2021年部门预算信息公开目录

第一部分　部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....1

部门预算收入总表.....3

部门预算支出总表.....8

部门预算财政拨款收支总表.....12

部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....15

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....18

部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....20

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....21

部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....22

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....23
二、部门预算安排的总体情况.....25
三、机关运行经费安排情况.....26
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....26
五、预算绩效信息.....26
六、政府采购预算情况.....283
七、国有资产信息.....302
八、名词解释.....303
九、其他需要说明的事项.....304

第二部分　部门所属单位预算

一、石家庄市卫生健康委员会收支预算.....306
二、石家庄市人民医院收支预算.....369
三、石家庄市第二医院收支预算.....413
四、石家庄市第三医院收支预算.....446

五、石家庄市第四医院收支预算.....481
六、石家庄市第五医院收支预算.....517
七、石家庄市中医院收支预算.....556
八、石家庄市第八医院收支预算.....605
九、石家庄市卫生监督局收支预算.....645
十、石家庄市妇幼保健院收支预算.....673
十一、石家庄市急救中心收支预算.....710
十二、石家庄市疾病预防控制中心收支预算.....748
十三、石家庄市卫生健康委医疗评价指导中心收支预算.....792
十四、石家庄市卫生健康委员会药具管理中心收支预算.....818
十五、石家庄市卫生健康宣传教育中心收支预算.....840
十六、石家庄市卫生健康信息与发展研究中心收支预算.....866
十七、石家庄市医学技能考试鉴定中心收支预算.....889

第一部分　部门预算

部门预算收支总表

361 石家庄市卫生健康委员会　　预算年度：2021　　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	71312.9	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	3388.27	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	683005.28	五、教育支出	119.96
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	28707.49
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	716429.17
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	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

361 石家庄市卫生健康委员会　　预算年度：2021　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	9061.56
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	3388.15
29			二十九、债务发行费用支出	0.12
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	**757706.45**	**本年支出合计**	**757706.45**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**757706.45**	**支出总计**	**757706.45**

部门预算收入总表

361 石家庄市卫生健康委员会　　预算年度：2021　　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	757706.45	757706.45	74701.17		683005.28					
2	205	教育支出	119.96	119.96	119.96							
3	20508	进修及培训	119.96	119.96	119.96							
4	2050803	培训支出	119.96	119.96	119.96							
5	208	社会保障和就业支出	28707.49	28707.49	15106.30		13601.19					
6	20805	行政事业单位养老支出	27464.11	27464.11	15031.57		12432.54					
7	2080501	行政单位离退休	230.76	230.76	230.76							
8	2080502	事业单位离退休	4546.75	4546.75	4546.75							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15296.15	15296.15	8165.88		7130.27					
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7390.45	7390.45	2088.18		5302.27					
11	20899	其他社会保障和就业支出	1243.38	1243.38	74.73		1168.65					

361 石家庄市卫生健康委员会　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2089999	其他社会保障和就业支出	1243.38	1243.38	74.73		1168.65					
13	210	卫生健康支出	716429.17	716429.17	55131.90		661297.27					
14	21001	卫生健康管理事务	3598.86	3598.86	3598.86							
15	2100101	行政运行	1957.39	1957.39	1957.39							
16	2100102	一般行政管理事务	777.07	777.07	777.07							
17	2100199	其他卫生健康管理事务支出	864.40	864.40	864.40							
18	21002	公立医院	673607.89	673607.89	18479.47		655128.42					
19	2100201	综合医院	361689.67	361689.67	7988.70		353700.97					
20	2100202	中医（民族）医院	93955.65	93955.65	1296.88		92658.77					
21	2100203	传染病医院	34100.24	34100.24	1954.23		32146.01					
22	2100205	精神病医院	19603.43	19603.43	2053.05		17550.38					
23	2100206	妇幼保健医院	161474.90	161474.90	2402.61		159072.29					
24	2100299	其他公立医院支出	2784.00	2784.00	2784.00							

361 石家庄市卫生健康委员会　　预算年度：2021　　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
25	21003	基层医疗卫生机构	204.72	204.72	204.72							
26	2100301	城市社区卫生机构	84.72	84.72	84.72							
27	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	120.00	120.00	120.00							
28	21004	公共卫生	23550.44	23550.44	22469.04		1081.40					
29	2100401	疾病预防控制机构	6156.74	6156.74	6156.74							
30	2100402	卫生监督机构	2211.38	2211.38	2211.38							
31	2100405	应急救治机构	4030.24	4030.24	2948.84		1081.40					
32	2100407	其他专业公共卫生机构	953.93	953.93	953.93							
33	2100408	基本公共卫生服务	2516.84	2516.84	2516.84							
34	2100409	重大公共卫生服务	3758.31	3758.31	3758.31							
35	2100499	其他公共卫生支出	3923.00	3923.00	3923.00							
36	21006	中医药	905.00	905.00	905.00							
37	2100601	中医（民族医）药专项	600.00	600.00	600.00							

361 石家庄市卫生健康委员会　　预算年度：2021　　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
38	2100699	其他中医药支出	305.00	305.00	305.00							
39	21007	计划生育事务	1135.16	1135.16	1135.16							
40	2100716	计划生育机构	947.21	947.21	947.21							
41	2100717	计划生育服务	187.95	187.95	187.95							
42	21011	行政事业单位医疗	12924.10	12924.10	7836.65		5087.45					
43	2101101	行政单位医疗	62.26	62.26	62.26							
44	2101102	事业单位医疗	7646.55	7646.55	5272.01		2374.54					
45	2101103	公务员医疗补助	5215.29	5215.29	2502.38		2712.91					
46	21013	医疗救助	73.00	73.00	73.00							
47	2101302	疾病应急救助	73.00	73.00	73.00							
48	21099	其他卫生健康支出	430.00	430.00	430.00							
49	2109901	其他卫生健康支出	430.00	430.00	430.00							
50	221	住房保障支出	9061.56	9061.56	954.74		8106.82					
51	22102	住房改革支出	9061.56	9061.56	954.74		8106.82					
52	2210201	住房公积金	9061.56	9061.56	954.74		8106.82					
53	232	债务付息支出	3388.15	3388.15	3388.15							

361 石家庄市卫生健康委员会　　预算年度：2021　　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
54	23204	地方政府专项债务付息支出	3388.15	3388.15	3388.15							
55	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3388.15	3388.15	3388.15							
56	233	债务发行费用支出	0.12	0.12	0.12							
57	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.12	0.12	0.12							
58	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.12	0.12	0.12							

部门预算支出总表

361 石家庄市卫生健康委员会　　预算年度：2021　　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	757706.45	318295.54	439410.91			
2	205	教育支出	119.96		119.96			
3	20508	进修及培训	119.96		119.96			
4	2050803	培训支出	119.96		119.96			
5	208	社会保障和就业支出	28707.49	28707.49				
6	20805	行政事业单位养老支出	27464.11	27464.11				
7	2080501	行政单位离退休	230.76	230.76				
8	2080502	事业单位离退休	4546.75	4546.75				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15296.15	15296.15				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7390.45	7390.45				
11	20899	其他社会保障和就业支出	1243.38	1243.38				
12	2089999	其他社会保障和就业支出	1243.38	1243.38				
13	210	卫生健康支出	716429.17	280526.49	435902.68			
14	21001	卫生健康管理事务	3598.86	1957.39	1641.47			
15	2100101	行政运行	1957.39	1957.39				
16	2100102	一般行政管理事务	777.07		777.07			
17	2100199	其他卫生健康管理事务支出	864.40		864.40			
18	21002	公立医院	673607.89	255372.45	418235.44			

361 石家庄市卫生健康委员会　　预算年度：2021　　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
19	2100201	综合医院	361689.67	125827.66	235862.01			
20	2100202	中医（民族）医院	93955.65	26678.17	67277.48			
21	2100203	传染病医院	34100.24	15043.08	19057.16			
22	2100205	精神病医院	19603.43	9132.36	10471.07			
23	2100206	妇幼保健医院	161474.90	78691.18	82783.72			
24	2100299	其他公立医院支出	2784.00		2784.00			
25	21003	基层医疗卫生机构	204.72		204.72			
26	2100301	城市社区卫生机构	84.72		84.72			
27	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	120.00		120.00			
28	21004	公共卫生	23550.44	9424.06	14126.38			
29	2100401	疾病预防控制机构	6156.74	5146.08	1010.66			
30	2100402	卫生监督机构	2211.38	2021.87	189.51			
31	2100405	应急救治机构	4030.24	1958.34	2071.90			
32	2100407	其他专业公共卫生机构	953.93	297.77	656.16			
33	2100408	基本公共卫生服务	2516.84		2516.84			
34	2100409	重大公共卫生服务	3758.31		3758.31			
35	2100499	其他公共卫生支出	3923.00		3923.00			
36	21006	中医药	905.00		905.00			
37	2100601	中医（民族医）药专项	600.00		600.00			

361 石家庄市卫生健康委员会　　预算年度：2021　　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
38	2100699	其他中医药支出	305.00		305.00			
39	21007	计划生育事务	1135.16	848.49	286.67			
40	2100716	计划生育机构	947.21	848.49	98.72			
41	2100717	计划生育服务	187.95		187.95			
42	21011	行政事业单位医疗	12924.10	12924.10				
43	2101101	行政单位医疗	62.26	62.26				
44	2101102	事业单位医疗	7646.55	7646.55				
45	2101103	公务员医疗补助	5215.29	5215.29				
46	21013	医疗救助	73.00		73.00			
47	2101302	疾病应急救助	73.00		73.00			
48	21099	其他卫生健康支出	430.00		430.00			
49	2109901	其他卫生健康支出	430.00		430.00			
50	221	住房保障支出	9061.56	9061.56				
51	22102	住房改革支出	9061.56	9061.56				
52	2210201	住房公积金	9061.56	9061.56				
53	232	债务付息支出	3388.15		3388.15			
54	23204	地方政府专项债务付息支出	3388.15		3388.15			
55	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3388.15		3388.15			
56	233	债务发行费用支出	0.12		0.12			

361 石家庄市卫生健康委员会　　预算年度：2021　　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
57	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.12		0.12			
58	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.12		0.12			

部门预算财政拨款收支总表

361 石家庄市卫生健康委员会　　预算年度：2021　　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	71312.90	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	3388.27	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	119.96	119.96		
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	15106.30	15106.30		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	55131.90	55131.90		
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				
17			十七、金融支出				

361 石家庄市卫生健康委员会　　预算年度：2021　　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
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	954.74	954.74		
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	3388.15		3388.15	
29			二十九、债务发行费用支出	0.12		0.12	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	**本年收入合计**	**74701.17**	**本年支出合计**	**74701.17**	**71312.90**	**3388.27**	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

361 石家庄市卫生健康委员会　　预算年度：2021　　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
36	收入总计	74701.17	支出总计	74701.17	71312.90	3388.27	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

361 石家庄市卫生健康委员会　　预算年度：2021　　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	71312.90	48221.52	23091.38
2	205	教育支出	119.96		119.96
3	20508	进修及培训	119.96		119.96
4	2050803	培训支出	119.96		119.96
5	208	社会保障和就业支出	15106.30	15106.30	
6	20805	行政事业单位养老支出	15031.57	15031.57	
7	2080501	行政单位离退休	230.76	230.76	
8	2080502	事业单位离退休	4546.75	4546.75	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8165.88	8165.88	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2088.18	2088.18	
11	20899	其他社会保障和就业支出	74.73	74.73	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	74.73	74.73	
13	210	卫生健康支出	55131.90	32160.48	22971.42
14	21001	卫生健康管理事务	3598.86	1957.39	1641.47
15	2100101	行政运行	1957.39	1957.39	
16	2100102	一般行政管理事务	777.07		777.07
17	2100199	其他卫生健康管理事务支出	864.40		864.40
18	21002	公立医院	18479.47	12093.89	6385.58

361 石家庄市卫生健康委员会　　预算年度：2021　　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	2100201	综合医院	7988.70	7463.92	524.78
20	2100202	中医（民族）医院	1296.88	1296.88	
21	2100203	传染病医院	1954.23	980.40	973.83
22	2100205	精神病医院	2053.05	853.05	1200.00
23	2100206	妇幼保健医院	2402.61	1499.64	902.97
24	2100299	其他公立医院支出	2784.00		2784.00
25	21003	基层医疗卫生机构	204.72		204.72
26	2100301	城市社区卫生机构	84.72		84.72
27	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	120.00		120.00
28	21004	公共卫生	22469.04	9424.06	13044.98
29	2100401	疾病预防控制机构	6156.74	5146.08	1010.66
30	2100402	卫生监督机构	2211.38	2021.87	189.51
31	2100405	应急救治机构	2948.84	1958.34	990.50
32	2100407	其他专业公共卫生机构	953.93	297.77	656.16
33	2100408	基本公共卫生服务	2516.84		2516.84
34	2100409	重大公共卫生服务	3758.31		3758.31
35	2100499	其他公共卫生支出	3923.00		3923.00
36	21006	中医药	905.00		905.00
37	2100601	中医（民族医）药专项	600.00		600.00
38	2100699	其他中医药支出	305.00		305.00

361 石家庄市卫生健康委员会　　预算年度：2021　　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
39	21007	计划生育事务	1135.16	848.49	286.67
40	2100716	计划生育机构	947.21	848.49	98.72
41	2100717	计划生育服务	187.95		187.95
42	21011	行政事业单位医疗	7836.65	7836.65	
43	2101101	行政单位医疗	62.26	62.26	
44	2101102	事业单位医疗	5272.01	5272.01	
45	2101103	公务员医疗补助	2502.38	2502.38	
46	21013	医疗救助	73.00		73.00
47	2101302	疾病应急救助	73.00		73.00
48	21099	其他卫生健康支出	430.00		430.00
49	2109901	其他卫生健康支出	430.00		430.00
50	221	住房保障支出	954.74	954.74	
51	22102	住房改革支出	954.74	954.74	
52	2210201	住房公积金	954.74	954.74	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361 石家庄市卫生健康委员会　　预算年度：2021　　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	48221.52	46873.38	1348.14
2	301	工资福利支出	26863.42	26863.42	
3	30101	基本工资	4115.50	4115.50	
4	30102	津贴补贴	1022.92	1022.92	
5	30103	奖金	38.99	38.99	
6	30107	绩效工资	1845.84	1845.84	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8165.88	8165.88	
8	30109	职业年金缴费	2088.18	2088.18	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	5334.27	5334.27	
10	30111	公务员医疗补助缴费	2502.38	2502.38	
11	30112	其他社会保障缴费	74.73	74.73	
12	30113	住房公积金	954.74	954.74	
13	30199	其他工资福利支出	719.99	719.99	
14	302	商品和服务支出	1348.14		1348.14
15	30201	办公费	13.35		13.35
16	30205	水费	3.33		3.33
17	30206	电费	9.59		9.59
18	30207	邮电费	73.51		73.51

361 石家庄市卫生健康委员会　　预算年度：2021　　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	30208	取暖费	139.07		139.07
20	30211	差旅费	30.10		30.10
21	30213	维修(护)费	42.47		42.47
22	30215	会议费	10.86		10.86
23	30216	培训费	42.36		42.36
24	30217	公务接待费	6.08		6.08
25	30228	工会经费	103.83		103.83
26	30229	福利费	75.17		75.17
27	30231	公务用车运行维护费	375.00		375.00
28	30239	其他交通费用	88.39		88.39
29	30299	其他商品和服务支出	335.03		335.03
30	303	对个人和家庭的补助	20009.96	20009.96	
31	30301	离休费	382.87	382.87	
32	30302	退休费	4394.64	4394.64	
33	30305	生活补助	7.95	7.95	
34	30309	奖励金	10.91	10.91	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	15213.59	15213.59	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

361 石家庄市卫生健康委员会　　预算年度：2021　　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	3388.27		3388.27
2	232	债务付息支出	3388.15		3388.15
3	23204	地方政府专项债务付息支出	3388.15		3388.15
4	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3388.15		3388.15
5	233	债务发行费用支出	0.12		0.12
6	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.12		0.12
7	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.12		0.12

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361 石家庄市卫生健康委员会　　预算年度：2021　　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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

361 石家庄市卫生健康委员会　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	381.08	381.08		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	375.00	375.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	375.00	375.00		
6	三、公务接待费	6.08	6.08		

石家庄市卫生健康委员会2021年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市卫生健康委员会2021年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

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：

部门机构设置情况

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
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

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
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
石家庄市第四医院	事业	副处（县）级	财政性资金定额或定项补助
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
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
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
石家庄市卫生监督局	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证
石家庄市妇幼保健院	事业	正处（县）级	财政性资金定额或定项补助
石家庄市急救中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证
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
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
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
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
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
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、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。石家庄市卫生健康委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明：2021 年我部门预算收入 757706.45 万元。其中，财政拨款收入 71312.9 万元、政府性基金预算拨款收入

3388.27 万元、事业收入 683005.28 万元。

2、支出说明：2021 年我部门预算支出 757706.45 万元。其中，基本支出 318295.54 万元，项目支出 439410.91 万元。

3、比上一年增减情况

2021 年部门预算收支安排 757706.45 万元，较 2020 年预算减少 9531.57 万元。主要原因是 2020 年人民医院新院区建设投入较多。

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 1348.14 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 2021 年度“三公”经费一般公共预算拨款支出 381.08 万元，其中，公务用车购置及运维费 375 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 375 万元；公务接待支出 6.08 万元。2021 年较 2020 年“三公”经费预算支出 330.08 万元增加 51 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 375 万元，较 2020 年预算 324 万元增加 51 万元，原因是公务用车老化，维修费稍有增加。公务接待支出 6.08 万元，与 2020 年持平。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以健康石家庄建设为统领，以服务体系和队伍建设为重点，进一步树牢“大卫生、大健康”理念，继续聚力抓重点、补短板、强弱项，全面加强党的领导。提升公共卫生服务能力，全市 50%以上县（市、区）开展家庭医生签约服务信息化建设；着力深化医药卫生体制改革，推进“四医联动”改革，力争主城区 4 个城市医疗集团全部实现“六统一”管理；深化中医药传承创新发展，推进高水平国医堂建设，推进中医药特色乡镇卫生院建设，开展“西学中”人才培养计划；强化妇幼健康保障、积极应对人口老龄化，全市孕前优生检查目标人群覆盖率及产前筛查率均达到 80%以上、打造具有我市特色的安宁疗护“病区+单元”服务模式。统筹推进全市卫生健康事业治理能力和治理体系现代化建设，努力全方位、全周期保障人民群众健康，为建设现代省会、经济强市提供坚实的健康保障。

（二）分项绩效目标

（1）持续提升全市公共卫生服务能力

绩效目标：做实基本公共卫生服务，全力抓好社会心理服务体系建设、免疫规划，重大传染病防控、慢性病综合防控区建设、国家卫生城市创建。

绩效指标：

1.年内组织实施基本公卫项目培训，实现县域、项目全覆盖；全市 50%以上县（市、区）开展家庭医生签约服务信息化建设。

2.推动疫苗预防接种数字化管理全覆盖，适龄儿童免疫规划疫苗接种率达到 90%以上。

3.建立覆盖城乡的传染病疫情信息报告、监测网络，创新实施结核病“六精准”管理模式，深入实施艾滋病干预工程，确保不发生重大传染病暴发流行。

4.年内完成 2-3 家国家级和省级慢病示范区复审，争取 1-2 家申报省级示范区创建。

5.多措并举，持续巩固创建卫生城市成果。

（2）着力深化医药卫生体制改革

绩效目标：以建机制为重点，围绕重点领域和关键环节，持续深化“四医联动”改革，继续推进公立医院综合改革，加快推进现代医院管理制度改革和医联体建设，提升卫生健康信息化水平，着力构建分级诊疗制度，抓好综合监管制度建设，努力在基本医疗卫生制度建设上取得突破。

绩效指标：

1.年内力争主城区 4 个城市医疗集团全部实现“六统一”管理，农村县（市）县域紧密型医共体试点建设实现全覆盖。

2.推动现代医院管理制度改革试点全覆盖，打造 1-2 个市级现代医院管理制度样版化管理区。

3.加快推进县级公立医院综合改革，力争再打造 1-2 个省级示范县。

4.加快推进乡村卫生健康服务一体化管理改革，实现乡村一体化改革全覆盖，并打造 2-3 家示范单位。

5.加快推进省市县乡四级卫生信息化联动建设，年内实现部分省直医院、全部市办医院、全部县办医院、154 家乡镇卫生院及部分社区卫生服务中心的诊疗信息互通共享。力争实现市县两级公办医疗机构网上预约统一挂号同步服务，预约时间力争精准到 30 分钟以内。推动分级诊疗信息系统连接延伸至各社区、乡镇医疗卫生机构及医联体各成员单位，实现分级诊疗服务全覆盖。

6.继续推进监督执法基层体系建设，实现县级监督机构标准化 100%达标，保持全省领先水平。强化职业健康执法监督，重点行业监督检查覆盖率达到 95%以上，确保职业卫生监督工作走在全省前列。

（3）着力抓好人口监测与家庭发展服务

绩效目标：持续提升妇女生殖健康服务水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题，不断提高人口质量。有效保障计划生育家庭生活水平，积极应对人口老龄化，加快推进安宁疗护试点建设，积极探索建设居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系，不断满足老年人养老服务需求。

绩效指标：

1.优化妇幼健康全程服务，强化《出生医学证明》监管，全市孕前优生检查目标人群覆盖率及产前筛查率均达到 80%以上，县级妇幼机构全面推行电子预约服务。

2.做好 3 岁以下婴幼儿照护服务试点工作。制定 3 岁以下婴幼儿照护服务实施意见，启动我市 3 岁以下婴幼儿照护服务工作试点工作，年内每个县（市、区）至少打造 1 个婴幼儿照护服务试点机构，指导县（市、区）做好托育机构备案。

3.与市民政局联合，构建失独老人的社会支持网络。由恒爱家园社工服务中心牵头，建立失独老人自助互助合作社，链接社会资源，开展各类帮扶活动，年内帮扶活动不少于 13 次。

4.深入推进医养结合工作，年内，养老机构和社区综合居家养老服务中心医疗卫生服务基本实现全覆盖，新增市级医养结合示范机构 4-6 家。

5.打造具有我市特色的安宁疗护“病区+单元”服务模式。探索在二级以上医疗机构设置安宁疗护科（病区）或依托肿瘤科、老年医学科等相关科室设置安宁疗护病房；在有条件的医养结合机构、社区卫生服务机构、乡镇卫生院建立安宁疗护单元，年内每个县（市、区）建立 1 个安宁疗护试点。

（4）加快推进中医药发展和服务体系建设

绩效目标：巩固国家中医药综合改革试验区建设成果，贯彻落实国家促进中医药传承创新发展的意见，进一步加强中医药能力建设，提高中医药服务水平，筑牢基层中医药服务阵地，深入弘扬中医药文化，有效发挥中医药在医疗保健领域

的特色优势，不断满足人民群众中医药服务需求。

绩效指标：

1.试点建设“共享中药房”。在桥西区医疗集团内，依托市中医院探索建立集团内中药饮片统一调制配送。

2.试点建设“民间传统中医特色服务区”。收集筛选民间中医药专长人员入驻，挖掘和传承民间中医药中的精华精髓。

3.起草制定《石家庄市关于促进中医药传承创新发展的实施方案》，筹划召开好全市中医药大会。

4.实施“三名”工程。以国家传承创新项目为契机，挖掘整理“石门一派”学术思想，建立中医流派，提升市中医院知名度。推动县级三级中医院建设，形成新乐市中医医院、藁城区中西医结合医院、元氏县中医院等一批县级区域性中医诊疗中心；打造骨伤、肛肠、儿科、康复等中医名科；组织我市省级名中医集中收徒，传承“名医”。

5.聘请国家级名师，把醒脑开窍针灸、平衡针、刺络拔罐、蜂疗等四类疗效明显、群众接受度高的适宜技术在基层推广普及。

6.创建高水平国医堂。开展“西医学中医”培训活动，到 2021 年，要培养 50 名中医全科医师，300 名中医基层骨干人员。

7.弘扬中医药文化，开展中医药文化宣传示范医院、示范学校、示范社区和中医药文化旅游示范基地创建活动；开展中医药文化进医院、进校园、进社区、进农村、进企业、进机关等“六进百场”中医药知识巡讲活动。

（三）工作保障措施

（1）着力抓好“十四五”等系列规划编制工作。积极对接省直，准确把握上级政策和卫生健康行业发展规律，在做好战略研究基础上，结合我市实际，组织好《石家庄市医疗卫生设施规划（2019-2035）》《石家庄市区域卫生规划（2021-2025）》《石家庄市中医药事业发展规划（2021-2025）》《石家庄市社区卫生事业发展规划（2021-2025）》等一批专项规划编制，谋划一批医疗卫生设施重点支撑项目，加快推动全市卫生健康事业高质量发展。

（2）着力加强人才学科建设。强化人才建设，积极搭建人才引进、培育、管理和服务平台，谋划实施“十百千”卫生人才工程，力争年内引进 10 名具有全国影响力的高端人才，100 名紧缺实用型人才，为基层培训 1000 名卫生专业技术骨干。强化学科建设，学习借鉴先进地区经验，指导市直医疗卫生机构成立医学科研中心，提高我市医学重点学科科研水平，确保第四轮医学重点学科建设周期内增加 1-2 个省级重点（发展）学科。

（3）着力提升医疗服务质量和医疗监管能力。深入推进改善医疗服务行动计划、优质服务暖民心工程，健全完善医疗质量管理控制、评价和监督体系和公立医院监管制度，指导开展重点专科建设，加强医师执业行为监管，深化临床基础护理质量管理，确保群众就医安全。开展“三基三严”训练、岗位技能比武、诊疗合理性评价等工作，不断强化医疗质量管理。

（4）着力完善预算绩效制度。一是制定完善预算绩效管理制度、搭建绩效管理运行体系，科学设定绩效指标和目标，从源头上保障绩效管理的有效落实，制定各类资金使用和管理办法，确保资金支出的有序进行，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。二是优化支出结构，预算编制做细做实，资金支出安排科学合理，为项目组织实施保驾护航。三是按要求开展绩效运行监控，制定切实可行举措，保证绩效目标按照高质量完成。四是注重内部监督制度建设，确保财政资金安全有效，最大限度发挥财政资金使用效益。

第二部分　专项资金绩效目标

无专项资金项目

第三部分　预算项目绩效目标

1、2021年中央提前下达基本公共卫生服务补助资金-增补叶酸预防神经管缺陷绩效目标表

绩效目标	1.让每一位准备怀孕和孕早期3个月的生育妇女都能享受免费增补叶酸服务，有效降低神经管缺陷发生率，提高出生人口素质。 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2020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毫克须具备GMP资质需提供保险服务	河北省执行中央2020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2020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	121.74万元	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2020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	目标人群免费增补叶酸满意度	目标人群免费增补叶酸满意度	≥95%	河北省执行中央2020年基本公共卫生服务（妇幼类）项目实施方案

2、中央财政提前下达医疗救助补助资金（疾病应急救助补助资金）绩效目标表

绩效目标	1.对无主病人和无能力支付病人实施应救尽救。 2.为群众提供足够的医疗保障。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	病人数量	实施救治的无主病人数量	对无主病人应救尽救	文件要求
	质量指标	救治质量	对无主病人的救治质量	实现高质量救治	文件要求
	时效指标	及时	对无主病人及时救治	对无主病人及时救治	文件要求
	成本指标	救治成本	救治成本	保证救治成本	文件要求
效益指标	社会效益指标	社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	无主病人满意程度	无主病人满意程度	≥90%	问卷调查

3、社区首席专家工作室专家补助经费绩效目标表

绩效目标	1.高级医学专家每周到基层，建立起二、三级医院与社区卫生服务机构的协作机制，提升社区卫生服务能力。 2.加强我市社区卫生人员队伍建设，提高社区卫生人员的服务水平、业务能力和整体素质。				
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	派驻专家到社区人数	派驻高级专家到社区的总人数	138 人	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	社区卫生机构，专家入驻后，服务能力提升，门诊量增加。	工作安排
	时效指标	任务完成	任务完成及时率	按时完成	工作安排
	成本指标	专家出诊补助金额	社会派驻专家每次出诊补助金额	300 元	工作安排
效益指标	经济效益指标	居民受益	居民享二三级医院医疗水平	社区居民在基层医院也能享受二三级医院医疗水平。	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
	经济效益指标	门诊数量	门诊数量增加，门诊收入增加。	专家入驻，门诊收入增加	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	社区居民对派驻专家医疗服务满意度	≥90%	工作安排

4、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1.通过各项资料印刷保障业务工作的正常运行 2.通过印刷资料宣传让广大群众了解卫生健康政策和知识，更好的提高健康水平				
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	开展户外宣传活动数量	反映开展户外宣传活动情况	≥5 次	工作安排
	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%	工作安排
	时效指标	支持机关完成本年工作	支持机关完成本年工作	支持机关完成本年工作	工作安排
	成本指标	项目成本	印刷成本	≤36.49 万元	工作安排
效益指标	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%	工作安排
	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%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度数量占总数的比例	≥90%	工作安排

5、提前下达 2021 年省级计划生育服务补助资金-计划生育关爱行动绩效目标表

绩效目标	1.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；丰富计生特殊家庭精神文化生活，对特殊家庭提供精神慰藉；实行计划生育推动全市人口与经济协调发展。 2.扩大特殊家庭关爱服务内容知晓率；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	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
	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
	时效指标	按规定时限补贴保险	按规定时限补贴保险	≥100%	工作要求
	成本指标	补贴保险的成本	补贴保险的成本	≥33.04 万元	实际发放
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
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

6、艾滋病防治经费绩效目标表

绩效目标	1.有效落实疾病防控措施。 2.提高重点疾病监测水平。

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	实际完成率	艾滋病（实际完成任务数/计划任务数）×100%	≥90%	文件资料要求
	质量指标	宣传活动区域覆盖率	宣传活动区域覆盖情况	覆盖区域包括医院等。	文件资料要求
	时效指标	按时完成	任务完成及时率	按时完成	文件资料要求
	成本指标	成本节约率	艾滋病[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	≥90%	文件资料要求
效益指标	社会效益指标	艾滋病首次随访率	（实际随访人数/应随访人数）×100	≥90%	文件资料要求
	社会效益指标	艾滋病病毒感染率	（实际随访检测人数/应随访检测人数）×100%	≥90%	文件资料要求

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	满意度	服务对象满意数量占总数的比例。	≥90%	文件资料要求

7、社会心理服务体系建设经费绩效目标表

绩效目标	1.通过多部门培训，开展心理咨询，使单位工作人员减少心理压力，更好投入工作。 2.通过精神卫生日宣传及心理健康知识的科普宣传，规范市直医院心理门诊建设。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训完成率	对多部门政策、业务培训的完成比例	90%	工作要求
	质量指标	建设心理解压疏解室数量	在市直机关建设心理解压疏解室数量	2 个	工作要求
	时效指标	培训完成的及时性	社会心理体系培训完成的及时性	及时有效地完成培训	工作要求
	成本指标	标准化心理咨询室建设数量	心理健康事业发展	2 个	工作要求
效益指标	社会效益指标	起到促进推动作用	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。	工作要求
	社会效益指标	完成率	心理咨询室、心理解压疏解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%	问卷调查

8、工作场地租赁费绩效目标表

绩效目标	1.通过公开招聘面试，公平公正、择优录用，引进高素质人才 2.进一步深化医改目标

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	招聘面试率	当天符合面试条件到场的人员公开面试比例	100%	工作要求
	质量指标	招聘场地环境	保证招聘场地	保证招聘场地	工作要求
	时效指标	招聘完成率	招聘完成率	100%	工作要求
	成本指标	家庭日纪念活动	家庭日纪念活动成本	>0.5 万元	工作要求
效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定	深化医改目标，保持社会稳定	深化医改目标，保持社会稳定	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

9、2021 年中央提前下达重大传染病防控经费-艾滋病防治绩效目标表

绩效目标	1.孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测率分别达到 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； 2.帮助戒毒人士更快更好更安全的实现戒毒目标				
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	检测率	孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测比例	≥95%	文件要求
	质量指标	戒毒率	戒毒人士占比	≥90%	工作要求
	时效指标	药物应用率	艾滋病感染孕产妇及所生儿童抗病毒药物应用比例	≥82%	文件要求
	成本指标	检测人数	孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测人数	≥11 万人	文件要求
效益指标	社会效益指标	知晓率	孕产妇参与检测知晓比例	≥95%	文件要求
	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

一级指标	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	社会氛围	形成良好的社会风气	≥90%	实地走访
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	孕产妇接受检测满意比例	≥90%	问卷调查、电话随访

10、卫生下乡对口支援补助经费绩效目标表

绩效目标	1.卫生下乡使基层群众得到更好的医疗服务。 2.通过开展对口支援和便民惠民为主体的卫生下乡工作，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	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	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	派驻医务人员履行工作职责	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	帮扶补助经费	卫生下乡对口支援补助经费数	120万元	《石家庄市卫生计生委办公室关于调整2018年卫生下乡对口支援工作安排的通知》

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
效益指标	社会效益指标	诊疗情况	年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办公室关于调整2018年卫生下乡对口支援工作安排的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受援单位满意数量占总数的比例。	≥90%	《石家庄市卫生计生委办公室关于调整2018年卫生下乡对口支援工作安排的通知》

11、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，为制定相关政策提供科学依据。 2.按照《国家基本公共卫生服务项目规范》，组织全市基层医疗卫生机构开展实施基本公共卫生服务项目。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	重点职业病开展率	重点职业病预防控制等开展情况	≥85%	工作要求
	质量指标	肺结核患者管理率	已管理的肺结核患者人数占辖区同期内经上级定点医疗机构确诊并通知基层医疗卫生机构管理的肺结核患者人数的比例	≥90%	工作要求
	时效指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	网络报告的传染病病例数占登记传染病病例数的比例	≥95%	工作要求
	成本指标	基本公共卫生服务补助金额	基本公共卫生服务补助金额	700万元	工作要求
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	覆盖比例	开展疾控业务专业指导评价覆盖比例	≥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
满意度指标	服务对象满意度指标	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

12、提前下达2021年省级计划生育服务补助资金-计划生育救助公益金绩效目标表

绩效目标	1.实行计划生育推动全市人口与经济协调发展。 2.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	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	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	扶助资金发放及时率	每年在春节前发放上年度新增扶助对象扶助金发放比例	≥90%	工作要求
	成本指标	扶助资金发	扶助资金发	9.56万元	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%	历史经验
	生态效益指标	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
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

13、提前下达2021年省级公共卫生服务补助资金-白内障患者复明工程绩效目标表

绩效目标	1.让白内障患者得到治愈。 2.提高患者的生活质量。				
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	白内障拨付例数	白内障拨付例数	20.5例	工作要求
	质量指标	白内障手术的医疗质量	白内障手术的医疗质量	≥100%	工作要求
	时效指标	白内障患者拨付及时有效	白内障患者拨付及时有效	及时有效	工作要求
	成本指标	白内障拨付资金数	白内障拨付资金数	1.64万元	工作要求
效益指标	社会效益指标	对患者的影响	让白内障患者得到治愈	≥90%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	白内障患者的满意度	白内障患者的满意度	≥90%	工作要求

14、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1.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 2.通过更换办公设备，保障工作的正常运行				
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	政府采购率	实际政府采购数量占应实施政府采购数	100%	工作要求
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比例	≥98%	工作要求
	时效指标	购买计划执行率	按照计划及时购买安装设备的比例	≥90%	工作要求
	成本指标	正常运行条件下尽可能降低成本	降低成本	降低成本	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
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	办公设备购置对业务保障能力提升情况	≥90%	工作要求
	可持续影响指标	设备使用率	设备实际使用实际占设备计划使用时间的比例	98%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	工作人员对更换设备的满意度	≥90%	工作要求

15、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.通过开展党日活动教育，提高党性，牢记宗旨，坚定理想信念 2.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				
一级指标	二级指标	三级指标	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	对市直卫生系统党务干部培训合格比例	≥95%	工作计划
	质量指标	培训出勤率	实际出勤人员数量占参加培训人员的数量比例	≥95%	工作要求
	时效指标	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
	成本指标	参加培训人均成本	参加培训人均成本	≥800 元	工作要求
效益指标	社会效益指标	党性提升情况	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
	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
满意度指标	服务对象满意度指标	党员参加活动满意度	通过党员活动室及讲座培训党员的满意比例	≥90%	工作计划

16、中医药事业发展建设专项经费绩效目标表

绩效目标	1.通过开展培训学习，外出进修等形式，提高医务人员中医药业务水平。 2.通过建设重点专科，突出特色，带动其他科目发展，从而增快中医药的全面发展。				
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
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

一级指标	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	中医药知识推广普及任务完成率	年度中医药推广普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	中医药服务满意率	群众对中医药服务的满意率	≥90%	石家庄市人民政府《关于印发石家庄市加快中医药振兴发展实施方案（2016-2030 年）的通知

17、提前下达 2021 年省级公共卫生服务补助资金-出生缺陷综合防治经费绩效目标表

绩效目标	1.婚前医学检查一级预防措施覆盖率、产前筛查等二级预防措施覆盖率、新生儿疾病筛查和诊治等三级预防措施覆盖率全部达到 100%。 2.婚前医学检查率达 70&以上（城区 50%）。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	每人检查费	婚检、产前筛查、新生儿代谢性疾病筛查、听力筛查费用	735.6 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
	质量指标	新生儿活产数及检查人数	应免费检查新生儿活产数及检查人数	≥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

一级指标	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	婚前医学检查率	婚检人数占当年结婚人数比例	≥50 城镇完成 50%，农村完成 70%	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	新生儿疾病筛查	新生儿疾病筛查占当年新生儿比例	≥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
	成本指标	产前筛检率	产前筛查占当年怀孕人数比例	≥80%	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	发生率	新生儿出生缺陷发生率	≤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	群众满意度	目标人群满意数量占总数的比例。	≥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

18、提前下达 2021 年省级公共卫生服务补助资金-基本公共卫生服务绩效目标表

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2020年基本公共卫生服务（妇幼类）项目实施方案
	质量指标	叶酸标准	国药准字号剂型为0.4具备GMP资质提供保险服务	国药准字号剂型为0.具备GMP资质提供保险服务。	河北省执行中央2020年基本公共卫生服务（妇幼类）项目实施方案
	时效指标	叶酸发放及时有效	叶酸发放及时有效	及时有效	工作要求
	成本指标	叶酸发放成本	叶酸发放成本	≥88.49万元	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	≥90%	河北省执行中央2020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	目标人群免费增补叶酸满意度	目标人群免费增补叶酸满意度	≥95%	河北省执行中央2020年基本公共卫生服务（妇幼类）项目实施方案

19、专用材料购置绩效目标表

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**

一级指标	二级指标	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	防护率	职业卫生专用用品防护的比例	100%	工作要求
	质量指标	着装整齐率	应急演练中服装着装整齐比例	100%	工作要求
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	工作要求
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%	工作要求

20、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.实现出行便捷安全、交通费用节约可控，与公车改革后车辆规范管理有效衔接 2.提高工作效率，及时完成各项工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	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	≤98%	工作要求
	成本指标	节约成本率	公车改革后，节约购车成本比例	节约购车成本	工作要求
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%	工作要求
	社会效益指标	督导考核覆盖率	督导考核单位占督导考核单位的比例	≥95%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对提供服务的满意程度	工作人员对提供服务的满意程度	≥90%	历史经验

21、提前下达2021年省级中医药事业发展专项资金绩效目标表

绩效目标	1.通过建设重点专科，突出特色，带动其他科目发展，从而增快中医药的全面发展。 2.学习继承名老中医药专家学术经验。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	建设传承工作室数	名老中医工作室建设数	≥3 个	文件要求
	质量指标	提高中医发展质量	提高中医发展质量	提高中医发展质量	文件要求
	时效指标	及时完成目标	及时完成目标	及时完成目标	文件要求
	成本指标	成本投入	成本投入	≤37 万元	文件要求
效益指标	社会效益指标	增快中医药的全面发展	增快中医药的全面发展	增快中医药的全面发展	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	中医药服务满意率	群众对中医药服务满意率	≥90%	问卷调查

22、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	1.对市级 8 所公立医院进行取消药品加成后的补助. 2.破除公立医院以药补医机制，促进城市公立医院回归公益性目标。				
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	覆盖率	市级公立医院药品零差率覆盖比例	100%	文件要求
	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
	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	补助资金	城市公立医院药品及耗材加成补助资金数	1200 万元	实际资金
效益指标	可持续影响指标	社会稳定水平	通过实施公立医院取消药品加成政策促进社会稳定水平逐步提高	≥80%	历史经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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%	问卷调查等

23、提前下达2021年省级公共卫生服务补助资金-儿童营养改善省级扩面绩效目标表

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	≤12300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	≥9590	工作要求
	时效指标	营养包发放及时性	营养包发放及时性	及时有效	工作要去
	成本指标	营养包价格	每包营养包价格	≤0.65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	≥60%	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	群众满意度	群众对服用营养包的满意度	≥90%	电话询问，问卷调查

24、提前下达2021年省级公共卫生服务补助资金-出生缺陷综合防治绩效目标表

绩效目标	1.婚前医学检查一级预防措施覆盖率、产前筛查等二级预防措施覆盖率、新生儿疾病筛查和诊治等三级预防措施覆盖率全部达到100%。 2.婚前医学检查率达70&以上（城区50%）。				
一级指标	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	新生儿活产数及检查人数	应免费检查新生儿活产数及检查人数	≥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
	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 城镇完成 50%，农村完成 70%	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	产前筛检率	产前筛查占当年怀孕人数比例	≥80%	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
	成本指标	每人检查费	婚检、产前筛查、新生儿代谢性疾病筛查、听力筛查费用	735.6 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
	成本指标	新生儿疾病筛查	新生儿疾病筛查占当年新生儿比例	≥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

一级指标	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	发生率	新生儿出生缺陷发生率	≤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	群众满意度	目标人群满意数量占总数的比例。	≥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

25、2021 年中央提前下达基本公共卫生服务补助资金-职业病防治绩效目标表

绩效目标	1.为职业病防治提供数据支持 2.了解当前职业病危害因素防治现状				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**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	发生职业危害事故时监测质量	发生职业危害事故时采集监测的质量	≥90%	工作要求
	时效指标	对发生职业危害事故时进行监测	对发生职业危害事故时进行紧急采样监测	及时有效	工作要求
	成本指标	职业病监测的金额	职业病监测的金额	161 万元	实际资金
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	≤30%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	省级服务中心人员满意度	省级服务中心人员满意度	≥95%	检测质量控制方案

26、保健对象医疗保健经费绩效目标表

绩效目标	1.保障保健对象身心健康 2.保障保健对象建档率 90% 3.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	工作要求
	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的人数比例	≥90%	工作要求
	时效指标	建档率	保健对象健康档案比例	≥90%	工作要求
	成本指标	保健对象体检费	每个保健对象的检查费用	≥90%	工作要求
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	≥3000 元	实际支出
满意度指标	服务对象满意度指标	保健对象体检的满意度	参加体检的保健对象满意程度	≥90%	实际询问

27、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1.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 2.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的合法性、合理性和效益性。				
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	数量指标	审计单位数量	审计单位数量	8 所	工作计划安排
	质量指标	媒体宣传质量达标率	委托媒体达到宣传标准比例	≥95%	合同要求
	时效指标	完成率	当年审计任务完成情况	100%	工作计划安排
	成本指标	业务成本	保障工作情况下降低成本	保障工作情况下降低成本	工作计划安排

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
效益指标	社会效益指标	审计报告数量	审计报告数量	8 份	工作要求
	社会效益指标	社会影响力	通过媒体宣传卫生健康知识及婚育新风等在全市得到广大受众的充分认可	≥80%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对卫生健康宣传满意数量占总人数的比例	≥90%	问卷调查

28、提前下达 2021 年省级公共卫生服务补助资金-新划入基本公共卫生服务绩效目标表

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 2020 年基本公共卫生服务（妇幼类）项目实施方案
	质量指标	叶酸标准	国药准字号剂型为 0.4 具备 GMP 资质提供保险服务	国药准字号剂型为 0.具备 GMP 资质提供保险服务。	河北省执行中央 2020 年基本公共卫生服务（妇幼类）项目实施方案
	时效指标	叶酸发放及时有效	叶酸发放及时有效	及时有效	工作要求
	成本指标	叶酸发放成本	叶酸发放成本	88.49 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	≥95%	河北省执行中央 2020 年基本公共卫生服务（妇幼类）项目实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	目标人群免费增补叶酸满意度	目标人群免费增补叶酸满意度	≥95%	河北省执行中央2020年基本公共卫生服务（妇幼类）项目实施方案

29、计划生育家庭意外伤害保险经费绩效目标表

绩效目标	1.保障计划生育家庭发生意外得到经济赔偿。 2.增强计划生育家庭抵御风险能力。				
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	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
	成本指标	保险补贴金额	每份保险市级补贴金额	5元	工作要求
效益指标	经济效益指标	保险赔付率	计生意外保险赔偿比例	≥75%	工作要求
	社会效益指标	社会影响力	在全市得到广大计划生育家庭的充分认可。	≥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

30、出生缺陷防治项目经费绩效目标表

绩效目标	1.新生儿出生缺陷发生率低于全省平均值，趋于下降。 2.前医学检查一级预防措施覆盖率、产前筛查等二级预防措施覆盖率、新生儿疾病筛查和诊治等三级预防措施覆盖率全部达到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	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
	成本指标	每人检查费	参加检查人员的费用	735.6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

一级指标	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

31、医疗惠民工程专项经费绩效目标表

绩效目标	1.服务城乡低保人口，改善贫困患者就医服务 2.缓解贫困患者就医难、看病贵问题				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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
	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	家庭发展能力	通过实施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	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

32、系统信息网络维护及光缆租赁费绩效目标表

绩效目标	1.保障委机关硬件得到及时更换。 2.保障委数据中心各项业务系统运行正常。				
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	软件故障解决量	当软件系统出现故障时，工程师在 24 小时内解决，如出现实际困难确实无法解决的，应给出解决方案	≤24 小时	依据合同约定
	质量指标	系统故障次数	系统每年发生影响范围较大的事故次数	≤5 次	依据合同约定
	时效指标	软件故障响应时间	当软件系统出现故障时，工程师做出响应	≤12 小时	依据合同约定
	成本指标	租赁费	系统信息网络维护及光线租赁费	311.4 万元	实际费用
效益指标	社会效益指标	居民及时准确调阅居民健康档案	居民通过登录石家庄市智慧健康网，及时准确查询到自己在市办医院、县办人民医院、县办中医院就诊的信息	及时准确	按照系统建设标准
满意度指标	服务对象满意度指标	使用委数据中心机房人员满意度	群众、工作人员对系统使用满意度	≥90%	按照调查结果

33、住院医师规范化培训经费绩效目标表

绩效目标	1.提升全科医生公共卫生服务能力。 2.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	≥155 人	工作计划
	质量指标	参加结业考核理论通过率	医师规范化培训结业考核人员理论通过率	≥90%	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	≥160 人/小时	文件要求
	成本指标	培训标准	住院医师规培每人培训标准	15000 元	文件要求
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	在实际工作中业务水平不断提高	工作要求
	可持续影响指标	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%	调查问卷等

34、重点医学学科建设及全科医生培养经费绩效目标表

绩效目标	1.通过学科发展，增强科研实力，社会效益和经济效益明显提升，推动我市医学技术进一步发展 2.到 2021 年末，打造一批省级医学重点学科。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	科研立项及获奖	周期内科研立项及获奖情况	周期内至少 1 项获奖	医学重点学科建设评估指标体系

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
	数量指标	工作绩效、教学水平及附加分	医疗质量、承担教学、实习和进修任务；举办各级继续医学教育项目以及其它附加条件	≥320 分	医学重点学科建设评估指标体系
	数量指标	学科资源	经费管理规范、实验设施符合要求、设备投入周期内呈增长趋势	≥160 分	医学重点学科建设评估指标体系
	质量指标	科研状况	科研立项、结题及获奖和论文发表达到标准要求	≥240 分	医学重点学科建设评估指标体系
	质量指标	拥有优势项目及引进新技术新项目	拥有优势项目及引进新技术新项目情况	先进水平的技术和项目分别至少达到 1 和 2 项	医学重点学科建设评估指标体系
	质量指标	梯队建设	周期内学科带头人和后备带头人在本学科领域获得科技奖励情况、论文发表情况、梯队年龄职称等	≥280 分	医学重点学科建设评估指标体系
	时效指标	病床使用率、设备利用率	病床使用率、设备利用率高	≥90%	医学重点学科建设评估指标体系
	成本指标	培训费用	重点学科建设及全科医生培养经费	300 万元	金额数量
效益指标	社会效益指标	周期末创建一批省级学科	医疗服务质量提升、学科知名度提高	肿瘤、内分泌、骨科、生殖医学等一批省级学科	医学重点学科建设评估指标体系
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	医疗服务质量患者满意度	≥90%	历史经验

35、2021 年中央提前下达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	1.对基本公共卫生服务项目进行督导考核 2.基本公共卫生服务的规范性和真实性

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	车辆数量	车辆数量	2 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高效督导考核质量	≥90%	工作要求
	时效指标	及时有效的对进行考核	及时有效的对基本公共卫生服务进行督导考核	及时有效	工作要求
	成本指标	基本公卫服务资金	基本公卫服务资金	10 万元	实际资金
效益指标	社会效益指标	规范性和真实性	完善基本公共卫生服务的规范性和真实性	及时有效	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	工作人员对提供服务的满意度	≥90%	历史经验

36、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）补助资金-住院医师规范化培训绩效目标表

绩效目标	1.提升住院医师医疗能力。 2.提升全科医生公共卫生服务能力。

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	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

一级指标	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	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

37、2021 年中央提前下达重大传染病防控经费-精神卫生绩效目标表

绩效目标	1.通过多部门培训，开展心理咨询，使单位工作人员减少心理压力，更好投入工作。 2.通过精神卫生日宣传及心理健康知识的科普宣传，规范市直医院心理门诊建设。				
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	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
	质量指标	建设心理解压疏解室数量	在市直机关建设心理解压疏解室数量	2 个	工作计划
	时效指标	培训完成率	对多部门政策、业务培训的完成比例	90%	工作要求
	成本指标	开展培训金额	开展培训金额	10 万元	工作要求
效益指标	社会效益指标	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。	工作要求
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%	问卷调查

38、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1.通过培训，提高各方面人员业务工作能力，提高工作效率 2.通过培训提高工作人员素质及创新能力				
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	参培率	参加培训人员占应参加培训人员的比例	≥95%	工作要求
	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%	工作要求
	时效指标	及时完成工作	及时完成工作	及时完成工作	工作要求
	成本指标	控制培训成本	控制培训成本	≤63.22 万元	工作要求
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%	工作要求
	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%	工作要求
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%	问卷调查

39、计划生育特殊家庭再生育援助经费绩效目标表

绩效目标	1.对再生育援助项目向独生子女死亡家庭进行宣传，扩大知晓面。 2.对实施辅助生殖技术的独生子女死亡家庭给予资金支持，缓解他们的经济压力。				
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	再生育援助人数	对实施辅助生殖技术的独生子女死亡家庭给予资金援助人数	≥3 人	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

一级指标	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	受益人数	对实施辅助生殖技术的独生子女死亡家庭父母给予每户最高 2 万元资金援助人数	≥3 人	工作要求
	成本指标	计划生育特殊家庭再生育经费	计划生育特殊家庭再生育经费	4 万元	实际资金
效益指标	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%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受再生育援助人员对提供服务的满意程度	≥90%	历年经验
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受再生育援助人员对项目的满意程度	≥90%	历年经验

40、计生特殊困难家庭“医养扶”专项经费绩效目标表

绩效目标	1.对计生特殊家庭医疗费减免优惠，体现党的关怀，使医疗有保障。 2.对县区医疗补助使卫生医疗机构更好的提高医疗服务水平，服务受众群众。

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	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

一级指标	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	补助资金到位率	实际补助基层医疗机构占应补助基层医疗机构的比例	100%	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	减免对象对医疗费减免情况的满意程度	≥95%	调查问卷

41、驻休干所医疗服务补助经费绩效目标表

绩效目标	1.提高医院各医疗保健点的医疗诊治水平，更好为保健对象服务，保障离休干部的身体健康。 2.给予医护人员奖励补助，提升保健对象与遗属的满意度。				
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	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	经济效益指标	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

42、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，巩固卫生城创建成果。 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	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

一级指标	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	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
	时效指标	工作任务完成	工作任务完成及时率	按时完成卫生城创建任务	国家卫生城市标准
	成本指标	成本控制	成本控制	≤1000 万元	国家卫生城市标准
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
	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。	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	服务对象满意度	市民对城市卫生管理满意比例	≥90%	国家卫生城市标准

43、公共场所电除颤项目经费绩效目标表

绩效目标	1.促进城市国际化建设水平 2.进一步完善我市院前急救服务体系，提升社会公众自救互救意识。				
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	公共场所配置数量	在机场车站等公共场所配置的数量	60 台	工作要求
	质量指标	电除颤设备的质量	当年电除颤设备的质量损坏率	≤10%	工作要求
	时效指标	完成率	当年完成除颤仪的配置比例	100%	工作要求
	成本指标	电除颤设备的费用	电除颤设备的费用	3.3 万元	实际设备费用

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
效益指标	社会效益指标	应急救助情况	得到应急及医疗救助的情况	完善社会急救体系	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对配置除颤仪的整体满意度	≥90%	问卷调查

44、2021 年中央提前下达基本公共卫生服务补助资金-健康素养促进绩效目标表

绩效目标	1.宣传教育居民改善健康观念，健康意识 2.逐渐提高居民健康素养水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	专题节目	在农村大喇叭开设健康教育专题节目	≥10 期	工作要求
	质量指标	保质保量完成工作	工作完成率	≥90%	工作要求
	时效指标	及时有效地完成工作	工作完成效率	≥90%	工作要求
	成本指标	健康素养促进资金成本	健康素养促进资金成本	5 万元	工作要求
效益指标	社会效益指标	群众健康素养	健康素养水平	≥90%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	逐步提高	问卷调查	≥90%	工作要求

45、全科医师培养基地经费绩效目标表

绩效目标	1.为培训全科医师提供培训基地 2.增加全科医师数量，为基层患者提供优质的医疗服务，体现的社会效益				
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	新增全科医师培训楼	新增全科医师培训楼一栋，多功能报告率、学生公寓等	1 栋	立项批复
	质量指标	验收合格率	工程竣工验收标准	100%	国家验收标准

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
	时效指标	投入使用时间	按照既定目标投入使用	100%	工程进度计划
	成本指标	工程单位建设成本	工程单位建设成本	控制在项目概算内	结算评审结果
效益指标	社会效益指标	为全科医师培训提供优质环境	新建全科医师培训基地一栋，提供优质环境	提供优质的全科医师培训环境	全科医师培训楼增加
	可持续影响指标	培训全科医师持续性	长期培训全科医师	长期培训	培训计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	全科医师满意人员占调查人员的比例	100%	全科医师满意度调查

46、专用设备购置费绩效目标表

绩效目标	1.满足医院及业务科室的医疗发展所需的设备，提高医疗服务水平，提升医疗服务质量，对医院的发展提供保障。 2.通过医疗水平的提高，满足患者需要，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%	设备工作情况
	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
	时效指标	及时性	及时性	按合同规定，及时安装	安装情况
	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
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
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

47、河北省重症肌无力研究重点实验室改造项目2021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 2.债券用于建设的楼房满足医院的需要，服务职工和患者				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	支付债券手续费	按照债券计划支付手续费	按计划支付手续费	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	≤100 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

48、信息化系统升级经费绩效目标表

绩效目标	1.提高我院信息化安全 2.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	数量指标	合格率	信息无形资产计划采购总数	≥30 个	医院年度计划
	质量指标	完工率	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
	时效指标	软件采购率	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	采购价格	机房建设总成本不超预算数	≤2666 万	预算成本

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	建设服务型医院	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	信息覆盖面增加	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	患者满意度	使用人员满意人数占总数的比例价	≥90%	满意度调查

49、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1.提高患者就医体验 2.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	数量指标	系统故障率	现有系统总数	≥30 个	医院年度计划
	质量指标	及时维修	降低系统故障率	≤10%	按国家信息安全要求
	时效指标	软件维护率	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	维修成本	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	建设服务型医院	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	降低维护成本	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	患者满意度	使用人员满意人数占总数的比例	≥90%	满意度调查

50、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 2.满足科室工作需求，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

一级指标	二级指标	三级指标	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	实际印刷数占计划数比例	≥95%	医院计划
	质量指标	印刷质量	印刷质量满足需求	≥95%	实际印刷质量
	时效指标	完成率	按照医院年度计划完成印刷工作	100%	业务进度
	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
效益指标	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
	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
满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	科室、患者对产品满意度	≥90%	满意度调查

51、河北省重症肌无力研究重点实验室改造项目 2021 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 2.债券用于支付的改造项目能够满足需求				
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	偿还债券利息次数	按照还息计划次数偿还利息	按计划次数偿还债券利息	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	≤38.2 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	改造项目满足医院需求	改造项目完成后，医院需求得到满足	满足医院需求	改造影响
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

52、建华院区工程款绩效目标表

绩效目标	1.医院规模、使用功能、布局结构更加合理，服务设施更加完善，医疗服务能力明显提高，服务范围、发展空间扩大 2.从根本上缓解了病人就医环境紧张，看病难的问题				
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	新增诊区	增加核医学、直线加速器等检查及医疗配套诊区	≥4 个	工程完工及验收
	质量指标	验收合格率	工程竣工验收标准	100%	验收情况
	时效指标	投入使用时间	按照既定目标投入使用	按照既定目标投入使用	工程进度
	成本指标	工程单位建设成本	工程单位建设成本	控制在概算范围内	工程概算
效益指标	经济效益指标	医疗业务总收入增长率	业务收入增长情况	提高医院业务总收入	年度工作计划
	可持续影响指标	为患者服务持续性	长期为患者提供医疗服务	长期经营	国家政策
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会群众满意人员占总数的比例	≥90%	社会满意度调查

53、基础设施建设及应急维修改造绩效目标表

绩效目标	1.改善就医环境。 2.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	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
	质量指标	合格率	工程竣工验收符合标准	≥95%	验收标准
	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
	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

一级指标	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	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疗业务的发展	长期为医疗业务服务	医疗用房建设标准
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	满意人数占总人数比例	≥90%	满意度调查

54、方北院区维修改造绩效目标表

绩效目标	1.改善医院就医环境 2.提升救治能力				
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	维修改造	维修改造合格率	≥80%	维修合格率
	质量指标	工程维修维护达到 安全生产标准	符合建设工程质量管理条例要求	100%	安全标准
	时效指标	房屋维修	按医院年度计划进行施工	≥90%	及时维修
	成本指标	房屋维修维护费	维修成本不超预算	≤2860 万元	维修成本在预算内
效益指标	社会效益指标	维修效果	维修效果满足需求	维修效果满足需求	维修效果
	可持续影响指标	提高医院影响力	医院影响力提高	影响力提高	社会评价
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	满意患者占总患者比例	≥90%	患者评价

55、演播室建设绩效目标表

绩效目标	1.显著提升市人民医院媒体传播效力及影响力 2.加强健康知识普及

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	演播室造型设计、结构框架制作	《石家庄市人民医院融媒体》演播室	1 融媒体演播室	建设计划
	质量指标	合格率	设备合格	100%	设备参数
	时效指标	完工验收时间	按时完工	按时完工	施工合同
	成本指标	演播室建设成本	演播室建设成本不超预算	≤52 万元	合同
效益指标	社会效益指标	加强健康知识普及	加强健康知识的普及，通过多样化的宣传形式提高医院品牌影响力。	加强健康知识的普及	“健康中国 2030”
	可持续影响指标	提升媒体传播效力	显著提升市人民医院媒体传播效力及影响力	显著提升市人民医院媒体传播效力及影响力	播放量
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%	服务对象满意度调查

56、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 2.增强医院的影响力

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥80%	培训考核
	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	培训费用	培训成本不超预算	≤1896.56 万	预算成本数
效益指标	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
	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
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

57、提前下达2021年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金绩效目标表

绩效目标	1.用于购置药品并按规定采购，满足患者需求 2.促进医院的健康发展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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
	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	药品成本控制在预算成本以内	药品成本
效益指标	社会效益指标	体现医院公益性和提高影响力	医院影响力提升	体现医院公益性和影响力	社会评价
满意度指标	服务对象满意度指标	满意患者占比	满意患者占总患者比例	≥90%	满意度调查

58、石家庄市第一医院检验检查能力提升工程项目2021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 2.债券用于工程项目完工后满足医院的需要，服务职工和患者				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	偿还债券利息次数	按照还息计划次数偿还利息	按计划次数偿还债券利息	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

一级指标	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	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

59、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.提高住培医师岗位胜任能力 2.提高住培医师的诊疗水平，增强住培医师的临床思维及技能操作能力。				
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	招收完成率	招收人数占计划招生人数的比例	≥80%	实际招生情况
	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
	时效指标	按时完成培训	完成住培教学任务	100%	实际招收学员数
	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	支出总成本金额不超过预算金额	2021 年资金预算
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	住培医师能够处理常见病、多发病	住培医师业务能力提高
	社会效益指标	医院公益性	通过培养住培医师，体现为人民服务的公益性	通过培养住培医师，体现为人民服务的公益性	体现医院公益性
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	满意学员占总学员的人数百分比	≥95%	学员满意度调查

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	社会满意度	满意群众占调查群众的百分比	≥95%	社会满意度调查

60、方北院区综合病房楼项目绩效目标表

绩效目标	1.医院规模、使用功能、布局结构更加合理，服务设施更加完善，医疗服务能力明显提高，服务范围、发展空间扩大 2.从根本上缓解了病人就医环境紧张，看病难的问题				
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	新增综合病房楼	增加住院病房、体检中心、儿科 ICU 等病房楼一栋	30114 平方米	立项批复
	质量指标	验收合格率	工程竣工验收标准	100%	国家验收标准
	时效指标	投入使用时间	按照既定目标投入使用	100%	工程进度计划
	成本指标	工程单位建设成本	工程单位建设成本	控制在概算范围内	结算评审
效益指标	经济效益指标	医疗业务总收入增长率	业务收入增长情况	提高医院业务总收入	年度工作计划
	可持续影响指标	为患者服务持续性	长期为患者提供医疗服务	长期经营	国家政策
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对就医环境满意患者占总患者的比例	≥99%	患者满意度调查

61、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 2.提高党组织凝聚力及战斗力				
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	教育活动	组织党员开展红色教育活动	≥2 次	活动情况
	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

一级指标	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	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代表性	党员在普通职工中的先进代表性	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党纪等，强化党员思想意识	增强党员意识	学习情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意人数占调研总数的比例	≥90%	满意度调查

62、基建办院内维修及改造绩效目标表

绩效目标	1.提供优质的就诊环境 2.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	数量指标	维修改两个院区造就诊环境	维修改两个院区造就诊环境	2 院区	维修改造完成情况
	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
	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

63、广告宣传费绩效目标表

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。 2.打造医院品牌，宣传医院形象，扩大潜在市场。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	新媒体发布数量	医院官方新媒体账号发布数量	≥365 条	工作计划
	数量指标	媒体平台广告投放	在电视台、电台、报纸、地铁电视等媒体平台投放广告天数（同一日期不同平台按同一天计算）	≥200 天	工作计划
	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	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	将工作成本控制在预算之内	≤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	辅助其他科室提升患者满意度	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，惠及更多患者和家属。	通过做优做强医院宣传建设	社会评价
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意人数占总人数比例	≥90%	满意度调查

64、石家庄市第一医院检验检查能力提升工程项目 2021 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 2.债券用于建设的楼房满足医院的需要，服务职工和患者				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**

一级指标	二级指标	三级指标	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	按计划支付手续费	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	100%	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	100%	按时偿还利息
	成本指标	支付手续费成本	手续费成本金额	≤500 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	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	满意度	满意人数占总数的百分比	≥90%	满意度调查

65、救护车购置绩效目标表

绩效目标	1.更换报废的车辆，满足医疗下乡义诊要求 2.提高医院的社会服务效益，体现医院社会服务的宗旨				
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	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
	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
	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
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

66、提前下达2021年省级中医药事业发展专项资金绩效目标表

绩效目标	1.改善诸多患儿难治性鼻炎的症状，提高患儿生活质量以及中医药治疗慢性鼻炎的水平。 2.改善机械通气危重患者的胃肠功能，减少并发症，提高治愈率，提高危重患者的抢救成功率。				
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	搜集临床病例	小儿过敏性难治性鼻炎患者对照组和治疗组	100例	《中医耳鼻喉科常见病诊疗指南》
	质量指标	疗效	转归、鼻部查体、实验室检查，明确六君子汤对ICU机械通气患者肠内营养胃肠功能并发症的预防及治疗的影响	疗效好转	好转程度
	时效指标	计划完成	按照计划完成任务内容	按时完成计划任务	完成课题鉴定、结题、验收
	成本指标	科研设计、检查、文章发表等	总成本不超预算数	≤2万元	预算成本金额
效益指标	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	学科科研学术水平提高	社会评价
	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	社会评价
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	主要疗效、医师等方面进行调查	≥90%	满意度调查

67、方北院区门诊及南住院楼改造绩效目标表

绩效目标	1.保障医疗业务正常进行 2.满足临床医疗科室用房需求				
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**

一级指标	二级指标	三级指标	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中的比例（百分比）	≥95%	工程完成情况
	质量指标	完好率	符合医疗业务用房安全要求	≥90%	安全用房
	时效指标	按时完成维修工程	按时完成维修工程	按时完成维修工程	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	概预算
效益指标	社会效益指标	就医环境	优化就医环境，提供优质服务	优化就医环境	医疗环境改善
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	反映为提供医疗服务服务的能力和效果	提供优质的医疗服务服务	医院发展
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	满意患者占调查患者的比例	≥90%	患者满意度调查

68、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
	时效指标	按时完成率	按时完成今年任务数量	≥70%	完成结果
	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

一级指标	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	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。	转岗培训学员能够处理常见病、多发病	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

69、信息机房、网络及电话改造绩效目标表

绩效目标	1.现方北院区机房改扩建完成后，将大大提升方北院区信息化发展步伐。 2.完成方北院区网络及电话线路改造工程，将提升方北院区信息传输速率，提升患者就医体验。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	验收通过率	按照医院计划建成一个信息机房	1 个	医院年度计划
	质量指标	按时完工	按国家信息安全等级保护保准建设	100%	国家机房建设标准
	时效指标	完成率	预计 5 月份开始于 8 月份完成	100%	医院年度计划
	成本指标	改造成本	机房建设总成本不超预算数	≤700 万	预算成本
效益指标	社会效益指标	建设服务型医院	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	长期使用性	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	患者满意度	社会、公众、患者及家属认可程度	≥90%	满意度调查

70、专用设备维修费绩效目标表

绩效目标	1.保障专用设备正常高效运行 2.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	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
	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
	时效指标	开机时间与工作时间	设备设备开机时间	≥95%	历史经验
	成本指标	设备维修成本	设备故障维修费不超过预算成本	在预算范围内	按照合同及维保要求
效益指标	经济效益指标	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
	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
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
	服务对象满意度指标	社会满意度	社会群总满意人员占总数的比例	≥90%	满意度调查

71、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 2.保障医院正常业务的开展				
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	完成情况	按照计划完成情况	≥2 项	日常业务
	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

一级指标	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	场地租赁成本	租赁成本不超预算数	≤150 万	预算数
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	患者满意度	满意人数占总数的比例	≥90%	满意度调查

72、专用材料购置费绩效目标表

绩效目标	1.满足医院的医疗业务发展需求 2.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的比例（百分比）	≥90%	实际购置
	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
	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
	成本指标	材料成本	材料成本不超预算数	≤113474.26 万	预算数
效益指标	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
	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
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

73、建华院区门诊五楼顶加盖绩效目标表

绩效目标	1.满足业务用房需求 2.保障医疗业务正常进行				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	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中的比例（百分比）	≥95%	工程完成情况
	质量指标	完好率	符合业务用房安全要求	≥95%	安全用房
	时效指标	维修改造办公设施时限	维修改造办公设施时限	按时完工	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	概预算
效益指标	社会效益指标	医院环境	优化医院环境	优化医院环境	医院环境改善
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	反映为提供医疗服务服务的能力和效果	提供优质的医疗服务服务	医院发展
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意人员占调查患者的比例	≥99%	满意度调查

74、办公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。 2.改善医院的就医环境，提高就医的舒适感				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	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
	质量指标	设备符合国窖标准率	设备满足国家标准要求	≥95%	国际标准
	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

一级指标	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	设备购置总成本金额	设备采购总成本金额不超预算金额	≤1520.72 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

75、负压病房及负压产房改建工程绩效目标表

绩效目标	1.满足疫情时临床科室使用需求 2.保障疫情期间临床科室正常运转

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修改造	维修改造完工率	≥90%	竣工验收
	质量指标	改建建筑验收合格率（%）	改建建筑验收合格率（%）	≥95%	竣工验收
	时效指标	工期完工时间	工期完工时间	≤40 天	竣工日期
	成本指标	维修改造成本	维修改造成本不超预算数	≤500 万	财政评审
效益指标	社会效益指标	疫情防控	满足疫情防控需要	满足疫情防控需要	防疫效果
	可持续影响指标	提供持续健康发展保障	持续健康发展保障	保障持续健康发展	社会评价
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意人数占总人数比例	≥90%	满意度调查

76、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

	2.提高医院知名度和影响力				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	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
	质量指标	执行率	按照合同执行情况	≥90%	合同执行情况
	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
	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
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

77、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.通过癌症筛查，降低居民癌症的死亡率和发病率，普及居民癌症防治知识 2.通过开展群体口腔疾病预防干预，改善儿童口腔健康状况，提高儿童口腔健康水平，促进我市儿童口腔健康				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	任务数	儿童口腔局部用氟任务数及癌症筛查任务数	≥2000例	工作计划
	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
	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	总成本金额	资金总成本金额不超预算金额	≤92.4万	预算成本

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	医院公益性	通过癌症筛查，降低癌症死亡率和发病率	体现医院公益性	社会评价
	社会效益指标	居民口腔卫生知识知晓率	普及居民（家长、儿童）口腔卫生知识知晓率知识	提高儿童口腔健康水平	实施对象（家长）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

78、建华院区维修改造绩效目标表

绩效目标	1.满足临床医疗用房需要 2.改善医疗流程				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	房屋改造	房屋改造数量满足需求比例	≥80%	改造数量满足需求
	质量指标	改造合格率(%)	改造合格率(%)	≥80%	改造合格率
	时效指标	改造及时性	及时完成改造	及时完成改造任务	改造时效性
	成本指标	改造成本	改造成本在预算内	≤890 万元	改造成本在预算内
效益指标	社会效益指标	提高医院影响力	影响力提高	知名度提高	医院知名度提高
	可持续影响指标	医院临床用房需求	满足临床用房需求	满足用房需求	满足用房需求
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	满意患者占总患者比例	≥90%	患者评价

79、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1.满足各科室的实际需要 2.保障工作顺利开展				
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	年度采购预定数量	按预定数量完成采购任务	≥95%	年度预算
	质量指标	印刷质量	提高印刷质量	提高印刷质量	质量检测
	时效指标	及时性保障率	保障工作顺利完成及时满足科室需求	及时保障科室业务开展	业务科室调查
	成本指标	资金成本	降低采购成本	降低采购成本	商家报价
效益指标	经济效益指标	合格率	合格产品占总产品的比例	≥90%	行业质量标准
	社会效益指标	健康教育普及率	宣传健康教育知识，扩大群众普及率	对义诊等活动社区进行普及	回访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	科室对使用产品的满意度	≥90%	满意度调查

80、卫生材料购置经费绩效目标表

绩效目标	1.保证医院正常业务运转 2.降低采购成本				
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
产出指标	数量指标	采购数量	按采购计划完成采购数量	及时完成采购计划	采购完成率
	质量指标	质量合格率	采购的卫生材料质量合格率	100%	行业标准
	时效指标	采购进度	按采购计划进行卫生材料购置	≥95%	采购计划
	成本指标	采购成本	采购成本不超过预算	降低采购成本	询价
效益指标	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
满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	保障耗材质量，保证耗材供给率	≥90%	满意度调查

81、提前下达2021年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金绩效目标表

绩效目标	1.落实医改政策，药品及材料零差率 2.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	落实医改政策率	落实医改政策数量占政策要求落实数量比	100%	落实政策数量
	质量指标	药品及材料零差率	药品及材料零加成完成率	100%	药品及材料指标
	时效指标	时效性	根据政策要求执行	按要求执行	医改要求
	成本指标	药品集采率	按要求药品集采占药品的比例	按要求完成	药品集采要求
效益指标	经济效益指标	人均医疗费用	人均医疗费用同期减少	同期减少	培训费用人均医疗费用
	社会效益指标	群众医改获得感	群众就医对医改政策落实的获得感	感受到医改落实	群众调查
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对医改政策落实的满意度	≥90%	满意度调查

82、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.优化整个卫生健康人才的专业结构、城乡结合和区域分布 2.提高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	招生完成率	实际招生人数与计划招生人数比	≥90%	招生人数
	质量指标	结业考核通过率	考核通过人数与考核人数比	≥70%	考核合格人数
	时效指标	时效性	按年度计划完成培训任务	按计划完成	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
	成本指标	支出完成率	根据支出计划完成	按计划完成	年度计划
效益指标	经济效益指标	费用控制	培训费用控制	2 万每人每年	培训费用
	社会效益指标	参培医生业务水平	学员医疗水平	大幅提高	学员医疗水平
满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	学员对培训过程的满意度	≥90%	满意度调查
	服务对象满意度指标	基层医疗机构满意度	基层医疗机构对学员能力提升的满意度	≥90%	满意度调查

83、维修维护改造经费绩效目标表

绩效目标	1.对医院的基础环境进行维修改造 2.提高患者就医感受

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成量	根据工作计划完成的项目	≥90%	工作计划
	质量指标	完成率	高标准、高质量完成	高质量完成任务	项目检测合格
	时效指标	及时性	按合同规定时间完成进行维修改造	≥95%	合同
	成本指标	资金成本	降低维修改造成本	降低维修改造成本	维修改造成本降低
效益指标	经济效益指标	验收合格率	验收合格数量占总施工数量的比例	≥95%	行业标准
	社会效益指标	改善就医环境	方便患者就医，环境更人性化	就诊环境安全，设施完善	业务科室调查
满意度指标	服务对象满意度指标	患者对环境的满意度	患者就医感受提高	≥90%	满意度调查

84、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.发挥党员模范带头作用 2.提高党员自主意识				
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	党员活动举办次数	组织党员参加集体活动数量	≥10 次	活动记录
	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	完成	
	时效指标	及时性	及时完成培训	培训任务及时完成	培训时间
	成本指标	活动成本	资金成本	提高培训质量降低培训成本	培训经费
效益指标	社会效益指标	党员干部业务能力提高	考核党员干部的业务能力	合格	考核记录
	可持续影响指标	党员学习持续性	定期进行党组织建设及学习	党员活动持续性	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学习效果	党员切实得到了理论学习提高了思想认识	≥95%	党员笔记

