**张家口市第五医院单位**

**2023年单位预算信息公开目录**

张家口市第五医院收支预算

单位预算收支总表

| 361015张家口市第五医院 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1100.99 | 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 | 9000.00 | 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10183.45 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 0.51 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 10100.99 | 本年支出合计 | 10183.95 |
| 33 | 上年结转结余 | 82.96 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 10183.95 | 支出总计 | 10183.95 |

单位预算收入总表

| 361015张家口市第五医院 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 10183.95 | 10100.99 | 1100.99 |  | 9000.00 |  |  |  |  | 82.96 |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 10183.45 | 10100.99 | 1100.99 |  | 9000.00 |  |  |  |  | 82.46 |
| 3 | 21002 | 公立医院 | 10183.45 | 10100.99 | 1100.99 |  | 9000.00 |  |  |  |  | 82.46 |
| 4 | 2100201 | 综合医院 | 10183.45 | 10100.99 | 1100.99 |  | 9000.00 |  |  |  |  | 82.46 |
| 5 | 213 | 农林水支出 | 0.51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.51 |
| 6 | 21301 | 农业农村 | 0.51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.51 |
| 7 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 0.51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.51 |

单位预算支出总表

| 361015张家口市第五医院 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 10183.95 | 1097.00 | 9086.95 |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 10183.45 | 1097.00 | 9086.45 |  |  |  |
| 3 | 21002 | 公立医院 | 10183.45 | 1097.00 | 9086.45 |  |  |  |
| 4 | 2100201 | 综合医院 | 10183.45 | 1097.00 | 9086.45 |  |  |  |
| 5 | 213 | 农林水支出 | 0.51 |  | 0.51 |  |  |  |
| 6 | 21301 | 农业农村 | 0.51 |  | 0.51 |  |  |  |
| 7 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 0.51 |  | 0.51 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361015张家口市第五医院 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1100.99 | 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1183.45 | 1183.45 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 0.51 | 0.51 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1100.99 | 本年支出合计 | 1183.95 | 1183.95 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 82.96 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 82.96 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1183.95 | 支出总计 | 1183.95 | 1183.95 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361015张家口市第五医院 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1183.95 | 1097.00 | 86.95 |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 1183.45 | 1097.00 | 86.45 |
| 3 | 21002 | 公立医院 | 1183.45 | 1097.00 | 86.45 |
| 4 | 2100201 | 综合医院 | 1183.45 | 1097.00 | 86.45 |
| 5 | 213 | 农林水支出 | 0.51 |  | 0.51 |
| 6 | 21301 | 农业农村 | 0.51 |  | 0.51 |
| 7 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 0.51 |  | 0.51 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361015张家口市第五医院 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1097.00 | 1097.00 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1097.00 | 1097.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1097.00 | 1097.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 361015张家口市第五医院 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无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

| 361015张家口市第五医院 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361015张家口市第五医院 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

张家口市第五医院2023年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

张家口市第五医院主要负责以肛肠专科为特色，以妇产科、泌尿科为重点的医疗、预防、保健等工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 张家口市第五医院 | 事业 | 副处（县）级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入10183.95万元，其中：一般公共预算收入1100.99万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入9000万元，上年结转结余82.96万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映张家口市第五医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算为10183.95万元，其中基本支出1097万元，包括人员经费1097万元和日常公用经费0万元；项目支出9086.95万元，主要为呼吸机等重症监护室仪器购置费。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排10183.95万元，较2022年预算增加278.35万元，其中：基本支出增加305万元，主要是人员经费减少，项目支出减少26.65万元，主要是2023年事业收入安排的公用经费较上一年减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、2022年事业收入安排的人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障医院正常运行2.给予医院工作人员基本生活经费3.调动医院工作人员的工作积极性 |

| 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 | 工资发放人数 | 在职职工人数 | ≥440人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 绩效考核合格率 | 绩效考核合格人数占总人数的比率 | ≥95% | 考核记录 |
| 时效指标 | 工资按时发放率 | 职工工资按时发放率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均发放工资数 | 每年每职工发放工资数 | ≥70000元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动相关领域效益水平提高情况 | 通过按时足额人员支出，从而带动相关领域及行业的经济发展 | ≥90% | 随机采访 |
| 社会效益指标 | 受益人群生活水平提高程度 | 通过按时足额人员支出，从而提高人群生活水平 | 一定水平提高 | 根据单位职工反馈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意程度 | 收到工资后职工满意程度 | ≥90% | 根据单位职工反馈 |

