	182.88		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3129.08	3129.08		
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：2022

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
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	160.76	160.76		
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	本年收入合计	3481.27	本年支出合计	3481.27	3481.27		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

361019 石家庄市急救中心

预算年度：2022

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
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	收入总计	3481.27	支出总计	3481.27	3481.27		

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：2022

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	3481.27	2483.74	997.53
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	182.88	182.88	
6	20805	行政事业单位养老支出	182.88	182.88	
7	2080502	事业单位离退休	19.09	19.09	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.01	149.01	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.78	14.78	
10	210	卫生健康支出	3129.08	2140.10	988.98
11	21001	卫生健康管理事务	54.00		54.00
12	2100199	其他卫生健康管理事务支出	54.00		54.00
13	21004	公共卫生	2936.32	2001.34	934.98
14	2100405	应急救治机构	2926.32	2001.34	924.98
15	2100499	其他公共卫生支出	10.00		10.00
16	21011	行政事业单位医疗	138.76	138.76	
17	2101102	事业单位医疗	138.76	138.76	
18	221	住房保障支出	160.76	160.76	

361019 石家庄市急救中心

预算年度：2022

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	160.76	160.76	
20	2210201	住房公积金	160.76	160.76	

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：2022

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		合计	2483.74	2054.54	429.20
2	301	工资福利支出	1590.47	1590.47	
3	30101	基本工资	493.93	493.93	
4	30102	津贴补贴	138.73	138.73	
5	30107	绩效工资	402.12	402.12	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.01	149.01	
7	30109	职业年金缴费	14.78	14.78	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	78.23	78.23	
9	30111	公务员医疗补助缴费	60.53	60.53	
10	30112	其他社会保障缴费	11.18	11.18	
11	30113	住房公积金	160.76	160.76	
12	30199	其他工资福利支出	81.20	81.20	
13	302	商品和服务支出	429.20		429.20
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	30217	公务接待费	0.50		0.50

361019 石家庄市急救中心

预算年度：2022

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	30228	工会经费	18.63		18.63
20	30229	福利费	12.35		12.35
21	30231	公务用车运行维护费	279.00		279.00
22	30299	其他商品和服务支出	71.09		71.09
23	303	对个人和家庭的补助	464.07	464.07	
24	30302	退休费	19.09	19.09	
25	30309	奖励金	1.01	1.01	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	443.97	443.97	

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：2022

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：2022

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：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			预算
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	279.50	279.50		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	279.00	279.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	279.00	279.00		
8	三、公务接待费	0.50	0.50		

石家庄市急救中心 2022 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 2022 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：

单位职责：为急症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	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，目前我市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。石家庄市急救中心的收支包含在单位预算中。

1、收入说明：2022年我单位预算收入 4992.63 万元。其中，财政拨款收入 3481.27 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、事业收入 1511.36 万元。

2、支出说明：2022年我单位预算支出 4992.63 万元。其中，基本支出 2483.74 万元，项目支出 2508.89 万元。

3、比上一年增减情况

2022年单位预算收支安排 4992.63 万元，较 2021 年预算增加 470.68 万元。主要原因是基本支出增加 52.69 万，专用材料、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 417.99 万元。（写明主要增减项目）

三、机关运行经费安排情况

2022 年度事业单位日常公用经费预算支出 429.2 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、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

我部门 2022 年度“三公”经费一般公共预算拨款支出 279.5 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 0.5 万元。2022 年较 2021 年“三公”经费预算支出 225.5 万元增加 54 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，较 2021 年预算 225 万元增加 54 万元，原因是新增救护车 18 辆每辆车 3 万元运行维护支出。公务接待支出 0.5 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. 目标内容 1 保证办公设备配置更加合理，质量合格 2. 目标内容 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	办公设备采购进度	将采购预算执行率作为考核指标	≥90%	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	预算成本控制率	预算成本控制率	≤9.01 万元	工作计划
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
满意度指标	服务对象满意度指标	目标人群满意度	使用人员满意情况	≥90%	工作计划

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 加强基层党组织建设，组织主题党日，开展党的建设培训，慰问困难党员、老党员，发放学习教育书籍资料及笔记本 2. 目标内容 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 2 次	主题党日 2 次	≥2 次	工作计划
	数量指标	开展党的建设培训 1 次	开展党的建设培训 1 次	≥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	≤6 万元	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
效益指标	社会效益指标	降低投诉率	提升党员战斗力，凝聚力更好的为患者服务，降低投诉率。	≤5%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率上升	加强党员教育，不断提高党员服务中心工作，确保院前急救事业患者满意率上升。	≥95%	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. 目标内容 1 保证印刷数量满足工作需要 2. 目标内容 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 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

一级指标	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	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. 目标内容 1 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
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. 目标内容 1 院前急救人员岗前培训班、继教培训 2. 目标内容 2 质控员岗前培训及复训		
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	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

一级指标	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	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	≤12 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
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. 目标内容 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. 目标内容 2 完成展牌制作、媒体宣传费用，培训科宣传动漫视频制作		
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	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	是否履行法律服务职责，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	100%	工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支付宣传成本占预算比例	≤100%	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
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	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 专线车载通讯设备畅通率	保障 120 急救工作顺利运转。承担本区域院前急救服务保障及公共突发事件紧急救援任务。	≥95%	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	成本控制率	预算成本控制情况	≤100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	急救车定位数据稳定性	急救车定位数据稳定情况	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	回访满意度	目标服务人群满意度	≥90%	电话回访满意度

8、专用材料购置绩效目标表

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	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
效益指标	成本指标	成本控制率	成本控制率	≤230 万元	工作计划
	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
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%	工作计划

9、专用设备维修经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 设备维护保养合格 2. 目标内容 2 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	设备维修数量完成率	专用设备维修数量完成情况	≥98%	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	100%	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
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%	问卷调查

10、120 指挥调度机房物理环境改造项目绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 建设信息机房，满足等保三级要求。		
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	机房基础装修，动力防雷，气体消防，动力环境监控，精密空调完成率	完成微孔天花板格栅灯、机房专用墙板、木基静电地板、不锈钢踢脚线、防火门、防尘漆等；包含配电箱含防雷模块、柜间电缆、PDU、金属线槽线管以及辅料等；动力检测、烟感温感、水浸检测、视频监控、门禁、平台主机、平台软件等；包含主机联动控制器、气体灭火、泄压装置、警示牌等，精密空调等工作	1 项	依据等保测评三级标准，物理安全部分，防火，防潮，防尘等，动力要求，环境要求等
	质量指标	机房基础环境提供稳定运行率	机房内部环境恒温恒湿，电力系统稳定运行，机房无火灾发生等。	≥97%	依据等保测评三级标准，物理安全部分，防火，防潮，防尘等，动力要求，环境要求等
	时效指标	给机房设备和业务系统提供稳定运行天数	机房设备和业务系统可以稳定运行；	365 天	依据等保测评三级标准，物理安全部分，提供业务稳定运行，不因物理环境而中端业务。
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤19.38 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	一次性投入，持续为业务系统提供服务	业务系统稳定运行	365 天	硬件设备损坏率低
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度评分	≥95%	问卷调查

11、办公场所运维费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 保障水电的需求 2. 目标内容 2 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	用水电的保障率	楼内用水电的保障情况	100%	日常保障
	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	成本控制率	预算成本控制情况	≤91 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%	日常保障
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

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. 目标内容 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. 目标内容 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。	100%	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
	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	≤156.6 万元	工作计划
	成本指标	最低工资保障	临时派遣人员最低工资不低于社平工资	≥1950 元	社平工资标准
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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象患者满意度	服务对象患者满意度	≥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. 目标内容 1 购置服装数量质量满足需要 2. 目标内容 2 工作人员工装的及时发放到位		
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	100%	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	成本控制率	预算成本控制情况	≤10 万元	工作进度
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

一级指标	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	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. 目标内容 1 参加会议交流学习，完成专家论证，科研查新，著作，论文的出版 2. 目标内容 2 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率	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%	≥5 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（%）	100%	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（%）	100%	年度计划
	成本指标	成本控制率	预算成本控制情况	10 万元	年度计划
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%	抽查目标人群进行调查问卷

15、救护车更新经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 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. 目标内容 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	100%	工作计划
	成本指标	按照预算执行率	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
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、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 1 编撰河北省院前医疗急救质控手册，并印刷；对标学习先进省、市院前急救工作经验，例如浙江等；2022 年，组织专家开展我市院前医疗急救质控工作评价；2022 年底前，组织召开河北省院前医疗急救质控工作会议，总结全年工作，讨论 2023 年开展的重点工作内容。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

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	数量指标	组织质控工作会议	组织质控工作会议	2次	工作计划
	数量指标	印刷质控手册	编制院前急救质控手册	2000册	工作计划
	质量指标	院前医疗急救运行质量评价率	设计质控评价表涵盖机构的运行模式、人员、车辆救治数量及质量信息。	≥80%	评价报告
	时效指标	质控工作会议参会人员参会到会率	全体专家委员	≥90%	省院前急救质控中心专家委员成员名单表
	成本指标	院前急救手册预算控制率	院前医疗急救相关规章制度、标准	100%	编制成册
效益指标	社会效益指标	急救服务满足率	提高院前急救服务能力	≥2%	评价报告
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象急救机构满意度	服务对象急救机构满意度	≥90%	回访情况，意见建议反馈

17、突发卫生事件应急项目经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 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. 目标内容 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	应急训练完成率	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	1、突发事件发生后，能够保障人员、物资、车辆第一时间应急响应，快速到达指定位置。2、应急救援物资装备和应急队员救援技能，能够	突发事件快速反应、高效处置	突发事件卫生应急预案

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
			满足突发事件高效处置。		
	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	成本控制率	预算成本控制情况	≤100%	工作计划
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，得到广大群众的充分认可，窗口单位满意度调查中，名列前茅五名	≥5 名	石家庄市“窗口单位群众满意度调查”活动结果
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	提高通讯指挥、自我保障、应急救援的能力水平，满足各类突发事件应急救援需求，为政府分忧，为百姓服务，获得上级部门及社会对急救中心卫生应急工作的肯定。	≥90%	调查问卷

18、物业管理经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 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. 目标内容 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	公共区域清洁保洁率	公共区域保洁情况	100%	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	100%	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	100%	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	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(%)	100%	工作计划
	成本指标	成本控制率	每季度物业费成本	≤6万元	物业费协议
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
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%	对项目目标人群进行调查问卷,合格率=受调查人数/接受调查问卷总人数*100%,

19、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. 目标内容 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. 目标内容 2 完成担架员年培训任务 3. 目标内容 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	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					司派遣担架员工作量统计表
	成本指标	担架员劳务费	按照协议按月支付担架员劳务费 59.4 万元，担架员保险据实报销	59.4 万元	劳务协议
效益指标	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	目标人群满意情况	目标人群满意情况	≥90%	回访办电话回访结果

20、站点车辆运行费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 保障急救车辆维修、保养、救援，车辆维修完好 2. 目标内容 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率	中心车辆维修完好情况	≥98%	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	成本控制率	预算成本控制情况	≤100%	年度计划
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
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

21、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. 目标内容 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	54 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
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

22、专用设备更新经费绩效目标表

绩效目标	<p>1. 目标内容 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。</p> <p>2. 目标内容 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</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	购进的急救设备的数量	购进的急救设备的情况	69 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	100%	验收单
	时效指标	购置完成及时率 (%)	购置完成及时率 (%)	100%	年度计划
	成本指标	成本控制率	预算成本控制情况	≤628.1 万元	年度计划
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

23、专用设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 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. 目标内容 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	购进的急救设备的情况	74 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	100%	验收单
	时效指标	购置完成及时率 (%)	购置完成及时率 (%)	100%	年度计划
	成本指标	成本控制率	预算成本控制情况	≤628.1 万元	年度计划
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

2022年，石家庄市急救中心安排政府采购预算1687.40万元。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）								2022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							1687.40	897.50				789.90			780.00
石家庄市急救中心小计							1687.40	897.50				789.90			780.00
公用经费	429.20	其他家具用具	A0699	套	1	3.00	3.00	3.00							
公用经费	429.20	复印纸	A090101	件	125	0.02	2.50	2.50							
办公设备购置费	9.70	扫描仪	A0201060901	台	3	0.47	1.41					1.41			
办公设备购置费	9.70	复印机	A020201	台	1	1.31	1.31					1.31			
办公设备购置费	9.70	LED显示屏	A020207	个	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）							2022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	冷藏柜	A0206180102	台	1	0.80	0.80					0.80			
办公设备购置费	9.70	热水器	A02061808	台	1	0.60	0.60					0.60			
办公设备购置费	9.70	其他厨卫用具	A060899	个	1	0.75	0.75					0.75			
办公设备购置费	9.70	其他厨卫用具	A060899	个	1	0.25	0.25					0.25			
办公设备购置费	9.70	其他家具用具	A0699	套	1	4.08	4.08					4.08			
120 指挥调度机房物理环境改造项目	19.38	空调机	A0206180203	台	1	4.50	4.50					4.50			
救护车更新经费	112.00	医疗车	A02030719	辆	4	28.00	112.00	112.00							

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）								2022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	
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	C190199	批	1	780.00	780.00	780.00							780.00
专用设备更新经费	223.60	电话交换设备	A02080703	台	1	30.00	30.00					30.00			
专用设备更新经费	223.60	其他医疗设备	A032099	台	6	10.00	60.00					60.00			
专用设备更新经费	223.60	其他医疗设备	A032099	台	6	8.00	48.00					48.00			
专用设备更新经费	223.60	其他医疗设备	A032099	台	8	3.00	24.00					24.00			
专用设备更新经费	223.60	其他医疗设备	A032099	台	10	0.40	4.00					4.00			
专用设备更新经费	223.60	其他医疗设备	A032099	台	34	1.50	51.00					51.00			
专用设备更新经费	223.60	其他医疗设备	A032099	台	2	0.30	0.60					0.60			