85、医院学科建设经费绩效目标表

绩效目标	1.提高诊疗水平 2.进行学科建设				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	新技术项目开展	新开展诊疗项目数量	≥5 项	项目数量
	质量指标	完成质量	提高建设质量	提高建设质量	专业检测
	时效指标	完成率	根据医院的学科建设按时完成学科重组	≥95%	工作计划
	成本指标	建设成本	项目成本不超过预算	降低建设成本	市场调研
效益指标	社会效益指标	专业品牌建设	提升专业影响力，提升专业诊疗水平	专用品牌影响力提升	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
	可持续影响指标	学术交流完成率	每年实际学术交流按计划完成率	≥95%	完成次数
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对医院医疗水平满意度	≥90%	回访调查

86、医院业务广告宣传费绩效目标表

绩效目标	1.进行学科知识的普及，提高患者的防控控病能力 2.医院就诊更便利				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	社区受益人数	开展义诊、讲座等健康教育活动	≥80 次	开展健康教育活动次数
	质量指标	宣传效果	宣有需有一定的影响力	宣传效果明显	调研
	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	及时进行宣传	完成工作时间
	成本指标	宣传成本	宣传成本不高于市场成本	成本控制在预算内	市场价格对比
效益指标	社会效益指标	提升社会影像力	提高医院服务能力，缓解患者就医问题	患者就医便捷度	回访调查
	可持续影响指标	增强影响力	增强医院的影响力	≥50 次	各类媒体发稿及活动次数
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意	服务对象满意度	≥90%	随访调查

87、医疗惠民经费绩效目标表

绩效目标	1.降低贫困患者就医难度，体现人民医院为人民，人民医院真惠民的办院宗旨 2.认真彻底执行惠民政策相关文件规定				
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	减免诊疗费	对贫困患者就诊费减免	缓解贫困患者看病难问题	政策文件
	质量指标	明确减免对象	根据文件精神制定合理的优惠减免政策	落实政策	政策文件
	时效指标	及时减免	减免做到及时	及时减免	政策文件
	成本指标	人均减免	人均减免符合政策规定	人均减免符合政策	政策文件
效益指标	社会效益指标	优化减免流程	优化减免流程，方便患者便利优惠业务	优惠业务流程是否便捷	回访调查
	可持续影响指标	医院知名度	提高医院的群众基础，使贫困患者就医能力提高	改善贫困患者就医环境，提高就医能力	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比例	≥90%	回访调查

88、医院被服洗涤经费绩效目标表

绩效目标	1.保证医疗业务正常开展 2.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	数量指标	清洗数量	完成清洗计划	被服等及时清洗	清洗及时性
	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
	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
	成本指标	清洗成本	清洗成本不超过预算	降低清洗成本	市场价格对比
效益指标	社会效益指标	防治交叉感染	降低交叉感染率	<5%	医疗行业标准

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
	可持续影响指标	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

89、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1.医院信息化体统正常运转 2.保障信息安全,提升患者满意度和职工满意度				
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	维修数量	完成维修的量	完成维修量	维修数量与上报数量
	质量指标	故障降低率	故障发生次数较同期减少	>3 次	实际故障数量
	时效指标	及时性	故障排除时间按合同约定完成	≥100%	合同
	成本指标	维修成本	降低维修成本	降低维修成本	维修成本进行比较
效益指标	经济效益指标	安全性	保障医院正常运行	≥95%	故障次数
	可持续影响指标	软件维护率	保障医院应维护软件的维护率	≥90%	维护数量
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	信息系统的便捷性及稳定性	≥95%	满意度调查

90、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.为临床医疗发展提供基础保障 2.提高临床基础工作的工作效率				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成率	实际购置占计划购置比例	≥80%	购置情况

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
	质量指标	验收通过率	通过验收的购置数量占购置总数	≥90%	验收标准
	时效指标	及时率	采购及时完成	采购完成时间	合同
	成本指标	降低成本	降低采购成本	降低采购成本	采购成本
效益指标	经济效益指标	业务保情况障能力提升	购置对业务保障能力的提升情况	提高工作效率	业务科室调查
	可持续影响指标	办公设备完善率	完善现有办公环境及系统	业务正常开展	业务科室调查
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查中使用人员使用人数的比例较满意占总满意和	≥90%	满意度调查

91、京津冀医疗一体化建设经费绩效目标表

绩效目标	1.提高医院诊疗水平 2.配合京津冀一体化建设				
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	合作项目	与北京医院进行合作	≥1 项	合作项目
	质量指标	进修人员学习质量	到北京进行进修人员学习成果	学习成果	科研
	时效指标	及时率	及时按进度进行京津冀一体化建设	建设进度	建设计划
	成本指标	项目实际支出	成本控制在预算内	降低一体化成本	成本节约
效益指标	社会效益指标	科技成果转化	基因实验室进行成果转化	≥1 项	新增临床实用项目
	可持续影响指标	医疗水平提高	专家讲座	≥5 次	讲座次数
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对医疗水平的满意度	≥90%	满意度调查

92、医疗风险基金绩效目标表

绩效目标	1.满足医疗纠纷赔偿 2.满足其他应急事项				
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	赔付数量	所有纠纷得到赔付	所有纠纷得到赔付	数量统计
	质量指标	保险覆盖率	医疗责任险的全面性	≥90%	合同规定
	时效指标	赔付及时率	赔付及时	及时赔付	合同规定
	成本指标	保险赔付率	保险理赔程度，减少医院损失	≥90%	合同规定
效益指标	经济效益指标	缓解医患矛盾	缓解医患矛盾，维护社会稳定	缓解医患矛盾	工作计划
	经济效益指标	降低医院成本	降低医院支出风险，减少医院支出	≤2%	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	提升医生护士等医务人员满意度	≥90%	满意度调查

93、新华医疗集团建设经费绩效目标表

绩效目标	1.切实落实分级诊疗制度 2.提高群众的医疗获得感				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	成员单位数量	根据文件要求完成成员单位管理	≥95%	管理数量
	质量指标	完成率	根据政策要求进行医疗集团建设进度	≥95%	文件政策
	时效指标	及时性	及时完成建设任务	及时完成建设任务	建设计划

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
	成本指标	资金成本	成本控制在预算范围内	降低建设成本	价格对比
效益指标	经济效益指标	区域诊疗水平提高	提高基层诊疗水平，方便患者就医	≥90%	培训合格社区数量
	社会效益指标	减轻患者就医负担	患者在基层就医获得感增强，就医负担减轻	家庭医生签约及公卫服务提升	患者防病控病能力增强
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	新华区群众在基层就医的满意度	≥90%	满意度调查

94、药品购置经费绩效目标表

绩效目标	1.满足患者就医需要 2.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	采购数量	完成采购数量	完成采购数量	数据统计
	质量指标	国家集中采购完成率	采购国家集采药品完成累计约定量的比例	100%	实际完成率
	时效指标	供给及时性	保证医院正常业务开展	≥95%	药品采购计划
	成本指标	采购成本	成本控制在预算范围内	降低采购成本	市场对比
效益指标	经济效益指标	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	<10%	实际损耗率
	社会效益指标	政策执行力度	严格执行国药药品管理制度	100%	符合国家用药规定
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对药事服务的满意度	≥95%	满意度调查

95、信息化系统升级改造经费绩效目标表

绩效目标	1.提高医院的信息化管理水平 2.保障科室高效高质的开展业务				
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	购置数量	购置数量占计划购置数	≥90%	
	质量指标	合格率	通过验收的数量占购置总数	≥90%	验收标准
	时效指标	及时率	及时采购，满足科室需求	及时满足科室需求	科室需求情况
	成本指标	购置成本	资金成本	购置成本较低	市场价格对比
效益指标	经济效益指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数	≥90%	质量标准
	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率，无纸化办公	改善工作效率，优化工作流程	业务科室调查
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查中使用人员的满意度占使用人员总数	≥90%	科室人员使用情况

96、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.使居民对糖尿病及高血压知识有初步了解 2.使高危人群提高自我管理能力				
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	义诊讲座次数	每月至少下社区义诊讲座一次	每月下社区义诊	下社区义诊统计
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	享受扶助政策人数占符合条件申报对象总数的比例	≥90%	申报对象覆盖率统计
	时效指标	工作时效性	按年度计划完成任务	按计划完成	年度计划
	成本指标	健教覆盖率	健教人次占宣教人群比例	逐年提高	健教人次

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
效益指标	经济效益指标	经费控制	按照要求完成经费的使用	≥100%	经费使用进度
	社会效益指标	健康教育培训	定期进行健康教育培训	知晓率大于 80%	知晓率调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度	≥95%	满意度调查
	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	≥95%	满意度调查

97、专用设备购置经费绩效目标表

绩效目标	1.提升医疗服务质量，对医院的发展提供保障 2.满足医院各科室的业务需要

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	采购数量	完成 127 台设备的采购	≥90%	采购数量与采购计划比
	质量指标	验收合格率	通过验收的购置数量占购置总数	≥90%	设备验收标准
	时效指标	及时性	根据采购计划的完成率	≥90%	采购计划
	成本指标	采购成本	降低设备采购成本	采购成本对比	市场调研
效益指标	经济效益指标	提高诊疗水平	提高诊查精准性，太高诊疗效果	水平提高	业务科室调查
	可持续影响指标	设备使用率	设备使用时间/设备计划使用时间	≥80%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查中使用人员满意和较满意的人数占总使用人数	≥90%	科室使用满意度调查

98、专用材料购置费（药品、卫材、其他材料）绩效目标表

绩效目标	1.购置计划执行率 2.合法合规采购专用材料 3.提升患者满意程度

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	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
	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
	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	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
	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
	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	≥95%	年度工作计划

99、石家庄市第三医院发热门诊、重症 ICU 病房及手术室改造项目 2021 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。 2.患者满意率。 3.设备利用率。

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
产出指标	数量指标	分次偿还贷款	分次偿还贷款次数	2 次	合同规定
	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
	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
	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
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%	历年经验
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%	历年经验

100、提前下达 2021 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金绩效目标表

绩效目标	1.合法合规采购药品、卫生材料 2.提升患者满意程度

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	数量指标	专用耗材购置数量	专用耗材购置数量	≥3 种类	年度工作计划
	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、卫生材料/计划购买药品、卫生材料	≥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
	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	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
	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
	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

101、石家庄市第三医院创伤救治中心改造建设项目2021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。 2.患者满意率。 3.设备利用率。

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
产出指标	数量指标	分次偿还贷款	分次偿还贷款次数	2次	合同规定
	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
	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
	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
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

一级指标	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	设备利用率	充分利用医疗设备	≥95%	历年经验
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%	历年经验

102、医院业务广告宣传经费绩效目标表

绩效目标	1.提升品牌影响力 2.提升患者满意率 3.采购总成本控制率				
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	宣传医院次数	积极宣传报道医院次数	电视台每天 2 次	合同规定
	质量指标	医疗广告合规性	发布的医疗广告是否符合法律规定	符合法律法规要求	相关法律法规
	时效指标	报道首发率	报道首发情况	≥60%	历年经验
	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	积极宣传医院，提升医院经济效益	≥3%	测算数据
	社会效益指标	医院品牌影响力	提升医院品牌影响力	医院品牌价值增加	年度工作计划
	可持续影响指标	成果应用效果	提高了医院服务能力，缓解患者就医问题	缓解患者就医困难	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	提升患者的满意程度	≥95%	历年经验

103、提前下达2021年省级中医药事业发展专项资金绩效目标表

绩效目标	1.完成研究报告篇数。 2.成果应用率。				
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**
产出指标	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
	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
	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

104、专用设备购置费绩效目标表

绩效目标	1.患者满意率 2.设备使用率 3.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	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

一级指标	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	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
	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	提升患者满意程度	≥95%	年度工作计划

105、食堂运转费用绩效目标表

绩效目标	1.采购合规率 2.患者满意率 3.采购总成本控制率

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	菜品品种数量	菜品的品种数量	≥20 道	年度工作计划
	质量指标	菜品安全质量	菜品是否符合食品安全规定	≥99%	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

一级指标	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	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	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

106、医院换热站改造项目绩效目标表

绩效目标	1.工程量完成率 2.工程质量合格率 3.规定时间完工率

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	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%	年度工作计划
	质量指标	工程质量合格率	升级改造工程合格合规程度	≥95%	年度工作计划
	时效指标	规定时间完工率	在规定的时间内完工	≥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	经济效益指标	就诊患者增加	改善就医环境，患者增加	≥10%	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	使用单位成员满意度	通过问卷调查，反映满意的单位占调查单位数量之比	≥95%	年度工作计划
	可持续影响指标	安全性	对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全	≥100%	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

107、康复医院租赁费绩效目标表

绩效目标	1.合同执行规范率 2.提升职工满意程度 3.提升患者满意程度

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	数量指标	租赁费付款次数	康复医院租金付款次数	4 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
	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
	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
效益指标	经济效益指标	医院经济效益提升率	租赁新院区增加就诊人群，提升经济效益	≥5%	测算数据
	社会效益指标	保障居民健康	院区拓展业务保障居民健康	提升患者健康指数	历年经验
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%	历年经验

108、石家庄市第三医院防疫工程项目2021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。 2.患者满意率。 3.设备利用率。

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
产出指标	数量指标	分次偿还贷款	分次偿还贷款次数	1次	合同规定
	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
	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
	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
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%	历年经验
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%	历年经验

109、医院信息化系统建设维护费绩效目标表

绩效目标	1.提升办公效率，保证职工满意程度 2.降低故障发生率，提升患者满意程度 3.政府采购率

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	政府采购率	政府采购率=实行政府采购的采购数量/采购总数量*100%	≥100%	年度工作计划
	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
效益指标	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
	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
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	提升职工满意程度	≥95%	年度工作计划

110、医院债务还本付息（商业银行借款、外国政府贷款）绩效目标表

绩效目标	1.按合同要求还款，未有逾期 2.患者满意率 3.依利率调整履行合同

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
产出指标	数量指标	分次偿还贷款	分次偿还贷款次数	2 次	合同规定
	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
	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

一级指标	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	资金使用率	充分利用资金，专款专用	≥100%	年度工作计划
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	≥10%	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%	历年经验
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%	历年经验

111、石家庄市第三医院政府债券付息服务费绩效目标表

绩效目标	1.按合同要求还款，未有逾期。 2.患者满意率。 3.设备利用率。

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
产出指标	数量指标	分次偿还贷款	分次偿还贷款次数	2 次	合同规定
	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
	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
	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
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%	历年经验
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%	历年经验

112、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1.设备使用率 2.提升职工满意率				
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	设备购置数量	实际配置的设备数量	≥100 台/套	年度工作计划
	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
	时效指标	设备购置计划执行率。	购置计划执行率=按照计划及时购买安装的设备（含车辆和专用耗材）/计划购买安装的设备（含车辆和专用耗材）*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	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
	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
	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	职工满意度	提升职工满意程度	≥90%	年度工作计划

113、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.为党员提供教育学习的场所。 2.提升党员爱党爱国的意识，树立全心全意为人民服务的思想。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**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	≥90%	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	≥100%	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
效益指标	社会效益指标	爱国主义教育参观学习比例	组织前往爱国主义教育基地参观的数量（比率）	≥95%	年度工作计划
	可持续影响指标	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。	爱党爱国爱岗敬业的程度持续提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意率	对活动场所、活动方式的满意程度	≥95%	年度工作计划

114、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.合法合规采购卫生材料 2.提升患者满意程度				
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**

一级指标	二级指标	三级指标	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	≥5 种类	年度工作计划
	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
	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	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
	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
	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	≥95%	年度工作计划

115、医疗风险基金绩效目标表

绩效目标	1.能够满足其他应急事件需要 2.能够满足医疗纠纷的赔偿				
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	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的比例	≥80%	医患办登记数量

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
	质量指标	患者满意度	患者满意程度人数占总出院患者总人次的百分比	≥95%	满意度调查
	时效指标	门诊患者满意度	门诊患者满意程度人数占门诊人次的百分比	≥95%	满意度调查
	成本指标	预算总成本控制	项目支出进度总额控制率	≥90%	预算执行情况
效益指标	经济效益指标	住院患患者死亡率	住院患者死亡人数占出院患者人数的比率（反向指标）	≤0.5%	住院患者死亡率
	经济效益指标	孕产妇死亡率	我省年内孕产妇死亡数占年内活产数的比率（反向指标）	≤0.5%	医务处统计数据
	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
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对纠纷解决时效的满意程度。	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对纠纷解决流程的满意程度	≥90%	调查问卷

116、广告宣传费绩效目标表

绩效目标	1.通过对医院全面宣传，树立医院良好形象 2.扩大医院知名度与美誉度

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	社区群众受益患者人数	开展义诊、讲座等健康教育活动	≥50 次	开展各类健康教育活动次数及效果
	质量指标	提高知名度	组织宣传活动次数	≥40 次	宣传次数
	时效指标	树立医院良好形象	在媒体播发广告群众知晓率	≥10 百分比	调查问卷
	成本指标	预算总额控制	项目预算总额控制率	≥100%	预算数据统计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	扩大医院知名度	群众对谈固新院区的知晓度及了解程度	≥30%	调查问卷
	社会效益指标	医院美誉度提升	医院在各类媒体刊稿	≥50 篇	刊稿数量
满意度指标	服务对象满意度指标	活动效果满意度高	满意度	≥90%	满意度调查
	服务对象满意度指标	社区患者满意度高	满意度	≥90%	满意度调查

117、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1.按照项目实施进度及合同付款，通过产前筛查，降低出生缺陷发生率 2.提高优生优育水平				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	产前筛查率	产前筛查孕妇数占产妇总数的比率	≥60%	产前筛查率
	质量指标	孕产妇知晓率	知道出生缺陷筛查的产妇数量占产妇总数量的百分比	≥95%	孕产妇知晓率
	时效指标	孕产妇产前筛查及时率	孕产妇及时产前筛查	≥60%	孕产妇能否及时产前筛查
	成本指标	筛查安全率	安全 DNA 占送检 DNA 的比例	≥90%	筛查安全率
效益指标	经济效益指标	医护人员业务提高情况	通过对患者进行产前筛查，提高医护人员的专业技术水平	≥90%	医护人员考评记录
	社会效益指标	家庭幸福指数	排除出生缺陷，分娩健康儿童家庭的幸福程度	≥90%	家庭幸福感知度
	可持续影响指标	出生缺陷发生率	年内出生缺陷人数占同期该地区围产儿总数的比率（反向指标）	≤0.01%	出生缺陷发生率

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	患者满意度	患者满意数量占总数的比例。	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	项目结果满意度	排除出生缺陷后提高优生优育水平	≥90%	调查问卷

118、德促贷款利息及承诺费等绩效目标表

绩效目标	1.定期支付德促贷款利息 2.满足医院运行				
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	准确率	利息支付准确无误	≥90%	支付利息准确率
	质量指标	完成率	按照利息支付要求足额支付利息	≥90%	支付利息足额率
	时效指标	及时率	按照利息支付要求定期支付利息	≥90%	支付利息及时率
	成本指标	成本可控	利息支付按时归集业务成本	≥100%	支付利息归集成本
效益指标	社会效益指标	社会效益	通过履行贷款合同，购置先进设备，满足患者更大的就医需求	≥90%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	贷款方满意	≥90%	支付利息满意次数占支付总次数满意度
	服务对象满意度指标	满意度	职能科室满意度	≥90%	调查问卷

119、专用设备购置绩效目标表

绩效目标	1.通过专业设备购置，满足医院医疗业务正常开展，提高医院整体诊疗水平 2.为患者开展多种医疗服务，满足患者就诊需求

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	资产购置数量	完成专用设备购置数量的多少	≥90%	购置总数量占预算数量百分比
	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≥98%	专用设备购置合格占全部购置设备百分比
	时效指标	购置时间	在 2021 年度完成	≥90%	12 月 25 日前完成数量占全年数量百分比
	成本指标	采购按计划执行	采购金额按预算计划执行	≤100%	采购计划
效益指标	经济效益指标	经济效益	专业设备有经济效益	≥80%	有经济效益的专业设备占全部专业设备百分比
	社会效益指标	社会效益	专业设备社会效益	≥90%	有社会效益的专业设备占全部专业设备百分比
	可持续影响指标	长期使用性	专业设备可长期使用	≥90%	使用时限超过5年的专业设备占总数的百分比
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受专业设备的科室对专业设备的满意	≥90%	满意的科室占接受专业设备的科室总数量的百分比
	服务对象满意度指标	职能科室满意度	职能科室对专业设备满意度	≥90%	调查问卷

120、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.通过组织党员活动，加强党对公立医院的领导，推进公立医院改革发展、健全现代医院管理制度。 2.通过开展党员活动，提高党员积极性				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	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	表彰奖励人次	党员中获得表彰奖励的人次	≥50 人次	表彰奖励记录
	时效指标	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	心得体会报告党办室收集的
	成本指标	预算资金总额控制	预算资金支出率	≥80%	项目实施计划
效益指标	社会效益指标	群众满意度	群众获得党员服务的满意程度	≥95%	调查问卷
	可持续影响指标	党员干部业务能力提高情况	考核党员干部的业务能力	≥95%	党员干部业务能力考核表
	可持续影响指标	工作机制完善程度	工作机制相对于组织活动前的完善程度	提高效果显著	工作记录
满意度指标	服务对象满意度指标	党员活动满意度	党员对党建活动内容的满意程度	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	党员活动满意度	群众对党建活动次数的满意程度	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	群众对党建活动满意度	群众对党建活动的满意程度	≥90%	调查问卷

121、医助外包项目绩效目标表

绩效目标	1.提高医院美誉度 2.医辅人员满足医院业务所需				
一级指标	二级指标	三级指标	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	医辅人员满足医院业务需求	≥90%	问卷调查
	质量指标	医辅人员胜任工作	医辅人员工作熟练程度	≥90%	问卷调查
	时效指标	外包业务及时开展	外包业务及时开展	≥95%	项目实施计划

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
	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
效益指标	经济效益指标	减少人员成本	医辅人员成本控制	≥90%	项目实际核算成本率
	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	医辅人员持续输入	提供更多就业岗位	≥90%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	医辅人员满意度	医辅人员满意度	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	医院满意度	医院满意度	≥90%	问卷调查

122、提前下达2021年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金绩效目标表

绩效目标	1.降低药品价格、降低医疗服务行为，要把检验的价格降下去，把服务的价格提上来，体现医务人员技术劳务价值，优化医院收入结构。 2.医保支付和财政补助政策同步跟进，无缝对接，确保群众负担总体不增加。				
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	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
	质量指标	资金使用效果	资金投入满足医改资金缺口	≥90%	数据对比
	时效指标	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
	成本指标	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
效益指标	经济效益指标	医保支付方式改革情况	医保支付方式改革情况	能够实行按病种付费	按病种付费的执行进度
	社会效益指标	资金支付进度	医改补助资金使用进度	≥90%	调查问卷
	可持续影响指标	分级诊疗成效	分级诊疗的就诊人次	≥10 人	转诊人次

一级指标	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	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

123、基建项目绩效目标表

绩效目标	1.实现基建专项资金规范使用 2.实现基建专项资金有效使用				
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	工程完工率	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	≥90%	工程施工进度（医院总建设计划）
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥100%	相关验收规范
	时效指标	工程按期完成率	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥80%	工程投资计划（工程合同总额）
	成本指标	预算成本控制	项目成本控制率	≥100%	项目施工计划
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	基础设施完好率	设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率	≥80%	设备估值
	社会效益指标	设计功能实现率	建筑工程达到设计结构或标准的程度	≥95%	专家评定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	工程施工方对项目满意情况	≥90%	调查问卷
	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%	调查问卷

124、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。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**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	资金使用进度	补助资金足额发放使用	≥100%	预算执行情况
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	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
	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
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

125、办公设备购置经费绩效目标表

绩效目标	1.办公设备的购置，可保障各项医疗工作正常开展，增强医院医疗及科研能力。 2.美化办公及医疗环境，提高患者及职工的满意度。				
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**

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目供货及时率	实际供货时间与计划完成时间比值	≥95%	医院物资供应管理制度
	质量指标	购置合格率大于 95%	购进物资质量达标数与实际购买数之家比率	≥95%	依据计划标准和行业标准
	时效指标	工作完成及时率	实际完成时间与计划完成时间比值	≥95%	依据项目实施计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤100%	办公家具按预算计划采购
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	项目对医院发展带来的影响	≥5%	医院绩效管理制度
	生态效益指标	医院医疗环境优良	项目对生态环境的影响	≥100%	医院环境管理制度
	可持续影响指标	医疗水平持续提高	项目对医院医疗水平带来的影响	≥5%	医院发展计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度提高	职工项目实施效果的满意程度	≥95%	医院满意度调查制度
	服务对象满意度指标	患者满意度提高	患者项目实施效果的满意程度	≥95%	医院满意度调查制度

126、信息网络及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的数据共享、互联互通 2.保障各院区顺利运行，医院信息系统平稳运行，提高患者满意度，满足科室需求，提高行政、临床工作人员工作效率				
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	设备采购数量	实际设备采购数量与计划比率	≥90%	医院采购计划
	质量指标	优良率	系统故障率	≤10%	历年经验
	时效指标	完成率	当年医院信息需求完成率	≥80%	历年经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	同一项目成本	成本降低	≥10%	历年经验
效益指标	经济效益指标	系统运行状况	系统运行良好率	≥90%	系统运行率
	生态效益指标	达到绿色产业标准	科室无纸化办公	≥90%	历年经验
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期满足科室对系统需求	≥90%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	科室满意程度	≥90%	历年经验
	服务对象满意度指标	患者获得感	患者就诊满意度	≥90%	系统运行率调查问卷

127、提前下达2021年省级中医药事业发展专项资金绩效目标表

绩效目标	1.提高我院现有技术水平，加快我院学科、专科建设，为孕产妇提供优质服务。 2.提高我院诊疗服务水平				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	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	预算资金控制	按计划支出	≥90%	预算执行率
效益指标	经济效益指标	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
	社会效益指标	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

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

128、本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，完成本院区装修改造，实现资金合理使用 2.严格按照工程实施计划，完成本院区装修改造，实现资金高效使用				
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	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥100%	相关验收规范
	质量指标	工程完工率	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	≥90%	工程施工进度（医院总建设计划）
	时效指标	工程按期完成率	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥95%	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	≥100%	工程实施进度
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

一级指标	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	基础设施完好率	设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率	≥80%	设备估值
	可持续影响指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况	≥100%	利用率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	来医院患者满意度	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	群众满意度	使用科室满意度	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	群众满意度	工程施工单位满意度	≥90%	调查问卷

129、疫苗款绩效目标表

绩效目标	1.保证医疗服务正常进行，按计划进行药品采购，满足患者需求。 2.为医院购置疫苗，保障临床疫苗需求。

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	疫苗足额供应	疫苗使用满足患者预约	≥90%	历年经验
	质量指标	采购进度	按进度进行疫苗采购	≥90%	历年经验
	时效指标	实际支出比	实际与计划比率	<10%	历年经验
	成本指标	采购资金节约率	降低库存周转	≥90%	历年经验
效益指标	经济效益指标	供货及时程度	供货及时程度	≥90%	历年经验
	社会效益指标	患者及时取药	患者能否及时使用疫苗	≥90%	历年经验
	可持续影响指标	医院业务正常开展	医院业务正常开展	≥90%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	临床用药需求	临床开具疫苗时效满意度	≥90%	历年经验
	服务对象满意度指标	患者满意度	患者正常用药服务满意度	≥90%	历年经验

130、租赁费绩效目标表

绩效目标	1.通过租赁房屋，能够满足我院医疗活动需求以及行政办公需求 2.通过租赁花木、纺织品，满足我院环境美化及医疗服务需求				
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	房屋租赁满足医院运转	房屋租赁情况符合医院运转所需	≥90%	调查问卷
	质量指标	就诊患者满意度	就诊患者对就诊环境的满意程度	≥95%	调查问卷
	时效指标	地理位置优越程度	地理位置能否方便就诊患者	≥80%	调查问卷
	成本指标	资金结余率	租赁房屋的资金结余率	≥95%	财务报表
效益指标	经济效益指标	综合利用率	租赁场地的综合利用率	≥95%	调查问卷
	社会效益指标	受益群体满意度	对受益群体进行调查，受益群体的满意程度	≥95%	调查问卷
	可持续影响指标	业务保障能力	保障相关业务及办公活动有序进行	≥95%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	就诊患者对就诊是否便利的满意程度	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	就诊患者对就诊环境的满意程度	≥95%	调查问卷

131、其他材料购置绩效目标表

绩效目标	1.美化办公及医疗环境，提高患者及职工的满意度。 2.保证各项医疗工作正常开展，增强医疗管理水平及效率。				
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	供货满足计划需求	数量满足预期计划	≥90%	依据项目实施计划

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	购置合格率大于	购进物资质量达标数与实际购买数之家比率	≥95%	依据计划标准和行业标准
	时效指标	工作完成及时率	实际完成时间与计划完成时间比值	≥95%	依据项目实施计划
	成本指标	项目供货及时率	实际供货时间与计划完成时间比值	≥95%	医院物资供应管理制度
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	项目对医院发展带来的影响	≥5%	医院绩效管理制度
	生态效益指标	医院医疗环境优良	项目对生态环境的影响	≥100%	医院环境管理制度
	可持续影响指标	医疗水平持续提高	项目对医院医疗水平带来的影响	≥5%	医院发展计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度提高	患者项目实施效果的满意程度	≥95%	医院满意度调查制度
	服务对象满意度指标	职工满意度提高	职工项目实施效果的满意程度	≥95%	医院满意度调查制度

132、专用材料购置绩效目标表

绩效目标	1.满足患者就诊需求，提高医院诊疗水平 2.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	完成专业材料购置数量的多少	≥90%	购置总量占预算量的百分比
	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≥98%	专业材料购置合格占全部购置数量百分比
	时效指标	购置时间	年度内完成	≥90%	12 月 25 日前完成数量占全年数量的百分比

一级指标	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	成本率	卫生材料占总成本比例	≤20%	医改考核
效益指标	经济效益指标	经济效益	专业材料购置有经济效益	≥80%	有经济效益的专业材料占总量的百分比
	社会效益指标	社会效益	专业材料购置有社会效益	≥90%	有社会效益的专业材料占总量的百分比
	可持续影响指标	长期使用性	专业材料可长期使用	≥90%	使用时限超过1个月的专业材料占总量的百分比
满意度指标	服务对象满意度指标	职能科室满意度	职能科室对采购进度的评价	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受专业材料的科室满意度	≥90%	满意的科室占接受专业材料的科室的百分比

133、药品购置经费绩效目标表

绩效目标	1.为医院购置药品，保障临床用药需求。 2.保证医疗服务正常进行，按计划进行药品采购，满足患者需求。				
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	实际采购资和计划比率	实际采购资和计划采购资比率	<10%	历年经验
	质量指标	药品合格率	采购药品合格率	≥90%	历年经验
	时效指标	采购进度	按进度进行药品采购	≥90%	历年经验
	成本指标	采购资金节约率	降低库存周转，节约药品采购资金	≥90%	历年经验
效益指标	经济效益指标	医院业务正常开展	医院业务正常开展	≥90%	历年经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	患者及时取药	患者能否及时使用药品，不延误病情	≥90%	历年经验
	可持续影响指标	供货及时程度	供货及时程度	≥90%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	临床用药需求	临床开具药品时效满意度	≥90%	历年经验
	服务对象满意度指标	患者满意度	患者正常用药服务满意度	≥90%	历年经验

134、人才引进与内培绩效目标表

绩效目标	1.引进学科人才，带领学科发展 2.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	数量指标	资金支付及时率	项目资金支付到位	≥90%	资金及时支付，满足学科建设需求
	质量指标	新增科研成果	新增科研成果	≥5 项	转化为科研成果数量
	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
	成本指标	资金成本	资金成本	<40%	人才成本占总成本比例
效益指标	经济效益指标	技术开发与研究经费	技术开发与研究经费	≥60%	技术开发与研究经费
	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	建立人才创新的鼓励机制	建立人才创新的鼓励机制	建立人才创新的鼓励机制	建立人才创新的鼓励机制
满意度指标	服务对象满意度指标	医院满意度	医院对规划满意程度	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	引进人才满意度	人才对医院发展满意程度	≥90%	问卷调查

135、一般设备维修维保费绩效目标表

绩效目标	1.使设备正常运转，保障医院诊疗工作顺利开展 2.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	数量指标	设备维修合格率	设备维修合格率	≥90%	工作计划
	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
	成本指标	资金使用进度	资金使用进度	100%	工作计划
效益指标	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
	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
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
	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人数的比例	≥90%	回访调查

136、内镜诊疗能力改造提升项目2021年债券付息绩效目标表

绩效目标	1.保障医院正常运行 2.促进医院健康发展				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	资金使用进度	资金使用进度	100%	债券协议
	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

一级指标	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	及时付手续费	及时付手续费	及时	工作计划
效益指标	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
	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
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的比例	≥90%	调查回访
	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%	调查回访

137、总务材料购置绩效目标表

绩效目标	1.及时入库管理，并做好验收入库和付款工作。 2.根据医院运行过程中实际需要购置办公、维修材料、医护被服、劳保等。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	做好验收入库和付款工作	做好验收入库和付款工作	保障	工作计划
	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
	成本指标	资金使用进度	资金使用进度	100%	工作计划
效益指标	经济效益指标	材料及时供应	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
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
	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

138、省级提前下达新冠肺炎救助定点医院救治能力提升项目绩效目标表

绩效目标	1.根据医院需要合理安排时间进行采购，符合政府采购等标准，之后做好验收付款工作。 2.通过购置更新设备，使我院医疗设备更加合理，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	数量指标	设备采购数量	是否与计划相符	相符	工作计划
	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
	时效指标	采购进度	采购进度	≥90%	历年经验
	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
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/设备计划使用实际*100%	≥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的比例	≥90%	回访调查
	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的比例	≥90%	回访调查

139、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 2.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	数量指标	保障设备正常运转	保障设备正常运转	≥90%	工作计划
	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

一级指标	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	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
	成本指标	设备维修维护费	按计划购置设备维修维护费数量/计划购置设备维修维护费数量*100%	100%	工作计划
效益指标	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
	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
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%	工作计划
	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%	工作计划

140、公立医院公共卫生服务补助资金绩效目标表

绩效目标	1.提高职工满意度，保障医院正常运行。 2.提高公卫卫生人员福利待遇，调动工作积极性。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	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
	质量指标	保障医院正常运行	保障医院正常运行	保障	工作计划
	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
	成本指标	资金使用进度	资金使用进度	100%	工作计划
效益指标	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

一级指标	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	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
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对服务满意的人数占受访职工数的比例	≥90%	调查回访
	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%	调查回访

141、门诊医技及应急救援综合楼绩效目标表

绩效目标	1.保障医院正常运行 2.提高医院整体水平				
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	购买设备合格率	购买设备合格率	≥90%	验收标准
	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	≥80%	各项财审报告
	成本指标	资金使用进度	资金使用进度	≥90%	工作计划
效益指标	经济效益指标	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
	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。
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
	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人数的比例	≥90%	回访调查

142、提前下达2021年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金绩效目标表

绩效目标	1.提高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。 2.促进社会和谐发展				
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	及时冲减CD4检测费	及时冲减CD4检测费	及时	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	加强	工作计划
	时效指标	资金使用进度	资金使用进度	100%	工作计划
	成本指标	提高医院医疗水平	提高医院医疗水平	提高	工作计划
效益指标	经济效益指标	保障患者及时检测	保障患者及时检测	保障	工作计划
	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	调查回访
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%	调查回访
	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人数的比例	≥90%	调查回访

143、医院信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1.保障医院正常开诊，提高医院信息化水平。 2.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	数量指标	提高医院管理的效率与质量	提高医院管理的效率与质量	提高	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。	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
效益指标	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
	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
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人数的比例	≥90%	回访调查
	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

144、药品购置绩效目标表

绩效目标	1.保障医院临床用药 2.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	药品供应率	供应药品满足临床需要的程度	≥90%	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
	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
	成本指标	资金使用进度	资金使用进度	100%	工作计划
效益指标	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
	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%	调查回访

一级指标	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	职工满意度	职工对服务满意的人数占受访职工人数的比例	≥90%	调查回访

145、医院被服洗涤费绩效目标表

绩效目标	1.对全院医用被服进行清洗、消毒 2.保障医院日常工作顺利进行 3.避免交叉感染，提高患者满意度。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	每月回收数量正确率	每月回收数量正确率	≥95%	工作计划
	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
	成本指标	资金使用进度	资金使用进度	100%	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
	可持续影响指标	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
	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人数的比例	≥90%	回访调查

146、提前下达2021年省级中医药事业发展专项资金绩效目标表

绩效目标	1.采用中医方法对艾滋病进行救治，合理用药和检查，提高诊疗效果。 2.保障医疗活动正常进行。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	试剂采购合格率	采购合格试剂占采购总试剂的比例	≥95%	是否合格
	质量指标	研究开展情况	研究开展情况	开展	是否开展
	时效指标	试剂采购进度	将采购预算执行率作为考核指标	≥90%	是否及时
	成本指标	保障医疗活动正常运行	保障医疗活动正常运行	保障	是否保障
效益指标	经济效益指标	医疗服务水平	为社会提供医疗服务的水平	提高	是否提高
	社会效益指标	患者病情好转率	患者病情好转率	≥90%	是否好转
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%	是否满意

147、扩建病房楼日元贷款本息绩效目标表

绩效目标	1.满足医院可持续发展的需要 2.保障医院正常发展				
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	还款进度	本年度实际还款额占应还款额的比例	100%	贷款协议
	质量指标	满足医院可持续发展的需要	满足医院可持续发展的需要	是否满足	工作计划
	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
	成本指标	资金支付进度	资金支付进度	100%	工作计划
效益指标	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

一级指标	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	医院应对公共卫生事件的能力	医院应对公共卫生事件的能力	提高救治能力	实际情况
	可持续影响指标	保障医院正常发展	保障医院正常发展	是否保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对服务满意的人数占受访患者的比例	≥95%	调查回访
	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的比例	≥95%	调查回访

148、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.党、团组织以支部为单位组织党团活动，进行学习交流。 2.促进医院健康发展

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	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	增强敬业奉献意识	增强敬业奉献意识	增强	工作计划
	成本指标	资金使用进度	资金使用进度	≥80%	工作计划
效益指标	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
	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
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
	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人数的比例	≥90%	回访调查

149、维修物业费绩效目标表

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。 2.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	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
	质量指标	延长资产使用寿命	通过维修维护，延长资产使用寿命，延长资产使用率。	≥90%	设备使用情况
	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	资金使用进度	资金使用进度	100%	工作计划
效益指标	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
	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
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
	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

150、医疗设备购置绩效目标表

绩效目标	1.根据医院需要合理安排时间进行采购，符合政府采购限额标准等有关政策的通过政府采购程序进行采购，之后做好验收付款工作。 2.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	数量指标	设备采购数量	是否与计划相符	相符	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	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
	时效指标	采购进度	采购进度	≥90%	历年经验
	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
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
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
	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

151、发热门诊实验室改造工程绩效目标表

绩效目标	1.保障医院正常运行 2.提高医院诊疗能力

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	数量指标	工程量清单完成率	工程量清单完成率	≥95%	工作计划
	质量指标	工程质量达标率	工程质量达标率	验收合格	验收标准
	时效指标	工程进度	工程进度	≥90%	工作计划
	成本指标	资金使用情况	资金使用情况	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高诊疗诊治水平	提高诊疗诊治水平	提高	工作计划
	可持续影响指标	保障医院正常发展	保障医院正常发展	保障	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%	调查回访
	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的比例	≥90%	调查回访

152、卫生材料购置绩效目标表

绩效目标	1.每月按需要购置医用耗材、试剂等卫生材料 2.做好验收入库和付款工作

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	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/采购卫生材料金额*100%	≥95%	工作计划
	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	卫生材料采购完成进度	卫生材料采购完成进度	≥90%	采购计划
	成本指标	资金使用进度	资金使用进度	100%	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
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
	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

153、内镜诊疗能力改造提升项目2021年债券付息服务费绩效目标表

绩效目标	1.保障医院正常运行 2.促进医院健康发展				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	资金使用进度	资金使用进度	100%	债券协议
	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	及时付手续费	及时付手续费	及时	工作计划
	成本指标	及时付息	及时付息	及时	工作计划
效益指标	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
	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
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的比例	≥90%	调查回访
	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%	调查回访

154、医院信息化系统升级改造绩效目标表

绩效目标	1.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。 2.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	新增软件系统数量	新增软件系统数量	≥7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

一级指标	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	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	资金使用进度	资金使用进度	≥90%	工作计划
效益指标	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	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
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
	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

155、办公设备购置绩效目标表

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 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%	采购计划
	质量指标	采购设备合格率	合格设备数量所占比例	≥90%	验收合格记录
	时效指标	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%	实际情况
	成本指标	资金使用进度	资金使用进度	≥90%	工作计划
效益指标	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	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
	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

一级指标	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	职工对服务满意的人数占受访职工数的比例	≥90%	回访调查
	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

156、医疗惠民减免绩效目标表

绩效目标	1.体现公立医院的公益性 2.提高患者满意度				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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，政策优惠方案。
	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
	成本指标	资金使用进度	资金使用进度	100%	工作计划
效益指标	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
	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
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%	调查回访

157、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.适时适量购置艾滋病药品，按照艾滋病防治项目实施方案开展艾滋病患者的诊疗工作。 2.提高医院医疗救治工作。

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	开展培训数量	开展培训数量	≥10 期	是否开展
	质量指标	药品采购完成率	药品采购完成程度	≥95%	是否及时
	时效指标	药品供应率	供应药品满足临床需要的程度	≥90%	是否及时
	成本指标	药品抽检合格率	药品抽检合格率	≥90%	是否合格
效益指标	可持续影响指标	艾滋病防治项目开展情况	艾滋病防治项目开展情况	是否正常开展	是否开展
	可持续影响指标	结核病防治项目开展情况	结核病防治项目开展情况	是否正常开展	是否开展
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对服务满意的人数占受访患者的比例	≥95%	是否满意
	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的比例	≥95%	是否满意

158、内镜诊疗能力改造提升项目-病房楼改造工程绩效目标表

绩效目标	1.保障医院正常运行 2.促进医院健康发展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程进展情况	工程进展情况	良好	工作方案
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	工作方案
	时效指标	工程完工率	工程完工率	≥90%	工作方案
	成本指标	资金使用进度	资金使用进度	≥90%	工作计划
效益指标	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

一级指标	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	促进医院健康发展	促进医院健康发展	促进	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的比例	≥90%	调查回访
	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%	调查回访

159、救护车绩效目标表

绩效目标	1.提高医院的社会服务效益，体现医院社会服务的宗旨。 2.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	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	合格率	购置合格车辆占总车辆的比例	≥100%	车辆合格标准
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成项目在所有项目中的比例	≥90%	购车情况
	成本指标	合格率	购置合格车辆占总车辆的比例	100%	车辆合格标准
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

一级指标	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	社会服务满意度	社会群众对紧急救助满意人数占总人数的比例	≥95%	满意度调查

160、商业银行借款付息绩效目标表

绩效目标	1.医院信誉提升 2.按合同规定还款，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	数量指标	分次偿还利息	分次偿还利息次数	12 次	合同规定按月还息
	质量指标	依利率调整履行合同	依利率调整履行合同情况	履行合同	合同规定
	时效指标	还款及时率	按合同规定还款，未有逾期	及时还款	合同规定
	成本指标	降低医院资产负债率	按规定还款，降低医院资产负债率	≥3%	按规定还款，降低医院资产负债率
效益指标	可持续影响指标	医院信誉提升	按合同规定还款，提升医院信誉程度	信誉度提升	合同规定
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	提升职工满意程度	≥90%	年度工作计划

161、设备维修绩效目标表

绩效目标	1.保障设备的正常告诉运行。 2.保障医院医疗业务的正常开展。				
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	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

一级指标	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	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
	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
	成本指标	维保费用	用于设备的维修保养费用	589.8 万元	历年统计数据
效益指标	经济效益指标	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
	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
满意度指标	服务对象满意度指标	临床使用科室满意度	临床使用科室满意度	≥90%	临床科室反映情况

162、专硕并轨中医住院医师规范化培训及本科教学绩效目标表

绩效目标	1.做好三所高校的专硕研究生的开题、答辩工作 2.做好专硕并轨学员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、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
	数量指标	规范化培训专硕并轨学员	石家庄市中医院住院医师规范化培训专硕并轨学员人数	≥40 人	三所高校公布的招生计划
	质量指标	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
	质量指标	成高校本科生的临床带教任务	临床带教	≥560 人	高校教学任务
	时效指标	按期计划	按期完成率	≥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
	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
效益指标	社会效益指标	专硕并轨住培学员业务水平	专硕并轨住培学员技能水平提高	专硕并轨住培学员技能水平提高	考核成绩
	社会效益指标	专硕并轨住培学员业务水平	专硕并轨住培学员理论水平提高	专硕并轨住培学员理论水平提高	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

163、提前下达2021年中央服务与保障能力提升补助资金绩效目标表

绩效目标	1.提高中医药防病治病能力，发现疾病及时引导就医，实现对亚健康人群的健康指导。 2.运用现代科学技术，推进中西医资源整合、优势互补、协同创新。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	中医健康服务人才培训	理论培训、技能培训及相关考核	≥12 次	培训学习制度
	数量指标	服务人次	中医治未病服务人次	≥5000 人次	年度计划
	数量指标	购买设备数量	购买一批健康检测和中医健康调理设备	≥3 台	设备购销清单
	质量指标	人才培养合格率	按照培训计划，通过培训结业考核	≥95%	培训学习制度
	时效指标	及时完成率	按照时间节点完成计划目标	≥95%	年度计划
	成本指标	成本控制有效性	按照医院相关制度，控制成本，完成培训、设备购进等目标要求	≥95%	医院相关制度
效益指标	经济效益指标	早期干预，降低发病风险	通过早期干预，降低发病风险，减轻个人及家庭经济负担。	通过宣传让人们更清楚的了解该类病的危害	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	健康体检人员满意度	按照行业标准做好健康体检服务	≥95%	行业规范要求
	服务对象满意度指标	治未病服务对象满意度	通过健康筛查做好亚健康人群的健康服务	≥95%	行业规范要求

164、中医药传承创新绩效目标表

绩效目标	1.主要用于购置全院医用材料及易耗器械。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。 2.优先支持新建学科、技术创新、临床医技新业务、重点学科、优势专科、重点科研项目和人才基金项目。 3.根据医院发展规划与近期工作目标，以及医院学科发展、医疗设备使用和安装条件等统筹规划，进行专用设备购置。 4.实现基建专项资金有效使用。

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	装修改造工程量	总装修改造面积 5288.3 平方米	5288.3 平方米	医院工作目标及历年预算完成数据
	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%	项目验收报告
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置数量的比率	≥95%	项目验收报告
	时效指标	设备到位及时率	工程进度	≥100%	项目验收报告
	时效指标	装修改造工程进度	工程进度	≥95%	项目验收报告
	成本指标	工程费用	工程及前期费用	2276 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	回本率	回收资金超过成本价格的时间	≥5 年	根据科室质量分析数据
	社会效益指标	保障医疗服务	保障医疗服务能力	≥5 年	根据科室质量分析数据

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
	社会效益指标	提高医疗服务能力	提高医疗服务能力	≥90%	根据科室质量分析数据
	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	≥3 年	年度工作计划
	可持续影响指标	中医药事业发展	推动中医药事业发展	≥3 年	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	科室对装修改造后病房、机房的满意度	≥90%	根据科室意见反馈
	服务对象满意度指标	中医药事业发展	推动中医药事业发展	≥5 年	年度工作计划
	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对装修改造后用电情况的满意度	≥90%	根据病人意见反馈

165、医疗风险基金绩效目标表

绩效目标	1.完成医责险的投保工作 2.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
	质量指标	投保目的	有效分散医生执业风险,；	对医务人员进行医疗责任保险投保	卫健委关于医疗机构进行医疗保险投保的通知
	时效指标	保险期限	医责险、公众责任险的保险合同期限	一年	保险合同
	成本指标	投保费用	医责险、公众责任险的投保费用	根据上一年保险赔偿情况	保险合同
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

一级指标	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	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

166、商业银行借款还本绩效目标表

绩效目标	1.满足医院发展，为患者就医提供保障 。 2.按要求还款，履行合同。				
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**
产出指标	数量指标	分次偿还贷款	分次偿还贷款次数	2 次	合同规定
	质量指标	依利率调整履行合同	依利率调整履行合同情况	履行合同	合同规定
	时效指标	及时还款	按合同要求还款	按合同要求还款	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
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	≥10%	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%	历年经验
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%	历年经验

167、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.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。

一级指标	二级指标	三级指标	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	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
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

168、医院信息化建设绩效目标表

绩效目标	1.目标 2：充分利旧：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。 2.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	7 个	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
	质量指标	信息化建设验收合格率	信息化建设验收合格的项目占维护服务总项目的比率	≥90%	项目验收单
	时效指标	完成率	当年医院信息需求完成率	≥80%	历年经验
	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
效益指标	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
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

169、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，租用百川大厦部分场地。 2.全面落实党中央决策部署，满足患者对中医的迫切需求，租用澳佳大厦及新华路 186 号 3 层部分场地。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	解决办公用房人数（人）	租用房屋所解决的办公用房人数	≥945 人数	岗位人员及病床数合计
	质量指标	就诊患者满意度	就诊患者对就诊环境的满意程度	≥95%	调查问卷
	时效指标	及时性	按照合同及时付款	≥100%	根据租赁合同
	成本指标	解决办公用房面积（平方米）	租用房屋所解决的办公用房面积	48400 平方米	项目合同
效益指标	社会效益指标	保障工作需要情况	租用办公（业务）用房所带来的保障工作需要提升情况	解决群众对中医疗效的需求	临床科室验收
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	≥80%	临床科室验收

170、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.提高工作效率，及时完成各项工作。 2.实现出行便捷安全，交通费用节约可控，与公车改革后车辆规范管理有效衔接。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	租赁数量	实际租赁公用用车的数量	1 辆	《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	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比重	100%	历年工作经验
	时效指标	公务用车租赁合同签订率	公务用车租赁合同签订率	100%	历年工作经验
	成本指标	成本指标	节约成本率	公车改革后，减少车辆购置，节约购车经费	工作要求
效益指标	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%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	历史经验

171、中医药诊疗服务能力提升改造建设项目绩效目标表

绩效目标	1.根据本项目初设审批要求，进行专用设备购置。 2.按照上级要求和本项目计划，按期完成采购工作。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	拟购置设备	拟购置设备 23 台件。	≥85%	医院工作目标及历年预算完成数据
	质量指标	设备使用率	做好设备购置的可行性论证和设备运行期的维护维修服务，以保证设备使用率	≥95%	根据设备使用情况统计

一级指标	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	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	购买设备	购买设备进度	90%	医院工作目标及历年预算完
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。	≥100%	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。	≥100%	根据科室质量分析数据
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用效果	新设备推广应用	≥90%	根据科室质量分析数据

172、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.提高党建工作 2.完成各阶段党员学习培训，提高党员政治素养。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	党干部培训数量	年度内完成党员干部培训数量	≥200 人次	党员干部数量
	质量指标	党员出勤率	实际出勤党员占党员总数的比率	≥90%	党员数量
	时效指标	实际完成率	党员及时完成党组织安排的活动任务	≥90%	工作安排
	成本指标	活动成本控制率	活动成本活动成本控制率	100%	工作安排
效益指标	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受训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

173、医院信息化项目运行维护绩效目标表

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。 2.实现多种异构信息系统的有效维护，让信息化全程参与医院管理，提供丰富详实的数据。				
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
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	≥18 个	项目合同
	质量指标	安全等级保护测评系统数量	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
	质量指标	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
	时效指标	维护服务验收合格率	维护服务实施周期	≤1 年	项目验收单
	成本指标	规范数据产出率	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
效益指标	可持续影响指标	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
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

174、中医诊疗服务能力提升项目 2021 年债券付息绩效目标表

绩效目标	1.为了更好的服务群众，提高看病水平。 2.为医院购买设备筹措资金，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	实际发行政府债券利息及时率	100%	按合同规定
	数量指标	完成率	按照利息支付要求足额支付	100%	按合同规定
	质量指标	准确率	利息支付准确率	100%	按合同规定
	时效指标	还款及时率	按合同规定及时还款	及时还款	按合同规定
	成本指标	降低医院资产负债率	按规定还款	≥3%	按合同规定
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	完善了当地基础卫生设施，改善医疗环境，保障经济和社会发展与稳定具有重要作用，社会效益显著。	将缓解医疗就医服务供需矛盾现象，更好的服务于群众。	项目实施方案
	社会效益指标	经济效益	支付债券利息产生的经济效益	≥90%	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	接受医疗服务的就诊人群对医疗卫生机构所提供服务的满意程度	100%	满意度调查

175、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1.根据医务检查情况，与临床科室研究发展方向和骨干医师培训目标。 2.开展对口帮扶，护士下乡定点帮扶、不定期专项帮扶。培养院内、院外八段锦师资 80 人。 3.举办省级及以上中医护理继教活动 20 次。邀请 6-8 名省级及以上医疗、护理专家授课。 4.根据需要邀请外院专家来院讲座，加强科室业务学习的督导。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织培训班次数（次）	组织培训的次数	20 次	继教项目申报
	数量指标	完成率	邀请外院专家讲座、会诊等	根据临床需要和特殊情况完成	参加人员签字及汇总

一级指标	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	培训参加人次（人次）	参加培训的人次	15000 人次	继教项目申报
	数量指标	外出短期培训、专科护士（人次）	外出短期培训、专科护士人数	300 天	医院重症、专科能力提升发展的要求
	质量指标	完成率	用于三基培训需要	三基培训考核完成率达100%。	参加人员签字及统计
	时效指标	完成率	医务人员进修、培训等，提升医疗质量。	按照临床科室培训计划完成	参加人员签字及汇总
	成本指标	不超预算经费	不超预算经费	≤5%	工作安排
效益指标	经济效益指标	优良中差	门诊人次和入院人次逐年增高	门诊人次和入院人次逐年增高	医疗质量核心指标逐年增高
	社会效益指标	优良中差	提升服务能力，保障医疗安全	无医疗事故	受益群众数量逐年增多
满意度指标	服务对象满意度指标	优良中差	回访中心患者满意度逐年上升	就诊患者	所属辖区群众普遍认可
	服务对象满意度指标	优良中差	回访中心患者满意度逐年上升	就诊患者	医护人员普遍认可

176、食堂费用绩效目标表

绩效目标	1.1、保障本院区职工以及患者、家属的就餐。 2.2、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	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
	数量指标	保障率	保障就餐业务顺利展开	≥90%	业务量
	质量指标	执行率	按照合同执行情况	≥90%	合同执行情况

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
	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
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成任务的比例	≥90%	业务进展增加
	成本指标	食堂费用	食堂所需费用	416 万元	合同执行情况
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	提高食堂收入	食堂收入有所增加	就餐量	就餐量
	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
	可持续影响指标	提高服务水平	提供优质服务的能力和效果	发展	发展
满意度指标	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%	回访办回访意见满意度调查表
	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%	回访办回访意见满意度调查表
	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

177、药品、卫生材料低耗及其他材料绩效目标表

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。 2.满足医院的医疗业务发展需求。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	采购进度	按采购计划进行卫生材料购置	≥90%	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
	数量指标	药品采购	中成西药品采购	100%	政府采购
	质量指标	药品采购	采购的卫生材料质量合格率	≥90%	行业标准
	时效指标	控制采购成本	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	采购进度	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥90%	实际购置
	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
效益指标	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
	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
	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
	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
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	科室满意度	满意科室占总数的比例	≥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

178、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.满足单位对办公用品、耗材的正常需求。 2.保证各科室对办公设备、办公家具的合理配置				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	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%	项目验收

一级指标	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	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	≥90%	项目验收
	时效指标	购置验收通过率（%）	通过验收的购置数量占购置总数量的比率	≥90%	项目验收
	成本指标	购置验收通过率	通过验收的购置数量占购置总数量的比率	≥90%	验收合同
效益指标	社会效益指标	公共保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	满足医护人员业务的正常开展	后期回访
	社会效益指标	业务保障能力提升	购置对公共服务水平的提升情况	提高医护人员的工作效率	后期回访
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	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%	后期回访

179、提前下达2021年省级中医药事业发展专项资金绩效目标表

绩效目标	1.根据文件精神（人员数量、学习时间、学习要求等）制定培训方案，进行岗前培训，根据培训方案进行科室轮转及结业考核，安排理论培训及理论考核、技能实训及技能考核，组织教学查房、病历讨论、科室专题讲座及各项培训活动。 2.提高中医药治疗疾病的水平，降低患者治疗负担 3.学习结束学员理论考核、结业考核成绩，及格率达95%以上。 4.改善患者临床症状，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	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
	数量指标	根据实施方案开展各项工作	开展各项业务知识培训、科室实训、结业考核等	≥95%	结业考核合格率

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
	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
	质量指标	结业考核率、技能操作合格率	通过各项培训、技能操作等熟练掌握	≥95%	结业考核合格率
	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
	时效指标	按时间点完成（视疫情防控情况）	根据实施方案按时完成	年	按上级文件要求
	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
	成本指标	根据实施方案进行	科室轮转、培训、考核、病历讨论等	按上级安排的人员进行实施	上级单位下拨人员数量
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
	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
	社会效益指标	普及中医药服务	掌握一定基础的中医药知识	≥95%	各项考核成绩
	可持续影响指标	人民群众中医药服务获得感	群众中医药服务获得感认可度提高	传统中医疗法提升人民群众中医药服务获得感及民族自豪感	中医疗法安全有效，患者获得感提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	生活质量提高，不良反应发生率低	≥95%	患者疗效方面的改善
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	治疗时间有所缩短	≥10%	患者治疗时间的缩短
	服务对象满意度指标	参培学员满意度	参培学员满意度	≥95%	召开学员沟通会

180、工程装修改造绩效目标表

绩效目标	1.通过装修改造工程满足科室发展要求。 2.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	降低工程成本	保障工程质量的前提下降低工程成本	≤10%	年度工作计划
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%	项目合同
	可持续影响指标	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

181、医疗惠民减免绩效目标表

绩效目标	1.按照上级医疗惠民工程有关政策要求，医院针对不同人群制定了相应优惠政策。 2.对宣传医院公益性，建立和巩固扩大患者群体起到了积极作用。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	惠民、便民	已优惠患者总数比实际符合患者总数	≥90%	历年经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	优惠减免进度	已优惠患者总数比实际符合患者总数	≥90%	历年经验
	质量指标	保障患者顺利就诊	保障患者顺利就诊	保障	实际情况
	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
	成本指标	资金支出进度	资金支出进度	100%	工作计划
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

182、业务委托咨询费绩效目标表

绩效目标	1.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。 2.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。 3.主要是消毒供应实行外包服务（乐仁堂） 4.通过录制养生节目、编印养生科普资料等方式，向百姓传播中医药文化健康养生知识，提升百姓健康素养能力，为百姓健康保驾护航。 5.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。 6.通过完善医院形象建设，提升医院品牌效应和社会影响力。 7.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。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	编印书籍等	编印养生书籍、院报、宣传册等，推送微信公众号、抖音短视频等	编印书籍、宣传册，推送公众号、短视频	依据 2020 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	医院组织开展活动	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%	活动记录表、总结及照片等相关资料
	数量指标	积极组织专家活动	根据上级部门统一安排部署，抽调专家在大型公共场所、社区、医院内部等开展与“活动主题”相关的中医药健康文化科普义诊活动。	≥100%	上级相关文件要求
	数量指标	组织律师论证次数	组织论证次数占计划论证次数比率	≥80%	依据 2020 年数据
	数量指标	消毒器具数量	反应消毒器具使用数量	≥28 万件	依据 2020 年数据
	数量指标	利用健康宣教日	围绕健康宣教日主题开展相应的义诊和科普宣传。	≥100%	医院和上级部门相关文件要求
	数量指标	与媒体合作录制养生节目	录制电视节目期数	≥50 期	依据 2020 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	提升医院形象建设	重点打造中医药特色文化科普长廊等宣教场所等形象设施建设，丰富院内中医药文化氛围	完成中医药文化科普长廊等文化假设提升项目的改造	依据 2020 年数据
	质量指标	增长比率	反应消毒器具数量较去年增长情况	≥40%	依据 2020 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 2020 年数据
	成本指标	预计消毒供应数值	反应消毒供应金额	≥150 万	依据 2020 年数据
	成本指标	律师费	聘请律师所需费用	≤2 万元	根据合同
效益指标	经济效益指标	合同有效性	合同的有效性，实时性，能确保医院消毒供应正常运转	按时完成	消毒供应合同
	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认知，使群众更加的信赖、认可中医，看病首选中医院。	较去年同比增长 7%	社区双向转诊登记表
	经济效益指标	中医药健康文化宣传	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
	经济效益指标	经济效益提升率	反应消毒器具金额较去年增长情况	≥40%	依据 2020 年数据
	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

一级指标	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	合同有效性	合同的有效性，实时性，能确保医院消毒供应正常运转	按时完成	消毒供应合同
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%	
	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%	活动调查问卷
	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%	消毒供应合同

183、提前下达2021年中央医疗服务与保障能力提升绩效目标表

绩效目标	1.破除公立医院以药补医机制，促进城市公立医院回归公益性目标 2.促进社会稳定水平逐步提高

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	药品采购	中成西药品采购	100%	政府采购
	质量指标	药品采购	中药饮片	100%	议价采购
	时效指标	完成率	取消药品加成任务完成情况	≥95%	文件要求
	成本指标	药占比	药品占收入的比率	≤30%	指标依据
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	促进社会稳定水平逐步提高	≥95%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意数量占总数的比例	≥95%	调查问卷

184、医疗设备购置绩效目标表

绩效目标	1.为了更好的服务群众，提高看病水平。 2.为医院购买设备筹措资金，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	拟购置设备	拟购置设备数量	49 台	医院工作目标及历年预算完成数据
	质量指标	设备使用率	做好设备购置的可行性论证和设备运行期的维护维修服务，以保证设备使用率	≥95%	根据设备使用情况统计
	时效指标	设备购置进度	依据轻重缓急，分期、分批更新或引进医用设备。	≥95%	根据科室质量分析数据
	成本指标	拟购置设备金额	预付设备款，合计 2922 万元	2922 万元	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
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用效果	新设备推广应用	≥90%	根据科室质量分析数据

185、中医药诊疗服务能力提升项目 2021 年债券付息服务费绩效目标表

绩效目标	1.为医院发展提供有力保障 2.提高医院综合实力，方便患者就医。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金使用进度	资金使用进度	100%	债券协议
	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

一级指标	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	保障医院正常运行	保障医院正常运行	保障	工作计划
	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
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的比例	≥90%	调查回访

186、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.进一步探索石家庄市法定传染性疾病流行规律 2.为广大患者提供早期帮助				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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	可持续影响指标	发现上消化道早期癌数	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	满意度	达90%以上	≥90%	农村高发地区癌症早诊早治项目组早诊满意度

187、院区物业费绩效目标表

绩效目标	1.新风设备、空调的清洗及滤芯更换、物业维修服务、日常保洁及被服清洗服务。 2.生活垃圾及医疗垃圾清运服务、污水在线监测、运营、排污处理服务。

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	物业项目完成率	物业项目实际完成数占物业计划完成数的比率	≥90%	项目合同
	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	清洁率	对医院病区行政办公区、做到及时清扫。	≥95%	实际检查情况
	成本指标	预算利用率	预定成本完成，无资金浪费	≥95%	实际支付资金
效益指标	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	≥95%	项目合同
	社会效益指标	物业受理完成率	物业接到受理工作的完成情况	100%	项目合同
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群体满意度	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%	调查走访

188、物业维修维保费绩效目标表

绩效目标	1.通过维修服务，保障医院水、电及一些设备的正常运转，提升医院维修管理水平，保障医院正常运行。 2.为患者提供更好的就医环境，提升患者满意度 3.最大限度的利旧医院现有的维修材料，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
产出指标	数量指标	数量	按计划维修数量	≥99 百分比	维修数量占总计划比例
	质量指标	质量	维修产品合格率	≥95 百分比	产品质量要求
	时效指标	时效	未按时完成率	≤5 百分比	计划
	成本指标	成本	电梯、中央空调故障率	<12 百分比	报修记录

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
效益指标	经济效益指标	经济效益	保障医院正常运转	较好保障医院正常运营	实际情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	患者满意率	>90 百分比	满意率

189、公立医院公共卫生服务补助资金绩效目标表

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.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 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.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。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	业务培训覆盖率	业务培训覆盖社区程度	>90 百分比	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 百分比	历年经验
	时效指标	支出及时率	支出及时率	>99 百分比	财务账
	成本指标	总成本	0	≥90 百分比	历年经验
效益指标	社会效益指标	社会效益	社会效益	≥80 百分比	人事花名册
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 百分比	满意率

190、房屋等日常维修绩效目标表

绩效目标	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.最大限度的利旧医院现有的维修材料，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
产出指标	数量指标	按计划完成率	项目按计划完成	≥90 百分比	项目完成率
	质量指标	维修合格率	维修产品合格率	≥95 百分比	历年经验
	时效指标	基础设施维修维护及时率	基础设施维修维护	≥90 百分比	历年经验
	成本指标	保障医院正常运转	保障医院正常运转	文字描述	历年经验
效益指标	经济效益指标	延长资产使用寿命	通过维修维护，延长资产使用时间	文字描述	设备使用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	>90 百分比	满意率

191、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。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	年度采购预定数量	按预定数量完成采购任务	100%	采购计划
	质量指标	工作落实率	各项工作落实到位率	>95%	合格率
	时效指标	采购时限	规定的时间节点完成采购任务	100%	入库单据
	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
效益指标	社会效益指标	宣传覆盖率	全市范围内，宣传精神卫生健康知识	>90%	覆盖率
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	>90%	满意率

192、管网建设费（综合楼医技）绩效目标表

绩效目标	1.做好对管网建设改造等工作，为医院正常运行提供安全有效的保障。 2.为患者提供更好的就医环境，提升患者满意度 3.最大限度的利旧医院现有的维修材料，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**
产出指标	数量指标	拨款数额	拨款数额	100 百分比	财务支出
	质量指标	维修合格率	维修产品合格率	≥95 百分比	历年经验
	时效指标	管网维修维护及时率	基础设施维修维护	≥90 百分比	历年经验
	成本指标	保障医院正常运转	保障医院正常运转	文字	历年经验
效益指标	经济效益指标	延长资产使用寿命	通过维修维护，延长资产使用时间	文字	设备使用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	>90 百分比	满意率

193、信息化软件购置更新费绩效目标表

绩效目标	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% 2.提升医疗服务的工作效率 3.信息化水平，信息系统达到数据互联互通。基本达到卫健委三级专科医院评审对信息化的要求，通过卫健委互联互通标准符合性评测以及电子病历应用水平等级评价。 4.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。 5.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。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	功能模块配置数量	当年配置功能模块的数量	4 个	项目竣工文档
	质量指标	工作落实率	各项工作落实到位率	≥85%	项目竣工文档
	时效指标	实施进度	0	≥85%	项目竣工文档

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
	成本指标	预算控制数	0	≥85%	项目竣工文档
效益指标	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	满意度	满意度	>90%	满意率

194、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	数量指标	数量	实际采购、安装完成率	≥90%	采购完成率
	质量指标	质量	产品验收合格比率	≥99%	验收单
	时效指标	时效	各项任务完成及时率（%）	≥90%	采购按计划完成率
	成本指标	成本	避免危害安全事件发生概率	≥90%	安全事件发生率
效益指标	社会效益指标	社会效益	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	满意度	企业满意度	≥90%	医院满意度职工

195、提前下达2021年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金绩效目标表

绩效目标	1.改善和提升群众获得感 2.完善药品供应保障机制，健全医保系统				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成集中审计项目数量	完成量	≥99%	

一级指标	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	纳税服务人员业务培训覆盖率	药品验收合格率	≥100%	
	时效指标	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中的比例（百分比）	≥99%	取消药品加成完成率
	成本指标	为企业补助展位费情况	为单位补助药品费情况	调查问卷	
效益指标	社会效益指标	选拔专业人才	社会稳定水平	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	调查问卷	

196、房屋租赁绩效目标表

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	康复患儿人数增加	实际门诊及住院人数	≥120 人	
	质量指标	提高患儿康复效果	患儿康复率	大于 95%	
	时效指标	缩短康复周期	患儿康复总时长	6 个月至 1 年	
	成本指标	康复场地增加	实用康复场地面积	2 千平以上	
效益指标	社会效益指标	患儿家长满意度	满意度问卷	大于 95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	>90%	满意率

197、心理危机干预经费绩效目标表

绩效目标	1.协助政府应对突发事件、自然灾害、病、疫等重大的公共事件。

	2.监控特殊人群的病情变化。 3.提高各类人群心理健康水平，提高心理健康知识普及率。

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	.实际居民心理健康普及情况与计	通过调查问卷形式评定，了解受众群体心理健康普及情况	≥85%	根据实际情况评定
	质量指标	实际应对突发事件心理干预情况与	根据实际参与干预事件考评	≥90%	根据实际情况评定
	时效指标	建立完整的志愿者档案体系	很好地了解志愿者，充分有效调动志愿者资源	问卷调查	工作的积极性和效果
	成本指标	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。	问卷调查	对咨询员的管理
效益指标	社会效益指标	提高全面心理健康水平，预防并将	大众满意度调查	≥90%	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	>90%	满意率

198、车辆购置费绩效目标表

绩效目标	1.满足医院车辆使用需求。 2.招标手续符合规定要求，备案资料齐全。

	3.车辆验收合格。				
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	数量指标	数量	按计划完成采购	100%	上级批复
	质量指标	质量	通过验收车辆的质量的比率	100%	质量报告
	时效指标	时效	按期完成进度的比率	100%	交付使用时间
	成本指标	成本	合理利用预算	100%	预算
效益指标	社会效益指标	社会效益	社会效益	>90%	科室使用评价
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	>90%	满意率

199、提前下达2021年省级中医药事业发展专项资金绩效目标表

绩效目标	1.收集资料，总结孤独症患儿中医体质类型分布特点及中医症候类型。 2.采用辩体辨病辨症模式指导孤独症患儿治疗，观察疗效并发表论文。				
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**
产出指标	数量指标	出版数量	核心期刊	>3 篇	论文发表率
	质量指标	优秀审计项目数量	出版质量要求	核心期刊	
	时效指标	未按时完成审计项目数量	中医体质分析软件问卷评估	>100 份	完成测评人次情况
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	>80%	
效益指标	社会效益指标	社保费征缴率	不断推进专业技术人才队伍建设	培训计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	目标人群普及率	目标人群普及率	≥80%	

200、病房楼及医技综合楼土地出让金绩效目标表

绩效目标	1.保障医院医技综合楼顺利开工建设 2.促进医院更好更快发展				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	完成缴纳任务	按计划完成缴纳	100%	土地出让协议
	质量指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量	100%	工程验收单
	时效指标	按期缴纳	按规定时间缴纳	100%	土地出让协议
	成本指标	工程支出与预算比值	合理利用预算	≥95%	缴费票据
效益指标	经济效益指标	年收入	年收入增加率	≥10%	年度总收入
	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	≥95%	职工满意度
	生态效益指标	环保检查问题	环保检查问题数	0 次数	环保检查记录
	可持续影响指标	医院就诊数	年度医院就诊提高率	≥10%	年度就诊记录
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%	问卷调查

201、污水处理站社会化运营费绩效目标表

绩效目标	1.污水排放指标符合要求。 2.污水运营管理符合规定、环保检查无明显问题。				
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	在线监测设备异常事件	异常事件不大于 5 次	≤5 次	异常事件处理记录
	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	排放指标异常处理时效	6 小时之内处理	≤6 小时	监测记录
	成本指标	运营成本	成本与采购预算比值	≤100%	运营合同

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
效益指标	生态效益指标	污水处理运营正常达到环保要求	违反环保要求事件次数	0 次	环保检查记录
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	>90%	满意率

202、食堂费用绩效目标表

绩效目标	1.保障患者家属及职工就餐安全及时 2.食堂安全生产、消防等工作合格				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	数量	抽查合格率	≥85%	抽查合格率
	质量指标	质量	食堂安全生产事故发生数	≥85%	食堂安全生产规定
	时效指标	时效	保证就餐人员按时就餐率	≥85%	就餐人员意见建议
	成本指标	成本	成本节约率	≥58%	每月消耗成本率
效益指标	社会效益指标	社会效益	社会效益	≤5%	安全事故发生率
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	>90%	满意率

203、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				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	法律风险发生率	降低法律相关风险发生率	<5%	历史经验
	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

一级指标	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	业务按时完成率	是否按时完成委托、咨询业务	>90%	历史经验
	成本指标	成本	降低因法律方面发生的成本支出	5 成本	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

204、重性精神疾病项目经费管理绩效目标表

绩效目标	1.完成一年一次患者清查活动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。严格质量控制，对基层工作按计划进行督导检查。 2.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。对严重精神障碍患者落实其发病报告制度，完善各精神卫生医疗机构发病报告登记情况。

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
产出指标	数量指标	患者发病报告率	落实发病报告制度，掌握患者动态信息，提高患者管理率和治疗率，对患者 100%上报，做到无遗漏，零失误。	>80%	全面掌握患者动态信息，提高患者管理率和治疗率
	质量指标	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
	时效指标	应急处置完成率	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。	>80%	应急处置程序准确，处理得当

一级指标	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	康复率	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、患者康复。	资料测算	患者参与
效益指标	社会效益指标	精分服药率	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、药物服用。	>80%	服药率
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	被慰问人员满意度	≥90%	问卷调查

205、专用材料购置费绩效目标表

绩效目标	1.科学制定耗材采购计划，保持合理的库存量。 2.耗材的合格率与供给及时率。				
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	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。	库存统计	合理统筹全院卫生材料采购计划，满足科室需求，避免浪费
	质量指标	耗材产品的合格率	检查购买产品的合格率	100%	合格率
	时效指标	保障所需耗材的及时供应	耗材供给的及时率	100%	及时率
	成本指标	动态管理耗材库存，降低耗材报损	降低耗材报损率	>5%	实际降低报损率
效益指标	经济效益指标	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。	动态管理	实际动态库存数量及报损数量

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
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

206、专用设备购置费绩效目标表

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.合理规范：按照最新《三级精神专科 医院评定标准》的条款和要求，管理专用设备。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购计划完成率	按计划完成采购任务	>60%	完成率
	质量指标	采购产品合格率	检查验收产品是否合格	>85%	合格率
	时效指标	实施进度	0	>90%	完成率
	成本指标	故障降低率	设备故障发生同期下降比率	>20%	故障率
效益指标	经济效益指标	计量检测	国家强制检测设备全覆盖	100%	检测率
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	>90%	满意率