**2、非税-购置心电监护设备绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.满足医护人员使用要求，有效保障医疗工作运行，提升医院诊疗水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置监护仪台数 | 医院非税收入购置设备数量 | 1台 | 2023年第五医院年度工作计划 |
| 质量指标 | 购置质量合格率 | 购置质量合格数量占购置总数量的比率 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 设备到位及时率 | 按采购方案及时到位的设备占采购设备的比率 | 100% | 合同约定 |
| 成本指标 | 设备总成本控制率 | 设备总成本空置率=设备实际总成本/采购总预算成本\*100% | 100% | 合同约定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 医疗收入提高程度 | 提高医院心电图医疗收入 | 较上年提高 | HIS系统反映数据 |
| 社会效益指标 | 医疗业务诊断能力提升 | 提升购置医疗设备对医院医疗业务诊断能力 | 较上年提高 | 2023年第五医院年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 更新及购置设备程度 | 医院对陈旧的心电监护仪的更新及购置程度提高设备节能效率 | 较上年提高 | 2023年第五医院年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 购置设备使用率提高 | 提高设备实际使用率 | 较上年提高 | 2023年第五医院年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度指标 | 患者对医院所提供服务的满意程度 | ≥95% | 满意度调查问卷 |

**3、事业收入安排的公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障医院的正常运行，提高医院医疗服务水平，为广大群众提供优质的就医环境。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务病患人数 | 门急诊、住院人数比上年同期的增长率 | ≥10% | 门急诊、住院人数 |
| 质量指标 | 资金单位率 | 公用经费支出到位金额占应支付金额的比率 | 100% | 日常公用经费预算 |
| 时效指标 | 完成期限 | 公用经费支出期限 | ≤12月 | 资金安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 事业收入、其他收入安排日常公用经费的总成本 | ≥4812万元 | 日常公用经费预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医院服务能力 | 提升医院正常服务运转能力 | 较上年提高 | 2023年第五医院工作计划 |
| 可持续影响指标 | 满足正常办公需求 | 提高公用支出对日常办公活动的需求满足程度 | 较上年提高 | 2023年第五医院工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 患者对医院所提供服务的满意程度 | ≥95% | 满意度调查问卷 |

**4、事业收入安排的人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障医院工作的正常运行，给予医院工作人员基本生活保障，调动医院工作人员的积极性。 |

| 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 | 工资发放人数 | 在职职工人数 | ≥450人 | 医院职工实际人数 |
| 质量指标 | 绩效考核合格率 | 绩效考核合格人数占总人数的比率 | ≥95% | 考核记录  |
| 时效指标 | 工资按时发放率 | 职工工资按时发放率 | 100% | 2023年第五医院年度工作计划 |
| 成本指标 | 支付在职人员经费总额 | 支付在职人员经费数额 | ≥4980万元 | 往年标准测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人群生活水平 | 通过按时足额人员支出，从而提高收益人群生活水平。 | 一定程度的提高 | 单位职工反馈结果 |
| 可持续影响指标 | 医院稳定性 | 提高全院职工工作稳定性 | 较上年提高 | 医院人事数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度指标 | 单位职工对医院所提供服务的满意程度 | ≥95% | 满意度调查问卷 |