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）							2022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	223.60	其他医疗设备	A032099	台	2	3.00	6.00					6.00			
专用设备购置经费	552.10	服务器	A02010103	台	1	6.00	6.00					6.00			
专用设备购置经费	552.10	台式计算机	A02010104	套	2	0.80	1.60					1.60			
专用设备购置经费	552.10	其他卫星通信设备	A02080499	部	20	1.00	20.00					20.00			
专用设备购置经费	552.10	其他医疗设备	A032099	台	15	1.50	22.50					22.50			
专用设备购置经费	552.10	其他医疗设备	A032099	台	20	0.40	8.00					8.00			
专用设备购置经费	552.10	其他医疗设备	A032099	台	7	25.00	175.00					175.00			
专用设备购置经费	552.10	其他医疗设备	A032099	台	6	25.00	150.00					150.00			

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）							2022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	552.10	其他医疗设备	A032099	台	13	8.00	104.00					104.00			
专用设备购置经费	552.10	其他医疗设备	A032099	台	13	5.00	65.00					65.00			

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 13626.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 905.00 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

361019 石家庄市急救中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		13626.00
1、房屋（平方米）	9032.44	7147.00
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	93	2996.00
3、单价在 20 万元以上的设备	7	207.00
4、其他固定资产	3595	3276.00

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“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：
2022

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	8878.73	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	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	738.99
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7930.62
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	

361020 石家庄市疾病预防控制中心

预算年度：
2022

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
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	391.37
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	本年收入合计	8878.73	本年支出合计	9076.72
33	上年结转结余	197.99	年终结转结余	
34	收入总计	9076.72	支出总计	9076.72

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：2022

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		合计	9076.72	8878.73	8878.73							197.99
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	738.99	738.99	738.99							
6	20805	行政事业单位养老支出	738.99	738.99	738.99							
7	2080502	事业单位离退休	277.59	277.59	277.59							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.50	370.50	370.50							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.90	90.90	90.90							
10	210	卫生健康支出	7930.62	7732.63	7732.63							197.99
11	21004	公共卫生	7590.62	7392.63	7392.63							197.99
12	2100401	疾病预防控制机构	5906.89	5906.89	5906.89							
13	2100408	基本公共卫生服务	537.34	537.34	537.34							
14	2100409	重大公共卫生服务	1052.74	854.75	854.75							197.99
15	2100499	其他公共卫生支出	93.65	93.65	93.65							
16	21011	行政事业单位医疗	340.00	340.00	340.00							

361020 石家庄市疾病预防控制中心

预算年度：2022

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
17	2101102	事业单位医疗	340.00	340.00	340.00							
18	221	住房保障支出	391.37	391.37	391.37							
19	22102	住房改革支出	391.37	391.37	391.37							
20	2210201	住房公积金	391.37	391.37	391.37							

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：2022

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	9076.72	6343.76	2732.96			
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	738.99	738.99				
6	20805	行政事业单位养老支出	738.99	738.99				
7	2080502	事业单位离退休	277.59	277.59				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.50	370.50				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.90	90.90				
10	210	卫生健康支出	7930.62	5213.40	2717.22			
11	21004	公共卫生	7590.62	4873.40	2717.22			
12	2100401	疾病预防控制机构	5906.89	4873.40	1033.49			
13	2100408	基本公共卫生服务	537.34		537.34			
14	2100409	重大公共卫生服务	1052.74		1052.74			
15	2100499	其他公共卫生支出	93.65		93.65			
16	21011	行政事业单位医疗	340.00	340.00				
17	2101102	事业单位医疗	340.00	340.00				

361020 石家庄市疾病预防控制中心

预算年度：2022

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
18	221	住房保障支出	391.37	391.37				
19	22102	住房改革支出	391.37	391.37				
20	2210201	住房公积金	391.37	391.37				

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：2022

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	8878.73	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	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	738.99	738.99		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7930.62	7930.62		
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：2022

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
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	391.37	391.37		
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	本年收入合计	8878.73	本年支出合计	9076.72	9076.72		
33	年初财政拨款结转和结余	197.99	年末财政拨款结转和结余				

361020 石家庄市疾病预防控制中心

预算年度：2022

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
34	一、一般公共预算拨款	197.99					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	9076.72	支出总计	9076.72	9076.72		

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：2022

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	9076.72	6343.76	2732.96
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	738.99	738.99	
6	20805	行政事业单位养老支出	738.99	738.99	
7	2080502	事业单位离退休	277.59	277.59	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.50	370.50	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.90	90.90	
10	210	卫生健康支出	7930.62	5213.40	2717.22
11	21004	公共卫生	7590.62	4873.40	2717.22
12	2100401	疾病预防控制机构	5906.89	4873.40	1033.49
13	2100408	基本公共卫生服务	537.34		537.34
14	2100409	重大公共卫生服务	1052.74		1052.74
15	2100499	其他公共卫生支出	93.65		93.65
16	21011	行政事业单位医疗	340.00	340.00	
17	2101102	事业单位医疗	340.00	340.00	
18	221	住房保障支出	391.37	391.37	

361020 石家庄市疾病预防控制中心

预算年度：2022

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	391.37	391.37	
20	2210201	住房公积金	391.37	391.37	

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：2022

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		合计	6343.76	5888.30	455.46
2	301	工资福利支出	4006.73	4006.73	
3	30101	基本工资	1305.44	1305.44	
4	30102	津贴补贴	329.83	329.83	
5	30107	绩效工资	928.61	928.61	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	370.50	370.50	
7	30109	职业年金缴费	90.90	90.90	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	193.80	193.80	
9	30111	公务员医疗补助缴费	146.20	146.20	
10	30112	其他社会保障缴费	25.75	25.75	
11	30113	住房公积金	391.37	391.37	
12	30199	其他工资福利支出	224.33	224.33	
13	302	商品和服务支出	455.46		455.46
14	30208	取暖费	71.00		71.00
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	44.68		44.68

361020 石家庄市疾病预防控制中心

预算年度：2022

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	32.64		32.64
20	30231	公务用车运行维护费	80.00		80.00
21	30239	其他交通费用	2.65		2.65
22	30299	其他商品和服务支出	197.51		197.51
23	303	对个人和家庭的补助	1881.57	1881.57	
24	30301	离休费	41.83	41.83	
25	30302	退休费	235.76	235.76	
26	30305	生活补助	2.76	2.76	
27	30309	奖励金	3.90	3.90	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	1597.32	1597.32	

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：2022

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：2022

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：2022

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 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	82.0 0	82.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	80.00	80.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	80.00	80.00		
8	三、公务接待费	2.00	2.00		

石家庄市疾病预防控制中心 2022 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 2022 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：

传染病防控方面承担着全市霍乱、鼠疫、艾滋病等传染病疫情及相关公共卫生信息网络的管理；突发公共卫生事件应急预案体系建设与应急处置；医院消毒和感染控制的监测与技术支持等职能。通过开展艾滋病高危人群干预、免费检测与咨询等活动，在全国创出了低密度流行区的艾滋病防治经验。于 2004 年建成的国内一流的全市突发公共卫生事件预警与指挥调度系统，实现了提前预警、及时调度、准确处置等功能，有效提高了突发公共卫生事件的应急处置水平。

免疫规划方面承担着全市免疫规划的制定，对人群免疫水平等进行动态监测；对纳入国家和省免疫规划的生物制品实施监测与管理；组织、参加疫苗不良反应的调查与处理等职能。通过多年来的规范化管理，全市的常规免疫接种率始终保持在较高水平，为近年来传染病发病率的大幅度下降做出了贡献。同时，还向社会提供乙肝、流感、狂犬、甲肝等数十种生物制品的预防接种服务，有效促进了全市免疫屏障的建立。

病媒生物防制方面主要承担着拟定全市病媒生物防制规划；开展卫生害虫防制研究、除害杀虫技术指导与效果评价；开展杀虫相关产品的生物效果检测，提供咨询服务等职能。通过开展除害杀虫技术指导与效果评价及杀虫相关产品的生物效果检测，建立了高标准的病媒生物防制实验室，为社会提供广泛的咨询与服务。

地方病防治方面主要承担着全市地方病防治规划的制定；地方病监测与报告管理和防治研究；布病疫情处理及重点人群的防控工作等职能。可向社会提供碘盐监测、布病防治和水氟监测等服务。

卫生检验方面主要承担着国家和省各项指令性检测任务；卫生行政等政府部门委托的各类健康相关产品的抽检、委托检验和仲裁检验；开展应用性研究，为相关公共卫生标准的拟订提供技术支持等职能。该学科被列入市级重点学科，并于2002年顺利通过了中国实验室国家认可委员会认可，可广泛开展食品、环境、化妆品、水质、公共用品、室内空气等领域的检测及各项重点传染病血清学检测，可为企业产品出口、国内销售提供检验服务。

公共卫生监测与评价方面主要承担着全市营养与食品卫生、学校卫生、环境卫生等公共卫生领域发展规划的制定和基层技术指导；国家和省健康相关产品指令性抽检任务的采样与鉴定；组织开展公共卫生健康影响因素调查；为农村改水、改厕以及爱国卫生运动工作提供技术支持等。

健康教育方面主要承担着健康教育与健康促进工作规划的制定；组织开展经常性健康教育与健康促进以及突发公共卫生事件的应急性健康教育活动，并提供图文、声像资料的制作等职能。近年来，围绕“打造健康石家庄”主题，针对不同人群，以新闻媒体和社区为依托，广泛开展艾滋病等重点传染病、地方病、戒烟等健康教育与健康促进活动，提高了广大群众的卫生知识水平。

职业病防治方面主要是开展粉尘、毒物、物理损伤等职业病危害因素的检测与评价，农药及化学品的毒性鉴定与安全性评价，工业企业建设项目职业卫生评价、职业健康监护工作；承担尘肺病、职业及生活性中毒，职业多发病、相关疾病的诊断、治疗、鉴定和重大中毒事故救治；开展职业卫生和职业病防治技术科学研究，承担职业卫生专业硕士研究生教育，负责对全市专业人员的业务培训和技术指导等。

石家庄市疾病预防控制中心将始终秉承“预防为主”的方针，以服务社会、服务人民为宗旨，以科研为依托，以人才为根本，大力开展疾病预防控制管理和服务领域的应用性研究，履行人民“健康卫士”的职责与使命，为消除疾病，保护广大人民群众的身心健康而努力工作。

内设机构 10 个：办公室、人事科、党委办公室、财务科、总务科、保卫科、科研培训管理科、药械供应管理科、质量检验管理科、健康教育科，中层职数 10 名。

中心下设 14 个所：市结核病防治所、流行病防治所、免疫规划管理所、生物制品供应管理所、性病艾滋病防治所、病媒生物防治所、地方病防治所、公共卫生监测与评价所、理化检验所、微生物检验所、慢性非传染性疾病预防所、突发公共卫生事件应急办公室、职业卫生和职业病防治所、放射防护所,领导职数 14 名。

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，目前我市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。石家庄市疾病预防控制中心的收支包含在单位预算中。

收入说明：2021 年我单位预算收入 8878.73 万元。其中，财政拨款收入 8878.73 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元。

1、支出说明：2021 年我单位预算支出 9076.72 万元。其中，基本支出 6343.76 万元，项目支出 2732.96 万元。

2、比上一年增减情况

2022年单位预算收支安排 8878.73 万元，较 2021 年预算减少 474.83 万元。主要原因是压减机关行政运行经费以及人员经费

(人员经费下降原因还因为 2021 年度退休人员较多)。

三、机关运行经费安排情况

2022 年度机关行政运行经费预算支出 455.46 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

我部门 2022 年度“三公”经费一般公共预算拨款支出 82 万元，其中，公务用车购置及运维费 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 80 万元；公务接待支出 2 万元。2022 年较 2021 年“三公”经费预算支出 65 万元增加 17 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 80 万元，较 2021 年预算 63 万元增加 17 万元，原因是公务车数量增加。公务接待支出 2 万元，与上年 2 万元持平。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 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	购买设备数量	1. 更换 UPS1 台， 2. 交换机 2 台 3. 爱普生投影仪 1 台 4. 风幕机更换 5 台 5. 中继网关 1 台、语音服务器 1 台	≥6 万元	《卫生部关于印发疾病预防控制工作绩效评估标准》

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
			6. 空调 7 台		
	质量指标	采购的办公设备的使用质量参数	采购的办公设备的使用质量参数达到申请科所正常办公的要求	≥95%	《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	采购完成时限	在资金到位后 3 个工作日内通知申请科所，所有申请手续完备后 15 个工作日内完成采购，付款，安装，验收等工作。	≥95%	《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	资金成本	1. UPS1 台 3.2 万元 2. 交换机 2 台 1.25 万元； 3. 爱普生投影仪 1 台 0.82 万元； 4. 风幕机 5 台 1.5 万元； 5. 中继网关 1 台 3 万元、语音服务器 1 台 3 万元；空调 7 台 5 万元	≥95%	《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	保证疾控防疫工作的正常运行	保证疾控检测、应急处置、疫情防控的工作正常运行。	≥95%	《卫生部关于印发疾病预防控制工作绩效评估标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	使用科室满意度	设备采购安装后达到申请科室预期的目标	≥95%	《卫生部关于印发疾病预防控制工作绩效评估标准》