207、门诊楼病房楼及院内保洁费绩效目标表

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.卫生清洁达到国家部门规定相关标准，防止感染。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保洁人员配备数	保洁人员实际数同合同约定数	100%	实际检查情况
	质量指标	保洁达标	检查清扫保洁达达到预计标准，由医院人员考核后打分。	≥95%	达标率
	时效指标	及时清扫率	对医院各病区和行政办公区、院落等要做到及时清扫。	≥95%	实际检查情况
	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
效益指标	可持续影响指标	创卫标准问题数	保洁及环卫符合创卫标准	≥5 次	实际检查情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	>90%	满意率

208、医疗风险金绩效目标表

绩效目标	1.解决医患矛盾 2.医生保险投保

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
产出指标	数量指标	医生保险投保率	医生保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	护士保险投保率	医生保险投保人数与全院医生总数比率	≥80%	根据文件要求
	时效指标	完成时间	完成任务的时间节点	100 完成率	根据文件要求
	成本指标	成本	资金成本	100 成本	根据文件要求
效益指标	经济效益指标	医患纠纷解决率	发生医患纠纷解决比率	≥90%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	提高医疗水平，处理好医患关系，调查患者满意度	≥95%	满意度

209、科研经费绩效目标表

绩效目标	1.完成重点学科人才培养 2.提高专业技术人员科研水平和技术水平				
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	数量	培训高层次、紧缺和骨干技术人才数量	≥90%	年培养人才数量
	质量指标	质量	信息系统故障发生率	≤5%	信息系统故障发生率
	时效指标	时效	项目申请与立项按期完成率	≥90%	项目申请与立项按期完成率
	成本指标	成本	资金成本	财务支出表	文字描述
效益指标	社会效益指标	社会效益	优化高、中、初级专业技术人才比例	调查问卷	文字描述
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	满意度调查	>90%	满意率

210、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.通过开展党建活动，增强中心党员的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，更好地贯彻执行党的路线方针政策，提高党组织的凝聚力和战斗力。 2.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占党员总数的比例	>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
	时效指标	完成学习教育	完成学习教育的次数	≥10 次	历年经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	人均学习	人均学习	≥5 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	满意度	满意度调查	>90%	满意率

211、创建卫生城市经费绩效目标表

绩效目标	1.圆满完成创卫迎检任务，迎检中不出现问题 2.改善医院环境，提高患者满意度				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	优良率	年度采购预定数量	≥98%	采购计划
	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≥95%	产品合格证
	时效指标	实施进度	0	100%	现场检查效果
	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
效益指标	社会效益指标	创卫标准	达到创卫标准、迎检不出问题	0%	现场检查效果
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度调查	>90%	满意率

212、被服洗涤费绩效目标表

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				
一级指标	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	丢失损毁率	丢失损毁数量	≤10 件	清单记录
	质量指标	清洗合格率	清洗洁净、按流程完成清洗	100%	清洗合格率
	时效指标	被服清洗及时率	定期回收、定期下发，周转及时	≥95%	历年经验
	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
效益指标	社会效益指标	防治交叉感染	因清洗被服引发的交叉感染事件	0 件	院内感控记录
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	>90%	满意率

213、专用设备维修费绩效目标表

绩效目标	1.加强设备巡查频次，监督检查各科室医疗设备养护记录，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

一级指标	二级指标	三级指标	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
	时效指标	时效	0 时效性	≥90 %	支付率
	成本指标	总成本	项目完成总成本	≥90%	总成本
效益指标	经济效益指标	设备维修费用降低	设备维修费用同期降低的比率	<15 %	实际设备维修费用
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务满意度调查	>90 %	满意率

214、低值易耗品购置绩效目标表

绩效目标	1.规定时间内完成采购任务，提高工作效率。 2.最大限度的利旧医院现有的材料，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**
产出指标	数量指标	年度采购预定数量	按预定数量完成采购任务	100%	采购计划
	质量指标	产品合格率	检查购买的产品合格率	≥95%	产品质量要求
	时效指标	供给及时率	及时给医护人员提供合格耗材	100%	采购计划及入库单据
	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
效益指标	经济效益指标	利旧率	最大限度的利旧医院现有的材料，达到节约经费目的。	≤10%	维修记录
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	调查满意度	>90%	满意率

215、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1.稳定运行，信息化的规划需充分考虑软硬件设备的兼容性，兼容性是业务系统流畅平稳运行的必要条件。 2.技术应用，软件应用国内先进的信息技术确保运维数据精准可靠，硬件支撑体系满足医院 3 到 5 年内发展需要。 3.医院信息化系统正常运转,保证信息安全，提升患者满意率和职工满意率。 4.业务梳理，医院就诊流程和诊疗服务模式采用互联网智慧医疗，建设小软件、精数据、专应用的网上全流程协作服务。 5.精细化管理，将医院自身管理诉求与三级医院申报条件原则、精细绩效管理。				
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	交换机设备采购数量	当年采购设备的数量	20 个	项目竣工文档
	质量指标	质量	系统验收合格的功能模块占系统总功能模块的比率	≥90%	验收合格率

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
	时效指标	提升工作效率	利用先进的信息化系统，提供方便快捷的工作方式，提升工作效率，保障各项任务完成。	>80%	历年经验
	成本指标	成本	运维管理平台能够监控设备的数量占总设备数量的比率	≥80%	项目竣工文档
效益指标	经济效益指标	故障降低率	故障发生同期下降比率	≥50%	实际故障发生率
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度调查	>90%	满意率

216、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	年度采购预定数量	按预定数量完成采购任务	100%	采购计划
	质量指标	施工合格率	施工质量合格率	100%	施工验收记录
	时效指标	完成时间	施工按预定时间完成	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
效益指标	可持续影响指标	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

217、药品购置经费绩效目标表

绩效目标	1.为医院购置药品，保障临床需求 2.保证医疗服务正常进行，按计划进行药品采购，满足患者需求				
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	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	>99%	实际药品网采率
	质量指标	购置合格率	购置合格率	>99%	合格率
	时效指标	供给及时性	保证医院正常业务开展	>95%	药品采购计划
	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%	实际达标率
效益指标	经济效益指标	药品损耗率	盘点药品损耗情况，过期、破损等药品损失	<1%	实际损耗率
	社会效益指标	政策执行力度	严格执行国家药品管理制度	100%	符合国家药品管理制度
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

218、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.规范运作精神障碍防治网络规范运行，提升基层精防人员管理治疗水平。 2.开展精神卫生专业知识培训，通过对口帮扶工作开展对患者及家属健康教育宣传、提高大众对精神疾病的认识。 3.严格质量控制、按项目要求定期督导检查。 4.完成一年一次患者排查活动，对不稳定患者进行应急医疗处置。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	课题研究数量	落实发病报告制度，掌握患者动态信息，提高患者管理和治疗率。	≥80%	全面掌握患者动态信息，提高患者管理率和治疗率。患者出院100%上报、无遗漏。

一级指标	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	信息系统建设维护工作完成率	全市检出率	≥0.45%	国家项目要求
	时效指标	应急处置完成率	对突发紧急情况，需要进行紧急医疗处置患者进行应急处置，程序准确、处理得当。	≥80%	应急处置准确、得当
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≥143.47 万元	患者检出、、免费药品、应急处置、高风险患者管理、家属护理教育、技术指导。
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。	≥0.45%	检出率
	社会效益指标	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。	≥80%	检出患者规范管理率
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意度	受众群众对建档、随访评估满意度	≥80%	

219、办公设备购置费绩效目标表

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.最大限度的利旧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	年度采购预定数量	按预定数量完成采购任务	≥95%	采购计划实际完成率
	质量指标	办公设备合格率	检查购买的办公设备使用合格率	>95%	验收合格率

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
	时效指标	供给及时率	及时给医护人员提供合格办公用品	≥95%	采购及时率
	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
效益指标	可持续影响指标	保障医院正常高效运转	科室反映办公设备事件	≤5 件	反馈记录
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

220、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.保障执法检查正常开展 2.正常保养使用车辆延长使用寿命

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租车数量	签订租用公务用车数量	4 辆	政府有关规定
	质量指标	车辆整洁	车辆整洁	车辆保持承接	外观干净整洁
	时效指标	及时付款	及时支付公车租赁费	在租赁规定付款时限内付款	政府有关规定
	成本指标	日常定期保养	减少故障	故障次数	车辆维修记录
效益指标	经济效益指标	节约开支	加强日常保养减少故障	≤5%	车辆维修记录
	社会效益指标	出车及时率	及时出车	≥90%	出车记录
	可持续影响指标	日常监督工作	报账及时开展监督工作	≥90%	公车平台数据
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆整洁满意度	群众对车辆干净整洁的满意度	≥95%	统计数据
	服务对象满意度指标	故障率满意度	群众对车辆故障少的满意度	≥95%	统计数据

221、专用材料购置绩效目标表

绩效目标	1.单位监督执法人员着装规范 2.按要求及时配备着装				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	服装件数	按要求件数制作服装	按着装要求配备	文件要求
	质量指标	服装质量	服装质量合格率	≥98%	卫生监督制服着装管理规定及社会评价
	时效指标	制作完成时间	按要求时间内完成制作服装	按要求时间内完成制作服装	按要求时间内完成制作服装
	成本指标	节约成本	节约成本	节约成本	节约成本
效益指标	社会效益指标	监督队伍形象	着装不规范投诉率	≤2 次	日常检查群众监督
	可持续影响指标	卫生监督人员着装规范	卫生监督人员着装规范	着装规范	卫生监督制服着装管理规定及社会评价
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对服装质量的满意度	≥90%	统计数据

222、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.提高应急队伍专业处置能力 2.完善市级应急物资保障能力				
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	举办演练次数；参加上级演练次数	完成一次全市应急演练。参加两次省、市卫生健康委演练。	≥3 次	上级文件
	质量指标	应急物资保障能力	应急物资保障达到《市级卫生应急物资保障目录》要求。	≥80%	上级文件

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
	时效指标	按时完成	按照要求和计划按时完成应急演练	≥90%	工作安排
	成本指标	节约成本	节约成本	节约成本	节约成本
效益指标	社会效益指标	应急事件处置能力	对突发公共卫生事件快速处置，保障居民健康安全	对突发公共卫生事件能够快速处置	以往工作经验
	可持续影响指标	应急队伍长期建设	卫生应急队伍专业能力不断提升并长期发展	卫生应急队伍参加省级评估，成绩在省内前茅	上级评估
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	上级部门对工作开展情况满意	≥90%	上级评估

223、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.提升办公规范化水平 2.节约开支采购设备				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公设备、用品数量	办公设备、用品数量	50 件	预算资金采购数量
	质量指标	合格办公设备	合格办公设备	100%	设备验收单
	时效指标	能够及时更新办公设备	更新办公设备及时率	≥90%	更新办公设备及时率
	成本指标	节约成本	节约成本	节约成本	节约成本
效益指标	社会效益指标	节约采购资金	节约采购资金	采购质量好价格低的产品	通过政府采购平台
	社会效益指标	办公、执法规范化	办公、执法规范化	较以往更加规范	单位建设发展需要
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对设备满意度	职工对设备满意度	≥90%	根据统计情况及单位建设要求确定

224、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1.按照合同要求完成采购计划，保障局内工作运转正常。 2.保障合同内设备质量、售后及服务的时效。				
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	保障局内办公不中断	满足局内工作正常运转需购置的设备	<131 件	购买设备和服务按照合同要求完成交付
	质量指标	服务商提供的物品满足国标要求	服务商提供的物品满足国标要求	≥98%	按照参数指标
	时效指标	能及时按预算要求购置设备	能及时按预算要求购置设备	≤9 月	9 月前完成采购设备
	成本指标	节约成本	节约成本	节约成本。	节约成本
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率，做到快捷节约	做到无纸化办公，减少浪费	工作经验，物资消耗
	社会效益指标	对全市卫生监督事业发展起到促进	通过网站对外宣传、公示	≥90 群众对卫生监督局知识的知晓程度	随机调查
	可持续影响指标	故障响应及排除	出现故障情况应在 24 小时内响应并排除，保障局内工作正常运转	≤24 小时	物品保障，人员保障
满意度指标	服务对象满意度指标	局内人员满意度	局内人员满意度	≥90%	绩效考核标准
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	随机调查

225、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.党员思想觉悟得到提升 2.单位支部工作能力加强				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**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	组织党员活动的学习次数	≥40 次	工作安排、以往经验
	质量指标	党员活动	开展志愿者活动	提升党员思想觉悟	工作安排、以往经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	党员活动	参加社区活动	提升党员思想觉悟	工作安排、以往经验
	成本指标	节约成本	节约成本	节约成本	工作安排、以往经验
效益指标	社会效益指标	群众满意度	群众得到帮助	≥90%	工作安排、以往经验
	可持续影响指标	经常接受教育	思想觉悟提高	≥100%	工作安排、以往经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对党组织活动满意度	≥90%	随机抽查

226、卫生应急综合楼电费绩效目标表

绩效目标	1.维持夏季办公区的舒适温度 2.节能减排

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
产出指标	数量指标	用电量	用电数量减少	≤3%	与去年数值相比
	质量指标	室内温度	维持室内舒适温度	≤26 摄氏度	国务院办公厅关于严格执行公共建筑空调温度控制标准的通知
	时效指标	及时支付电费	及时支付电费	≥95%	支付凭证
	成本指标	节约成本	节约成本	节约成本	节约成本
效益指标	社会效益指标	付电费及时	及时支付电费保证单位正常供电	及时支付电费	支付凭证
	可持续影响指标	室内环境舒适度	为职工提供舒适的环境温度	温度相对稳定，不产生波动	人体生理感觉
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	职工对温度和电力供应保证办公满意度	≥90%	统计数据

227、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1.加强单位法制机构和队伍建设 2.规范和监督行政活动一项重要制度				
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	普法培训	监督员法律知识培训	≥2 次	工作安排
	质量指标	培训合格率	普法考试及格率	100%	考试评分
	时效指标	普法培训	及时进行普法培训	<1 月	工作安排
	成本指标	参加培训人均成本	参加培训人均成本	集中培训降低人均培训成本	相关文件
效益指标	社会效益指标	合格案卷	案卷获得合格案卷	≥100%	案卷检查
	可持续影响指标	优秀案卷	评选省级优秀案卷	≥2 个	案卷数量
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	监督员对法律顾问的满意度	≥90%	调查结果

228、物业保安保洁费绩效目标表

绩效目标	1.维持单位的卫生及安全 2.通过招标采购节约资金				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	合同要求	未按合同要求完成工作次数	≤0 次	日常检查工作
	质量指标	公共场所安全	为卫生应急综合业务楼提供安全办公环境	保证单位的安全	秩序井然，没有事故
	时效指标	公共场所卫生	为卫生应急综合业务楼提供整洁环境	保证单位的卫生	安全生产及爱国卫生有关规定
	成本指标	节约成本	节约成本	节约成本	节约成本

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	经济效益指标	单位规范化管理	提升单位规范化管理水平，树立良好社会形象	保证单位的安全和卫生	安全生产及爱国卫生有关规定
	社会效益指标	节约资金	通过采购节约资金	通过招标节约预算资金	招标采购
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对单位安全和环境卫生满意度	≥90%	统计数据
	服务对象满意度指标	满意度	来单位办事人员对单位秩序环境满意度	≥90%	统计数据

229、专用设备维修费绩效目标表

绩效目标	1.维持消防系统和电梯等设备运行安全 2.正常保养节约开支保障工作顺利开展

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	保养次数	日常保养次数	合同要求保养次数	日常维修记录
	质量指标	故障次数	各种设备故障维修次数	≤2 次	全年故障保修次数
	时效指标	时效性	设备及时维修	≤24 小时	日常维修记录
	成本指标	节约资金	节约资金	定期维护保养	保养次数
效益指标	经济效益指标	减少维修金额	空调、监控等设备正常使用维修费用减少	去年同期维修费	维修结算金额
	社会效益指标	及时维修故障率	及时维修故障电梯	≥95%	日常维修记录
	可持续影响指标	消防系统、电梯功能	消防系统、电梯功能正常，延长无故障年限	年度	消防系统运行检测和电梯年检
满意度指标	服务对象满意度指标	单位设备正常使用	是否能保证正常运转	≥90%	维修记录
	服务对象满意度指标	单位员工对电梯使用满意度	本单位员工对电梯使用是否满意	≥95%	员工满意度调查

230、卫生监督信息、普法宣传经费绩效目标表

绩效目标	1.群众卫生安全法律知识知晓率得到提升，受益人群达到 1 万元以上；传统媒体及新媒体刊登普法信息达到 50 篇次 2.全市普法工作达到先进标准				
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	媒体刊登数	媒体刊登数	≥80%	以往工作经验
	质量指标	全市普法工作达到先进标准	全市普法工作达到先进标准	普法办评选先进	以往工作经验
	时效指标	法律知识知晓率	法律知识知晓率	≥90%	抽查结果
	成本指标	节约成本	节约成本	节约成本	节约成本
效益指标	社会效益指标	法律知识知晓率	法律知识知晓率	≥90%	以往工作经验
	社会效益指标	媒体刊登数	媒体刊登数	≥80 篇	以往工作经验
	社会效益指标	全市普法工作达到先进标准	全市普法工作达到先进标准	获普法办评选先进	以往工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众卫生监督工作满意度	群众卫生监督工作满意度	≥90%	以往工作经验
	服务对象满意度指标	群众满意度情况	群众满意度情况	≥90%	以往工作经验

231、电梯电费绩效目标表

绩效目标	1.维持电梯正常运行 2.节约成本				
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**
产出指标	数量指标	维修次数	电梯因故障维修次数	≤1 次	日常运行及难度检测
	质量指标	电梯运行	电梯因断电停运次数	≤1 次	日常运行及年度检测
	时效指标	支付电费及时	支付电费及时	及时支付电费	银行凭证

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
	成本指标	节约成本	节约成本	节约成本	节约成本
效益指标	可持续影响指标	电梯运行	电梯运行	电梯正常运行保证工作开展	日常运行及难度检测
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%	数据统计

232、提前下达2021年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

绩效目标	1.通过开展食品安全国家标准的跟踪评价，了解标准实施及执行情况，广泛收集及分析评价食品安全标准存在的问题 2.提出意见和建议，为食品安全标准的修订、完善食品安全标准体系提供依据				
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	组织全市跟踪评价宣贯培训次数	组织至少1次全市食品安全标准宣贯及跟踪评价培训，至少调研15家以上食品生产企业，至少组织2次专家论证会，参加4次省卫健委组织的食品安全标准跟踪评价培训，组织社区，学校等开展食品安全标准跟踪宣贯	≥20次	上级文件
	质量指标	了解、收集、分析食品安全标准	0	≥90%	上级文件和配套方案
	时效指标	完成率	按照要求和计划按时完成	≥90%	工作安排
	成本指标	资金成本	不超过预算数	不超过预算数	工作安排
效益指标	社会效益指标	食品安全标准跟踪评价能力提升	为食品安全标准的修订、完善食品安全标准体系提供依据，保障人民身体健康	食品安全标准知识进一步普及	以往工作经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	食品安全标准跟踪评价持续开展	客观反映并及时发现食品安全标准实施过程中存在的问题，为食品安全标准的修订、完善食品安全标准体系提供依据	≥90%	以往工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	上级部门对工作开展情况满意	≥90%	上级评估
	服务对象满意度指标	农业农村部门满意度	农业农村部门对工作开展情况满意	≥90%	上级评估

233、第三方外检费绩效目标表

绩效目标	1.因医疗设备及技术缺乏，为患者明确病症，为患者及时确诊，提供更全面的检查。 2.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	外检需求达标率	实际需要外检数量与总需外检数量比值	≥95%	按实际需要
	质量指标	检查结果	检查结果正确率	≥100%	以前年度数值
	时效指标	检测及时率	患者检测的完成程度	≥90%	患者检测完成程度
	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	≥500 万元	科室及临床检测需求
效益指标	经济效益指标	外检结果及时率	外检结果及时率	≥95%	历年经验
	生态效益指标	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	服务对象满意度	患者满意程度	≥90%	满意度调查

234、医院信息化建设经费绩效目标表

绩效目标	1.完善医院基础信息系统，建立医院大数据及信息平台（运营、决策、科研、结算等） 2.加强妇幼平台建设，开发新的功能，为妇幼保健工作提供数据支撑。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	软件采购率	当年采购软件的数量	≥90%	年度预算
	质量指标	医院信息系统达到三级医院要求	医院信息系统按照三甲医院标准，完善基础信息系统	医院信息系统达到三甲医院标准	河北省妇幼保健院三级甲等标准
	时效指标	能及时按预算要求购置设备	2021年11月份前完成购置任务	按时完成采购任务	11月前完成采购设备
	成本指标	服务器及存储资源充分利用	服务器及存储实现虚拟化	服务器及存储实现虚拟化	国家计算机中心建设标准
效益指标	经济效益指标	数据共享率	共享的数据容量占全部数据容量的比率	≥30%	年度预算
	社会效益指标	信息服务正常运行	医院信息全面查询	医院信息查询覆盖面90%	信息化建设历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥95%	满意度调查

235、安全生产培训绩效目标表

绩效目标	1.安全生产软硬件建设符合相关要求，安全生产理念深入人心，安全生产应对能力显著提升，不发生严重的安全生产事故。 2.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	数量指标	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%	≥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。

一级指标	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	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。	100%	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。
	时效指标	实施进度	安全生产知识宣讲实施进度	2021 年 11 月底前完成安全生产知识全部宣讲	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。
	成本指标	预算金额成本率	预算金额成本率	≥90%	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。
效益指标	经济效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容对受训学员实际运用上的提升效果	≥95%	年度计划
	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。	≥100%	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。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	来院就诊人员对医疗卫生机构所提供医疗就医环境及服务的满意程度	≥100%	满意度调查

236、医院被服洗涤费绩效目标表

绩效目标	1.改善患者及医护人员的卫生环境。 2.保证衣物整洁度防止交叉感染。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	每月回收数量正确率	每月回收数量正确率	≥95%	工作计划
	质量指标	交叉感染率	防止衣物、被褥交叉感	≤5%	医疗行业标准
	时效指标	整洁度	清洗物品洁净率	100%	签订的合同
	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	衣物发放、回收手续齐全、及时率	衣物按时发放、回收，手续齐全；回收有详细准确登记、科室有明确经手人签字	≥98%	医疗行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	医护人员对服装消毒、干净程度等方面满意度	≥95%	满意度调查

237、总务材料购置绩效目标表

绩效目标	1.合理购置其它材料和低值易耗品，为医院正常运行提供物资保障。 2.有助于提高工作效率，改善医院环境，提高医疗管理水平。

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	完成率	实际采购量与预算采购量比值	≥90%	依据项目实施计划
	质量指标	购置合格率大于	验收合格率=验收合格的材料数量/当年采购材料数量*100%	≥100%	依据计划标准和行业标准
	时效指标	工作完成及时率	实际完成时间与计划完成时间比值	≥95%	依据项目实施计划
	成本指标	采购节支率	本年采购节约资金与上年采购资金总额比值	≥5%	医院绩效管理制度
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	项目对医院发展带来的影响	≥5%	医院绩效管理制度

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
	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	≥95%	医院运营情况
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%	满意度调查

238、新建石家庄市儿童医院（市妇幼保健院）项目绩效目标表

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（市）机构为支撑、乡镇（街道）机构为纽带、村卫生室（社区卫生服务站）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	数量指标	完成率	按照利息支付要求足额支付	100%	支付利息金额
	质量指标	准确率	利息支付准确率	100%	支付利息准确度
	时效指标	债券利息及时支付率	实际发行政府债券利息及时率	100%	支付利息及时性
	成本指标	总成本	项目完成总成本	≥95%	支付利息准确度
效益指标	经济效益指标	经济效益	有效带动服务行业，辐射周边地区经济发展。	辐射周边地区经济发展	项目实施方案
	社会效益指标	社会稳定水平	完善基础卫生设施，增强社会效益。	缓解医疗就医服务供需矛盾现象	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	客户满意度	100%	满意度调查

239、公立医院公共卫生服务补助资金绩效目标表

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	数量指标	业务培训覆盖率	业务培训覆盖社区程度	≥90%	历年经验
	质量指标	育龄妇女艾滋病、梅毒和乙肝防治	整合服务资源，提高干预效果，开展社会动员，促进广泛参与，提高知知率	≥90%	公卫卫生服务标准
	时效指标	定期宣传	定期按时完成宣传职责	根据计划定期按时完成公共卫生宣传职责	按计划进行
	成本指标	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
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施全过程，培训人员覆盖率	≥85%	公卫卫生服务标准
	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
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

240、石家庄市儿童医院（市妇幼保健院）防疫工程项目2021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（市）机构为支撑、乡镇（街道）机构为纽带、村卫生室（社区卫生服务站）为网点的服务体系。 2.及时支付债券利息

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

一级指标	二级指标	三级指标	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	实际发行政府债券利息及时率	100%	支付利息及时性
	质量指标	准确率	利息支付准确率	100%	支付利息准确度
	时效指标	完成率	按照利息支付要求足额支付	100%	支付利息金额
	成本指标	总成本	项目完成总成本	100%	项目完成总成本
效益指标	经济效益指标	经济效益	支付债券利息产生的经济效益	≥90%	项目实施方案
	经济效益指标	经济效益	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，带动区域经济发展，辐射周边地区经济发展。	带动区域经济发展	项目实施方案
	社会效益指标	社会稳定水平	项目实施后，完善了当地基础卫生设施，将有效缓解周边区域广大妇女、儿童的就医条件，改善医疗环境，保障经济和社会发展与稳定具有重要作用，社会效益显著。	缓解医疗就医服务供需矛盾	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	客户满意度	100%	满意度调查

241、提前下达2021年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金绩效目标表

绩效目标	1.通过政府采购程序，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。采购医院功能适用、技术适宜、节能环保的专用设备。提升医院质量内涵，缩短平均住院日。 2.保障新院落开业正常开展医疗活动

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

一级指标	二级指标	三级指标	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
	质量指标	设备预设功能达标率	设备预设功能达标率=设备到位后能实际运行的功能/按计划规定运行的功能*100%	100%	医疗行业标准
	时效指标	预算项目进展程度	反映具体绩效目标的完成情况　重点体现“绩”　包括完成数量、进度和质量等方面。	≥90%	年度预算
	成本指标	成本效益分析情况	反映项目实施对财务的影响以及成本控制及核算情况。其中　对财务的影响主要体现在经济效益的实现程度上　包括“增收”、“节支”以及其他在经济上能够带来利益的情况　成本控制主要考核有无控制成本的制度和机制，以及制度落实情况。	≥90%	年度预算
效益指标	社会效益指标	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
	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%	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	≥90%	患者满意度调查

242、药品购置费绩效目标表

绩效目标	1.为医院购置药品，保障临床用药需求。 2.保证医疗服务正常进行，按计划进行药品采购，满足患者需求。				
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	采购进度	按进度进行药品采购	≥90%	年度工作计划
	质量指标	国家集中采购完成率	采购国家集采药品完成累计约定量的比例	100%	实际完成率
	时效指标	供给及时性	保证医院正常业务开展	≥95%	药品采购计划
	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%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	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	<10%	实际损耗率
	社会效益指标	政策执行力度	严格执行国药药品管理制度	100%	符合国家用药规定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	满意度调查

243、专用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。采购医院功能适用、技术适宜、节能环保的专用设备。提升医院质量内涵，缩短平均住院日。 2.保障医院新业务开展。				
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	完成率	实际购置设备占计划购置的比例	≥80%	完成情况
	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	≥90%	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

一级指标	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	成本效益分析情况	反映项目实施对财务的影响以及成本控制及核算情况。其中，对财务的影响主要体现在经济效益的实现程度上，包括“增收”、“节支”以及其他在经济上能够带来利益的情况，成本控制主要考核有无控制成本的制度和机制，以及制度落实情况	≥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	保证医院基本的医疗需求	>100%	年度预算
	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%	>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	科室使用人员对设备使用满意度	≥100%	满意度调查

244、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.采购及时，严格按照政府采购程序，按照预算进度完成。 2.质量合格，科室使用满意，提升办公效率。				
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	预算完成率	预算设备采购的完成度	≥90%	参照预算，根据入库资产据实考核
	质量指标	采购设备合格率	采购合格设备满足使用合格率	≥95%	科室验收报告
	时效指标	采购及时率	办公设备采购的及时率	≥95%	根据使用科室进行调研

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
	成本指标	节资率	节资率	≥5%	参照预算，根据入库资产据实考核
效益指标	经济效益指标	设备使用率	设备实际使用时间和计划使用时间占比	≥90%	根据设备使用记录
	可持续影响指标	工作效率提升情况	更新设备后的工作效率提升	工作效率提升	单位年度考核科室工作完成
满意度指标	服务对象满意度指标	科室使用满意度	科室人员对设备使用满意率	≥95%	使用人员调查问卷调查

245、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.监督考核贫困地区的儿童营养包发放是否到位 2.监督考核贫困地区的儿童营养包质量控制否到位				
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	监督考核覆盖率	检查考核地区覆盖率	100%	儿童营养改善项目实施方案
	质量指标	存储达标率	营养包运输存储地达标情况	100%	儿童营养改善项目实施方案
	时效指标	营养包发放到位率	营养包发放覆盖范围覆盖面	≥98%	儿童营养改善项目实施方案
	成本指标	试点营养膳食生均补助标准（元）	每包营养包价格	≤0.65元	儿童营养改善项目实施方案
效益指标	可持续影响指标	可持续发放率	儿童营养包可持续性	100%	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	接受服务的儿童营养包人群对提供服务的满意程度	≥98%	走访调查人员满意度调查表

246、卫生材料购置经费绩效目标表

绩效目标	1.耗材的合格率与供给及时率。 2.科学制定耗材采购计划，保持合理的库存量。				
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	专业材料购置数	完成专业材料购置数量的多少	≥90%	购置总量占预算量的百分比
	质量指标	优良率	卫生材料采购合格数量占采购总数量	≥98%	行业标准
	时效指标	购置时间	年度内完成	≥90%	12 月 25 日前完成数量占全年数量的百分比
	成本指标	动态管理耗材库存，降低耗材报损	降低耗材报损率	>5%	实际降低报损率
效益指标	经济效益指标	经济效益	专业材料购置有经济效益	≥80%	有经济效益的专业材料占总量的百分比
	社会效益指标	社会效益	专业材料购置有社会效益	≥90%	有社会效益的专业材料占总量的百分比
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受专业材料的科室满意度	≥95%	满意的科室占接受专业材料的科室的百分比
	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	≥90%	满意度调查

247、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1.发生医疗纠纷问题及时整理好资料，问题及时解决；对财务工作提出建设性意见 2.为零星工程项目提供审计报告，作出工程结算报告书

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成集中审计项目数量	完成集中审计项目数量	≥95%	医院年度计划
	质量指标	项目审计率	项目审计律及预算控制数	≥95%	年度预算
	时效指标	处理医疗纠纷	医疗纠纷医疗纠纷及时处理率	≥95%	及时处理医疗纠纷次数/医疗纠纷总次数*100%
	成本指标	预算数	预算数	75%	预算执行情况
效益指标	经济效益指标	形成督查整改建议书	形成督查整改建议书比率	100%	合同约定条件
	社会效益指标	指导、监督合同、基建造价等审计	指导、监督合同，对基建造价等进行指导，完成率	≥95%	监督合同、基建造价工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受委托业务能够达到监督、监管及评审项目的目标	≥90%	合同约定条件

248、广告宣传费绩效目标表

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。 2.增加医院知名度，增加业务收入。

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
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	≥10 次	医院党委会
	质量指标	医疗广告合规性	发布的医疗广告是否符合法律规定	符合法律法规要求	相关法律法规
	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	及时进行宣传	完成工作时间
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≥90%	年度预算
效益指标	经济效益指标	外宣品发放数量	反映外宣品的发放数量	≥40000 本	印刷品合同

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
	经济效益指标	经济效益指标	业务收入增长率	≥5%	年度预算及以前年度数值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	客户满意度	≥90%	调查问卷

249、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.1、提升党员理论、业务水平。 2.2、提升党员干部工作积极性。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	时效指标	培训次数完成	≥2 次	据实考核
	质量指标	党员培训完成率	参加党员人数占党员总人数	≥80%	根据签到表计算
	时效指标	党建知识考试合格率	党员考试通过率人数占全体党员比例	≥80%	理论考试成绩 60 计入合格
	成本指标	党支部活动经费总额控制	经费花费控制在预算内，经费额为党员数*800 元	≥800 元	
效益指标	社会效益指标	党员实践活动率	党员实践活动率	≥80%	根据实际参加人员计算比例
	可持续影响指标	党员思想建设	通过培训、实践党员思想建设提升率	≥80%	根据理论知识测验和上年度结果比较
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对举办活动的满意度调查	≥95%	对参加党员进行满意度调查
	服务对象满意度指标	服务群众对党员实践的满意度	群众对党员实践的满意度	≥95%	通过群众满意度调查

250、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 2.加强医联体建设，双向转诊全覆盖所管辖区，解决群众看病难的问题。				
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	签订转诊协议单位孕产保健知晓率	整合服务资源，开展全员动员，促进广泛参与，提高覆盖范围	≥90%	石家庄市社区卫生服务机构双向转诊实施方案（试行）
	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
	成本指标	患者治疗过程中医疗成本指标	患者治疗过程中医疗成本指标	耗材减免比例	治疗过程消耗的测算
效益指标	经济效益指标	优惠减免及时率	对符合优惠减免政策的患者及时予以优惠	≥90%	以前年度数值
	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
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

251、生殖医学洁净实验室改造工程绩效目标表

绩效目标	1.实验室建成后可开展多个项目，满足 1000 个周期试管运行 2.实验室立足人类生殖健康这一主题，开展基础、临床和预防三位一体的生殖医学研究,从分子、细胞、个体和人群水平深入探讨配子发生的调控机制及其与人类生殖相关疾病的密切关系。				
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	数量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造总量的比率	100%	相关验收规范
	质量指标	工程完工率	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	≥90%	工程实施进度

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
	时效指标	工程安全完成率	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥95%	工程投资计划
	成本指标	预算金额总量控制	预算金额支出比例	≥90%	工程实施进度
效益指标	经济效益指标	设计功能实现率	工程达到设计结构或标准的程度	≥90%	专家审定
	可持续影响指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况	≥95%	利用率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	使用科室满意度	≥90%	满意度调查

252、提取医疗风险基金绩效目标表

绩效目标	1.解决医患矛盾。 2.医务人员保险投保。

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
产出指标	数量指标	医务人员保险投保率	医生保险投保人数与全院医生总数比率	≥95%	根据文件要求
	质量指标	保险覆盖率	医疗责任险的全面性	≥90%	根据文件要求
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥90%	满意度调查
	成本指标	保险赔付率	保险理赔程度，减少医院损失	≥90%	根据文件要求
效益指标	经济效益指标	经济效益提升率	降低医院支出风险，减少医院支出成本	≥5%	测算数据
	社会效益指标	缓解医患矛盾	有利于缓解医患矛盾，维护社会稳定	缓解医患矛盾	年度工作计划
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%	满意度调查

253、新院落后期购买服务费绩效目标表

绩效目标	1.为了满足医院生活热水及高温蒸汽的多种用途需求，保障医院正常开展诊疗服务。 2.美化院区，营造舒适安逸的医院环境				
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	供给需求达标率	按时供应热水	≥95%	合同约定
	质量指标	购买服务合格率	购买服务验收合格数量与购买服务总数量比值	≥98%	合同约定
	时效指标	供给需求及时率	及时供应冷热空调及热水服务，给皇者及家属提供舒适的就医环境	≥98%	合同约定
	成本指标	公立医院职工、门诊患者、住院患	公立医院职工、门诊患者、住院患者满意度	≥90%	满意度调查
效益指标	社会效益指标	社会影响力	购买第三方服务 全市产生的重要影响，得到广大群众的充分认可。	≥90%	满意度调查
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地为医院提供开展医疗服务所达到的医疗环境	≥90%	合同约定
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

254、提前下达 2021 年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

绩效目标	1.所选位置合理，能够达到健康教育要求 2.设计方案能体现项目要求

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	装修完成率	实际完成装修工程量占计划完成装修工程量的比率	≥90%	年度工作计划
	质量指标	产品合格率	印刷产品质量合格	>95%	合格率
	时效指标	及时性	根据装修计划的完成率	≥90%	装修计划
	成本指标	降低工程成本	保障装修质量的前提下降低装修成本	≥3%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	健康教育普及率	宣传健康教育知识，扩大群众普及率	>90%	普及率
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人数占总使用人数	≥90%	问卷调查

255、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	1.1.培训覆盖率达到95%以上。 2.孕产妇艾滋病检测率100%，艾滋病阳性孕产妇用药率达85%以上。 2.3.按月考核、实时上报、阳性追踪随访等。 4.艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播的群众宣传告知率。5.通过对妇幼保健知识、优生优育知识和国家妇幼保健政策需要进行全方位，多形式的健康教育，提高全民知晓率。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	督导考评	一年两次县级督导考评	100%	督导现场查看资料
	质量指标	药品抽检合格率	药品抽检合格率	≥90%	抽检报告
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	100%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数（培训费用控制）	≥98%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	孕产妇艾梅乙检测率100%	辖区艾梅乙检测情况	100%	国家报表系统或纸报

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	项目用药率 85%以上	反映孕期产检情况	100%	国家报表系统或纸报
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	≥98%	满意度调查

256、急救车司机及行政后勤临时劳务派遣项目绩效目标表

绩效目标	1.急救车司机及行政后勤临时劳务人员按时按要求完成工作，保证工作质量。 2.保障出诊率提高及增加服务对象满意率。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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%	2021 工作计划
	质量指标	工作完成率	按时完成各项工作任务	100%	2021 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%	2021 工作计划
	成本指标	本年度预算	预算成本控制情况	188 万元	2021 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

257、急救重点学科建设专项经费绩效目标表

绩效目标	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.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%	100%	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	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
	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
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

258、后勤维修费绩效目标表

绩效目标	1.办公大楼维修改造保证正常使用 2.零星维修及维修材料采购，验收合格率 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	维修工作完成率	维修工作完成情况	100%	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
	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	≤31 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	改善工作环境，提升规范化管理	后勤维修改善工作环境，提升规范化管理	改善工作环境，提升规范化管理	年度计划
	可持续影响指标	后勤设施正常使用率	后勤设施正常使用情况，后勤设施正常使用天数/全年总天数*100%。	≥95%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意情况 ，满意度率=对该项目实施过程满意人数/接受调查问卷总人数*100%	≥90%	对抽查目标人群进行调查问卷

259、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.加强基层党组织建设，组织主题党日，开展党建设培训，慰问困难党员、老党员，发放学习教育书籍资料及笔记本 2.提升党员干部政治理论素养，提升党员干部工作积极性，增加患者满意率，降低投诉率				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	主题党日 2 次	主题党日 2 次	≥2 次	2021 年工作计划
	数量指标	开展党建设培训 1 次	开展党建设培训 1 次	≥1 次	2021 年工作计划
	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	2021 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
	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%	2021 年工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	6.3 万元	2021 年工作计划
效益指标	社会效益指标	提升党员战斗力，凝聚力更好的为	提升党员战斗力，凝聚力更好的为患者服务，降低投诉率。	≤5%	2021 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	加强党员教育，不断提高党员服务	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

260、专用设备购置绩效目标表

绩效目标	1.保证院前出诊设备及各类专用设备采购数量质量，完成政府采购。 2.保证院前出诊设备及各类专用设备采购质量，满足工作需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购进的急救设备的数量完成率	购进的急救设备的情况	100%	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	248.6 万元	年度计划
效益指标	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
	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
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

261、突发事件紧急救援演习项目（突发事件紧急医学救援项目）绩效目标表

绩效目标	1.突发事件快速反应、及时上报、高效处置，提高中心卫生应急队伍各类突发事件紧急医学救援能力 2.提升突发事件应急医学救援能力，得到广大群众的充分认可，提升社会满意度				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	应急训练完成率	应急演练及拉练完成情况	≥5 次	2021 年工作计划
	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，能够满足突发事件高效处置。	突发事件快速反应、高效处置	突发事件卫生应急预案
	时效指标	突发事件及时上报情况	接到突发事件信息后，及时按照程序进行逐级上报	≤2 小时	突发事件卫生应急预案
	成本指标	成本控制率	预算成本控制情况	≤100%	2021 年工作计划
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。	获得上级部门表扬及媒体正面宣传等	相关通报表扬、嘉奖等通知文件，媒体正面宣传

262、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1.院前急救人员岗前培训班、继教培训 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	2021 年培训计划
	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%	2021 年培训计划
	时效指标	培训计划按期完成率	按期完成的培训计划占总培训计划的比率	≥90%	2021 年培训计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	100%	2021 年培训计划
效益指标	可持续影响指标	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%	2021 年培训计划
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

263、偏远站点房租水电费绩效目标表

绩效目标	1.保证偏远急救站点的正常运行，保证出诊量增加 2.有力保障院前急救快速反应和院前急救医疗质量。				
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	出诊次数增加	出诊次数情况，出诊次数增加比例	≥3 例	2021 年工作计划
	质量指标	站点运行情况	每站点不良运行次数全年不高于 4 天	≤4 天	2021 年工作计划
	时效指标	投诉情况	每站点投诉例数与 2020 年持平	≤5 例	2021 年工作计划
	成本指标	上车超时情况	每站点上车超时例数比 2020 年明显减少	≤10 例	2021 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
效益指标	社会效益指标	患者满意率	患者满意情况，满意率=满意患者/调查患者总数*100%	≥95%	2021 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意情况，，满意度率=1-对该项目实施过程不满意人数/接受调查问卷总人数*100%，	≥90%	2021 年工作计划

264、办公场所水电费绩效目标表

绩效目标	1.保障水电的需求 2.及时支付水电费，保证单位正常工作，职工满意				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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	保障水质	保障水质的情况	100%	日常保障
	时效指标	确保及时支付水电费	确保及时支付水电费	100%	日常维护
	成本指标	电费成本	电费成本	0.52 元/度	国家标准
	成本指标	水电成本	水费成本	8.64 元/吨	国家标准
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	工作人员满意度	工作人员满意度	≥90%	对项目目标人群进行调查问卷

265、专项邮电费绩效目标表

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%	2021 年工作计划
	质量指标	急救车定位数据稳定性	急救车定位数据稳定情况	≥90%	2021 年工作计划
	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%	2021 年工作计划
	成本指标	成本控制率	预算成本控制情况	≤100%	2021 年工作计划
效益指标	可持续影响指标	急救车响应时长	急救车响应时长	≤1 分钟	2021 年工作计划
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

266、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1.保证法律顾问咨询工作受理率达 100%，妥善解决院前急救纠纷及诉讼事务，化解争议，促进市急救中心各职能部门依法决策 2.完成 120 形象及广告宣传、《石家庄急救》杂志刊印、外宣品制作、广播影视制作及外宣等工作。 3.提高院前急救工作对社会公众的公信力和群众满意率。

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	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%	2021 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	2021 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
	时效指标	《石家庄急救》杂志按期刊印率	《石家庄急救》杂志按期刊印	100%	2021 年工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支付宣传成本占预算比例	≤100%	2021 年工作计划
效益指标	社会效益指标	提高院前急救工作的公信力	提升 120 院前急救工作的社会公众的公信力，窗口单位满意度调查中，名列前五名	≥5 名	2021 年工作计划
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

267、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.河北省院前医疗急救质控中心网站、河北省救护车辆信息管理平台运行； 2.组织召开河北省 2020 年度院前医疗急救质控工作会议，总结全年工作，讨论 2022 年开展的重点工作内容； 3.13 个市级院前医疗急救机构资源专家调查； 4.编撰院前急救相关文件汇总手册

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	院前医疗急救机构资源汇总率	设计资源调查表中涵盖机构的运行模式、人员、车辆救治数量及质量信息。	≥90%	调研摸底工作情况汇总
	质量指标	救护车平台质控中心网站运行率	河北省院前医疗急救质控中心网络（试运行）平台运行	≥90%	平台试行版建设完成正式运行
	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	院前急救文件手册预算控制率	院前医疗急救相关规章制度编制成本控制率	≤100%	编制成册
效益指标	社会效益指标	提高院前急救规范管理	提高院前急救规范管理，合理建设数据	提高院前急救规范管理，合理建设数据	调研报告

一级指标	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

268、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.保证办公设备配置更加合理，质量合格 2.促进工作效率和水平进一步提升				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公设备采购进度	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	资金使用进度	资金使用进度	≥90%	工作计划
效益指标	可持续影响指标	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

269、专用设备维修费绩效目标表

绩效目标	1.设备维护保养合格率 100% 2.维修及时率 90%以上 3.设备正常运转率达到 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	设备维修数量完成率	专用设备维修数量完成情况	≥98%	2021 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	专业设备维护保养合格率	设备维护保养情况	≥98%	2021 年工作计划
	时效指标	维修及时率	维修及时情况	≥90%	2021 年工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	100%	2021 年工作计划
效益指标	可持续影响指标	专用设备正常运转率	专用设备正常运转率	≥90%	2021 年工作计划
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%	2021 年工作计划，通过问卷调查职工满意率

270、专用材料购置（药品、卫生材料、低耗等材料费）绩效目标表

绩效目标	1.保障药品、应急材料、低耗等专用材料的采购及物资保证 2.按照药品、材料、低耗等专用材料的购置及发放流程				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	药品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%	2021 年工作计划
	质量指标	药品耗材集采率	药品耗材集中采购情况，目录内药品耗材参加集采	≥95%	2021 年工作计划
	时效指标	专用材料供应质量保障率	专用材料供应质量保障情况	≥95%	2021 年工作计划
	成本指标	品种价格	品种价格	≥95%	2021 年工作计划
效益指标	可持续影响指标	专用材料库存满足需要率	专用材料库存满足需要情况	≥95%	2021 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	使用人员满意率	≥90%	完成2021年工作计划，抽样调查。

271、站点车辆运行费绩效目标表

绩效目标	1.保障急救车辆维修、保养、救援，车辆维修完好

	2.保障车辆部分油耗使用，保证出诊量增加。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	中心全部车辆维修完好率	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

272、急救服装购置费专用材料购置绩效目标表

绩效目标	1.购置服装数量质量满足需要 2.工作人员工装的及时发放到位				
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

一级指标	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	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
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

273、院前急救搬抬服务担架员项目绩效目标表

绩效目标	1.保障每辆车配备相应担架员，在资金落实的同时保障 34 个出诊组担架员 24 小时不间断服务于病人，完成搬抬任务，保障搬抬质量稳定。 2.完成担架员年培训任务 3.创造就业机会减少失业率，增加患者满意度

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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

一级指标	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	搬抬服务的完成度	搬抬服务保证出诊工作的完成度	100%	根据调度日（月、年）出诊量统计表，河北卫人人力资源开发有限公司派遣担架员工作量统计表
	成本指标	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	受训学员满意度（%）	目标人群满意情况	≥90%	回访办电话回访结果

274、救护车更新绩效目标表

绩效目标	1.采购 6 辆救护车，并完成车辆附加税、车辆牌照办理等相关手续；严格执行合同保证质量，不超预算。 2.保障院前急救车辆安全运行，提高驾驶员及患者满意度，急救工作顺利开展。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	院前急救车采购数量	更新 6 台院前急救车用于替换即将报废的院前车辆	6 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%	专家组验收结果
	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%	专家组验收结果
	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%	2021 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
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	≥95%	问卷调查

275、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1.保障移动通讯设备 24 小时畅通，减少系统故障次数，缩短系统故障修复响应时间，节约年度维护成本。 2.维护指挥调度系统稳定性，降低设备故障率，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	租赁的网络专线数量	当年租赁的网络专线数量	38 条	2021 年工作计划
	质量指标	电话通知接通率	电话通知接通率大于 95%	≥95%	2021 年工作计划
	时效指标	系统稳定性加强	响应系统故障并修复的时间	≤24 小时	2021 年工作计划
	成本指标	信息化运行维护成本	信息化运行维护成本	37.55 万元	2021 年工作计划
效益指标	社会效益指标	降低设备故障率，提升患者满意度	降低设备故障率，提升患者满意度	降低设备故障率，提升患者满意度	电话回访满意度
	可持续影响指标	故障降低率	故障发生同期下降比率 3%以上	≥3%	2021 年工作计划
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%	电话回访满意度

276、办公场所物业管理费绩效目标表

绩效目标	1.保证公共区域清洁整洁 2.院落地面卫生及绿化带卫生合格				
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	数量指标	公共区域清洁保洁率	公共区域保洁情况	100%	2021 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	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%	2021 年工作计划
	质量指标	保洁人员专业岗位合格率	保洁人员专业岗位培训合格情况	100%	2021 年工作计划
	时效指标	保洁及绿化工作任务完成及时率（%）	保洁及绿化工作任务完成及时率（%）	100%	2021 年工作计划
	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	2021 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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%，

277、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1.保证印刷数量满足工作需要 2.保证印刷质量合格按时限交付使用 3.通过印发的宣传资料，宣传中心形象，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	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 4 类资料的印刷完成情况	≥4 类	依据 2021 年度工作计划
	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%	依据 2021 年度工作计划
	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%	依据 2021 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
	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	依据 2021 年度工作计划
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
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

278、水电费绩效目标表

绩效目标	1.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。 2.保证中心后勤工作正常运转				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	本部及东院缴纳水费、电费次数	根据工作需要，缴纳水电、电费次数约每月 1 次，	≥95 节能型设备的使用率。	《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	正常使用率	水费、电费的正常缴纳以保证中心各项工作正常进行。	≥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	水费、电费的缴纳时效	每月申请科室相关手续完备后 3 个工作日将相关费用支付。	≥95 服务的完成度	《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	电费每度 0.8 元，全年用电约 130 万度，水费约 7.2 元 1 吨，1.88 万吨。单位尽可能的使用节能型电器、水龙头，尽最大努力节约水电费。	使用节能型灯泡。	《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
效益指标	经济效益指标	保证疾控防疫工作的正常运行	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。	在保证正常工作的前提下，使用节能型设备。	《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	此项目服务对象是中心全体职工，达到正常工作要求即可。	≥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》

279、专用材料购置绩效目标表

绩效目标	1.保证中心工作职责正常开展。 2.保障实验室检验工作正常开展，				
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	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	≥95 按照要求和计划完成研究任务的项目	《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	≥95 全市范围内食品风险监测样品份数	《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 个工作日内完成付款、采购。需招标的在 30 个工作内完成付款、采购。	全市范围内生活饮用水及环境监测样品份数	≥95 全市范围内生活饮用水及环境监测样品份数	《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 预算控制数	《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
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 社会影响力	《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 服务满意度	《卫生部关于印发疾病预防控制工作绩效评估标准》

280、物业费绩效目标表

绩效目标	1.为中心提供安全、舒适的办公环境和优质高效的保障服务。 2.保证中心防疫、检测等工作正常进行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	故障维修率	设备设施定期次数、定时检修保养次数，维修及时到位。	≥95 故障维修率	《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	生活用水检验次数	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。	≥95 生活用水检验次数	《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	防雷检测、压力容器年检次数	收到安检部门年检通知后在5个工作日内完成年检。	≥95 防雷检测、压力容器年检次数	《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	控制人工材料成本	中心办公场地本部、东院合计共24000平米，所有后勤设备检定、维保平均每平米每月3.82元。在保证达到使用要求的情况下尽量能修则修，完全损坏再进行更换	≥95 控制人工材料成本	《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
效益指标	社会效益指标	服务的改善与提升	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。	≥95 服务的改善与提升	《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	让疾控工作正常有序的运行，就能达到中心全体职工的满意	≥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》

281、世行还贷结核病项目绩效目标表

绩效目标	1.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。 2.提高石家庄市地区人民对结核病的认识和防控能力				
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	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 数	资金使用率	《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	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	≥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	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 按时偿还贷款利息。	《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	此项目金额根据财政局债务处通知，全部用在偿还世行项目的本金、利息，本金约 10 万元，利息约 2 万元。	≥100 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
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 工作完成率	《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	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 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》

282、病媒生物实验室能力提升绩效目标表

绩效目标	1.1、具备重点实验室开展检测工作能力 2.2、具备提供课题研讨及能力培训场所				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程完成数	准备工作完成后此项工程在30日完成。	≥95 完成率	《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	使用情况达到病媒生物检测要求	实验室建成验收后使用情况达到生物检测要求	≥95 完成 10 次课题研讨	《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	工程竣工及时率	在科室申请后施工单位要在60日内完成全部工程的设计、施工、验收。	≥95 工程竣工及时率（%）	《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	项目建设成本	1.结构部分 14 万元；2.电器部分 2.1 万元；3.送回风系统 7.5 万元；4.劳务费和施工安装费 5 万元；5.运费 0.5 万元；6.税金 2.6 万元。	≥95 项目建设成本	《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
效益指标	社会效益指标	保证疾控防疫工作的正常运行	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。	≥95 能力提升率	《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	使用科室及培训人员	达到使用科室检验检测要求，达到培训人员技能提升的要求。	≥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》

283、实验室试剂卫材绩效目标表

绩效目标	1.保障实验室检验工作正常开展， 2.保证中心工作职责正常开展。				
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	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	≥95 完成率	《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	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 食品风险监测样品份数	《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 生活饮用水及环境监测样品份数	《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 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
效益指标	可持续影响指标	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 工作完成率	《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 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》

284、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.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。 2.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**
产出指标	数量指标	完成集中审计项目数量	全年共计约 400 余万支疫苗以及注射器仓储配送服务	≥95 一类疫苗储存、运送数量	《中华人民共和国疫苗管理法》
	质量指标	一类疫苗储存、运送要求	一类疫苗储存、运送的要求达到国家关于疫苗冷链运输的要求	≥95 一类疫苗储存、运送要求	《中华人民共和国疫苗管理法》
	时效指标	运送到各接种点	根据合同要求，按相关时限将疫苗运送到各接种点	≥95 运送到各接种点	《中华人民共和国疫苗管理法》
	成本指标	疫苗储存、运输成本	在保证疫苗储存、运输达到国家要求的前提下跟服务商勾通尽量节省国家资金	≥95 疫苗储存、运输成本	《中华人民共和国疫苗管理法》
效益指标	社会效益指标	国家免疫规划疫苗接种及时	及时接种国家免疫规划疫苗，让全市适龄儿童得到提高免疫力，预防疾病。	≥95 国家免疫规划疫苗接种及时	《中华人民共和国疫苗管理法》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	全市适龄儿童就是我们服务的对象	≥95 服务对象满意度	《中华人民共和国疫苗管理法》

285、电梯电费绩效目标表

绩效目标	1.保证中心各项检测工作正常开展。 2.按照《国家计量器具强制检定目录》完成检定工作，保证电梯设备正常使用				
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	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，保障各项工作正常开展。	≥95 完成率	《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	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 检定设备台数	《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 仪器设备故障维修率	《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	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	经济效益指标	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 提高效率	《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 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》

286、疾控健康信息建设安全升级绩效目标表

绩效目标	1.切实做好重要信息系统信息安全等级保护工作

	2.进一步加强网络安全防护为打赢新冠疫情防控阻击战提供有力保障				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保护新冠疫情相关资料不被外部单位恶意窃取的次数	国家要求保证新冠疫情相关资料一次也不能泄露，被盗。	≥95 评估报告数量	《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	保证新冠肺炎疫情资料安全率	保证新冠肺炎疫情资料绝对安全	≥95 网络技术培训指导率	《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	保证新冠肺炎疫情资料安全的时间	自新冠肺炎疫情发生以来到未来国家未准公开的时间之前所有资料要绝对安全。	≥95 服务的完成度	《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	OA 办公系统,外网，学生症状监测系统 3 个系统的信息安全等级保护评测，及发证共 15 万元。平均每个系统费用 5 万元。在保证使用科所达到安全部门要求的情况下尽量节约资金。	≥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	产品安全工作支持率	加强网络安全防护为打赢新冠疫情防控阻击战提供有力保障	≥95 产品安全工作支持率	《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	使用科所、安全部门满意度	项目实施后达到使用科所、安全部门的要求。	≥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》

287、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.保证中心各项工作用车正常，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。 2.保证中心突发应急工作用车

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁数量	实际租赁公用用车共 9 辆	≥95 实际租赁公用用车的数量	《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	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 实际使用租赁用车占实际租赁的公务用车的比重	《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 公务用车租赁合同签订率	《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	资金成本	共 9 车公务车租赁，平均每辆车 4.57 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	保证中心下县业务督导用车	保证中心下县业务督导用车。	≥95 保证中心下县业务督导用车。	《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 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》

288、专用设备维修费绩效目标表

绩效目标	1.以保证中心各项检测工作正常开展。 2.按照《国家计量器具强制检定目录》完成检定工作，保证实验室仪器设备正常使用				
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	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。	≥95 完成率	《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	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，维修完毕使用效果达到检验要求、年检后达到使用科室检测要求	≥95 检定设备台数	《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	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 个工作日完成维修	≥95 仪器设备故障维修率	《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	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 长期使用性	《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	经济效益指标	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 成本节约	《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 成本节约	《卫生部关于印发疾病预防控制工作绩效评估标准》

289、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.保证中心党委建设工作正常进行。 2.保证中心党务工作有序正常进行，				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	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 党员学习资料本数	《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 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》
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 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》

290、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1.保证各类疾病预防宣传工作正常进行。 2.保证中心工作正常进行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	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 内部刊物数量	《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 刊物发放覆盖率	《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	印刷厂接到单位印刷任务后应在 5 个工作内出稿，15 个工作日出成品	《石家庄疾控信息》内部刊物出版的期数	≥95 内部刊物出版期数	《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	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 疾控工作业务水平	《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 疾控工作业务水平	《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 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》

291、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1.保证中心信息化系统正常运行，不断提高网络安全水平， 2.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	对计算机及其设备进行维护的次数。	每天对中心所有计算机及其设备进行维护次数约 10 人次，保障正常使用，维护日常办公使用。	≥95 对计算机及其设备进行维护，	《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	计算机设备修复率	计算机设备故障后，经相关人员维修复后能够正常使用，达到报修科室要求。	≥95 计算机设备维修率	《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	计算机设备修复及时率	报修科所报修后相关人员应在 15 分钟内到场，小故障 1 小时后修复，大故障 1 个工作内修复。	≥95 完工及时率	《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	资金成本	1.联通、电信互联网双线接入服务费 12 万元；2.原职防院互联网接入费（电信）2.52 万元；3.省政府电子政务网接入专线（中国移动）2.7 万元；4.省疾控视频会议系统（河北云视频平台设备和服务租赁费）0.84 万元；中心本部及东院所有电脑、打印机、办公软件维护等费用每月平均.9 万元。1.14 万元，为单位各种软件服务费。	≥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
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	保证中心电脑设备正常，以预防和控制疾病的发生，及时处置突发公共卫生事件，提高全市人民健康水平，维护社会稳定。	≥95 社会稳定水平	《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	达到使用科室正常工作运行即可。	≥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》

292、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1.1.完成鉴定的课题力争获得河北医学科技奖和市科技进步奖。 2.2.提高专业技术人员技术能力和学术知识。

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	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。	≥95 完成率	《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	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 继续教育项目次数	《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时间内完成全部培训。	≥95 专业技术人员培训人数	《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
	成本指标	资金成本	1.专家授课费：每名专家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。	≥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	可持续影响指标	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水平和技术能力，保障疾病预防工作长期有效的开展。	≥95提高专业技术人员技术能力	《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》

293、实验室设备购置绩效目标表

绩效目标	1.确保疾病预防控制中心主要职责正常进行 2.突发公共卫生事件应急处置、健康危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价				
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	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》

一级指标	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	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金。	≥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	保证疾控检测、应急处置、疫情防控的工作正常运行。	≥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》

294、提前下达 2021 年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

绩效目标	1.进一步探索石家庄市法定传染性疾病流行规律.制定相关防控政策，进一步控制流行性传染病的发生。 2.针对生活饮用水污染事故发生后，有针对性的开展相关专业调查处置，制定并研发相关技术指导理论依据的参考书籍。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成各个项目的监测数量	按国家方案要求完成各个项目的监测、检验数量	≥95 完成各个项目的监测数量	《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	各个项目所用试剂、耗材	中央基本公卫包含的多个项目所用的试剂、耗材的参数必须达到项目监测、检验的标准	≥95 各个项目所用试剂、耗材	《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	项目完成的时限	严格根据国家关于中央基本公卫各个项目完成的时限完成各个项目	≥95 项目完成的时限	《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	项目用试剂耗材	由于中央基本公卫项目包含多个项目，每个项目需用多种试剂耗材，不能一一细述每种试剂耗材的价格。	≥95 项目用试剂耗材	《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	市民居住生活环境提升	通过对环境卫生监测、流感监测、食品安全监测、健康促进等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 市民居住生活环境提升	《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 对食品安全进行监测，保证人民群众的食品安全。	《卫生部关于印发疾病预防控制工作绩效评估标准》

295、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，对流动人群开展防艾宣传。男男干预模式探索 鼓励男男性行为人群每年检测。建设核酸检测实验室，提高艾滋病检测能力，提高预防水平。 2.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	各项目监测、检测量	各项目监测数量，检测数量达到方案要求	≥95 各项目监测、检测量	《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	纳税服务人员业务培训覆盖率	对于项目相关对象干预效果达到方案要求的程度	≥95 对于项目相关对象干预	《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	按方案要求的时限	严格按方案要求的时限进行相关工作	≥95 按方案要求的时限	《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	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	≥95 项目涉及多种工作	《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 传染病发病率	《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 服务对象的满意度	《卫生部关于印发疾病预防控制工作绩效评估标准》

296、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1.为中心提供安全、舒适的办公环境和优质高效的后勤保障服务。 2.保证中心正常检测防疫工作进行				
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

一级指标	二级指标	三级指标	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。	≥95 消防设施与灭火器检测率	《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	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。	≥95 年度消防演习次数	《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	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 消防维保检测次数	《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	##

一级指标	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	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 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》

297、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.保证中心工作职责正常开展。 2.保证中心疾病预防工作正常进行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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.空调 7 台	≥95 购买设备数量	《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	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 采购完成时间	《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 完工及时率	《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
	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 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	保证疾控检测、应急处置、疫情防控的工作正常运行。	≥95 工作完成率	《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》

298、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1.分期分批到成都市管理水平高、服务能力强社区卫生服务中心进行为期半个月的学习交流 2.提升基本医疗和基本公共卫生服务能力的做法和经验 3.促进我市社区卫生服务工作向国内先进行列靠近。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	出勤率	培训人员的出勤率	≥90%	进修培训期间督导检查和学习单位的反馈评价
	质量指标	培训人员	培训人员人次	≥90%	进修培训期间督导检查和学习单位的反馈评价

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
	时效指标	学员评价	学员培训期间的好评评价	≥90%	进修培训期间督导检查和学习单位的反馈评价
	成本指标	总成本	控制总成本支出不超过预算指标	≥100%	进修培训期间督导检查和学习单位的反馈评价
效益指标	社会效益指标	学员满意度	学员满意度占比	≥90%	进修培训期间督导检查和学习单位的反馈评价
	社会效益指标	合格率	学员培训考试合格率	≥85%	进修培训期间督导检查和学习单位的反馈评价
	可持续影响指标	遵守纪律	学员培训期间遵守纪律	≥90%	进修培训期间督导检查和学习单位的反馈评价
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	学员满意度占比	≥90%	进修培训期间督导检查和学习单位的反馈评价

299、业务咨询委托费绩效目标表

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 2.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 3.通过开民“优质服务基层行”活动，突出服务特色。

一级指标	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	按时播放率	在电台按时间的播放率	≥80%	《石家庄市人民政府办公厅关于印发石家庄城市社区卫生服务发展纲要（2016—2020年）的通知》石政办发〔2015〕46 号、关于做好 2020 年基本公共卫生服务项目工作的通知国卫基层发〔2020〕9 号
	质量指标	按时刊出率	街头 LED 屏宣传按时播放率	≥80%	《石家庄市人民政府办公厅关于印发石家庄城市社区卫生服务发展纲要（2016—2020年）的通知》石政办发〔2015〕46 号、关于做好 2020 年基本公共卫生服务项目工作的通知国卫基层发〔2020〕9 号
	时效指标	抽调专家	8 名专家	>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
	成本指标	成本控制	不超出预算	100%	
效益指标	社会效益指标	部分机构	医疗和公卫提高服务能力	>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
	社会效益指标	部分机构	医疗和公卫改进服务质量	>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
	可持续影响指标	部分机构	医疗和公卫优质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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	群众对整体服务的满意度	≥90%	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

300、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1.对社区卫生服务进行全面、及时的宣传和动态展示。 2.为社区卫生服务和患者提供网上开放平台，增进系统内外信息互通、经验交流。 3.为社区卫生服务和患者提供网上开放平台，增加宣传信息力度。

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	网站使用	好评率	≥90%	石家庄社区卫生服务网站维护解决方案
	质量指标	网站优化	专业有效	≥90%	石家庄社区卫生服务网站维护解决方案
	时效指标	网络连通率	网络连通率	≥90%	石家庄社区卫生服务网站维护解决方案
	成本指标	控制成本费用	控制成本费用	≥90%	年初的预算
效益指标	可持续影响指标	网站安全	漏洞检测	≥90%	石家庄社区卫生服务网站维护解决方案
	可持续影响指标	页面维护	及时准确率	≥90%	石家庄社区卫生服务网站维护解决方案

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	功能模块	简洁实用率	≥90%	石家庄社区卫生服务网站维护解决方案
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%	石家庄社区卫生服务网站维护解决方案

301、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.通过培训，提高党员党性的认识和提高。 2.通过培训，提高党建工作的能力。 3.通过培训，提高理论修养。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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 率	出勤实际情况
	质量指标	安排学习课程	培训的课程表	≥12 次	随机调查
	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	成本控制	100%	全年的学习计划
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 率	随机调查
	社会效益指标	心得体会（%）	每年达到一定篇数	≥70 率	随机调查
	社会效益指标	学习笔记（%）	每年达到规定的比例	≥70 率	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 率	随机调查

302、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.提高党员思想政治水平 2.提升党员干部素质				
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	培训出勤率	实际出勤党员占比	≥90 实际出勤率达到 90%	出勤实际情况
	质量指标	党员活动次数	党员活动次数	≥6 全年组织党员活动不低于 6 次	实际活动次数
	时效指标	完成时间	实际组织活动情况	≥90 按时完成	实际组织活动情况
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥100 使用率 100%	实际支出情况
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 知识掌握在 90%以上	考试答题
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	调查中满意人员占比	≥98 满意率 90%以上	随机抽查

303、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.优化办公环境 2.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	完成采购数量	完成采购数量	≥100 完成采购	实际采购数量
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格率(%)	≥100 质量达标	符合国家规定标准
	时效指标	完成时限	完成时限	2021 年底完成	按规定时间完成
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤100 不超过预算	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	保证工作顺利开展	优化工作环境
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥100 达到干部职工满意	干部职工满意度调查表

304、提前下达2021年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

绩效目标	1.促进育龄群众应用高效避孕方法 2.提升群众生殖健康水平				
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	基本避孕药具发放覆盖率	公共卫生服务补助绩效目标表	≥20%	冀卫办妇幼函[2020]47号
	质量指标	产品质量合格率	提供避孕药具合格率	≥95%	产品合格检测证
	时效指标	供货及时率	自助发放机断货及时补给率	≥90%	48小时内供货
	成本指标	保存成本	避孕药具保存成本	降低库房能耗标准	库房管理制度
效益指标	社会效益指标	知晓率	公共卫生服务补助绩效目标表	≥80%	冀卫办妇幼函[2020]47号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	公共卫生服务补助绩效目标表	≥90%	冀卫办妇幼函[2020]47号

305、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 2.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

一级指标	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	微信头条数量	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 百分比	全年预算
效益指标	社会效益指标	与官微深度合作	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

306、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、村各级卫生健康单位。 2.每月一期，每期 20 个版，全年出版 12 期，发行到市、县、乡、村各级卫生健康单位				
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
	质量指标	投递错误率	错误率控制在 1%—5%	≤5%	全年工作计划
	时效指标	每月邮递完成效率	每月邮递 1 期	1 期	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

307、燕赵讲坛-百姓大讲堂绩效目标表

绩效目标	1.面对面向群众传播疾病预防、诊疗、保健等健康知识 2.实现健康教育和健康促进的目标				
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

一级指标	二级指标	三级指标	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
	时效指标	及时性	按时完成讲座	≥100 百分比	年度计划
	成本指标	进基层	10 次	≥10 次	保证进基层活动次数
效益指标	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
	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
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

308、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、村各级卫生健康单位 2.每月一期，每期 20 个版，全年出版 12 期,发行到市、县、乡、村各级卫生健康单位				
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	1212 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 百分之五	将错误率控制在一定范围内
	时效指标	每月按时出刊	每月 10 日出刊	≤0 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	≤100 百分比	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 百分之九十	保证各级医疗卫生单位及时收到报纸

一级指标	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	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
	可持续影响指标	报纸发行连续性	确保个单位每年收到报纸不低于 10 期	≥1010 期	保证报纸的可持续性宣传效果
满意度指标	服务对象满意度指标	读者对报纸的满意度	读者对报纸的满意度 90%以上	≥90 百分之九十	定期抽查问卷
	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

309、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 2.利用主题党日开展教育培训、学习先进、党建阵地建设、慰问困难党员、购买党建知识学习资料等

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	党支部活动经费总额控制	经费花费控制在预算内	100 小于党员数*100 元	小于党员数*100 元
	质量指标	参加党员数	无特殊情况全体党员参加	≥85 至少 15 人以上参加活动	至少 15 人以上参加活动
	时效指标	及时性	按时完成全年预算	100 按时完成	支出进度
	成本指标	资金使用规范性	规范使用经费	100 符合国家规定	符合国家规定
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	≥90 增强，参加率 90%	
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 大于 90%以上	大于 90%以上

310、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.保证宣传工作正常开展、大型活动组织到位 2.为摄影摄像提供全力保障

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障公务次数	保障公务用车次数	≥100 百分比	单位正常工作运行
	质量指标	资金使用规范性	规范使用经费	100 百分比	公车租赁相关规定
	时效指标	及时性	保障采访，公务用车及时准时	100 百分比	单位工作情况
	成本指标	经费总额控制	严格控制资金总额	≤100 百分比	公车租赁相关规定
效益指标	社会效益指标	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%	公车使用规定
	可持续影响指标	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

311、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1.为了提高工作效率。 2.为了满足单位正常工作需要				
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	购置验收通过率（%）	通过验收的购置数量占购置总数量的比率	≥95%	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
	时效指标	及时性	及时性	采购及时满足工作需求	购置合同
	成本指标	购置合同执行违规率（%）	购置合同执行违规部分占购置合同的比率（反向指标）	≤5%	购置合同
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

一级指标	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	≥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

312、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1.为保证《石家庄卫生健康》办刊质量 2.提高通讯员写作摄影水平				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	举办一期培训班	每年举办一期培训班	1 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	
	成本指标	不超预算经费	不超预算经费	≤2 万元	
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
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

313、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 2.党员干部无违法违纪现象				
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(%)	实际出勤学员数量占比	≥90 实际参训率达到 90%	出勤实际情况
	质量指标	党员活动次数（次）	组织党员活动次数	≥12 年组织党员活动 12 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 按时完成	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 使用率 100%	实际支出情况
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 应知应会 90%以上	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 每人心得体会 3 篇以上	实际撰写情况
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比例	≥90 满意率 90%	随机抽查

314、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1.宣传材料印刷 1.7 万册 2.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	计划印制数量完成率（%）	计划印制数量完成率	100 完成印刷宣传品 17000 册，资料汇编 200 本	宣传品、资料汇编完成印制发放数量
	质量指标	印刷品验收合格率(%)	印刷品验收合格率	≥90 印刷正确率达到 90%以上	抽查印刷品

一级指标	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	按时完成印刷任务	按时完成印刷任务	100 按时完成发放 100%	完成入库发放情况
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	100 完成 100%	按预算资金完成情况
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100 资金使用率达到 100%	资金使用情况
	社会效益指标	提高从业人员素质	提高从业人员素质	≥90 应知应会知晓率	不定期抽查
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	≥90 使用率达到 90%以上	考核应知应会
满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗卫生部门满意度(%)	调查基层医疗卫生部门对信息化满意度	≥90 满意度 90%以上	随机抽取
	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 90%以上	随机抽取
	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	群众满意度	≥90 满意度 90%以上	随机抽取

315、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1.培训率达到 90%以上 2.培训人员应知应会达到 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	培训出勤率(%)	培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量*100%	≥90 出勤率 90%以上	实际出勤情况
	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%	≥8080%以上学员熟练掌握政策	课堂提问
	时效指标	按时完成培训率（%）	按时完成培训	100 按时完成 100%	完成情况
	成本指标	会议培训标准（元/人/天）	会议培训标准控制情况	≤400 会议培训人均费用小于等于 400 元/天	实际培训支出

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	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 作到应知应会，运用到工作中达到 90%	开展应知应会测试
	可持续影响指标	信息化服务水平（%）	反映为医疗卫生服务人员的能力水平	≥90 服务水平达到群众满意率 90%	开展调查
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=满意和较满意的受训学员数量/调查总人数*100%	≥90 满意度达到 90%	随机抽取学员调查

316、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1.根据省卫生考试中心的要求购置考试技防设备，及时支付购买款项。 2.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。 3.采购物资能够满足业务需求

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置率	购置数量占购置总数量的比率	≥90%	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理，能按照工作时间要求进行采购并进行支付的完成率	≥95%	工作安排
	成本指标	成本控制率	不超过资产配置中各预算单价	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	提升考试、鉴定服务能力	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	保障考试、鉴定服务	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
	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%（100%较长期满足工作需求，充分考虑产品更新换代问	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	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	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

317、业务培训费绩效目标表

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	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	≥100%	工作安排
	质量指标	政策掌握率	通过培训，能够使学员对医疗鉴定、职业病鉴定及应急救助相关政策熟练掌握	≥80%（80%以上学员熟练掌握政策）	工作安排
	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
	成本指标	培训成本控制率	培训成本控制率	100%	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
效益指标	社会效益指标	提高医疗鉴定人员专业素质	应知应会知晓率 80%以上人员占调查中接收材料人员比例	≥90%	工作安排
	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	提高职业病鉴定人员素质	应知应会知晓率 80%以上人员占调查中接收材料人员比例	≥90%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	职业病培训服务对象满意度	调查中满意和较满意的材料接收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	应急救助培训服务满意度	调查中满意和较满意的材料接收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	鉴定培训服务对象满意度（%）	调查中满意和较满意的材料接收人数占调查总人数的比率	≥90%	工作安排

318、执业助理医师考试费绩效目标表

绩效目标	1.按时组织考试，严格按照国家和省考试培训中心的有关要求，建立健全考务管理工作规程和制度，加强对考试工作的指导、监督、检查、落实。 2.以人为本，服务考生，密切关注考试舆情，积极做好应急预案，确保考试各项工作顺利进行。及时发放证书。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	医师资格证发放率；	医师资格证发放率。	≥95%	冀医考办[2018]1 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	医师资格考试资格审核通过率	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占市级一次审核通过人数比例。	≥95%	冀医考办[2018]1号
	时效指标	完成率	按时组织各考场考试	≥100%	冀医考办[2018]1号
	成本指标	考试成本控制率	考试成本不超过预算	100%	冀医考办[2018]1号
效益指标	社会效益指标	审核材料一次告知	审核材料不全尽量一次告知	审核材料不全尽量一次告知	冀医考办[2018]1号
	社会效益指标	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[2018]1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[2018]1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%	冀医考办[2018]1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[2018]1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%	冀医考办[2018]1号