**5、2022年市级补助乡村振兴工作队工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高张家口市第五医院乡村振兴工作队的工作水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持乡村推进项目个数 | 单位派出乡村振兴工作队推进项目个数 | ≥5个 | 乡村振兴工作队工作实际情况 |
| 质量指标 | 年度建设任务完成情况 | 单位派出乡村振兴工作队年度建设任务完成达标率 | ≥90% | 乡村振兴工作队本年工作计划安排 |
| 时效指标 | 拨付资金及时率 | 乡村振兴工作队拨付资金的及时率 | 100% | 乡村振兴工作队拨付资金的及时情况 |
| 成本指标 | 项目投入成本 | 乡村振兴工作队项目投入成本 | 1.5万元 | 乡村振兴工作队项目投入成本实际金额  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 乡村振兴工作队工作效率提高程度 | 单位派出乡村振兴工作队工作效率提高程度 | 一定程度的提高 | 乡村振兴工作队工作效率提高实际情况 |
| 社会效益指标 | 支援乡村区域风貌整洁提高程度 | 单位派出乡村振兴工作队支援乡村区域风貌整洁提高程度 | 一定程度的提高 | 乡村振兴工作队支援乡村区域风貌整洁程度提升的实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过问卷调查的群众满意度 | 100% | 问卷调查实际情况 |

**6、22年市级新冠肺炎救治医院设备购置资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为市级新冠肺炎救治医院设备购置资金提供补助资金 |

| 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 | 设备到位率 | 设备到位率=实际配置的设备数量/应配置的设备数量\*100% | 100% | 医院用于救治新冠肺炎购置设备的实际到位情况 |
| 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 | 100% | 医院用于救治新冠肺炎购置设备的实际购置设备质量合格情况 |
| 时效指标 | 设备到位及时率 | 设备到位及时率=按照采购方案及时到位的设备/采购设备\*100% | 100% | 医院用于救治新冠肺炎购置设备的实际购置设备到位及时率 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 购置新冠肺炎救治设备成本 | ≥60万元 | 22年度第五医院工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对新冠肺炎防治医疗水平的提升情况 | 有一定程度上的提升 | 22年度第五医院工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度指标 | 患者对医院所提供服务的满意程度 | ≥95% | 满意度调查问卷 |

**7、关于提前下达2022年中央就业补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高事业单位见习人员生活水平 |

| 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 | 发放补助人数 | 受到补助人数 | ≤41人 | 实际单位见习人数 |
| 质量指标 | 补助人员合规率 | 补助人员合法合规率 | 100% | 实际补助人数情况 |
| 时效指标 | 补助发放率 | 补助发放及时率 | 100% | 实际发放补助情况 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 被补助人员人均标准 | 1432元/月/人 | 实际补助发放金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动相关领域及行业效益水平提高情况 | 带动相关领域及行业效益水平提高情况 | 一定程度提高 | 带动单位附近地区消费情况 |
| 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高情况 | 被补助人员生活水平提高程度 | 一定程度提高 | 受补助人群生活水平实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助人群满意程度 | 问卷调查受补助人群满意程度百分比 | 100% | 问卷调查补助人群满意程度 |

**8、关于提前下达2022年中医药事业传承与发展省级补助资金-中医药科研“三年提升”工程（指令课题）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高张家口市第五医院中医药事业发展建设水平 |

| 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 | 中医工作室建设数量 | 我医院中医堂建设数量 | 1间 | 我医院中医药实际发展情况 |
| 质量指标 | 中医临床优秀人才研修学员培养合格率 | 中医临床优秀人才研修学院年度考核通过率 | 100% | 我医院中医临床优秀人才考核通过实际通过情况 |
| 时效指标 | 中医药工作室服务平均等候时间 | 中医药工作室就医患者平均等候时间 | ≤20分钟 | 中医药工作室就医患者实际等候时间 |
| 成本指标 | 中医药工作室成本经费较上一年增长率 | 中医药工作室成本经费较上一年的上涨百分比 | ≤10% | 中医药工作室成本经费支出上涨实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 中医药人才技术水平 | 我院中医药人才技术水平提高程度 | 一定程度提升 | 中医药人才技术水平提高程度实际情况 |
| 可持续影响指标 | 中医药服务能力 | 我院中医药服务能力提升程度 | 一定程度提升 | 中医药服务能力的实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意程度 | 通过问卷调查中医药工作室就医患者满意程度 | 100% | 问卷调查实际情况 |