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 党员培训后党相关知识提升、党员相关认识		
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	党员活动次数	年度内组织党员参观学习、培训次数	≥95 党员活动次数	《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	党员培训后党相关知识提升率	党员培训后党相关知识提升、党员相关认识、党的相关规定更进一步加强知晓。	≥95 党员培训后党相关知识提升率	《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	年度安排学习、培训的时间	年度安排学习、培训的时间必须在规定的时间内完成，不打折扣	≥95 年度安排学习、培训的时间	《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	学习所需的教材	学习所需的教材，在保证中心全部党员都能学习的情况下尽量压减资金。	≥95 学习所需的教材	《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	保证中心党务知识宣传	保证中心党务知识宣传工作正常进行。	≥95 保证中心党务知识宣传	《卫生部关于印发疾病预防控制工作绩效评估标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	中心全体党员对党办的培训、学习、参观形势的满意度	中心全体党员对党办的培训、学习、参观形势的满意度，学习形势要新颖，即能达到预期效果又不能太死板。	≥95 中心全体党员对党办的培训、学习、参观形势的满意度	《卫生部关于印发疾病预防控制工作绩效评估标准》

3、电梯运行维护经费绩效目标表

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	中心西部及东院电梯年检、维修数量	按照《国家计量器具强制检定目录》完成检定工作，保障各项工作正	≥95 中心西部及东院电梯年检、维修数量	《卫生部关于印发疾病预防控制工作绩效评估标准》

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
			常开展。		
	质量指标	年检、维修要达到相关单位要求	年检要达到相关单位要求的次数和标准，维修要达到正常使用的要求。	≥95 年检、维修要达到相关单位要求	《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	电梯发生故障时维修时间	电梯发生故障时维修时间要达到单位要求，到场时间以及维修完成时间。	≥95 电梯发生故障时维修时间	《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	资金成本	本部 3 部电梯，原职防院 1 部电梯，共 4 部电梯，平均每部电梯维保年检费 1.85 万元。	≥95 资金成本	《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	保证疾控防疫工作的正常运行	电梯的正常运行是保证疾控检测、应急处置、疫情防控的工作正常运行。	≥95 保证疾控防疫工作的正常运行	《卫生部关于印发疾病预防控制工作绩效评估标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	使用科室满意度	使用科室包括本单位及外来人员，保证使用电梯时是安全的、正常的。	≥95 使用科室满意度	《卫生部关于印发疾病预防控制工作绩效评估标准》

4、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 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	租赁数量	实际租赁公务用车共 9 辆	≥41.1 万元	《卫生部关于印发疾病预防控制工作绩效评估标准》

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
	质量指标	租赁车辆使用率	实际使用租赁用车占实际租赁的公务用车的使用，能满足申请科室采样、督导等工作的需要。	≥95%	《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	公务用车租赁合同租赁费用及时支付	公务用车租赁合同要求，在约定的时间内及时将租赁费用支付	≥95%	《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	资金成本	共9车公务用车租赁，平均每辆车4.57万元。	≥95%	《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	保证中心下县业务督导用车	保证中心下县业务督导用车。	≥95%	《卫生部关于印发疾病预防控制工作绩效评估标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	使用科室满意度	达到申请用车科室的要求，保证完成采样、督导、应急等相关工作	≥95%	《卫生部关于印发疾病预防控制工作绩效评估标准》

5、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 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	内部刊物、外部宣传品印刷数量	印刷刊物约500本，各类文件报头、宣传页约3万张	≥95%	《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	刊物设计、印刷质量	刊物设计、印刷质量达到申请科室及接受宣传页群众的满意	≥95%	《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	印刷厂接到单位印刷任务后应在5个工作日内出	《石家庄疾控信息》内部刊物出版的期数	≥95%	《卫生部关于印发疾病预防控制工作绩效评估标准》

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
		稿, 15 个工作日出成品			标准》
	成本指标	印刷品成本	1. 工作策划 1.4 万元 (100 本*140 元/本, 2. 工作台账 0.5 万元 (50 本*100 元/本) 3. 考核标准 0.45 万元 (50 本*90 元/本) 4. 资料汇编 1.2 万元 (120 本*100 元/本) 5. 年鉴 1.2 万元 (120 本*100 元/本) 6. 各类文件报头 0.4 万元 (2 万张*0.2 元/张 (含东院); 7. 业务宣传材料印刷费 3.5 万元; 8. 文件资料印刷费 (含东院) 11.35 万元。	≥95%	《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	保证疾控防疫工作的正常运行	让全市群众对疾病预防控制知识有一定的提升, 达到疾病长防控的效果。	≥95%	《卫生部关于印发疾病预防控制工作绩效评估标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	全市群众满意度	让全市群众对疾控工作的宣传知识看得懂, 疾病防控能力有提升	≥95%	《卫生部关于印发疾病预防控制工作绩效评估标准》

6、业务办公系统维护费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 保证中心信息化系统正常运行, 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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维护软件系统数量	维护软件系统数量	≥5 套	维护软件系统数量
	质量指标	网络技术培训指导率	网络技术培训指导率	≥100%	网络技术培训指导率
	时效指标	服务的完成度	服务的完成度	≥100%	服务的完成度
	成本指标	资金成本	资金成本	≥100%	资金成本
效益指标	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	≥100%	对社会发展带来的影响
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	≥100%	服务对象的满意度

7、业务培训经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 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	培训次数	在本市进行培训聘请专家 26 人次，外出培训约 70 人次，出国进修 1 人次。	≥15.74 万元	《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	经过培训后技能提升率	经过在单位、外出及出国进修等培训后，专业技术人员的相关专业素养的提升要达到预期目标。	≥95%	《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	培训完成的时效	在资金到位后根据计划在规定的时间内完成全部培训。	≥95%	《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	资金成本	1. 专家授课费：每名专	≥95%	《卫生部关于印发疾病

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			家 2300 元；0.23* (3*3+2*4+1*15)=7.36 万元。 2. 短期外出培训：大约 70 人外出培训，每人 1000 元，合计 7 万元。 3. 国内外进修：国内进 修 1 人需 1.38 元。		预防控制工作绩效评估 标准》
效益指标	社会效益指标	提高专业技术人员技术 能力和学术知识。	提升中心卫生专业技术 人员理论和技术能力，保障疾病预防工作 长期有效的开展。	≥95%	《卫生部关于印发疾病 预防控制工作绩效评估 标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	专业技术人员培训能力 提升	经过专业的培训专业技 术人员的专业技能有相 应的提升。	≥95%	《卫生部关于印发疾病 预防控制工作绩效评估 标准》

8、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 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	疾控相关委托工作完成 次数	疫苗以及注射器仓储配 送服务每周 1-5 次，消 防维保工作时间为全年 365 天，保安服务为全 年 365 天，污水处理站 运行维护时间为全年 365 天。	≥210 万元	《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	疾控相关委托工作完成 要达到中心要求	疫苗以及注射器仓储配 送服务达到国家疫苗仓	≥95%	《卫生部关于印发疾病 预防控制工作绩效评估

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			储配送要求，消防维保达到安检部门要求，保安服务达到安保部门要求。		标准》
	时效指标	疾控相关委托工作完成时效	疾控相关委托工作签定合同后根据合同要求，严格按时间规定完成相关业务。	≥95%	《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	疾控相关委托工作成本	<p>科培科：共计 20.2 万元。1. 课题鉴定评审费：大约 10 项，每项 2800 元，合计 10*2800=2.8 万元；2. 课题查新：立项查新 5 项，结题查新 5 项，每项 800 元，合计 10*800=0.8 万元；3. 论文版面费、著作版面费：7.4 万元；4. 科研课题配套资金：5 万元；5. 新增职业病防治院在研课题 14 项：4.2 万元。</p> <p>12320；共计 2.92 万元。1. 数字中继线租用 600 元/月*12 月=0.72 万元；2. 话务系统维护 1 万元；3. 展示系统维保 0.6 万元；4. 中继网关维保 0.2 万元；5. 语音服务器维保 0.2 万</p>	≥95%	《卫生部关于印发疾病预防控制工作绩效评估标准》

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
			<p>元；6.网站、微信平台维护 0.2 万元。</p> <p>保卫科：共计 126.65 万元。1.消防设施、安保设施定期检测与维修经费（包含原职防院）38 万元；2.保安费 36.9 万元；3.消防维保服务费 51.75 万元。</p> <p>病媒所：1.5 万元。现场监测指导：1.5 万元。</p> <p>生物制品所 35 万元。全年共计约 400 余万支疫苗以及注射器仓储配送服务，费用合计 35 万元：1.仓储服务费 22.5 万元（入库费 4.2 万元，在库存储、养护费 12.5 万元，出库费 5.8 万元）；2.冷链运输费 12.5 万元。</p> <p>健教所 8 万元。制作 4 部健康科普宣传短片，每部时长 3 分。</p> <p>结核所 5 万元。3.24 结核病宣传日现场宣传活动需主办方付场地费、组织费等 1 万元，媒体宣传 1 万元，宣传用品等 3 万元。</p> <p>环境所 1 万元。宣传饮</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
			用水相关知识印制宣传折页 1.0 万元 总务科 105.1 万元。1. 医疗垃圾和废液处理 12.1 万元；2. 保洁 46 万元；3. 污水处理站维保 27 万元；4. 特殊实验室维保 20 万元。 地病所 0.5 万元，地病宣传日费。		
效益指标	社会效益指标	保证中心正常检测防疫工作进行	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。	≥95%	《卫生部关于印发疾病预防控制工作绩效评估标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	中心全体职工及本市群众	疫苗及时配送到达接种社区，保证全市人民及时接种一类疫苗，让全市人民满意。	≥95%	《卫生部关于印发疾病预防控制工作绩效评估标准》

9、专用材料购置绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 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	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目	≥149.92 万元	《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	检测试剂、卫材、维修材料质量、效果达到申请科室的使用要求	检测试剂、卫材达到检验要求、维修材料达到维修科室要求	≥100%	《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	检验、维修科室提出申请后，无需招标的在 10	全市范围内生活饮用水及环境监测样品份数	≥100%	《卫生部关于印发疾病预防控制工作绩效评估标准》

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
		个工作日内完成付款、采购。需招标的在 30 个工作日内完成付款、采购。			标准》
	成本指标	专用材料成本指标	专用材料由试剂、卫材几百种组成，有几十家供应商，无具体明细价格。我单位采购科室尽可能压减价格，以达到节约资金的目的。	≥100%	《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	保证疾控防疫工作的正常运行	保证中心检验、应急等工作正常，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。	≥100%	《卫生部关于印发疾病预防控制工作绩效评估标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	全市人民群众	及时处置群体性食物中毒，疫情防控等工作，让全市人民群众满意。	≥100%	《卫生部关于印发疾病预防控制工作绩效评估标准》

10、专用设备维修费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 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	维修、年检次数	按照《国家计量器具强制检定目录》完成检定工作，保障各项工作正常开展。	≥45.3 万元	《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	维修、年检后达到使用科室检测要求	仪器发生故障后进行维修，维修完毕使用效果	≥95%	《卫生部关于印发疾病预防控制工作绩效评估标准》

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
			达到检验要求、年检后达到使用科室检测要求		标准》
	时效指标	仪器设备故障维修及时率	仪器设备故障后及时通知售后进行维修，不用换件的小故障要在1个工作日内完成，需更换配件的大故障在配件到达后2个工作日内完成维修	≥95%	《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	仪器维修成本	中心全部实验室用设备约1000台，全年的检测、校准费用，约12万元维修费用约33.3万元。使用科室在使用时严格按照规范操作仪器，尽量保证仪器使用时间延长，达到节约资金的目的。	≥95%	《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	保证疾控防疫工作的正常运行	保证疾控检测、应急处置、疫情防控的工作正常运行。	≥95%	《卫生部关于印发疾病预防控制工作绩效评估标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	使用科室满意度	年检及维修达到使用科室检测的要求	≥95%	《卫生部关于印发疾病预防控制工作绩效评估标准》

11、辅助岗位人员劳务费用绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 保证中心工作正常运转，为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作出坚实保障。		
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	中心按照市人社局相关规定，严格控制劳务派遣用工数量，使用的被派遣劳动者数量不超过用工总量的10%。	中心按照市人社局相关规定，严格控制劳务派遣用工数量，使用的被派遣劳动者数量不超过用工总量的10%。	26人	《事业单位人事管理条例》
	质量指标	维护与激励组织内部劳务派遣人员，使基潜能得到最大限度的发挥	维护与激励组织内部劳务派遣人员，使基潜能得到最大限度的发挥	≥100%	《事业单位人事管理条例》
	时效指标	保障工作时效性	保障工作时效性	≥100%	《事业单位人事管理条例》
	成本指标	辅助降低人力成本比%	辅助降低人力成本比%	≥100%	《事业单位人事管理条例》
效益指标	社会效益指标	及时完成的业绩计划数量占应完成的业绩计划总数的比例	最大限度地开发与管理中心各科所劳务派遣人员，促进中心业务工作持续发展	≥100%	《事业单位人事管理条例》
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	≥100%	《事业单位人事管理条例》

12、后勤保障购买服务项目经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 保证中心后勤各项工作正常，以确保中心正常运转。		
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	后勤项目运行维护办公面积	后勤项目运行维护办公面积	24500 平米	实际办公场所面积
	质量指标	防雷检测、压力容器年检要达到安检部门要求，	防雷检测、压力容器年检要达到安检部门要求，达不到要求的及时维修更换。	≥100%	《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	根据安检部门要求在规	收到安检部门年检通知	≥100%	《卫生部关于印发疾病

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		定时间内完成年检	后在 5 个工作日内完成年检。		预防控制工作绩效评估标准》
	成本指标	控制人工材料成本	每季度物业费成本	万元	《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	保证疾控防疫工作的正常运行	后勤工作的正常是疾控工作的一大保障，有了这个保障疾控工作才能更好的运行。	≥100%	《卫生部关于印发疾病预防控制工作绩效评估标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	中心全体职工都是服务对象	≥95%	《卫生部关于印发疾病预防控制工作绩效评估标准》