319、医疗事故鉴定费绩效目标表

绩效目标	1.鉴定60-70例 2.预计按规定受理医疗事故鉴定80-100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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按规定受理医疗事故鉴定例数	按规定受理医疗事故鉴定80-100例	≥100%	工作安排
	质量指标	出具医疗事故鉴定报告；	组织全市医疗事故技术鉴定、医疗损害责任技术鉴定、预防接种异常反应技术鉴定。出具鉴定报告一次完成率。	≥95%	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	成本控制率	成本不超过预算	100%	工作安排
效益指标	社会效益指标	审核材料一次告知	鉴定所需材料尽量一次告知，减少鉴定双方往返负担	鉴定所需材料尽量一次告知，减少鉴定双方往返负担	工作安排
	社会效益指标	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
	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
满意度指标	服务对象满意度指标	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
	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

320、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排的活动任务	≥90%	工作安排
	成本指标	活动成本控制率	活动成本活动成本控制率	100%	工作安排
效益指标	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
	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
	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
满意度指标	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
	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

321、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1.根据文件要求及实际需要对应急救助及职业病鉴定、医疗事故鉴定相关人员进行培训，向相关领域授课专家收集培训材料，对培训课程内容和相关宣传材料进行印刷。

	2.如期完成印刷数量及次数，达到授课宣传目的。				
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	制作培训材料、宣传品数量（份）	制作宣传品的数量	≥500 本	工作安排
	质量指标	印刷培训材料资料达标率	印刷材料质量达标的比率	≥100%	工作安排
	时效指标	完成率	根据培训时间节点，按时完成培训资料及宣传品的印刷及发放	100%	工作安排
	成本指标	印刷成本控制率	印刷成本印刷成本控制率	100%	工作安排
效益指标	社会效益指标	提高应急救助相关人员专业素质	应知应会知晓率 80%以上人员占调查中接收材料人员比例	≥90%	工作安排
	社会效益指标	提高医疗鉴定人员专业素质	应知应会知晓率 80%以上人员占调查中接收材料人员比例	≥90%	工作安排
	社会效益指标	提高职业病鉴定人员素质	应知应会知晓率 80%以上人员占调查中接收材料人员比例	≥90%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	职业病培训材料服务对象满意度	调查中满意和较满意的材料接收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	服务对象满意度（%）	调查中满意和较满意的材料接收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	应急救助培训材料服务满意度	调查中满意和较满意的材料接收人数占调查总人数的比率	≥90%	工作安排

322、医师实践技能考试费绩效目标表

绩效目标	1.按时进行资格审核，严格按照国家和省考试培训中心的有关要求，建立健全考务管理工作规程和制度，加强对考试工作的指导、监督、检查、落实。 2.及时组织考试，以人为本，服务考生，密切关注考试舆情，积极做好应急预案，确保考试各项工作顺利进行。				
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	数量指标	审核材料完成率	申报材料完成审核率	100%	冀医考办[2018]1号
	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[2018]1号
	时效指标	完成率	按时组织各考场有序考试	≥100%	冀医考办[2018]1号
	成本指标	成本控制率	成本不超预算数	100%	冀医考办[2018]1号
效益指标	社会效益指标	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[2018]1号
	社会效益指标	审核材料一次告知	审核材料不全尽量一次告知	审核材料不全尽量一次告知	冀医考办[2018]1号
	社会效益指标	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[2018]1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[2018]1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[2018]1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[2018]1号

323、护士执业资格考试费绩效目标表

绩效目标	1.按照文件要求,按时组织全市护士考试。以人为本，服务考生，密切关注考试舆情，积极做好应急预案，确保考试各项工作顺利进行。 2.及时发放护士资格证。				
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	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
	质量指标	报名材料审核通过率	组织全市护士执业资格考试的报名、审核、确认、考试工作。审核通过率，省级二次审核通过人数占市级一次审核通过人数比例。。	≥95%	冀卫办人[2017]17 号
	时效指标	完成率	按时组织各考场有序考试	≥100%	冀卫办人[2017]17 号
	成本指标	成本控制率	控制成本不超过预算	100%	冀卫办人[2017]17 号
效益指标	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	审核材料不全尽量一次告知	审核材料不全尽量一次告知	冀卫办人[2017]17 号
	社会效益指标	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
满意度指标	服务对象满意度指标	考生对考试组织情况满意度	调查中满意和较满意的考生数量占调查总人数的比率	≥90%	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

一级指标	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%	冀卫办人[2017]17 号

324、执业医师考试费绩效目标表

绩效目标	1.按时组织考试，严格按照国家和省考试培训中心的有关要求，建立健全考务管理工作规程和制度，加强对考试工作的指导、监督、检查、落实。 2.以人为本，服务考生，密切关注考试舆情，积极做好应急预案，确保考试各项工作顺利进行。及时发放证书。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	医师资格证发放率；	医师资格证发放率。	≥95%	冀医考办[2018]1 号
	质量指标	医师资格证发放率；	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占市级一次审核通过人数比例。	≥95%	冀医考办[2018]1 号
	时效指标	完成率	按时组织各考场考试	≥100%	冀医考办[2018]1 号
	成本指标	成本控制率	成本不超过预算	100%	冀医考办[2018]1 号
效益指标	社会效益指标	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[2018]1 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[2018]1 号
	社会效益指标	审核材料一次告知	审核材料不全尽量一次告知	审核材料不全尽量一次告知	冀医考办[2018]1 号
满意度指标	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[2018]1 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[2018]1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[2018]1号

六、政府采购预算情况

2021年，石家庄市卫生健康委员会安排政府采购预算178072.58万元。

部门政府采购预算

361 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）					
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
合　计							178072.58	6564.25				171508.33
石家庄市卫生健康委员会小计							2194.35	2194.35				
办公设备购置费	512.65	服务器	A02010103	套	2	4.18	8.36	8.36				
办公设备购置费	512.65	台式计算机	A02010104	套	400	0.80	320.00	320.00				
办公设备购置费	512.65	便携式计算机	A02010105	台	5	1.10	5.50	5.50				
办公设备购置费	512.65	其他网络连接设备	A0201020999	套	1	1.20	1.20	1.20				
办公设备购置费	512.65	其他存储设备	A02010599	套	1	12.50	12.50	12.50				

361 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）					
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
办公设备购置费	512.65	激光打印机	A0201060102	台	240	0.40	96.00	96.00				
办公设备购置费	512.65	其他打印设备	A0201060199	台	10	0.47	4.70	4.70				
办公设备购置费	512.65	扫描仪	A0201060901	台	19	0.69	13.11	13.11				
办公设备购置费	512.65	其他机房辅助设备	A02010799	套	1	0.91	0.91	0.91				
办公设备购置费	512.65	操作系统	A0201080101	套	485	0.07	33.95	33.95				
办公设备购置费	512.65	其他台、桌类	A060299	套	40	0.25	10.00	10.00				
办公设备购置费	512.65	其他柜类	A060599	套	12	0.10	1.20	1.20				
办公设备购置费	512.65	其他运行维护服务	C020699	项	1	5.22	5.22	5.22				
党组织活动经费	9.04	其他计算机设备	A02010199	台	2	0.90	1.80	1.80				
业务咨询委托费	197.39	其他会计服务	C080299	项	1	23.00	23.00	23.00				
业务咨询委托费	197.39	审计服务	C0803	项	1	47.60	47.60	47.60				
2021 年中央提前下达重大传染病防控经费-艾滋病防治	152.00	其他不另分类的物品	A9999	批	1	152.00	152.00	152.00				
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	140.00	140.00	140.00				

361 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）					
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
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	300.00	300.00	300.00				
公共场所电除颤项目经费	200.00	其他医疗设备	A032099	台	60	3.30	198.00	198.00				
计生特殊困难家庭“医养扶”专项经费	127.35	其他保险服务	C150499	项	1	42.00	42.00	42.00				
计生特殊困难家庭“医养扶”专项经费	127.35	其他保险服务	C150499	项	1	23.00	23.00	23.00				
提前下达2021年省级公共卫生服务补助资金-儿童营养改善省级扩面	445.45	普通诊察器械	A032002	批	1	140.45	140.45	140.45				
提前下达2021年省级公共卫生服务补助资金-儿童营养改善省级扩面	445.45	其他不另分类的物品	A9999	批	1	305.00	305.00	305.00				
系统信息网络维护及光缆租赁费	311.40	其他安全设备	A02010399	台	2	11.00	22.00	22.00				
系统信息网络维护及光缆租赁费	311.40	其他存储设备	A02010599	台	1	27.90	27.90	27.90				
系统信息网络维护及光缆租赁费	311.40	其他运行维护服务	C020699	项	1	233.95	233.95	233.95				

361 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）					
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
系统信息网络维护及光缆租赁费	311.40	其他运行维护服务	C020699	项	1	25.00	25.00	25.00				
石家庄市人民医院小计							**31097.99**	**361.78**				**30736.21**
公用经费	9565.86	物业管理服务	C1204	批	1	340.00	340.00					340.00
公用经费	9565.86	物业管理服务	C1204	批	1	1930.00	1930.00					1930.00
办公设备购置	1715.72	其他计算机设备	A02010199	批	1	143.34	143.34					143.34
办公设备购置	1715.72	其他安全设备	A02010399	批	1	210.00	210.00					210.00
办公设备购置	1715.72	其他存储设备	A02010599	套	1	195.00	195.00					195.00
办公设备购置	1715.72	其他存储设备	A02010599	批	1	70.00	70.00					70.00
办公设备购置	1715.72	其他显示器	A0201060499	批	1	67.24	67.24					67.24
办公设备购置	1715.72	其他办公设备	A020299	批	1	620.14	620.14					620.14
办公设备购置	1715.72	其他电视设备	A02091099	批	1	60.00	60.00					60.00
办公设备购置	1715.72	其他厨卫用具	A060899	批	1	200.00	200.00					200.00
办公设备购置	1715.72	窗帘及类似品	A07030305	批	1	150.00	150.00					150.00
广告宣传费	1770.00	广告服务	C0806	批	1	1253.00	1253.00					1253.00
信息化系统升级经费	2666.00	软件运维服务	C020603	批	1	2666.00	2666.00					2666.00

361 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）					
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
业务咨询委托费	3660.11	其他租赁服务	C0499	批	1	140.00	140.00					140.00
业务咨询委托费	3660.11	工程造价咨询服务	C1008	批	1	150.00	150.00					150.00
业务咨询委托费	3660.11	物业管理服务	C1204	批	1	245.00	245.00					245.00
业务咨询委托费	3660.11	物业管理服务	C1204	批	1	371.00	371.00					371.00
业务咨询委托费	3660.11	垃圾处理服务	C160102	批	1	280.00	280.00					280.00
专用材料购置费	113474.26	其他办公设备	A020299	批	1	2695.26	2695.26					2695.26
专用设备维修费	1952.15	医疗设备维修和保养服务	C0505	批	1	1952.15	1952.15					1952.15
方北院区门诊及南住院楼改造	1500.00	房屋修缮	B0801	批	1	1500.00	1500.00					1500.00
方北院区维修改造	2860.00	施工和维修用房施工	B011302	次	1	2860.00	2860.00					2860.00
负压病房及负压产房改建工程	500.00	房屋修缮	B0801	万元	1	500.00	500.00					500.00
基础设施建设及应急维修改造	2510.00	房屋修缮	B0801	批	1	1510.00	1510.00					1510.00
基建办院内维修及改造	1020.00	房屋修缮	B0801	批	1	1000.00	1000.00					1000.00
建华院区门诊五楼顶加盖	1000.00	房屋修缮	B0801	万元	1	787.60	787.60					787.60

361 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）					
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
建华院区门诊五楼顶加盖	1000.00	房屋修缮	B0801	万元	1	212.40	212.40	212.40				
建华院区维修改造	890.00	房屋修缮	B0801	批	1	149.38	149.38	149.38				
建华院区维修改造	890.00	房屋修缮	B0801	批	1	740.62	740.62					740.62
信息机房、网络及电话改造	700.00	通信网络维护和管理系统	A020816	次	1	700.00	700.00					700.00
专用设备购置费	7399.86	其他医疗设备	A032099	批	1	7399.86	7399.86					7399.86
石家庄市第二医院小计							**12290.00**					**12290.00**
维修维护改造经费	660.00	房屋修缮	B0801	次	1	660.00	660.00					660.00
卫生材料购置经费	5665.00	其他医用材料	A11080199	管	1	5665.00	5665.00					5665.00
文件资料印刷费	50.00	其他印刷品	A080299	张	1	50.00	50.00					50.00
信息化系统升级改造经费	2130.00	行业应用软件	A0201080302	套	1	2130.00	2130.00					2130.00
信息化项目运行维护费	150.00	软件运维服务	C020603	1	1	150.00	150.00					150.00
京津冀医疗一体化建设经费	300.00	其他服务	C99	年	1	300.00	300.00					300.00
新华医疗集团建设经费	780.00	其他医疗设备	A032099	台	1	188.00	188.00					188.00

361 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）					
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
新华医疗集团建设经费	780.00	行业应用软件开发服务	C02010302	套	1	410.00	410.00					410.00
新华医疗集团建设经费	780.00	平台运营服务	C020702	套	1	182.00	182.00					182.00
医院被服洗涤经费	40.00	其他服务	C99	件	1	40.00	40.00					40.00
医院学科建设经费	250.00	其他医疗设备	A032099	台	1	250.00	250.00					250.00
专用设备购置经费	2265.00	医用电子生理参数检测仪器设备	A032003	台	1	200.00	200.00					200.00
专用设备购置经费	2265.00	医用光学仪器	A032004	台	1	300.00	300.00					300.00
专用设备购置经费	2265.00	医用超声波仪器及设备	A032005	台	1	220.00	220.00					220.00
专用设备购置经费	2265.00	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A032008	台	1	100.00	100.00					100.00
专用设备购置经费	2265.00	医用 X 线设备	A032011	台	1	665.00	665.00					665.00
专用设备购置经费	2265.00	临床检验设备	A032017	台	1	400.00	400.00					400.00
专用设备购置经费	2265.00	口腔科设备及技工室器具	A032023	台	1	100.00	100.00					100.00
专用设备购置经费	2265.00	其他医疗设备	A032099	台	1	280.00	280.00					280.00
石家庄市第三医院小计							**49992.74**	**115.58**				**49877.16**

361 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）					
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
办公设备购置费	545.00	台式计算机	A02010104	台	60	0.75	45.00					45.00
办公设备购置费	545.00	喷墨打印机	A0201060101	台	30	0.30	9.00					9.00
办公设备购置费	545.00	复印机	A020201	台	2	0.50	1.00					1.00
办公设备购置费	545.00	其他生产辅助用电器	A02061799	台	1	150.00	150.00					150.00
办公设备购置费	545.00	其他生活用电器	A02061899	台	200	0.20	40.00					40.00
办公设备购置费	545.00	炊事机械	A060802	台	1	15.00	15.00					15.00
办公设备购置费	545.00	组合家具	A0609	台	500	0.03	15.00					15.00
办公设备购置费	545.00	保安监控和防盗报警系统工程	B060202	台	1	200.00	200.00					200.00
办公设备购置费	545.00	建筑物照明设备安装	B060301	台	1	70.00	70.00					70.00
康复医院租赁费	260.00	房屋租赁服务	C1202	年	1	260.00	260.00					260.00
食堂运转费用	600.00	其他食品	A150299	批	1	600.00	600.00					600.00
提前下达2021年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	115.58	其他医用材料	A11080199	批	1	115.58	115.58	115.58				

361 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）					
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
医院换热站改造项目	350.00	房屋修缮	B0801	套	1	350.00	350.00					350.00
医院信息化系统建设维护费	1020.00	信息化规划服务	C020801	套	1	1020.00	1020.00					1020.00
医院业务广告宣传经费	236.00	广告服务	C0806	套	1	212.00	212.00					212.00
专用材料购置费（药品、卫材、其他材料）	43159.16	其他医用材料	A11080199	批	1	43159.16	43159.16					43159.16
专用设备购置费	4430.44	普通诊察器械	A032002	台	1	66.00	66.00					66.00
专用设备购置费	4430.44	普通诊察器械	A032002	台	1	250.00	250.00					250.00
专用设备购置费	4430.44	普通诊察器械	A032002	台	1	200.00	200.00					200.00
专用设备购置费	4430.44	普通诊察器械	A032002	台	1	1200.00	1200.00					1200.00
专用设备购置费	4430.44	医用光学仪器	A032004	台	1	812.00	812.00					812.00
专用设备购置费	4430.44	医用超声波仪器及设备	A032005	台	1	45.00	45.00					45.00
专用设备购置费	4430.44	医用内窥镜	A032007	台	1	280.00	280.00					280.00
专用设备购置费	4430.44	临床检验设备	A032017	台	1	360.00	360.00					360.00
专用设备购置费	4430.44	其他医疗设备	A032099	台	1	518.00	518.00					518.00
石家庄市第四医院小计							**43035.22**	**202.97**				**42832.25**

361 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）					
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
办公设备购置经费	247.07	其他办公设备	A020299	万元	1	247.07	247.07					247.07
信息网络及软件购置更新费	3418.77	其他计算机设备及软件	A020199	万元	1	3418.77	3418.77					3418.77
药品购置经费	13042.39	其他诊断用原药	A11011499	万元	1	13042.39	13042.39					13042.39
业务咨询委托费	1000.00	其他服务	C99	万元	1	1000.00	1000.00					1000.00
医疗风险基金	324.05	其他保险服务	C150499	万元	1	324.05	324.05					324.05
专用材料购置	10000.00	其他医用材料	A11080199	万元	1	10000.00	10000.00					10000.00
本院区装修改造及生殖实验室改造	5000.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	万元	1	5000.00	5000.00					5000.00
党组织活动经费	180.59	其他服务	C99	万元	1	180.59	180.59					180.59
广告宣传费	590.00	广告服务	C0806	万元	1	590.00	590.00					590.00
基建项目	16303.00	其他用房	A010299	万元	1	3500.00	3500.00					3500.00
其他材料购置	783.50	其他医用材料	A11080199	万元	1	783.50	783.50					783.50
人才引进与内培	1250.00	其他服务	C99	万元	1	1250.00	1250.00					1250.00
医助外包项目	337.00	其他服务	C99	万元	1	337.00	337.00					337.00
疫苗款	800.00	其他人用疫苗	A11070399	万元	1	800.00	800.00					800.00
专用设备购置	2000.45	其他医疗设备	A032099	万元	1	202.97	202.97	202.97				

361 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）					
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
专用设备购置	2000.45	其他医疗设备	A032099	万元	1	1797.48	1797.48					1797.48
租赁费	1793.14	其他租赁服务	C0499	万元	1	561.40	561.40					561.40
石家庄市第五医院小计							**20125.21**	**2353.42**				**17771.79**
办公设备购置	80.00	其他办公设备	A020299	万元	1	80.00	80.00					80.00
卫生材料购置	4000.00	其他医用材料	A11080199	万元	4000	1.00	4000.00					4000.00
药品购置	9900.00	其他医用材料	A11080199	万元	1	9900.00	9900.00					9900.00
一般设备维修维保费	234.00	其他服务	C99	万元	1	234.00	234.00					234.00
医院信息化系统升级改造	995.00	其他计算机软件	A02010899	万元	1	845.00	845.00					845.00
医院信息化系统升级改造	995.00	其他办公设备	A020299	万元	1	150.00	150.00					150.00
医院信息化项目运行维护费	67.62	其他服务	C99	万元	1	67.62	67.62					67.62
专用设备维修维保费	397.00	其他服务	C99	万元	1	397.00	397.00					397.00
总务材料购置	200.00	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	万元	1	200.00	200.00					200.00

361 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）					
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
门诊医技及应急救援综合楼	331.00	其他建筑工程	B99	万元	1	331.00	331.00					331.00
省级提前下达新冠肺炎救助定点医院救治能力提升项目	100.00	其他医疗设备	A032099	万元	1	100.00	100.00	100.00				
提前下达2021年中央财政重大传染病防控经费	2376.43	其他医用材料	A11080199	万元	1	2224.59	2224.59	2224.59				
维修物业费	60.00	其他服务	C99	万元	1	31.17	31.17					31.17
维修物业费	60.00	其他服务	C99	万元	1	28.83	28.83	28.83				
医疗设备购置	1536.00	其他医疗设备	A032099	万元	1	1536.00	1536.00					1536.00
石家庄市中医院小计							**9906.20**	**145.00**				**9761.20**
办公设备购置	102.30	台式计算机	A02010104	台	10	0.45	4.50					4.50
办公设备购置	102.30	台式计算机	A02010104	台	30	0.43	12.90					12.90
办公设备购置	102.30	便携式计算机	A02010105	台	4	0.60	2.40					2.40
办公设备购置	102.30	便携式计算机	A02010105	台	13	0.60	7.80					7.80
办公设备购置	102.30	喷墨打印机	A0201060101	台	2	0.35	0.70					0.70
办公设备购置	102.30	喷墨打印机	A0201060101	台	10	0.35	3.50					3.50
办公设备购置	102.30	激光打印机	A0201060102	台	10	0.15	1.50					1.50

361 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）					
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
办公设备购置	102.30	激光打印机	A0201060102	台	4	0.50	2.00					2.00
办公设备购置	102.30	激光打印机	A0201060102	台	15	0.15	2.25					2.25
办公设备购置	102.30	激光打印机	A0201060102	台	3	0.20	0.60					0.60
办公设备购置	102.30	激光打印机	A0201060102	台	5	0.50	2.50					2.50
办公设备购置	102.30	针式打印机	A0201060104	台	3	0.20	0.60					0.60
办公设备购置	102.30	针式打印机	A0201060104	台	12	0.30	3.60					3.60
办公设备购置	102.30	针式打印机	A0201060104	台	4	0.30	1.20					1.20
办公设备购置	102.30	扫描仪	A0201060901	台	1	0.50	0.50					0.50
办公设备购置	102.30	投影仪	A020202	台	5	0.80	4.00					4.00
办公设备购置	102.30	数字照相机	A0202050101	台	2	0.95	1.90					1.90
办公设备购置	102.30	碎纸机	A02021101	台	2	0.10	0.20					0.20
办公设备购置	102.30	电冰箱	A0206180101	台	3	0.33	0.99					0.99
办公设备购置	102.30	空调机	A0206180203	台	4	0.33	1.32					1.32
办公设备购置	102.30	空调机	A0206180203	台	8	0.50	4.00					4.00
办公设备购置	102.30	空调机	A0206180203	台	3	0.50	1.50					1.50
办公设备购置	102.30	洗衣机	A0206180301	台	4	0.20	0.80					0.80
办公设备购置	102.30	热水器	A02061808	台	5	0.35	1.75					1.75
办公设备购置	102.30	其他传真及数据、数字通信设备	A02081099	台	1	0.40	0.40					0.40

361 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）					
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
办公设备购置	102.30	普通电视设备（电视机）	A02091001	台	12	0.50	6.00					6.00
办公设备购置	102.30	通用摄像机	A02091102	台	4	0.75	3.00					3.00
办公设备购置	102.30	其他床类	A060199	件	20	0.07	1.40					1.40
办公设备购置	102.30	其他台、桌类	A060299	件	12	0.20	2.40					2.40
办公设备购置	102.30	其他台、桌类	A060299	件	2	0.50	1.00					1.00
办公设备购置	102.30	其他台、桌类	A060299	件	15	0.15	2.25					2.25
办公设备购置	102.30	其他台、桌类	A060299	台	10	0.15	1.50					1.50
办公设备购置	102.30	其他椅凳类	A060399	件	40	0.04	1.60					1.60
办公设备购置	102.30	其他椅凳类	A060399	台	10	0.07	0.70					0.70
办公设备购置	102.30	其他椅凳类	A060399	台	15	0.04	0.60					0.60
办公设备购置	102.30	其他沙发类	A060499	件	6	0.80	4.80					4.80
办公设备购置	102.30	其他柜类	A060599	件	60	0.07	4.20					4.20
办公设备购置	102.30	其他柜类	A060599	台	30	0.06	1.80					1.80
办公设备购置	102.30	其他材质架类	A060699	件	4	0.05	0.20					0.20
办公设备购置	102.30	其他厨卫用具	A060899	批	1	7.44	7.44					7.44
工作场地租赁费	2352.11	房屋租赁服务	C1202	批	1	145.50	145.50					145.50
设备维修	589.80	其他医疗设备	A032099	批	1	130.00	130.00					130.00
设备维修	589.80	医疗设备维修和保养服务	C0505	批	1	150.00	150.00					150.00

361 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）					
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
业务委托咨询费	850.50	广告服务	C0806	批	1	70.00	70.00					70.00
医院信息化项目运行维护	353.00	其他运行维护服务	C020699	批	1	353.00	353.00					353.00
工程装修改造	1150.00	电梯	A02051228	台	3	30.00	90.00					90.00
工程装修改造	1150.00	空调机组	A02052305	组	1	150.00	150.00					150.00
工程装修改造	1150.00	房屋修缮	B0801	批	1	910.00	910.00					910.00
救护车	50.00	医疗车	A02030719	1	1	50.00	50.00					50.00
食堂费用	416.00	其他农副食品	A150199	批	1	260.00	260.00					260.00
食堂费用	416.00	其他服务	C99	批	1	156.00	156.00					156.00
提前下达2021年中央服务与保障能力提升补助资金	168.00	其他医疗设备	A032099	批	1	145.00	145.00	145.00				
医疗设备购置	2922.00	其他医疗设备	A032099	批	1	2922.00	2922.00					2922.00
医院信息化建设	460.00	其他计算机设备及软件	A020199	批	1	460.00	460.00					460.00
中医药传承创新	2276.00	装修工程	B07	批	1	1186.00	1186.00					1186.00
中医药传承创新	2276.00	设计前咨询服务	C1001	批	1	41.83	41.83					41.83
中医药传承创新	2276.00	工程设计服务	C1003	批	1	439.95	439.95					439.95

361 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）					
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
中医药传承创新	2276.00	工程项目管理服务	C1005	批	1	232.17	232.17					232.17
中医药传承创新	2276.00	工程监理服务	C1006	批	1	216.15	216.15					216.15
中医药传承创新	2276.00	工程造价咨询服务	C1008	批	1	103.90	103.90					103.90
中医药传承创新	2276.00	其他工程咨询管理服务	C1099	批	1	56.00	56.00					56.00
中医药诊疗服务能力提升改造建设项目	1700.00	其他医疗设备	A032099	批	1	1300.00	1300.00					1300.00
中医药诊疗服务能力提升改造建设项目	1700.00	房屋修缮	B0801	批	1	236.40	236.40					236.40
石家庄市第八医院小计							**1631.25**	**229.63**				**1401.62**
信息化软件购置更新费	40.00	其他计算机设备及软件	A020199	套	1	40.00	40.00					40.00
信息化项目运行维护费	160.00	其他计算机设备及软件	A020199	年	1	160.00	160.00					160.00
专用设备维修费	60.00	医疗设备维修和保养服务	C0505	年	1	60.00	60.00					60.00
车辆购置费	75.00	其他专用汽车	A02030799	辆	3	25.00	75.00					75.00

361 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）					
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
房屋等日常维修	100.00	其他维修和保养服务	C0599	年	1	100.00	100.00					100.00
门诊楼病房楼及院内保洁费	60.00	其他服务	C99	年	1	60.00	60.00					60.00
提前下达2021年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	104.63	医药和医疗器材专门零售服务	C230205	年	1	104.63	104.63	104.63				
心理危机干预经费	100.00	存储用光纤交换机	A02010503	台	3	5.00	15.00	15.00				
心理危机干预经费	100.00	行业应用软件开发服务	C02010302	套	1	60.00	60.00	60.00				
心理危机干预经费	100.00	其他印刷服务	C08140199	年	1	25.00	25.00	25.00				
重性精神疾病项目经费管理	100.00	其他印刷服务	C08140199	年	25	1.00	25.00	25.00				
专用设备购置费	906.62	其他医疗设备	A032099	年	1	906.62	906.62					906.62
石家庄市妇幼保健院小计							**6608.80**					**6608.80**
办公设备购置	209.90	其他办公设备	A020299	批	1	209.90	209.90					209.90
第三方外检费	500.00	其他医疗卫生服务	C190199	批	1	500.00	500.00					500.00
广告宣传费	300.00	广告服务	C0806	批	1	100.00	100.00					100.00

361 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）					
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
生殖医学洁净实验室改造工程	596.00	其他医疗设备	A032099	批	1	296.00	296.00					296.00
生殖医学洁净实验室改造工程	596.00	其他建筑工程	B99	批	1	300.00	300.00					300.00
新院落后期购买服务费	609.66	污水治理及其再生利用服务	C160201	批	1	50.00	50.00					50.00
医院被服洗涤费	65.00	其他服务	C99	批	1	65.00	65.00					65.00
医院信息化建设经费	456.00	行业应用软件	A0201080302	批	1	456.00	456.00					456.00
专用设备购置	4131.90	其他医疗设备	A032099	批	1	4131.90	4131.90					4131.90
总务材料购置	500.00	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	1	500.00	500.00					500.00
石家庄市急救中心小计							**398.80**	**169.50**				**229.30**
办公设备购置	9.70	服务器	A02010103	台	1	3.00	3.00					3.00
办公设备购置	9.70	复印机	A020201	台	1	1.10	1.10					1.10
办公设备购置	9.70	空调机	A0206180203	台	2	0.80	1.60					1.60
救护车更新	168.00	医疗车	A02030719	辆	6	28.00	168.00	168.00				

361 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）					
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
突发事件紧急救援演习项目（突发事件紧急医学救援项目）	32.00	投影仪	A020202	台	1	1.50	1.50	1.50				
专用设备购置	248.60	其他医疗设备	A032099	台	6	10.00	60.00					60.00
专用设备购置	248.60	其他医疗设备	A032099	台	6	8.00	48.00					48.00
专用设备购置	248.60	其他医疗设备	A032099	台	8	3.00	24.00					24.00
专用设备购置	248.60	其他医疗设备	A032099	台	10	0.40	4.00					4.00
专用设备购置	248.60	其他医疗设备	A032099	台	34	1.50	51.00					51.00
专用设备购置	248.60	其他医疗设备	A032099	个	2	3.00	6.00					6.00
专用设备购置	248.60	其他医疗设备	A032099	个	2	0.30	0.60					0.60
专用设备购置	248.60	其他医疗设备	A032099	个	1	30.00	30.00					30.00
石家庄市疾病预防控制中心小计							**792.02**	**792.02**				
办公设备购置	17.77	服务器	A02010103	台	1	3.00	3.00	3.00				
办公设备购置	17.77	投影仪	A020202	台	1	0.82	0.82	0.82				
办公设备购置	17.77	不间断电源（UPS）	A02061504	个	1	3.20	3.20	3.20				
办公设备购置	17.77	空调机	A0206180203	台	5	0.72	3.60	3.60				
办公设备购置	17.77	空调机	A0206180203	台	2	0.70	1.40	1.40				
实验室设备购置	68.67	其他分析仪器	A02100499	套	1	40.00	40.00	40.00				

361 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）					
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
实验室试剂卫材	100.00	化学试剂和助剂	A170114	批	1	50.00	50.00	50.00				
实验室试剂卫材	100.00	化学试剂和助剂	A170114	批	1	50.00	50.00	50.00				
提前下达2021年省级公共卫生服务补助资金	234.16	其他交通运输、仓储服务	C1799	万元	1	100.00	100.00	100.00				
提前下达2021年中央财政重大传染病防控经费	616.61	生物试剂盒	A11071002	万元	1	300.00	300.00	300.00				
提前下达2021年中央基本公共卫生服务补助资金	542.76	生物试剂盒	A11071002	万元	1	130.00	130.00	130.00				
物业费	110.00	物业管理服务	C1204	年	1	110.00	110.00	110.00				

七、国有资产信息

石家庄市卫生健康委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为485331.1451万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为84557.68万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

361 石家庄市卫生健康委员会　　截止时间：2020-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	-	485331.1451
1、房屋（平方米）	445185.55	182880.756
其中：办公用房（平方米）	71751.87	28077.53452
2、车辆（台、辆）	195	4527.805677
3、单价在 20 万元以上的设备	2310	211401.4432
4、其他固定资产	95745	86521.14024

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门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

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分　部门所属单位预算

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：2021　　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	12971.81	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	63.22
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	355.87
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12401.29
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	

361001 石家庄市卫生健康委员会　　预算年度：2021　　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	151.43
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	**本年收入合计**	**12971.81**	**本年支出合计**	**12971.81**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**12971.81**	**支出总计**	**12971.81**

单位预算收入总表

361001 石家庄市卫生健康委员会　　预算年度：2021　　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	12971.81	12971.81	12971.81							
2	205	教育支出	63.22	63.22	63.22							
3	20508	进修及培训	63.22	63.22	63.22							
4	2050803	培训支出	63.22	63.22	63.22							
5	208	社会保障和就业支出	355.87	355.87	355.87							
6	20805	行政事业单位养老支出	352.33	352.33	352.33							
7	2080501	行政单位离退休	230.76	230.76	230.76							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.14	111.14	111.14							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.43	10.43	10.43							
10	20899	其他社会保障和就业支出	3.54	3.54	3.54							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	3.54	3.54	3.54							
12	210	卫生健康支出	12401.29	12401.29	12401.29							

361001 石家庄市卫生健康委员会　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	21001	卫生健康管理事务	3069.86	3069.86	3069.86							
14	2100101	行政运行	1957.39	1957.39	1957.39							
15	2100102	一般行政管理事务	777.07	777.07	777.07							
16	2100199	其他卫生健康管理事务支出	335.40	335.40	335.40							
17	21002	公立医院	1750.00	1750.00	1750.00							
18	2100201	综合医院	150.00	150.00	150.00							
19	2100299	其他公立医院支出	1600.00	1600.00	1600.00							
20	21003	基层医疗卫生机构	204.72	204.72	204.72							
21	2100301	城市社区卫生机构	84.72	84.72	84.72							
22	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	120.00	120.00	120.00							
23	21004	公共卫生	5933.32	5933.32	5933.32							
24	2100408	基本公共卫生服务	1568.32	1568.32	1568.32							
25	2100409	重大公共卫生服务	442.00	442.00	442.00							

361001 石家庄市卫生健康委员会　　预算年度：2021　　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
26	2100499	其他公共卫生支出	3923.00	3923.00	3923.00							
27	21006	中医药	637.00	637.00	637.00							
28	2100601	中医（民族医）药专项	600.00	600.00	600.00							
29	2100699	其他中医药支出	37.00	37.00	37.00							
30	21007	计划生育事务	187.95	187.95	187.95							
31	2100717	计划生育服务	187.95	187.95	187.95							
32	21011	行政事业单位医疗	115.44	115.44	115.44							
33	2101101	行政单位医疗	62.26	62.26	62.26							
34	2101103	公务员医疗补助	53.18	53.18	53.18							
35	21013	医疗救助	73.00	73.00	73.00							
36	2101302	疾病应急救助	73.00	73.00	73.00							
37	21099	其他卫生健康支出	430.00	430.00	430.00							
38	2109901	其他卫生健康支出	430.00	430.00	430.00							
39	221	住房保障支出	151.43	151.43	151.43							
40	22102	住房改革支出	151.43	151.43	151.43							

361001 石家庄市卫生健康委员会　　预算年度：2021　　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
41	2210201	住房公积金	151.43	151.43	151.43							

部门预算支出总表

361001 石家庄市卫生健康委员会　　预算年度：2021　　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	12971.81	2580.13	10391.68			
2	205	教育支出	63.22		63.22			
3	20508	进修及培训	63.22		63.22			
4	2050803	培训支出	63.22		63.22			
5	208	社会保障和就业支出	355.87	355.87				
6	20805	行政事业单位养老支出	352.33	352.33				
7	2080501	行政单位离退休	230.76	230.76				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.14	111.14				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.43	10.43				
10	20899	其他社会保障和就业支出	3.54	3.54				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	3.54	3.54				
12	210	卫生健康支出	12401.29	2072.83	10328.46			
13	21001	卫生健康管理事务	3069.86	1957.39	1112.47			
14	2100101	行政运行	1957.39	1957.39				
15	2100102	一般行政管理事务	777.07		777.07			
16	2100199	其他卫生健康管理事务支出	335.40		335.40			
17	21002	公立医院	1750.00		1750.00			
18	2100201	综合医院	150.00		150.00			

361001 石家庄市卫生健康委员会　　预算年度：2021　　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
19	2100299	其他公立医院支出	1600.00		1600.00			
20	21003	基层医疗卫生机构	204.72		204.72			
21	2100301	城市社区卫生机构	84.72		84.72			
22	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	120.00		120.00			
23	21004	公共卫生	5933.32		5933.32			
24	2100408	基本公共卫生服务	1568.32		1568.32			
25	2100409	重大公共卫生服务	442.00		442.00			
26	2100499	其他公共卫生支出	3923.00		3923.00			
27	21006	中医药	637.00		637.00			
28	2100601	中医（民族医）药专项	600.00		600.00			
29	2100699	其他中医药支出	37.00		37.00			
30	21007	计划生育事务	187.95		187.95			
31	2100717	计划生育服务	187.95		187.95			
32	21011	行政事业单位医疗	115.44	115.44				
33	2101101	行政单位医疗	62.26	62.26				
34	2101103	公务员医疗补助	53.18	53.18				
35	21013	医疗救助	73.00		73.00			
36	2101302	疾病应急救助	73.00		73.00			
37	21099	其他卫生健康支出	430.00		430.00			

361001 石家庄市卫生健康委员会　　预算年度：2021　　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
38	2109901	其他卫生健康支出	430.00		430.00			
39	221	住房保障支出	151.43	151.43				
40	22102	住房改革支出	151.43	151.43				
41	2210201	住房公积金	151.43	151.43				

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：2021　　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	12971.81	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	63.22	63.22		
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	355.87	355.87		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	12401.29	12401.29		
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				
17			十七、金融支出				

361001 石家庄市卫生健康委员会　　预算年度：2021　　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
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	151.43	151.43		
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	本年收入合计	12971.81	本年支出合计	12971.81	12971.81		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

361001 石家庄市卫生健康委员会　　预算年度：2021　　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
36	收入总计	12971.81	支出总计	12971.81	12971.81		

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：2021　　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	12971.81	2580.13	10391.68
2	205	教育支出	63.22		63.22
3	20508	进修及培训	63.22		63.22
4	2050803	培训支出	63.22		63.22
5	208	社会保障和就业支出	355.87	355.87	
6	20805	行政事业单位养老支出	352.33	352.33	
7	2080501	行政单位离退休	230.76	230.76	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.14	111.14	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.43	10.43	
10	20899	其他社会保障和就业支出	3.54	3.54	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	3.54	3.54	
12	210	卫生健康支出	12401.29	2072.83	10328.46
13	21001	卫生健康管理事务	3069.86	1957.39	1112.47
14	2100101	行政运行	1957.39	1957.39	
15	2100102	一般行政管理事务	777.07		777.07
16	2100199	其他卫生健康管理事务支出	335.40		335.40
17	21002	公立医院	1750.00		1750.00
18	2100201	综合医院	150.00		150.00

361001 石家庄市卫生健康委员会　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2100299	其他公立医院支出	1600.00		1600.00
20	21003	基层医疗卫生机构	204.72		204.72
21	2100301	城市社区卫生机构	84.72		84.72
22	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	120.00		120.00
23	21004	公共卫生	5933.32		5933.32
24	2100408	基本公共卫生服务	1568.32		1568.32
25	2100409	重大公共卫生服务	442.00		442.00
26	2100499	其他公共卫生支出	3923.00		3923.00
27	21006	中医药	637.00		637.00
28	2100601	中医（民族医）药专项	600.00		600.00
29	2100699	其他中医药支出	37.00		37.00
30	21007	计划生育事务	187.95		187.95
31	2100717	计划生育服务	187.95		187.95
32	21011	行政事业单位医疗	115.44	115.44	
33	2101101	行政单位医疗	62.26	62.26	
34	2101103	公务员医疗补助	53.18	53.18	
35	21013	医疗救助	73.00		73.00
36	2101302	疾病应急救助	73.00		73.00
37	21099	其他卫生健康支出	430.00		430.00
38	2109901	其他卫生健康支出	430.00		430.00

361001 石家庄市卫生健康委员会　　预算年度：2021　　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
39	221	住房保障支出	151.43	151.43	
40	22102	住房改革支出	151.43	151.43	
41	2210201	住房公积金	151.43	151.43	

部门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：2021　　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	2580.13	2317.74	262.39
2	301	工资福利支出	1421.05	1421.05	
3	30101	基本工资	528.90	528.90	
4	30102	津贴补贴	403.93	403.93	
5	30103	奖金	36.73	36.73	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.14	111.14	
7	30109	职业年金缴费	10.43	10.43	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	62.26	62.26	
9	30111	公务员医疗补助缴费	53.18	53.18	
10	30112	其他社会保障缴费	3.54	3.54	
11	30113	住房公积金	151.43	151.43	
12	30199	其他工资福利支出	59.51	59.51	
13	302	商品和服务支出	262.39		262.39
14	30201	办公费	13.35		13.35
15	30207	邮电费	69.07		69.07
16	30211	差旅费	30.10		30.10
17	30215	会议费	3.06		3.06
18	30216	培训费	5.74		5.74

361001 石家庄市卫生健康委员会　　预算年度：2021　　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	15.57		15.57
21	30229	福利费	11.04		11.04
22	30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
23	30239	其他交通费用	76.85		76.85
24	30299	其他商品和服务支出	17.19		17.19
25	303	对个人和家庭的补助	896.69	896.69	
26	30301	离休费	99.99	99.99	
27	30302	退休费	130.77	130.77	
28	30305	生活补助	3.47	3.47	
29	30309	奖励金	4.72	4.72	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	657.74	657.74	

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：2021　　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：2021　　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：2021　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	20.42	20.42		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	18.00	18.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	18.00	18.00		
6	三、公务接待费	2.42	2.42		

石家庄市卫生健康委员会2021年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市卫生健康委员会2021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：

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方案》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，目前我省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。石家庄市卫生健康委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明：2021 年我单位预算收入 12971.81 万元。其中，财政拨款收入 12971.81 万元。

2、支出说明：2021 年我单位预算支出 12971.81 万元。其中，基本支出 2580.13 万元，项目支出 10391.68 万元。

3、比上一年增减情况

2021 年部门预算收支安排 12971.81 万元，较 2020 年预算减少 27679.99 万元。主要原因是 2020 年人民医院新院区建设投入较多。

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 262.39 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 2021 年度“三公”经费一般公共预算拨款支出 20.42 万元，其中，公务用车购置及运维费 18 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 18 万元；公务接待支出 2.42 万元。2021 年较 2020 年“三公”经费预算持平。

五、预算绩效信息

1、2021年中央提前下达基本公共卫生服务补助资金-增补叶酸预防神经管缺陷绩效目标表

绩效目标	1.让每一位准备怀孕和孕早期3个月的生育妇女都能享受免费增补叶酸服务，有效降低神经管缺陷发生率，提高出生人口素质。 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2020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毫克须具备GMP资质需提供保险服务	河北省执行中央2020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2020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	121.74万元	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2020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	目标人群免费增补叶酸满意度	目标人群免费增补叶酸满意度	≥95%	河北省执行中央2020年基本公共卫生服务（妇幼类）项目实施方案

2、中央财政提前下达医疗救助补助资金（疾病应急救助补助资金）绩效目标表

绩效目标	1.对无主病人和无能力支付病人实施应救尽救。 2.为群众提供足够的医疗保障。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	病人数量	实施救治的无主病人数量	对无主病人应救尽救	文件要求
	质量指标	救治质量	对无主病人的救治质量	实现高质量救治	文件要求
	时效指标	及时	对无主病人及时救治	对无主病人及时救治	文件要求
	成本指标	救治成本	救治成本	保证救治成本	文件要求
效益指标	社会效益指标	社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	无主病人满意程度	无主病人满意程度	≥90%	问卷调查

3、社区首席专家工作室专家补助经费绩效目标表

绩效目标	1.高级医学专家每周到基层，建立起二、三级医院与社区卫生服务机构的协作机制，提升社区卫生服务能力。 2.加强我市社区卫生人员队伍建设，提高社区卫生人员的服务水平、业务能力和整体素质。				
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	派驻专家到社区人数	派驻高级专家到社区的总人数	138 人	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	社区卫生机构，专家入驻后，服务能力提升，门诊量增加。	工作安排
	时效指标	任务完成	任务完成及时率	按时完成	工作安排
	成本指标	专家出诊补助金额	社会派驻专家每次出诊补助金额	300 元	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
效益指标	经济效益指标	居民受益	居民享二三级医院医疗水平	社区居民在基层医院也能享受二三级医院医疗水平。	工作安排
	经济效益指标	门诊数量	门诊数量增加，门诊收入增加。	专家入驻，门诊收入增加	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	社区居民对派驻专家医疗服务满意度	≥90%	工作安排

4、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1.通过各项资料印刷保障业务工作的正常运行 2.通过印刷资料宣传让广大群众了解卫生健康政策和知识，更好的提高健康水平				
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	开展户外宣传活动数量	反映开展户外宣传活动情况	≥5 次	工作安排
	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%	工作安排
	时效指标	支持机关完成本年工作	支持机关完成本年工作	支持机关完成本年工作	工作安排
	成本指标	项目成本	印刷成本	≤36.49 万元	工作安排
效益指标	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%	工作安排
	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%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度数量占总数的比例	≥90%	工作安排

5、提前下达 2021 年省级计划生育服务补助资金-计划生育关爱行动绩效目标表

绩效目标	1.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；丰富计生特殊家庭精神文化生活，对特殊家庭提供精神慰藉；实行计划生育推动全市人口与经济协调发展。 2.扩大特殊家庭关爱服务内容知晓率；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	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
	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
	时效指标	按规定时限补贴保险	按规定时限补贴保险	≥100%	工作要求
	成本指标	补贴保险的成本	补贴保险的成本	≥33.04 万元	实际发放
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
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

6、艾滋病防治经费绩效目标表

绩效目标	1.有效落实疾病防控措施。 2.提高重点疾病监测水平。				
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	实际完成率	艾滋病（实际完成任务数/计划任务数）×100%	≥90%	文件资料要求
	质量指标	宣传活动区域覆盖率	宣传活动区域覆盖情况	覆盖区域包括医院等。	文件资料要求
	时效指标	按时完成	任务完成及时率	按时完成	文件资料要求
	成本指标	成本节约率	艾滋病[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	≥90%	文件资料要求
效益指标	社会效益指标	艾滋病首次随访率	（实际随访人数/应随访人数）×100	≥90%	文件资料要求

一级指标	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	艾滋病病毒感染率	（实际随访检测人数/应随访检测人数）×100%	≥90%	文件资料要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意数量占总数的比例。	≥90%	文件资料要求

7、社会心理服务体系建设经费绩效目标表

绩效目标	1.通过多部门培训，开展心理咨询，使单位工作人员减少心理压力，更好投入工作。 2.通过精神卫生日宣传及心理健康知识的科普宣传，规范市直医院心理门诊建设。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训完成率	对多部门政策、业务培训的完成比例	90%	工作要求
	质量指标	建设心理解压疏解室数量	在市直机关建设心理解压疏解室数量	2 个	工作要求
	时效指标	培训完成的及时性	社会心理体系培训完成的及时性	及时有效地完成培训	工作要求
	成本指标	标准化心理咨询室建设数量	心理健康事业发展	2 个	工作要求
效益指标	社会效益指标	起到促进推动作用	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。	工作要求
	社会效益指标	完成率	心理咨询室、心理解压疏解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%	问卷调查

8、工作场地租赁费绩效目标表

绩效目标	1.通过公开招聘面试，公平公正、择优录用，引进高素质人才 2.进一步深化医改目标				
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	招聘面试率	当天符合面试条件到场的人员公开面试比例	100%	工作要求
	质量指标	招聘场地环境	保证招聘场地	保证招聘场地	工作要求
	时效指标	招聘完成率	招聘完成率	100%	工作要求
	成本指标	家庭日纪念活动	家庭日纪念活动成本	>0.5 万元	工作要求
效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定	深化医改目标，保持社会稳定	深化医改目标，保持社会稳定	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

9、2021 年中央提前下达重大传染病防控经费-艾滋病防治绩效目标表

绩效目标	1.孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测率分别达到 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； 2.帮助戒毒人士更快更好更安全的实现戒毒目标				
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	检测率	孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测比例	≥95%	文件要求
	质量指标	戒毒率	戒毒人士占比	≥90%	工作要求
	时效指标	药物应用率	艾滋病感染孕产妇及所生儿童抗病毒药物应用比例	≥82%	文件要求
	成本指标	检测人数	孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测人数	≥11 万人	文件要求
效益指标	社会效益指标	知晓率	孕产妇参与检测知晓比例	≥95%	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
	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	社会氛围	形成良好的社会风气	≥90%	实地走访
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	孕产妇接受检测满意比例	≥90%	问卷调查、电话随访

10、卫生下乡对口支援补助经费绩效目标表

绩效目标	1.卫生下乡使基层群众得到更好的医疗服务。 2.通过开展对口支援和便民惠民为主体的卫生下乡工作，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	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	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	派驻医务人员履行工作职责	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办公室关于调整2018年卫生下乡对口支援工作安排的通知》

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
	成本指标	帮扶补助经费	卫生下乡对口支援补助经费数	120 万元	《石家庄市卫生计生委办公室关于调整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	年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办公室关于调整2018 年卫生下乡对口支援工作安排的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受援单位满意数量占总数的比例。	≥90%	《石家庄市卫生计生委办公室关于调整2018 年卫生下乡对口支援工作安排的通知》

11、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，为制定相关政策提供科学依据。 2.按照《国家基本公共卫生服务项目规范》，组织全市基层医疗卫生机构开展实施基本公共卫生服务项目。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	重点职业病开展率	重点职业病预防控制等开展情况	≥85%	工作要求
	质量指标	肺结核患者管理率	已管理的肺结核患者人数占辖区同期内经上级定点医疗机构确诊并通知基层医疗卫生机构管理的肺结核患者人数的比例	≥90%	工作要求
	时效指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	网络报告的传染病病例数占登记传染病病例数的比例	≥95%	工作要求

一级指标	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	基本公共卫生服务补助金额	基本公共卫生服务补助金额	700 万元	工作要求
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	覆盖比例	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	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

12、提前下达 2021 年省级计划生育服务补助资金-计划生育救助公益金绩效目标表

绩效目标	1.实行计划生育推动全市人口与经济协调发展。 2.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	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	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	扶助资金发放及时率	每年在春节前发放上年度新增扶助对象扶助金发放比例	≥90%	工作要求
	成本指标	扶助资金发	扶助资金发	9.56 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%	历史经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	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
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

13、提前下达2021年省级公共卫生服务补助资金-白内障患者复明工程绩效目标表

绩效目标	1.让白内障患者得到治愈。 2.提高患者的生活质量。				
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	白内障拨付例数	白内障拨付例数	20.5例	工作要求
	质量指标	白内障手术的医疗质量	白内障手术的医疗质量	≥100%	工作要求
	时效指标	白内障患者拨付及时有效	白内障患者拨付及时有效	及时有效	工作要求
	成本指标	白内障拨付资金数	白内障拨付资金数	1.64万元	工作要求
效益指标	社会效益指标	对患者的影响	让白内障患者得到治愈	≥90%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	白内障患者的满意度	白内障患者的满意度	≥90%	工作要求

14、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1.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 2.通过更换办公设备，保障工作的正常运行				
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	政府采购率	实际政府采购数量占应实施政府采购数	100%	工作要求

一级指标	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	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比例	≥98%	工作要求
	时效指标	购买计划执行率	按照计划及时购买安装设备的比例	≥90%	工作要求
	成本指标	正常运行条件下尽可能降低成本	降低成本	降低成本	工作要求
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	办公设备购置对业务保障能力提升情况	≥90%	工作要求
	可持续影响指标	设备使用率	设备实际使用实际占设备计划使用时间的比例	98%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	工作人员对更换设备的满意度	≥90%	工作要求

15、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.通过开展党日活动教育，提高党性，牢记宗旨，坚定理想信念 2.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				
一级指标	二级指标	三级指标	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	对市直卫生系统党务干部培训合格比例	≥95%	工作计划
	质量指标	培训出勤率	实际出勤人员数量占参加培训人员的数量比例	≥95%	工作要求
	时效指标	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
	成本指标	参加培训人均成本	参加培训人均成本	≥800 元	工作要求
效益指标	社会效益指标	党性提升情况	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

一级指标	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	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
满意度指标	服务对象满意度指标	党员参加活动满意度	通过党员活动室及讲座培训党员的满意比例	≥90%	工作计划

16、中医药事业发展建设专项经费绩效目标表

绩效目标	1.通过开展培训学习，外出进修等形式，提高医务人员中医药业务水平。 2.通过建设重点专科，突出特色，带动其他科目发展，从而增快中医药的全面发展。				
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	中医药文化宣传任务完成率	年度中医药文化宣传任务完成数量占计划完成数量的比例	≥80%	石家庄市人民政府《关于印发石家庄市加快中医药振兴发展实施方案（2016-2030 年）的通知
	社会效益指标	中医药知识推广普及任务完成率	年度中医药推广普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	中医药服务满意率	群众对中医药服务的满意率	≥90%	石家庄市人民政府《关于印发石家庄市加快中医药振兴发展实施方案（2016-2030 年）的通知

17、提前下达 2021 年省级公共卫生服务补助资金-出生缺陷综合防治经费绩效目标表

绩效目标	1.婚前医学检查一级预防措施覆盖率、产前筛查等二级预防措施覆盖率、新生儿疾病筛查和诊治等三级预防措施覆盖率全部达到 100%。 2.婚前医学检查率达 70&以上（城区 50%）。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	每人检查费	婚检、产前筛查、新生儿代谢性疾病筛查、听力筛查费用	735.6 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

一级指标	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	新生儿活产数及检查人数	应免费检查新生儿活产数及检查人数	≥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
	时效指标	婚前医学检查率	婚检人数占当年结婚人数比例	≥50 城镇完成 50%，农村完成 70%	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	新生儿疾病筛查	新生儿疾病筛查占当年新生儿比例	≥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
	成本指标	产前筛检率	产前筛查占当年怀孕人数比例	≥80%	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	发生率	新生儿出生缺陷发生率	≤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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	目标人群满意数量占总数的比例。	≥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

18、提前下达2021年省级公共卫生服务补助资金-基本公共卫生服务绩效目标表

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2020年基本公共卫生服务（妇幼类）项目实施方案
	质量指标	叶酸标准	国药准字号剂型为0.4具备GMP资质提供保险服务	国药准字号剂型为0.具备GMP资质提供保险服务。	河北省执行中央2020年基本公共卫生服务（妇幼类）项目实施方案
	时效指标	叶酸发放及时有效	叶酸发放及时有效	及时有效	工作要求
	成本指标	叶酸发放成本	叶酸发放成本	≥88.49万元	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	≥90%	河北省执行中央2020年基本公共卫生服务（妇幼类）项目实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	目标人群免费增补叶酸满意度	目标人群免费增补叶酸满意度	≥95%	河北省执行中央2020年基本公共卫生服务（妇幼类）项目实施方案

19、专用材料购置绩效目标表

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	质量指标	防护率	职业卫生专用用品防护的比例	100%	工作要求
	质量指标	着装整齐率	应急演练中服装着装整齐比例	100%	工作要求
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	工作要求
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%	工作要求

20、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.实现出行便捷安全、交通费用节约可控，与公车改革后车辆规范管理有效衔接 2.提高工作效率，及时完成各项工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	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	≤98%	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	节约成本率	公车改革后，节约购车成本比例	节约购车成本	工作要求
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%	工作要求
	社会效益指标	督导考核覆盖率	督导考核单位占督导考核单位的比例	≥95%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对提供服务的满意程度	工作人员对提供服务的满意程度	≥90%	历史经验

21、提前下达2021年省级中医药事业发展专项资金绩效目标表

绩效目标	1.通过建设重点专科，突出特色，带动其他科目发展，从而增快中医药的全面发展。 2.学习继承名老中医药专家学术经验。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设传承工作室数	名老中医工作室建设数	≥3个	文件要求
	质量指标	提高中医发展质量	提高中医发展质量	提高中医发展质量	文件要求
	时效指标	及时完成目标	及时完成目标	及时完成目标	文件要求
	成本指标	成本投入	成本投入	≤37万元	文件要求
效益指标	社会效益指标	增快中医药的全面发展	增快中医药的全面发展	增快中医药的全面发展	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	中医药服务满意率	群众对中医药服务满意率	≥90%	问卷调查

22、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	1.对市级8所公立医院进行取消药品加成后的补助. 2.破除公立医院以药补医机制，促进城市公立医院回归公益性目标。

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	覆盖率	市级公立医院药品零差率覆盖比例	100%	文件要求
	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
	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	补助资金	城市公立医院药品及耗材加成补助资金数	1200 万元	实际资金
效益指标	可持续影响指标	社会稳定水平	通过实施公立医院取消药品加成政策促进社会稳定水平逐步提高	≥80%	历史经验
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%	问卷调查等

23、提前下达 2021 年省级公共卫生服务补助资金-儿童营养改善省级扩面绩效目标表

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	≤12300 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	≥9590	工作要求
	时效指标	营养包发放及时性	营养包发放及时性	及时有效	工作要去
	成本指标	营养包价格	每包营养包价格	≤0.65 元	儿童营养改善项目实施方案

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
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	≥60%	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	群众满意度	群众对服用营养包的满意度	≥90%	电话询问，问卷调查

24、提前下达2021年省级公共卫生服务补助资金-出生缺陷综合防治绩效目标表

绩效目标	1.婚前医学检查一级预防措施覆盖率、产前筛查等二级预防措施覆盖率、新生儿疾病筛查和诊治等三级预防措施覆盖率全部达到100%。 2.婚前医学检查率达70&以上（城区50%）。				
一级指标	二级指标	三级指标	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	应免费检查新生儿活产数及检查人数	≥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
	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城镇完成50%，农村完成70%	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	产前筛检率	产前筛查占当年怀孕人数比例	≥80%	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
	成本指标	每人检查费	婚检、产前筛查、新生儿代谢性疾病筛查、听力筛查费用	735.6 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
	成本指标	新生儿疾病筛查	新生儿疾病筛查占当年新生儿比例	≥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
效益指标	社会效益指标	发生率	新生儿出生缺陷发生率	≤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	群众满意度	目标人群满意数量占总数的比例。	≥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

25、2021 年中央提前下达基本公共卫生服务补助资金-职业病防治绩效目标表

绩效目标	1.为职业病防治提供数据支持 2.了解当前职业病危害因素防治现状				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**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

一级指标	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	发生职业危害事故时监测质量	发生职业危害事故时采集监测的质量	≥90%	工作要求
	时效指标	对发生职业危害事故时进行监测	对发生职业危害事故时进行紧急采样监测	及时有效	工作要求
	成本指标	职业病监测的金额	职业病监测的金额	161 万元	实际资金
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	≤30%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	省级服务中心人员满意度	省级服务中心人员满意度	≥95%	检测质量控制方案

26、保健对象医疗保健经费绩效目标表

绩效目标	1.保障保健对象身心健康 2.保障保健对象建档率 90% 3.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	工作要求
	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的人数比例	≥90%	工作要求
	时效指标	建档率	保健对象健康档案比例	≥90%	工作要求
	成本指标	保健对象体检费	每个保健对象的检查费用	≥90%	工作要求
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	≥3000 元	实际支出
满意度指标	服务对象满意度指标	保健对象体检的满意度	参加体检的保健对象满意程度	≥90%	实际询问

27、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1.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 2.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的合法性、合理性和效益性。				
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	数量指标	审计单位数量	审计单位数量	8 所	工作计划安排
	质量指标	媒体宣传质量达标率	委托媒体达到宣传标准比例	≥95%	合同要求
	时效指标	完成率	当年审计任务完成情况	100%	工作计划安排
	成本指标	业务成本	保障工作情况下降低成本	保障工作情况下降低成本	工作计划安排
效益指标	社会效益指标	审计报告数量	审计报告数量	8 份	工作要求
	社会效益指标	社会影响力	通过媒体宣传卫生健康知识及婚育新风等在全市得到广大受众的充分认可	≥80%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对卫生健康宣传满意数量占总人数的比例	≥90%	问卷调查

28、提前下达 2021 年省级公共卫生服务补助资金-新划入基本公共卫生服务绩效目标表

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 2020 年基本公共卫生服务（妇幼类）项目实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	叶酸标准	国药准字号剂型为 0.4 具备 GMP 资质提供保险服务	国药准字号剂型为 0.具备 GMP 资质提供保险服务。	河北省执行中央 2020 年基本公共卫生服务（妇幼类）项目实施方案
	时效指标	叶酸发放及时有效	叶酸发放及时有效	及时有效	工作要求
	成本指标	叶酸发放成本	叶酸发放成本	88.49 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	≥95%	河北省执行中央 2020 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	目标人群免费增补叶酸满意度	目标人群免费增补叶酸满意度	≥95%	河北省执行中央 2020 年基本公共卫生服务（妇幼类）项目实施方案

29、计划生育家庭意外伤害保险经费绩效目标表

绩效目标	1.保障计划生育家庭发生意外得到经济赔偿。 2.增强计划生育家庭抵御风险能力。				
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	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

一级指标	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	保险补贴金额	每份保险市级补贴金额	5 元	工作要求
效益指标	经济效益指标	保险赔付率	计生意外保险赔偿比例	≥75%	工作要求
	社会效益指标	社会影响力	在全市得到广大计划生育家庭的充分认可。	≥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

30、出生缺陷防治项目经费绩效目标表

绩效目标	1.新生儿出生缺陷发生率低于全省平均值，趋于下降。 2.前医学检查一级预防措施覆盖率、产前筛查等二级预防措施覆盖率、新生儿疾病筛查和诊治等三级预防措施覆盖率全部达到 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	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

一级指标	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	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
	成本指标	每人检查费	参加检查人员的费用	735.6 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

31、医疗惠民工程专项经费绩效目标表

绩效目标	1.服务城乡低保人口，改善贫困患者就医服务 2.缓解贫困患者就医难、看病贵问题				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	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	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

32、系统信息网络维护及光缆租赁费绩效目标表

绩效目标	1.保障委机关硬件得到及时更换。 2.保障委数据中心各项业务系统运行正常。				
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	软件故障解决量	当软件系统出现故障时，工程师在 24 小时内解决，如出现实际困难确实无法解决的，应给出解决方案	≤24 小时	依据合同约定
	质量指标	系统故障次数	系统每年发生影响范围较大的事故次数	≤5 次	依据合同约定
	时效指标	软件故障响应时间	当软件系统出现故障时，工程师做出响应	≤12 小时	依据合同约定

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
	成本指标	租赁费	系统信息网络维护及光线租赁费	311.4 万元	实际费用
效益指标	社会效益指标	居民及时准确调阅居民健康档案	居民通过登录石家庄市智慧健康网，及时准确查询到自己在市办医院、县办人民医院、县办中医院就诊的信息	及时准确	按照系统建设标准
满意度指标	服务对象满意度指标	使用委数据中心机房人员满意度	群众、工作人员对系统使用满意度	≥90%	按照调查结果

33、住院医师规范化培训经费绩效目标表

绩效目标	1.提升全科医生公共卫生服务能力。 2.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	≥155 人	工作计划
	质量指标	参加结业考核理论通过率	医师规范化培训结业考核人员理论通过率	≥90%	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	≥160 人/小时	文件要求
	成本指标	培训标准	住院医师规培每人培训标准	15000 元	文件要求
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	在实际工作中业务水平不断提高	工作要求
	可持续影响指标	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%	调查问卷等

34、重点医学学科建设及全科医生培养经费绩效目标表

绩效目标	1.通过学科发展，增强科研实力，社会效益和经济效益明显提升，推动我市医学技术进一步发展 2.到2021年末，打造一批省级医学重点学科。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	科研立项及获奖	周期内科研立项及获奖情况	周期内至少1项获奖	医学重点学科建设评估指标体系
	数量指标	工作绩效、教学水平及附加分	医疗质量、承担教学、实习和进修任务；举办各级继续医学教育项目以及其它附加条件	≥320分	医学重点学科建设评估指标体系
	数量指标	学科资源	经费管理规范、实验设施符合要求、设备投入周期内呈增长趋势	≥160分	医学重点学科建设评估指标体系
	质量指标	科研状况	科研立项、结题及获奖和论文发表达到标准要求	≥240分	医学重点学科建设评估指标体系
	质量指标	拥有优势项目及引进新技术新项目	拥有优势项目及引进新技术新项目情况	先进水平的技术和项目分别至少达到1和2项	医学重点学科建设评估指标体系
	质量指标	梯队建设	周期内学科带头人和后备带头人在本学科领域获得科技奖励情况、论文发表情况、梯队年龄职称等	≥280分	医学重点学科建设评估指标体系
	时效指标	病床使用率、设备利用率	病床使用率、设备利用率高	≥90%	医学重点学科建设评估指标体系
	成本指标	培训费用	重点学科建设及全科医生培养经费	300万元	金额数量
效益指标	社会效益指标	周期末创建一批省级学科	医疗服务质量提升、学科知名度提高	肿瘤、内分泌、骨科、生殖医学等一批省级学科	医学重点学科建设评估指标体系

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
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	医疗服务质量患者满意度	≥90%	历史经验

35、2021 年中央提前下达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	1.对基本公共卫生服务项目进行督导考核 2.基本公共卫生服务的规范性和真实性				
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	车辆数量	车辆数量	2 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高效督导考核质量	≥90%	工作要求
	时效指标	及时有效的对进行考核	及时有效的对基本公共卫生服务进行督导考核	及时有效	工作要求
	成本指标	基本公卫服务资金	基本公卫服务资金	10 万元	实际资金
效益指标	社会效益指标	规范性和真实性	完善基本公共卫生服务的规范性和真实性	及时有效	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	工作人员对提供服务的满意度	≥90%	历史经验

36、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）补助资金-住院医师规范化培训绩效目标表

绩效目标	1.提升住院医师医疗能力。 2.提升全科医生公共卫生服务能力。				
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

一级指标	二级指标	三级指标	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

37、2021 年中央提前下达重大传染病防控经费-精神卫生绩效目标表

绩效目标	1.通过多部门培训，开展心理咨询，使单位工作人员减少心理压力，更好投入工作。 2.通过精神卫生日宣传及心理健康知识的科普宣传，规范市直医院心理门诊建设。				
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	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
	质量指标	建设心理解压疏解室数量	在市直机关建设心理解压疏解室数量	2 个	工作计划
	时效指标	培训完成率	对多部门政策、业务培训的完成比例	90%	工作要求
	成本指标	开展培训金额	开展培训金额	10 万元	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
效益指标	社会效益指标	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。	工作要求
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%	问卷调查

38、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1.通过培训，提高各方面人员业务工作能力，提高工作效率 2.通过培训提高工作人员素质及创新能力				
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	参培率	参加培训人员占应参加培训人员的比例	≥95%	工作要求
	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%	工作要求
	时效指标	及时完成工作	及时完成工作	及时完成工作	工作要求
	成本指标	控制培训成本	控制培训成本	≤63.22 万元	工作要求
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%	工作要求
	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%	工作要求
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%	问卷调查

39、计划生育特殊家庭再生育援助经费绩效目标表

绩效目标	1.对再生育援助项目向独生子女死亡家庭进行宣传，扩大知晓面。

	2.对实施辅助生殖技术的独生子女死亡家庭给予资金支持，缓解他们的经济压力。				
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	再生育援助人数	对实施辅助生殖技术的独生子女死亡家庭给予资金援助人数	≥3 人	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	受益人数	对实施辅助生殖技术的独生子女死亡家庭父母给予每户最高 2 万元资金援助人数	≥3 人	工作要求
	成本指标	计划生育特殊家庭再生育经费	计划生育特殊家庭再生育经费	4 万元	实际资金
效益指标	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%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受再生育援助人员对提供服务的满意程度	≥90%	历年经验
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受再生育援助人员对项目的满意程度	≥90%	历年经验

40、计生特殊困难家庭“医养扶”专项经费绩效目标表

绩效目标	1.对计生特殊家庭医疗费减免优惠，体现党的关怀，使医疗有保障。 2.对县区医疗补助使卫生医疗机构更好的提高医疗服务水平，服务受众群众。				
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	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

一级指标	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	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的比例	100%	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	减免对象对医疗费减免情况的满意程度	≥95%	调查问卷

41、驻休干所医疗服务补助经费绩效目标表

绩效目标	1.提高医院各医疗保健点的医疗诊治水平，更好为保健对象服务，保障离休干部的身体健康。 2.给予医护人员奖励补助，提升保健对象与遗属的满意度。

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	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	经济效益指标	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

42、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，巩固卫生城创建成果。 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	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
	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
	时效指标	工作任务完成	工作任务完成及时率	按时完成卫生城创建任务	国家卫生城市标准
	成本指标	成本控制	成本控制	≤1000 万元	国家卫生城市标准
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
	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。	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	服务对象满意度	市民对城市卫生管理满意比例	≥90%	国家卫生城市标准

43、公共场所电除颤项目经费绩效目标表

绩效目标	1.促进城市国际化建设水平 2.进一步完善我市院前急救服务体系，提升社会公众自救互救意识。				
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**

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公共场所配置数量	在机场车站等公共场所配置的数量	60 台	工作要求
	质量指标	电除颤设备的质量	当年电除颤设备的质量损坏率	≤10%	工作要求
	时效指标	完成率	当年完成除颤仪的配置比例	100%	工作要求
	成本指标	电除颤设备的费用	电除颤设备的费用	3.3 万元	实际设备费用
效益指标	社会效益指标	应急救助情况	得到应急及医疗救助的情况	完善社会急救体系	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对配置除颤仪的整体满意度	≥90%	问卷调查

44、2021 年中央提前下达基本公共卫生服务补助资金-健康素养促进绩效目标表

绩效目标	1.宣传教育居民改善健康观念，健康意识 2.逐渐提高居民健康素养水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	专题节目	在农村大喇叭开设健康教育专题节目	≥10 期	工作要求
	质量指标	保质保量完成工作	工作完成率	≥90%	工作要求
	时效指标	及时有效地完成工作	工作完成效率	≥90%	工作要求
	成本指标	健康素养促进资金成本	健康素养促进资金成本	5 万元	工作要求
效益指标	社会效益指标	群众健康素养	健康素养水平	≥90%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	逐步提高	问卷调查	≥90%	工作要求

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市卫生健康委员会安排政府采购预算 2194.35 万元。

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）					
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
合　计							2194.35	2194.35				
办公设备购置费	512.65	服务器	A02010103	套	2	4.18	8.36	8.36				
办公设备购置费	512.65	台式计算机	A02010104	套	400	0.80	320.00	320.00				
办公设备购置费	512.65	便携式计算机	A02010105	台	5	1.10	5.50	5.50				
办公设备购置费	512.65	其他网络连接设备	A0201020999	套	1	1.20	1.20	1.20				
办公设备购置费	512.65	其他存储设备	A02010599	套	1	12.50	12.50	12.50				
办公设备购置费	512.65	激光打印机	A0201060102	台	240	0.40	96.00	96.00				
办公设备购置费	512.65	其他打印设备	A0201060199	台	10	0.47	4.70	4.70				
办公设备购置费	512.65	扫描仪	A0201060901	台	19	0.69	13.11	13.11				
办公设备购置费	512.65	其他机房辅助设备	A02010799	套	1	0.91	0.91	0.91				
办公设备购置费	512.65	操作系统	A0201080101	套	485	0.07	33.95	33.95				
办公设备购置费	512.65	其他台、桌类	A060299	套	40	0.25	10.00	10.00				
办公设备购置费	512.65	其他柜类	A060599	套	12	0.10	1.20	1.20				
办公设备购置费	512.65	其他运行维护服务	C020699	项	1	5.22	5.22	5.22				

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）					
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
党组织活动经费	9.04	其他计算机设备	A02010199	台	2	0.90	1.80	1.80				
业务咨询委托费	197.39	其他会计服务	C080299	项	1	23.00	23.00	23.00				
业务咨询委托费	197.39	审计服务	C0803	项	1	47.60	47.60	47.60				
2021 年中央提前下达重大传染病防控经费-艾滋病防治	152.00	其他不另分类的物品	A9999	批	1	152.00	152.00	152.00				
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	140.00	140.00	140.00				
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	300.00	300.00	300.00				
公共场所电除颤项目经费	200.00	其他医疗设备	A032099	台	60	3.30	198.00	198.00				
计生特殊困难家庭“医养扶”专项经费	127.35	其他保险服务	C150499	项	1	42.00	42.00	42.00				
计生特殊困难家庭“医养扶”专项经费	127.35	其他保险服务	C150499	项	1	23.00	23.00	23.00				
提前下达 2021 年省级公共卫生服务补助资金-儿童营养改善省级扩面	445.45	普通诊察器械	A032002	批	1	140.45	140.45	140.45				

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）					
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
提前下达2021年省级公共卫生服务补助资金-儿童营养改善省级扩面	445.45	其他不另分类的物品	A9999	批	1	305.00	305.00	305.00				
系统信息网络维护及光缆租赁费	311.40	其他安全设备	A02010399	台	2	11.00	22.00	22.00				
系统信息网络维护及光缆租赁费	311.40	其他存储设备	A02010599	台	1	27.90	27.90	27.90				
系统信息网络维护及光缆租赁费	311.40	其他运行维护服务	C020699	项	1	233.95	233.95	233.95				
系统信息网络维护及光缆租赁费	311.40	其他运行维护服务	C020699	项	1	25.00	25.00	25.00				

七、国有资产信息

石家庄市卫生健康委员会本级上年末固定资产金额为2472.84万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为757.13万元，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：2020-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	-	2472.84
1、房屋（平方米）	3349.6	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	16	805.63
4、其他固定资产	1206	1410.33

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

九、其他需要说明的事项

我部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：2021　　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	13363.82	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1058.20	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	238115.90	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	10676.39
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	237563.33
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：2021　　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	3240.00
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	1058.14
29			二十九、债务发行费用支出	0.06
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	**252537.92**	**本年支出合计**	**252537.92**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**252537.92**	**支出总计**	**252537.92**

单位预算收入总表

361004 石家庄市人民医院　　预算年度：2021　　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	252537.92	252537.92	14422.02		238115.90					
2	208	社会保障和就业支出	10676.39	10676.39	5835.81		4840.58					
3	20805	行政事业单位养老支出	10325.44	10325.44	5835.81		4489.63					
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	5749.24	5749.24	4130.00		1619.24					
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2870.39	2870.39			2870.39					
7	20899	其他社会保障和就业支出	350.95	350.95			350.95					
8	2089999	其他社会保障和就业支出	350.95	350.95			350.95					
9	210	卫生健康支出	237563.33	237563.33	7528.01		230035.32					
10	21002	公立医院	232814.32	232814.32	5255.47		227558.85					