**9、直达-关于提前下达中央2022年医疗服务与保障 能力提升（公立医院综合改革） 补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高张家口市第五医院重点学科发展和人才建设培养,提升医院医疗服务能力. |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 每职工门诊人次 | 门诊人次与职工平均人数之比 | ≥200人次 | 以前年度值 |
| 质量指标 | 高技能人才培训完成率  | 高技能人才培训完成人数占总人数比率 | ≥95% | 医院人才培养标准要求 |
| 时效指标 | 设备到位及时率 | 按照采购方案及时到位的设备/采购设备\*100% | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 公立医院改革项目预算控制数 | 公立医院综合改革项目预算成本控制数 | 350000元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 医院收入增长比率 | 医院本年收入较上年增长的百分比 | ≥10% | 以前年度值 |
| 社会效益指标 | 人才增长率 | 人才数量同比增长率 | ≥5% | 年度工作计划及医院人才培养标准要求 |
| 可持续影响指标 | 医疗设备使用率 | 设备实际使用时间/设备计划使用时间\*100% | ≥80% | 医院年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 通过调查问卷，反映满意的用户数占调查数之比 | ≥95% | 医院行业满意度标准 |

六、政府采购预算情况

2023年，张家口市第五医院安排政府采购预算561.80万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 361015张家口市第五医院 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 561.80 |  |  |  |  | 500.00 | 61.80 |  | 561.80 |
| 张家口市第五医院小计 |  |  |  |  |  |  | 561.80 |  |  |  |  | 500.00 | 61.80 |  | 561.80 |
| 事业收入安排的公用经费 | 4812.00 | 医用超声波仪器及设备 | A02320500 | 台 | 2 | 60.00 | 120.00 |  |  |  |  | 120.00 |  |  | 120.00 |
| 事业收入安排的公用经费 | 4812.00 | 应用软件 | A08060303 | 套 | 1 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  | 50.00 |  |  | 50.00 |
| 事业收入安排的公用经费 | 4812.00 | 应用软件 | A08060303 | 套 | 1 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  | 40.00 |  |  | 40.00 |
| 事业收入安排的公用经费 | 4812.00 | 应用软件 | A08060303 | 套 | 1 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  | 60.00 |  |  | 60.00 |
| 事业收入安排的公用经费 | 4812.00 | 综合医院服务 | C04010100 | 套 | 1 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  | 50.00 |  |  | 50.00 |
| 事业收入安排的公用经费 | 4812.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 套 | 1 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  | 75.00 |  |  | 75.00 |
| 事业收入安排的公用经费 | 4812.00 | 其他维修和保养服务 | C23129900 | 套 | 1 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  | 70.00 |  |  | 70.00 |
| 事业收入安排的公用经费 | 4812.00 | 广告宣传服务 | C23150000 | 套 | 1 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  | 35.00 |  |  | 35.00 |
| 22年市级新冠肺炎救治医院设备购置资金 | 60.00 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | A02320300 | 台 | 3 | 3.40 | 10.20 |  |  |  |  |  | 10.20 |  | 10.20 |
| 22年市级新冠肺炎救治医院设备购置资金 | 60.00 | 急救和生命支持设备 | A02322500 | 台 | 3 | 5.50 | 16.50 |  |  |  |  |  | 16.50 |  | 16.50 |
| 22年市级新冠肺炎救治医院设备购置资金 | 60.00 | 急救和生命支持设备 | A02322500 | 台 | 3 | 4.70 | 14.10 |  |  |  |  |  | 14.10 |  | 14.10 |
| 22年市级新冠肺炎救治医院设备购置资金 | 60.00 | 病房护理及医院设备 | A02322700 | 台 | 30 | 0.70 | 21.00 |  |  |  |  |  | 21.00 |  | 21.00 |

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

七、国有资产信息

张家口市第五医院上年末固定资产金额为14710.97万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为561.80万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 361015张家口市第五医院 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 14710.97 |
| 1、房屋（平方米） | 18615.47 | 4079.55 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 648.55 | 21.01 |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 105.32 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 47 | 3186.51 |
| 4、其他固定资产 | 3659 | 7339.59 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作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。