13、结核病项目世行贷款归还本息资金绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 完成世行还贷项目借款本金利息的还款工作		
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	世行还贷结核病项目还款次数	世行还贷结核病项目每年根据财政局债务处通知还款 1 次	≥10 本金利息不超过 10 万元	根据财政局涉外处要求
	质量指标	世行还贷结核病项目还款及时率	世行还贷结核病项目每年根据财政局债务处通知后，在规定的时间内还款	≥100%	根据财政局涉外处要求
	时效指标	完成时间	每年约 11 月份财政局债务处通知还款，接到通知后在规定的时间内还款	≥100%	根据财政局涉外处要求
	成本指标	资金成本	此项目金额根据财政局债务处通知，全部用在	≥100%	根据财政局涉外处要求

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
			偿还世行项目的本金、利息，本金约 10 万元，利息约 2 万元。		
效益指标	社会效益指标	提高石家庄市地区人民对结核病的认识和防控能力	世行还贷结核病项目的根本就是通过世行的贷款加强本地区人民对结核病的认识和防控能力	≥95%	根据财政局涉外处要求
满意度指标	服务对象满意度指标	世界银行结核病项目为服务对象	及时还款，让世界银行结核病项目达到满意。	≥95%	根据财政局涉外处要求

14、实验室日常运行费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 中心电费，水费，污水费等正常缴纳，保证中心正常运转。		
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	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	≤20 万千瓦时	实际用电量
	时效指标	保障工作时效性	保障工作时效性	≥100%	保障工作时效性
	成本指标	成本控制	成本控制	≥90.1 万元	成本控制
效益指标	社会效益指标	室内维持温度舒适	夏季室内温度过于 26 度	≥26 摄氏度	国务院有关建筑空调温度标准
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

15、实验室试剂卫材购置经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 检测试剂、卫材达到实验室检验要求		
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	专用耗材购置数量	专用耗材购置数量	≥100 种类	《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	检测试剂、卫材质量、效果达到申请科室的使用要求	检测试剂、卫材达到检验要求、维修材料达到维修科室要求	≥95%	《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	检验科室提出申请后，无需招标的在 10 个工作日内完成付款、采购。需招标的在 30 个工作日内完成付款、采购。	全市范围内生活饮用水及环境监测样品份数	≥95%	《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	专用材料成本指标	专用材料由试剂、卫材几百种组成，有几十家供应商，无具体明细价格。我单位采购科室尽可能压减价格，以达到节约资金的目的。	≥95%	《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	保证疾控防疫工作的正常运行	保证中心检验、应急等工作正常，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。	≥95%	《卫生部关于印发疾病预防控制工作绩效评估标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	全市人民群众	及时处置群体性食物中毒，疫情防控等工作，让全市人民群众满意。	≥95%	《卫生部关于印发疾病预防控制工作绩效评估标准》

16、提前下达 2021 年中央财政重大传染病防控经费绩效目标表

绩效目标	1. 建设防艾示范阵地，对流动人口开展防艾宣传。男男干预模式探索 鼓励男男性行为人群每年检测。 2. 建设核酸检测实验室，提高艾滋病检测能力，提高预防水平。
------	---

			3. 提升实验室耐多药检出能力，提高样本药敏检测率，缩短诊断时间。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购数量	项目用检测试剂采购数量	≥2 批次	《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	对于项目相关对象干预效果达到方案要求的程度	对于项目相关对象干预效果达到方案要求的程度	≥95%	《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	严格按方案要求的时限进行相关工作	严格按方案要求的时限进行相关工作	≥95%	《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	项目涉及多种工作，培训，监测，检测，干预，统计等多种工作，无法统计成本指标	项目涉及多种工作，培训，监测，检测，干预，统计等多种工作，无法统计成本指标	≤197.99 万元	《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	传染病发病率	通过对重大传染病的监测，检测，统计，干预，降低全市人民群众传染病发病率	≥95%	《卫生部关于印发疾病预防控制工作绩效评估标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	此项目服务最终对象为全市人民群众的满意度	≥95%	《卫生部关于印发疾病预防控制工作绩效评估标准》

17、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	严格按一类疫苗运输流	≥95 百分比	《疫苗流通和预防接种管理条例》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		程进行运输，确保疫苗运输安全。	程进行运输，确保疫苗运输安全。		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 省级公卫资金为 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》

18、职业卫生实验室改造资金绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 年度内完成成实验室的建设及实验家具的采购，具备可开展工作的基础条件		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实验室改造及实验台排风柜采购	1、实验室基础装修及水、电、气、排风改造 200 平米 2、实验台 45 延米、排风柜 5 个	≥95%	职业病监测评估技术支撑机构建设推荐标准
	质量指标	建成后具备职业病监测的相关检测能力	可开展职业病监测评估技术支撑机构需要的金属元素、有机污染物等空气中有毒物质的测定	≥95%	职业病监测评估技术支撑机构建设推荐标准
	时效指标	年度内完成建设	年度内完成成实验室的建设及实验家具的采	≥95%	职业病监测评估技术支撑机构建设推荐标准

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
			购，具备可开展工作的基础条件		
	成本指标	实验室改造及实验台排风柜采购	1、实验室基础装修及水、电、气、排风改造 55 万元 2、实验台、排风柜等实验家具采购 15 万元	≥95%	职业病监测评估技术支撑机构建设推荐标准
效益指标	社会效益指标	可开展职业病监测的相关检测能力为社会提供服务	完成国家、省等上级部门下达的检测任务	≥95%	职业病监测评估技术支撑机构建设推荐标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满足相关检测需求方的需求	按时保质保量完成上级下达的各项检测任务	≥95%	职业病监测评估技术支撑机构建设推荐标准

19、中央提前下达 2022 年基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容（一）提高辖区居民健康素养水平。（二）降低 15 岁及以上人群烟草使用流行率。（三）全面推进健康促进与教育工作。		
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	降低 15 岁及以上人群烟草使用流行率。	降低 15 岁及以上人群烟草使用流行率。	≥95 百分比	《“十三五”全国健康促进与教育工作规划》 《健康河北——全民健康素养促进行动“十三五”规划》
	质量指标	提高辖区居民健康素养水平。	通过宣传提高辖区居民健康素养水平。	≥95 百分比	《“十三五”全国健康促进与教育工作规划》 《健康河北——全民健康素养促进行动“十三五”规划》
	时效指标	项目完成时间	在项目方案规定时间内完成	≥95 百分比	《“十三五”全国健康促进与教育工作规划》 《健康河北——全民健

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					康素养促进行动“十三五”规划》
	成本指标	项目成本	提前下达 2022 基本公卫资金合计 128.14 万元	≥95 百分比	《“十三五”全国健康促进与教育工作规划》 《健康河北——全民健康素养促进行动“十三五”规划》
效益指标	社会效益指标	全面推进健康促进与教育工作。	通过各种宣传工作全面推进健康促进与教育工作。	≥95 百分比	《“十三五”全国健康促进与教育工作规划》 《健康河北——全民健康素养促进行动“十三五”规划》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	被服务对象满意与否	≥95 百分比	《“十三五”全国健康促进与教育工作规划》 《健康河北——全民健康素养促进行动“十三五”规划》

20、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）补助资金绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容提高职业卫生检验检测能力		
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	按国家方案要求完成项目的监测、检验数量	按国家方案要求完成项目的监测、检验数量	≥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》
	质量指标	所用的试剂、耗材的参数必须达到项目监测、检验的标准	所用的试剂、耗材的参数必须达到项目监测、检验的标准	≥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》
	时效指标	严格根据国家关于中央基本公卫项目完成的时	严格根据国家关于中央基本公卫项目完成的时	≥95 百分比	《卫生部关于印发疾病预防控制工作绩效评估

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		限完成项目	限完成项目		标准》
	成本指标	提前下达 2022 医疗卫生机构能力提升资金为 55 万元	提前下达 2022 医疗卫生机构能力提升资金为 55 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	通过项目对石家庄人民的生活生存环境进行监测，提出提升参考。	通过项目对石家庄人民的生活生存环境进行监测，提出提升参考。	≥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》
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	《卫生部关于印发疾病预防控制工作绩效评估标准》

21、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：用于指导重大传染病防控		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	儿童口腔疾病预防干预的学校覆盖率	儿童口腔疾病预防干预的学校覆盖率	≥70 百分比	《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	在项目试点县、区开展口腔健康教育，小学生正确刷牙率	在项目试点县、区开展口腔健康教育，小学生正确刷牙率	≥70 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	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	≥90 百分比	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。	≥90 百分比	《预防接种工作规范》

一级指标	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	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

22、专用设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1. 专用设备购置费		
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	设备购置数量	根据检测工作需要共需购置 7 台专用设备	≥95 设备购置率	《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	专用设备的参数指标以及设备的质量	专用设备的参数指标达到检验检测要求，设备的质量达到预计使用年限要求。	≥95 正常使用率	《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	采购安装完成率	资金到位后根据申请科室要求在 30 个工作日内完成招标、付款、安装、验收等工作。	≥95 按期完成率	《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	专用设备采购成本	1. 药敏加样仪、药敏分析仪 1 台 40 万元；2. 更换高速离心机 1 台 0.9 万元；3. 更换 pH 计 1 台 0.4 万元；4. 更换漩涡混合器 0.07 万元；5. 新购可吸入颗粒物分析仪 2 台 25 万元；6. 氮吹仪 1 台 2.3 万元。根据财政局集中招标采购要求，在达到使用科室要求的前提下尽量节约资	≥95 资金成本	《卫生部关于印发疾病预防控制工作绩效评估标准》

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
			金。		
效益指标	社会效益指标	保证疾控防疫工作的正常运行	保证疾控检测、应急处置、疫情防控工作正常运行。	≥95 提供优质服务	《卫生部关于印发疾病预防控制工作绩效评估标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	使用科室满意度	设备采购安装后达到申请科室预期的目标	≥95 服务对象满意度	《卫生部关于印发疾病预防控制工作绩效评估标准》

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市疾病预防控制中心安排政府采购预算1002.99万元。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）								2022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							1002.99	805.00					197.99		805.00
石家庄市疾病预防控制中心小计							1002.99	805.00					197.99		805.00
办公设备购置	6.00	其他通信设备	A020899	批	1	6.00	6.00	6.00							6.00
业务咨询委托费	210.00	建筑物清洁服务	C0811	年	1	44.00	88.00	88.00							44.00
专用材料购置	149.92	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	1	20.00	20.00	20.00							20.00

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）								2022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	
后勤保障购买服务项目经费	110.00	基础环境运维服务	C020601	年	1	110.00	110.00	110.00							110.00
实验室试剂卫材购置经费	100.00	其他不另分类的物品	A9999	批	1	100.00	100.00	100.00							100.00
职业卫生实验室改造资金	70.00	其他台、桌类	A060299	批	1	15.00	15.00	15.00							15.00
职业卫生实验室改造资金	70.00	其他建筑工程	B99	次	1	55.00	55.00	55.00							55.00
中央提前下达2022年基本公共卫生服务补助资金	537.34	生物试剂盒	A11071002	批	1	100.00	100.00	100.00							100.00

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）								2022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2022年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	其他专用仪器仪表	A033499	批	1	55.00	55.00	55.00							55.00
中央提前下达2022年重大传染病防控经费	854.75	生物试剂盒	A11071002	批	5	60.00	300.00	300.00							300.00
提前下达2021年中央财政重大传染病防控经费	197.99	生物试剂盒	A11071002	批	1	197.99	197.99						197.99		

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 18069.96 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 82.90 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：2021-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		18069.96
1、房屋（平方米）	24345	6167.21
其中：办公用房（平方米）	5548	1405.51
2、车辆（台、辆）	13	324.54
3、单价在 20 万元以上的设备	150	11123.49
4、其他固定资产	3965	454.72

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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：纳入市级财政预算管理的“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：
2022

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	239.12	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	20.24
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	188.39
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	

361023 石家庄市卫生健康委医疗评价指导中心

预算年度：
2022

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
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	14.49
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	本年收入合计	239.12	本年支出合计	239.12
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	239.12	支出总计	239.12

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：2022

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		合计	239.12	239.12	239.12							
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	20.24	20.24	20.24							
6	20805	行政事业单位养老支出	20.24	20.24	20.24							
7	2080502	事业单位离退休	0.86	0.86	0.86							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.92	12.92	12.92							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.46	6.46	6.46							
10	210	卫生健康支出	188.39	188.39	188.39							
11	21004	公共卫生	175.97	175.97	175.97							
12	2100407	其他专业公共卫生机构	175.97	175.97	175.97							
13	21011	行政事业单位医疗	12.42	12.42	12.42							
14	2101102	事业单位医疗	12.42	12.42	12.42							
15	221	住房保障支出	14.49	14.49	14.49							
16	22102	住房改革支出	14.49	14.49	14.49							

361023 石家庄市卫生健康委医疗评价指导中心

预算年度：2022

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
17	2210201	住房公积金	14.49	14.49	14.49							

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：2022

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	239.12	200.63	38.49				
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	20.24	20.24					
6	20805	行政事业单位养老支出	20.24	20.24					
7	2080502	事业单位离退休	0.86	0.86					
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.92	12.92					
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.46	6.46					
10	210	卫生健康支出	188.39	165.90	22.49				
11	21004	公共卫生	175.97	153.48	22.49				
12	2100407	其他专业公共卫生机构	175.97	153.48	22.49				
13	21011	行政事业单位医疗	12.42	12.42					
14	2101102	事业单位医疗	12.42	12.42					
15	221	住房保障支出	14.49	14.49					
16	22102	住房改革支出	14.49	14.49					
17	2210201	住房公积金	14.49	14.49					