361004 石家庄市人民医院　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	2100201	综合医院	232610.63	232610.63	5051.78		227558.85					
12	2100299	其他公立医院支出	203.69	203.69	203.69							
13	21004	公共卫生	190.00	190.00	190.00							
14	2100408	基本公共卫生服务	97.60	97.60	97.60							
15	2100409	重大公共卫生服务	92.40	92.40	92.40							
16	21006	中医药	2.00	2.00	2.00							
17	2100699	其他中医药支出	2.00	2.00	2.00							
18	21011	行政事业单位医疗	4557.01	4557.01	2080.54		2476.47					
19	2101102	事业单位医疗	2627.88	2627.88	1409.39		1218.49					
20	2101103	公务员医疗补助	1929.13	1929.13	671.15		1257.98					
21	221	住房保障支出	3240.00	3240.00			3240.00					
22	22102	住房改革支出	3240.00	3240.00			3240.00					
23	2210201	住房公积金	3240.00	3240.00			3240.00					
24	232	债务付息支出	1058.14	1058.14	1058.14							

361004 石家庄市人民医院　　预算年度：2021　　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
25	23204	地方政府专项债务付息支出	1058.14	1058.14	1058.14							
26	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1058.14	1058.14	1058.14							
27	233	债务发行费用支出	0.06	0.06	0.06							
28	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.06	0.06	0.06							
29	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.06	0.06	0.06							

部门预算支出总表

361004 石家庄市人民医院　　预算年度：2021　　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	252537.92	96003.07	156534.85			
2	208	社会保障和就业支出	10676.39	10676.39				
3	20805	行政事业单位养老支出	10325.44	10325.44				
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	5749.24	5749.24				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2870.39	2870.39				
7	20899	其他社会保障和就业支出	350.95	350.95				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	350.95	350.95				
9	210	卫生健康支出	237563.33	82086.68	155476.65			
10	21002	公立医院	232814.32	77529.67	155284.65			
11	2100201	综合医院	232610.63	77529.67	155080.96			
12	2100299	其他公立医院支出	203.69		203.69			
13	21004	公共卫生	190.00		190.00			
14	2100408	基本公共卫生服务	97.60		97.60			
15	2100409	重大公共卫生服务	92.40		92.40			
16	21006	中医药	2.00		2.00			
17	2100699	其他中医药支出	2.00		2.00			
18	21011	行政事业单位医疗	4557.01	4557.01				

361004 石家庄市人民医院　　预算年度：2021　　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
19	2101102	事业单位医疗	2627.88	2627.88				
20	2101103	公务员医疗补助	1929.13	1929.13				
21	221	住房保障支出	3240.00	3240.00				
22	22102	住房改革支出	3240.00	3240.00				
23	2210201	住房公积金	3240.00	3240.00				
24	232	债务付息支出	1058.14		1058.14			
25	23204	地方政府专项债务付息支出	1058.14		1058.14			
26	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1058.14		1058.14			
27	233	债务发行费用支出	0.06		0.06			
28	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.06		0.06			
29	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.06		0.06			

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：2021　　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	13363.82	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1058.20	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	7528.01	7528.01		
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				
17			十七、金融支出				

361004 石家庄市人民医院　　预算年度：2021　　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
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	1058.14		1058.14	
29			二十九、债务发行费用支出	0.06		0.06	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	**本年收入合计**	**14422.02**	**本年支出合计**	**14422.02**	**13363.82**	**1058.20**	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

361004 石家庄市人民医院　　预算年度：2021　　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
36	收入总计	14422.02	支出总计	14422.02	13363.82	1058.20	

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：2021　　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	13363.82	12606.35	757.47
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	7528.01	6770.54	757.47
7	21002	公立医院	5255.47	4690.00	565.47
8	2100201	综合医院	5051.78	4690.00	361.78
9	2100299	其他公立医院支出	203.69		203.69
10	21004	公共卫生	190.00		190.00
11	2100408	基本公共卫生服务	97.60		97.60
12	2100409	重大公共卫生服务	92.40		92.40
13	21006	中医药	2.00		2.00
14	2100699	其他中医药支出	2.00		2.00
15	21011	行政事业单位医疗	2080.54	2080.54	
16	2101102	事业单位医疗	1409.39	1409.39	
17	2101103	公务员医疗补助	671.15	671.15	

部门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：2021　　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：2021　　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	1058.20		1058.20
2	232	债务付息支出	1058.14		1058.14
3	23204	地方政府专项债务付息支出	1058.14		1058.14
4	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1058.14		1058.14
5	233	债务发行费用支出	0.06		0.06
6	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.06		0.06
7	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.06		0.06

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：2021　　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：2021　　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2021年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市人民医院2021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。

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，目前我省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。石家庄市卫生健康委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明：2021 年我单位预算收入 252537.92 万元。其中，财政拨款收入 13363.82 万元、政府性基金预算拨款收入 1058.20 万元、事业收入 238115.90 万元。

2、支出说明：2021 年我单位预算支出 252537.92 万元。其中，基本支出 96003.07 万元，项目支出 156534.85 万元。

3、比上一年增减情况

2021 年单位预算收支安排 252537.92 万元，较 2020 年预算增加 35118.93 万元。主要原因是建华院区于 2020 年 6 月底开诊，根据 2020 年 7-12 月收入情况预估收入增加，由于建华院区面积较范西路院区大，所以基本支出增加 9627.91 万元；部分工程处于改建过程，所以项目支出增加 25491.02 万元。（写明主要增减项目）

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 9565.86 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、全科医师培养基地经费绩效目标表

绩效目标	1.为培训全科医师提供培训基地 2.增加全科医师数量，为基层患者提供优质的医疗服务，体现的社会效益				
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	新增全科医师培训楼	新增全科医师培训楼一栋，多功能报告率、学生公寓等	1 栋	立项批复
	质量指标	验收合格率	工程竣工验收标准	100%	国家验收标准
	时效指标	投入使用时间	按照既定目标投入使用	100%	工程进度计划
	成本指标	工程单位建设成本	工程单位建设成本	控制在项目概算内	结算评审结果
效益指标	社会效益指标	为全科医师培训提供优质环境	新建全科医师培训基地一栋，提供优质环境	提供优质的全科医师培训环境	全科医师培训楼增加
	可持续影响指标	培训全科医师持续性	长期培训全科医师	长期培训	培训计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	全科医师满意人员占调查人员的比例	100%	全科医师满意度调查

2、专用设备购置费绩效目标表

绩效目标	1.满足医院及业务科室的医疗发展所需的设备，提高医疗服务水平，提升医疗服务质量，对医院的发展提供保障。 2.通过医疗水平的提高，满足患者需要，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**

一级指标	二级指标	三级指标	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%	设备工作情况
	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
	时效指标	及时性	及时性	按合同规定，及时安装	安装情况
	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
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
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

3、河北省重症肌无力研究重点实验室改造项目 2021 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 2.债券用于建设的楼房满足医院的需要，服务职工和患者				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支付债券手续费	按照债券计划支付手续费	按计划支付手续费	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	≤100 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

4、信息化系统升级经费绩效目标表

绩效目标	1.提高我院信息化安全 2.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	数量指标	合格率	信息无形资产计划采购总数	≥30 个	医院年度计划
	质量指标	完工率	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
	时效指标	软件采购率	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	采购价格	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	建设服务型医院	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	信息覆盖面增加	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	患者满意度	使用人员满意人数占总数的比例价	≥90%	满意度调查

5、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1.提高患者就医体验 2.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	数量指标	系统故障率	现有系统总数	≥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
	质量指标	及时维修	降低系统故障率	≤10%	按国家信息安全要求
	时效指标	软件维护率	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	维修成本	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	建设服务型医院	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	降低维护成本	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	患者满意度	使用人员满意人数占总数的比例	≥90%	满意度调查

6、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 2.满足科室工作需求，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	合格率	实际印刷数占计划数比例	≥95%	医院计划
	质量指标	印刷质量	印刷质量满足需求	≥95%	实际印刷质量
	时效指标	完成率	按照医院年度计划完成印刷工作	100%	业务进度
	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
效益指标	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
	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
满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	科室、患者对产品满意度	≥90%	满意度调查

7、河北省重症肌无力研究重点实验室改造项目2021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 2.债券用于支付的改造项目能够满足需求				
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	偿还债券利息次数	按照还息计划次数偿还利息	按计划次数偿还债券利息	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	≤38.2万元	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	改造项目满足医院需求	改造项目完成后，医院需求得到满足	满足医院需求	改造影响
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

8、建华院区工程款绩效目标表

绩效目标	1.医院规模、使用功能、布局结构更加合理，服务设施更加完善，医疗服务能力明显提高，服务范围、发展空间扩大 2.从根本上缓解了病人就医环境紧张，看病难的问题				
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	新增诊区	增加核医学、直线加速器等检查及医疗配套诊区	≥4个	工程完工及验收
	质量指标	验收合格率	工程竣工验收标准	100%	验收情况
	时效指标	投入使用时间	按照既定目标投入使用	按照既定目标投入使用	工程进度
	成本指标	工程单位建设成本	工程单位建设成本	控制在概算范围内	工程概算
效益指标	经济效益指标	医疗业务总收入增长率	业务收入增长情况	提高医院业务总收入	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
	可持续影响指标	为患者服务持续性	长期为患者提供医疗服务	长期经营	国家政策
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会群众满意人员占总数的比例	≥90%	社会满意度调查

9、基础设施建设及应急维修改造绩效目标表

绩效目标	1.改善就医环境。 2.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	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
	质量指标	合格率	工程竣工验收符合标准	≥95%	验收标准
	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
	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疗业务的发展	长期为医疗业务服务	医疗用房建设标准
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	满意人数占总人数比例	≥90%	满意度调查

10、方北院区维修改造绩效目标表

绩效目标	1.改善医院就医环境 2.提升救治能力

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	维修改造	维修改造合格率	≥80%	维修合格率
	质量指标	工程维修维护达到 安全生产标准	符合建设工程质量管理条例要求	100%	安全标准
	时效指标	房屋维修	按医院年度计划进行施工	≥90%	及时维修
	成本指标	房屋维修维护费	维修成本不超预算	≤2860 万元	维修成本在预算内
效益指标	社会效益指标	维修效果	维修效果满足需求	维修效果满足需求	维修效果
	可持续影响指标	提高医院影响力	医院影响力提高	影响力提高	社会评价
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	满意患者占总患者比例	≥90%	患者评价

11、演播室建设绩效目标表

绩效目标	1.显著提升市人民医院媒体传播效力及影响力 2.加强健康知识普及				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	演播室造型设计、结构框架制作	《石家庄市人民医院融媒体》演播室	1 融媒体演播室	建设计划
	质量指标	合格率	设备合格	100%	设备参数
	时效指标	完工验收时间	按时完工	按时完工	施工合同
	成本指标	演播室建设成本	演播室建设成本不超预算	≤52 万元	合同
效益指标	社会效益指标	加强健康知识普及	加强健康知识的普及，通过多样化的宣传形式提高医院品牌影响力。	加强健康知识的普及	“健康中国 2030”
	可持续影响指标	提升媒体传播效力	显著提升市人民医院媒体传播效力及影响力	显著提升市人民医院媒体传播效力及影响力	播放量

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
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%	服务对象满意度调查

12、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 2.增强医院的影响力				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	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
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥80%	培训考核
	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	培训费用	培训成本不超预算	≤1896.56 万	预算成本数
效益指标	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
	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
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

13、提前下达 2021 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金绩效目标表

绩效目标	1.用于购置药品并按规定采购，满足患者需求 2.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**

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	药品采购的种类	药品种类满足医院的需求	满足医院需求	药品种类
	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	药品成本控制在预算成本以内	药品成本
效益指标	社会效益指标	体现医院公益性和提高影响力	医院影响力提升	体现医院公益性和影响力	社会评价
满意度指标	服务对象满意度指标	满意患者占比	满意患者占总患者比例	≥90%	满意度调查

14、石家庄市第一医院检验检查能力提升工程项目 2021 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 2.债券用于工程项目完工后满足医院的需要，服务职工和患者				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	偿还债券利息次数	按照还息计划次数偿还利息	按计划次数偿还债券利息	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

15、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.提高住培医师岗位胜任能力 2.提高住培医师的诊疗水平，增强住培医师的临床思维及技能操作能力。				
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	招收完成率	招收人数占计划招生人数的比例	≥80%	实际招生情况
	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
	时效指标	按时完成培训	完成住培教学任务	100%	实际招收学员数
	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	支出总成本金额不超过预算金额	2021 年资金预算
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	住培医师能够处理常见病、多发病	住培医师业务能力提高
	社会效益指标	医院公益性	通过培养住培医师，体现为人民服务的公益性	通过培养住培医师，体现为人民服务的公益性	体现医院公益性
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	满意学员占总学员的人数百分比	≥95%	学员满意度调查
	服务对象满意度指标	社会满意度	满意群众占调查群众的百分比	≥95%	社会满意度调查

16、方北院区综合病房楼项目绩效目标表

绩效目标	1.医院规模、使用功能、布局结构更加合理，服务设施更加完善，医疗服务能力明显提高，服务范围、发展空间扩大 2.从根本上缓解了病人就医环境紧张，看病难的问题				
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	新增综合病房楼	增加住院病房、体检中心、儿科 ICU 等病房楼一栋	30114 平方米	立项批复
	质量指标	验收合格率	工程竣工验收标准	100%	国家验收标准

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
	时效指标	投入使用时间	按照既定目标投入使用	100%	工程进度计划
	成本指标	工程单位建设成本	工程单位建设成本	控制在概算范围内	结算评审
效益指标	经济效益指标	医疗业务总收入增长率	业务收入增长情况	提高医院业务总收入	年度工作计划
	可持续影响指标	为患者服务持续性	长期为患者提供医疗服务	长期经营	国家政策
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对就医环境满意患者占总患者的比例	≥99%	患者满意度调查

17、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 2.提高党组织凝聚力及战斗力				
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	教育活动	组织党员开展红色教育活动	≥2 次	活动情况
	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
	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代表性	党员在普通职工中的先进代表性	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党纪等，强化党员思想意识	增强党员意识	学习情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意人数占调研总数的比例	≥90%	满意度调查

18、基建办院内维修及改造绩效目标表

绩效目标	1.提供优质的就诊环境 2.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	数量指标	维修改两个院区造就诊环境	维修改两个院区造就诊环境	2 院区	维修改造完成情况
	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
	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

19、广告宣传费绩效目标表

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。 2.打造医院品牌，宣传医院形象，扩大潜在市场。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	新媒体发布数量	医院官方新媒体账号发布数量	≥365 条	工作计划
	数量指标	媒体平台广告投放	在电视台、电台、报纸、地铁电视等媒体平台投放广告天数（同一日期不同平台按同一天计算）	≥200 天	工作计划
	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

一级指标	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	医院大事、医疗相关热点内容及时	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	将工作成本控制在预算之内	≤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	辅助其他科室提升患者满意度	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，惠及更多患者和家属。	通过做优做强医院宣传建设	社会评价
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意人数占总人数比例	≥90%	满意度调查

20、石家庄市第一医院检验检查能力提升工程项目2021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 2.债券用于建设的楼房满足医院的需要，服务职工和患者				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支付债券手续费	按照债券计划支付手续费	按计划支付手续费	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	100%	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	100%	按时偿还利息
	成本指标	支付手续费成本	手续费成本金额	≤500 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	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	满意度	满意人数占总数的百分比	≥90%	满意度调查

21、救护车购置绩效目标表

绩效目标	1.更换报废的车辆，满足医疗下乡义诊要求 2.提高医院的社会服务效益，体现医院社会服务的宗旨				
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	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
	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
	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
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

22、提前下达 2021 年省级中医药事业发展专项资金绩效目标表

绩效目标	1.改善诸多患儿难治性鼻炎的症状，提高患儿生活质量以及中医药治疗慢性鼻炎的水平。 2.改善机械通气危重患者的胃肠功能，减少并发症，提高治愈率，提高危重患者的抢救成功率。				
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	搜集临床病例	小儿过敏性难治性鼻炎患者对照组和治疗组	100 例	《中医耳鼻喉科常见病诊疗指南》
	质量指标	疗效	转归、鼻部查体、实验室检查，明确六君子汤对 ICU 机械通气患者肠内营养胃肠功能并发症的预防及治疗的影响	疗效好转	好转程度

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
	时效指标	计划完成	按照计划完成任务内容	按时完成计划任务	完成课题鉴定、结题、验收
	成本指标	科研设计、检查、文章发表等	总成本不超预算数	≤2 万元	预算成本金额
效益指标	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	学科科研学术水平提高	社会评价
	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	社会评价
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	主要疗效、医师等方面进行调查	≥90%	满意度调查

23、方北院区门诊及南住院楼改造绩效目标表

绩效目标	1.保障医疗业务正常进行 2.满足临床医疗科室用房需求				
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	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中的比例（百分比）	≥95%	工程完成情况
	质量指标	完好率	符合医疗业务用房安全要求	≥90%	安全用房
	时效指标	按时完成维修工程	按时完成维修工程	按时完成维修工程	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	概预算
效益指标	社会效益指标	就医环境	优化就医环境，提供优质服务	优化就医环境	医疗环境改善
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	反映为提供医疗服务服务的能力和效果	提供优质的医疗服务服务	医院发展
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	满意患者占调查患者的比例	≥90%	患者满意度调查

24、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
	时效指标	按时完成率	按时完成今年任务数量	≥70%	完成结果
	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
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。	转岗培训学员能够处理常见病、多发病	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

25、信息机房、网络及电话改造绩效目标表

绩效目标	1.现方北院区机房改扩建完成后，将大大提升方北院区信息化发展步伐。 2.完成方北院区网络及电话线路改造工程，将提升方北院区信息传输速率，提升患者就医体验。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	验收通过率	按照医院计划建成一个信息机房	1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
	质量指标	按时完工	按国家信息安全等级保护保准建设	100%	国家机房建设标准
	时效指标	完成率	预计 5 月份开始于 8 月份完成	100%	医院年度计划
	成本指标	改造成本	机房建设总成本不超预算数	≤700 万	预算成本
效益指标	社会效益指标	建设服务型医院	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	长期使用性	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	患者满意度	社会、公众、患者及家属认可程度	≥90%	满意度调查

26、专用设备维修费绩效目标表

绩效目标	1.保障专用设备正常高效运行 2.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	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
	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
	时效指标	开机时间与工作时间	设备设备开机时间	≥95%	历史经验
	成本指标	设备维修成本	设备故障维修费不超过预算成本	在预算范围内	按照合同及维保要求
效益指标	经济效益指标	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
	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

一级指标	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	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
	服务对象满意度指标	社会满意度	社会群总满意人员占总数的比例	≥90%	满意度调查

27、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 2.保障医院正常业务的开展				
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	完成情况	按照计划完成情况	≥2 项	日常业务
	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
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	患者满意度	满意人数占总数的比例	≥90%	满意度调查

28、专用材料购置费绩效目标表

绩效目标	1.满足医院的医疗业务发展需求 2.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

一级指标	二级指标	三级指标	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的比例（百分比）	≥90%	实际购置
	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
	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
	成本指标	材料成本	材料成本不超预算数	≤113474.26 万	预算数
效益指标	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
	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
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

29、建华院区门诊五楼顶加盖绩效目标表

绩效目标	1.满足业务用房需求 2.保障医疗业务正常进行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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中的比例（百分比）	≥95%	工程完成情况
	质量指标	完好率	符合业务用房安全要求	≥95%	安全用房
	时效指标	维修改造办公设施时限	维修改造办公设施时限	按时完工	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	概预算
效益指标	社会效益指标	医院环境	优化医院环境	优化医院环境	医院环境改善

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	反映为提供医疗服务服务的能力和效果	提供优质的医疗服务服务	医院发展
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意人员占调查患者的比例	≥99%	满意度调查

30、办公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。 2.改善医院的就医环境，提高就医的舒适感				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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
	质量指标	设备符合国窖标准率	设备满足国家标准要求	≥95%	国际标准
	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	≤1520.72 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

31、负压病房及负压产房改建工程绩效目标表

绩效目标	1.满足疫情时临床科室使用需求 2.保障疫情期间临床科室正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修改造	维修改造完工率	≥90%	竣工验收
	质量指标	改建建筑验收合格率（%）	改建建筑验收合格率（%）	≥95%	竣工验收
	时效指标	工期完工时间	工期完工时间	≤40 天	竣工日期
	成本指标	维修改造成本	维修改造成本不超预算数	≤500 万	财政评审
效益指标	社会效益指标	疫情防控	满足疫情防控需要	满足疫情防控需要	防疫效果
	可持续影响指标	提供持续健康发展保障	持续健康发展保障	保障持续健康发展	社会评价
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意人数占总人数比例	≥90%	满意度调查

32、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 2.提高医院知名度和影响力				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	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
	质量指标	执行率	按照合同执行情况	≥90%	合同执行情况
	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
	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
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

一级指标	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	满意患者占总患者的比例	≥90%	患者满意度

33、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.通过癌症筛查，降低居民癌症的死亡率和发病率，普及居民癌症防治知识 2.通过开展群体口腔疾病预防干预，改善儿童口腔健康状况，提高儿童口腔健康水平，促进我市儿童口腔健康				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	任务数	儿童口腔局部用氟任务数及癌症筛查任务数	≥2000例	工作计划
	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
	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	总成本金额	资金总成本金额不超预算金额	≤92.4万	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，降低癌症死亡率和发病率	体现医院公益性	社会评价
	社会效益指标	居民口腔卫生知识知晓率	普及居民（家长、儿童）口腔卫生知识知晓率知识	提高儿童口腔健康水平	实施对象（家长）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

34、建华院区维修改造绩效目标表

绩效目标	1.满足临床医疗用房需要 2.改善医疗流程				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	房屋改造	房屋改造数量满足需求比例	≥80%	改造数量满足需求

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
	质量指标	改造合格率(%)	改造合格率(%)	≥80%	改造合格率
	时效指标	改造及时性	及时完成改造	及时完成改造任务	改造时效性
	成本指标	改造成本	改造成本在预算内	≤890 万元	改造成本在预算内
效益指标	社会效益指标	提高医院影响力	影响力提高	知名度提高	医院知名度提高
	可持续影响指标	医院临床用房需求	满足临床用房需求	满足用房需求	满足用房需求
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	满意患者占总患者比例	≥90%	患者评价

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市人民医院安排政府采购预算 31097.99 万元。

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）					
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
合　计							31097.99	361.78				30736.21
公用经费	9565.86	物业管理服务	C1204	批	1	340.00	340.00					340.00
公用经费	9565.86	物业管理服务	C1204	批	1	1930.00	1930.00					1930.00
办公设备购置	1715.72	其他计算机设备	A02010199	批	1	143.34	143.34					143.34

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）					
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
办公设备购置	1715.72	其他安全设备	A02010399	批	1	210.00	210.00					210.00
办公设备购置	1715.72	其他存储设备	A02010599	套	1	195.00	195.00					195.00
办公设备购置	1715.72	其他存储设备	A02010599	批	1	70.00	70.00					70.00
办公设备购置	1715.72	其他显示器	A0201060499	批	1	67.24	67.24					67.24
办公设备购置	1715.72	其他办公设备	A020299	批	1	620.14	620.14					620.14
办公设备购置	1715.72	其他电视设备	A02091099	批	1	60.00	60.00					60.00
办公设备购置	1715.72	其他厨卫用具	A060899	批	1	200.00	200.00					200.00
办公设备购置	1715.72	窗帘及类似品	A07030305	批	1	150.00	150.00					150.00
广告宣传费	1770.00	广告服务	C0806	批	1	1253.00	1253.00					1253.00
信息化系统升级经费	2666.00	软件运维服务	C020603	批	1	2666.00	2666.00					2666.00
业务咨询委托费	3660.11	其他租赁服务	C0499	批	1	140.00	140.00					140.00
业务咨询委托费	3660.11	工程造价咨询服务	C1008	批	1	150.00	150.00					150.00
业务咨询委托费	3660.11	物业管理服务	C1204	批	1	245.00	245.00					245.00
业务咨询委托费	3660.11	物业管理服务	C1204	批	1	371.00	371.00					371.00
业务咨询委托费	3660.11	垃圾处理服务	C160102	批	1	280.00	280.00					280.00
专用材料购置费	113474.26	其他办公设备	A020299	批	1	2695.26	2695.26					2695.26

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）					
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
专用设备维修费	1952.15	医疗设备维修和保养服务	C0505	批	1	1952.15	1952.15					1952.15
方北院区门诊及南住院楼改造	1500.00	房屋修缮	B0801	批	1	1500.00	1500.00					1500.00
方北院区维修改造	2860.00	施工和维修用房施工	B011302	次	1	2860.00	2860.00					2860.00
负压病房及负压产房改建工程	500.00	房屋修缮	B0801	万元	1	500.00	500.00					500.00
基础设施建设及应急维修改造	2510.00	房屋修缮	B0801	批	1	1510.00	1510.00					1510.00
基建办院内维修及改造	1020.00	房屋修缮	B0801	批	1	1000.00	1000.00					1000.00
建华院区门诊五楼顶加盖	1000.00	房屋修缮	B0801	万元	1	787.60	787.60					787.60
建华院区门诊五楼顶加盖	1000.00	房屋修缮	B0801	万元	1	212.40	212.40	212.40				
建华院区维修改造	890.00	房屋修缮	B0801	批	1	149.38	149.38	149.38				
建华院区维修改造	890.00	房屋修缮	B0801	批	1	740.62	740.62					740.62
信息机房、网络及电话改造	700.00	通信网络维护和管理系统	A020816	次	1	700.00	700.00					700.00
专用设备购置费	7399.86	其他医疗设备	A032099	批	1	7399.86	7399.86					7399.86

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157119.73万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为9115.58万元，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：2020-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	-	157119.73
1、房屋（平方米）	157826.09	50838.52
其中：办公用房（平方米）	15636.65	5036.84
2、车辆（台、辆）	23	517.81
3、单价在20万元以上的设备	720	81401.28
4、其他固定资产	23874	24362.12

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、石家庄市第二医院收支预算

单位预算收支总表

361005 石家庄市第二医院　　预算年度：2021　　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	3391.30	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入	49730.44	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	3136.26
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	49229.48
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	

361005 石家庄市第二医院　　预算年度：2021　　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	756.00
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	**本年收入合计**	**53121.74**	**本年支出合计**	**53121.74**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**53121.74**	**支出总计**	**53121.74**

单位预算收入总表

361005 石家庄市第二医院　　预算年度：2021　　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	53121.74	53121.74	3391.30		49730.44					
2	208	社会保障和就业支出	3136.26	3136.26	489.41		2646.85					
3	20805	行政事业单位养老支出	3010.22	3010.22	489.41		2520.81					
4	2080502	事业单位离退休	489.41	489.41	489.41							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1680.54	1680.54			1680.54					
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	840.27	840.27			840.27					
7	20899	其他社会保障和就业支出	126.04	126.04			126.04					
8	2089999	其他社会保障和就业支出	126.04	126.04			126.04					
9	210	卫生健康支出	49229.48	49229.48	2901.89		46327.59					
10	21001	卫生健康管理事务	40.00	40.00	40.00							
11	2100199	其他卫生健康管理事务支出	40.00	40.00	40.00							

361005 石家庄市第二医院　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	21002	公立医院	47619.48	47619.48	1630.14		45989.34					
13	2100201	综合医院	47473.26	47473.26	1483.92		45989.34					
14	2100299	其他公立医院支出	146.22	146.22	146.22							
15	21004	公共卫生	5.00	5.00	5.00							
16	2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00	5.00							
17	21011	行政事业单位医疗	1565.00	1565.00	1226.75		338.25					
18	2101102	事业单位医疗	882.28	882.28	831.05		51.23					
19	2101103	公务员医疗补助	682.72	682.72	395.70		287.02					
20	221	住房保障支出	756.00	756.00			756.00					
21	22102	住房改革支出	756.00	756.00			756.00					
22	2210201	住房公积金	756.00	756.00			756.00					

部门预算支出总表

361005 石家庄市第二医院　　预算年度：2021　　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	53121.74	26467.52	26654.22			
2	208	社会保障和就业支出	3136.26	3136.26				
3	20805	行政事业单位养老支出	3010.22	3010.22				
4	2080502	事业单位离退休	489.41	489.41				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1680.54	1680.54				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	840.27	840.27				
7	20899	其他社会保障和就业支出	126.04	126.04				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	126.04	126.04				
9	210	卫生健康支出	49229.48	22575.26	26654.22			
10	21001	卫生健康管理事务	40.00		40.00			
11	2100199	其他卫生健康管理事务支出	40.00		40.00			
12	21002	公立医院	47619.48	21010.26	26609.22			
13	2100201	综合医院	47473.26	21010.26	26463.00			
14	2100299	其他公立医院支出	146.22		146.22			
15	21004	公共卫生	5.00		5.00			
16	2100409	重大公共卫生服务	5.00		5.00			
17	21011	行政事业单位医疗	1565.00	1565.00				
18	2101102	事业单位医疗	882.28	882.28				

361005 石家庄市第二医院　　预算年度：2021　　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
19	2101103	公务员医疗补助	682.72	682.72				
20	221	住房保障支出	756.00	756.00				
21	22102	住房改革支出	756.00	756.00				
22	2210201	住房公积金	756.00	756.00				

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：2021　　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	3391.30	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	489.41	489.41		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2901.89	2901.89		
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				
17			十七、金融支出				

361005 石家庄市第二医院　　预算年度：2021　　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
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	**本年收入合计**	**3391.30**	**本年支出合计**	**3391.30**	**3391.30**		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

361005 石家庄市第二医院　　预算年度：2021　　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
36	收入总计	3391.30	支出总计	3391.30	3391.30		

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：2021　　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	3391.30	3200.08	191.22
2	208	社会保障和就业支出	489.41	489.41	
3	20805	行政事业单位养老支出	489.41	489.41	
4	2080502	事业单位离退休	489.41	489.41	
5	210	卫生健康支出	2901.89	2710.67	191.22
6	21001	卫生健康管理事务	40.00		40.00
7	2100199	其他卫生健康管理事务支出	40.00		40.00
8	21002	公立医院	1630.14	1483.92	146.22
9	2100201	综合医院	1483.92	1483.92	
10	2100299	其他公立医院支出	146.22		146.22
11	21004	公共卫生	5.00		5.00
12	2100409	重大公共卫生服务	5.00		5.00
13	21011	行政事业单位医疗	1226.75	1226.75	
14	2101102	事业单位医疗	831.05	831.05	
15	2101103	公务员医疗补助	395.70	395.70	

部门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：2021　　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	3200.08	3200.08	
2	301	工资福利支出	1226.75	1226.75	
3	30110	职工基本医疗保险缴费	831.05	831.05	
4	30111	公务员医疗补助缴费	395.70	395.70	
5	303	对个人和家庭的补助	1973.33	1973.33	
6	30301	离休费	11.85	11.85	
7	30302	退休费	477.56	477.56	
8	30399	其他对个人和家庭的补助	1483.92	1483.92	

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：2021　　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

361005 石家庄市第二医院　　预算年度：2021　　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：2021　　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2021年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市第二医院2021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。医院年门（急）诊量50万余人次，年出院病人2.5万余人次。另设有南院区、革新街道社区卫生服务中心。

医院为无假日医院，省、市及铁路医疗保险定点机构。石家庄市糖尿病研究所 、石家庄市口腔病研究所、石家庄市糖尿病防治研究中心、石家庄市糖尿病防治培训基地、石家庄市糖尿病教育培训基地、石家庄市糖友俱乐部、河北省糖尿病远程会诊中心、全科医生临床培养基地、“120”急救分中心及河北省石家庄司法医学鉴定中心均设在我院。医院为国家科技部和省科技厅项目申请依托单位、国家自然科学基金项目单位、全国综合医院中医药工作示范单位、国家全科医生临床培养基地、国家糖尿病健康教育管理认证单位、全国住院血糖优质护理示范单位、省级中医重点专科建设单位、河北

省综合医院中西医临床协作试点单位、河北省急救医学会理事长单位、河北省糖尿病基础医学研究重点实验室依托单位、石家庄市糖尿病精准诊疗技术创新中心依托单位。

医院先后与解放军第306医院、北京大学人民医院成立了“解放军306医院 石家庄市第二医院军民融合医疗联合体”、“北京大学人民医院 石家庄市第二医院医疗联合体”，引入北京优质医疗资源为我市患者服务。与澳大利亚悉尼大学阿尔弗雷德王子医院建立合作关系，在科研项目、人才培养、专科建设、学术交流等方面开展深度合作。与法国尼斯大学牙学院开展合作，每月安排来自法国、意大利以及我国的顶级牙科专家，来院坐诊、教学指导，服务我市患者。

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，目前我省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。石家庄市卫生健康委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明：2021年我单位预算收入53121.74万元。其中，财政拨款收入3391.3万元、事业收入49730.44万元。

2、支出说明：2021年我单位预算支出53121.74万元。其中，基本支出26467.52万元，项目支出26654.22万元。

3、比上一年增减情况

2021 年单位预算收支安排 53121.74 万元，较 2020 年预算减少 4441.02 万元。主要原因是人员经费较 2020 年预算减少 650.04 万元；药品购置经费较 2020 年预算减少 4379 万元；卫生材料购置经费较 2020 年预算减少 393 万元；医院学科建设较 2020 年预算减少 380 万元。信息化升级改造经费较 2020 年预算增加 1630 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 1314.8 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、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1.满足各科室的实际需要 2.保障工作顺利开展				
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	年度采购预定数量	按预定数量完成采购任务	≥95%	年度预算
	质量指标	印刷质量	提高印刷质量	提高印刷质量	质量检测

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
	时效指标	及时性保障率	保障工作顺利完成及时满足科室需求	及时保障科室业务开展	业务科室调查
	成本指标	资金成本	降低采购成本	降低采购成本	商家报价
效益指标	经济效益指标	合格率	合格产品占总产品的比例	≥90%	行业质量标准
	社会效益指标	健康教育普及率	宣传健康教育知识，扩大群众普及率	对义诊等活动社区进行普及	回访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	科室对使用产品的满意度	≥90%	满意度调查

2、卫生材料购置经费绩效目标表

绩效目标	1.保证医院正常业务运转 2.降低采购成本				
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**
产出指标	数量指标	采购数量	按采购计划完成采购数量	及时完成采购计划	采购完成率
	质量指标	质量合格率	采购的卫生材料质量合格率	100%	行业标准
	时效指标	采购进度	按采购计划进行卫生材料购置	≥95%	采购计划
	成本指标	采购成本	采购成本不超过预算	降低采购成本	询价
效益指标	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
满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	保障耗材质量，保证耗材供给率	≥90%	满意度调查

3、提前下达2021年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金绩效目标表

绩效目标	1.落实医改政策，药品及材料零差率 2.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	落实医改政策率	落实医改政策数量占政策要求落实数量比	100%	落实政策数量
	质量指标	药品及材料零差率	药品及材料零加成完成率	100%	药品及材料指标
	时效指标	时效性	根据政策要求执行	按要求执行	医改要求
	成本指标	药品集采率	按要求药品集采占药品的比例	按要求完成	药品集采要求
效益指标	经济效益指标	人均医疗费用	人均医疗费用同期减少	同期减少	培训费用人均医疗费用
	社会效益指标	群众医改获得感	群众就医对医改政策落实的获得感	感受到医改落实	群众调查
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对医改政策落实的满意度	≥90%	满意度调查

4、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.优化整个卫生健康人才的专业结构、城乡结合和区域分布 2.提高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	招生完成率	实际招生人数与计划招生人数比	≥90%	招生人数
	质量指标	结业考核通过率	考核通过人数与考核人数比	≥70%	考核合格人数
	时效指标	时效性	按年度计划完成培训任务	按计划完成	年度计划
	成本指标	支出完成率	根据支出计划完成	按计划完成	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
效益指标	经济效益指标	费用控制	培训费用控制	2 万每人每年	培训费用
	社会效益指标	参培医生业务水平	学员医疗水平	大幅提高	学员医疗水平
满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	学员对培训过程的满意度	≥90%	满意度调查
	服务对象满意度指标	基层医疗机构满意度	基层医疗机构对学员能力提升的满意度	≥90%	满意度调查

5、维修维护改造经费绩效目标表

绩效目标	1.对医院的基础环境进行维修改造 2.提高患者就医感受

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成量	根据工作计划完成的项目	≥90%	工作计划
	质量指标	完成率	高标准、高质量完成	高质量完成任务	项目检测合格
	时效指标	及时性	按合同规定时间完成进行维修改造	≥95%	合同
	成本指标	资金成本	降低维修改造成本	降低维修改造成本	维修改造成本降低
效益指标	经济效益指标	验收合格率	验收合格数量占总施工数量的比例	≥95%	行业标准
	社会效益指标	改善就医环境	方便患者就医，环境更人性化	就诊环境安全，设施完善	业务科室调查
满意度指标	服务对象满意度指标	患者对环境的满意度	患者就医感受提高	≥90%	满意度调查

6、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.发挥党员模范带头作用

	2.提高党员自主意识				
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	党员活动举办次数	组织党员参加集体活动数量	≥10 次	活动记录
	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	完成	
	时效指标	及时性	及时完成培训	培训任务及时完成	培训时间
	成本指标	活动成本	资金成本	提高培训质量降低培训成本	培训经费
效益指标	社会效益指标	党员干部业务能力提高	考核党员干部的业务能力	合格	考核记录
	可持续影响指标	党员学习持续性	定期进行党组织建设及学习	党员活动持续性	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学习效果	党员切实得到了理论学习提高了思想认识	≥95%	党员笔记

7、医院学科建设经费绩效目标表

绩效目标	1.提高诊疗水平 2.进行学科建设				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	新技术项目开展	新开展诊疗项目数量	≥5 项	项目数量
	质量指标	完成质量	提高建设质量	提高建设质量	专业检测
	时效指标	完成率	根据医院的学科建设按时完成学科重组	≥95%	工作计划
	成本指标	建设成本	项目成本不超过预算	降低建设成本	市场调研
效益指标	社会效益指标	专业品牌建设	提升专业影响力，提升专业诊疗水平	专用品牌影响力提升	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
	可持续影响指标	学术交流完成率	每年实际学术交流按计划完成率	≥95%	完成次数
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对医院医疗水平满意度	≥90%	回访调查

8、医院业务广告宣传费绩效目标表

绩效目标	1.进行学科知识的普及，提高患者的防控控病能力 2.医院就诊更便利				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	社区受益人数	开展义诊、讲座等健康教育活动	≥80 次	开展健康教育活动次数
	质量指标	宣传效果	宣传需有一定的影响力	宣传效果明显	调研
	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	及时进行宣传	完成工作时间
	成本指标	宣传成本	宣传成本不高于市场成本	成本控制在预算内	市场价格对比
效益指标	社会效益指标	提升社会影响力	提高医院服务能力，缓解患者就医问题	患者就医便捷度	回访调查
	可持续影响指标	增强影响力	增强医院的影响力	≥50 次	各类媒体发稿及活动次数
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意	服务对象满意度	≥90%	随访调查

9、医疗惠民经费绩效目标表

绩效目标	1.降低贫困患者就医难度，体现人民医院为人民，人民医院真惠民的办院宗旨 2.认真彻底执行惠民政策相关文件规定				
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	减免诊疗费	对贫困患者就诊费减免	缓解贫困患者看病难问题	政策文件
	质量指标	明确减免对象	根据文件精神制定合理的优惠减免政策	落实政策	政策文件
	时效指标	及时减免	减免做到及时	及时减免	政策文件
	成本指标	人均减免	人均减免符合政策规定	人均减免符合政策	政策文件
效益指标	社会效益指标	优化减免流程	优化减免流程，方便患者便利优惠业务	优惠业务流程是否便捷	回访调查
	可持续影响指标	医院知名度	提高医院的群众基础，使贫困患者就医能力提高	改善贫困患者就医环境，提高就医能力	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比例	≥90%	回访调查

10、医院被服洗涤经费绩效目标表

绩效目标	1.保证医疗业务正常开展 2.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	数量指标	清洗数量	完成清洗计划	被服等及时清洗	清洗及时性
	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
	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
	成本指标	清洗成本	清洗成本不超过预算	降低清洗成本	市场价格对比
效益指标	社会效益指标	防治交叉感染	降低交叉感染率	<5%	医疗行业标准

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
	可持续影响指标	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

11、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1.医院信息化体统正常运转 2.保障信息安全,提升患者满意度和职工满意度				
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	维修数量	完成维修的量	完成维修量	维修数量与上报数量
	质量指标	故障降低率	故障发生次数较同期减少	>3 次	实际故障数量
	时效指标	及时性	故障排除时间按合同约定完成	≥100%	合同
	成本指标	维修成本	降低维修成本	降低维修成本	维修成本进行比较
效益指标	经济效益指标	安全性	保障医院正常运行	≥95%	故障次数
	可持续影响指标	软件维护率	保障医院应维护软件的维护率	≥90%	维护数量
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	信息系统的便捷性及稳定性	≥95%	满意度调查

12、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.为临床医疗发展提供基础保障 2.提高临床基础工作的工作效率				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成率	实际购置占计划购置比例	≥80%	购置情况

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
	质量指标	验收通过率	通过验收的购置数量占购置总数	≥90%	验收标准
	时效指标	及时率	采购及时完成	采购完成时间	合同
	成本指标	降低成本	降低采购成本	降低采购成本	采购成本
效益指标	经济效益指标	业务保情况障能力提升	购置对业务保障能力的提升情况	提高工作效率	业务科室调查
	可持续影响指标	办公设备完善率	完善现有办公环境及系统	业务正常开展	业务科室调查
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查中使用人员使用人数的比例较满意占总满意和	≥90%	满意度调查

13、京津冀医疗一体化建设经费绩效目标表

绩效目标	1.提高医院诊疗水平 2.配合京津冀一体化建设				
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	合作项目	与北京医院进行合作	≥1 项	合作项目
	质量指标	进修人员学习质量	到北京进行进修人员学习成果	学习成果	科研
	时效指标	及时率	及时按进度进行京津冀一体化建设	建设进度	建设计划
	成本指标	项目实际支出	成本控制在预算内	降低一体化成本	成本节约
效益指标	社会效益指标	科技成果转化	基因实验室进行成果转化	≥1 项	新增临床实用项目
	可持续影响指标	医疗水平提高	专家讲座	≥5 次	讲座次数
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对医疗水平的满意度	≥90%	满意度调查

14、医疗风险基金绩效目标表

绩效目标	1.满足医疗纠纷赔偿 2.满足其他应急事项				
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	赔付数量	所有纠纷得到赔付	所有纠纷得到赔付	数量统计
	质量指标	保险覆盖率	医疗责任险的全面性	≥90%	合同规定
	时效指标	赔付及时率	赔付及时	及时赔付	合同规定
	成本指标	保险赔付率	保险理赔程度，减少医院损失	≥90%	合同规定
效益指标	经济效益指标	缓解医患矛盾	缓解医患矛盾，维护社会稳定	缓解医患矛盾	工作计划
	经济效益指标	降低医院成本	降低医院支出风险，减少医院支出	≤2%	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	提升医生护士等医务人员满意度	≥90%	满意度调查

15、新华医疗集团建设经费绩效目标表

绩效目标	1.切实落实分级诊疗制度 2.提高群众的医疗获得感				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	成员单位数量	根据文件要求完成成员单位管理	≥95%	管理数量
	质量指标	完成率	根据政策要求进行医疗集团建设进度	≥95%	文件政策
	时效指标	及时性	及时完成建设任务	及时完成建设任务	建设计划

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
	成本指标	资金成本	成本控制在预算范围内	降低建设成本	价格对比
效益指标	经济效益指标	区域诊疗水平提高	提高基层诊疗水平，方便患者就医	≥90%	培训合格社区数量
	社会效益指标	减轻患者就医负担	患者在基层就医获得感增强，就医负担减轻	家庭医生签约及公卫服务提升	患者防病控病能力增强
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	新华区群众在基层就医的满意度	≥90%	满意度调查

16、药品购置经费绩效目标表

绩效目标	1.满足患者就医需要 2.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	采购数量	完成采购数量	完成采购数量	数据统计
	质量指标	国家集中采购完成率	采购国家集采药品完成累计约定量的比例	100%	实际完成率
	时效指标	供给及时性	保证医院正常业务开展	≥95%	药品采购计划
	成本指标	采购成本	成本控制在预算范围内	降低采购成本	市场对比
效益指标	经济效益指标	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	<10%	实际损耗率
	社会效益指标	政策执行力度	严格执行国药药品管理制度	100%	符合国家用药规定
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对药事服务的满意度	≥95%	满意度调查

17、信息化系统升级改造经费绩效目标表

绩效目标	1.提高医院的信息化管理水平 2.保障科室高效高质的开展业务				
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	购置数量	购置数量占计划购置数	≥90%	
	质量指标	合格率	通过验收的数量占购置总数	≥90%	验收标准
	时效指标	及时率	及时采购，满足科室需求	及时满足科室需求	科室需求情况
	成本指标	购置成本	资金成本	购置成本较低	市场价格对比
效益指标	经济效益指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数	≥90%	质量标准
	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率，无纸化办公	改善工作效率，优化工作流程	业务科室调查
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查中使用人员的满意度占使用人员总数	≥90%	科室人员使用情况

18、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.使居民对糖尿病及高血压知识有初步了解 2.使高危人群提高自我管理能力				
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	义诊讲座次数	每月至少下社区义诊讲座一次	每月下社区义诊	下社区义诊统计
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	享受扶助政策人数占符合条件申报对象总数的比例	≥90%	申报对象覆盖率统计
	时效指标	工作时效性	按年度计划完成任务	按计划完成	年度计划
	成本指标	健教覆盖率	健教人次占宣教人群比例	逐年提高	健教人次

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
效益指标	经济效益指标	经费控制	按照要求完成经费的使用	≥100%	经费使用进度
	社会效益指标	健康教育培训	定期进行健康教育培训	知晓率大于 80%	知晓率调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度	≥95%	满意度调查
	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	≥95%	满意度调查

19、专用设备购置经费绩效目标表

绩效目标	1.提升医疗服务质量，对医院的发展提供保障 2.满足医院各科室的业务需要

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	采购数量	完成 127 台设备的采购	≥90%	采购数量与采购计划比
	质量指标	验收合格率	通过验收的购置数量占购置总数	≥90%	设备验收标准
	时效指标	及时性	根据采购计划的完成率	≥90%	采购计划
	成本指标	采购成本	降低设备采购成本	采购成本对比	市场调研
效益指标	经济效益指标	提高诊疗水平	提高诊查精准性，太高诊疗效果	水平提高	业务科室调查
	可持续影响指标	设备使用率	设备使用时间/设备计划使用时间	≥80%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查中使用人员满意和较满意的人数占总使用人数	≥90%	科室使用满意度调查

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市第二医院安排政府采购预算 12290.00 万元。

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）					
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
合　计							12290.00					12290.00
维修维护改造经费	660.00	房屋修缮	B0801	次	1	660.00	660.00					660.00
卫生材料购置经费	5665.00	其他医用材料	A11080199	管	1	5665.00	5665.00					5665.00
文件资料印刷费	50.00	其他印刷品	A080299	张	1	50.00	50.00					50.00
信息化系统升级改造经费	2130.00	行业应用软件	A0201080302	套	1	2130.00	2130.00					2130.00
信息化项目运行维护费	150.00	软件运维服务	C020603	1	1	150.00	150.00					150.00
京津冀医疗一体化建设经费	300.00	其他服务	C99	年	1	300.00	300.00					300.00
新华医疗集团建设经费	780.00	其他医疗设备	A032099	台	1	188.00	188.00					188.00
新华医疗集团建设经费	780.00	行业应用软件开发服务	C02010302	套	1	410.00	410.00					410.00
新华医疗集团建设经费	780.00	平台运营服务	C020702	套	1	182.00	182.00					182.00
医院被服洗涤经费	40.00	其他服务	C99	件	1	40.00	40.00					40.00
医院学科建设经费	250.00	其他医疗设备	A032099	台	1	250.00	250.00					250.00

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）					
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
专用设备购置经费	2265.00	医用电子生理参数检测仪器设备	A032003	台	1	200.00	200.00					200.00
专用设备购置经费	2265.00	医用光学仪器	A032004	台	1	300.00	300.00					300.00
专用设备购置经费	2265.00	医用超声波仪器及设备	A032005	台	1	220.00	220.00					220.00
专用设备购置经费	2265.00	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A032008	台	1	100.00	100.00					100.00
专用设备购置经费	2265.00	医用 X 线设备	A032011	台	1	665.00	665.00					665.00
专用设备购置经费	2265.00	临床检验设备	A032017	台	1	400.00	400.00					400.00
专用设备购置经费	2265.00	口腔科设备及技工室器具	A032023	台	1	100.00	100.00					100.00
专用设备购置经费	2265.00	其他医疗设备	A032099	台	1	280.00	280.00					280.00

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 28288.33 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2703 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：2020-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		28288.33
1、房屋（平方米）	23873.6	8982.11
其中：办公用房（平方米）	23873.6	8982.11
2、车辆（台、辆）	5	93.33
3、单价在 20 万元以上的设备	126	13106.45
4、其他固定资产	7122	6106.44

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

九、其他需要说明的事项

我部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：2021　　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	4280.12	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	83013.78	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	3475.54
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	82894.36
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

361006 石家庄市第三医院　　预算年度：2021　　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	924.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	568.08
29			二十九、债务发行费用支出	0.03
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	**87862.01**	**本年支出合计**	**87862.01**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**87862.01**	**支出总计**	**87862.01**

单位预算收入总表

361006 石家庄市第三医院　　预算年度：2021　　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	87862.01	87862.01	4848.23		83013.78					
2	208	社会保障和就业支出	3475.54	3475.54	1877.54		1598.00					
3	20805	行政事业单位养老支出	3281.54	3281.54	1877.54		1404.00					
4	2080502	事业单位离退休	437.54	437.54	437.54							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2007.00	2007.00	1008.00		999.00					
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	837.00	837.00	432.00		405.00					
7	20899	其他社会保障和就业支出	194.00	194.00			194.00					
8	2089999	其他社会保障和就业支出	194.00	194.00			194.00					
9	210	卫生健康支出	82894.36	82894.36	2402.58		80491.78					
10	21002	公立医院	81571.36	81571.36	1418.58		80152.78					
11	2100201	综合医院	81455.78	81455.78	1303.00		80152.78					

361006 石家庄市第三医院　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2100299	其他公立医院支出	115.58	115.58	115.58							
13	21004	公共卫生	45.00	45.00	45.00							
14	2100409	重大公共卫生服务	45.00	45.00	45.00							
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							
17	21011	行政事业单位医疗	1277.00	1277.00	938.00		339.00					
18	2101102	事业单位医疗	720.00	720.00	635.00		85.00					
19	2101103	公务员医疗补助	557.00	557.00	303.00		254.00					
20	221	住房保障支出	924.00	924.00			924.00					
21	22102	住房改革支出	924.00	924.00			924.00					
22	2210201	住房公积金	924.00	924.00			924.00					
23	232	债务付息支出	568.08	568.08	568.08							
24	23204	地方政府专项债务付息支出	568.08	568.08	568.08							

361006 石家庄市第三医院　　预算年度：2021　　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
25	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							
26	233	债务发行费用支出	0.03	0.03	0.03							
27	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.03	0.03	0.03							
28	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.03	0.03	0.03							

部门预算支出总表

361006 石家庄市第三医院　　预算年度：2021　　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	87862.01	32964.27	54897.74			
2	208	社会保障和就业支出	3475.54	3475.54				
3	20805	行政事业单位养老支出	3281.54	3281.54				
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	2007.00	2007.00				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	837.00	837.00				
7	20899	其他社会保障和就业支出	194.00	194.00				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	194.00	194.00				
9	210	卫生健康支出	82894.36	28564.73	54329.63			
10	21002	公立医院	81571.36	27287.73	54283.63			
11	2100201	综合医院	81455.78	27287.73	54168.05			
12	2100299	其他公立医院支出	115.58		115.58			
13	21004	公共卫生	45.00		45.00			
14	2100409	重大公共卫生服务	45.00		45.00			
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	1277.00	1277.00				
18	2101102	事业单位医疗	720.00	720.00				

361006 石家庄市第三医院　　预算年度：2021　　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
19	2101103	公务员医疗补助	557.00	557.00				
20	221	住房保障支出	924.00	924.00				
21	22102	住房改革支出	924.00	924.00				
22	2210201	住房公积金	924.00	924.00				
23	232	债务付息支出	568.08		568.08			
24	23204	地方政府专项债务付息支出	568.08		568.08			
25	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			
26	233	债务发行费用支出	0.03		0.03			
27	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.03		0.03			
28	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.03		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：2021　　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	4280.12	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	2402.58	2402.58		
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				
17			十七、金融支出				

361006 石家庄市第三医院　　预算年度：2021　　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
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	**本年收入合计**	**4848.23**	**本年支出合计**	**4848.23**	**4280.12**	**568.11**	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

361006 石家庄市第三医院　　预算年度：2021　　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
36	收入总计	4848.23	支出总计	4848.23	4280.12	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：2021　　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	4280.12	4105.54	174.58
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	2402.58	2228.00	174.58
8	21002	公立医院	1418.58	1290.00	128.58
9	2100201	综合医院	1303.00	1290.00	13.00
10	2100299	其他公立医院支出	115.58		115.58
11	21004	公共卫生	45.00		45.00
12	2100409	重大公共卫生服务	45.00		45.00
13	21006	中医药	1.00		1.00
14	2100699	其他中医药支出	1.00		1.00
15	21011	行政事业单位医疗	938.00	938.00	
16	2101102	事业单位医疗	635.00	635.00	
17	2101103	公务员医疗补助	303.00	303.00	

部门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：2021　　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	4105.54	4105.54	
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	303	对个人和家庭的补助	1727.54	1727.54	
8	30301	离休费	15.52	15.52	
9	30302	退休费	422.02	422.02	
10	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：2021　　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：2021　　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：2021　　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2021年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市第三医院2021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：

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。

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，目前我省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。石家庄市卫生健康委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

收入说明：2021年我单位预算收入87862.01万元。其中，财政拨款收入4280.12万元、政府性基金预算拨款收入568.11万元、事业收入83013.78万元。

1、支出说明：2021 年我单位预算支出 87862.01 万元。其中，基本支出 32964.27 万元，项目支出 54897.74 万元。

2、比上一年增减情况

2021 年单位预算收支安排 87862.01 万元，较 2020 年预算增加 16.74 万元，基本持平。

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 4522.32 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、专用材料购置费（药品、卫材、其他材料）绩效目标表

绩效目标	1.购置计划执行率 2.合法合规采购专用材料 3.提升患者满意程度				
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	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

一级指标	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	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
	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	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
	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
	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	≥95%	年度工作计划

2、石家庄市第三医院发热门诊、重症 ICU 病房及手术室改造项目 2021 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。 2.患者满意率。 3.设备利用率。

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
产出指标	数量指标	分次偿还贷款	分次偿还贷款次数	2 次	合同规定
	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
	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

一级指标	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	资金使用率	充分利用资金，专款专用	≥100%	年度工作计划
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%	历年经验
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%	历年经验

3、提前下达2021年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金绩效目标表

绩效目标	1.合法合规采购药品、卫生材料 2.提升患者满意程度				
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	数量指标	专用耗材购置数量	专用耗材购置数量	≥3 种类	年度工作计划
	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、卫生材料/计划购买药品、卫生材料	≥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
效益指标	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
	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

一级指标	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	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

4、石家庄市第三医院创伤救治中心改造建设项目2021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。 2.患者满意率。 3.设备利用率。

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
产出指标	数量指标	分次偿还贷款	分次偿还贷款次数	2次	合同规定
	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
	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
	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
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%	历年经验
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%	历年经验

5、医院业务广告宣传经费绩效目标表

绩效目标	1.提升品牌影响力

	2.提升患者满意率 3.采购总成本控制率

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	宣传医院次数	积极宣传报道医院次数	电视台每天 2 次	合同规定
	质量指标	医疗广告合规性	发布的医疗广告是否符合法律规定	符合法律法规要求	相关法律法规
	时效指标	报道首发率	报道首发情况	≥60%	历年经验
	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	积极宣传医院，提升医院经济效益	≥3%	测算数据
	社会效益指标	医院品牌影响力	提升医院品牌影响力	医院品牌价值增加	年度工作计划
	可持续影响指标	成果应用效果	提高了医院服务能力，缓解患者就医问题	缓解患者就医困难	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	提升患者的满意程度	≥95%	历年经验

6、提前下达 2021 年省级中医药事业发展专项资金绩效目标表

绩效目标	1.完成研究报告篇数。 2.成果应用率。

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
产出指标	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
	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
	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

7、专用设备购置费绩效目标表

绩效目标	1.患者满意率 2.设备使用率 3.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	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
	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

一级指标	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	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	提升患者满意程度	≥95%	年度工作计划

8、食堂运转费用绩效目标表

绩效目标	1.采购合规率 2.患者满意率 3.采购总成本控制率

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	菜品品种数量	菜品的品种数量	≥20 道	年度工作计划
	质量指标	菜品安全质量	菜品是否符合食品安全规定	≥99%	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
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

一级指标	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

9、医院换热站改造项目绩效目标表

绩效目标	1.工程量完成率 2.工程质量合格率 3.规定时间完工率

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	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%	年度工作计划
	质量指标	工程质量合格率	升级改造工程合格合规程度	≥95%	年度工作计划
	时效指标	规定时间完工率	在规定的时间内完工	≥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	经济效益指标	就诊患者增加	改善就医环境，患者增加	≥10%	年度工作计划
	社会效益指标	使用单位成员满意度	通过问卷调查，反映满意的单位占调查单位数量之比	≥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
	可持续影响指标	安全性	对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全	≥100%	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

10、康复医院租赁费绩效目标表

绩效目标	1.合同执行规范率 2.提升职工满意程度 3.提升患者满意程度

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	数量指标	租赁费付款次数	康复医院租金付款次数	4 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
	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
	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
效益指标	经济效益指标	医院经济效益提升率	租赁新院区增加就诊人群，提升经济效益	≥5%	测算数据
	社会效益指标	保障居民健康	院区拓展业务保障居民健康	提升患者健康指数	历年经验
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%	历年经验

11、石家庄市第三医院防疫工程项目2021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。 2.患者满意率。 3.设备利用率。				
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**
产出指标	数量指标	分次偿还贷款	分次偿还贷款次数	1次	合同规定
	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
	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
	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
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%	历年经验
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%	历年经验

12、医院信息化系统建设维护费绩效目标表

绩效目标	1.提升办公效率，保证职工满意程度 2.降低故障发生率，提升患者满意程度 3.政府采购率				
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	政府采购率	政府采购率=实行政府采购的采购数量/采购总数量*100%	≥100%	年度工作计划
	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
效益指标	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
	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
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	提升职工满意程度	≥95%	年度工作计划

13、医院债务还本付息（商业银行借款、外国政府贷款）绩效目标表

绩效目标	1.按合同要求还款，未有逾期 2.患者满意率 3.依利率调整履行合同

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
产出指标	数量指标	分次偿还贷款	分次偿还贷款次数	2 次	合同规定
	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
	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

一级指标	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	资金使用率	充分利用资金，专款专用	≥100%	年度工作计划
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	≥10%	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%	历年经验
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%	历年经验

14、石家庄市第三医院政府债券付息服务费绩效目标表

绩效目标	1.按合同要求还款，未有逾期。 2.患者满意率。 3.设备利用率。

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
产出指标	数量指标	分次偿还贷款	分次偿还贷款次数	2 次	合同规定
	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
	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
	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
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%	历年经验
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%	历年经验

15、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1.设备使用率 2.提升职工满意率				
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	设备购置数量	实际配置的设备数量	≥100 台/套	年度工作计划
	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
	时效指标	设备购置计划执行率。	购置计划执行率=按照计划及时购买安装的设备（含车辆和专用耗材）/计划购买安装的设备（含车辆和专用耗材）*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	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
	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
	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	职工满意度	提升职工满意程度	≥90%	年度工作计划

16、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.为党员提供教育学习的场所。 2.提升党员爱党爱国的意识，树立全心全意为人民服务的思想。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**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	≥90%	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	≥100%	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
效益指标	社会效益指标	爱国主义教育参观学习比例	组织前往爱国主义教育基地参观的数量（比率）	≥95%	年度工作计划
	可持续影响指标	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。	爱党爱国爱岗敬业的程度持续提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意率	对活动场所、活动方式的满意程度	≥95%	年度工作计划

17、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.合法合规采购卫生材料 2.提升患者满意程度				
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**

一级指标	二级指标	三级指标	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	≥5 种类	年度工作计划
	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
	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	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
	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
	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	≥95%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市第三医院安排政府采购预算 49992.74 万元。

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）					
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
合　计							49992.74	115.58				49877.16
办公设备购置费	545.00	台式计算机	A02010104	台	60	0.75	45.00					45.00
办公设备购置费	545.00	喷墨打印机	A0201060101	台	30	0.30	9.00					9.00
办公设备购置费	545.00	复印机	A020201	台	2	0.50	1.00					1.00
办公设备购置费	545.00	其他生产辅助用电器	A02061799	台	1	150.00	150.00					150.00
办公设备购置费	545.00	其他生活用电器	A02061899	台	200	0.20	40.00					40.00
办公设备购置费	545.00	炊事机械	A060802	台	1	15.00	15.00					15.00
办公设备购置费	545.00	组合家具	A0609	台	500	0.03	15.00					15.00
办公设备购置费	545.00	保安监控和防盗报警系统工程	B060202	台	1	200.00	200.00					200.00
办公设备购置费	545.00	建筑物照明设备安装	B060301	台	1	70.00	70.00					70.00
康复医院租赁费	260.00	房屋租赁服务	C1202	年	1	260.00	260.00					260.00
食堂运转费用	600.00	其他食品	A150299	批	1	600.00	600.00					600.00
提前下达2021年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	115.58	其他医用材料	A11080199	批	1	115.58	115.58	115.58				

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）					
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
医院换热站改造项目	350.00	房屋修缮	B0801	套	1	350.00	350.00					350.00
医院信息化系统建设维护费	1020.00	信息化规划服务	C020801	套	1	1020.00	1020.00					1020.00
医院业务广告宣传经费	236.00	广告服务	C0806	套	1	212.00	212.00					212.00
专用材料购置费（药品、卫材、其他材料）	43159.16	其他医用材料	A11080199	批	1	43159.16	43159.16					43159.16
专用设备购置费	4430.44	普通诊察器械	A032002	台	1	66.00	66.00					66.00
专用设备购置费	4430.44	普通诊察器械	A032002	台	1	250.00	250.00					250.00
专用设备购置费	4430.44	普通诊察器械	A032002	台	1	200.00	200.00					200.00
专用设备购置费	4430.44	普通诊察器械	A032002	台	1	1200.00	1200.00					1200.00
专用设备购置费	4430.44	医用光学仪器	A032004	台	1	812.00	812.00					812.00
专用设备购置费	4430.44	医用超声波仪器及设备	A032005	台	1	45.00	45.00					45.00
专用设备购置费	4430.44	医用内窥镜	A032007	台	1	280.00	280.00					280.00
专用设备购置费	4430.44	临床检验设备	A032017	台	1	360.00	360.00					360.00
专用设备购置费	4430.44	其他医疗设备	A032099	台	1	518.00	518.00					518.00

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65442.82万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为49992.74万元，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：2020-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	-	65442.82
1、房屋（平方米）	79285	32493.28
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	239	24807.93
4、其他固定资产	-	7817.94

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

九、其他需要说明的事项

我部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：2021　　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	2167.95	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	116353.92	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	2662.02
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	114959.85
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：2021　　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	**本年收入合计**	118521.87	**本年支出合计**	118521.87
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	118521.87	**支出总计**	118521.87

单位预算收入总表

361007 石家庄市第四医院　　预算年度：2021　　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	118521.87	118521.87	2167.95		116353.92					
2	208	社会保障和就业支出	2662.02	2662.02	239.80		2422.22					
3	20805	行政事业单位养老支出	2426.47	2426.47	239.80		2186.67					
4	2080502	事业单位离退休	239.80	239.80	239.80							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1457.78	1457.78			1457.78					
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	728.89	728.89			728.89					
7	20899	其他社会保障和就业支出	235.55	235.55			235.55					
8	2089999	其他社会保障和就业支出	235.55	235.55			235.55					
9	210	卫生健康支出	114959.85	114959.85	1928.15		113031.70					
10	21001	卫生健康管理事务	186.00	186.00	186.00							

361007 石家庄市第四医院　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	2100199	其他卫生健康管理事务支出	186.00	186.00	186.00							
12	21002	公立医院	113402.85	113402.85	1073.18		112329.67					
13	2100206	妇幼保健医院	113274.60	113274.60	944.93		112329.67					
14	2100299	其他公立医院支出	128.25	128.25	128.25							
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							
17	21011	行政事业单位医疗	1370.00	1370.00	667.97		702.03					
18	2101102	事业单位医疗	1154.53	1154.53	452.50		702.03					
19	2101103	公务员医疗补助	215.47	215.47	215.47							
20	221	住房保障支出	900.00	900.00			900.00					
21	22102	住房改革支出	900.00	900.00			900.00					
22	2210201	住房公积金	900.00	900.00			900.00					

部门预算支出总表

361007 石家庄市第四医院　　预算年度：2021　　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	118521.87	60686.66	57835.21			
2	208	社会保障和就业支出	2662.02	2662.02				
3	20805	行政事业单位养老支出	2426.47	2426.47				
4	2080502	事业单位离退休	239.80	239.80				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1457.78	1457.78				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	728.89	728.89				
7	20899	其他社会保障和就业支出	235.55	235.55				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	235.55	235.55				
9	210	卫生健康支出	114959.85	57124.64	57835.21			
10	21001	卫生健康管理事务	186.00		186.00			
11	2100199	其他卫生健康管理事务支出	186.00		186.00			
12	21002	公立医院	113402.85	55754.64	57648.21			
13	2100206	妇幼保健医院	113274.60	55754.64	57519.96			
14	2100299	其他公立医院支出	128.25		128.25			
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	1370.00	1370.00				
18	2101102	事业单位医疗	1154.53	1154.53				

361007 石家庄市第四医院　　预算年度：2021　　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
19	2101103	公务员医疗补助	215.47	215.47				
20	221	住房保障支出	900.00	900.00				
21	22102	住房改革支出	900.00	900.00				
22	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：2021　　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	2167.95	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	239.80	239.80		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1928.15	1928.15		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

361007 石家庄市第四医院　　预算年度：2021　　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
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	**本年收入合计**	2167.95	**本年支出合计**	2167.95	2167.95		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

361007 石家庄市第四医院　　预算年度：2021　　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
36	收入总计	2167.95	支出总计	2167.95	2167.95		

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：2021　　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	2167.95	1649.73	518.22
2	208	社会保障和就业支出	239.80	239.80	
3	20805	行政事业单位养老支出	239.80	239.80	
4	2080502	事业单位离退休	239.80	239.80	
5	210	卫生健康支出	1928.15	1409.93	518.22
6	21001	卫生健康管理事务	186.00		186.00
7	2100199	其他卫生健康管理事务支出	186.00		186.00
8	21002	公立医院	1073.18	741.96	331.22
9	2100206	妇幼保健医院	944.93	741.96	202.97
10	2100299	其他公立医院支出	128.25		128.25
11	21006	中医药	1.00		1.00
12	2100699	其他中医药支出	1.00		1.00
13	21011	行政事业单位医疗	667.97	667.97	
14	2101102	事业单位医疗	452.50	452.50	
15	2101103	公务员医疗补助	215.47	215.47	

部门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：2021　　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	1649.73	1649.73	
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	981.76	981.76	
6	30301	离休费	6.13	6.13	
7	30302	退休费	233.67	233.67	
8	30399	其他对个人和家庭的补助	741.96	741.96	

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：2021　　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：2021　　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：2021　　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2021年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市第四医院2021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：

石家庄市第四医院始建于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。

机构设置：

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。石家庄市卫生健康委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明：2021 年我单位预算收入 118521.87 万元。其中，财政拨款收入 2167.95 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、事业收入 116353.92 万元。

2、支出说明：2021 年我单位预算支出 118521.87 万元。其中，基本支出 60686.66 万元，项目支出 57835.21 万元。

3、比上一年增减情况

2021 年单位预算收支安排 118521.87 万元，较 2020 年预算减少 22292.04 万元。主要原因是受疫情影响，事业收入较去年减少。

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 6019.62 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、医疗风险基金绩效目标表

绩效目标	1.能够满足其他应急事件需要 2.能够满足医疗纠纷的赔偿				
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	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的比例	≥80%	医患办登记数量
	质量指标	患者满意度	患者满意程度人数占总出院患者总人次的百分比	≥95%	满意度调查
	时效指标	门诊患者满意度	门诊患者满意程度人数占门诊人次的百分比	≥95%	满意度调查
	成本指标	预算总成本控制	项目支出进度总额控制率	≥90%	预算执行情况
效益指标	经济效益指标	住院患患者死亡率	住院患者死亡人数占出院患者人数的比率（反向指标）	≤0.5%	住院患者死亡率
	经济效益指标	孕产妇死亡率	我省年内孕产妇死亡数占年内活产数的比率（反向指标）	≤0.5%	医务处统计数据
	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
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对纠纷解决时效的满意程度。	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对纠纷解决流程的满意程度	≥90%	调查问卷

2、广告宣传费绩效目标表

绩效目标	1.通过对医院全面宣传，树立医院良好形象 2.扩大医院知名度与美誉度				
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	社区群众受益患者人数	开展义诊、讲座等健康教育活动	≥50 次	开展各类健康教育活动次数及效果

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
	质量指标	提高知名度	组织宣传活动次数	≥40 次	宣传次数
	时效指标	树立医院良好形象	在媒体播发广告群众知晓率	≥10 百分比	调查问卷
	成本指标	预算总额控制	项目预算总额控制率	≥100%	预算数据统计
效益指标	社会效益指标	扩大医院知名度	群众对谈固新院区的知晓度及了解程度	≥30%	调查问卷
	社会效益指标	医院美誉度提升	医院在各类媒体刊稿	≥50 篇	刊稿数量
满意度指标	服务对象满意度指标	活动效果满意度高	满意度	≥90%	满意度调查
	服务对象满意度指标	社区患者满意度高	满意度	≥90%	满意度调查

3、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1.按照项目实施进度及合同付款，通过产前筛查，降低出生缺陷发生率 2.提高优生优育水平				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	产前筛查率	产前筛查孕妇数占产妇总数的比率	≥60%	产前筛查率
	质量指标	孕产妇知晓率	知道出生缺陷筛查的产妇数量占产妇总数量的百分比	≥95%	孕产妇知晓率
	时效指标	孕产妇产前筛查及时率	孕产妇及时产前筛查	≥60%	孕产妇能否及时产前筛查
	成本指标	筛查安全率	安全 DNA 占送检 DNA 的比例	≥90%	筛查安全率
效益指标	经济效益指标	医护人员业务提高情况	通过对患者进行产前筛查，提高医护人员的专业技术水平	≥90%	医护人员考评记录

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	家庭幸福指数	排除出生缺陷，分娩健康儿童家庭的幸福程度	≥90%	家庭幸福感知度
	可持续影响指标	出生缺陷发生率	年内出生缺陷人数占同期该地区围产儿总数的比率（反向指标）	≤0.01%	出生缺陷发生率
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意数量占总数的比例。	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	项目结果满意度	排除出生缺陷后提高优生优育水平	≥90%	调查问卷

4、德促贷款利息及承诺费等绩效目标表

绩效目标	1.定期支付德促贷款利息 2.满足医院运行				
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	准确率	利息支付准确无误	≥90%	支付利息准确率
	质量指标	完成率	按照利息支付要求足额支付利息	≥90%	支付利息足额率
	时效指标	及时率	按照利息支付要求定期支付利息	≥90%	支付利息及时率
	成本指标	成本可控	利息支付按时归集业务成本	≥100%	支付利息归集成本
效益指标	社会效益指标	社会效益	通过履行贷款合同，购置先进设备，满足患者更大的就医需求	≥90%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	贷款方满意	≥90%	支付利息满意次数占支付总次数满意度
	服务对象满意度指标	满意度	职能科室满意度	≥90%	调查问卷

5、专用设备购置绩效目标表

绩效目标	1.通过专业设备购置，满足医院医疗业务正常开展，提高医院整体诊疗水平 2.为患者开展多种医疗服务，满足患者就诊需求				
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	资产购置数量	完成专用设备购置数量的多少	≥90%	购置总数量占预算数量百分比
	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≥98%	专用设备购置合格占全部购置设备百分比
	时效指标	购置时间	在 2021 年度完成	≥90%	12 月 25 日前完成数量占全年数量百分比
	成本指标	采购按计划执行	采购金额按预算计划执行	≤100%	采购计划
效益指标	经济效益指标	经济效益	专业设备有经济效益	≥80%	有经济效益的专业设备占全部专业设备百分比
	社会效益指标	社会效益	专业设备社会效益	≥90%	有社会效益的专业设备占全部专业设备百分比
	可持续影响指标	长期使用性	专业设备可长期使用	≥90%	使用时限超过5年的专业设备占总数的百分比
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受专业设备的科室对专业设备的满意	≥90%	满意的科室占接受专业设备的科室总数量的百分比
	服务对象满意度指标	职能科室满意度	职能科室对专业设备满意度	≥90%	调查问卷

6、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.通过组织党员活动，加强党对公立医院的领导，推进公立医院改革发展、健全现代医院管理制度。 2.通过开展党员活动，提高党员积极性				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	党员活动举办次数	组织党员参加集体活动的次数	≥20 次	活动记录
	质量指标	表彰奖励人次	党员中获得表彰奖励的人次	≥50 人次	表彰奖励记录
	时效指标	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	心得体会报告党办室收集的
	成本指标	预算资金总额控制	预算资金支出率	≥80%	项目实施计划
效益指标	社会效益指标	群众满意度	群众获得党员服务的满意程度	≥95%	调查问卷
	可持续影响指标	党员干部业务能力提高情况	考核党员干部的业务能力	≥95%	党员干部业务能力考核表
	可持续影响指标	工作机制完善程度	工作机制相对于组织活动前的完善程度	提高效果显著	工作记录
满意度指标	服务对象满意度指标	党员活动满意度	党员对党建活动内容的满意程度	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	党员活动满意度	群众对党建活动次数的满意程度	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	群众对党建活动满意度	群众对党建活动的满意程度	≥90%	调查问卷

7、医助外包项目绩效目标表

绩效目标	1.提高医院美誉度 2.医辅人员满足医院业务所需

一级指标	二级指标	三级指标	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	医辅人员满足医院业务需求	≥90%	问卷调查
	质量指标	医辅人员胜任工作	医辅人员工作熟练程度	≥90%	问卷调查
	时效指标	外包业务及时开展	外包业务及时开展	≥95%	项目实施计划
	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
效益指标	经济效益指标	减少人员成本	医辅人员成本控制	≥90%	项目实际核算成本率
	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	医辅人员持续输入	提供更多就业岗位	≥90%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	医辅人员满意度	医辅人员满意度	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	医院满意度	医院满意度	≥90%	问卷调查

8、提前下达2021年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金绩效目标表

绩效目标	1.降低药品价格、降低医疗服务行为，要把检验的价格降下去，把服务的价格提上来，体现医务人员技术劳务价值，优化医院收入结构。 2.医保支付和财政补助政策同步跟进，无缝对接，确保群众负担总体不增加。

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	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
	质量指标	资金使用效果	资金投入满足医改资金缺口	≥90%	数据对比
	时效指标	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
	成本指标	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
效益指标	经济效益指标	医保支付方式改革情况	医保支付方式改革情况	能够实行按病种付费	按病种付费的执行进度

一级指标	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	资金支付进度	医改补助资金使用进度	≥90%	调查问卷
	可持续影响指标	分级诊疗成效	分级诊疗的就诊人次	≥10 人	转诊人次
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

9、基建项目绩效目标表

绩效目标	1.实现基建专项资金规范使用 2.实现基建专项资金有效使用				
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	工程完工率	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	≥90%	工程施工进度（医院总建设计划）
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥100%	相关验收规范
	时效指标	工程按期完成率	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥80%	工程投资计划（工程合同总额）
	成本指标	预算成本控制	项目成本控制率	≥100%	项目施工计划
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	基础设施完好率	设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率	≥80%	设备估值
	社会效益指标	设计功能实现率	建筑工程达到设计结构或标准的程度	≥95%	专家评定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	工程施工方对项目满意情况	≥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	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	调查问卷

10、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。				
一级指标	二级指标	三级指标	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	资金使用进度	补助资金足额发放使用	≥100%	预算执行情况
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	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
	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
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

11、办公设备购置经费绩效目标表

绩效目标	1.办公设备的购置，可保障各项医疗工作正常开展，增强医院医疗及科研能力。 2.美化办公及医疗环境，提高患者及职工的满意度。				
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	项目供货及时率	实际供货时间与计划完成时间比值	≥95%	医院物资供应管理制度
	质量指标	购置合格率大于 95%	购进物资质量达标数与实际购买数之家比率	≥95%	依据计划标准和行业标准
	时效指标	工作完成及时率	实际完成时间与计划完成时间比值	≥95%	依据项目实施计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤100%	办公家具按预算计划采购
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	项目对医院发展带来的影响	≥5%	医院绩效管理制度
	生态效益指标	医院医疗环境优良	项目对生态环境的影响	≥100%	医院环境管理制度
	可持续影响指标	医疗水平持续提高	项目对医院医疗水平带来的影响	≥5%	医院发展计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度提高	职工项目实施效果的满意程度	≥95%	医院满意度调查制度
	服务对象满意度指标	患者满意度提高	患者项目实施效果的满意程度	≥95%	医院满意度调查制度

12、信息网络及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的数据共享、互联互通 2.保障各院区顺利运行，医院信息系统平稳运行，提高患者满意度，满足科室需求，提高行政、临床工作人员工作效率				
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	设备采购数量	实际设备采购数量与计划比率	≥90%	医院采购计划

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	优良率	系统故障率	≤10%	历年经验
	时效指标	完成率	当年医院信息需求完成率	≥80%	历年经验
	成本指标	同一项目成本	成本降低	≥10%	历年经验
效益指标	经济效益指标	系统运行状况	系统运行良好率	≥90%	系统运行率
	生态效益指标	达到绿色产业标准	科室无纸化办公	≥90%	历年经验
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期满足科室对系统需求	≥90%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	科室满意程度	≥90%	历年经验
	服务对象满意度指标	患者获得感	患者就诊满意度	≥90%	系统运行率调查问卷

13、提前下达 2021 年省级中医药事业发展专项资金绩效目标表

绩效目标	1.提高我院现有技术水平，加快我院学科、专科建设，为孕产妇提供优质服务。 2.提高我院诊疗服务水平				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	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	预算资金控制	按计划支出	≥90%	预算执行率
效益指标	经济效益指标	专业技术考核合格率	经业务培训，利用先进设备模型进行情景模拟练习及考核，护理人员专业技术水平提高	≥95%	培训考核记录

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

14、本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，完成本院区装修改造，实现资金合理使用 2.严格按照工程实施计划，完成本院区装修改造，实现资金高效使用				
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	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥100%	相关验收规范
	质量指标	工程完工率	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	≥90%	工程施工进度（医院总建设计划）
	时效指标	工程按期完成率	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥95%	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	≥100%	工程实施进度
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

一级指标	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	基础设施完好率	设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率	≥80%	设备估值
	可持续影响指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况	≥100%	利用率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	来医院患者满意度	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	群众满意度	使用科室满意度	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	群众满意度	工程施工单位满意度	≥90%	调查问卷

15、疫苗款绩效目标表

绩效目标	1.保证医疗服务正常进行，按计划进行药品采购，满足患者需求。 2.为医院购置疫苗，保障临床疫苗需求。

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	疫苗足额供应	疫苗使用满足患者预约	≥90%	历年经验
	质量指标	采购进度	按进度进行疫苗采购	≥90%	历年经验
	时效指标	实际支出比	实际与计划比率	<10%	历年经验
	成本指标	采购资金节约率	降低库存周转	≥90%	历年经验
效益指标	经济效益指标	供货及时程度	供货及时程度	≥90%	历年经验
	社会效益指标	患者及时取药	患者能否及时使用疫苗	≥90%	历年经验
	可持续影响指标	医院业务正常开展	医院业务正常开展	≥90%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	临床用药需求	临床开具疫苗时效满意度	≥90%	历年经验
	服务对象满意度指标	患者满意度	患者正常用药服务满意度	≥90%	历年经验

16、租赁费绩效目标表

绩效目标	1.通过租赁房屋，能够满足我院医疗活动需求以及行政办公需求 2.通过租赁花木、纺织品，满足我院环境美化及医疗服务需求				
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	房屋租赁满足医院运转	房屋租赁情况符合医院运转所需	≥90%	调查问卷
	质量指标	就诊患者满意度	就诊患者对就诊环境的满意程度	≥95%	调查问卷
	时效指标	地理位置优越程度	地理位置能否方便就诊患者	≥80%	调查问卷
	成本指标	资金结余率	租赁房屋的资金结余率	≥95%	财务报表
效益指标	经济效益指标	综合利用率	租赁场地的综合利用率	≥95%	调查问卷
	社会效益指标	受益群体满意度	对受益群体进行调查，受益群体的满意程度	≥95%	调查问卷
	可持续影响指标	业务保障能力	保障相关业务及办公活动有序进行	≥95%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	就诊患者对就诊是否便利的满意程度	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	就诊患者对就诊环境的满意程度	≥95%	调查问卷

17、其他材料购置绩效目标表

绩效目标	1.美化办公及医疗环境，提高患者及职工的满意度。 2.保证各项医疗工作正常开展，增强医疗管理水平及效率。				
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	供货满足计划需求	数量满足预期计划	≥90%	依据项目实施计划

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	购置合格率大于	购进物资质量达标数与实际购买数之家比率	≥95%	依据计划标准和行业标准
	时效指标	工作完成及时率	实际完成时间与计划完成时间比值	≥95%	依据项目实施计划
	成本指标	项目供货及时率	实际供货时间与计划完成时间比值	≥95%	医院物资供应管理制度
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	项目对医院发展带来的影响	≥5%	医院绩效管理制度
	生态效益指标	医院医疗环境优良	项目对生态环境的影响	≥100%	医院环境管理制度
	可持续影响指标	医疗水平持续提高	项目对医院医疗水平带来的影响	≥5%	医院发展计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度提高	患者项目实施效果的满意程度	≥95%	医院满意度调查制度
	服务对象满意度指标	职工满意度提高	职工项目实施效果的满意程度	≥95%	医院满意度调查制度

18、专用材料购置绩效目标表

绩效目标	1.满足患者就诊需求，提高医院诊疗水平 2.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	完成专业材料购置数量的多少	≥90%	购置总量占预算量的百分比
	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≥98%	专业材料购置合格占全部购置数量百分比
	时效指标	购置时间	年度内完成	≥90%	12 月 25 日前完成数量占全年数量的百分比

一级指标	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	成本率	卫生材料占总成本比例	≤20%	医改考核
效益指标	经济效益指标	经济效益	专业材料购置有经济效益	≥80%	有经济效益的专业材料占总量的百分比
	社会效益指标	社会效益	专业材料购置有社会效益	≥90%	有社会效益的专业材料占总量的百分比
	可持续影响指标	长期使用性	专业材料可长期使用	≥90%	使用时限超过1个月的专业材料占总量的百分比
满意度指标	服务对象满意度指标	职能科室满意度	职能科室对采购进度的评价	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受专业材料的科室满意度	≥90%	满意的科室占接受专业材料的科室的百分比

19、药品购置经费绩效目标表

绩效目标	1.为医院购置药品，保障临床用药需求。 2.保证医疗服务正常进行，按计划进行药品采购，满足患者需求。				
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	实际采购资和计划比率	实际采购资和计划采购资比率	<10%	历年经验
	质量指标	药品合格率	采购药品合格率	≥90%	历年经验
	时效指标	采购进度	按进度进行药品采购	≥90%	历年经验
	成本指标	采购资金节约率	降低库存周转，节约药品采购资金	≥90%	历年经验
效益指标	经济效益指标	医院业务正常开展	医院业务正常开展	≥90%	历年经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	患者及时取药	患者能否及时使用药品，不延误病情	≥90%	历年经验
	可持续影响指标	供货及时程度	供货及时程度	≥90%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	临床用药需求	临床开具药品时效满意度	≥90%	历年经验
	服务对象满意度指标	患者满意度	患者正常用药服务满意度	≥90%	历年经验

20、人才引进与内培绩效目标表

绩效目标	1.引进学科人才，带领学科发展 2.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	数量指标	资金支付及时率	项目资金支付到位	≥90%	资金及时支付，满足学科建设需求
	质量指标	新增科研成果	新增科研成果	≥5 项	转化为科研成果数量
	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
	成本指标	资金成本	资金成本	<40%	人才成本占总成本比例
效益指标	经济效益指标	技术开发与研究经费	技术开发与研究经费	≥60%	技术开发与研究经费
	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	建立人才创新的鼓励机制	建立人才创新的鼓励机制	建立人才创新的鼓励机制	建立人才创新的鼓励机制
满意度指标	服务对象满意度指标	医院满意度	医院对规划满意程度	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	引进人才满意度	人才对医院发展满意程度	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市第四医院安排政府采购预算 43035.22 万元。

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）					
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
合　计							43035.22	202.97				42832.25
办公设备购置经费	247.07	其他办公设备	A020299	万元	1	247.07	247.07					247.07
信息网络及软件购置更新费	3418.77	其他计算机设备及软件	A020199	万元	1	3418.77	3418.77					3418.77
药品购置经费	13042.39	其他诊断用原药	A11011499	万元	1	13042.39	13042.39					13042.39
业务咨询委托费	1000.00	其他服务	C99	万元	1	1000.00	1000.00					1000.00
医疗风险基金	324.05	其他保险服务	C150499	万元	1	324.05	324.05					324.05
专用材料购置	10000.00	其他医用材料	A11080199	万元	1	10000.00	10000.00					10000.00
本院区装修改造及生殖实验室改造	5000.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	万元	1	5000.00	5000.00					5000.00
党组织活动经费	180.59	其他服务	C99	万元	1	180.59	180.59					180.59
广告宣传费	590.00	广告服务	C0806	万元	1	590.00	590.00					590.00

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）					
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
基建项目	16303.00	其他用房	A010299	万元	1	3500.00	3500.00					3500.00
其他材料购置	783.50	其他医用材料	A11080199	万元	1	783.50	783.50					783.50
人才引进与内培	1250.00	其他服务	C99	万元	1	1250.00	1250.00					1250.00
医助外包项目	337.00	其他服务	C99	万元	1	337.00	337.00					337.00
疫苗款	800.00	其他人用疫苗	A11070399	万元	1	800.00	800.00					800.00
专用设备购置	2000.45	其他医疗设备	A032099	万元	1	202.97	202.97	202.97				
专用设备购置	2000.45	其他医疗设备	A032099	万元	1	1797.48	1797.48					1797.48
租赁费	1793.14	其他租赁服务	C0499	万元	1	561.40	561.40					561.40

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 60789.92 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5666.29 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：2020-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）

361007 石家庄市第四医院　　截止时间：2020-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	-	60789.92
1、房屋（平方米）	-	7878.51
其中：办公用房（平方米）	-	-
2、车辆（台、辆）	10	179.98
3、单价在 20 万元以上的设备	395	37271.44
4、其他固定资产	18684	15459.99

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

九、其他需要说明的事项

我部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：2021　　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	6010.41	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	60.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入	33728.52	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	1706.95
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	37396.73
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

361008 石家庄市第五医院　　预算年度：2021　　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	635.25
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	59.99
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	**本年收入合计**	**39798.93**	**本年支出合计**	**39798.93**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**39798.93**	**支出总计**	**39798.93**

单位预算收入总表

361008 石家庄市第五医院　　预算年度：2021　　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	39798.93	39798.93	6070.41		33728.52					
2	208	社会保障和就业支出	1706.95	1706.95	928.95		778.00					
3	20805	行政事业单位养老支出	1638.95	1638.95	928.95		710.00					
4	2080502	事业单位离退休	318.95	318.95	318.95							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	840.00	840.00	160.00		680.00					
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	20899	其他社会保障和就业支出	68.00	68.00			68.00					
8	2089999	其他社会保障和就业支出	68.00	68.00			68.00					
9	210	卫生健康支出	37396.73	37396.73	5081.46		32315.27					
10	21002	公立医院	34306.98	34306.98	2160.97		32146.01					
11	2100203	传染病医院	34100.24	34100.24	1954.23		32146.01					

361008 石家庄市第五医院　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2100299	其他公立医院支出	206.74	206.74	206.74							
13	21004	公共卫生	2376.43	2376.43	2376.43							
14	2100409	重大公共卫生服务	2376.43	2376.43	2376.43							
15	21006	中医药	16.00	16.00	16.00							
16	2100699	其他中医药支出	16.00	16.00	16.00							
17	21011	行政事业单位医疗	697.32	697.32	528.06		169.26					
18	2101102	事业单位医疗	393.12	393.12	393.12							
19	2101103	公务员医疗补助	304.20	304.20	134.94		169.26					
20	221	住房保障支出	635.25	635.25			635.25					
21	22102	住房改革支出	635.25	635.25			635.25					
22	2210201	住房公积金	635.25	635.25			635.25					
23	232	债务付息支出	59.99	59.99	59.99							
24	23204	地方政府专项债务付息支出	59.99	59.99	59.99							

361008 石家庄市第五医院　　预算年度：2021　　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
25	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	59.99	59.99	59.99							
26	233	债务发行费用支出	0.01	0.01	0.01							
27	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.01	0.01	0.01							
28	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.01	0.01	0.01							

部门预算支出总表

361008 石家庄市第五医院　　预算年度：2021　　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	39798.93	18082.60	21716.33			
2	208	社会保障和就业支出	1706.95	1706.95				
3	20805	行政事业单位养老支出	1638.95	1638.95				
4	2080502	事业单位离退休	318.95	318.95				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	840.00	840.00				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	480.00	480.00				
7	20899	其他社会保障和就业支出	68.00	68.00				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	68.00	68.00				
9	210	卫生健康支出	37396.73	15740.40	21656.33			
10	21002	公立医院	34306.98	15043.08	19263.90			
11	2100203	传染病医院	34100.24	15043.08	19057.16			
12	2100299	其他公立医院支出	206.74		206.74			
13	21004	公共卫生	2376.43		2376.43			
14	2100409	重大公共卫生服务	2376.43		2376.43			
15	21006	中医药	16.00		16.00			
16	2100699	其他中医药支出	16.00		16.00			
17	21011	行政事业单位医疗	697.32	697.32				
18	2101102	事业单位医疗	393.12	393.12				

361008 石家庄市第五医院　　预算年度：2021　　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
19	2101103	公务员医疗补助	304.20	304.20				
20	221	住房保障支出	635.25	635.25				
21	22102	住房改革支出	635.25	635.25				
22	2210201	住房公积金	635.25	635.25				
23	232	债务付息支出	59.99		59.99			
24	23204	地方政府专项债务付息支出	59.99		59.99			
25	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	59.99		59.99			
26	233	债务发行费用支出	0.01		0.01			
27	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.01		0.01			
28	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.01		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：2021　　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	6010.41	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	60.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	928.95	928.95		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5081.46	5081.46		
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				
17			十七、金融支出				

361008 石家庄市第五医院　　预算年度：2021　　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
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	59.99		59.99	
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	**本年收入合计**	**6070.41**	**本年支出合计**	**6070.41**	**6010.41**	**60.00**	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

361008 石家庄市第五医院　　预算年度：2021　　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
36	收入总计	6070.41	支出总计	6070.41	6010.41	60.00	

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：2021　　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	6010.41	2437.41	3573.00
2	208	社会保障和就业支出	928.95	928.95	
3	20805	行政事业单位养老支出	928.95	928.95	
4	2080502	事业单位离退休	318.95	318.95	
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	5081.46	1508.46	3573.00
8	21002	公立医院	2160.97	980.40	1180.57
9	2100203	传染病医院	1954.23	980.40	973.83
10	2100299	其他公立医院支出	206.74		206.74
11	21004	公共卫生	2376.43		2376.43
12	2100409	重大公共卫生服务	2376.43		2376.43
13	21006	中医药	16.00		16.00
14	2100699	其他中医药支出	16.00		16.00
15	21011	行政事业单位医疗	528.06	528.06	
16	2101102	事业单位医疗	393.12	393.12	
17	2101103	公务员医疗补助	134.94	134.94	

部门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：2021　　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	2437.41	2437.41	
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	999.35	999.35	
9	30301	离休费	21.34	21.34	
10	30302	退休费	297.61	297.61	
11	30399	其他对个人和家庭的补助	680.40	680.40	

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：2021　　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	60.00		60.00
2	232	债务付息支出	59.99		59.99
3	23204	地方政府专项债务付息支出	59.99		59.99
4	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	59.99		59.99
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：2021　　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：2021　　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2021年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市第五医院2021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，勇担疫情防控和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
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，目前我省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。石家庄市第五医院收支包含在部门预算中。

1、收入说明：2021 年我单位预算收入 39798.93 万元。其中，财政拨款收入 5981.58 万元、国有资源（资产）有偿使用收入 28.83 万元、专项债券对应项目专项收入 60 万元、事业收入 33728.52 万元。

2、支出说明：2021 年我单位预算支出 39798.93 万元。其中，基本支出 18082.60 万元，项目支出 21716.33 万元。

3、比上一年增减情况

2021 年单位预算收支安排 39798.93 万元，较 2020 年预算减少 3682.04 万元。主要原因是门诊医技及应急救援综合楼工程即将竣工，2021 年工程支出较 2020 年有所下降。

三、机关运行经费安排情况

2021 年度石家庄市第五医院运行经费预算支出 1727.2 万元。主要用于办公费、水费、电费、办公取暖费、交通费、公务交通补贴、邮电费、差旅费、一般会议费、职工教育经费、招待费、物业管理费、福利费、工会经费、一般维修费、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、一般设备维修维保费绩效目标表

绩效目标	1.使设备正常运转，保障医院诊疗工作顺利开展 2.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	数量指标	设备维修合格率	设备维修合格率	≥90%	工作计划
	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
	成本指标	资金使用进度	资金使用进度	100%	工作计划
效益指标	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
	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
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
	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人数的比例	≥90%	回访调查

2、内镜诊疗能力改造提升项目2021年债券付息绩效目标表

绩效目标	1.保障医院正常运行 2.促进医院健康发展

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金使用进度	资金使用进度	100%	债券协议
	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	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
	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
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的比例	≥90%	调查回访
	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%	调查回访

3、总务材料购置绩效目标表

绩效目标	1.及时入库管理，并做好验收入库和付款工作。 2.根据医院运行过程中实际需要购置办公、维修材料、医护被服、劳保等。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	做好验收入库和付款工作	做好验收入库和付款工作	保障	工作计划
	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
	成本指标	资金使用进度	资金使用进度	100%	工作计划
效益指标	经济效益指标	材料及时供应	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

一级指标	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	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
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
	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

4、省级提前下达新冠肺炎救助定点医院救治能力提升项目绩效目标表

绩效目标	1.根据医院需要合理安排时间进行采购，符合政府采购等标准，之后做好验收付款工作。 2.通过购置更新设备，使我院医疗设备更加合理，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	数量指标	设备采购数量	是否与计划相符	相符	工作计划
	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
	时效指标	采购进度	采购进度	≥90%	历年经验
	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
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/设备计划使用实际*100%	≥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的比例	≥90%	回访调查
	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的比例	≥90%	回访调查

5、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 2.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	数量指标	保障设备正常运转	保障设备正常运转	≥90%	工作计划
	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
	成本指标	设备维修维护费	按计划购置设备维修维护费数量/计划购置设备维修维护费数量*100%	100%	工作计划
效益指标	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
	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
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%	工作计划
	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%	工作计划

6、公立医院公共卫生服务补助资金绩效目标表

绩效目标	1.提高职工满意度，保障医院正常运行。 2.提高公卫卫生人员福利待遇，调动工作积极性。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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
	质量指标	保障医院正常运行	保障医院正常运行	保障	工作计划
	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
	成本指标	资金使用进度	资金使用进度	100%	工作计划
效益指标	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
	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
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对服务满意的人数占受访职工数的比例	≥90%	调查回访
	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%	调查回访

7、门诊医技及应急救援综合楼绩效目标表

绩效目标	1.保障医院正常运行 2.提高医院整体水平

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	购买设备合格率	购买设备合格率	≥90%	验收标准
	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	≥80%	各项财审报告
	成本指标	资金使用进度	资金使用进度	≥90%	工作计划
效益指标	经济效益指标	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

一级指标	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	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。
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
	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人数的比例	≥90%	回访调查

8、提前下达2021年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金绩效目标表

绩效目标	1.提高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。 2.促进社会和谐发展				
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	及时冲减CD4检测费	及时冲减CD4检测费	及时	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	加强	工作计划
	时效指标	资金使用进度	资金使用进度	100%	工作计划
	成本指标	提高医院医疗水平	提高医院医疗水平	提高	工作计划
效益指标	经济效益指标	保障患者及时检测	保障患者及时检测	保障	工作计划
	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	调查回访
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%	调查回访
	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人数的比例	≥90%	调查回访

9、医院信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1.保障医院正常开诊，提高医院信息化水平。 2.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	数量指标	提高医院管理的效率与质量	提高医院管理的效率与质量	提高	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。	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
	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	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
	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
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人数的比例	≥90%	回访调查
	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

10、药品购置绩效目标表

绩效目标	1.保障医院临床用药 2.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	药品供应率	供应药品满足临床需要的程度	≥90%	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

一级指标	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	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
	成本指标	资金使用进度	资金使用进度	100%	工作计划
效益指标	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
	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%	调查回访
	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人数的比例	≥90%	调查回访

11、医院被服洗涤费绩效目标表

绩效目标	1.对全院医用被服进行清洗、消毒 2.保障医院日常工作顺利进行 3.避免交叉感染，提高患者满意度。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	每月回收数量正确率	每月回收数量正确率	≥95%	工作计划
	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
	成本指标	资金使用进度	资金使用进度	100%	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
	可持续影响指标	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

一级指标	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
	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人数的比例	≥90%	回访调查

12、提前下达2021年省级中医药事业发展专项资金绩效目标表

绩效目标	1.采用中医方法对艾滋病进行救治，合理用药和检查，提高诊疗效果。 2.保障医疗活动正常进行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	试剂采购合格率	采购合格试剂占采购总试剂的比例	≥95%	是否合格
	质量指标	研究开展情况	研究开展情况	开展	是否开展
	时效指标	试剂采购进度	将采购预算执行率作为考核指标	≥90%	是否及时
	成本指标	保障医疗活动正常运行	保障医疗活动正常运行	保障	是否保障
效益指标	经济效益指标	医疗服务水平	为社会提供医疗服务的水平	提高	是否提高
	社会效益指标	患者病情好转率	患者病情好转率	≥90%	是否好转
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%	是否满意

13、扩建病房楼日元贷款本息绩效目标表

绩效目标	1.满足医院可持续发展的需要

	2.保障医院正常发展				
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	还款进度	本年度实际还款额占应还款额的比例	100%	贷款协议
	质量指标	满足医院可持续发展的需要	满足医院可持续发展的需要	是否满足	工作计划
	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
	成本指标	资金支付进度	资金支付进度	100%	工作计划
效益指标	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
	可持续影响指标	医院应对公共卫生事件的能力	医院应对公共卫生事件的能力	提高救治能力	实际情况
	可持续影响指标	保障医院正常发展	保障医院正常发展	是否保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对服务满意的人数占受访患者的比例	≥95%	调查回访
	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的比例	≥95%	调查回访

14、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.党、团组织以支部为单位组织党团活动，进行学习交流。 2.促进医院健康发展				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	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	增强敬业奉献意识	增强敬业奉献意识	增强	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
	成本指标	资金使用进度	资金使用进度	≥80%	工作计划
效益指标	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
	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
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
	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人数的比例	≥90%	回访调查

15、维修物业费绩效目标表

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。 2.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	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
	质量指标	延长资产使用寿命	通过维修维护，延长资产使用寿命，延长资产使用率。	≥90%	设备使用情况
	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	资金使用进度	资金使用进度	100%	工作计划
效益指标	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
	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
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

一级指标	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

16、医疗设备购置绩效目标表

绩效目标	1.根据医院需要合理安排时间进行采购，符合政府采购限额标准等有关政策的通过政府采购程序进行采购，之后做好验收付款工作。 2.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	数量指标	设备采购数量	是否与计划相符	相符	工作计划
	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
	时效指标	采购进度	采购进度	≥90%	历年经验
	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
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
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
	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

17、发热门诊实验室改造工程绩效目标表

绩效目标	1.保障医院正常运行 2.提高医院诊疗能力

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	数量指标	工程量清单完成率	工程量清单完成率	≥95%	工作计划
	质量指标	工程质量达标率	工程质量达标率	验收合格	验收标准
	时效指标	工程进度	工程进度	≥90%	工作计划
	成本指标	资金使用情况	资金使用情况	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高诊疗诊治水平	提高诊疗诊治水平	提高	工作计划
	可持续影响指标	保障医院正常发展	保障医院正常发展	保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对服务满意的人数占受访患者的比例	≥90%	调查回访
	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的比例	≥90%	调查回访

18、卫生材料购置绩效目标表

绩效目标	1.每月按需要购置医用耗材、试剂等卫生材料 2.做好验收入库和付款工作

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	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/采购卫生材料金额*100%	≥95%	工作计划
	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	卫生材料采购完成进度	卫生材料采购完成进度	≥90%	采购计划
	成本指标	资金使用进度	资金使用进度	100%	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

一级指标	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	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	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
	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

19、内镜诊疗能力改造提升项目2021年债券付息服务费绩效目标表

绩效目标	1.保障医院正常运行 2.促进医院健康发展				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	资金使用进度	资金使用进度	100%	债券协议
	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	及时付手续费	及时付手续费	及时	工作计划
	成本指标	及时付息	及时付息	及时	工作计划
效益指标	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
	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
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的比例	≥90%	调查回访
	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%	调查回访

20、医院信息化系统升级改造绩效目标表

绩效目标	1.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。 2.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	新增软件系统数量	新增软件系统数量	≥7 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	资金使用进度	资金使用进度	≥90%	工作计划
效益指标	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	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
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
	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

21、办公设备购置绩效目标表

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 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%	采购计划
	质量指标	采购设备合格率	合格设备数量所占比例	≥90%	验收合格记录
	时效指标	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%	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	资金使用进度	资金使用进度	≥90%	工作计划
效益指标	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	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
	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
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
	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

22、医疗惠民减免绩效目标表

绩效目标	1.体现公立医院的公益性 2.提高患者满意度				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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，政策优惠方案。
	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
	成本指标	资金使用进度	资金使用进度	100%	工作计划
效益指标	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
	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

一级指标	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%	调查回访

23、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.适时适量购置艾滋病药品，按照艾滋病防治项目实施方案开展艾滋病患者的诊疗工作。 2.提高医院医疗救治工作。				
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	开展培训数量	开展培训数量	≥10期	是否开展
	质量指标	药品采购完成率	药品采购完成程度	≥95%	是否及时
	时效指标	药品供应率	供应药品满足临床需要的程度	≥90%	是否及时
	成本指标	药品抽检合格率	药品抽检合格率	≥90%	是否合格
效益指标	可持续影响指标	艾滋病防治项目开展情况	艾滋病防治项目开展情况	是否正常开展	是否开展
	可持续影响指标	结核病防治项目开展情况	结核病防治项目开展情况	是否正常开展	是否开展
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对服务满意的人数占受访患者的比例	≥95%	是否满意
	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的比例	≥95%	是否满意

24、内镜诊疗能力改造提升项目-病房楼改造工程绩效目标表

绩效目标	1.保障医院正常运行 2.促进医院健康发展

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程进展情况	工程进展情况	良好	工作方案
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	工作方案
	时效指标	工程完工率	工程完工率	≥90%	工作方案
	成本指标	资金使用进度	资金使用进度	≥90%	工作计划
效益指标	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
	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
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的比例	≥90%	调查回访
	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%	调查回访

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市第五医院安排政府采购预算 20125.21 万元。

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）					
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
合　计							20125.21	2353.42				17771.79
办公设备购置	80.00	其他办公设备	A020299	万元	1	80.00	80.00					80.00

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）					
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
卫生材料购置	4000.00	其他医用材料	A11080199	万元	4000	1.00	4000.00					4000.00
药品购置	9900.00	其他医用材料	A11080199	万元	1	9900.00	9900.00					9900.00
一般设备维修维保费	234.00	其他服务	C99	万元	1	234.00	234.00					234.00
医院信息化系统升级改造	995.00	其他计算机软件	A02010899	万元	1	845.00	845.00					845.00
医院信息化系统升级改造	995.00	其他办公设备	A020299	万元	1	150.00	150.00					150.00
医院信息化项目运行维护费	67.62	其他服务	C99	万元	1	67.62	67.62					67.62
专用设备维修维保费	397.00	其他服务	C99	万元	1	397.00	397.00					397.00
总务材料购置	200.00	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	万元	1	200.00	200.00					200.00
门诊医技及应急救援综合楼	331.00	其他建筑工程	B99	万元	1	331.00	331.00					331.00
省级提前下达新冠肺炎救助定点医院救治能力提升项目	100.00	其他医疗设备	A032099	万元	1	100.00	100.00	100.00				
提前下达2021年中央财政重大传染病防控经费	2376.43	其他医用材料	A11080199	万元	1	2224.59	2224.59	2224.59				

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）					
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
维修物业费	60.00	其他服务	C99	万元	1	31.17	31.17					31.17
维修物业费	60.00	其他服务	C99	万元	1	28.83	28.83	28.83				
医疗设备购置	1536.00	其他医疗设备	A032099	万元	1	1536.00	1536.00					1536.00

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 51324.77 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2047 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：2020-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	-	51324.77
1、房屋（平方米）	62871	33620.44
其中：办公用房（平方米）	3271	1184.85
2、车辆（台、辆）	11	33.96
3、单价在 20 万元以上的设备	135	12136.44
4、其他固定资产	5263	5533.93

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

九、其他需要说明的事项

我部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：2021　　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	4706.56	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	255.96	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	94220.65	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	2496.33
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	95872.88
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：2021　　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	558.00
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	255.94
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	**本年收入合计**	**99183.17**	**本年支出合计**	**99183.17**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**99183.17**	**支出总计**	**99183.17**

单位预算收入总表

361009 石家庄市中医院　　预算年度：2021　　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	99183.17	99183.17	4962.52		94220.65					
2	208	社会保障和就业支出	2496.33	2496.33	1928.43		567.90					
3	20805	行政事业单位养老支出	2398.33	2398.33	1915.86		482.47					
4	2080502	事业单位离退休	431.33	431.33	431.33							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1311.00	1311.00	1060.20		250.80					
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	656.00	656.00	424.33		231.67					
7	20899	其他社会保障和就业支出	98.00	98.00	12.57		85.43					
8	2089999	其他社会保障和就业支出	98.00	98.00	12.57		85.43					
9	210	卫生健康支出	95872.88	95872.88	2778.13		93094.75					
10	21001	卫生健康管理事务	303.00	303.00	303.00							
11	2100199	其他卫生健康管理事务支出	303.00	303.00	303.00							

361009 石家庄市中医院　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	21002	公立医院	94129.85	94129.85	1471.08		92658.77					
13	2100202	中医（民族）医院	93955.65	93955.65	1296.88		92658.77					
14	2100299	其他公立医院支出	174.20	174.20	174.20							
15	21004	公共卫生	5.00	5.00	5.00							
16	2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00	5.00							
17	21006	中医药	247.00	247.00	247.00							
18	2100699	其他中医药支出	247.00	247.00	247.00							
19	21011	行政事业单位医疗	1188.03	1188.03	752.05		435.98					
20	2101102	事业单位医疗	656.03	656.03	501.37		154.66					
21	2101103	公务员医疗补助	532.00	532.00	250.68		281.32					
22	221	住房保障支出	558.00	558.00			558.00					
23	22102	住房改革支出	558.00	558.00			558.00					
24	2210201	住房公积金	558.00	558.00			558.00					
25	232	债务付息支出	255.94	255.94	255.94							
26	23204	地方政府专项债务付息支出	255.94	255.94	255.94							

361009 石家庄市中医院　　预算年度：2021　　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
27	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	255.94	255.94	255.94							
28	233	债务发行费用支出	0.02	0.02	0.02							
29	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.02	0.02	0.02							
30	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.02	0.02	0.02							

部门预算支出总表

361009 石家庄市中医院　　预算年度：2021　　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	99183.17	30920.53	68262.64			
2	208	社会保障和就业支出	2496.33	2496.33				
3	20805	行政事业单位养老支出	2398.33	2398.33				
4	2080502	事业单位离退休	431.33	431.33				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1311.00	1311.00				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	656.00	656.00				
7	20899	其他社会保障和就业支出	98.00	98.00				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	98.00	98.00				
9	210	卫生健康支出	95872.88	27866.20	68006.68			
10	21001	卫生健康管理事务	303.00		303.00			
11	2100199	其他卫生健康管理事务支出	303.00		303.00			
12	21002	公立医院	94129.85	26678.17	67451.68			
13	2100202	中医（民族）医院	93955.65	26678.17	67277.48			
14	2100299	其他公立医院支出	174.20		174.20			
15	21004	公共卫生	5.00		5.00			
16	2100409	重大公共卫生服务	5.00		5.00			
17	21006	中医药	247.00		247.00			
18	2100699	其他中医药支出	247.00		247.00			

361009 石家庄市中医院　　预算年度：2021　　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
19	21011	行政事业单位医疗	1188.03	1188.03				
20	2101102	事业单位医疗	656.03	656.03				
21	2101103	公务员医疗补助	532.00	532.00				
22	221	住房保障支出	558.00	558.00				
23	22102	住房改革支出	558.00	558.00				
24	2210201	住房公积金	558.00	558.00				
25	232	债务付息支出	255.94		255.94			
26	23204	地方政府专项债务付息支出	255.94		255.94			
27	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	255.94		255.94			
28	233	债务发行费用支出	0.02		0.02			
29	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.02		0.02			
30	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.02		0.02			

单位预算财政拨款收支总表

361009 石家庄市中医院　　预算年度：2021　　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	4706.56	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	255.96	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	1928.43	1928.43		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2778.13	2778.13		
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				
17			十七、金融支出				

361009 石家庄市中医院　　预算年度：2021　　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
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	255.94		255.94	
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	**本年收入合计**	**4962.52**	**本年支出合计**	**4962.52**	**4706.56**	**255.96**	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

361009 石家庄市中医院　　预算年度：2021　　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
36	收入总计	4962.52	支出总计	4962.52	4706.56	255.96	

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：2021　　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	4706.56	3977.36	729.20
2	208	社会保障和就业支出	1928.43	1928.43	
3	20805	行政事业单位养老支出	1915.86	1915.86	
4	2080502	事业单位离退休	431.33	431.33	
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	20899	其他社会保障和就业支出	12.57	12.57	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	12.57	12.57	
9	210	卫生健康支出	2778.13	2048.93	729.20
10	21001	卫生健康管理事务	303.00		303.00
11	2100199	其他卫生健康管理事务支出	303.00		303.00
12	21002	公立医院	1471.08	1296.88	174.20
13	2100202	中医（民族）医院	1296.88	1296.88	
14	2100299	其他公立医院支出	174.20		174.20
15	21004	公共卫生	5.00		5.00
16	2100409	重大公共卫生服务	5.00		5.00
17	21006	中医药	247.00		247.00
18	2100699	其他中医药支出	247.00		247.00

361009 石家庄市中医院　　预算年度：2021　　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	752.05	752.05	
20	2101102	事业单位医疗	501.37	501.37	
21	2101103	公务员医疗补助	250.68	250.68	

部门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：2021　　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	3977.36	3977.36	
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	1728.21	1728.21	
9	30301	离休费	42.30	42.30	
10	30302	退休费	389.03	389.03	
11	30399	其他对个人和家庭的补助	1296.88	1296.88	

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：2021　　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**	**255.96**		**255.96**
2	232	债务付息支出	255.94		255.94
3	23204	地方政府专项债务付息支出	255.94		255.94
4	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	255.94		255.94
5	233	债务发行费用支出	0.02		0.02
6	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.02		0.02
7	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.02		0.02

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361009 石家庄市中医院　　预算年度：2021　　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：2021　　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2021年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市中医院2021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：

为市民提供医疗与护理、预防与保健服务及相关研究工作。

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，目前我省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。石家庄市中医院的收支包含在部门预算中。

1、收入说明：2021年我单位预算收入99183.17万元。其中，财政拨款收入4706.56万元、政府性基金预算拨款收入255.96万元、事业收入94220.65万元。

2、支出说明：2021 年我单位预算支出 99183.17 万元。其中，基本支出 30920.53 万元，项目支出 68262.64 万元。

3、比上一年增减情况

2021 年单位预算收支安排 99183.17 万元，较 2020 年预算增加 12937.67 万元。主要原因是比去年增加了 1.中医药诊疗服务能力提升改造建设项目 2.中医药传承创新项目。

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 3253.49 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 2021 年“三公”经费无财政拨款。

五、预算绩效信息

1、救护车绩效目标表

绩效目标	1.提高医院的社会服务效益，体现医院社会服务的宗旨。 2.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	数量指标	购车数量	实际购置救护车的数量	≥1 辆	购车情况

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
	质量指标	合格率	购置合格车辆占总车辆的比例	≥100%	车辆合格标准
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成项目在所有项目中的比例	≥90%	购车情况
	成本指标	合格率	购置合格车辆占总车辆的比例	100%	车辆合格标准
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
	服务对象满意度指标	社会服务满意度	社会群众对紧急救助满意人数占总人数的比例	≥95%	满意度调查

2、商业银行借款付息绩效目标表

绩效目标	1.医院信誉提升 2.按合同规定还款，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	数量指标	分次偿还利息	分次偿还利息次数	12 次	合同规定按月还息
	质量指标	依利率调整履行合同	依利率调整履行合同情况	履行合同	合同规定
	时效指标	还款及时率	按合同规定还款，未有逾期	及时还款	合同规定

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
	成本指标	降低医院资产负债率	按规定还款，降低医院资产负债率	≥3%	按规定还款，降低医院资产负债率
效益指标	可持续影响指标	医院信誉提升	按合同规定还款，提升医院信誉程度	信誉度提升	合同规定
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	提升职工满意程度	≥90%	年度工作计划

3、设备维修绩效目标表

绩效目标	1.保障设备的正常告诉运行。 2.保障医院医疗业务的正常开展。

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	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
	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
	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
	成本指标	维保费用	用于设备的维修保养费用	589.8 万元	历年统计数据
效益指标	经济效益指标	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
	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
满意度指标	服务对象满意度指标	临床使用科室满意度	临床使用科室满意度	≥90%	临床科室反映情况

4、专硕并轨中医住院医师规范化培训及本科教学绩效目标表

绩效目标	1.做好三所高校的专硕研究生的开题、答辩工作 2.做好专硕并轨学员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、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
	数量指标	规范化培训专硕并轨学员	石家庄市中医院住院医师规范化培训专硕并轨学员人数	≥40 人	三所高校公布的招生计划
	质量指标	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
	质量指标	成高校本科生的临床带教任务	临床带教	≥560 人	高校教学任务
	时效指标	按期计划	按期完成率	≥90%	培训计划
	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
效益指标	社会效益指标	专硕并轨住培学员业务水平	专硕并轨住培学员技能水平提高	专硕并轨住培学员技能水平提高	考核成绩
	社会效益指标	专硕并轨住培学员业务水平	专硕并轨住培学员理论水平提高	专硕并轨住培学员理论水平提高	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

5、提前下达 2021 年中央服务与保障能力提升补助资金绩效目标表

绩效目标	1.提高中医药防病治病能力，发现疾病及时引导就医，实现对亚健康人群的健康指导。 2.运用现代科学技术，推进中西医资源整合、优势互补、协同创新。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	中医健康服务人才培训	理论培训、技能培训及相关考核	≥12 次	培训学习制度

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
	数量指标	服务人次	中医治未病服务人次	≥5000 人次	年度计划
	数量指标	购买设备数量	购买一批健康检测和中医健康调理设备	≥3 台	设备购销清单
	质量指标	人才培养合格率	按照培训计划，通过培训结业考核	≥95%	培训学习制度
	时效指标	及时完成率	按照时间节点完成计划目标	≥95%	年度计划
	成本指标	成本控制有效性	按照医院相关制度，控制成本，完成培训、设备购进等目标要求	≥95%	医院相关制度
效益指标	经济效益指标	早期干预，降低发病风险	通过早期干预，降低发病风险，减轻个人及家庭经济负担。	通过宣传让人们更清楚的了解该类病的危害	
满意度指标	服务对象满意度指标	健康体检人员满意度	按照行业标准做好健康体检服务	≥95%	行业规范要求
	服务对象满意度指标	治未病服务对象满意度	通过健康筛查做好亚健康人群的健康服务	≥95%	行业规范要求

6、中医药传承创新绩效目标表

绩效目标	1.主要用于购置全院医用材料及易耗器械。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。 2.优先支持新建学科、技术创新、临床医技新业务、重点学科、优势专科、重点科研项目和人才基金项目。 3.根据医院发展规划与近期工作目标，以及医院学科发展、医疗设备使用和安装条件等统筹规划，进行专用设备购置。 4.实现基建专项资金有效使用。

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	装修改造工程量	总装修改造面积 5288.3 平方米	5288.3 平方米	医院工作目标及历年预算完成数据

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
	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%	项目验收报告
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置数量的比率	≥95%	项目验收报告
	时效指标	设备到位及时率	工程进度	≥100%	项目验收报告
	时效指标	装修改造工程进度	工程进度	≥95%	项目验收报告
	成本指标	工程费用	工程及前期费用	2276 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	回本率	回收资金超过成本价格的时间	≥5 年	根据科室质量分析数据
	社会效益指标	保障医疗服务	保障医疗服务能力	≥5 年	根据科室质量分析数据
	社会效益指标	提高医疗服务能力	提高医疗服务能力	≥90%	根据科室质量分析数据
	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	≥3 年	年度工作计划
	可持续影响指标	中医药事业发展	推动中医药事业发展	≥3 年	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	科室对装修改造后病房、机房的满意度	≥90%	根据科室意见反馈
	服务对象满意度指标	中医药事业发展	推动中医药事业发展	≥5 年	年度工作计划
	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对装修改造后用电情况的满意度	≥90%	根据病人意见反馈

7、医疗风险基金绩效目标表

绩效目标	1.完成医责险的投保工作 2.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
	质量指标	投保目的	有效分散医生执业风险,;	对医务人员进行医疗责任保险投保	卫健委关于医疗机构进行医疗保险投保的通知
	时效指标	保险期限	医责险、公众责任险的保险合同期限	一年	保险合同
	成本指标	投保费用	医责险、公众责任险的投保费用	根据上一年保险赔偿情况	保险合同
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

8、商业银行借款还本绩效目标表

绩效目标	1.满足医院发展，为患者就医提供保障 。 2.按要求还款，履行合同。				
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
产出指标	数量指标	分次偿还贷款	分次偿还贷款次数	2 次	合同规定
	质量指标	依利率调整履行合同	依利率调整履行合同情况	履行合同	合同规定

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
	时效指标	及时还款	按合同要求还款	按合同要求还款	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
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	≥10%	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%	历年经验
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%	历年经验

9、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.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。

一级指标	二级指标	三级指标	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	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

一级指标	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	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

10、医院信息化建设绩效目标表

绩效目标	1.目标 2：充分利旧：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。 2.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	7 个	项目合同
	质量指标	信息化建设验收合格率	信息化建设验收合格的项目占维护服务总项目的比率	≥90%	项目验收单
	时效指标	完成率	当年医院信息需求完成率	≥80%	历年经验
	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
效益指标	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
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

11、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，租用百川大厦部分场地。 2.全面落实党中央决策部署，满足患者对中医的迫切需求，租用澳佳大厦及新华路 186 号 3 层部分场地。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	解决办公用房人数（人）	租用房屋所解决的办公用房人数	≥945 人数	岗位人员及病床数合计
	质量指标	就诊患者满意度	就诊患者对就诊环境的满意程度	≥95%	调查问卷
	时效指标	及时性	按照合同及时付款	≥100%	根据租赁合同
	成本指标	解决办公用房面积（平方米）	租用房屋所解决的办公用房面积	48400 平方米	项目合同
效益指标	社会效益指标	保障工作需要情况	租用办公（业务）用房所带来的保障工作需要提升情况	解决群众对中医疗效的需求	临床科室验收
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	≥80%	临床科室验收

12、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.提高工作效率，及时完成各项工作。 2.实现出行便捷安全，交通费用节约可控，与公车改革后车辆规范管理有效衔接。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁数量	实际租赁公用用车的数量	1 辆	《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	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比重	100%	历年工作经验
	时效指标	公务用车租赁合同签订率	公务用车租赁合同签订率	100%	历年工作经验
	成本指标	成本指标	节约成本率	公车改革后，减少车辆购置，节约购车经费	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
效益指标	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%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	历史经验

13、中医药诊疗服务能力提升改造建设项目绩效目标表

绩效目标	1.根据本项目初设审批要求，进行专用设备购置。 2.按照上级要求和本项目计划，按期完成采购工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	拟购置设备	拟购置设备 23 台件。	≥85%	医院工作目标及历年预算完成数据
	质量指标	设备使用率	做好设备购置的可行性论证和设备运行期的维护维修服务，以保证设备使用率	≥95%	根据设备使用情况统计
	时效指标	设备购置进度	依据轻重缓急，分期、分批更新或引进医用设备。	≥95%	根据科室质量分析数据
	成本指标	购买设备	购买设备进度	90%	医院工作目标及历年预算完
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。	≥100%	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。	≥100%	根据科室质量分析数据
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用效果	新设备推广应用	≥90%	根据科室质量分析数据

14、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.提高党建工作 2.完成各阶段党员学习培训，提高党员政治素养。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	党干部培训数量	年度内完成党员干部培训数量	≥200 人次	党员干部数量
	质量指标	党员出勤率	实际出勤党员占党员总数的比率	≥90%	党员数量
	时效指标	实际完成率	党员及时完成党组织安排的活动任务	≥90%	工作安排
	成本指标	活动成本控制率	活动成本活动成本控制率	100%	工作安排
效益指标	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

15、医院信息化项目运行维护绩效目标表

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。 2.实现多种异构信息系统的有效维护，让信息化全程参与医院管理，提供丰富详实的数据。				
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**
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	≥18 个	项目合同
	质量指标	安全等级保护测评系统数量	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
	质量指标	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

一级指标	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	维护服务验收合格率	维护服务实施周期	≤1 年	项目验收单
	成本指标	规范数据产出率	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
效益指标	可持续影响指标	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
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

16、中医诊疗服务能力提升项目 2021 年债券付息绩效目标表

绩效目标	1.为了更好的服务群众，提高看病水平。 2.为医院购买设备筹措资金，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	实际发行政府债券利息及时率	100%	按合同规定
	数量指标	完成率	按照利息支付要求足额支付	100%	按合同规定
	质量指标	准确率	利息支付准确率	100%	按合同规定
	时效指标	还款及时率	按合同规定及时还款	及时还款	按合同规定
	成本指标	降低医院资产负债率	按规定还款	≥3%	按合同规定
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	完善了当地基础卫生设施，改善医疗环境，保障经济和社会发展与稳定具有重要作用，社会效益显著。	将缓解医疗就医服务供需矛盾现象，更好的服务于群众。	项目实施方案
	社会效益指标	经济效益	支付债券利息产生的经济效益	≥90%	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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受医疗服务的就诊人群对医疗卫生机构所提供服务的满意程度	100%	满意度调查

17、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1.根据医务检查情况，与临床科室研究发展方向和骨干医师培训目标。 2.开展对口帮扶，护士下乡定点帮扶、不定期专项帮扶。培养院内、院外八段锦师资 80 人。 3.举办省级及以上中医护理继教活动 20 次。邀请 6-8 名省级及以上医疗、护理专家授课。 4.根据需要邀请外院专家来院讲座，加强科室业务学习的督导。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织培训班次数（次）	组织培训的次数	20 次	继教项目申报
	数量指标	完成率	邀请外院专家讲座、会诊等	根据临床需要和特殊情况完成	参加人员签字及汇总
	数量指标	培训参加人次（人次）	参加培训的人次	15000 人次	继教项目申报
	数量指标	外出短期培训、专科护士（人次）	外出短期培训、专科护士人数	300 天	医院重症、专科能力提升发展的要求
	质量指标	完成率	用于三基培训需要	三基培训考核完成率达 100%。	参加人员签字及统计
	时效指标	完成率	医务人员进修、培训等，提升医疗质量。	按照临床科室培训计划完成	参加人员签字及汇总
	成本指标	不超预算经费	不超预算经费	≤5%	工作安排
效益指标	经济效益指标	优良中差	门诊人次和入院人次逐年增高	门诊人次和入院人次逐年增高	医疗质量核心指标逐年增高
	社会效益指标	优良中差	提升服务能力，保障医疗安全	无医疗事故	受益群众数量逐年增多

一级指标	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	优良中差	回访中心患者满意度逐年上升	就诊患者	所属辖区群众普遍认可
	服务对象满意度指标	优良中差	回访中心患者满意度逐年上升	就诊患者	医护人员普遍认可

18、食堂费用绩效目标表

绩效目标	1.1、保障本院区职工以及患者、家属的就餐。 2.2、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	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
	数量指标	保障率	保障就餐业务顺利展开	≥90%	业务量
	质量指标	执行率	按照合同执行情况	≥90%	合同执行情况
	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
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成任务的比例	≥90%	业务进展增加
	成本指标	食堂费用	食堂所需费用	416 万元	合同执行情况
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	提高食堂收入	食堂收入有所增加	就餐量	就餐量
	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
	可持续影响指标	提高服务水平	提供优质服务的能力和效果	发展	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	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%	回访办回访意见满意度调查表
	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%	回访办回访意见满意度调查表
	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

19、药品、卫生材料低耗及其他材料绩效目标表

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。 2.满足医院的医疗业务发展需求。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购进度	按采购计划进行卫生材料购置	≥90%	采购计划
	数量指标	药品采购	中成西药品采购	100%	政府采购
	质量指标	药品采购	采购的卫生材料质量合格率	≥90%	行业标准
	时效指标	控制采购成本	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	采购进度	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥90%	实际购置
	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
效益指标	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
	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
	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

一级指标	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	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
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	科室满意度	满意科室占总数的比例	≥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

20、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.满足单位对办公用品、耗材的正常需求。 2.保证各科室对办公设备、办公家具的合理配置				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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%	项目验收
	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	≥90%	项目验收
	时效指标	购置验收通过率（%）	通过验收的购置数量占购置总数量的比率	≥90%	项目验收
	成本指标	购置验收通过率	通过验收的购置数量占购置总数量的比率	≥90%	验收合同
效益指标	社会效益指标	公共保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	满足医护人员业务的正常开展	后期回访
	社会效益指标	业务保障能力提升	购置对公共服务水平的提升情况	提高医护人员的工作效率	后期回访
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	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%	后期回访

21、提前下达2021年省级中医药事业发展专项资金绩效目标表

绩效目标	1.根据文件精神（人员数量、学习时间、学习要求等）制定培训方案，进行岗前培训，根据培训方案进行科室轮转及结业考核，安排理论培训及理论考核、技能实训及技能考核，组织教学查房、病历讨论、科室专题讲座及各项培训活动。 2.提高中医药治疗疾病的水平，降低患者治疗负担 3.学习结束学员理论考核、结业考核成绩，及格率达95%以上。 4.改善患者临床症状，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	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
	数量指标	根据实施方案开展各项工作	开展各项业务知识培训、科室实训、结业考核等	≥95%	结业考核合格率
	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
	质量指标	结业考核率、技能操作合格率	通过各项培训、技能操作等熟练掌握	≥95%	结业考核合格率
	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
	时效指标	按时间点完成（视疫情防控情况）	根据实施方案按时完成	年	按上级文件要求
	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
	成本指标	根据实施方案进行	科室轮转、培训、考核、病历讨论等	按上级安排的人员进行实施	上级单位下拨人员数量
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

一级指标	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
	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
	社会效益指标	普及中医药服务	掌握一定基础的中医药知识	≥95%	各项考核成绩
	可持续影响指标	人民群众中医药服务获得感	群众中医药服务获得感认可度提高	传统中医疗法提升人民群众中医药服务获得感及民族自豪感	中医疗法安全有效，患者获得感提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	生活质量提高，不良反应发生率低	≥95%	患者疗效方面的改善
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	治疗时间有所缩短	≥10%	患者治疗时间的缩短
	服务对象满意度指标	参培学员满意度	参培学员满意度	≥95%	召开学员沟通会

22、工程装修改造绩效目标表

绩效目标	1.通过装修改造工程满足科室发展要求。 2.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	降低工程成本	保障工程质量的前提下降低工程成本	≤10%	年度工作计划
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%	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
	可持续影响指标	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

23、医疗惠民减免绩效目标表

绩效目标	1.按照上级医疗惠民工程有关政策要求，医院针对不同人群制定了相应优惠政策。 2.对宣传医院公益性，建立和巩固扩大患者群体起到了积极作用。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	惠民、便民	已优惠患者总数比实际符合患者总数	≥90%	历年经验
	数量指标	优惠减免进度	已优惠患者总数比实际符合患者总数	≥90%	历年经验
	质量指标	保障患者顺利就诊	保障患者顺利就诊	保障	实际情况
	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
	成本指标	资金支出进度	资金支出进度	100%	工作计划
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

24、业务委托咨询费绩效目标表

绩效目标	1.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。 2.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。

	3.主要是消毒供应实行外包服务（乐仁堂） 4.通过录制养生节目、编印养生科普资料等方式，向百姓传播中医药文化健康养生知识，提升百姓健康素养能力，为百姓健康保驾护航。 5.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。 6.通过完善医院形象建设，提升医院品牌效应和社会影响力。 7.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。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	编印书籍等	编印养生书籍、院报、宣传册等，推送微信公众号、抖音短视频等	编印书籍、宣传册，推送公众号、短视频	依据 2020 年数据
	数量指标	医院组织开展活动	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%	活动记录表、总结及照片等相关资料
	数量指标	积极组织专家活动	根据上级部门统一安排部署，抽调专家在大型公共场所、社区、医院内部等开展与“活动主题”相关的中医药健康文化科普义诊活动。	≥100%	上级相关文件要求

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
	数量指标	组织律师论证次数	组织论证次数占计划论证次数比率	≥80%	依据 2020 年数据
	数量指标	消毒器具数量	反应消毒器具使用数量	≥28 万件	依据 2020 年数据
	数量指标	利用健康宣教日	围绕健康宣教日主题开展相应的义诊和科普宣传。	≥100%	医院和上级部门相关文件要求
	数量指标	与媒体合作录制养生节目	录制电视节目期数	≥50 期	依据 2020 年数据
	数量指标	提升医院形象建设	重点打造中医药特色文化科普长廊等宣教场所等形象设施建设，丰富院内中医药文化氛围	完成中医药文化科普长廊等文化假设提升项目的改造	依据 2020 年数据
	质量指标	增长比率	反应消毒器具数量较去年增长情况	≥40%	依据 2020 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 2020 年数据
	成本指标	预计消毒供应数值	反应消毒供应金额	≥150 万	依据 2020 年数据
	成本指标	律师费	聘请律师所需费用	≤2 万元	根据合同
效益指标	经济效益指标	合同有效性	合同的有效性，实时性，能确保医院消毒供应正常运转	按时完成	消毒供应合同
	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认知，使群众更加的信赖、认可中医，看病首选中医院。	较去年同比增长 7%	社区双向转诊登记表
	经济效益指标	中医药健康文化宣传	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
	经济效益指标	经济效益提升率	反应消毒器具金额较去年增长情况	≥40%	依据 2020 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
	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
	可持续影响指标	合同有效性	合同的有效性，实时性，能确保医院消毒供应正常运转	按时完成	消毒供应合同
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%	
	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%	活动调查问卷
	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%	消毒供应合同

25、提前下达2021年中央医疗服务与保障能力提升绩效目标表

绩效目标	1.破除公立医院以药补医机制，促进城市公立医院回归公益性目标 2.促进社会稳定水平逐步提高				
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	药品采购	中成西药品采购	100%	政府采购
	质量指标	药品采购	中药饮片	100%	议价采购
	时效指标	完成率	取消药品加成任务完成情况	≥95%	文件要求
	成本指标	药占比	药品占收入的比率	≤30%	指标依据
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	促进社会稳定水平逐步提高	≥95%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意数量占总数的比例	≥95%	调查问卷

26、医疗设备购置绩效目标表

绩效目标	1.为了更好的服务群众，提高看病水平。 2.为医院购买设备筹措资金，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	拟购置设备	拟购置设备数量	49 台	医院工作目标及历年预算完成数据
	质量指标	设备使用率	做好设备购置的可行性论证和设备运行期的维护维修服务，以保证设备使用率	≥95%	根据设备使用情况统计
	时效指标	设备购置进度	依据轻重缓急，分期、分批更新或引进医用设备。	≥95%	根据科室质量分析数据
	成本指标	拟购置设备金额	预付设备款，合计 2922 万元	2922 万元	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
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用效果	新设备推广应用	≥90%	根据科室质量分析数据

27、中医药诊疗服务能力提升项目 2021 年债券付息服务费绩效目标表

绩效目标	1.为医院发展提供有力保障 2.提高医院综合实力，方便患者就医。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**

一级指标	二级指标	三级指标	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%	债券协议
	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	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
	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
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的比例	≥90%	调查回访

28、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.进一步探索石家庄市法定传染性疾病流行规律 2.为广大患者提供早期帮助				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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	可持续影响指标	发现上消化道早期癌数	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	满意度	达90%以上	≥90%	农村高发地区癌症早诊早治项目组早诊满意度

29、院区物业费绩效目标表

绩效目标	1.新风设备、空调的清洗及滤芯更换、物业维修服务、日常保洁及被服清洗服务。 2.生活垃圾及医疗垃圾清运服务、污水在线监测、运营、排污处理服务。				
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	物业项目完成率	物业项目实际完成数占物业计划完成数的比率	≥90%	项目合同
	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	清洁率	对医院病区行政办公区、做到及时清扫。	≥95%	实际检查情况
	成本指标	预算利用率	预定成本完成，无资金浪费	≥95%	实际支付资金
效益指标	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	≥95%	项目合同
	社会效益指标	物业受理完成率	物业接到受理工作的完成情况	100%	项目合同
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群体满意度	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%	调查走访

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市中医院安排政府采购预算 9906.20 万元。

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）					
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
合　计							9906.20	145.00				9761.20
办公设备购置	102.30	台式计算机	A02010104	台	10	0.45	4.50					4.50
办公设备购置	102.30	台式计算机	A02010104	台	30	0.43	12.90					12.90
办公设备购置	102.30	便携式计算机	A02010105	台	4	0.60	2.40					2.40
办公设备购置	102.30	便携式计算机	A02010105	台	13	0.60	7.80					7.80
办公设备购置	102.30	喷墨打印机	A0201060101	台	2	0.35	0.70					0.70
办公设备购置	102.30	喷墨打印机	A0201060101	台	10	0.35	3.50					3.50
办公设备购置	102.30	激光打印机	A0201060102	台	10	0.15	1.50					1.50
办公设备购置	102.30	激光打印机	A0201060102	台	4	0.50	2.00					2.00
办公设备购置	102.30	激光打印机	A0201060102	台	15	0.15	2.25					2.25
办公设备购置	102.30	激光打印机	A0201060102	台	3	0.20	0.60					0.60
办公设备购置	102.30	激光打印机	A0201060102	台	5	0.50	2.50					2.50
办公设备购置	102.30	针式打印机	A0201060104	台	3	0.20	0.60					0.60
办公设备购置	102.30	针式打印机	A0201060104	台	12	0.30	3.60					3.60
办公设备购置	102.30	针式打印机	A0201060104	台	4	0.30	1.20					1.20
办公设备购置	102.30	扫描仪	A0201060901	台	1	0.50	0.50					0.50
办公设备购置	102.30	投影仪	A020202	台	5	0.80	4.00					4.00
办公设备购置	102.30	数字照相机	A0202050101	台	2	0.95	1.90					1.90
办公设备购置	102.30	碎纸机	A02021101	台	2	0.10	0.20					0.20
办公设备购置	102.30	电冰箱	A0206180101	台	3	0.33	0.99					0.99

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）					
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
办公设备购置	102.30	空调机	A0206180203	台	4	0.33	1.32					1.32
办公设备购置	102.30	空调机	A0206180203	台	8	0.50	4.00					4.00
办公设备购置	102.30	空调机	A0206180203	台	3	0.50	1.50					1.50
办公设备购置	102.30	洗衣机	A0206180301	台	4	0.20	0.80					0.80
办公设备购置	102.30	热水器	A02061808	台	5	0.35	1.75					1.75
办公设备购置	102.30	其他传真及数据、数字通信设备	A02081099	台	1	0.40	0.40					0.40
办公设备购置	102.30	普通电视设备（电视机）	A02091001	台	12	0.50	6.00					6.00
办公设备购置	102.30	通用摄像机	A02091102	台	4	0.75	3.00					3.00
办公设备购置	102.30	其他床类	A060199	件	20	0.07	1.40					1.40
办公设备购置	102.30	其他台、桌类	A060299	件	12	0.20	2.40					2.40
办公设备购置	102.30	其他台、桌类	A060299	件	2	0.50	1.00					1.00
办公设备购置	102.30	其他台、桌类	A060299	件	15	0.15	2.25					2.25
办公设备购置	102.30	其他台、桌类	A060299	台	10	0.15	1.50					1.50
办公设备购置	102.30	其他椅凳类	A060399	件	40	0.04	1.60					1.60
办公设备购置	102.30	其他椅凳类	A060399	台	10	0.07	0.70					0.70
办公设备购置	102.30	其他椅凳类	A060399	台	15	0.04	0.60					0.60
办公设备购置	102.30	其他沙发类	A060499	件	6	0.80	4.80					4.80

361009 石家庄市中医院　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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
办公设备购置	102.30	其他柜类	A060599	件	60	0.07	4.20					4.20
办公设备购置	102.30	其他柜类	A060599	台	30	0.06	1.80					1.80
办公设备购置	102.30	其他材质架类	A060699	件	4	0.05	0.20					0.20
办公设备购置	102.30	其他厨卫用具	A060899	批	1	7.44	7.44					7.44
工作场地租赁费	2352.11	房屋租赁服务	C1202	批	1	145.50	145.50					145.50
设备维修	589.80	其他医疗设备	A032099	批	1	130.00	130.00					130.00
设备维修	589.80	医疗设备维修和保养服务	C0505	批	1	150.00	150.00					150.00
业务委托咨询费	850.50	广告服务	C0806	批	1	70.00	70.00					70.00
医院信息化项目运行维护	353.00	其他运行维护服务	C020699	批	1	353.00	353.00					353.00
工程装修改造	1150.00	电梯	A02051228	台	3	30.00	90.00					90.00
工程装修改造	1150.00	空调机组	A02052305	组	1	150.00	150.00					150.00
工程装修改造	1150.00	房屋修缮	B0801	批	1	910.00	910.00					910.00
救护车	50.00	医疗车	A02030719	1	1	50.00	50.00					50.00
食堂费用	416.00	其他农副食品	A150199	批	1	260.00	260.00					260.00
食堂费用	416.00	其他服务	C99	批	1	156.00	156.00					156.00
提前下达 2021 年中央服务与保障能力提升补助资金	168.00	其他医疗设备	A032099	批	1	145.00	145.00	145.00				

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）					
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
医疗设备购置	2922.00	其他医疗设备	A032099	批	1	2922.00	2922.00					2922.00
医院信息化建设	460.00	其他计算机设备及软件	A020199	批	1	460.00	460.00					460.00
中医药传承创新	2276.00	装修工程	B07	批	1	1186.00	1186.00					1186.00
中医药传承创新	2276.00	设计前咨询服务	C1001	批	1	41.83	41.83					41.83
中医药传承创新	2276.00	工程设计服务	C1003	批	1	439.95	439.95					439.95
中医药传承创新	2276.00	工程项目管理服务	C1005	批	1	232.17	232.17					232.17
中医药传承创新	2276.00	工程监理服务	C1006	批	1	216.15	216.15					216.15
中医药传承创新	2276.00	工程造价咨询服务	C1008	批	1	103.90	103.90					103.90
中医药传承创新	2276.00	其他工程咨询管理服务	C1099	批	1	56.00	56.00					56.00
中医药诊疗服务能力提升改造建设项目	1700.00	其他医疗设备	A032099	批	1	1300.00	1300.00					1300.00
中医药诊疗服务能力提升改造建设项目	1700.00	房屋修缮	B0801	批	1	236.40	236.40					236.40

七、国有资产信息

石家庄市中医院上年末固定资产金额为 54635.83 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 7551.70 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

361009 石家庄市中医院　　截止时间：2020-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	-	54635.83
1、房屋（平方米）	46336	20689.45
其中：办公用房（平方米）	-	-
2、车辆（台、辆）	6	110.57
3、单价在 20 万元以上的设备	282	21340.58
4、其他固定资产	11825	12495.23

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

九、其他需要说明的事项

我部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：2021　　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	3269.09	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	18999.72	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	1249.29
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	20502.76
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	

361010 石家庄市第八医院　　预算年度：2021　　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	516.76
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	**本年收入合计**	22268.81	**本年支出合计**	22268.81
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	22268.81	**支出总计**	22268.81

单位预算收入总表

361010 石家庄市第八医院　　预算年度：2021　　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	22268.81	22268.81	3269.09		18999.72					
2	208	社会保障和就业支出	1249.29	1249.29	556.65		692.64					
3	20805	行政事业单位养老支出	1195.61	1195.61	556.65		638.96					
4	2080502	事业单位离退休	162.08	162.08	162.08							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	685.69	685.69	242.78		442.91					
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	347.84	347.84	151.79		196.05					
7	20899	其他社会保障和就业支出	53.68	53.68			53.68					
8	2089999	其他社会保障和就业支出	53.68	53.68			53.68					
9	210	卫生健康支出	20502.76	20502.76	2712.44		17790.32					
10	21002	公立医院	19708.06	19708.06	2157.68		17550.38					
11	2100205	精神病医院	19603.43	19603.43	2053.05		17550.38					

361010 石家庄市第八医院　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2100299	其他公立医院支出	104.63	104.63	104.63							
13	21004	公共卫生	143.47	143.47	143.47							
14	2100409	重大公共卫生服务	143.47	143.47	143.47							
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							
17	21011	行政事业单位医疗	650.23	650.23	410.29		239.94					
18	2101102	事业单位医疗	365.73	365.73	297.49		68.24					
19	2101103	公务员医疗补助	284.50	284.50	112.80		171.70					
20	221	住房保障支出	516.76	516.76			516.76					
21	22102	住房改革支出	516.76	516.76			516.76					
22	2210201	住房公积金	516.76	516.76			516.76					

部门预算支出总表

361010 石家庄市第八医院　　预算年度：2021　　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	22268.81	11548.64	10720.17			
2	208	社会保障和就业支出	1249.29	1249.29				
3	20805	行政事业单位养老支出	1195.61	1195.61				
4	2080502	事业单位离退休	162.08	162.08				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	685.69	685.69				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	347.84	347.84				
7	20899	其他社会保障和就业支出	53.68	53.68				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	53.68	53.68				
9	210	卫生健康支出	20502.76	9782.59	10720.17			
10	21002	公立医院	19708.06	9132.36	10575.70			
11	2100205	精神病医院	19603.43	9132.36	10471.07			
12	2100299	其他公立医院支出	104.63		104.63			
13	21004	公共卫生	143.47		143.47			
14	2100409	重大公共卫生服务	143.47		143.47			
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	650.23	650.23				
18	2101102	事业单位医疗	365.73	365.73				

361010 石家庄市第八医院　　预算年度：2021　　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
19	2101103	公务员医疗补助	284.50	284.50				
20	221	住房保障支出	516.76	516.76				
21	22102	住房改革支出	516.76	516.76				
22	2210201	住房公积金	516.76	516.76				

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：2021　　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	3269.09	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				
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	556.65	556.65		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2712.44	2712.44		
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				
17			十七、金融支出				

361010 石家庄市第八医院　　预算年度：2021　　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
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	**本年收入合计**	**3269.09**	**本年支出合计**	**3269.09**	**3269.09**		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

361010 石家庄市第八医院　　预算年度：2021　　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
36	收入总计	3269.09	支出总计	3269.09	3269.09		

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：2021　　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	3269.09	1819.99	1449.10
2	208	社会保障和就业支出	556.65	556.65	
3	20805	行政事业单位养老支出	556.65	556.65	
4	2080502	事业单位离退休	162.08	162.08	
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	2712.44	1263.34	1449.10
8	21002	公立医院	2157.68	853.05	1304.63
9	2100205	精神病医院	2053.05	853.05	1200.00
10	2100299	其他公立医院支出	104.63		104.63
11	21004	公共卫生	143.47		143.47
12	2100409	重大公共卫生服务	143.47		143.47
13	21006	中医药	1.00		1.00
14	2100699	其他中医药支出	1.00		1.00
15	21011	行政事业单位医疗	410.29	410.29	
16	2101102	事业单位医疗	297.49	297.49	
17	2101103	公务员医疗补助	112.80	112.80	

部门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：2021　　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	1819.99	1819.99	
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	709.64	709.64	
9	30301	离休费	8.95	8.95	
10	30302	退休费	153.13	153.13	
11	30399	其他对个人和家庭的补助	547.56	547.56	

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：2021　　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：2021　　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：2021　　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2021年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市第八医院2021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：

石家庄市第八医院依照相关政府部门规定和要求，医院承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健以及全市精神卫生的预防、治疗、康复、科研和教学等任务, 是基本公共卫生服务项目重性精神疾病管理机构，市精神残疾鉴定专业机构，市儿童孤独症康复中心，市心理危机干预中心。

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

1、收入说明：2021年我单位预算收入22268.81万元。其中，财政拨款收入3269.09万元、事业收入18999.72万元。

2、支出说明：2021年我单位预算支出22268.81万元。其中，基本支出11548.64万元，项目支出10720.17万元。

3、比上一年增减情况

2021 年单位预算收支安排 22268.81 万元，较 2020 年预算增加 2581.57 万元。主要原因是事业收入增长。

三、机关运行经费安排情况

2021 年度我院经费预算支出 611.31 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、物业维修维保费绩效目标表

绩效目标	1.通过维修服务，保障医院水、电及一些设备的正常运转，提升医院维修管理水平，保障医院正常运行。 2.为患者提供更好的就医环境，提升患者满意度 3.最大限度的利旧医院现有的维修材料，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**
产出指标	数量指标	数量	按计划维修数量	≥99 百分比	维修数量占总计划比例
	质量指标	质量	维修产品合格率	≥95 百分比	产品质量要求
	时效指标	时效	未按时完成率	≤5 百分比	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
	成本指标	成本	电梯、中央空调故障率	<12 百分比	报修记录
效益指标	经济效益指标	经济效益	保障医院正常运转	较好保障医院正常运营	实际情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	患者满意率	>90 百分比	满意率

2、公立医院公共卫生服务补助资金绩效目标表

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.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 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.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。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	业务培训覆盖率	业务培训覆盖社区程度	>90 百分比	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 百分比	历年经验
	时效指标	支出及时率	支出及时率	>99 百分比	财务账
	成本指标	总成本	0	≥90 百分比	历年经验
效益指标	社会效益指标	社会效益	社会效益	≥80 百分比	人事花名册
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 百分比	满意率

3、房屋等日常维修绩效目标表

绩效目标	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.最大限度的利旧医院现有的维修材料，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**
产出指标	数量指标	按计划完成率	项目按计划完成	≥90 百分比	项目完成率
	质量指标	维修合格率	维修产品合格率	≥95 百分比	历年经验
	时效指标	基础设施维修维护及时率	基础设施维修维护	≥90 百分比	历年经验
	成本指标	保障医院正常运转	保障医院正常运转	文字描述	历年经验
效益指标	经济效益指标	延长资产使用寿命	通过维修维护，延长资产使用时间	文字描述	设备使用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	>90 百分比	满意率

4、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。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	年度采购预定数量	按预定数量完成采购任务	100%	采购计划
	质量指标	工作落实率	各项工作落实到位率	>95%	合格率
	时效指标	采购时限	规定的时间节点完成采购任务	100%	入库单据
	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
效益指标	社会效益指标	宣传覆盖率	全市范围内，宣传精神卫生健康知识	>90%	覆盖率
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	>90%	满意率

5、管网建设费（综合楼医技）绩效目标表

绩效目标	1.做好对管网建设改造等工作，为医院正常运行提供安全有效的保障。 2.为患者提供更好的就医环境，提升患者满意度 3.最大限度的利旧医院现有的维修材料，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
产出指标	数量指标	拨款数额	拨款数额	100 百分比	财务支出
	质量指标	维修合格率	维修产品合格率	≥95 百分比	历年经验
	时效指标	管网维修维护及时率	基础设施维修维护	≥90 百分比	历年经验
	成本指标	保障医院正常运转	保障医院正常运转	文字	历年经验
效益指标	经济效益指标	延长资产使用寿命	通过维修维护，延长资产使用时间	文字	设备使用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	>90 百分比	满意率

6、信息化软件购置更新费绩效目标表

绩效目标	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% 2.提升医疗服务的工作效率 3.信息化水平，信息系统达到数据互联互通。基本达到卫健委三级专科医院评审对信息化的要求，通过卫健委互联互通标准符合性评测以及电子病历应用水平等级评价。 4.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。 5.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。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	功能模块配置数量	当年配置功能模块的数量	4 个	项目竣工文档

一级指标	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	工作落实率	各项工作落实到位率	≥85%	项目竣工文档
	时效指标	实施进度	0	≥85%	项目竣工文档
	成本指标	预算控制数	0	≥85%	项目竣工文档
效益指标	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	满意度	满意度	>90%	满意率

7、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	数量指标	数量	实际采购、安装完成率	≥90%	采购完成率
	质量指标	质量	产品验收合格比率	≥99%	验收单
	时效指标	时效	各项任务完成及时率（%）	≥90%	采购按计划完成率
	成本指标	成本	避免危害安全事件发生概率	≥90%	安全事件发生率
效益指标	社会效益指标	社会效益	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	满意度	企业满意度	≥90%	医院满意度职工