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：2022

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	239.12	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	20.24	20.24		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	188.39	188.39		
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：2022

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
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	14.49	14.49		
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	本年收入合计	239.12	本年支出合计	239.12	239.12		

361023 石家庄市卫生健康委医疗评价指
导中心

预算年度：2022

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
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	收入总计	239.12	支出总计	239.12	239.12		

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：2022

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	239.12	200.63	38.49
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	20.24	20.24	
6	20805	行政事业单位养老支出	20.24	20.24	
7	2080502	事业单位离退休	0.86	0.86	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.92	12.92	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.46	6.46	
10	210	卫生健康支出	188.39	165.90	22.49
11	21004	公共卫生	175.97	153.48	22.49
12	2100407	其他专业公共卫生机构	175.97	153.48	22.49
13	21011	行政事业单位医疗	12.42	12.42	
14	2101102	事业单位医疗	12.42	12.42	
15	221	住房保障支出	14.49	14.49	
16	22102	住房改革支出	14.49	14.49	
17	2210201	住房公积金	14.49	14.49	

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：2022

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		合计	200.63	190.02	10.61
2	301	工资福利支出	147.28	147.28	
3	30101	基本工资	45.42	45.42	
4	30102	津贴补贴	9.62	9.62	
5	30107	绩效工资	35.96	35.96	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.92	12.92	
7	30109	职业年金缴费	6.46	6.46	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	6.67	6.67	
9	30111	公务员医疗补助缴费	5.75	5.75	
10	30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26	
11	30113	住房公积金	14.49	14.49	
12	30199	其他工资福利支出	8.73	8.73	
13	302	商品和服务支出	10.61		10.61
14	30228	工会经费	1.61		1.61
15	30229	福利费	1.14		1.14
16	30239	其他交通费用	1.00		1.00
17	30299	其他商品和服务支出	6.86		6.86
18	303	对个人和家庭的补助	42.74	42.74	

361023 石家庄市卫生健康委医疗评价指导中心

预算年度：2022

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	0.86	0.86	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	41.88	41.88	

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：2022

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：2022

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：2022

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。

石家庄市卫生健康委医疗评价指导中心 2022 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 2022 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：

根据中共石家庄市委机构编制委员会办公室《关于调整市卫生健康委员会部分事业单位机构编制事项的批复》（石机编办【2020】109号），石家庄市卫生健康委医疗评价指导中心的主要职责是：

- （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，目前我市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。石家庄市卫生健康委医疗评价指导中心的收支包含在单位预算中。

1、收入说明：2022年我单位预算收入 239.12 万元。其中，财政拨款收入 239.12 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：2022年我单位预算支出 239.12 万元。其中，基本支出 200.63 万元，项目支出 38.49 万元。

3、比上一年增减情况 2022 年单位预算收支安排 239.12 万元，较 2021 年预算增加了 35.95 万元。主要原因是专项公用增加了 10.21 万元，主要增加了业务培训费及公务用车租赁经费；人员经费增加了 24.26 万元；日常公用经费 1.48 万元。

三、机关运行经费安排情况

2022 年度机关行政运行经费预算支出 10.61 万元。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费及其他费用等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 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。2022 年较 2021 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 2021 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、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标			1. 更换电脑后提高工作效率		
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	不超出计划数量	不超出计划数量	1 台	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
	质量指标	系统运行质量	系统运行质量	≥90%	工作计划
	时效指标	时间内达到目标要求	工作短时间内达到要求	≥90%	工作计划
	成本指标	不超出预算	不超出预算金额	0.68 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	在计划预算内达到配置	在计划预算内达到功能配置	≥90%	工作计划
	社会效益指标	工作质量	工作质量提高	≥90%	工作计划
	可持续影响指标	工作效率	工作效率提高，达到分数	≥80 分	工作计划
	可持续影响指标	工作质量	工作质量提高，达到分数	≥80 分	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

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	培训出勤率（%）	实际出勤学员数量占参加培训学员数量的比率	≥70%	出勤实际情况
	时效指标	学习资料	培训时购买资料	≥2 次	购买数量
	成本指标	成本控制	不超出预算成本	0.21 万元	全年的学习计划
	质量指标	安排学习课程	培训的课程表	≥12 次	随机调查
效益指标	社会效益指标	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	≥70%	随机调查
	社会效益指标	心得体会（%）	每年达到一定篇数	≥3 篇	随机调查

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
	社会效益指标	学习笔记 (%)	每年达到规定的比例	≥70%	随机调查
满意度指标	服务对象满意度指标	党员的满意度 (%)	达到一定比例	≥90%	随机调查

3、公务用车租赁经费绩效目标表

绩效目标			1. 通过开展“优质服务基层行”活动，完善基层医疗卫生机构服务功能。宣传家庭医生签约服务，加大基本公共卫生服务项目宣传工作力度。		
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	租车次数	优质服务基层行和基本公卫的检查	≥30 次	方案标准
	质量指标	无事故	检查期间不出事故	<1 次	方案标准
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥100%	方案标准
	成本指标	不超出预算	不超出预算	5 万元	财政预算
效益指标	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	≥90%	方案标准
	社会效益指标	有较好的社会影响	有较好的社会影响	≥90%	方案标准
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥90%	方案标准
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

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 提升国家基本公共卫生服务项目知晓率，提高广大居民的依从性		
------	--	--	--	--	--

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	在微信公众号刊发	按要求刊发	400 篇	石家庄市卫生健康委员会 石家庄市财政局关于做好 2021 年基本公共卫生服务项目工作的通知（石卫基层函〔2021〕4 号）
	质量指标	在微信公众号刊发	进行版面美化	400 篇	石家庄市卫生健康委员会 石家庄市财政局关于做好 2021 年基本公共卫生服务项目工作的通知（石卫基层函〔2021〕4 号）
	时效指标	在微信公众号刊发	产品质量符合要求	100%	石家庄市卫生健康委员会 石家庄市财政局关于做好 2021 年基本公共卫生服务项目工作的通知（石卫基层函〔2021〕4 号）
	成本指标	不超出预算	不超出预算	3 万元	石家庄市卫生健康委员会 石家庄市财政局关于做好 2021 年基本公共卫生服务项目工作的通知（石卫基层函〔2021〕4 号）
效益指标	社会效益指标	提升社区卫生知名度	普通居民知晓率	≥40%	石家庄市卫生健康委员会 石家庄市财政局关于做好 2021 年基本公共卫生服务项目工作的通知（石卫基层函〔2021〕4 号）
	社会效益指标	提高医院等级评审参与	公立医院等级评审	≥2 所	石家庄市卫生健康委员

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		积极性			会 石家庄市财政局 关于做好 2021 年基本公共卫生服务项目 工作的通知（石卫基层 函〔2021〕4 号）
	可持续影响指标	二级公立医院的正常健康运行	参加等级评审的医院	≥2 所	石家庄市卫生健康委员会 石家庄市财政局 关于做好 2021 年基本公共卫生服务项目 工作的通知（石卫基层 函〔2021〕4 号）
	可持续影响指标	提高居民对社区卫生服务的知晓率	使更多居民了解社区卫生服务	≥50%	石家庄市卫生健康委员会 石家庄市财政局 关于做好 2021 年基本公共卫生服务项目 工作的通知（石卫基层 函〔2021〕4 号）
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%	石家庄市卫生健康委员会 石家庄市财政局 关于做好 2021 年基本公共卫生服务项目 工作的通知（石卫基层 函〔2021〕4 号）

5、业务培训费绩效目标表

绩效目标			1. 1. 推进分级诊疗制度落实 2. 提升社区卫生管理水平和社区卫生服务内涵，提高服务能力，推动我市社区卫生事业高质量发展。3. 不断提升基层医疗服务能力 4. 提高基层“哨点”作用发挥，切实做好常态化疫情防控工作。		
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

一级指标	二级指标	三级指标	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 60 名社区卫生管理 人员医疗、护理、感控 每专业 50 人	60 人	签到表
	质量指标	学员出勤率	学员按时参加培训	60 人次	签到表
	成本指标	人均培训成本	不超过 180 元/人/天	≤180 元	工作要求及方案
	时效指标	培训完成时间	11 月底前完成培训	100%	工作要求及方案
效益指标	社会效益指标	学员评价	有明显收获	≥90 分	学员反馈
	社会效益指标	推动社区卫生服务中心 机构提档升级	优质服务基层行推荐标 准机构数量	≥15 家	相关文件
	可持续影响指标	基本公共卫生服务	高血压和 2 型糖尿病规 范管理率	≥80%	国家基本公共卫生服务 报表
	可持续影响指标	基本公共卫生服务	老年人健康管理率	≥60%	国家基本公共卫生服务 报表
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	学员满意度高	≥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，提高广大居民的依从性通过开展“优质服务基层行”活动，完善基层医疗卫生机构服务功能宣传家庭医生签约服务，加大基本公共卫生服务项目宣传工作力度。		
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	在省市电台宣传公卫， 体质服务基层行、等	按时播放率	8 次	石家庄市卫生健康委员会 石家庄市财政局 关于做好 2021 年基本公 共卫生服务项目 工作的通知（石卫基层 函〔2021〕4 号）

一级指标	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	在街头 LED 屏宣传	按时刊出率	90%	石家庄市卫生健康委员会 石家庄市财政局关于做好 2021 年基本公共卫生服务项目工作的通知（石卫基层函〔2021〕4 号）
	时效指标	部分机构	医疗公卫服务质量	≥40%	1. 河北省卫生健康委河北省中医药管理局关于印发《河北省“优质服务基层行”活动实施方案》的通知 2. 石家庄市卫生健康委员会关于印发《石家庄市“优质服务基层行”活动实施方案》的通知
	成本指标	不超出预算资金	不超出预算资金	13.6 万元	财政预算
效益指标	经济效益指标	提升常住人口的签约率	与常住人口签约	60%	石家庄市卫生健康委员会 石家庄市财政局关于做好 2021 年基本公共卫生服务项目工作的通知（石卫基层函〔2021〕4 号）
	社会效益指标	部份机	提高医疗和公卫的服务能力	>40%	1. 河北省卫生健康委河北省中医药管理局关于印发《河北省“优质服务基层行”活动实施方案》的通知 2. 石家庄市卫生健康委员会关于印发《石家庄市“优质服务基层行”活动实施方案》的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	提高居民对社区卫生服务的知晓率	使更多居民了解社区卫生服务	50%	石家庄市卫生健康委员会 石家庄市财政局 关于做好 2021 年基本公共卫生服务项目工作的通知（石卫基层函〔2021〕4 号）
	可持续影响指标	部份机构	医疗和公卫优秀高效的医疗服务体系	≥40%	1. 河北省卫生健康委 河北省中医药管理局关于印发《河北省“优质服务基层行”活动实施方案》的通知 2. 石家庄市卫生健康委员会关于印发《石家庄市“优质服务基层行”活动实施方案》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	群众对整体服务的满意度	≥90%	调查表

六、政府采购预算情况

2022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）							2022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
办公设备购置费	0.68	其他计算机设备及软件	A020199	台	1	0.68	0.68	0.68							0.68

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34.91万元（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

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		34.91
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	76	34.91

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“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：
2022

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	309.53	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	41.32
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	246.21
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	

361024 石家庄市卫生健康委员会药具管理中心

预算年度：
2022

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
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	22.00
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	本年收入合计	309.53	本年支出合计	309.53
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	309.53	支出总计	309.53

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：2022

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		合计	309.53	309.53	309.53							
2	208	社会保障和就业支出	41.32	41.32	41.32							
3	20805	行政事业单位养老支出	41.32	41.32	41.32							
4	2080502	事业单位离退休	19.52	19.52	19.52							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.44	17.44	17.44							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.36	4.36	4.36							
7	210	卫生健康支出	246.21	246.21	246.21							
8	21004	公共卫生	22.30	22.30	22.30							
9	2100408	基本公共卫生服务	22.30	22.30	22.30							
10	21007	计划生育事务	207.74	207.74	207.74							
11	2100716	计划生育机构	207.74	207.74	207.74							
12	21011	行政事业单位医疗	16.17	16.17	16.17							
13	2101102	事业单位医疗	16.17	16.17	16.17							
14	221	住房保障支出	22.00	22.00	22.00							
15	22102	住房改革支出	22.00	22.00	22.00							
16	2210201	住房公积金	22.00	22.00	22.00							

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：
2022

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	309.53	285.17	24.36			
2	208	社会保障和就业支出	41.32	41.32				
3	20805	行政事业单位养老支出	41.32	41.32				
4	2080502	事业单位离退休	19.52	19.52				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.44	17.44				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.36	4.36				
7	210	卫生健康支出	246.21	221.85	24.36			
8	21004	公共卫生	22.30		22.30			
9	2100408	基本公共卫生服务	22.30		22.30			
10	21007	计划生育事务	207.74	205.68	2.06			
11	2100716	计划生育机构	207.74	205.68	2.06			
12	21011	行政事业单位医疗	16.17	16.17				
13	2101102	事业单位医疗	16.17	16.17				
14	221	住房保障支出	22.00	22.00				
15	22102	住房改革支出	22.00	22.00				
16	2210201	住房公积金	22.00	22.00				

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：2022

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	309.53	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	41.32	41.32		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	246.21	246.21		
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：2022

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
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	22.00	22.00		
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	本年收入合计	309.53	本年支出合计	309.53	309.53		

361024 石家庄市卫生健康委员会药具管
理中心

预算年度：2022

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
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	收入总计	309.53	支出总计	309.53	309.53		