8、提前下达2021年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金绩效目标表

绩效目标	1.改善和提升群众获得感 2.完善药品供应保障机制，健全医保系统				
一级指标	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	完成集中审计项目数量	完成量	≥99%	
	质量指标	纳税服务人员业务培训覆盖率	药品验收合格率	≥100%	
	时效指标	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中的比例（百分比）	≥99%	取消药品加成完成率
	成本指标	为企业补助展位费情况	为单位补助药品费情况	调查问卷	
效益指标	社会效益指标	选拔专业人才	社会稳定水平	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	调查问卷	

9、房屋租赁绩效目标表

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	康复患儿人数增加	实际门诊及住院人数	≥120 人	
	质量指标	提高患儿康复效果	患儿康复率	大于 95%	
	时效指标	缩短康复周期	患儿康复总时长	6 个月至 1 年	
	成本指标	康复场地增加	实用康复场地面积	2 千平以上	
效益指标	社会效益指标	患儿家长满意度	满意度问卷	大于 95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	>90%	满意率

10、心理危机干预经费绩效目标表

绩效目标	1.协助政府应对突发事件、自然灾害、病、疫等重大的公共事件。 2.监控特殊人群的病情变化。 3.提高各类人群心理健康水平，提高心理健康知识普及率。

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	.实际居民心理健康普及情况与计	通过调查问卷形式评定，了解受众群体心理健康普及情况	≥85%	根据实际情况评定
	质量指标	实际应对突发事件心理干预情况与	根据实际参与干预事件考评	≥90%	根据实际情况评定
	时效指标	建立完整的志愿者档案体系	很好地了解志愿者，充分有效调动志愿者资源	问卷调查	工作的积极性和效果
	成本指标	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。	问卷调查	对咨询员的管理
效益指标	社会效益指标	提高全面心理健康水平，预防并将	大众满意度调查	≥90%	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	>90%	满意率

11、车辆购置费绩效目标表

绩效目标	1.满足医院车辆使用需求。

	2.招标手续符合规定要求，备案资料齐全。 3.车辆验收合格。

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	数量指标	数量	按计划完成采购	100%	上级批复
	质量指标	质量	通过验收车辆的质量的比率	100%	质量报告
	时效指标	时效	按期完成进度的比率	100%	交付使用时间
	成本指标	成本	合理利用预算	100%	预算
效益指标	社会效益指标	社会效益	社会效益	>90%	科室使用评价
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	>90%	满意率

12、提前下达2021年省级中医药事业发展专项资金绩效目标表

绩效目标	1.收集资料，总结孤独症患儿中医体质类型分布特点及中医症候类型。 2.采用辩体辨病辨症模式指导孤独症患儿治疗，观察疗效并发表论文。

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
产出指标	数量指标	出版数量	核心期刊	>3 篇	论文发表率
	质量指标	优秀审计项目数量	出版质量要求	核心期刊	
	时效指标	未按时完成审计项目数量	中医体质分析软件问卷评估	>100 份	完成测评人次情况
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	>80%	
效益指标	社会效益指标	社保费征缴率	不断推进专业技术人才队伍建设	培训计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	目标人群普及率	目标人群普及率	≥80%	

13、病房楼及医技综合楼土地出让金绩效目标表

绩效目标	1.保障医院医技综合楼顺利开工建设 2.促进医院更好更快发展				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	完成缴纳任务	按计划完成缴纳	100%	土地出让协议
	质量指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量	100%	工程验收单
	时效指标	按期缴纳	按规定时间缴纳	100%	土地出让协议
	成本指标	工程支出与预算比值	合理利用预算	≥95%	缴费票据
效益指标	经济效益指标	年收入	年收入增加率	≥10%	年度总收入
	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	≥95%	职工满意度
	生态效益指标	环保检查问题	环保检查问题数	0 次数	环保检查记录
	可持续影响指标	医院就诊数	年度医院就诊提高率	≥10%	年度就诊记录
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%	问卷调查

14、污水处理站社会化运营费绩效目标表

绩效目标	1.污水排放指标符合要求。 2.污水运营管理符合规定、环保检查无明显问题。				
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	在线监测设备异常事件	异常事件不大于 5 次	≤5 次	异常事件处理记录
	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	排放指标异常处理时效	6 小时之内处理	≤6 小时	监测记录
	成本指标	运营成本	成本与采购预算比值	≤100%	运营合同

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
效益指标	生态效益指标	污水处理运营正常达到环保要求	违反环保要求事件次数	0 次	环保检查记录
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	>90%	满意率

15、食堂费用绩效目标表

绩效目标	1.保障患者家属及职工就餐安全及时 2.食堂安全生产、消防等工作合格				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	数量	抽查合格率	≥85%	抽查合格率
	质量指标	质量	食堂安全生产事故发生数	≥85%	食堂安全生产规定
	时效指标	时效	保证就餐人员按时就餐率	≥85%	就餐人员意见建议
	成本指标	成本	成本节约率	≥58%	每月消耗成本率
效益指标	社会效益指标	社会效益	社会效益	≤5%	安全事故发生率
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	>90%	满意率

16、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				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	法律风险发生率	降低法律相关风险发生率	<5%	历史经验
	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

一级指标	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	业务按时完成率	是否按时完成委托、咨询业务	>90%	历史经验
	成本指标	成本	降低因法律方面发生的成本支出	5 成本	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

17、重性精神疾病项目经费管理绩效目标表

绩效目标	1.完成一年一次患者清查活动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。严格质量控制，对基层工作按计划进行督导检查。 2.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。对严重精神障碍患者落实其发病报告制度，完善各精神卫生医疗机构发病报告登记情况。

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
产出指标	数量指标	患者发病报告率	落实发病报告制度，掌握患者动态信息，提高患者管理率和治疗率，对患者 100%上报，做到无遗漏，零失误。	>80%	全面掌握患者动态信息，提高患者管理率和治疗率
	质量指标	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
	时效指标	应急处置完成率	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。	>80%	应急处置程序准确，处理得当

一级指标	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	康复率	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、患者康复。	资料测算	患者参与
效益指标	社会效益指标	精分服药率	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、药物服用。	>80%	服药率
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	被慰问人员满意度	≥90%	问卷调查

18、专用材料购置费绩效目标表

绩效目标	1.科学制定耗材采购计划，保持合理的库存量。 2.耗材的合格率与供给及时率。				
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	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。	库存统计	合理统筹全院卫生材料采购计划，满足科室需求，避免浪费
	质量指标	耗材产品的合格率	检查购买产品的合格率	100%	合格率
	时效指标	保障所需耗材的及时供应	耗材供给的及时率	100%	及时率
	成本指标	动态管理耗材库存，降低耗材报损	降低耗材报损率	>5%	实际降低报损率
效益指标	经济效益指标	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。	动态管理	实际动态库存数量及报损数量

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
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

19、专用设备购置费绩效目标表

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.合理规范：按照最新《三级精神专科 医院评定标准》的条款和要求，管理专用设备。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购计划完成率	按计划完成采购任务	>60%	完成率
	质量指标	采购产品合格率	检查验收产品是否合格	>85%	合格率
	时效指标	实施进度	0	>90%	完成率
	成本指标	故障降低率	设备故障发生同期下降比率	>20%	故障率
效益指标	经济效益指标	计量检测	国家强制检测设备全覆盖	100%	检测率
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	>90%	满意率

20、门诊楼病房楼及院内保洁费绩效目标表

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.卫生清洁达到国家部门规定相关标准，防止感染。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保洁人员配备数	保洁人员实际数同合同约定数	100%	实际检查情况
	质量指标	保洁达标	检查清扫保洁达达到预计标准，由医院人员考核后打分。	≥95%	达标率
	时效指标	及时清扫率	对医院各病区和行政办公区、院落等要做到及时清扫。	≥95%	实际检查情况
	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
效益指标	可持续影响指标	创卫标准问题数	保洁及环卫符合创卫标准	≥5 次	实际检查情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	>90%	满意率

21、医疗风险金绩效目标表

绩效目标	1.解决医患矛盾 2.医生保险投保				
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
产出指标	数量指标	医生保险投保率	医生保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	护士保险投保率	医生保险投保人数与全院医生总数比率	≥80%	根据文件要求
	时效指标	完成时间	完成任务的时间节点	100 完成率	根据文件要求
	成本指标	成本	资金成本	100 成本	根据文件要求
效益指标	经济效益指标	医患纠纷解决率	发生医患纠纷解决比率	≥90%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	提高医疗水平，处理好医患关系，调查患者满意度	≥95%	满意度

22、科研经费绩效目标表

绩效目标	1.完成重点学科人才培养 2.提高专业技术人员科研水平和技术水平				
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	数量	培训高层次、紧缺和骨干技术人才数量	≥90%	年培养人才数量
	质量指标	质量	信息系统故障发生率	≤5%	信息系统故障发生率
	时效指标	时效	项目申请与立项按期完成率	≥90%	项目申请与立项按期完成率
	成本指标	成本	资金成本	财务支出表	文字描述
效益指标	社会效益指标	社会效益	优化高、中、初级专业技术人才比例	调查问卷	文字描述
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	满意度调查	>90%	满意率

23、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.通过开展党建活动，增强中心党员的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，更好地贯彻执行党的路线方针政策，提高党组织的凝聚力和战斗力。 2.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占党员总数的比例	>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
	时效指标	完成学习教育	完成学习教育的次数	≥10 次	历年经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	人均学习	人均学习	≥5 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	满意度	满意度调查	>90%	满意率

24、创建卫生城市经费绩效目标表

绩效目标	1.圆满完成创卫迎检任务，迎检中不出现问题 2.改善医院环境，提高患者满意度				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	优良率	年度采购预定数量	≥98%	采购计划
	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≥95%	产品合格证
	时效指标	实施进度	0	100%	现场检查效果
	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
效益指标	社会效益指标	创卫标准	达到创卫标准、迎检不出问题	0%	现场检查效果
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度调查	>90%	满意率

25、被服洗涤费绩效目标表

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				
一级指标	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	丢失损毁率	丢失损毁数量	≤10 件	清单记录
	质量指标	清洗合格率	清洗洁净、按流程完成清洗	100%	清洗合格率
	时效指标	被服清洗及时率	定期回收、定期下发，周转及时	≥95%	历年经验
	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
效益指标	社会效益指标	防治交叉感染	因清洗被服引发的交叉感染事件	0 件	院内感控记录
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	>90%	满意率

26、专用设备维修费绩效目标表

绩效目标	1.加强设备巡查频次，监督检查各科室医疗设备养护记录，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

一级指标	二级指标	三级指标	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
	时效指标	时效	0 时效性	≥90 %	支付率
	成本指标	总成本	项目完成总成本	≥90%	总成本
效益指标	经济效益指标	设备维修费用降低	设备维修费用同期降低的比率	<15 %	实际设备维修费用
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务满意度调查	>90 %	满意率

27、低值易耗品购置绩效目标表

绩效目标	1.规定时间内完成采购任务，提高工作效率。 2.最大限度的利旧医院现有的材料，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**
产出指标	数量指标	年度采购预定数量	按预定数量完成采购任务	100%	采购计划
	质量指标	产品合格率	检查购买的产品合格率	≥95%	产品质量要求
	时效指标	供给及时率	及时给医护人员提供合格耗材	100%	采购计划及入库单据
	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
效益指标	经济效益指标	利旧率	最大限度的利旧医院现有的材料，达到节约经费目的。	≤10%	维修记录
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	调查满意度	>90%	满意率

28、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1.稳定运行，信息化的规划需充分考虑软硬件设备的兼容性，兼容性是业务系统流畅平稳运行的必要条件。 2.技术应用，软件应用国内先进的信息技术确保运维数据精准可靠，硬件支撑体系满足医院 3 到 5 年内发展需要。 3.医院信息化系统正常运转,保证信息安全，提升患者满意率和职工满意率。 4.业务梳理，医院就诊流程和诊疗服务模式采用互联网智慧医疗，建设小软件、精数据、专应用的网上全流程协作服务。 5.精细化管理，将医院自身管理诉求与三级医院申报条件原则、精细绩效管理。				
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	交换机设备采购数量	当年采购设备的数量	20 个	项目竣工文档
	质量指标	质量	系统验收合格的功能模块占系统总功能模块的比率	≥90%	验收合格率

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
	时效指标	提升工作效率	利用先进的信息化系统，提供方便快捷的工作方式，提升工作效率，保障各项任务完成。	>80%	历年经验
	成本指标	成本	运维管理平台能够监控设备的数量占总设备数量的比率	≥80%	项目竣工文档
效益指标	经济效益指标	故障降低率	故障发生同期下降比率	≥50%	实际故障发生率
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度调查	>90%	满意率

29、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	年度采购预定数量	按预定数量完成采购任务	100%	采购计划
	质量指标	施工合格率	施工质量合格率	100%	施工验收记录
	时效指标	完成时间	施工按预定时间完成	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
效益指标	可持续影响指标	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

30、药品购置经费绩效目标表

绩效目标	1.为医院购置药品，保障临床需求 2.保证医疗服务正常进行，按计划进行药品采购，满足患者需求				
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	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	>99%	实际药品网采率
	质量指标	购置合格率	购置合格率	>99%	合格率
	时效指标	供给及时性	保证医院正常业务开展	>95%	药品采购计划
	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%	实际达标率
效益指标	经济效益指标	药品损耗率	盘点药品损耗情况，过期、破损等药品损失	<1%	实际损耗率
	社会效益指标	政策执行力度	严格执行国家药品管理制度	100%	符合国家药品管理制度
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

31、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.规范运作精神障碍防治网络规范运行，提升基层精防人员管理治疗水平。 2.开展精神卫生专业知识培训，通过对口帮扶工作开展对患者及家属健康教育宣传、提高大众对精神疾病的认识。 3.严格质量控制、按项目要求定期督导检查。 4.完成一年一次患者排查活动，对不稳定患者进行应急医疗处置。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	课题研究数量	落实发病报告制度，掌握患者动态信息，提高患者管理和治疗率。	≥80%	全面掌握患者动态信息，提高患者管理率和治疗率。患者出院100%上报、无遗漏。

一级指标	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	信息系统建设维护工作完成率	全市检出率	≥0.45%	国家项目要求
	时效指标	应急处置完成率	对突发紧急情况，需要进行紧急医疗处置患者进行应急处置，程序准确、处理得当。	≥80%	应急处置准确、得当
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≥143.47 万元	患者检出、、免费药品、应急处置、高风险患者管理、家属护理教育、技术指导。
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。	≥0.45%	检出率
	社会效益指标	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。	≥80%	检出患者规范管理率
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意度	受众群众对建档、随访评估满意度	≥80%	

32、办公设备购置费绩效目标表

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.最大限度的利旧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	年度采购预定数量	按预定数量完成采购任务	≥95%	采购计划实际完成率
	质量指标	办公设备合格率	检查购买的办公设备使用合格率	>95%	验收合格率

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
	时效指标	供给及时率	及时给医护人员提供合格办公用品	≥95%	采购及时率
	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
效益指标	可持续影响指标	保障医院正常高效运转	科室反映办公设备事件	≤5 件	反馈记录
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

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市第八医院安排政府采购预算 1631.25 万元。

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）					
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
合　计							1631.25	229.63				1401.62
信息化软件购置更新费	40.00	其他计算机设备及软件	A020199	套	1	40.00	40.00					40.00
信息化项目运行维护费	160.00	其他计算机设备及软件	A020199	年	1	160.00	160.00					160.00
专用设备维修费	60.00	医疗设备维修和保养服务	C0505	年	1	60.00	60.00					60.00
车辆购置费	75.00	其他专用汽车	A02030799	辆	3	25.00	75.00					75.00

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）					
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
房屋等日常维修	100.00	其他维修和保养服务	C0599	年	1	100.00	100.00					100.00
门诊楼病房楼及院内保洁费	60.00	其他服务	C99	年	1	60.00	60.00					60.00
提前下达 2021 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	104.63	医药和医疗器材专门零售服务	C230205	年	1	104.63	104.63	104.63				
心理危机干预经费	100.00	存储用光纤交换机	A02010503	台	3	5.00	15.00	15.00				
心理危机干预经费	100.00	行业应用软件开发服务	C02010302	套	1	60.00	60.00	60.00				
心理危机干预经费	100.00	其他印刷服务	C08140199	年	1	25.00	25.00	25.00				
重性精神疾病项目经费管理	100.00	其他印刷服务	C08140199	年	25	1.00	25.00	25.00				
专用设备购置费	906.62	其他医疗设备	A032099	年	1	906.62	906.62					906.62

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 10530.78 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1196.62 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

361010 石家庄市第八医院　　截止时间：2020-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	-	10530.78
1、房屋（平方米）	19535.67	6179.63
其中：办公用房（平方米）	11145	4125.07
2、车辆（台、辆）	8	117.49
3、单价在 20 万元以上的设备	35	2497.25
4、其他固定资产	4564	1736.41

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、“**三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、

培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

九、其他需要说明的事项

我部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：2021　　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	2785.62	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	294.06
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2341.71
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：2021　　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	149.85
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	**本年收入合计**	**2785.62**	**本年支出合计**	**2785.62**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**2785.62**	**支出总计**	**2785.62**

单位预算收入总表

361012 石家庄市卫生监督局　　预算年度：2021　　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	2785.62	2785.62	2785.62							
2	208	社会保障和就业支出	294.06	294.06	294.06							
3	20805	行政事业单位养老支出	284.24	284.24	284.24							
4	2080502	事业单位离退休	121.69	121.69	121.69							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.82	130.82	130.82							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.73	31.73	31.73							
7	20899	其他社会保障和就业支出	9.82	9.82	9.82							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	9.82	9.82	9.82							
9	210	卫生健康支出	2341.71	2341.71	2341.71							
10	21004	公共卫生	2219.88	2219.88	2219.88							
11	2100402	卫生监督机构	2211.38	2211.38	2211.38							

361012 石家庄市卫生监督局　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2100408	基本公共卫生服务	8.50	8.50	8.50							
13	21011	行政事业单位医疗	121.83	121.83	121.83							
14	2101102	事业单位医疗	68.68	68.68	68.68							
15	2101103	公务员医疗补助	53.15	53.15	53.15							
16	221	住房保障支出	149.85	149.85	149.85							
17	22102	住房改革支出	149.85	149.85	149.85							
18	2210201	住房公积金	149.85	149.85	149.85							

部门预算支出总表

361012 石家庄市卫生监督局　　预算年度：2021　　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	2785.62	2587.61	198.01			
2	208	社会保障和就业支出	294.06	294.06				
3	20805	行政事业单位养老支出	284.24	284.24				
4	2080502	事业单位离退休	121.69	121.69				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.82	130.82				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.73	31.73				
7	20899	其他社会保障和就业支出	9.82	9.82				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	9.82	9.82				
9	210	卫生健康支出	2341.71	2143.70	198.01			
10	21004	公共卫生	2219.88	2021.87	198.01			
11	2100402	卫生监督机构	2211.38	2021.87	189.51			
12	2100408	基本公共卫生服务	8.50		8.50			
13	21011	行政事业单位医疗	121.83	121.83				
14	2101102	事业单位医疗	68.68	68.68				
15	2101103	公务员医疗补助	53.15	53.15				
16	221	住房保障支出	149.85	149.85				
17	22102	住房改革支出	149.85	149.85				
18	2210201	住房公积金	149.85	149.85				

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：2021　　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	2785.62	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	294.06	294.06		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2341.71	2341.71		
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				
17			十七、金融支出				

361012 石家庄市卫生监督局　　预算年度：2021　　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
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	149.85	149.85		
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	**本年收入合计**	2785.62	**本年支出合计**	2785.62	2785.62		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

361012 石家庄市卫生监督局　　预算年度：2021　　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
36	收入总计	2785.62	支出总计	2785.62	2785.62		

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：2021　　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	2785.62	2587.61	198.01
2	208	社会保障和就业支出	294.06	294.06	
3	20805	行政事业单位养老支出	284.24	284.24	
4	2080502	事业单位离退休	121.69	121.69	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.82	130.82	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.73	31.73	
7	20899	其他社会保障和就业支出	9.82	9.82	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	9.82	9.82	
9	210	卫生健康支出	2341.71	2143.70	198.01
10	21004	公共卫生	2219.88	2021.87	198.01
11	2100402	卫生监督机构	2211.38	2021.87	189.51
12	2100408	基本公共卫生服务	8.50		8.50
13	21011	行政事业单位医疗	121.83	121.83	
14	2101102	事业单位医疗	68.68	68.68	
15	2101103	公务员医疗补助	53.15	53.15	
16	221	住房保障支出	149.85	149.85	
17	22102	住房改革支出	149.85	149.85	
18	2210201	住房公积金	149.85	149.85	

部门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：2021　　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	2587.61	2366.34	221.27
2	301	工资福利支出	1659.25	1659.25	
3	30101	基本工资	582.53	582.53	
4	30102	津贴补贴	112.51	112.51	
5	30103	奖金	2.26	2.26	
6	30107	绩效工资	315.89	315.89	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.82	130.82	
8	30109	职业年金缴费	31.73	31.73	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	68.68	68.68	
10	30111	公务员医疗补助缴费	53.15	53.15	
11	30112	其他社会保障缴费	9.82	9.82	
12	30113	住房公积金	149.85	149.85	
13	30199	其他工资福利支出	202.01	202.01	
14	302	商品和服务支出	221.27		221.27
15	30205	水费	3.33		3.33
16	30206	电费	9.59		9.59
17	30207	邮电费	4.44		4.44
18	30208	取暖费	33.24		33.24

361012 石家庄市卫生监督局　　预算年度：2021　　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	16.37		16.37
23	30229	福利费	12.49		12.49
24	30231	公务用车运行维护费	57.00		57.00
25	30239	其他交通费用	7.89		7.89
26	30299	其他商品和服务支出	58.68		58.68
27	303	对个人和家庭的补助	707.09	707.09	
28	30301	离休费	28.18	28.18	
29	30302	退休费	93.51	93.51	
30	30305	生活补助	0.92	0.92	
31	30309	奖励金	1.65	1.65	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	582.83	582.83	

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：2021　　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：2021　　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：2021　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	58.16	58.16		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	57.00	57.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	57.00	57.00		
6	三、公务接待费	1.16	1.16		

石家庄市卫生监督局2021年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市卫生监督局2021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：

卫生监督机构履行放射卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、传染病防治监督、打击非法行医和非法采供血、健康相关产品抽检监测等卫生监督执法等职能。

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，目前我省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。石家庄市卫生健康委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

收入说明：2021 年我单位预算收入 2785.62 万元。其中，财政拨款收入 2785.62 万元。

1、支出说明：2021 年我单位预算支出 2785.62 万元。其中，基本支出 2587.61 万元，项目支出 198.01 万元。

2、比上一年增减情况

2021 年单位预算收支安排 2785.62 万元，较 2020 年预算增加 95.72 万元。主要原因是人员增加，工资调资，人员经费增多。

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 221.27 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 2021 年度“三公”经费一般公共预算拨款支出 58.16 万元，其中，公务用车购置及运维费 57 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 57 万元；公务接待支出 1.16 万元；2021 年较 2020 年“三公”经费预算支出 58.16 万元无增减变化。

五、预算绩效信息

1、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.保障执法检查正常开展 2.正常保养使用车辆延长使用寿命				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	租车数量	签订租用公务用车数量	4 辆	政府有关规定
	质量指标	车辆整洁	车辆整洁	车辆保持承接	外观干净整洁
	时效指标	及时付款	及时支付公车租赁费	在租赁规定付款时限内付款	政府有关规定
	成本指标	日常定期保养	减少故障	故障次数	车辆维修记录
效益指标	经济效益指标	节约开支	加强日常保养减少故障	≤5%	车辆维修记录
	社会效益指标	出车及时率	及时出车	≥90%	出车记录
	可持续影响指标	日常监督工作	报账及时开展监督工作	≥90%	公车平台数据
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆整洁满意度	群众对车辆干净整洁的满意度	≥95%	统计数据
	服务对象满意度指标	故障率满意度	群众对车辆故障少的满意度	≥95%	统计数据

2、专用材料购置绩效目标表

绩效目标	1.单位监督执法人员着装规范 2.按要求及时配备着装				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	服装件数	按要求件数制作服装	按着装要求配备	文件要求
	质量指标	服装质量	服装质量合格率	≥98%	卫生监督制服着装管理规定及社会评价

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
	时效指标	制作完成时间	按要求时间内完成制作服装	按要求时间内完成制作服装	按要求时间内完成制作服装
	成本指标	节约成本	节约成本	节约成本	节约成本
效益指标	社会效益指标	监督队伍形象	着装不规范投诉率	≤2 次	日常检查群众监督
	可持续影响指标	卫生监督人员着装规范	卫生监督人员着装规范	着装规范	卫生监督制服着装管理规定及社会评价
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对服装质量的满意度	≥90%	统计数据

3、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.提高应急队伍专业处置能力 2.完善市级应急物资保障能力				
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	举办演练次数；参加上级演练次数	完成一次全市应急演练。参加两次省、市卫生健康委演练。	≥3 次	上级文件
	质量指标	应急物资保障能力	应急物资保障达到《市级卫生应急物资保障目录》要求。	≥80%	上级文件
	时效指标	按时完成	按照要求和计划按时完成应急演练	≥90%	工作安排
	成本指标	节约成本	节约成本	节约成本	节约成本
效益指标	社会效益指标	应急事件处置能力	对突发公共卫生事件快速处置，保障居民健康安全	对突发公共卫生事件能够快速处置	以往工作经验
	可持续影响指标	应急队伍长期建设	卫生应急队伍专业能力不断提升并长期发展	卫生应急队伍参加省级评估，成绩在省内前茅	上级评估

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
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	上级部门对工作开展情况满意	≥90%	上级评估

4、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.提升办公规范化水平 2.节约开支采购设备				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	办公设备、用品数量	办公设备、用品数量	50 件	预算资金采购数量
	质量指标	合格办公设备	合格办公设备	100%	设备验收单
	时效指标	能够及时更新办公设备	更新办公设备及时率	≥90%	更新办公设备及时率
	成本指标	节约成本	节约成本	节约成本	节约成本
效益指标	社会效益指标	节约采购资金	节约采购资金	采购质量好价格低的产品	通过政府采购平台
	社会效益指标	办公、执法规范化	办公、执法规范化	较以往更加规范	单位建设发展需要
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对设备满意度	职工对设备满意度	≥90%	根据统计情况及单位建设要求确定

5、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1.按照合同要求完成采购计划，保障局内工作运转正常。 2.保障合同内设备质量、售后及服务的时效。				
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	保障局内办公不中断	满足局内工作正常运转需购置的设备	<131 件	购买设备和服务按照合同要求完成交付

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
	质量指标	服务商提供的物品满足国标要求	服务商提供的物品满足国标要求	≥98%	按照参数指标
	时效指标	能及时按预算要求购置设备	能及时按预算要求购置设备	≤9 月	9 月前完成采购设备
	成本指标	节约成本	节约成本	节约成本。	节约成本
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率，做到快捷节约	做到无纸化办公，减少浪费	工作经验，物资消耗
	社会效益指标	对全市卫生监督事业发展起到促进	通过网站对外宣传、公示	≥90 群众对卫生监督局知识的知晓程度	随机调查
	可持续影响指标	故障响应及排除	出现故障情况应在 24 小时内响应并排除，保障局内工作正常运转	≤24 小时	物品保障，人员保障
满意度指标	服务对象满意度指标	局内人员满意度	局内人员满意度	≥90%	绩效考核标准
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	随机调查

6、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.党员思想觉悟得到提升 2.单位支部工作能力加强				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**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	组织党员活动的学习次数	≥40 次	工作安排、以往经验
	质量指标	党员活动	开展志愿者活动	提升党员思想觉悟	工作安排、以往经验
	时效指标	党员活动	参加社区活动	提升党员思想觉悟	工作安排、以往经验
	成本指标	节约成本	节约成本	节约成本	工作安排、以往经验
效益指标	社会效益指标	群众满意度	群众得到帮助	≥90%	工作安排、以往经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	经常接受教育	思想觉悟提高	≥100%	工作安排、以往经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对党组织活动满意度	≥90%	随机抽查

7、卫生应急综合楼电费绩效目标表

绩效目标	1.维持夏季办公区的舒适温度 2.节能减排				
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
产出指标	数量指标	用电量	用电数量减少	≤3%	与去年数值相比
	质量指标	室内温度	维持室内舒适温度	≤26 摄氏度	国务院办公厅关于严格执行公共建筑空调温度控制标准的通知
	时效指标	及时支付电费	及时支付电费	≥95%	支付凭证
	成本指标	节约成本	节约成本	节约成本	节约成本
效益指标	社会效益指标	付电费及时	及时支付电费保证单位正常供电	及时支付电费	支付凭证
	可持续影响指标	室内环境舒适度	为职工提供舒适的环境温度	温度相对稳定，不产生波动	人体生理感觉
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	职工对温度和电力供应保证办公满意度	≥90%	统计数据

8、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1.加强单位法制机构和队伍建设 2.规范和监督行政活动一项重要制度

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	普法培训	监督员法律知识培训	≥2 次	工作安排
	质量指标	培训合格率	普法考试及格率	100%	考试评分
	时效指标	普法培训	及时进行普法培训	<1 月	工作安排
	成本指标	参加培训人均成本	参加培训人均成本	集中培训降低人均培训成本	相关文件
效益指标	社会效益指标	合格案卷	案卷获得合格案卷	≥100%	案卷检查
	可持续影响指标	优秀案卷	评选省级优秀案卷	≥2 个	案卷数量
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	监督员对法律顾问的满意度	≥90%	调查结果

9、物业保安保洁费绩效目标表

绩效目标	1.维持单位的卫生及安全 2.通过招标采购节约资金				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	合同要求	未按合同要求完成工作次数	≤0 次	日常检查工作
	质量指标	公共场所安全	为卫生应急综合业务楼提供安全办公环境	保证单位的安全	秩序井然，没有事故
	时效指标	公共场所卫生	为卫生应急综合业务楼提供整洁环境	保证单位的卫生	安全生产及爱国卫生有关规定
	成本指标	节约成本	节约成本	节约成本	节约成本
效益指标	经济效益指标	单位规范化管理	提升单位规范化管理水平，树立良好社会形象	保证单位的安全和卫生	安全生产及爱国卫生有关规定
	社会效益指标	节约资金	通过采购节约资金	通过招标节约预算资金	招标采购

一级指标	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	职工对单位安全和环境卫生满意度	≥90%	统计数据
	服务对象满意度指标	满意度	来单位办事人员对单位秩序环境满意度	≥90%	统计数据

10、专用设备维修费绩效目标表

绩效目标	1.维持消防系统和电梯等设备运行安全 2.正常保养节约开支保障工作顺利开展				
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	保养次数	日常保养次数	合同要求保养次数	日常维修记录
	质量指标	故障次数	各种设备故障维修次数	≤2 次	全年故障保修次数
	时效指标	时效性	设备及时维修	≤24 小时	日常维修记录
	成本指标	节约资金	节约资金	定期维护保养	保养次数
效益指标	经济效益指标	减少维修金额	空调、监控等设备正常使用维修费用减少	去年同期维修费	维修结算金额
	社会效益指标	及时维修故障率	及时维修故障电梯	≥95%	日常维修记录
	可持续影响指标	消防系统、电梯功能	消防系统、电梯功能正常，延长无故障年限	年度	消防系统运行检测和电梯年检
满意度指标	服务对象满意度指标	单位设备正常使用	是否能保证正常运转	≥90%	维修记录
	服务对象满意度指标	单位员工对电梯使用满意度	本单位员工对电梯使用是否满意	≥95%	员工满意度调查

11、卫生监督信息、普法宣传经费绩效目标表

绩效目标	1.群众卫生安全法律知识知晓率得到提升，受益人群达到 1 万元以上；传统媒体及新媒体刊登普法信息达到 50 篇次 2.全市普法工作达到先进标准				
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	媒体刊登数	媒体刊登数	≥80%	以往工作经验
	质量指标	全市普法工作达到先进标准	全市普法工作达到先进标准	普法办评选先进	以往工作经验
	时效指标	法律知识知晓率	法律知识知晓率	≥90%	抽查结果
	成本指标	节约成本	节约成本	节约成本	节约成本
效益指标	社会效益指标	法律知识知晓率	法律知识知晓率	≥90%	以往工作经验
	社会效益指标	媒体刊登数	媒体刊登数	≥80 篇	以往工作经验
	社会效益指标	全市普法工作达到先进标准	全市普法工作达到先进标准	获普法办评选先进	以往工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众卫生监督工作满意度	群众卫生监督工作满意度	≥90%	以往工作经验
	服务对象满意度指标	群众满意度情况	群众满意度情况	≥90%	以往工作经验

12、电梯电费绩效目标表

绩效目标	1.维持电梯正常运行 2.节约成本				
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**
产出指标	数量指标	维修次数	电梯因故障维修次数	≤1 次	日常运行及难度检测
	质量指标	电梯运行	电梯因断电停运次数	≤1 次	日常运行及年度检测
	时效指标	支付电费及时	支付电费及时	及时支付电费	银行凭证
	成本指标	节约成本	节约成本	节约成本	节约成本
效益指标	可持续影响指标	电梯运行	电梯运行	电梯正常运行保证工作开展	日常运行及难度检测

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
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%	数据统计

13、提前下达2021年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

绩效目标	1.通过开展食品安全国家标准的跟踪评价，了解标准实施及执行情况，广泛收集及分析评价食品安全标准存在的问题 2.提出意见和建议，为食品安全标准的修订、完善食品安全标准体系提供依据				
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	组织全市跟踪评价宣贯培训次数	组织至少1次全市食品安全标准宣贯及跟踪评价培训，至少调研15家以上食品生产企业，至少组织2次专家论证会，参加4次省卫健委组织的食品安全标准跟踪评价培训，组织社区，学校等开展食品安全标准跟踪宣贯	≥20次	上级文件
	质量指标	了解、收集、分析食品安全标准	0	≥90%	上级文件和配套方案
	时效指标	完成率	按照要求和计划按时完成	≥90%	工作安排
	成本指标	资金成本	不超过预算数	不超过预算数	工作安排
效益指标	社会效益指标	食品安全标准跟踪评价能力提升	为食品安全标准的修订、完善食品安全标准体系提供依据，保障人民身体健康	食品安全标准知识进一步普及	以往工作经验
	可持续影响指标	食品安全标准跟踪评价持续开展	客观反映并及时发现食品安全标准实施过程中存在的问题，为食品安全标准的修订、完善食品安全标准体系提供依据	≥90%	以往工作经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	上级部门对工作开展情况满意	≥90%	上级评估
	服务对象满意度指标	农业农村部门满意度	农业农村部门对工作开展情况满意	≥90%	上级评估

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市卫生监督局安排政府采购预算 0.00 万元。

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）					
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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市卫生监督局上年末固定资产金额为 6098.510627 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

361012 石家庄市卫生监督局　　截止时间：2020-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	-	6098.510627
1、房屋（平方米）	10721	4629.792599
其中：办公用房（平方米）	478	206.421123
2、车辆（台、辆）	14	192.0016
3、单价在 20 万元以上的设备	4	184.02
4、其他固定资产	2023	1092.696428

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务

用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

九、其他需要说明的事项

我部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：2021　　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	3257.80	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1446.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入	47760.95	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	1402.53
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	49039.41
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

361013 石家庄市妇幼保健院　　预算年度：2021　　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	576.81
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	1446.00
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	**本年收入合计**	**52464.75**	**本年支出合计**	**52464.75**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**52464.75**	**支出总计**	**52464.75**

单位预算收入总表

361013 石家庄市妇幼保健院　　预算年度：2021　　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	52464.75	52464.75	4703.80		47760.95					
2	208	社会保障和就业支出	1402.53	1402.53	1347.53		55.00					
3	20805	行政事业单位养老支出	1347.53	1347.53	1347.53							
4	2080502	事业单位离退休	247.53	247.53	247.53							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	730.00	730.00	730.00							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	370.00	370.00	370.00							
7	20899	其他社会保障和就业支出	55.00	55.00			55.00					
8	2089999	其他社会保障和就业支出	55.00	55.00			55.00					
9	210	卫生健康支出	49039.41	49039.41	1910.27		47129.14					
10	21002	公立医院	48304.99	48304.99	1562.37		46742.62					
11	2100206	妇幼保健医院	48200.30	48200.30	1457.68		46742.62					

361013 石家庄市妇幼保健院　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2100299	其他公立医院支出	104.69	104.69	104.69							
13	21004	公共卫生	65.90	65.90	65.90							
14	2100408	基本公共卫生服务	33.50	33.50	33.50							
15	2100409	重大公共卫生服务	32.40	32.40	32.40							
16	21011	行政事业单位医疗	668.52	668.52	282.00		386.52					
17	2101102	事业单位医疗	376.89	376.89	282.00		94.89					
18	2101103	公务员医疗补助	291.63	291.63			291.63					
19	221	住房保障支出	576.81	576.81			576.81					
20	22102	住房改革支出	576.81	576.81			576.81					
21	2210201	住房公积金	576.81	576.81			576.81					
22	232	债务付息支出	1446.00	1446.00	1446.00							
23	23204	地方政府专项债务付息支出	1446.00	1446.00	1446.00							
24	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1446.00	1446.00	1446.00							

部门预算支出总表

361013 石家庄市妇幼保健院　　预算年度：2021　　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	52464.75	25584.40	26880.35			
2	208	社会保障和就业支出	1402.53	1402.53				
3	20805	行政事业单位养老支出	1347.53	1347.53				
4	2080502	事业单位离退休	247.53	247.53				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	730.00	730.00				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	370.00	370.00				
7	20899	其他社会保障和就业支出	55.00	55.00				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	55.00	55.00				
9	210	卫生健康支出	49039.41	23605.06	25434.35			
10	21002	公立医院	48304.99	22936.54	25368.45			
11	2100206	妇幼保健医院	48200.30	22936.54	25263.76			
12	2100299	其他公立医院支出	104.69		104.69			
13	21004	公共卫生	65.90		65.90			
14	2100408	基本公共卫生服务	33.50		33.50			
15	2100409	重大公共卫生服务	32.40		32.40			
16	21011	行政事业单位医疗	668.52	668.52				
17	2101102	事业单位医疗	376.89	376.89				
18	2101103	公务员医疗补助	291.63	291.63				

361013 石家庄市妇幼保健院　　预算年度：2021　　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
19	221	住房保障支出	576.81	576.81				
20	22102	住房改革支出	576.81	576.81				
21	2210201	住房公积金	576.81	576.81				
22	232	债务付息支出	1446.00		1446.00			
23	23204	地方政府专项债务付息支出	1446.00		1446.00			
24	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1446.00		1446.00			

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：2021　　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	3257.80	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1446.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1347.53	1347.53		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1910.27	1910.27		
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				
17			十七、金融支出				

361013 石家庄市妇幼保健院　　预算年度：2021　　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
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	1446.00		1446.00	
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	**本年收入合计**	**4703.80**	**本年支出合计**	**4703.80**	**3257.80**	**1446.00**	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

361013 石家庄市妇幼保健院　　预算年度：2021　　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
36	收入总计	4703.80	支出总计	4703.80	3257.80	1446.00	

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：2021　　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	3257.80	2387.21	870.59
2	208	社会保障和就业支出	1347.53	1347.53	
3	20805	行政事业单位养老支出	1347.53	1347.53	
4	2080502	事业单位离退休	247.53	247.53	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	730.00	730.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	370.00	370.00	
7	210	卫生健康支出	1910.27	1039.68	870.59
8	21002	公立医院	1562.37	757.68	804.69
9	2100206	妇幼保健医院	1457.68	757.68	700.00
10	2100299	其他公立医院支出	104.69		104.69
11	21004	公共卫生	65.90		65.90
12	2100408	基本公共卫生服务	33.50		33.50
13	2100409	重大公共卫生服务	32.40		32.40
14	21011	行政事业单位医疗	282.00	282.00	
15	2101102	事业单位医疗	282.00	282.00	

部门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：2021　　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	2387.21	2387.21	
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	730.00	730.00	
4	30109	职业年金缴费	370.00	370.00	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	282.00	282.00	
6	303	对个人和家庭的补助	1005.21	1005.21	
7	30301	离休费	6.44	6.44	
8	30302	退休费	241.09	241.09	
9	30399	其他对个人和家庭的补助	757.68	757.68	

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：2021　　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**	**1446.00**		**1446.00**
2	232	债务付息支出	1446.00		1446.00
3	23204	地方政府专项债务付息支出	1446.00		1446.00
4	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1446.00		1446.00

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：2021　　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：2021　　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2021年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市妇幼保健院2021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：

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。

机构设置：

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。石家庄市妇幼保健院全部收支包含在部门预算中。

1、收入说明：2021年我单位预算收入52464.75万元。其中，财政拨款收入3257.8万元、政府性基金预算拨款收入

1446 万元、事业收入 47760.95 万元。

2、支出说明：2021 年我单位预算支出 52464.75 万元。其中，基本支出 25584.4 万元，项目支出 26880.35 万元。

3、比上一年增减情况

2021 年单位预算收支安排 52464.75 万元，较 2020 年预算减少 3085.2 万元。主要原因是 2020 年新院区建设搬迁，所需专用设备数额较大，2021 年已搬迁完毕所需设备由 2020 年 8000 万元减少到 4131.9 万元，减少 3868.1 万元。

三、机关运行经费安排情况

2021 年度日常公用经费预算支出 4540.27 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

本单位“三公”经费无财政拨款。

五、预算绩效信息

1、第三方外检费绩效目标表

绩效目标	1.因医疗设备及技术缺乏，为患者明确病症，为患者及时确诊，提供更全面的检查。 2.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	外检需求达标率	实际需要外检数量与总需外检数量比值	≥95%	按实际需要

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
	质量指标	检查结果	检查结果正确率	≥100%	以前年度数值
	时效指标	检测及时率	患者检测的完成程度	≥90%	患者检测完成程度
	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	≥500 万元	科室及临床检测需求
效益指标	经济效益指标	外检结果及时率	外检结果及时率	≥95%	历年经验
	生态效益指标	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	服务对象满意度	患者满意程度	≥90%	满意度调查

2、医院信息化建设经费绩效目标表

绩效目标	1.完善医院基础信息系统，建立医院大数据及信息平台（运营、决策、科研、结算等） 2.加强妇幼平台建设，开发新的功能，为妇幼保健工作提供数据支撑。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	软件采购率	当年采购软件的数量	≥90%	年度预算
	质量指标	医院信息系统达到三级医院要求	医院信息系统按照三甲医院标准，完善基础信息系统	医院信息系统达到三甲医院标准	河北省妇幼保健院三级甲等标准
	时效指标	能及时按预算要求购置设备	2021年11月份前完成购置任务	按时完成采购任务	11月前完成采购设备
	成本指标	服务器及存储资源充分利用	服务器及存储实现虚拟化	服务器及存储实现虚拟化	国家计算机中心建设标准
效益指标	经济效益指标	数据共享率	共享的数据容量占全部数据容量的比率	≥30%	年度预算
	社会效益指标	信息服务正常运行	医院信息全面查询	医院信息查询覆盖面90%	信息化建设历年经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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%	满意度调查

3、安全生产培训绩效目标表

绩效目标	1.安全生产软硬件建设符合相关要求，安全生产理念深入人心，安全生产应对能力显著提升，不发生严重的安全生产事故。 2.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	数量指标	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%	≥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。
	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。	100%	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。
	时效指标	实施进度	安全生产知识宣讲实施进度	2021年11月底前完成安全生产知识全部宣讲	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。
	成本指标	预算金额成本率	预算金额成本率	≥90%	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。
效益指标	经济效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容对受训学员实际运用上的提升效果	≥95%	年度计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	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。	≥100%	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。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	来院就诊人员对医疗卫生机构所提供医疗就医环境及服务的满意程度	≥100%	满意度调查

4、医院被服洗涤费绩效目标表

绩效目标	1.改善患者及医护人员的卫生环境。 2.保证衣物整洁度防止交叉感染。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	每月回收数量正确率	每月回收数量正确率	≥95%	工作计划
	质量指标	交叉感染率	防止衣物、被褥交叉感	≤5%	医疗行业标准
	时效指标	整洁度	清洗物品洁净率	100%	签订的合同
	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	衣物发放、回收手续齐全、及时率	衣物按时发放、回收，手续齐全；回收有详细准确登记、科室有明确经手人签字	≥98%	医疗行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	医护人员对服装消毒、干净程度等方面满意度	≥95%	满意度调查

5、总务材料购置绩效目标表

绩效目标	1.合理购置其它材料和低值易耗品，为医院正常运行提供物资保障。

	2.有助于提高工作效率，改善医院环境，提高医疗管理水平。				
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	完成率	实际采购量与预算采购量比值	≥90%	依据项目实施计划
	质量指标	购置合格率大于	验收合格率=验收合格的材料数量/当年采购材料数量*100%	≥100%	依据计划标准和行业标准
	时效指标	工作完成及时率	实际完成时间与计划完成时间比值	≥95%	依据项目实施计划
	成本指标	采购节支率	本年采购节约资金与上年采购资金总额比值	≥5%	医院绩效管理制度
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	项目对医院发展带来的影响	≥5%	医院绩效管理制度
	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	≥95%	医院运营情况
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%	满意度调查

6、新建石家庄市儿童医院（市妇幼保健院）项目绩效目标表

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（市）机构为支撑、乡镇（街道）机构为纽带、村卫生室（社区卫生服务站）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	数量指标	完成率	按照利息支付要求足额支付	100%	支付利息金额
	质量指标	准确率	利息支付准确率	100%	支付利息准确度
	时效指标	债券利息及时支付率	实际发行政府债券利息及时率	100%	支付利息及时性

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
	成本指标	总成本	项目完成总成本	≥95%	支付利息准确度
效益指标	经济效益指标	经济效益	有效带动服务行业，辐射周边地区经济发展。	辐射周边地区经济发展	项目实施方案
	社会效益指标	社会稳定水平	完善基础卫生设施，增强社会效益。	缓解医疗就医服务供需矛盾现象	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	客户满意度	100%	满意度调查

7、公立医院公共卫生服务补助资金绩效目标表

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	数量指标	业务培训覆盖率	业务培训覆盖社区程度	≥90%	历年经验
	质量指标	育龄妇女艾滋病、梅毒和乙肝防治	整合服务资源，提高干预效果，开展社会动员，促进广泛参与，提高知知率	≥90%	公卫卫生服务标准
	时效指标	定期宣传	定期按时完成宣传职责	根据计划定期按时完成公共卫生宣传职责	按计划进行
	成本指标	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

一级指标	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施全过程，培训人员覆盖率	≥85%	公卫卫生服务标准
	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
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

8、石家庄市儿童医院（市妇幼保健院）防疫工程项目2021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（市）机构为支撑、乡镇（街道）机构为纽带、村卫生室（社区卫生服务站）为网点的服务体系。 2.及时支付债券利息

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	实际发行政府债券利息及时率	100%	支付利息及时性
	质量指标	准确率	利息支付准确率	100%	支付利息准确度
	时效指标	完成率	按照利息支付要求足额支付	100%	支付利息金额
	成本指标	总成本	项目完成总成本	100%	项目完成总成本
效益指标	经济效益指标	经济效益	支付债券利息产生的经济效益	≥90%	项目实施方案
	经济效益指标	经济效益	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，带动区域经济发展，辐射周边地区经济发展。	带动区域经济发展	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
	社会效益指标	社会稳定水平	项目实施后，完善了当地基础卫生设施，将有效缓解周边区域广大妇女、儿童的就医条件，改善医疗环境，保障经济和社会发展与稳定具有重要作用，社会效益显著。	缓解医疗就医服务供需矛盾	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	客户满意度	100%	满意度调查

9、提前下达2021年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金绩效目标表

绩效目标	1.通过政府采购程序，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。采购医院功能适用、技术适宜、节能环保的专用设备。提升医院质量内涵，缩短平均住院日。 2.保障新院落开业正常开展医疗活动

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	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
	质量指标	设备预设功能达标率	设备预设功能达标率=设备到位后能实际运行的功能/按计划规定运行的功能*100%	100%	医疗行业标准
	时效指标	预算项目进展程度	反映具体绩效目标的完成情况　重点体现“绩”　包括完成数量、进度和质量等方面。	≥90%	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
	成本指标	成本效益分析情况	反映项目实施对财务的影响以及成本控制及核算情况。其中　对财务的影响主要体现在经济效益的实现程度上　包括“增收”、“节支”以及其他在经济上能够带来利益的情况　成本控制主要考核有无控制成本的制度和机制，以及制度落实情况。	≥90%	年度预算
效益指标	社会效益指标	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
	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%	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	≥90%	患者满意度调查

10、药品购置费绩效目标表

绩效目标	1.为医院购置药品，保障临床用药需求。 2.保证医疗服务正常进行，按计划进行药品采购，满足患者需求。

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	采购进度	按进度进行药品采购	≥90%	年度工作计划
	质量指标	国家集中采购完成率	采购国家集采药品完成累计约定量的比例	100%	实际完成率
	时效指标	供给及时性	保证医院正常业务开展	≥95%	药品采购计划

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
	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%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	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	<10%	实际损耗率
	社会效益指标	政策执行力度	严格执行国药药品管理制度	100%	符合国家用药规定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	满意度调查

11、专用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。采购医院功能适用、技术适宜、节能环保的专用设备。提升医院质量内涵，缩短平均住院日。 2.保障医院新业务开展。

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	完成率	实际购置设备占计划购置的比例	≥80%	完成情况
	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	≥90%	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
	成本指标	成本效益分析情况	反映项目实施对财务的影响以及成本控制及核算情况。其中，对财务的影响主要体现在经济效益的实现程度上，包括“增收”、“节支”以及其他在经济上能够带来利益的情况，成本控制主要考核有无控制成本的制度和机制，以及制度落实情况	≥90%	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	提高医疗服务水平，解决就医困难	保证医院基本的医疗需求	>100%	年度预算
	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%	>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	科室使用人员对设备使用满意度	≥100%	满意度调查

12、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.采购及时，严格按照政府采购程序，按照预算进度完成。 2.质量合格，科室使用满意，提升办公效率。				
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	预算完成率	预算设备采购的完成度	≥90%	参照预算，根据入库资产据实考核
	质量指标	采购设备合格率	采购合格设备满足使用合格率	≥95%	科室验收报告
	时效指标	采购及时率	办公设备采购的及时率	≥95%	根据使用科室进行调研
	成本指标	节资率	节资率	≥5%	参照预算，根据入库资产据实考核
效益指标	经济效益指标	设备使用率	设备实际使用时间和计划使用时间占比	≥90%	根据设备使用记录
	可持续影响指标	工作效率提升情况	更新设备后的工作效率提升	工作效率提升	单位年度考核科室工作完成
满意度指标	服务对象满意度指标	科室使用满意度	科室人员对设备使用满意率	≥95%	使用人员调查问卷调查

13、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.监督考核贫困地区的儿童营养包发放是否到位 2.监督考核贫困地区的儿童营养包质量控制否到位				
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	监督考核覆盖率	检查考核地区覆盖率	100%	儿童营养改善项目实施方案
	质量指标	存储达标率	营养包运输存储地达标情况	100%	儿童营养改善项目实施方案
	时效指标	营养包发放到位率	营养包发放覆盖范围覆盖面	≥98%	儿童营养改善项目实施方案
	成本指标	试点营养膳食生均补助标准（元）	每包营养包价格	≤0.65元	儿童营养改善项目实施方案
效益指标	可持续影响指标	可持续发放率	儿童营养包可持续性	100%	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	接受服务的儿童营养包人群对提供服务的满意程度	≥98%	走访调查人员满意度调查表

14、卫生材料购置经费绩效目标表

绩效目标	1.耗材的合格率与供给及时率。 2.科学制定耗材采购计划，保持合理的库存量。				
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	专业材料购置数	完成专业材料购置数量的多少	≥90%	购置总量占预算量的百分比
	质量指标	优良率	卫生材料采购合格数量占采购总数量	≥98%	行业标准

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
	时效指标	购置时间	年度内完成	≥90%	12 月 25 日前完成数量占全年数量的百分比
	成本指标	动态管理耗材库存，降低耗材报损	降低耗材报损率	>5%	实际降低报损率
效益指标	经济效益指标	经济效益	专业材料购置有经济效益	≥80%	有经济效益的专业材料占总量的百分比
	社会效益指标	社会效益	专业材料购置有社会效益	≥90%	有社会效益的专业材料占总量的百分比
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受专业材料的科室满意度	≥95%	满意的科室占接受专业材料的科室的百分比
	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	≥90%	满意度调查

15、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1.发生医疗纠纷问题及时整理好资料，问题及时解决；对财务工作提出建设性意见 2.为零星工程项目提供审计报告，作出工程结算报告书				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	完成集中审计项目数量	完成集中审计项目数量	≥95%	医院年度计划
	质量指标	项目审计率	项目审计律及预算控制数	≥95%	年度预算
	时效指标	处理医疗纠纷	医疗纠纷医疗纠纷及时处理率	≥95%	及时处理医疗纠纷次数/医疗纠纷总次数*100%
	成本指标	预算数	预算数	75%	预算执行情况

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	经济效益指标	形成督查整改建议书	形成督查整改建议书比率	100%	合同约定条件
	社会效益指标	指导、监督合同、基建造价等审计	指导、监督合同，对基建造价等进行指导，完成率	≥95%	监督合同、基建造价工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受委托业务能够达到监督、监管及评审项目的目标	≥90%	合同约定条件

16、广告宣传费绩效目标表

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。 2.增加医院知名度，增加业务收入。

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
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	≥10 次	医院党委会
	质量指标	医疗广告合规性	发布的医疗广告是否符合法律规定	符合法律法规要求	相关法律法规
	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	及时进行宣传	完成工作时间
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≥90%	年度预算
效益指标	经济效益指标	外宣品发放数量	反映外宣品的发放数量	≥40000 本	印刷品合同
	经济效益指标	经济效益指标	业务收入增长率	≥5%	年度预算及以前年度数值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	客户满意度	≥90%	调查问卷

17、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.1、提升党员理论、业务水平。 2.2、提升党员干部工作积极性。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	时效指标	培训次数完成	≥2 次	据实考核
	质量指标	党员培训完成率	参加党员人数占党员总人数	≥80%	根据签到表计算
	时效指标	党建知识考试合格率	党员考试通过率人数占全体党员比例	≥80%	理论考试成绩 60 计入合格
	成本指标	党支部活动经费总额控制	经费花费控制在预算内，经费额为党员数*800 元	≥800 元	
效益指标	社会效益指标	党员实践活动率	党员实践活动率	≥80%	根据实际参加人员计算比例
	可持续影响指标	党员思想建设	通过培训、实践党员思想建设提升率	≥80%	根据理论知识测验和上年度结果比较
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对举办活动的满意度调查	≥95%	对参加党员进行满意度调查
	服务对象满意度指标	服务群众对党员实践的满意度	群众对党员实践的满意度	≥95%	通过群众满意度调查

18、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 2.加强医联体建设，双向转诊全覆盖所管辖区，解决群众看病难的问题。

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	签订转诊协议单位孕产保健知晓率	整合服务资源，开展全员动员，促进广泛参与，提高覆盖范围	≥90%	石家庄市社区卫生服务机构双向转诊实施方案（试行）
	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

一级指标	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	患者治疗过程中医疗成本指标	患者治疗过程中医疗成本指标	耗材减免比例	治疗过程消耗的测算
效益指标	经济效益指标	优惠减免及时率	对符合优惠减免政策的患者及时予以优惠	≥90%	以前年度数值
	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
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

19、生殖医学洁净实验室改造工程绩效目标表

绩效目标	1.实验室建成后可开展多个项目，满足1000个周期试管运行 2.实验室立足人类生殖健康这一主题，开展基础、临床和预防三位一体的生殖医学研究,从分子、细胞、个体和人群水平深入探讨配子发生的调控机制及其与人类生殖相关疾病的密切关系。

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	数量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造总量的比率	100%	相关验收规范
	质量指标	工程完工率	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	≥90%	工程实施进度
	时效指标	工程安全完成率	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥95%	工程投资计划
	成本指标	预算金额总量控制	预算金额支出比例	≥90%	工程实施进度
效益指标	经济效益指标	设计功能实现率	工程达到设计结构或标准的程度	≥90%	专家审定
	可持续影响指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况	≥95%	利用率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	使用科室满意度	≥90%	满意度调查

20、提取医疗风险基金绩效目标表

绩效目标	1.解决医患矛盾。 2.医务人员保险投保。				
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**
产出指标	数量指标	医务人员保险投保率	医生保险投保人数与全院医生总数比率	≥95%	根据文件要求
	质量指标	保险覆盖率	医疗责任险的全面性	≥90%	根据文件要求
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥90%	满意度调查
	成本指标	保险赔付率	保险理赔程度，减少医院损失	≥90%	根据文件要求
效益指标	经济效益指标	经济效益提升率	降低医院支出风险，减少医院支出成本	≥5%	测算数据
	社会效益指标	缓解医患矛盾	有利于缓解医患矛盾，维护社会稳定	缓解医患矛盾	年度工作计划
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%	满意度调查

21、新院落后期购买服务费绩效目标表

绩效目标	1.为了满足医院生活热水及高温蒸汽的多种用途需求，保障医院正常开展诊疗服务。 2.美化院区，营造舒适安逸的医院环境				
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	供给需求达标率	按时供应热水	≥95%	合同约定
	质量指标	购买服务合格率	购买服务验收合格数量与购买服务总数量比值	≥98%	合同约定

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
	时效指标	供给需求及时率	及时供应冷热空调及热水服务，给皇者及家属提供舒适的就医环境	≥98%	合同约定
	成本指标	公立医院职工、门诊患者、住院患	公立医院职工、门诊患者、住院患者满意度	≥90%	满意度调查
效益指标	社会效益指标	社会影响力	购买第三方服务 全市产生的重要影响，得到广大群众的充分认可。	≥90%	满意度调查
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地为医院提供开展医疗服务所达到的医疗环境	≥90%	合同约定
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

22、提前下达2021年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

绩效目标	1.所选位置合理，能够达到健康教育要求 2.设计方案能体现项目要求				
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	装修完成率	实际完成装修工程量占计划完成装修工程量的比率	≥90%	年度工作计划
	质量指标	产品合格率	印刷产品质量合格	>95%	合格率
	时效指标	及时性	根据装修计划的完成率	≥90%	装修计划
	成本指标	降低工程成本	保障装修质量的前提下降低装修成本	≥3%	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	健康教育普及率	宣传健康教育知识，扩大群众普及率	>90%	普及率
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人数占总使用人数	≥90%	问卷调查

23、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	1.1.培训覆盖率达到95%以上。 2.孕产妇艾滋病检测率100%，艾滋病阳性孕产妇用药率达85%以上。 2.3.按月考核、实时上报、阳性追踪随访等。 4.艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播的群众宣传告知率。5.通过对妇幼保健知识、优生优育知识和国家妇幼保健政策需要进行全方位，多形式的健康教育，提高全民知晓率。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	督导考评	一年两次县级督导考评	100%	督导现场查看资料
	质量指标	药品抽检合格率	药品抽检合格率	≥90%	抽检报告
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	100%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数（培训费用控制）	≥98%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	孕产妇艾梅乙检测率100%	辖区艾梅乙检测情况	100%	国家报表系统或纸报
	可持续影响指标	项目用药率85%以上	反映孕期产检情况	100%	国家报表系统或纸报
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	≥98%	满意度调查

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市妇幼保健院安排政府采购预算 6608.80 万元。

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）					
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
合　计							6608.80					6608.80
办公设备购置	209.90	其他办公设备	A020299	批	1	209.90	209.90					209.90
第三方外检费	500.00	其他医疗卫生服务	C190199	批	1	500.00	500.00					500.00
广告宣传费	300.00	广告服务	C0806	批	1	100.00	100.00					100.00
生殖医学洁净实验室改造工程	596.00	其他医疗设备	A032099	批	1	296.00	296.00					296.00
生殖医学洁净实验室改造工程	596.00	其他建筑工程	B99	批	1	300.00	300.00					300.00
新院落后期购买服务费	609.66	污水治理及其再生利用服务	C160201	批	1	50.00	50.00					50.00
医院被服洗涤费	65.00	其他服务	C99	批	1	65.00	65.00					65.00
医院信息化建设经费	456.00	行业应用软件	A0201080302	批	1	456.00	456.00					456.00
专用设备购置	4131.90	其他医疗设备	A032099	批	1	4131.90	4131.90					4131.90
总务材料购置	500.00	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	1	500.00	500.00					500.00

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19887.59万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为4341.8万元，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：2020-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	-	19887.59
1、房屋（平方米）	17307.37	5314.11
其中：办公用房（平方米）	-	-
2、车辆（台、辆）	11	80.47
3、单价在20万元以上的设备	250	9880.17
4、其他固定资产	11783	4612.84

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

九、其他需要说明的事项

我部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：2021　　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	3440.55	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	1081.4	五、教育支出	9.00
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	181.37
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4174.79
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：2021　　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	156.79
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	**本年收入合计**	**4521.95**	**本年支出合计**	**4521.95**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**4521.95**	**支出总计**	**4521.95**

单位预算收入总表

361019 石家庄市急救中心　　预算年度：2021　　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	4521.95	4521.95	3440.55		1081.40					
2	205	教育支出	9.00	9.00	9.00							
3	20508	进修及培训	9.00	9.00	9.00							
4	2050803	培训支出	9.00	9.00	9.00							
5	208	社会保障和就业支出	181.37	181.37	181.37							
6	20805	行政事业单位养老支出	170.53	170.53	170.53							
7	2080502	事业单位离退休	18.42	18.42	18.42							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.48	144.48	144.48							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.63	7.63	7.63							
10	20899	其他社会保障和就业支出	10.84	10.84	10.84							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	10.84	10.84	10.84							
12	210	卫生健康支出	4174.79	4174.79	3093.39		1081.40					

361019 石家庄市急救中心　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	21004	公共卫生	4040.24	4040.24	2958.84		1081.40					
14	2100405	应急救治机构	4030.24	4030.24	2948.84		1081.40					
15	2100408	基本公共卫生服务	10.00	10.00	10.00							
16	21011	行政事业单位医疗	134.55	134.55	134.55							
17	2101102	事业单位医疗	75.85	75.85	75.85							
18	2101103	公务员医疗补助	58.70	58.70	58.70							
19	221	住房保障支出	156.79	156.79	156.79							
20	22102	住房改革支出	156.79	156.79	156.79							
21	2210201	住房公积金	156.79	156.79	156.79							

部门预算支出总表

361019 石家庄市急救中心　　预算年度：2021　　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	4521.95	2431.05	2090.90			
2	205	教育支出	9.00		9.00			
3	20508	进修及培训	9.00		9.00			
4	2050803	培训支出	9.00		9.00			
5	208	社会保障和就业支出	181.37	181.37				
6	20805	行政事业单位养老支出	170.53	170.53				
7	2080502	事业单位离退休	18.42	18.42				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.48	144.48				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.63	7.63				
10	20899	其他社会保障和就业支出	10.84	10.84				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	10.84	10.84				
12	210	卫生健康支出	4174.79	2092.89	2081.90			
13	21004	公共卫生	4040.24	1958.34	2081.90			
14	2100405	应急救治机构	4030.24	1958.34	2071.90			
15	2100408	基本公共卫生服务	10.00		10.00			
16	21011	行政事业单位医疗	134.55	134.55				
17	2101102	事业单位医疗	75.85	75.85				
18	2101103	公务员医疗补助	58.70	58.70				

361019 石家庄市急救中心　　预算年度：2021　　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
19	221	住房保障支出	156.79	156.79				
20	22102	住房改革支出	156.79	156.79				
21	2210201	住房公积金	156.79	156.79				

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：2021　　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	3440.55	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	9.00	9.00		
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	181.37	181.37		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3093.39	3093.39		
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				
17			十七、金融支出				

361019 石家庄市急救中心　　预算年度：2021　　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
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	156.79	156.79		
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	**本年收入合计**	**3440.55**	**本年支出合计**	**3440.55**	**3440.55**		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

361019 石家庄市急救中心　　预算年度：2021　　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
36	收入总计	3440.55	支出总计	3440.55	3440.55		

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：2021　　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	3440.55	2431.05	1009.50
2	205	教育支出	9.00		9.00
3	20508	进修及培训	9.00		9.00
4	2050803	培训支出	9.00		9.00
5	208	社会保障和就业支出	181.37	181.37	
6	20805	行政事业单位养老支出	170.53	170.53	
7	2080502	事业单位离退休	18.42	18.42	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.48	144.48	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.63	7.63	
10	20899	其他社会保障和就业支出	10.84	10.84	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	10.84	10.84	
12	210	卫生健康支出	3093.39	2092.89	1000.50
13	21004	公共卫生	2958.84	1958.34	1000.50
14	2100405	应急救治机构	2948.84	1958.34	990.50
15	2100408	基本公共卫生服务	10.00		10.00
16	21011	行政事业单位医疗	134.55	134.55	
17	2101102	事业单位医疗	75.85	75.85	
18	2101103	公务员医疗补助	58.70	58.70	

361019 石家庄市急救中心　　预算年度：2021　　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	221	住房保障支出	156.79	156.79	
20	22102	住房改革支出	156.79	156.79	
21	2210201	住房公积金	156.79	156.79	

部门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：2021　　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	2431.05	2068.20	362.85
2	301	工资福利支出	1609.85	1609.85	
3	30101	基本工资	566.98	566.98	
4	30102	津贴补贴	128.26	128.26	
5	30107	绩效工资	384.00	384.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.48	144.48	
7	30109	职业年金缴费	7.63	7.63	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	75.85	75.85	
9	30111	公务员医疗补助缴费	58.70	58.70	
10	30112	其他社会保障缴费	10.84	10.84	
11	30113	住房公积金	156.79	156.79	
12	30199	其他工资福利支出	76.32	76.32	
13	302	商品和服务支出	362.85		362.85
14	30208	取暖费	28.00		28.00
15	30213	维修(护)费	7.63		7.63
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：2021　　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	17.07		17.07
20	30229	福利费	11.71		11.71
21	30231	公务用车运行维护费	225.00		225.00
22	30299	其他商品和服务支出	62.34		62.34
23	303	对个人和家庭的补助	458.35	458.35	
24	30302	退休费	18.42	18.42	
25	30309	奖励金	0.73	0.73	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	439.20	439.20	

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：2021　　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：2021　　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：2021　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	**合计**	**225.50**	**225.50**		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	225.00	225.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	225.00	225.00		
6	三、公务接待费	0.50	0.50		

石家庄市急救中心2021年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市急救中心2021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：

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

机构设置：

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。石家庄市卫生健康委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明：2021 年我单位预算收入 4521.95 万元。其中，财政拨款收入 3440.55 万元、事业收入 1081.4 万元。

2、支出说明：2021 年我单位预算支出 4521.95 万元。其中，基本支出 2431.05 万元，项目支出 2090.9 万元。

3、比上一年增减情况

2021 年单位预算收支安排 4521.95 万元，较 2020 年预算增加 290.19 万元。主要原因是基本支出增加 167.63 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 122.56 万元。（写明主要增减项目）

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 362.85 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 2021 年度“三公”经费一般公共预算拨款支出 225.5 万元，其中，公务用车购置及运维费 225 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 225 万元；公务接待支出 0.5 万元。2021 年较 2020 年“三公”经费预算支出 192.5 万元增加 33 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 33 万元，较 2020 年预算 192 万元增加 33 万元，原因是新增救护车 11 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、急救车司机及行政后勤临时劳务派遣项目绩效目标表

绩效目标	1.急救车司机及行政后勤临时劳务人员按时按要求完成工作，保证工作质量。 2.保障出诊率提高及增加服务对象满意率。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	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%	2021 工作计划
	质量指标	工作完成率	按时完成各项工作任务	100%	2021 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%	2021 工作计划
	成本指标	本年度预算	预算成本控制情况	188 万元	2021 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

2、急救重点学科建设专项经费绩效目标表

绩效目标	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.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**

一级指标	二级指标	三级指标	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%	100%	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	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
	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
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

3、后勤维修费绩效目标表

绩效目标	1.办公大楼维修改造保证正常使用 2.零星维修及维修材料采购，验收合格率 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	维修工作完成率	维修工作完成情况	100%	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
	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	≤31 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	改善工作环境，提升规范化管理	后勤维修改善工作环境，提升规范化管理	改善工作环境，提升规范化管理	年度计划
	可持续影响指标	后勤设施正常使用率	后勤设施正常使用情况，后勤设施正常使用天数/全年总天数*100%。	≥95%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意情况 ，满意度率=对该项目实施过程满意人数/接受调查问卷总人数*100%	≥90%	对抽查目标人群进行调查问卷

4、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.加强基层党组织建设，组织主题党日，开展党建设培训，慰问困难党员、老党员，发放学习教育书籍资料及笔记本 2.提升党员干部政治理论素养，提升党员干部工作积极性，增加患者满意率，降低投诉率				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	主题党日 2 次	主题党日 2 次	≥2 次	2021 年工作计划
	数量指标	开展党建设培训 1 次	开展党建设培训 1 次	≥1 次	2021 年工作计划
	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	2021 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
	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%	2021 年工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	6.3 万元	2021 年工作计划
效益指标	社会效益指标	提升党员战斗力，凝聚力更好的为	提升党员战斗力，凝聚力更好的为患者服务，降低投诉率。	≤5%	2021 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	加强党员教育，不断提高党员服务	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

5、专用设备购置绩效目标表

绩效目标	1.保证院前出诊设备及各类专用设备采购数量质量，完成政府采购。 2.保证院前出诊设备及各类专用设备采购质量，满足工作需要				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	购进的急救设备的数量完成率	购进的急救设备的情况	100%	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	248.6 万元	年度计划
效益指标	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
	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
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

6、突发事件紧急救援演习项目（突发事件紧急医学救援项目）绩效目标表

绩效目标	1.突发事件快速反应、及时上报、高效处置，提高中心卫生应急队伍各类突发事件紧急医学救援能力 2.提升突发事件应急医学救援能力，得到广大群众的充分认可，提升社会满意度				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	应急训练完成率	应急演练及拉练完成情况	≥5 次	2021 年工作计划
	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，能够满足突发事件高效处置。	突发事件快速反应、高效处置	突发事件卫生应急预案
	时效指标	突发事件及时上报情况	接到突发事件信息后，及时按照程序进行逐级上报	≤2 小时	突发事件卫生应急预案
	成本指标	成本控制率	预算成本控制情况	≤100%	2021 年工作计划
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。	获得上级部门表扬及媒体正面宣传等	相关通报表扬、嘉奖等通知文件，媒体正面宣传

7、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1.院前急救人员岗前培训班、继教培训 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	2021 年培训计划
	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%	2021 年培训计划
	时效指标	培训计划按期完成率	按期完成的培训计划占总培训计划的比率	≥90%	2021 年培训计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	100%	2021 年培训计划
效益指标	可持续影响指标	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%	2021 年培训计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度（%）	调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率	≥90%	对抽查受训学员进行调查问卷

8、偏远站点房租水电费绩效目标表

绩效目标	1.保证偏远急救站点的正常运行，保证出诊量增加 2.有力保障院前急救快速反应和院前急救医疗质量。				
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	出诊次数增加	出诊次数情况，出诊次数增加比例	≥3 例	2021 年工作计划
	质量指标	站点运行情况	每站点不良运行次数全年不高于 4 天	≤4 天	2021 年工作计划
	时效指标	投诉情况	每站点投诉例数与 2020 年持平	≤5 例	2021 年工作计划
	成本指标	上车超时情况	每站点上车超时例数比 2020 年明显减少	≤10 例	2021 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
效益指标	社会效益指标	患者满意率	患者满意情况，满意率=满意患者/调查患者总数*100%	≥95%	2021 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意情况，，满意度率=1-对该项目实施过程不满意人数/接受调查问卷总人数*100%，	≥90%	2021 年工作计划

9、办公场所水电费绩效目标表

绩效目标	1.保障水电的需求 2.及时支付水电费，保证单位正常工作，职工满意				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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	保障水质	保障水质的情况	100%	日常保障
	时效指标	确保及时支付水电费	确保及时支付水电费	100%	日常维护
	成本指标	电费成本	电费成本	0.52 元/度	国家标准
	成本指标	水电成本	水费成本	8.64 元/吨	国家标准
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	工作人员满意度	工作人员满意度	≥90%	对项目目标人群进行调查问卷

10、专项邮电费绩效目标表

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%	2021 年工作计划
	质量指标	急救车定位数据稳定性	急救车定位数据稳定情况	≥90%	2021 年工作计划
	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%	2021 年工作计划
	成本指标	成本控制率	预算成本控制情况	≤100%	2021 年工作计划
效益指标	可持续影响指标	急救车响应时长	急救车响应时长	≤1 分钟	2021 年工作计划
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

11、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1.保证法律顾问咨询工作受理率达 100%，妥善解决院前急救纠纷及诉讼事务，化解争议，促进市急救中心各职能部门依法决策 2.完成 120 形象及广告宣传、《石家庄急救》杂志刊印、外宣品制作、广播影视制作及外宣等工作。 3.提高院前急救工作对社会公众的公信力和群众满意率。

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	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%	2021 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	2021 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
	时效指标	《石家庄急救》杂志按期刊印率	《石家庄急救》杂志按期刊印	100%	2021 年工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支付宣传成本占预算比例	≤100%	2021 年工作计划
效益指标	社会效益指标	提高院前急救工作的公信力	提升 120 院前急救工作的社会公众的公信力，窗口单位满意度调查中，名列前五名	≥5 名	2021 年工作计划
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

12、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.河北省院前医疗急救质控中心网站、河北省救护车辆信息管理平台运行； 2.组织召开河北省 2020 年度院前医疗急救质控工作会议，总结全年工作，讨论 2022 年开展的重点工作内容； 3.13 个市级院前医疗急救机构资源专家调查； 4.编撰院前急救相关文件汇总手册

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	院前医疗急救机构资源汇总率	设计资源调查表中涵盖机构的运行模式、人员、车辆救治数量及质量信息。	≥90%	调研摸底工作情况汇总
	质量指标	救护车平台质控中心网站运行率	河北省院前医疗急救质控中心网络（试运行）平台运行	≥90%	平台试行版建设完成正式运行
	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	院前急救文件手册预算控制率	院前医疗急救相关规章制度编制成本控制率	≤100%	编制成册
效益指标	社会效益指标	提高院前急救规范管理	提高院前急救规范管理，合理建设数据	提高院前急救规范管理，合理建设数据	调研报告

一级指标	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

13、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.保证办公设备配置更加合理，质量合格 2.促进工作效率和水平进一步提升				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公设备采购进度	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	资金使用进度	资金使用进度	≥90%	工作计划
效益指标	可持续影响指标	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

14、专用设备维修费绩效目标表

绩效目标	1.设备维护保养合格率 100% 2.维修及时率 90%以上 3.设备正常运转率达到 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	设备维修数量完成率	专用设备维修数量完成情况	≥98%	2021 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	专业设备维护保养合格率	设备维护保养情况	≥98%	2021 年工作计划
	时效指标	维修及时率	维修及时情况	≥90%	2021 年工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	100%	2021 年工作计划
效益指标	可持续影响指标	专用设备正常运转率	专用设备正常运转率	≥90%	2021 年工作计划
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%	2021 年工作计划，通过问卷调查职工满意率

15、专用材料购置（药品、卫生材料、低耗等材料费）绩效目标表

绩效目标	1.保障药品、应急材料、低耗等专用材料的采购及物资保证 2.按照药品、材料、低耗等专用材料的购置及发放流程				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	药品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%	2021 年工作计划
	质量指标	药品耗材集采率	药品耗材集中采购情况，目录内药品耗材参加集采	≥95%	2021 年工作计划
	时效指标	专用材料供应质量保障率	专用材料供应质量保障情况	≥95%	2021 年工作计划
	成本指标	品种价格	品种价格	≥95%	2021 年工作计划
效益指标	可持续影响指标	专用材料库存满足需要率	专用材料库存满足需要情况	≥95%	2021 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	使用人员满意率	≥90%	完成2021年工作计划，抽样调查。

16、站点车辆运行费绩效目标表

绩效目标	1.保障急救车辆维修、保养、救援，车辆维修完好

	2.保障车辆部分油耗使用，保证出诊量增加。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	中心全部车辆维修完好率	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

17、急救服装购置费专用材料购置绩效目标表

绩效目标	1.购置服装数量质量满足需要 2.工作人员工装的及时发放到位				
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

一级指标	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	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
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

18、院前急救搬抬服务担架员项目绩效目标表

绩效目标	1.保障每辆车配备相应担架员，在资金落实的同时保障 34 个出诊组担架员 24 小时不间断服务于病人，完成搬抬任务，保障搬抬质量稳定。 2.完成担架员年培训任务 3.创造就业机会减少失业率，增加患者满意度

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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

一级指标	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	搬抬服务的完成度	搬抬服务保证出诊工作的完成度	100%	根据调度日（月、年）出诊量统计表，河北卫人人力资源开发有限公司派遣担架员工作量统计表
	成本指标	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	受训学员满意度（%）	目标人群满意情况	≥90%	回访办电话回访结果

19、救护车更新绩效目标表

绩效目标	1.采购 6 辆救护车，并完成车辆附加税、车辆牌照办理等相关手续；严格执行合同保证质量，不超预算。 2.保障院前急救车辆安全运行，提高驾驶员及患者满意度，急救工作顺利开展。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	院前急救车采购数量	更新 6 台院前急救车用于替换即将报废的院前车辆	6 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%	专家组验收结果
	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%	专家组验收结果
	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%	2021 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
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	≥95%	问卷调查

20、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1.保障移动通讯设备 24 小时畅通，减少系统故障次数，缩短系统故障修复响应时间，节约年度维护成本。 2.维护指挥调度系统稳定性，降低设备故障率，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	租赁的网络专线数量	当年租赁的网络专线数量	38 条	2021 年工作计划
	质量指标	电话通知接通率	电话通知接通率大于 95%	≥95%	2021 年工作计划
	时效指标	系统稳定性加强	响应系统故障并修复的时间	≤24 小时	2021 年工作计划
	成本指标	信息化运行维护成本	信息化运行维护成本	37.55 万元	2021 年工作计划
效益指标	社会效益指标	降低设备故障率，提升患者满意度	降低设备故障率，提升患者满意度	降低设备故障率，提升患者满意度	电话回访满意度
	可持续影响指标	故障降低率	故障发生同期下降比率 3%以上	≥3%	2021 年工作计划
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%	电话回访满意度

21、办公场所物业管理费绩效目标表

绩效目标	1.保证公共区域清洁整洁 2.院落地面卫生及绿化带卫生合格				
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	数量指标	公共区域清洁保洁率	公共区域保洁情况	100%	2021 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	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%	2021 年工作计划
	质量指标	保洁人员专业岗位合格率	保洁人员专业岗位培训合格情况	100%	2021 年工作计划
	时效指标	保洁及绿化工作任务完成及时率（%）	保洁及绿化工作任务完成及时率（%）	100%	2021 年工作计划
	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	2021 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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%，

22、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1.保证印刷数量满足工作需要 2.保证印刷质量合格按时限交付使用 3.通过印发的宣传资料，宣传中心形象，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	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 4 类资料的印刷完成情况	≥4 类	依据 2021 年度工作计划
	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%	依据 2021 年度工作计划
	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%	依据 2021 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
	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	依据 2021 年度工作计划
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
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

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市急救中心安排政府采购预算 398.80 万元。

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）					
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
合　计							398.80	169.50				229.30
办公设备购置	9.70	服务器	A02010103	台	1	3.00	3.00					3.00
办公设备购置	9.70	复印机	A020201	台	1	1.10	1.10					1.10
办公设备购置	9.70	空调机	A0206180203	台	2	0.80	1.60					1.60
救护车更新	168.00	医疗车	A02030719	辆	6	28.00	168.00	168.00				

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）					
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
突发事件紧急救援演习项目（突发事件紧急医学救援项目）	32.00	投影仪	A020202	台	1	1.50	1.50	1.50				
专用设备购置	248.60	其他医疗设备	A032099	台	6	10.00	60.00					60.00
专用设备购置	248.60	其他医疗设备	A032099	台	6	8.00	48.00					48.00
专用设备购置	248.60	其他医疗设备	A032099	台	8	3.00	24.00					24.00
专用设备购置	248.60	其他医疗设备	A032099	台	10	0.40	4.00					4.00
专用设备购置	248.60	其他医疗设备	A032099	台	34	1.50	51.00					51.00
专用设备购置	248.60	其他医疗设备	A032099	个	2	3.00	6.00					6.00
专用设备购置	248.60	其他医疗设备	A032099	个	2	0.30	0.60					0.60
专用设备购置	248.60	其他医疗设备	A032099	个	1	30.00	30.00					30.00

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 12236.002632 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 398.8 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：2020-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	-	12236.002632
1、房屋（平方米）	9032.44	7146.643395
其中：办公用房（平方米）	9032.44	7146.643395
2、车辆（台、辆）	79	2553.724077
3、单价在 20 万元以上的设备	6	177.2532
4、其他固定资产	3210	2358.38196

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

九、其他需要说明的事项

我部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：2021　　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	9353.56	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	892.51
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8050.27
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：2021　　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	395.04
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	**本年收入合计**	**9353.56**	**本年支出合计**	**9353.56**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**9353.56**	**支出总计**	**9353.56**

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：2021　　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	9353.56	9353.56	9353.56							
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	892.51	892.51	892.51							
6	20805	行政事业单位养老支出	862.35	862.35	862.35							
7	2080502	事业单位离退休	320.70	320.70	320.70							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.10	361.10	361.10							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.55	180.55	180.55							
10	20899	其他社会保障和就业支出	30.16	30.16	30.16							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	30.16	30.16	30.16							
12	210	卫生健康支出	8050.27	8050.27	8050.27							

361020 石家庄市疾病预防控制中心　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	21004	公共卫生	7550.27	7550.27	7550.27							
14	2100401	疾病预防控制机构	6156.74	6156.74	6156.74							
15	2100408	基本公共卫生服务	776.92	776.92	776.92							
16	2100409	重大公共卫生服务	616.61	616.61	616.61							
17	21011	行政事业单位医疗	500.00	500.00	500.00							
18	2101102	事业单位医疗	280.00	280.00	280.00							
19	2101103	公务员医疗补助	220.00	220.00	220.00							
20	221	住房保障支出	395.04	395.04	395.04							
21	22102	住房改革支出	395.04	395.04	395.04							
22	2210201	住房公积金	395.04	395.04	395.04							

部门预算支出总表

361020 石家庄市疾病预防控制中心　　预算年度：2021　　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	9353.56	6933.63	2419.93			
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	892.51	892.51				
6	20805	行政事业单位养老支出	862.35	862.35				
7	2080502	事业单位离退休	320.70	320.70				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.10	361.10				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.55	180.55				
10	20899	其他社会保障和就业支出	30.16	30.16				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	30.16	30.16				
12	210	卫生健康支出	8050.27	5646.08	2404.19			
13	21004	公共卫生	7550.27	5146.08	2404.19			
14	2100401	疾病预防控制机构	6156.74	5146.08	1010.66			
15	2100408	基本公共卫生服务	776.92		776.92			
16	2100409	重大公共卫生服务	616.61		616.61			
17	21011	行政事业单位医疗	500.00	500.00				
18	2101102	事业单位医疗	280.00	280.00				

361020 石家庄市疾病预防控制中心　　预算年度：2021　　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
19	2101103	公务员医疗补助	220.00	220.00				
20	221	住房保障支出	395.04	395.04				
21	22102	住房改革支出	395.04	395.04				
22	2210201	住房公积金	395.04	395.04				

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：2021　　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	9353.56	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	892.51	892.51		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8050.27	8050.27		
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				
17			十七、金融支出				

361020 石家庄市疾病预防控制中心　　预算年度：2021　　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
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	395.04	395.04		
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	**本年收入合计**	**9353.56**	**本年支出合计**	**9353.56**	**9353.56**		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

361020 石家庄市疾病预防控制中心　　预算年度：2021　　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
36	收入总计	9353.56	支出总计	9353.56	9353.56		

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：2021　　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	9353.56	6933.63	2419.93
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	892.51	892.51	
6	20805	行政事业单位养老支出	862.35	862.35	
7	2080502	事业单位离退休	320.70	320.70	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.10	361.10	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.55	180.55	
10	20899	其他社会保障和就业支出	30.16	30.16	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	30.16	30.16	
12	210	卫生健康支出	8050.27	5646.08	2404.19
13	21004	公共卫生	7550.27	5146.08	2404.19
14	2100401	疾病预防控制机构	6156.74	5146.08	1010.66
15	2100408	基本公共卫生服务	776.92		776.92
16	2100409	重大公共卫生服务	616.61		616.61
17	21011	行政事业单位医疗	500.00	500.00	
18	2101102	事业单位医疗	280.00	280.00	

361020 石家庄市疾病预防控制中心　　预算年度：2021　　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	2101103	公务员医疗补助	220.00	220.00	
20	221	住房保障支出	395.04	395.04	
21	22102	住房改革支出	395.04	395.04	
22	2210201	住房公积金	395.04	395.04	

部门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：2021　　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	6933.63	6526.05	407.58
2	301	工资福利支出	4538.14	4538.14	
3	30101	基本工资	1483.47	1483.47	
4	30102	津贴补贴	318.03	318.03	
5	30107	绩效工资	918.49	918.49	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	361.10	361.10	
7	30109	职业年金缴费	180.55	180.55	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	280.00	280.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	220.00	220.00	
10	30112	其他社会保障缴费	30.16	30.16	
11	30113	住房公积金	395.04	395.04	
12	30199	其他工资福利支出	351.30	351.30	
13	302	商品和服务支出	407.58		407.58
14	30208	取暖费	71.00		71.00
15	30213	维修(护)费	21.04		21.04
16	30215	会议费	5.20		5.20
17	30216	培训费	18.92		18.92
18	30217	公务接待费	2.00		2.00

361020 石家庄市疾病预防控制中心　　预算年度：2021　　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	44.19		44.19
20	30229	福利费	32.64		32.64
21	30231	公务用车运行维护费	63.00		63.00
22	30239	其他交通费用	2.65		2.65
23	30299	其他商品和服务支出	146.94		146.94
24	303	对个人和家庭的补助	1987.91	1987.91	
25	30301	离休费	80.32	80.32	
26	30302	退休费	240.38	240.38	
27	30305	生活补助	2.64	2.64	
28	30309	奖励金	3.00	3.00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	1661.57	1661.57	

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：2021　　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：2021　　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：2021　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	**合计**	**65.00**	**65.00**		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	63.00	63.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	63.00	63.00		
6	三、公务接待费	2.00	2.00		

石家庄市疾病预防控制中心2021年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市疾病预防控制中心2021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：

1、疾病预防与控制

2、突发公共卫生事件应急处置

3、疫情及健康相关因素信息管理

4、健康危害因素监测与干预

5、实验室检测检验与评价

6、健康教育与健康促进

技术管理与应用研究指导

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式

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，目前我省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。石家庄市卫生健康委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明：2021 年我单位预算收入 9353.56 万元。其中，财政拨款收入 7960.03 万元，上级一般公共预算安排转移支付 1393.53 万元。

2、支出说明：2021 年我单位预算支出 9353.56 万元。其中，基本支出 6933.63 万元，项目支出 2419.93 万元。

3、比上一年增减情况

2021 年单位预算收支安排 9353.56 万元，较 2020 年预算增加 3068.57 万元。主要原因是撤销职业病防治院，市疾控中心增加财政性资金基本保证编制 89 名，增加人员经费 2130.34 万元，提前下达 2021 年省级公共卫生服务补助资金 234.16 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 407.58 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2021年度“三公”经费一般公共预算拨款支出65万元，其中，公务用车购置及运维费63万元，其中公务用车运行维护支出63万元；公务接待支出2万元。2021年较2020年“三公”经费预算支出47万元增加18万元，其中公务用车运行维护支出63万元，较2020年预算45万元增加18万元，原因是根据市委编委石机编【2020】52号关于调整市疾病预防控制中心和市职业病防治院机构编制事项的批复：撤销职业病防治院，将原市职业病防治院现有车辆整体划转至本中心。公务接待支出2万元，未增加。

五、预算绩效信息

1、水电费绩效目标表

绩效目标	1.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。 2.保证中心后勤工作正常运转				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	本部及东院缴纳水费、电费次数	根据工作需要，缴纳水电、电费次数约每月1次，	=1次每月	《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	正常使用率	水费、电费的正常缴纳以保证中心各项工作正常进行。	≥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	水费、电费的缴纳时效	每月申请科室相关手续完备后3个工作日将相关费用支付。	≤3个工作日	《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
	成本指标	资金成本	电费每度 0.8 元，全年用电约 130 万度，水费约 7.2 元 1 吨，1.88 万吨。单位尽可能的使用节能型电器、水龙头，尽最大努力节约水电费。	控制在总成本范围内	《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	经济效益指标	保证疾控防疫工作的正常运行	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。	在保证正常工作的前提下，使用节能型设备。	《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	此项目服务对象是中心全体职工，达到正常工作要求即可。	≥95%	《卫生部关于印发疾病预防控制工作绩效评估标准》

2、专用材料购置绩效目标表

绩效目标	1.保证中心工作职责正常开展。 2.保障实验室检验工作正常开展，				
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	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	≥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	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	符合科室使用要求	《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	检验、维修科室提出申请后，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	及时完成后续手续	《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
	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。	控制在总成本范围内	《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。	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	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》

3、物业费绩效目标表

绩效目标	1.为中心提供安全、舒适的办公环境和优质高效的保障服务。 2.保证中心防疫、检测等工作正常进行。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	故障维修率	设备设施定期次数、定时检修保养次数，维修及时到位。	≥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	生活用水检验次数	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。	符合维修要求	《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	防雷检测、压力容器年检次数	收到安检部门年检通知后在5个工作日内完成年检。	≤5个工作日	《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
	成本指标	控制人工材料成本	中心办公场地本部、东院合计共 24000 平米，所有后勤设备检定、维保平均每平米每月 3.82 元。在保证达到使用要求的情况下尽量能修则修，完全损坏再进行更换	控制在总成本范围内	《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	服务的改善与提升	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。	提升改善服务质量	《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	让疾控工作正常有序的运行，就能达到中心全体职工的满意	≥95%	《卫生部关于印发疾病预防控制工作绩效评估标准》

4、世行还贷结核病项目绩效目标表

绩效目标	1.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。 2.提高石家庄市地区人民对结核病的认识和防控能力				
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	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 数	=1 次每年	《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	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	≥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	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	在规定时间内还款	《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
	成本指标	资金成本	此项目金额根据财政局债务处通知，全部用在偿还世行项目的本金、利息，本金约10万元，利息约2万元。	控制在总成本范围内	《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	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	提升社会效益	《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	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%	《卫生部关于印发疾病预防控制工作绩效评估标准》

5、病媒生物实验室能力提升绩效目标表

绩效目标	1.1、具备重点实验室开展检测工作能力 2.2、具备提供课题研讨及能力培训场所				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程完成数	准备工作完成后此项工程在30日完成。	完成规定工程	《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	使用情况达到病媒生物检测要求	实验室建成验收后使用情况达到生物检测要求	使用情况达到病媒生物检测要求	《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	工程竣工及时率	在科室申请后施工单位要在60日内完成全部工程的设计、施工、验收。	≥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
	成本指标	项目建设成本	1.结构部分 14 万元；2.电器部分 2.1 万元；3.送回风系统 7.5 万元；4.劳务费和施工安装费 5 万元；5.运费 0.5 万元；6.税金 2.6 万元。	控制在总成本范围内	《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	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。	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	使用科室及培训人员	达到使用科室检验检测要求，达到培训人员技能提升的要求。	≥95%	《卫生部关于印发疾病预防控制工作绩效评估标准》

6、实验室试剂卫材绩效目标表

绩效目标	1.保障实验室检验工作正常开展， 2.保证中心工作职责正常开展。				
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	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	≥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	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	检测试剂、卫材质量、效果达到申请科室的使用要求	《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	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	在规定时间内完成后续手续	《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
	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。	控制在总成本范围内	《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	可持续影响指标	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。	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	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》

7、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.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。 2.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**
产出指标	数量指标	完成集中审计项目数量	全年共计约400余万支疫苗以及注射器仓储配送服务	≤400余万支	《中华人民共和国疫苗管理法》
	质量指标	一类疫苗储存、运送要求	一类疫苗储存、运送的要求达到国家关于疫苗冷链运输的要求	达到一类疫苗储存、运送要求	《中华人民共和国疫苗管理法》
	时效指标	运送到各接种点	根据合同要求，按相关时限将疫苗运送到各接种点	及时运送到各接种点	《中华人民共和国疫苗管理法》
	成本指标	疫苗储存、运输成本	在保证疫苗储存、运输达到国家要求的前提下跟服务商勾通尽量节省国家资金	控制在总成本范围内	《中华人民共和国疫苗管理法》

一级指标	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	国家免疫规划疫苗接种及时	及时接种国家免疫规划疫苗，让全市适龄儿童得到提高免疫力，预防疾病。	提升社会效益	《中华人民共和国疫苗管理法》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	全市适龄儿童就是我们服务的对象	≥95%	《中华人民共和国疫苗管理法》

8、电梯电费绩效目标表

绩效目标	1.保证中心各项检测工作正常开展。 2.按照《国家计量器具强制检定目录》完成检定工作，保证电梯设备正常使用				
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	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，保障各项工作正常开展。	=3 部	《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	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。	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。	及时维修电梯	《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。	控制在总成本范围内	《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	经济效益指标	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。	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》

一级指标	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	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%	《卫生部关于印发疾病预防控制工作绩效评估标准》

9、疾控健康信息建设安全升级绩效目标表

绩效目标	1.切实做好重要信息系统信息安全等级保护工作 2.进一步加强网络安全防护为打赢新冠疫情防控阻击战提供有力保障				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保护新冠疫情相关资料不被外部单位恶意窃取的次数	国家要求保证新冠疫情相关资料一次也不能泄露，被盗。	=0 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	保证新冠肺炎疫情资料安全率	保证新冠肺炎疫情资料绝对安全	保证新冠肺炎疫情资料安全率	《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	保证新冠肺炎疫情资料安全的时间	自新冠肺炎疫情发生以来到未来国家未准公开的时间之前所有资料要绝对安全。	及时保证新冠肺炎疫情资料安全	《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	OA 办公系统,外网，学生症状监测系统 3 个系统的信息安全等级保护评测，及发证共 15 万元。平均每个系统费用 5 万元。在保证使用科所达到安全部门要求的情况下尽量节约资金。	控制在总成本范围内	《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	产品安全工作支持率	加强网络安全防护为打赢新冠疫情防控阻击战提供有力保障	提升社会效益	《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
满意度指标	服务对象满意度指标	使用科所、安全部门满意度	项目实施后达到使用科所、安全部门的要求。	≥95%	《卫生部关于印发疾病预防控制工作绩效评估标准》

10、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.保证中心各项工作用车正常，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。 2.保证中心突发应急工作用车				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	租赁数量	实际租赁公用用车共 9 辆	=9 辆	《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	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	及时签订合同	《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 车公务车租赁，平均每辆车 4.57 万元。	控制在总成本范围内	《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。	提升社会效益。	《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》

11、专用设备维修费绩效目标表

绩效目标	1.以保证中心各项检测工作正常开展。 2.按照《国家计量器具强制检定目录》完成检定工作，保证实验室仪器设备正常使用				
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	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。	≥1 次每年	《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，维修完毕使用效果达到检验要求、年检后达到使用科室检测要求	维修、年检后达到使用科室检测要求	《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	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。	控制在总成本范围内	《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	经济效益指标	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。	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》

一级指标	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	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》

12、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.保证中心党委建设工作正常进行。 2.保证中心党务工作有序正常进行，				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	党员活动次数	年度内组织党员参观学习、培训次数	≥1 次每年	《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%	《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	及时完成培训	《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。	控制在总成本范围内	《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。	提升社会效益	《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
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%	《卫生部关于印发疾病预防控制工作绩效评估标准》

13、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1.保证各类疾病预防宣传工作正常进行。 2.保证中心工作正常进行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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	≤500 本	《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	印刷质量达到申请科室及接受宣传页群众的满意	《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 个工作内出稿，15 个工作日出成品	《石家庄疾控信息》内部刊物出版的期数	及时出稿成品	《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
	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。	控制在总成本范围内	《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。	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	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》

14、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1.保证中心信息化系统正常运行，不断提高网络安全水平， 2.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	对计算机及其设备进行维护的次数。	每天对中心所有计算机及其设备进行维护次数约 10 人次，保障正常使用，维护日常办公使用。	≥10 人次	《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	计算机设备修复率	计算机设备故障后，经相关人员维修复后能够正常使用，达到报修科室要求。	≥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	计算机设备修复及时率	报修科所报修后相关人员应在 15 分钟内到场，小故障 1 小时后修复，大故障 1 个工作内修复。	及时修复计算机设备	《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.联通、电信互联网双线接入服务费 12 万元；2.原职防院互联网接入费（电信）2.52 万元；3.省政府电子政务网接入专线（中国移动）2.7 万元；4.省疾控视频会议系统（河北云视频平台设备和服务租赁费）0.84 万元；中心本部及东院所有电脑、打印机、办公软件维护等费用每月平均.9 万元。1.14 万元，为单位各种软件服务费。	控制在总成本范围内	《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	社会稳定水平	保证中心电脑设备正常，以预防和控制疾病的发生，及时处置突发公共卫生事件，提高全市人民健康水平，维护社会稳定。	提升社会效益	《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	达到使用科室正常工作运行即可。	≥95%	《卫生部关于印发疾病预防控制工作绩效评估标准》

15、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1.1.完成鉴定的课题力争获得河北医学科技奖和市科技进步奖。 2.2.提高专业技术人员技术能力和学术知识。				
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	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。	按规定要求进行培训	《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时间内完成全部培训。	在规定时间内完成全部培训。	《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。	控制在总成本范围内	《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	可持续影响指标	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水平和技术能力，保障疾病预防工作长期有效的开展。	提高专业技术人员技术能力	《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
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》

16、实验室设备购置绩效目标表

绩效目标	1.确保疾病预防控制中心主要职责正常进行 2.突发公共卫生事件应急处置、健康危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价				
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	设备购置数量	根据检测工作需要共需购置7台专用设备	=7 台	《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。	设备的质量达到预计使用年限要求	《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	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%	《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
	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金。	控制在总成本范围内	《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。	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	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》

17、提前下达 2021 年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

绩效目标	1.进一步探索石家庄市法定传染性疾病流行规律.制定相关防控政策，进一步控制流行性传染病的发生。 2.针对生活饮用水污染事故发生后，有针对性的开展相关专业调查处置，制定并研发相关技术指导理论依据的参考书籍。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	完成各个项目的监测数量	按国家方案要求完成各个项目的监测、检验数量	完成各个项目的监测数量	《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
	质量指标	各个项目所用试剂、耗材	中央基本公卫包含的多个项目所用的试剂、耗材的参数必须达到项目监测、检验的标准	所用的试剂、耗材的参数达到项目监测、检验的标准	《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	项目完成的时限	严格根据国家关于中央基本公卫各个项目完成的时限完成各个项目	在规定时间内完成项目	《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	项目用试剂耗材	由于中央基本公卫项目包含多个项目，每个项目需用多种试剂耗材，不能一一细述每种试剂耗材的价格。	控制在总成本范围内	《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	市民居住生活环境提升	通过对环境卫生监测、流感监测、食品安全监测、健康促进等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。	提升社会效益	《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%	《卫生部关于印发疾病预防控制工作绩效评估标准》

18、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，对流动人群开展防艾宣传。男男干预模式探索 鼓励男男性行为人群每年检测。建设核酸检测实验室，提高艾滋病检测能力，提高预防水平。 2.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**

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	各项目监测、检测量	各项目监测数量，检测数量达到方案要求	各项目监测、检测量	《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	纳税服务人员业务培训覆盖率	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	按方案要求的时限	严格按方案要求的时限进行相关工作	及时完成相关工作	《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	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	控制在总成本范围内	《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 传染病发病率	《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》

19、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1.为中心提供安全、舒适的办公环境和优质高效的后勤保障服务。 2.保证中心正常检测防疫工作进行				
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

一级指标	二级指标	三级指标	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。	=365 天每年	《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。	疾控相关委托工作完成要达到中心要求	《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	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。	及时完成工作	《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	资金成本	控制在总成本范围内	《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。	提升社会效益	《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》

20、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.保证中心工作职责正常开展。 2.保证中心疾病预防工作正常进行。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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.空调 7 台	按规定购买	《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	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	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	《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。	及时完成后续手续	《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	控制在总成本范围内	《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。	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	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》

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市疾病预防控制中心安排政府采购预算 792.02 万元。

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）					
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
合　计							792.02	792.02				
办公设备购置	17.77	服务器	A02010103	台	1	3.00	3.00	3.00				
办公设备购置	17.77	投影仪	A020202	台	1	0.82	0.82	0.82				
办公设备购置	17.77	不间断电源（UPS）	A02061504	个	1	3.20	3.20	3.20				
办公设备购置	17.77	空调机	A0206180203	台	5	0.72	3.60	3.60				
办公设备购置	17.77	空调机	A0206180203	台	2	0.70	1.40	1.40				
实验室设备购置	68.67	其他分析仪器	A02100499	套	1	40.00	40.00	40.00				
实验室试剂卫材	100.00	化学试剂和助剂	A170114	批	1	50.00	50.00	50.00				
实验室试剂卫材	100.00	化学试剂和助剂	A170114	批	1	50.00	50.00	50.00				
提前下达 2021 年省级公共卫生服务补助资金	234.16	其他交通运输、仓储服务	C1799	万元	1	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）					
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
提前下达 2021 年中央财政重大传染病防控经费	616.61	生物试剂盒	A11071002	万元	1	300.00	300.00	300.00				
提前下达 2021 年中央基本公共卫生服务补助资金	542.76	生物试剂盒	A11071002	万元	1	130.00	130.00	130.00				
物业费	110.00	物业管理服务	C1204	年	1	110.00	110.00	110.00				

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 16093 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 792.02 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：2020-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	-	16093
1、房屋（平方米）	15047.78	4982
其中：办公用房（平方米）	1499.18	496
2、车辆（台、辆）	6	165
3、单价在 20 万元以上的设备	102	7793

361020 石家庄市疾病预防控制中心　　截止时间：2020-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	4902	3153

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十三、石家庄市卫生健康委医疗评价指导中心收支预算

单位预算收支总表

361023 石家庄市卫生健康委医疗评价指导中心　　预算年度：2021　　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	203.17	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	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	18.36
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	160.26
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

361023 石家庄市卫生健康委医疗评价指导中心　　预算年度：2021　　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	12.55
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	**本年收入合计**	**203.17**	**本年支出合计**	**203.17**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**203.17**	**支出总计**	**203.17**

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：2021　　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	203.17	203.17	203.17							
2	205	教育支出	12.00	12.00	12.00							
3	20508	进修及培训	12.00	12.00	12.00							
4	2050803	培训支出	12.00	12.00	12.00							
5	208	社会保障和就业支出	18.36	18.36	18.36							
6	20805	行政事业单位养老支出	17.26	17.26	17.26							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.56	11.56	11.56							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.70	5.70	5.70							
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	1.10							
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	1.10							
11	210	卫生健康支出	160.26	160.26	160.26							
12	21004	公共卫生	149.20	149.20	149.20							

361023 石家庄市卫生健康委医疗评价指导中心　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2100407	其他专业公共卫生机构	149.20	149.20	149.20							
14	21011	行政事业单位医疗	11.06	11.06	11.06							
15	2101102	事业单位医疗	6.36	6.36	6.36							
16	2101103	公务员医疗补助	4.70	4.70	4.70							
17	221	住房保障支出	12.55	12.55	12.55							
18	22102	住房改革支出	12.55	12.55	12.55							
19	2210201	住房公积金	12.55	12.55	12.55							

部门预算支出总表

361023 石家庄市卫生健康委医疗评价指导中心　　预算年度：2021　　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	203.17	174.89	28.28			
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	18.36	18.36				
6	20805	行政事业单位养老支出	17.26	17.26				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.56	11.56				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.70	5.70				
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10				
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10				
11	210	卫生健康支出	160.26	143.98	16.28			
12	21004	公共卫生	149.20	132.92	16.28			
13	2100407	其他专业公共卫生机构	149.20	132.92	16.28			
14	21011	行政事业单位医疗	11.06	11.06				
15	2101102	事业单位医疗	6.36	6.36				
16	2101103	公务员医疗补助	4.70	4.70				
17	221	住房保障支出	12.55	12.55				
18	22102	住房改革支出	12.55	12.55				

361023 石家庄市卫生健康委医疗评价指导中心　　预算年度：2021　　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
19	2210201	住房公积金	12.55	12.55				

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：2021　　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	203.17	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	12.00	12.00		
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	18.36	18.36		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	160.26	160.26		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

361023 石家庄市卫生健康委医疗评价指导中心　　预算年度：2021　　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
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	12.55	12.55		
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	**本年收入合计**	**203.17**	**本年支出合计**	**203.17**	**203.17**		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

361023 石家庄市卫生健康委医疗评价指导中心　　预算年度：2021　　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
36	收入总计	203.17	支出总计	203.17	203.17		

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：2021　　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	203.17	174.89	28.28
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	18.36	18.36	
6	20805	行政事业单位养老支出	17.26	17.26	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.56	11.56	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.70	5.70	
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
11	210	卫生健康支出	160.26	143.98	16.28
12	21004	公共卫生	149.20	132.92	16.28
13	2100407	其他专业公共卫生机构	149.20	132.92	16.28
14	21011	行政事业单位医疗	11.06	11.06	
15	2101102	事业单位医疗	6.36	6.36	
16	2101103	公务员医疗补助	4.70	4.70	
17	221	住房保障支出	12.55	12.55	
18	22102	住房改革支出	12.55	12.55	

361023 石家庄市卫生健康委医疗评价指导中心　　预算年度：2021　　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	12.55	12.55	

部门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：2021　　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	174.89	165.76	9.13
2	301	工资福利支出	136.59	136.59	
3	30101	基本工资	49.64	49.64	
4	30102	津贴补贴	8.56	8.56	
5	30107	绩效工资	30.11	30.11	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.56	11.56	
7	30109	职业年金缴费	5.70	5.70	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	6.36	6.36	
9	30111	公务员医疗补助缴费	4.70	4.70	
10	30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
11	30113	住房公积金	12.55	12.55	
12	30199	其他工资福利支出	6.31	6.31	
13	302	商品和服务支出	9.13		9.13
14	30228	工会经费	1.53		1.53
15	30229	福利费	1.11		1.11
16	30239	其他交通费用	1.00		1.00
17	30299	其他商品和服务支出	5.49		5.49
18	303	对个人和家庭的补助	29.17	29.17	

361023 石家庄市卫生健康委医疗评价指导中心　　预算年度：2021　　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	30309	奖励金	0.01	0.01	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	29.16	29.16	

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：2021　　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：2021　　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：2021　　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2021年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市卫生健康委医疗评价指导中心2021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：

负责医院评审评价技术指导和医疗质量监测分析等工作；负责公立医院医疗服务绩效评价相关专业技术工作；负责组织全市社区卫生服务机构人员的岗位培训。

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，目前我省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。石家庄市卫生健康委医疗评价指导中心收支包含在预算中。

1、收入说明：2021 年我单位预算收入 203.17 万元。其中，财政拨款收入 203.17 万元。

2、支出说明：2021 年我单位预算支出 203.17 万元。其中，基本支出 174.89 万元，项目支出 28.28 万元。

3、比上一年增减情况

2021 年单位预算收支安排 203.17 万元，较 2020 年预算减少 4.08 万元。主要原因是因工作需要我单位一名职工调离本单位，人员经费和日常公用经费比上一年减少了 0.83 万元，项目经费比上一年减少了 3.25 万元，财政局要求比 2020 年减少 10%。

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 9.13 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、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1.分期分批到成都市管理水平高、服务能力强社区卫生服务中心进行为期半个月的学习交流 2.提升基本医疗和基本公共卫生服务能力的做法和经验 3.促进我市社区卫生服务工作向国内先进行列靠近。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	出勤率	培训人员的出勤率	≥90%	进修培训期间督导检查和学习单位的反馈评价
	质量指标	培训人员	培训人员人次	≥90%	进修培训期间督导检查和学习单位的反馈评价
	时效指标	学员评价	学员培训期间的好评评价	≥90%	进修培训期间督导检查和学习单位的反馈评价
	成本指标	总成本	控制总成本支出不超过预算指标	≥100%	进修培训期间督导检查和学习单位的反馈评价
效益指标	社会效益指标	学员满意度	学员满意度占比	≥90%	进修培训期间督导检查和学习单位的反馈评价
	社会效益指标	合格率	学员培训考试合格率	≥85%	进修培训期间督导检查和学习单位的反馈评价
	可持续影响指标	遵守纪律	学员培训期间遵守纪律	≥90%	进修培训期间督导检查和学习单位的反馈评价
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	学员满意度占比	≥90%	进修培训期间督导检查和学习单位的反馈评价

2、业务咨询委托费绩效目标表

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

	2.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 3.通过开民“优质服务基层行”活动，突出服务特色。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按时播放率	在电台按时间的播放率	≥80%	《石家庄市人民政府办公厅关于印发石家庄城市社区卫生服务发展纲要（2016—2020年）的通知》石政办发〔2015〕46 号、关于做好 2020 年基本公共卫生服务项目工作的通知国卫基层发〔2020〕9 号
	质量指标	按时刊出率	街头 LED 屏宣传按时播放率	≥80%	《石家庄市人民政府办公厅关于印发石家庄城市社区卫生服务发展纲要（2016—2020年）的通知》石政办发〔2015〕46 号、关于做好 2020 年基本公共卫生服务项目工作的通知国卫基层发〔2020〕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
	时效指标	抽调专家	8 名专家	>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	成本控制	不超出预算	100%	
效益指标	社会效益指标	部分机构	医疗和公卫提高服务能力	>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
	社会效益指标	部分机构	医疗和公卫改进服务质量	>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

一级指标	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	部分机构	医疗和公卫优质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%	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

3、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1.对社区卫生服务进行全面、及时的宣传和动态展示。 2.为社区卫生服务和患者提供网上开放平台，增进系统内外信息互通、经验交流。 3.为社区卫生服务和患者提供网上开放平台，增加宣传信息力度。				
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	网站使用	好评率	≥90%	石家庄社区卫生服务网站维护解决方案

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	网站优化	专业有效	≥90%	石家庄社区卫生服务网站维护解决方案
	时效指标	网络连通率	网络连通率	≥90%	石家庄社区卫生服务网站维护解决方案
	成本指标	控制成本费用	控制成本费用	≥90%	年初的预算
效益指标	可持续影响指标	网站安全	漏洞检测	≥90%	石家庄社区卫生服务网站维护解决方案
	可持续影响指标	页面维护	及时准确率	≥90%	石家庄社区卫生服务网站维护解决方案
	可持续影响指标	功能模块	简洁实用率	≥90%	石家庄社区卫生服务网站维护解决方案
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%	石家庄社区卫生服务网站维护解决方案

4、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.通过培训，提高党员党性的认识和提高。 2.通过培训，提高党建工作的能力。 3.通过培训，提高理论修养。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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 率	出勤实际情况
	质量指标	安排学习课程	培训的课程表	≥12 次	随机调查
	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	成本控制	100%	全年的学习计划

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	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 率	随机调查
	社会效益指标	心得体会（%）	每年达到一定篇数	≥70 率	随机调查
	社会效益指标	学习笔记（%）	每年达到规定的比例	≥70 率	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 率	随机调查

六、政府采购预算情况

2021 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 0.00 万元。

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）					
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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市卫生健康委医疗评价指导中心上年末固定资产金额为25.1万元（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

361023石家庄市卫生健康委医疗评价指导中心　　截止时间：2020-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	38	25.1
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	38	25.1

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

九、其他需要说明的事项

我部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：2021　　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	304.44	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	43.20
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	238.33
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：2021　　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	22.91
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	**本年收入合计**	**304.44**	**本年支出合计**	**304.44**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**304.44**	**支出总计**	**304.44**

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：2021　　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	304.44	304.44	304.44							
2	208	社会保障和就业支出	43.20	43.20	43.20							
3	20805	行政事业单位养老支出	41.50	41.50	41.50							
4	2080502	事业单位离退休	17.50	17.50	17.50							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00	16.00							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	8.00							
7	20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	1.70							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	1.70							
9	210	卫生健康支出	238.33	238.33	238.33							
10	21004	公共卫生	22.00	22.00	22.00							
11	2100408	基本公共卫生服务	22.00	22.00	22.00							

361024 石家庄市卫生健康委员会药具管理中心　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	21007	计划生育事务	204.99	204.99	204.99							
13	2100716	计划生育机构	204.99	204.99	204.99							
14	21011	行政事业单位医疗	11.34	11.34	11.34							
15	2101102	事业单位医疗	7.00	7.00	7.00							
16	2101103	公务员医疗补助	4.34	4.34	4.34							
17	221	住房保障支出	22.91	22.91	22.91							
18	22102	住房改革支出	22.91	22.91	22.91							
19	2210201	住房公积金	22.91	22.91	22.91							

部门预算支出总表

361024 石家庄市卫生健康委员会药具管理中心　　预算年度：2021　　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	304.44	280.42	24.02			
2	208	社会保障和就业支出	43.20	43.20				
3	20805	行政事业单位养老支出	41.50	41.50				
4	2080502	事业单位离退休	17.50	17.50				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00				
7	20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70				
9	210	卫生健康支出	238.33	214.31	24.02			
10	21004	公共卫生	22.00		22.00			
11	2100408	基本公共卫生服务	22.00		22.00			
12	21007	计划生育事务	204.99	202.97	2.02			
13	2100716	计划生育机构	204.99	202.97	2.02			
14	21011	行政事业单位医疗	11.34	11.34				
15	2101102	事业单位医疗	7.00	7.00				
16	2101103	公务员医疗补助	4.34	4.34				
17	221	住房保障支出	22.91	22.91				
18	22102	住房改革支出	22.91	22.91				

361024 石家庄市卫生健康委员会药具管理中心　　预算年度：2021　　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
19	2210201	住房公积金	22.91	22.91				

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：2021　　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	304.44	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	43.20	43.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	238.33	238.33		
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				
17			十七、金融支出				

361024 石家庄市卫生健康委员会药具管理中心　　预算年度：2021　　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
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	22.91	22.91		
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	**本年收入合计**	**304.44**	**本年支出合计**	**304.44**	**304.44**		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

361024 石家庄市卫生健康委员会药具管理中心　　预算年度：2021　　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
36	收入总计	304.44	支出总计	304.44	304.44		

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：2021　　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**	**304.44**	**280.42**	**24.02**
2	208	社会保障和就业支出	43.20	43.20	
3	20805	行政事业单位养老支出	41.50	41.50	
4	2080502	事业单位离退休	17.50	17.50	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	
7	20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	
9	210	卫生健康支出	238.33	214.31	24.02
10	21004	公共卫生	22.00		22.00
11	2100408	基本公共卫生服务	22.00		22.00
12	21007	计划生育事务	204.99	202.97	2.02
13	2100716	计划生育机构	204.99	202.97	2.02
14	21011	行政事业单位医疗	11.34	11.34	
15	2101102	事业单位医疗	7.00	7.00	
16	2101103	公务员医疗补助	4.34	4.34	
17	221	住房保障支出	22.91	22.91	
18	22102	住房改革支出	22.91	22.91	

361024 石家庄市卫生健康委员会药具管理中心　　预算年度：2021　　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	22.91	22.91	

部门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：2021　　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	280.42	256.18	24.24
2	301	工资福利支出	152.11	152.11	
3	30101	基本工资	48.52	48.52	
4	30102	津贴补贴	8.38	8.38	
5	30107	绩效工资	31.41	31.41	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.00	16.00	
7	30109	职业年金缴费	8.00	8.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.00	7.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	4.34	4.34	
10	30112	其他社会保障缴费	1.70	1.70	
11	30113	住房公积金	22.91	22.91	
12	30199	其他工资福利支出	3.85	3.85	
13	302	商品和服务支出	24.24		24.24
14	30208	取暖费	6.83		6.83
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	1.34		1.34
18	30229	福利费	1.00		1.00

361024 石家庄市卫生健康委员会药具管理中心　　预算年度：2021　　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	8.39		8.39
21	303	对个人和家庭的补助	104.07	104.07	
22	30302	退休费	17.50	17.50	
23	30309	奖励金	0.07	0.07	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	86.50	86.50	

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：2021　　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：2021　　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：2021　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.00	3.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
6	三、公务接待费				

石家庄市卫生健康委员会药具管理中心2021年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市卫生健康委员会药具管理中心2021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：

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，目前我省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。石家庄市卫生健康委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明：2021年我单位预算收入304.44万元。其中，财政拨款收入304.44万元。

2、支出说明：2021 年我单位预算支出 304.44 万元。其中，基本支出 280.42 万元，项目支出 24.02 万元。

3、比上一年增减情况

2021 年单位预算收支安排 304.44 万元，较 2020 年预算增加 14.69 万元。主要原因是人员经费增加。

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 24.24 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 2021 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。2021 年较 2020 年“三公”经费预算支出 3 万元无增减。

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.提高党员思想政治水平 2.提升党员干部素质				
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	培训出勤率	实际出勤党员占比	≥90 实际出勤率达到 90%	出勤实际情况

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
	质量指标	党员活动次数	党员活动次数	≥6 全年组织党员活动不低于 6 次	实际活动次数
	时效指标	完成时间	实际组织活动情况	≥90 按时完成	实际组织活动情况
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥100 使用率 100%	实际支出情况
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 知识掌握在 90%以上	考试答题
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	调查中满意人员占比	≥98 满意率 90%以上	随机抽查

2、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.优化办公环境 2.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	完成采购数量	完成采购数量	≥100 完成采购	实际采购数量
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格率(%)	≥100 质量达标	符合国家规定标准
	时效指标	完成时限	完成时限	2021 年底完成	按规定时间完成
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤100 不超过预算	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	保证工作顺利开展	优化工作环境
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥100 达到干部职工满意	干部职工满意度调查表

3、提前下达 2021 年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

绩效目标	1.促进育龄群众应用高效避孕方法 2.提升群众生殖健康水平

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	基本避孕药具发放覆盖率	公共卫生服务补助绩效目标表	≥20%	冀卫办妇幼函[2020]47号
	质量指标	产品质量合格率	提供避孕药具合格率	≥95%	产品合格检测证
	时效指标	供货及时率	自助发放机断货及时补给率	≥90%	48小时内供货
	成本指标	保存成本	避孕药具保存成本	降低库房能耗标准	库房管理制度
效益指标	社会效益指标	知晓率	公共卫生服务补助绩效目标表	≥80%	冀卫办妇幼函[2020]47号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	公共卫生服务补助绩效目标表	≥90%	冀卫办妇幼函[2020]47号

六、政府采购预算情况

2021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0.00万元。

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）					
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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市卫生健康委员会药具管理中心上年末固定资产金额为78.43万元（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

361024 石家庄市卫生健康委员会药具管理中心　　截止时间：2020-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	170	78.43
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	169	65.87

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

九、其他需要说明的事项

我部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：2021　　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	557.13	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		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	48.49
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	477.56
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：2021　　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	29.08
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	**本年收入合计**	**557.13**	**本年支出合计**	**557.13**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**557.13**	**支出总计**	**557.13**

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：2021　　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	557.13	557.13	557.13							
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	48.49	48.49	48.49							
6	20805	行政事业单位养老支出	46.56	46.56	46.56							
7	2080502	事业单位离退休	14.34	14.34	14.34							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.92	25.92	25.92							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.30	6.30	6.30							
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	1.93							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	1.93							
12	210	卫生健康支出	477.56	477.56	477.56							

361025 石家庄市卫生健康宣传教育中心　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	21007	计划生育事务	452.97	452.97	452.97							
14	2100716	计划生育机构	452.97	452.97	452.97							
15	21011	行政事业单位医疗	24.59	24.59	24.59							
16	2101102	事业单位医疗	14.06	14.06	14.06							
17	2101103	公务员医疗补助	10.53	10.53	10.53							
18	221	住房保障支出	29.08	29.08	29.08							
19	22102	住房改革支出	29.08	29.08	29.08							
20	2210201	住房公积金	29.08	29.08	29.08							

部门预算支出总表

361025 石家庄市卫生健康宣传教育中心　　预算年度：2021　　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	557.13	461.53	95.60			
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	48.49	48.49				
6	20805	行政事业单位养老支出	46.56	46.56				
7	2080502	事业单位离退休	14.34	14.34				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.92	25.92				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.30	6.30				
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93				
12	210	卫生健康支出	477.56	383.96	93.60			
13	21007	计划生育事务	452.97	359.37	93.60			
14	2100716	计划生育机构	452.97	359.37	93.60			
15	21011	行政事业单位医疗	24.59	24.59				
16	2101102	事业单位医疗	14.06	14.06				
17	2101103	公务员医疗补助	10.53	10.53				
18	221	住房保障支出	29.08	29.08				

361025 石家庄市卫生健康宣传教育中心　　预算年度：2021　　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
19	22102	住房改革支出	29.08	29.08				
20	2210201	住房公积金	29.08	29.08				

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：2021　　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	557.13	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	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	48.49	48.49		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	477.56	477.56		
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				
17			十七、金融支出				

361025 石家庄市卫生健康宣传教育中心　　预算年度：2021　　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
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	29.08	29.08		
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	**本年收入合计**	**557.13**	**本年支出合计**	**557.13**	**557.13**		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

361025 石家庄市卫生健康宣传教育中心　　预算年度：2021　　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
36	收入总计	557.13	支出总计	557.13	557.13		

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：2021　　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	557.13	461.53	95.60
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	48.49	48.49	
6	20805	行政事业单位养老支出	46.56	46.56	
7	2080502	事业单位离退休	14.34	14.34	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.92	25.92	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.30	6.30	
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	
12	210	卫生健康支出	477.56	383.96	93.60
13	21007	计划生育事务	452.97	359.37	93.60
14	2100716	计划生育机构	452.97	359.37	93.60
15	21011	行政事业单位医疗	24.59	24.59	
16	2101102	事业单位医疗	14.06	14.06	
17	2101103	公务员医疗补助	10.53	10.53	
18	221	住房保障支出	29.08	29.08	

361025 石家庄市卫生健康宣传教育中心　　预算年度：2021　　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	29.08	29.08	
20	2210201	住房公积金	29.08	29.08	

部门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：2021　　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	461.53	432.50	29.03
2	301	工资福利支出	297.71	297.71	
3	30101	基本工资	105.20	105.20	
4	30102	津贴补贴	18.56	18.56	
5	30107	绩效工资	76.13	76.13	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.92	25.92	
7	30109	职业年金缴费	6.30	6.30	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	14.06	14.06	
9	30111	公务员医疗补助缴费	10.53	10.53	
10	30112	其他社会保障缴费	1.93	1.93	
11	30113	住房公积金	29.08	29.08	
12	30199	其他工资福利支出	10.00	10.00	
13	302	商品和服务支出	29.03		29.03
14	30216	培训费	1.29		1.29
15	30228	工会经费	3.33		3.33
16	30229	福利费	2.15		2.15
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	16.26		16.26

361025 石家庄市卫生健康宣传教育中心　　预算年度：2021　　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	134.79	134.79	
20	30302	退休费	14.34	14.34	
21	30305	生活补助	0.92	0.92	
22	30309	奖励金	0.38	0.38	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	119.15	119.15	

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：2021　　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：2021　　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：2021　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	**合计**	**6.00**	**6.00**		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	6.00	6.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	6.00	6.00		
6	三、公务接待费				

石家庄市卫生健康宣传教育中心2021年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市卫生健康宣传教育中心2021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：

负责卫生和计划生育对外宣传、计划生育科学普及、健康教育与促进等工作。

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，目前我省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。石家庄市卫生健康委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明：2021年我单位预算收入557.13万元。其中，财政拨款收入557.13万元。

2、支出说明：2021 年我单位预算支出 557.13 万元。其中，基本支出 461.53 万元，项目支出 95.6 万元。

3、比上一年增减情况

2021 年单位预算收支安排 557.13 万元，较 2020 年预算减少 9.94 万元。主要原因是项目支出减少了 9.94 万元。

三、机关运行经费安排情况

2021 年度日常公用经费预算支出 29.03 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 2021 年度“三公”经费一般公共预算拨款支出 6 万元，其中，公务用车运行维护支出 6 万元；公务接待支出 0 万元。2021 年较 2020 年“三公”经费预算支出 6 万元无增减。

五、预算绩效信息

1、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1.河北青年报官微 3 条；河北青年报头条号 10 条 2.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

一级指标	二级指标	三级指标	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	微信头条数量	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 百分比	全年预算
效益指标	社会效益指标	与官微深度合作	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

2、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、村各级卫生健康单位。 2.每月一期，每期 20 个版，全年出版 12 期，发行到市、县、乡、村各级卫生健康单位				
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
	质量指标	投递错误率	错误率控制在 1%—5%	≤5%	全年工作计划
	时效指标	每月邮递完成效率	每月邮递 1 期	1 期	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

3、燕赵讲坛-百姓大讲堂绩效目标表

绩效目标	1.面对面向群众传播疾病预防、诊疗、保健等健康知识 2.实现健康教育和健康促进的目标				
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	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
	时效指标	及时性	按时完成讲座	≥100 百分比	年度计划
	成本指标	进基层	10 次	≥10 次	保证进基层活动次数
效益指标	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
	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
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

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、村各级卫生健康单位 2.每月一期，每期 20 个版，全年出版 12 期,发行到市、县、乡、村各级卫生健康单位				
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	1212 期	每月正常出刊一期

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
	质量指标	控制错误率	错误率控制在 1%—5%	≤5 百分之五	将错误率控制在一定范围内
	时效指标	每月按时出刊	每月 10 日出刊	≤0 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	≤100 百分比	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 百分之九十	保证各级医疗卫生单位及时收到报纸
	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
	可持续影响指标	报纸发行连续性	确保个单位每年收到报纸不低于 10 期	≥1010 期	保证报纸的可持续性宣传效果
满意度指标	服务对象满意度指标	读者对报纸的满意度	读者对报纸的满意度 90%以上	≥90 百分之九十	定期抽查问卷
	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、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 2.利用主题党日开展教育培训、学习先进、党建阵地建设、慰问困难党员、购买党建知识学习资料等				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	党支部活动经费总额控制	经费花费控制在预算内	100 小于党员数*100 元	小于党员数*100 元
	质量指标	参加党员数	无特殊情况全体党员参加	≥85 至少 15 人以上参加活动	至少 15 人以上参加活动
	时效指标	及时性	按时完成全年预算	100 按时完成	支出进度
	成本指标	资金使用规范性	规范使用经费	100 符合国家规定	符合国家规定
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	≥90 增强，参加率 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
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 大于 90%以上	大于 90%以上

6、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.保证宣传工作正常开展、大型活动组织到位 2.为摄影摄像提供全力保障				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保障公务次数	保障公务用车次数	≥100 百分比	单位正常工作运行
	质量指标	资金使用规范性	规范使用经费	100 百分比	公车租赁相关规定
	时效指标	及时性	保障采访，公务用车及时准时	100 百分比	单位工作情况
	成本指标	经费总额控制	严格控制资金总额	≤100 百分比	公车租赁相关规定
效益指标	社会效益指标	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%	公车使用规定
	可持续影响指标	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

7、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1.为了提高工作效率。 2.为了满足单位正常工作需要				
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	购置验收通过率（%）	通过验收的购置数量占购置总数量的比率	≥95%	验收合同

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
	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
	时效指标	及时性	及时性	采购及时满足工作需求	购置合同
	成本指标	购置合同执行违规率（%）	购置合同执行违规部分占购置合同的比率（反向指标）	≤5%	购置合同
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

8、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1.为保证《石家庄卫生健康》办刊质量 2.提高通讯员写作摄影水平				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办一期培训班	每年举办一期培训班	1 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	
	成本指标	不超预算经费	不超预算经费	≤2 万元	

一级指标	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	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
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

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市卫生健康宣传教育中心安排政府采购预算 0.00 万元。

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）					
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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市卫生健康宣传教育中心上年末固定资产金额为 139.02185 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

361025 石家庄市卫生健康宣传教育中心　　截止时间：2020-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		139.02185
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	140	139.02185

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务

用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

九、其他需要说明的事项

我部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：2021　　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	385.25	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		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	50.95
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	308.38
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：2021　　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	21.92
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	**本年收入合计**	**385.25**	**本年支出合计**	**385.25**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**385.25**	**支出总计**	**385.25**

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：2021　　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	385.25	385.25	385.25							
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	50.95	50.95	50.95							
6	20805	行政事业单位养老支出	49.08	49.08	49.08							
7	2080502	事业单位离退休	19.50	19.50	19.50							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.86	19.86	19.86							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.72	9.72	9.72							
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	1.87							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	1.87							
12	210	卫生健康支出	308.38	308.38	308.38							

361026 石家庄市卫生健康信息与发展研究中心　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	21007	计划生育事务	289.25	289.25	289.25							
14	2100716	计划生育机构	289.25	289.25	289.25							
15	21011	行政事业单位医疗	19.13	19.13	19.13							
16	2101102	事业单位医疗	10.78	10.78	10.78							
17	2101103	公务员医疗补助	8.35	8.35	8.35							
18	221	住房保障支出	21.92	21.92	21.92							
19	22102	住房改革支出	21.92	21.92	21.92							
20	2210201	住房公积金	21.92	21.92	21.92							

部门预算支出总表

361026 石家庄市卫生健康信息与发展研究中心　　预算年度：2021　　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	385.25	378.15	7.10			
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	50.95	50.95				
6	20805	行政事业单位养老支出	49.08	49.08				
7	2080502	事业单位离退休	19.50	19.50				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.86	19.86				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.72	9.72				
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87				
12	210	卫生健康支出	308.38	305.28	3.10			
13	21007	计划生育事务	289.25	286.15	3.10			
14	2100716	计划生育机构	289.25	286.15	3.10			
15	21011	行政事业单位医疗	19.13	19.13				
16	2101102	事业单位医疗	10.78	10.78				
17	2101103	公务员医疗补助	8.35	8.35				
18	221	住房保障支出	21.92	21.92				

361026 石家庄市卫生健康信息与发展研究中心　　预算年度：2021　　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
19	22102	住房改革支出	21.92	21.92				
20	2210201	住房公积金	21.92	21.92				

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：2021　　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	385.25	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	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	50.95	50.95		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	308.38	308.38		
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				
17			十七、金融支出				

361026 石家庄市卫生健康信息与发展研究中心　　预算年度：2021　　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
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	21.92	21.92		
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	**本年收入合计**	**385.25**	**本年支出合计**	**385.25**	**385.25**		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

361026 石家庄市卫生健康信息与发展研究中心　　预算年度：2021　　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
36	收入总计	385.25	支出总计	385.25	385.25		

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：2021　　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	385.25	378.15	7.10
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	50.95	50.95	
6	20805	行政事业单位养老支出	49.08	49.08	
7	2080502	事业单位离退休	19.50	19.50	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.86	19.86	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.72	9.72	
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	
12	210	卫生健康支出	308.38	305.28	3.10
13	21007	计划生育事务	289.25	286.15	3.10
14	2100716	计划生育机构	289.25	286.15	3.10
15	21011	行政事业单位医疗	19.13	19.13	
16	2101102	事业单位医疗	10.78	10.78	
17	2101103	公务员医疗补助	8.35	8.35	
18	221	住房保障支出	21.92	21.92	

361026 石家庄市卫生健康信息与发展研究中心　　预算年度：2021　　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	21.92	21.92	
20	2210201	住房公积金	21.92	21.92	

部门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：2021　　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	378.15	357.07	21.08
2	301	工资福利支出	230.30	230.30	
3	30101	基本工资	86.81	86.81	
4	30102	津贴补贴	14.44	14.44	
5	30107	绩效工资	50.91	50.91	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.86	19.86	
7	30109	职业年金缴费	9.72	9.72	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.78	10.78	
9	30111	公务员医疗补助缴费	8.35	8.35	
10	30112	其他社会保障缴费	1.87	1.87	
11	30113	住房公积金	21.92	21.92	
12	30199	其他工资福利支出	5.64	5.64	
13	302	商品和服务支出	21.08		21.08
14	30216	培训费	0.95		0.95
15	30228	工会经费	2.60		2.60
16	30229	福利费	1.82		1.82
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	12.71		12.71

361026 石家庄市卫生健康信息与发展研究中心　　预算年度：2021　　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	126.77	126.77	
20	30302	退休费	19.50	19.50	
21	30309	奖励金	0.35	0.35	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	106.92	106.92	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361026 石家庄市卫生健康信息与发展研究中心　　预算年度：2021　　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：2021　　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：2021　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	**合计**	**3.00**	**3.00**		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
6	三、公务接待费				

石家庄市卫生健康信息与发展研究中心2021年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市卫生健康信息与发展研究中心2021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：

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，目前我省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。石家庄市卫生健康委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

收入说明：2021 年我单位预算收入 385.25 万元。其中，财政拨款收入 385.25 万元。

支出说明：2021 年我单位预算支出 385.25 万元。其中，基本支出 378.15 万元，项目支出 7.1 万元。

比上一年增减情况

2021 年单位预算收支安排 385.25 万元，较 2020 年预算增加 2.01 万元。主要原因是调整工资及各种保险费。其中人员经费预算 357.07 万元，较 2020 年预算增加 5.24 万元，主要原因是调整工资及各种保险。日常公用 21.08 万元，比 2020 年减少 0.43 万元，主要原因是减少 1 人综合定额和增加 1 名退休人员经费变化。项目支出 7.1 万元，较 2020 年预算减少 2.8 万元，主要原因工作需要。

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 21.08 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 2021 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。2021 年较 2020 年“三公”经费预算支出 3 万元无增减变化。

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 2.党员干部无违法违纪现象				
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(%)	实际出勤学员数量占比	≥90 实际参训率达到 90%	出勤实际情况
	质量指标	党员活动次数（次）	组织党员活动次数	≥12 年组织党员活动 12 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 按时完成	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 使用率 100%	实际支出情况
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 应知应会 90%以上	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 每人心得体会 3 篇以上	实际撰写情况
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比例	≥90 满意率 90%	随机抽查

2、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1.宣传材料印刷 1.7 万册 2.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**

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	计划印制数量完成率（%）	计划印制数量完成率	100 完成印刷宣传品 17000 册，资料汇编 200 本	宣传品、资料汇编完成印制发放数量
	质量指标	印刷品验收合格率(%)	印刷品验收合格率	≥90 印刷正确率达到 90%以上	抽查印刷品
	时效指标	按时完成印刷任务	按时完成印刷任务	100 按时完成发放 100%	完成入库发放情况
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	100 完成 100%	按预算资金完成情况
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100 资金使用率达到 100%	资金使用情况
	社会效益指标	提高从业人员素质	提高从业人员素质	≥90 应知应会知晓率	不定期抽查
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	≥90 使用率达到 90%以上	考核应知应会
满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗卫生部门满意度(%)	调查基层医疗卫生部门对信息化满意度	≥90 满意度 90%以上	随机抽取
	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 90%以上	随机抽取
	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	群众满意度	≥90 满意度 90%以上	随机抽取

3、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1.培训率达到 90%以上 2.培训人员应知应会达到 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	培训出勤率(%)	培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量*100%	≥90 出勤率 90%以上	实际出勤情况

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
	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%	≥8080%以上学员熟练掌握政策	课堂提问
	时效指标	按时完成培训率（%）	按时完成培训	100 按时完成 100%	完成情况
	成本指标	会议培训标准（元/人/天）	会议培训标准控制情况	≤400 会议培训人均费用小于等于 400 元/天	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 作到应知应会，运用到工作中达到 90%	开展应知应会测试
	可持续影响指标	信息化服务水平（%）	反映为医疗卫生服务人员的能力水平	≥90 服务水平达到群众满意率 90%	开展调查
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=满意和较满意的受训学员数量/调查总人数*100%	≥90 满意度达到 90%	随机抽取学员调查

六、政府采购预算情况

2021 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。

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）					
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

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48.25万元（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：2020-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	-	48.25
1、房屋（平方米）	-	-
其中：办公用房（平方米）	-	-
2、车辆（台、辆）	1	16.63
3、单价在20万元以上的设备	-	-
4、其他固定资产	107	31.62

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收

入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

九、其他需要说明的事项

我部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：2021　　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	864.32	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	14.00
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	17.37
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	817.78
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	

361027 石家庄市医学技能考试鉴定中心　　预算年度：2021　　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	15.17
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	**本年收入合计**	**864.32**	**本年支出合计**	**864.32**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**864.32**	**支出总计**	**864.32**

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：2021　　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	864.32	864.32	864.32							
2	205	教育支出	14.00	14.00	14.00							
3	20508	进修及培训	14.00	14.00	14.00							
4	2050803	培训支出	14.00	14.00	14.00							
5	208	社会保障和就业支出	17.37	17.37	17.37							
6	20805	行政事业单位养老支出	16.17	16.17	16.17							
7	2080502	事业单位离退休	2.15	2.15	2.15							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.02	14.02	14.02							
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	1.20							
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	1.20							
11	210	卫生健康支出	817.78	817.78	817.78							
12	21004	公共卫生	804.73	804.73	804.73							
13	2100407	其他专业公共卫生机构	804.73	804.73	804.73							

361027 石家庄市医学技能考试鉴定中心　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	21011	行政事业单位医疗	13.05	13.05	13.05							
15	2101102	事业单位医疗	7.36	7.36	7.36							
16	2101103	公务员医疗补助	5.69	5.69	5.69							
17	221	住房保障支出	15.17	15.17	15.17							
18	22102	住房改革支出	15.17	15.17	15.17							
19	2210201	住房公积金	15.17	15.17	15.17							

部门预算支出总表

361027 石家庄市医学技能考试鉴定中心　　预算年度：2021　　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	864.32	210.44	653.88			
2	205	教育支出	14.00		14.00			
3	20508	进修及培训	14.00		14.00			
4	2050803	培训支出	14.00		14.00			
5	208	社会保障和就业支出	17.37	17.37				
6	20805	行政事业单位养老支出	16.17	16.17				
7	2080502	事业单位离退休	2.15	2.15				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.02	14.02				
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20				
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20				
11	210	卫生健康支出	817.78	177.90	639.88			
12	21004	公共卫生	804.73	164.85	639.88			
13	2100407	其他专业公共卫生机构	804.73	164.85	639.88			
14	21011	行政事业单位医疗	13.05	13.05				
15	2101102	事业单位医疗	7.36	7.36				
16	2101103	公务员医疗补助	5.69	5.69				
17	221	住房保障支出	15.17	15.17				
18	22102	住房改革支出	15.17	15.17				

361027 石家庄市医学技能考试鉴定中心　　预算年度：2021　　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
19	2210201	住房公积金	15.17	15.17				

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：2021　　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	864.32	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	14.00	14.00		
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	17.37	17.37		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	817.78	817.78		
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				
17			十七、金融支出				

361027 石家庄市医学技能考试鉴定中心　　预算年度：2021　　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
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	15.17	15.17		
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	**本年收入合计**	**864.32**	**本年支出合计**	**864.32**	**864.32**		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

361027 石家庄市医学技能考试鉴定中心　　预算年度：2021　　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
36	收入总计	864.32	支出总计	864.32	864.32		

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：2021　　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	864.32	210.44	653.88
2	205	教育支出	14.00		14.00
3	20508	进修及培训	14.00		14.00
4	2050803	培训支出	14.00		14.00
5	208	社会保障和就业支出	17.37	17.37	
6	20805	行政事业单位养老支出	16.17	16.17	
7	2080502	事业单位离退休	2.15	2.15	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.02	14.02	
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	
11	210	卫生健康支出	817.78	177.90	639.88
12	21004	公共卫生	804.73	164.85	639.88
13	2100407	其他专业公共卫生机构	804.73	164.85	639.88
14	21011	行政事业单位医疗	13.05	13.05	
15	2101102	事业单位医疗	7.36	7.36	
16	2101103	公务员医疗补助	5.69	5.69	
17	221	住房保障支出	15.17	15.17	
18	22102	住房改革支出	15.17	15.17	

361027 石家庄市医学技能考试鉴定中心　　预算年度：2021　　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	15.17	15.17	

部门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：2021　　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	210.44	199.87	10.57
2	301	工资福利支出	155.60	155.60	
3	30101	基本工资	57.96	57.96	
4	30102	津贴补贴	10.25	10.25	
5	30107	绩效工资	38.90	38.90	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.02	14.02	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	7.36	7.36	
8	30111	公务员医疗补助缴费	5.69	5.69	
9	30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
10	30113	住房公积金	15.17	15.17	
11	30199	其他工资福利支出	5.05	5.05	
12	302	商品和服务支出	10.57		10.57
13	30216	培训费	0.50		0.50
14	30228	工会经费	1.83		1.83
15	30229	福利费	1.21		1.21
16	30299	其他商品和服务支出	7.03		7.03
17	303	对个人和家庭的补助	44.27	44.27	
18	30302	退休费	2.15	2.15	

361027 石家庄市医学技能考试鉴定中心　　预算年度：2021　　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	30399	其他对个人和家庭的补助	42.12	42.12	

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：2021　　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：2021　　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：2021　　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2021年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市医学技能考试鉴定中心2021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：

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，目前我省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。石家庄市卫生健康委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明：2021年我单位预算收入864.32万元。其中，财政拨款收入864.32万元。

2、支出说明：2021 年我单位预算支出 864.32 万元。其中，基本支出 210.44 万元，项目支出 653.88 万元。

3、比上一年增减情况

2021 年单位预算收支安排 864.32 万元，较 2020 年预算增加 103.07 万元。主要原因是专项项目护士执业资格考试增加 35 万元，医师实践技能考试增加 53 万元，执业医师考试增加 29 万元，执业助理医师考试增加 3 万元；公用项目减少 13.64 万元；人员经费减少 2.84 万元；日常公用经费减少 0.45 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 10.57 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、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1.根据省卫生考试中心的要求购置考试技防设备，及时支付购买款项。 2.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。

	3.采购物资能够满足业务需求				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	购置率	购置数量占购置总数量的比率	≥90%	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理，能按照工作时间要求进行采购并进行支付的完成率	≥95%	工作安排
	成本指标	成本控制率	不超过资产配置中各预算单价	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	提升考试、鉴定服务能力	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	保障考试、鉴定服务	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%（100%较长期满足工作需求，充分考虑产品更新换代问	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	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	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、业务培训费绩效目标表

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	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	≥100%	工作安排
	质量指标	政策掌握率	通过培训，能够使学员对医疗鉴定、职业病鉴定及应急救助相关政策熟练掌握	≥80%（80%以上学员熟练掌握政策）	工作安排
	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
	成本指标	培训成本控制率	培训成本控制率	100%	工作安排
效益指标	社会效益指标	提高医疗鉴定人员专业素质	应知应会知晓率80%以上人员占调查中接收材料人员比例	≥90%	工作安排
	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	提高职业病鉴定人员素质	应知应会知晓率80%以上人员占调查中接收材料人员比例	≥90%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	职业病培训服务对象满意度	调查中满意和较满意的材料接收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	应急救助培训服务满意度	调查中满意和较满意的材料接收人数占调查总人数的比率	≥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
	服务对象满意度指标	鉴定培训服务对象满意度（%）	调查中满意和较满意的材料接收人数占调查总人数的比率	≥90%	工作安排

3、执业助理医师考试费绩效目标表

绩效目标	1.按时组织考试，严格按照国家和省考试培训中心的有关要求，建立健全考务管理工作规程和制度，加强对考试工作的指导、监督、检查、落实。 2.以人为本，服务考生，密切关注考试舆情，积极做好应急预案，确保考试各项工作顺利进行。及时发放证书。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	医师资格证发放率；	医师资格证发放率。	≥95%	冀医考办[2018]1号
	质量指标	医师资格考试资格审核通过率	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占市级一次审核通过人数比例。	≥95%	冀医考办[2018]1号
	时效指标	完成率	按时组织各考场考试	≥100%	冀医考办[2018]1号
	成本指标	考试成本控制率	考试成本不超过预算	100%	冀医考办[2018]1号
效益指标	社会效益指标	审核材料一次告知	审核材料不全尽量一次告知	审核材料不全尽量一次告知	冀医考办[2018]1号
	社会效益指标	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[2018]1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[2018]1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
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[2018]1 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[2018]1 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%	冀医考办[2018]1 号

4、医疗事故鉴定费绩效目标表

绩效目标	1.鉴定 60-70 例 2.预计按规定受理医疗事故鉴定 80-100 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	按规定受理医疗事故鉴定例数	按规定受理医疗事故鉴定 80-100 例	≥100%	工作安排
	质量指标	出具医疗事故鉴定报告；	组织全市医疗事故技术鉴定、医疗损害责任技术鉴定、预防接种异常反应技术鉴定。出具鉴定报告一次完成率。	≥95%	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	成本控制率	成本不超过预算	100%	工作安排
效益指标	社会效益指标	审核材料一次告知	鉴定所需材料尽量一次告知，减少鉴定双方往返负担	鉴定所需材料尽量一次告知，减少鉴定双方往返负担	工作安排
	社会效益指标	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

一级指标	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	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
满意度指标	服务对象满意度指标	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
	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

5、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排的活动任务	≥90%	工作安排
	成本指标	活动成本控制率	活动成本活动成本控制率	100%	工作安排
效益指标	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
	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
	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受训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
	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

6、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1.根据文件要求及实际需要对应急救助及职业病鉴定、医疗事故鉴定相关人员进行培训，向相关领域授课专家收集培训材料，对培训课程内容和相关宣传材料进行印刷。 2.如期完成印刷数量及次数，达到授课宣传目的。

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	制作培训材料、宣传品数量（份）	制作宣传品的数量	≥500 本	工作安排
	质量指标	印刷培训材料资料达标率	印刷材料质量达标的比率	≥100%	工作安排
	时效指标	完成率	根据培训时间节点，按时完成培训资料及宣传品的印刷及发放	100%	工作安排
	成本指标	印刷成本控制率	印刷成本印刷成本控制率	100%	工作安排
效益指标	社会效益指标	提高应急救助相关人员专业素质	应知应会知晓率 80%以上人员占调查中接收材料人员比例	≥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
	社会效益指标	提高医疗鉴定人员专业素质	应知应会知晓率 80%以上人员占调查中接收材料人员比例	≥90%	工作安排
	社会效益指标	提高职业病鉴定人员素质	应知应会知晓率 80%以上人员占调查中接收材料人员比例	≥90%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	职业病培训材料服务对象满意度	调查中满意和较满意的材料接收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	服务对象满意度（%）	调查中满意和较满意的材料接收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	应急救助培训材料服务满意度	调查中满意和较满意的材料接收人数占调查总人数的比率	≥90%	工作安排

7、医师实践技能考试费绩效目标表

绩效目标	1.按时进行资格审核，严格按照国家和省考试培训中心的有关要求，建立健全考务管理工作规程和制度，加强对考试工作的指导、监督、检查、落实。 2.及时组织考试，以人为本，服务考生，密切关注考试舆情，积极做好应急预案，确保考试各项工作顺利进行。

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	数量指标	审核材料完成率	申报材料完成审核率	100%	冀医考办[2018]1 号
	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[2018]1 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
	时效指标	完成率	按时组织各考场有序考试	≥100%	冀医考办[2018]1 号
	成本指标	成本控制率	成本不超预算数	100%	冀医考办[2018]1 号
效益指标	社会效益指标	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[2018]1 号
	社会效益指标	审核材料一次告知	审核材料不全尽量一次告知	审核材料不全尽量一次告知	冀医考办[2018]1 号
	社会效益指标	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[2018]1 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[2018]1 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[2018]1 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[2018]1 号

8、护士执业资格考试费绩效目标表

绩效目标	1.按照文件要求,按时组织全市护士考试。以人为本，服务考生，密切关注考试舆情，积极做好应急预案，确保考试各项工作顺利进行。 2.及时发放护士资格证。				
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	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

一级指标	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	报名材料审核通过率	组织全市护士执业资格考试的报名、审核、确认、考试工作。审核通过率，省级二次审核通过人数占市级一次审核通过人数比例。。	≥95%	冀卫办人[2017]17号
	时效指标	完成率	按时组织各考场有序考试	≥100%	冀卫办人[2017]17号
	成本指标	成本控制率	控制成本不超过预算	100%	冀卫办人[2017]17号
效益指标	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	审核材料不全尽量一次告知	审核材料不全尽量一次告知	冀卫办人[2017]17号
	社会效益指标	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
满意度指标	服务对象满意度指标	考生对考试组织情况满意度	调查中满意和较满意的考生数量占调查总人数的比率	≥90%	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

9、执业医师考试费绩效目标表

绩效目标	1.按时组织考试，严格按照国家和省考试培训中心的有关要求，建立健全考务管理工作规程和制度，加强对考试工作的指导、监督、检查、落实。 2.以人为本，服务考生，密切关注考试舆情，积极做好应急预案，确保考试各项工作顺利进行。及时发放证书。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	医师资格证发放率；	医师资格证发放率。	≥95%	冀医考办[2018]1 号
	质量指标	医师资格证发放率；	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占市级一次审核通过人数比例。	≥95%	冀医考办[2018]1 号
	时效指标	完成率	按时组织各考场考试	≥100%	冀医考办[2018]1 号
	成本指标	成本控制率	成本不超过预算	100%	冀医考办[2018]1 号
效益指标	社会效益指标	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[2018]1 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[2018]1 号
	社会效益指标	审核材料一次告知	审核材料不全尽量一次告知	审核材料不全尽量一次告知	冀医考办[2018]1 号
满意度指标	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[2018]1 号
	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[2018]1 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[2018]1 号

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市医学技能考试鉴定中心安排政府采购预算 0.00 万元。

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）					
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

注：无政府采购预算，空表列示。

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 120.22 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

361027 石家庄市医学技能考试鉴定中心　　截止时间：2020-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		120.22
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	835	120.22

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

九、其他需要说明的事项

我部单位无其他需要说明的事项。