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：2022

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	309.53	285.17	24.36
2	208	社会保障和就业支出	41.32	41.32	
3	20805	行政事业单位养老支出	41.32	41.32	
4	2080502	事业单位离退休	19.52	19.52	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.44	17.44	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.36	4.36	
7	210	卫生健康支出	246.21	221.85	24.36
8	21004	公共卫生	22.30		22.30
9	2100408	基本公共卫生服务	22.30		22.30
10	21007	计划生育事务	207.74	205.68	2.06
11	2100716	计划生育机构	207.74	205.68	2.06
12	21011	行政事业单位医疗	16.17	16.17	
13	2101102	事业单位医疗	16.17	16.17	
14	221	住房保障支出	22.00	22.00	
15	22102	住房改革支出	22.00	22.00	
16	2210201	住房公积金	22.00	22.00	

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：2022

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		合计	285.17	260.56	24.61
2	301	工资福利支出	150.29	150.29	
3	30101	基本工资	39.24	39.24	
4	30102	津贴补贴	9.02	9.02	
5	30107	绩效工资	35.50	35.50	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.44	17.44	
7	30109	职业年金缴费	4.36	4.36	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	13.37	13.37	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.80	2.80	
10	30112	其他社会保障缴费	1.56	1.56	
11	30113	住房公积金	22.00	22.00	
12	30199	其他工资福利支出	5.00	5.00	
13	302	商品和服务支出	24.61		24.61
14	30208	取暖费	6.90		6.90
15	30213	维修(护)费	3.08		3.08
16	30216	培训费	0.60		0.60
17	30228	工会经费	1.18		1.18
18	30229	福利费	0.98		0.98

361024 石家庄市卫生健康委员会药具管理中心

预算年度：2022

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	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
20	30299	其他商品和服务支出	8.87		8.87
21	303	对个人和家庭的补助	110.27	110.27	
22	30302	退休费	19.52	19.52	
23	30309	奖励金	0.01	0.01	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	90.74	90.74	

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：2022

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：2022

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：2022

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 财政拨款
栏 次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	3.0 0	3.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
8	三、公务接待费				

石家庄市卫生健康委员会药具管理中心 2022 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 2022 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：

我单位的职责是负责免费避孕药具的管理和服务，实施药具调拨、存储、发放、统计、培训和财务核算等工作，对基层药具工作进行监督和指导。

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，目前我市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。石家庄市卫生健康委员会药具管理中心的收支包含在单位预算中。

1.收入说明：2022 年预算收入 309.53 万元。其中，财政拨款收入 309.53 万元、政府性基金预算收入 0 万元、事业收入 0 万元。

2.支出说明：2022 年我单位预算支出 309.53 万元。其中，基本支出 285.17 万元，项目支出 24.36 万元。

3.比上一年增减情况

2022年预算收支安排 309.53 万元，较 2021 年预算增加 5.09 万元，主要原因是新招聘 1 人。

三、机关运行经费安排情况

2022 年度机关行政运行经费预算支出 24.61 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 2022 年度“三公”经费一般公共预算拨款支出 3 万元，其中，公务用车运维费 3 万元，公务用车购置支出 0 万元，公务用车运行维护支出 3 万元；公务接待支出 0 万元。2022 年较 2021 年“三公”经费预算支出 3 万元增加 0 万元，未购置公务用车；公务用车运行维护费支出 3 万元，较 2021 年预算 3 万元增加 0 万元，公车数量为 1 辆，无变化。公务接待支出 0 万元，较上年无变化。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 优化办公环境		
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	采购数量	完成采购数量	≥100	实际采购数量
	质量指标	质量合格率	质量合格率	≥100	符合国家规定标准
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年底完成	按规定时间完成
	成本指标	项目实际成本	实际成本	≤100	实际采购金额
效益指标	社会效益指标	工作环境正常	工作环境正常	保证工作正常开展	优化工作环境
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	员工满意度	≥98	员工满意度调查表

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 提升了党员干部素质		
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	出勤率	实际出勤党员占比	≥90	出勤实际情况
	质量指标	党员活动次数	组织党员活动次数	每年组织集体活动不少于 6 次	实际活动次数
	成本指标	完成率	按预算资金完成率	≥98	实际支出情况
	时效指标	及时率	组织活动及时率	≥90	按时间节点完成
效益指标	社会效益指标	党课知识掌握率	通过答题考试确定知识掌握情况	≥90	考试答题
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意率	党员满意率	≥98	满意率调查表

3、中央提前下达 2022 年基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

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	注册率	免费药具发放平台注册率	≥18	基本避孕服务项目实施方案
	质量指标	合格率	药具产品合格率	100	基本避孕服务项目实施方案
	时效指标	及时率	供货及时率	≥90	基本避孕服务项目实施方案
	成本指标	保存成本	药具温湿度保存成本	降低库房能耗标	基本避孕服务项目实施方案
效益指标	经济效益指标	减少运输成本	药具运输到各个发放点的成本	物流运输降低成本	基本避孕服务项目实施方案
	社会效益指标	知晓率	免费基本避孕服务项目知晓率	不断提高	基本避孕服务项目实施方案

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
	可持续影响指标	群众生殖健康水平	群众生殖健康水平	不断提高	基本避孕服务项目实施方案
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	基本避孕服务项目实施方案

六、政府采购预算情况

2022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1.51万元。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）							2022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							1.51	1.51							1.51
石家庄市卫生健康委员会药具管理中心小计							1.51	1.51							1.51
办公设备购置费	1.51	投影仪	A020202	套	1	1.11	1.11	1.11							1.11
办公设备购置费	1.51	其他柜类	A060599	组	1	0.40	0.40	0.40							0.40

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154.16万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.51万元，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：2021-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		154.16
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	333	141.60

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“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：
2022

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	545.05	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	2.00
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	52.74
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	460.74
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	

361025 石家庄市卫生健康宣传教育中心

预算年度：
2022

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
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	29.57
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	本年收入合计	545.05	本年支出合计	545.05
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	545.05	支出总计	545.05

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：2022

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		合计	545.05	545.05	545.05							
2	205	教育支出	2.00	2.00	2.00							
3	20508	进修及培训	2.00	2.00	2.00							
4	2050803	培训支出	2.00	2.00	2.00							
5	208	社会保障和就业支出	52.74	52.74	52.74							
6	20805	行政事业单位养老支出	52.74	52.74	52.74							
7	2080502	事业单位离退休	13.83	13.83	13.83							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00	26.00							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.91	12.91	12.91							
10	210	卫生健康支出	460.74	460.74	460.74							
11	21004	公共卫生	15.00	15.00	15.00							
12	2100499	其他公共卫生支出	15.00	15.00	15.00							
13	21007	计划生育事务	420.74	420.74	420.74							
14	2100716	计划生育机构	420.74	420.74	420.74							
15	21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00	25.00							
16	2101102	事业单位医疗	25.00	25.00	25.00							

361025 石家庄市卫生健康宣传教育中心

预算年度：2022

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
17	221	住房保障支出	29.57	29.57	29.57							
18	22102	住房改革支出	29.57	29.57	29.57							
19	2210201	住房公积金	29.57	29.57	29.57							

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：
2022

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	545.05	449.53	95.52			
2	205	教育支出	2.00		2.00			
3	20508	进修及培训	2.00		2.00			
4	2050803	培训支出	2.00		2.00			
5	208	社会保障和就业支出	52.74	52.74				
6	20805	行政事业单位养老支出	52.74	52.74				
7	2080502	事业单位离退休	13.83	13.83				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.91	12.91				
10	210	卫生健康支出	460.74	367.22	93.52			
11	21004	公共卫生	15.00		15.00			
12	2100499	其他公共卫生支出	15.00		15.00			
13	21007	计划生育事务	420.74	342.22	78.52			
14	2100716	计划生育机构	420.74	342.22	78.52			
15	21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00				
16	2101102	事业单位医疗	25.00	25.00				

361025 石家庄市卫生健康宣传教育中心

预算年度：
2022

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
17	221	住房保障支出	29.57	29.57				
18	22102	住房改革支出	29.57	29.57				
19	2210201	住房公积金	29.57	29.57				

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：2022

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	545.05	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	2.00	2.00		
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	52.74	52.74		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	460.74	460.74		
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：2022

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
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	29.57	29.57		
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	本年收入合计	545.05	本年支出合计	545.05	545.05		

361025 石家庄市卫生健康宣传教育
中心

预算年度：2022

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
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	收入总计	545.05	支出总计	545.05	545.05		

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：2022

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	545.05	449.53	95.52
2	205	教育支出	2.00		2.00
3	20508	进修及培训	2.00		2.00
4	2050803	培训支出	2.00		2.00
5	208	社会保障和就业支出	52.74	52.74	
6	20805	行政事业单位养老支出	52.74	52.74	
7	2080502	事业单位离退休	13.83	13.83	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.91	12.91	
10	210	卫生健康支出	460.74	367.22	93.52
11	21004	公共卫生	15.00		15.00
12	2100499	其他公共卫生支出	15.00		15.00
13	21007	计划生育事务	420.74	342.22	78.52
14	2100716	计划生育机构	420.74	342.22	78.52
15	21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00	
16	2101102	事业单位医疗	25.00	25.00	
17	221	住房保障支出	29.57	29.57	
18	22102	住房改革支出	29.57	29.57	

361025 石家庄市卫生健康宣传教育中心

预算年度：2022

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	29.57	29.57	

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：2022

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		合计	449.53	421.04	28.49
2	301	工资福利支出	287.33	287.33	
3	30101	基本工资	85.30	85.30	
4	30102	津贴补贴	18.61	18.61	
5	30107	绩效工资	76.00	76.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.00	26.00	
7	30109	职业年金缴费	12.91	12.91	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	14.50	14.50	
9	30111	公务员医疗补助缴费	10.50	10.50	
10	30112	其他社会保障缴费	1.94	1.94	
11	30113	住房公积金	29.57	29.57	
12	30199	其他工资福利支出	12.00	12.00	
13	302	商品和服务支出	28.49		28.49
14	30216	培训费	1.28		1.28
15	30228	工会经费	3.23		3.23
16	30229	福利费	2.14		2.14
17	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
18	30299	其他商品和服务支出	15.84		15.84

361025 石家庄市卫生健康宣传教育中心

预算年度：2022

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	303	对个人和家庭的补助	133.71	133.71	
20	30302	退休费	13.83	13.83	
21	30305	生活补助	0.92	0.92	
22	30309	奖励金	0.06	0.06	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	118.90	118.90	

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：2022

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：2022

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：2022

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	“三公”经费小计	6.0 0	6.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	6.00	6.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	6.00	6.00		
8	三、公务接待费				

石家庄市卫生健康宣传教育中心 2022 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 2022 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承担着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职责。

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，目前我市部门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。石家庄市卫生健康宣传教育中心的收支包含在单位预算中。

1、收入说明：2022 年我单位预算收入 545.05 万元。其中，财政拨款收入 545.05 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：2022 年我单位预算支出 545.05 万元。其中，基本支出 449.53 万元，项目支出 95.52 万元。

3、比上一年增减情况 2022 年单位预算收支安排 545.05 万元，较 2021 年预算 557.13 万元减少了 12.08 万元。主要原因是专项公用减少了 0.08 万元；人员经费减少了 11.46 万元；日常公用经费减少了 0.54 万元。

三、机关运行经费安排情况

2022 年度机关运行经费预算支出 28.49 万元。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费及其他费用等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年度“三公”经费一般公共预算拨款支出 6 万元。

其中，公务用车购置及运维费 6 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 6 万元；公务接待支出 0 万元。

2022 年较 2021 年“三公”经费预算支出 6 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 6 万元，较 2021 年预算 6 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、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标			1. 用于办公设备购置，满足业务工作需要		
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	成本指标	成本控制	购买设备成本不超过全年预算	9.5 万元	验收合同
	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%	购置合同
	质量指标	购置合同执行违规率	购置合同执行违规部分	≤5%	购置合同

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		(%)	占购置合同的比率（反向指标）		
	数量指标	设备更新改造	设备更新改造的个数	套、台	购置合同
	时效指标	采购完成时间	规定时间内完成采购和供货	按时供货	购置合同
效益指标	经济效益指标	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
	可持续影响指标	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
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. 促进党组织建设，有效保障党组织开展各项学习活动，加强对支部党员的管理和教育，增强党组织的凝聚力战斗力		
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	党支部活动经费总额控制	经费花费控制在预算内	≤0.6 万元	年度预算
	质量指标	参加党员数	无特殊情况全体党员参加	≥85%	党办年度工作计划
	成本指标	资金使用规范性	规范使用经费，不超预算	≤100%	年度预算
	时效指标	及时性	按时完成全年预算	0.6 万元	支出进度
效益指标	社会效益指标	党员参加活动积极性	提高党组织凝聚力, 参加率不低于 90%	≥90%	单位党员活动意义

一级指标	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	支部党组织满意度	党支部对经费使用满意度	≥90%	党办年度工作计划

3、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标			1. 保障中心正常采访、摄影摄像等活动高质量完成		
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	经费总额控制	严格控制资金总额	≤7.2 万元	公车租赁相关规定
	质量指标	资金使用规范性	规范使用经费	规范严格使用租赁费	公车租赁相关规定
	成本指标	租赁费范围内控制	将租赁费控制在全年的预算范围	≤7.2 万元	公车租赁相关规定
	时效指标	紧急事件采访活动不耽误	保障单位的采访活动，紧急事件应急出车等及时按时	按时及时出车	公车租赁相关规定
效益指标	经济效益指标	保证活动组织	保障活动如期进行	≥90 组织活动出车保障不低于 90%	单位工作情况
	社会效益指标	重大事件交通保障	应急事件、重大采访不耽误	≥90 重大事件出车保障不低于 90%	公车使用规定
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用率	是否达到了省时省力、便于出行的效果	≥95%	出行频率

4、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标			1. 每月一期，每期 20 个版，全年出版 12 期，发行到市、县、乡、村各级卫生计生单位		
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	每月一期，每期 20 个版	全年出版 12 期	12 期	每月正常出刊一期
	质量指标	控制错误率	错误率控制在 1%—5%	≤5%	将错误率控制在一定范

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					围内
	时效指标	每月按时出刊	每月 10 日出刊	每月十号	每月按时完成任务
	成本指标	不超出预算	不超出全年预算	<26 万元	全年预算
效益指标	社会效益指标	报纸发行到位率	每月报纸发行到位率 90%以上	≥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
	社会效益指标	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
满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界对报纸的认可度	能否在社会各类内刊专业评奖中获奖	报纸是否获奖	每年评奖情况

5、业务培训费绩效目标表

绩效目标			1. 提高通讯员写作摄影水平，保证《石家庄卫生健康》办刊质量		
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	举办一期培训班	每年举办一期培训班	1 场	提高通讯员写作摄影水平
	质量指标	通讯员写作摄影水平	提高通讯员写作摄影水平	提高通讯员写作摄影水平	提高通讯员写作摄影水平
	时效指标	每年一期	每年举办一场	1 场	年度工作计划
	成本指标	不超预算经费	不超预算经费	≤2 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	读者更喜爱
	可持续影响指标	投稿热情、质量	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
满意度指标	服务对象满意度指标	通讯员有所受益	通讯员的写作摄影水平明显提升	通讯员的写作摄影水平明显提升	通讯员写作摄影水平

6、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标			1. 河北青年报官微 3 条；河北青年报头条号 10 条；河青爱健康微信头条 5 条；河北青年报 6 个整版		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	在河北青年报官微发布	全年河北青年报官微 3 条	3 条	2019 年与河北青年报融媒体中心开展深度合作，在其报纸和新媒体平台进行全方位推广
	质量指标	在河北青年报头条号发布	全年河北青年报头条号 10 条	10 条	全年工作计划
	时效指标	在河青爱健康微信头条和河北青年报发布	全年河青爱健康微信头条 5 条；河北青年报 6 个整版	≥5 条	全年工作计划
	成本指标	成本不超预算	全年成本不超预算金额	≤100%	全年预算
效益指标	社会效益指标	与专业媒体深度合作，扩大影响力范围	提升新闻点击率	≥60000 次	新媒体点击率
满意度指标	服务对象满意度指标	读者对推广内容是否满意	读者满意度 90%以上	≥90%	定期抽查问卷

7、专项邮电费绩效目标表

绩效目标			1. 每月一期，每期 20 个版，全年出版 12 期，发行到市、县、乡、村各级卫生计生单位。		
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	全年邮递量	全年邮递 12 期	12 期	全年工作计划

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
	质量指标	每月邮递完成效率	每月邮递 1 期	1 期	全年工作计划
	时效指标	投递错误率	错误率控制在 1%—5%	≤5%	全年工作计划
	成本指标	不超预算成本	不超过全年快递预算经费	≤100 百分比	全年预算
效益指标	社会效益指标	健康知识普及指标	向群众宣传普及健康知识	版面设置标准	全年工作计划
	可持续影响指标	服务对象满意度指标	读者对报纸内容是否满意	≥90%	开展问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	读者对报纸送达率的满意度	≥90%	定期调研

8、燕赵讲坛-百姓大讲堂绩效目标表

绩效目标			1. 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	场次	全年完成 20 场讲座	≥20 场	保证组织场次
	质量指标	听众	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	进基层	10 次	≥10 次	保证进基层活动次数
	时效指标	及时性	按时完成讲座	≥100%	年度计划
效益指标	可持续影响指标	每年场次保证	20 场及以上	≥20 场	以市级各医疗单位为主
	社会效益指标	受众覆盖面保证	3500 人以上	≥3500 人	联系各区及街道办人员、群众听讲
	社会效益指标	下基层开展活动保证	10 次以上	≥10 次	联系各县市区卫健局开展活动
满意度指标	服务对象满意度指标	问卷调查	定期通过问卷进行满意度调查	≥90%	问卷调查好评率

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市卫生健康宣传教育中心安排政府采购预算9.50万元。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）							2022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							9.50	9.50							9.50
石家庄市卫生健康宣传教育中心小计							9.50	9.50							9.50
办公设备购置费	9.50	其他计算机设备	A02010199	台	1	2.45	2.45	2.45							2.45
办公设备购置费	9.50	通用照相机	A0202050102	台	1	4.76	4.76	4.76							4.76
办公设备购置费	9.50	其他办公设备	A020299	台	1	2.29	2.29	2.29							2.29

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 139.84 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 9.50 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：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		139.84
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	136	139.84

八、名词解释

- 一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- “三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“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：
2022

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	358.32	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	47.36
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	286.96
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	

361026 石家庄市卫生健康信息与发展研究中心

预算年度：
2022

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
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	20.00
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	本年收入合计	358.32	本年支出合计	358.32
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	358.32	支出总计	358.32

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：2022

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		合计	358.32	358.32	358.32							
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	47.36	47.36	47.36							
6	20805	行政事业单位养老支出	47.36	47.36	47.36							
7	2080502	事业单位离退休	18.18	18.18	18.18							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.43	20.43	20.43							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.75	8.75	8.75							
10	210	卫生健康支出	286.96	286.96	286.96							
11	21007	计划生育事务	267.93	267.93	267.93							
12	2100716	计划生育机构	267.93	267.93	267.93							
13	21011	行政事业单位医疗	19.03	19.03	19.03							
14	2101102	事业单位医疗	19.03	19.03	19.03							
15	221	住房保障支出	20.00	20.00	20.00							
16	22102	住房改革支出	20.00	20.00	20.00							

361026 石家庄市卫生健康信息与发展研究中心

预算年度：2022

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
17	2210201	住房公积金	20.00	20.00	20.00							

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：
2022

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	358.32	351.62	6.70			
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	47.36	47.36				
6	20805	行政事业单位养老支出	47.36	47.36				
7	2080502	事业单位离退休	18.18	18.18				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.43	20.43				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.75	8.75				
10	210	卫生健康支出	286.96	284.26	2.70			
11	21007	计划生育事务	267.93	265.23	2.70			
12	2100716	计划生育机构	267.93	265.23	2.70			
13	21011	行政事业单位医疗	19.03	19.03				
14	2101102	事业单位医疗	19.03	19.03				
15	221	住房保障支出	20.00	20.00				
16	22102	住房改革支出	20.00	20.00				

361026 石家庄市卫生健康信息与发展研究中心

预算年度：

2022

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
17	2210201	住房公积金	20.00	20.00				

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：2022

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	358.32	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	47.36	47.36		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	286.96	286.96		
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				

361026 石家庄市卫生健康信息与发展研究中心

预算年度：2022

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
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	20.00	20.00		
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	本年收入合计	358.32	本年支出合计	358.32	358.32		

361026 石家庄市卫生健康信息与发展研究中心

预算年度：2022

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
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	收入总计	358.32	支出总计	358.32	358.32		

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：2022

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	358.32	351.62	6.70
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	47.36	47.36	
6	20805	行政事业单位养老支出	47.36	47.36	
7	2080502	事业单位离退休	18.18	18.18	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.43	20.43	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.75	8.75	
10	210	卫生健康支出	286.96	284.26	2.70
11	21007	计划生育事务	267.93	265.23	2.70
12	2100716	计划生育机构	267.93	265.23	2.70
13	21011	行政事业单位医疗	19.03	19.03	
14	2101102	事业单位医疗	19.03	19.03	
15	221	住房保障支出	20.00	20.00	
16	22102	住房改革支出	20.00	20.00	
17	2210201	住房公积金	20.00	20.00	

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：2022

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		合计	351.62	331.96	19.66
2	301	工资福利支出	201.19	201.19	
3	30101	基本工资	63.55	63.55	
4	30102	津贴补贴	14.10	14.10	
5	30107	绩效工资	47.69	47.69	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.43	20.43	
7	30109	职业年金缴费	8.75	8.75	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.73	10.73	
9	30111	公务员医疗补助缴费	8.30	8.30	
10	30112	其他社会保障缴费	1.64	1.64	
11	30113	住房公积金	20.00	20.00	
12	30199	其他工资福利支出	6.00	6.00	
13	302	商品和服务支出	19.66		19.66
14	30216	培训费	0.95		0.95
15	30228	工会经费	2.30		2.30
16	30229	福利费	1.60		1.60
17	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
18	30299	其他商品和服务支出	11.81		11.81

361026 石家庄市卫生健康信息与发展研究中心

预算年度：2022

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	303	对个人和家庭的补助	130.77	130.77	
20	30302	退休费	18.18	18.18	
21	30305	生活补助	1.84	1.84	
22	30309	奖励金	0.33	0.33	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	110.42	110.42	

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：2022

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：2022

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：2022

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 财政拨款
栏 次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	3.0 0	3.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
8	三、公务接待费				

石家庄市卫生健康信息与发展研究中心 2022 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 2022 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，目前我市部门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。石家庄市卫生健康信息与发展研究中心的收支包含在单位预算中。

1、收入说明：2022 年我单位预算收入 358.32 万元。其中财政拨款收入 358.32 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：2022 年我单位预算支出 358.32 万元。其中基本支出 351.62 万元，项目支出 6.7 万元。

3、比上一年增减情况

2022 年单位预算收支安排 358.32 万元，较 2021 年预算减少 26.93 万元。主要原因是 2 名在职职工转退休，人员经费减少 25.11 万元，日常公用经费减少 1.42 万元，由于工作需要，项目经费减少 0.4 万元。

三、机关运行经费安排情况

2022 年度机关行政运行经费预算支出 19.66 万元。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会费、福利费、日常维修、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 2022 年度“三公”经费一共预算拨款支出 3 万元，其中，公务用车购置及运维费 3 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 3 万元，公务接待支出 0 万元。2022 年较 2021 年“三公经费”预算支出 3 万元一致，未增加。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 3 万元，与 2021 年预算 3 万元一致，未增加。公务接待支出 0 万元，与上年一致。

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. 培训参与率及知识掌握率 80%以上，党员无违法违纪现象		
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	培训出勤率%	实际出勤数量占比	≥90%	出勤实际情况
	数量指标	参加活动人数	参加活动人数	14 人	实际参加人数
	质量指标	党员活动次数	组织党员活动次数	≥6 次	实际活动情况
	时效指标	完成率%	按时组织党员培训、集中学习、党员活动	100%	实际组织活动情况
	成本指标	预算资金使用率%	预算资金使用情况	100%	实际支出情况

一级指标	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	党课知识掌握率%	通过答题考核参训党员知识掌握情况	≥90%	考试答题
	可持续影响指标	党组织活动对党员影响	党员撰写心得体会篇数	≥3 篇	实际撰写情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受训党员满意度%	调查中满意和较满意的受训党员比例	≥90%	随机抽查

2、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标			1. 宣传资料印刷 13000 册；文件汇编印制 200 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
产出指标	数量指标	印刷数量	印刷文件汇编数量	200 本	文件汇编印刷完成
	数量指标	宣传资料印刷册数	宣传资料印刷册数	13000 册	宣传资料完成发放数量
	质量指标	印刷品验收合格率	印刷宣传品、资料汇编正确率 (%)	≥90%	抽查印刷品
	时效指标	按时完成印刷任务	按要求和计划完成宣传品和资料汇编的印刷和发放 (%)	≥90%	完成入库发放情况
	成本指标	印刷费	按预算资金完成率 (%)	100%	按预算资金完成情况
效益指标	社会效益指标	覆盖各级卫生健康管理服务机构	信息化知识应知应会 (%)	≥90%	不定期抽查
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地普及信息化知识，满足群众需求 (%)	≥90%	考核应知应会
	经济效益指标	提高信息化应用水平	提供宣传品资料，节省基层资金投入 (%)	100%	满足需求
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%	随机抽查

3、业务培训费绩效目标表

绩效目标			1. 培训率达到 90%以上，培训人员应知应会达到 90%，参训人数达到 100 人以上		
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	培训出勤率%	培训出勤率=实际出勤学员数量/应参加培训学员数*100%	≥90%	实际出勤情况
	数量指标	参训人数	参训人数	≥100 人	实际参训人数
	质量指标	培训合格率%	培训合格率=培训合格人数/培训总人数*100%	≥80%	课堂提问
	时效指标	培训按期完成率	培训按期完成率	100%	完成情况
	成本指标	培训人均费用	培训人均费用控制情况	≤400 元	实际培训支出
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	≥90%	开展应知应会测试
	可持续影响指标	信息化服务水平%	反应为医疗卫生服务人员的能力水平	≥90%	开展调查
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训学员满意度	参加培训学员满意度%	≥90%	随机抽取学员调查

六、政府采购预算情况

2022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）							2022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57.00万元（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：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		57.00
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		1.00

中心

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		56.00

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“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：
2022

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	699.09	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	22.83
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	658.72
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	

361027 石家庄市医学技能考试鉴定中心

预算年度：
2022

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
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	14.54
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	本年收入合计	699.09	本年支出合计	699.09
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	699.09	支出总计	699.09

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：2022

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		合计	699.09	699.09	699.09							
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	22.83	22.83	22.83							
6	20805	行政事业单位养老支出	22.83	22.83	22.83							
7	2080502	事业单位离退休	1.98	1.98	1.98							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.10	13.10	13.10							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.75	7.75	7.75							
10	210	卫生健康支出	658.72	658.72	658.72							
11	21004	公共卫生	646.54	646.54	646.54							
12	2100407	其他专业公共卫生机构	646.54	646.54	646.54							
13	21011	行政事业单位医疗	12.18	12.18	12.18							
14	2101102	事业单位医疗	12.18	12.18	12.18							
15	221	住房保障支出	14.54	14.54	14.54							
16	22102	住房改革支出	14.54	14.54	14.54							

361027 石家庄市医学技能考试鉴定中心

预算年度：2022

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
17	2210201	住房公积金	14.54	14.54	14.54							

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：2022

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	699.09	200.44	498.65				
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	22.83	22.83					
6	20805	行政事业单位养老支出	22.83	22.83					
7	2080502	事业单位离退休	1.98	1.98					
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.10	13.10					
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.75	7.75					
10	210	卫生健康支出	658.72	163.07	495.65				
11	21004	公共卫生	646.54	150.89	495.65				
12	2100407	其他专业公共卫生机构	646.54	150.89	495.65				
13	21011	行政事业单位医疗	12.18	12.18					
14	2101102	事业单位医疗	12.18	12.18					
15	221	住房保障支出	14.54	14.54					
16	22102	住房改革支出	14.54	14.54					
17	2210201	住房公积金	14.54	14.54					

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：2022

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	699.09	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	22.83	22.83		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	658.72	658.72		
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				

361027 石家庄市医学技能考试鉴定
中心

预算年度：2022

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
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	14.54	14.54		
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	本年收入合计	699.09	本年支出合计	699.09	699.09		

361027 石家庄市医学技能考试鉴定
中心

预算年度：2022

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
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	收入总计	699.09	支出总计	699.09	699.09		

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：2022

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	699.09	200.44	498.65
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	22.83	22.83	
6	20805	行政事业单位养老支出	22.83	22.83	
7	2080502	事业单位离退休	1.98	1.98	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.10	13.10	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.75	7.75	
10	210	卫生健康支出	658.72	163.07	495.65
11	21004	公共卫生	646.54	150.89	495.65
12	2100407	其他专业公共卫生机构	646.54	150.89	495.65
13	21011	行政事业单位医疗	12.18	12.18	
14	2101102	事业单位医疗	12.18	12.18	
15	221	住房保障支出	14.54	14.54	
16	22102	住房改革支出	14.54	14.54	
17	2210201	住房公积金	14.54	14.54	

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：2022

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		合计	200.44	190.75	9.69
2	301	工资福利支出	147.09	147.09	
3	30101	基本工资	45.68	45.68	
4	30102	津贴补贴	9.61	9.61	
5	30107	绩效工资	36.39	36.39	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.10	13.10	
7	30109	职业年金缴费	7.75	7.75	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	6.88	6.88	
9	30111	公务员医疗补助缴费	5.30	5.30	
10	30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
11	30113	住房公积金	14.54	14.54	
12	30199	其他工资福利支出	6.71	6.71	
13	302	商品和服务支出	9.69		9.69
14	30216	培训费	0.50		0.50
15	30228	工会经费	1.63		1.63
16	30229	福利费	1.14		1.14
17	30299	其他商品和服务支出	6.42		6.42
18	303	对个人和家庭的补助	43.66	43.66	

361027 石家庄市医学技能考试鉴定中心

预算年度：2022

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	1.98	1.98	
20	30309	奖励金	0.30	0.30	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	41.38	41.38	

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：2022

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：2022

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：2022

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 2022 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 2022 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：

根据中共石家庄市委机构编制委员会办公室《关于调整市卫生健康委员会部分事业单位机构编制事项的批复》（石机编办【2020】109号），石家庄市医学技能考试鉴定中心的单位职责为：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，目前我市部门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。石家庄市医学技能考试鉴定中心的收支包含在单位预算中。

1、收入说明：2022 年我单位预算收入 699.09 万元。其中，财政拨款收入 699.09 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：2022 年我单位预算支出 699.09 万元。其中，基本支出 200.44 万元，项目支出 498.65 万元。

3、比上一年增减情况 2022 年单位预算收支安排 699.09 万元，较 2021 年预算减少 165.23 万元。主要原因是专项项目护士执业资格考试减少 35.5 万元，医师实践技能考试减少 88 万元，执业医师考试增加 11 万元，执业助理医师考试减少 19.25 万元，医疗事故鉴定减少 10 万元；公用项目减少 13.48 万元；人员经费减少 9.12 万元；日常公用经费减少 0.88 万元。

三、机关运行经费安排情况

2022 年度机关行政运行经费预算支出 9.69 万元。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、日常维修费、专用材料购置费及其他费用等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 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。2022 年较 2021 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 2021 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. 对采购物资进行验收，确保采购物资质量合格能满足使用目的。 2. 根据需求及时采购及时支付购买款项。		
一级指标	二级指标	三级指标	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	实际购置数量	≥8 个	工作安排
	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	≥100%	工作安排
	时效指标	购置时间安排	资产购置时间安排合	≥95%	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
			理，能按照工作时间要求进行采购并进行支付的完成率		
	成本指标	总成本	支出总成本占预算成本的比率	≤100%	工作安排
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	能够提升服务能力	工作安排
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期满足日常工作的需求	100%	工作安排
	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	能够保障相关服务的开展	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员针对采购数量满意度(%)	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%	工作安排
	服务对象满意度指标	使用人员针对采购物资质量满意度	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%	工作安排
	服务对象满意度指标	使用人员针对采购及时性的满意程度	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%	工作安排

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1. 组织集中学习、对外交流参观。 2. 提高党员素质。		
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	党员活动次数	组织党员活动的次数	≥12次	工作安排
	质量指标	党员活动党员出勤率	实际出勤党员占党员总数的比率	≥95%	工作安排
	时效指标	完成率	党员及时完成党组织安	≥90%	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
			排的活动任务		
	成本指标	总成本	实际支出总成本占预算成本的百分比	≤100%	工作安排
效益指标	可持续影响指标	党组织活动影响党员	每名党员撰写心得体会的篇数	≥3 篇	工作安排
	社会效益指标	党课知识掌握率	党课知识应知应会达80%以上的党员人数占总体党员的比例	≥100%	工作安排
	社会效益指标	参与党员社区服务群众	每名参与党员社区服务群众次数	≥3 次	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受训党员对专题培训内容满意度	调查中满意和较为满意的受训党员占全部受训党员的比例	≥90%	工作安排
	服务对象满意度指标	受训党员对专题培训次数满意度	调查中满意和较为满意的受训党员占全部受训党员的比例	≥90%	工作安排
	服务对象满意度指标	受训党员对专题培训形式满意度	调查中满意和较为满意的受训党员占全部受训党员的比例	≥90%	工作安排

3、业务培训经费绩效目标表

绩效目标			1. 如期完成培训 2. 提高受训人员相关专业素质		
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	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	≥100%	工作安排
	数量指标	培训人数	实际培训人数	≥80 人	工作安排
	质量指标	政策掌握率	通过培训，能够使学员对应急救助相关政策熟	≥80%	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
			练掌握		
	成本指标	总成本	实际总成本支出占预算成本的百分比	≤100%	工作安排
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上报中符合条件应救助患者总数的比例	≥100%	工作安排
	社会效益指标	提高全市应急救助相关人员专业素质	应知应会知晓率 80%以上人员占调查中人员比例	≥90%	工作安排
	社会效益指标	提高应急救助培训人员对申报程序的熟悉度	参加培训人员对应急救助申报流程知晓率	≥90%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象对培训时间的满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	工作安排
	服务对象满意度指标	培训对象对培训内容的满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	工作安排
	服务对象满意度指标	培训对象对培训环境的满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	工作安排

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	报名材料审核通过人数	组织全市护士执业资格考试的报名、审核、确认、考试工作。审核通	≥8000 人	冀卫办人[2017]17 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			过人数。		
	质量指标	完成率	按标准要求组织各考场有序考试	≥100%	冀卫办人[2017]17号
	时效指标	护士资格证发放率	及时通知相关人员领取护士资格证, 护士资格证发当年放数量占总数量的比率	≥90%	冀卫办人[2017]17号
	成本指标	总成本	实际支出总成本占预算成本的比率	≤100%	冀卫办人[2017]17号
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%	冀卫办人[2017]17号
	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%	冀卫办人[2017]17号
	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	冀卫办人[2017]17号
满意度指标	服务对象满意度指标	考生对材料审核环节服务满意度	调查中满意和较满意的考生数量占调查总人数的比率	≥90%	冀卫办人[2017]17号
	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%	冀卫办人[2017]17号
	服务对象满意度指标	考试对证书发放环节满意度	调查中满意和较满意的考生数量占调查总人数的比率	≥90%	冀卫办人[2017]17号

5、医疗事故鉴定经费绩效目标表

绩效目标			1. 预计按规定受理医疗事故鉴定 60-80 例。 2. 鉴定 45-55 例		
一级指标	二级指标	三级指标	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数量	完成医疗事故鉴定的数量	≥45 例	工作安排
	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%	工作安排
	时效指标	及时形成鉴定报告	按照时间要求形成鉴定报告的数量占报告总数的比例	≥90%	工作安排
	成本指标	总成本	实际支出总成本占预算成本的百分比	≤100%	工作安排
效益指标	社会效益指标	重新鉴定率。	因违反鉴定程序而进行的重新鉴定的比率。	<2%	工作安排
	社会效益指标	出具医疗事故鉴定报告；	组织全市医疗事故技术鉴定、预防接种异常反应技术鉴定。出具鉴定报告 50 例的完成率。	≥100%	工作安排
	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
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%	工作安排
	服务对象满意度指标	鉴定双方对鉴定报告形成的及时性的满意度	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%	工作安排

6、医师实践技能考试经费绩效目标表

绩效目标			1. 按规定时间完成医师资格考试网上报名，现场确认，省考试中心二审，组织考试，公布成绩，发放证书。完成医师资格实践技能考试工作。		
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	质量指标	报名材料审核通过率	组织全市医师执业资格考试报名、审核、确认及医师实践技能考试工作。报名材料审核通过率。	≥95%	冀医考办【2021】9号
	时效指标	完成率	按时组织各考场有序考试	≥100%	冀医考办【2021】9号
	数量指标	审核材料完成数量	完成报名审核材料的数量	≥2500份	冀医考办【2021】9号
	成本指标	总成本	实际支出总成本占预算成本的比率	≤100%	冀医考办【2021】9号
效益指标	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	冀医考办【2021】9号
	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报名、审核、确认及考试工作。作弊发生率。	<0.1%	冀医考办【2021】9号
	社会效益指标	按照规定组织专家，确定统一评分标准，与国家标准符合率。	组织全市医师执业资格考试报名、审核、确认及医师实践技能考试工作。标准与国家标准符合率。	≥95%	冀医考办【2021】9号
满意度指标	服务对象满意度指标	考生对资料审核服务满意度	调查中满意和较满意的考生数量占调查总人数的比率	≥90%	冀医考办【2021】9号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	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%	冀医考办【2021】9号
	服务对象满意度指标	考生对考试证书发放情况满意度	调查中满意和较满意的考生数量占调查总人数的比率	≥90%	冀医考办【2021】9号

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	审核通过人数	组织全市执业医师资格考试报名、审核、确认及考试工作，省级二次审核通过人数。	≥3000人	冀医考办【2021】9号
	质量指标	完成率	按标准要求完成组织各考场考试的比率	≥100%	冀医考办【2021】9号
	时效指标	医师资格证发放率；	医师资格证及时发放率。	≥95%	冀医考办【2021】9号
	成本指标	总成本	实际支出总成本占预算成本的百分比	≤100%	冀医考办【2021】9号
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报名、审核、确认及考试工作。作弊发生率。	<0.1%	冀医考办【2021】9号
	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报名、审核、确认及考试工作。考试试卷雷同率。	<5%	冀医考办【2021】9号

一级指标	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	冀医考办【2021】9号
满意度指标	服务对象满意度指标	考生对材料审核环节情况满意度	调查中满意和较满意的考生数量占调查总人数的比率	≥90%	冀医考办【2021】9号
	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%	冀医考办【2021】9号
	服务对象满意度指标	考生对证书发放情况满意度	调查中满意和较满意的考生数量占调查总人数的比率	≥90%	冀医考办【2021】9号

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	医师资格考试资格审核通过人数	医师资格考试资格审核通过人数	≥3000人	冀医考办【2021】9号文
	质量指标	完成率	按标准要求组织各考场考试	≥100%	冀医考办【2021】9号文
	时效指标	医师资格证发放率；	医师资格证及时发放的比率。	≥95%	冀医考办【2021】9号文
	成本指标	总成本	实际总成本支出占预算总成本的比例	≤100%	冀医考办【2021】9号文
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报名、审核、确认及考试工作。作弊发生率。	<0.1%	冀医考办【2021】9号文

一级指标	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	考试试卷雷同率	组织全市执业医师资格考试报名、审核、确认及考试工作。考试试卷雷同率。	<5%	冀医考办【2021】9号文
	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	冀医考办【2021】9号文
满意度指标	服务对象满意度指标	考生对材料审核环节服务满意度	调查中满意和较满意的考生数量占调查总人数的比率	≥90%	冀医考办【2021】9号文
	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%	冀医考办【2021】9号文
	服务对象满意度指标	考试对证书发放环节满意度	调查中满意和较满意的考生数量占调查总人数的比率	≥90%	冀医考办【2021】9号文

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市医学技能考试鉴定中心安排政府采购预算2.20万元。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）							2022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							2.20	2.20							2.20
石家庄市医学技能考试鉴定中心小计							2.20	2.20							2.20
办公设备购置	2.20	木制台、桌类	A060205	张	1	0.60	0.60	0.60							0.60
办公设备购置	2.20	木骨架为主的椅凳类	A060302	批	1	0.80	0.80	0.80							0.80
办公设备购置	2.20	金属骨架沙发类	A060401	套	1	0.20	0.20	0.20							0.20
办公设备购置	2.20	木质柜类	A060501	批	1	0.60	0.60	0.60							0.60

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 129.09 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.20 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

361027 石家庄市医学技能考试鉴定中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		129.09
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	539	129.09

八、名词解释

- 一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- “三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“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。