八、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：2025 | 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 | 1249.00 | 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、单位资金 | 12000.00 | 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 | 13315.86 |
| 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 |  |
| 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 | 8500.00 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 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 | 13249.00 | 本年支出合计 | 21815.86 |
| 33 | 上年结转结余 | 8566.86 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 21815.86 | 支出总计 | 21815.86 |

单位预算收入总表

| 361015张家口市第五医院 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 21815.86 | 13249.00 | 1249.00 |  | 12000.00 |  |  |  |  | 8566.86 |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 13315.86 | 13249.00 | 1249.00 |  | 12000.00 |  |  |  |  | 66.86 |
| 3 | 21002 | 公立医院 | 13315.86 | 13249.00 | 1249.00 |  | 12000.00 |  |  |  |  | 66.86 |
| 4 | 2100201 | 综合医院 | 13312.26 | 13249.00 | 1249.00 |  | 12000.00 |  |  |  |  | 63.26 |
| 5 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 3.60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.60 |
| 6 | 229 | 其他支出 | 8500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8500.00 |
| 7 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 8500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8500.00 |
| 8 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 8500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8500.00 |

单位预算支出总表

| 361015张家口市第五医院 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 21815.86 | 1249.00 | 20566.86 |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 13315.86 | 1249.00 | 12066.86 |  |  |  |
| 3 | 21002 | 公立医院 | 13315.86 | 1249.00 | 12066.86 |  |  |  |
| 4 | 2100201 | 综合医院 | 13312.26 | 1249.00 | 12063.26 |  |  |  |
| 5 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 3.60 |  | 3.60 |  |  |  |
| 6 | 229 | 其他支出 | 8500.00 |  | 8500.00 |  |  |  |
| 7 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 8500.00 |  | 8500.00 |  |  |  |
| 8 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 8500.00 |  | 8500.00 |  |  |  |

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：2025 | 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 | 1249.00 | 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 | 1315.86 | 1315.86 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 8500.00 |  | 8500.00 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 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 | 1249.00 | 本年支出合计 | 9815.86 | 1315.86 | 8500.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 8566.86 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 66.86 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 8500.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 9815.86 | 支出总计 | 9815.86 | 1315.86 | 8500.00 |  |

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：2025 | 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 | 1315.86 | 1249.00 | 66.86 |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 1315.86 | 1249.00 | 66.86 |
| 3 | 21002 | 公立医院 | 1315.86 | 1249.00 | 66.86 |
| 4 | 2100201 | 综合医院 | 1312.26 | 1249.00 | 63.26 |
| 5 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 3.60 |  | 3.60 |

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：2025 | 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 | 1249.00 | 1249.00 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1249.00 | 1249.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1249.00 | 1249.00 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 361015张家口市第五医院 | | | 预算年度：2025 | 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 | 8500.00 |  | 8500.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 8500.00 |  | 8500.00 |
| 3 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 8500.00 |  | 8500.00 |
| 4 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 8500.00 |  | 8500.00 |

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：2025 | 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：2025 | 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”经费支出预算，空表列示。

张家口市第五医院2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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2025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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入21815.86万元，其中：一般公共预算收入1249.00万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入12000.00万元，上年结转结余8566.86万元。

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。2025年支出预算21815.86万元，其中基本支出1249.00万元，包括人员经费1249.00万元和日常公用经费0.00万元；项目支出20566.86万元，主要为事业收入安排的人员经费项目资金、事业收入安排的公用经费项目资金、中西医结合综合楼项目经费等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排21815.86万元，较2024年预算增加10445.48万元，其中：基本支出增加0.00万元，主要为基本支出安排与上年持平，无增减变化。项目支出增加10445.48万元，主要为中西医结合综合楼项目经费增加、单位自有资金人员支出，日常公用经费增加等。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排0.00万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是2025年我单位无财政拨款三公经费预算，与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、单位自有资金-事业收入安排的公用经费项目资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13070025P00015910004C | | 项目名称 | 单位自有资金-事业收入安排的公用经费项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6237.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 6237.00 |
| 保障医院正常运转，提高医院医疗服务水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.提高医院医疗服务水平，保障医院正常运转，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 | 购买药品、耗材 | 购买日常医疗工作中需要的药品、耗材 | ≥150批次 | 根据年度工作计划 |
| 数量指标 | 聘用物业、保安人员 | 聘用人员的数量 | ≥15人 | 根据年度工作计划 |
| 质量指标 | 采购验收合格率 | 购买日常医疗工作的药品、耗材的采购验收 | ≥95% | 根据年度工作计划 |
| 质量指标 | 员工出勤率 | 保洁、保安人员的出勤情况 | ≥95% | 根据年度工作计划 |
| 时效指标 | 保障时效 | 保障医院正常运转日常公用经费的使用 | 1年 | 根据年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费预算控制率 | 预算控制率=（项目当期实际成本-项目当期预算）/项目当期预算\*100% | ≤10% | 根据历年工作经验 |
| 成本指标 | 聘用保安、物业人员的费用 | 人员工资 | ≤1500元 | 根据2025年预算 |
| 成本指标 | 药品、耗材费用 | 购买日常医疗工作中需要的药品、耗材的费用 | ≥3500万元 | 根据2025年预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升医疗收入 | 医疗收入较上年增加 | 5%-10% | 根据实际发生情况 |
| 可持续影响指标 | 履职保障率 | 保障医院正常运转 | 100% | 根据年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者就医满意度 | 患者对医院就医满意程度 | ≥90% | 根据患者回访情况 |

**2、单位自有资金-事业收入安排的人员经费项目资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13070025P000235100014 | | 项目名称 | 单位自有资金-事业收入安排的人员经费项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5763.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 5763.00 |
| 用于保障医院正常运转，给予医院职工基本生活经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.保障医院正常运营，给予医院工作人员基本生活经费。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工资发放覆盖率 | 正常发放工资的人数 | ≥568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 | 工资发放及时性 | 工资发放及时程度 | 100% | 实际发放工资及时情况 |
| 成本指标 | 支付在职人员经费总额 | 支付所有职工的工资、保险、绩效、补助等。 | ≤5763万元 | 2025年预算需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人群生活水平提高程度 | 工资发放后职工生活水平提高程度 | 100% | 根据2025年工作计划 |
| 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% | 根据单位职工调查问卷 |

**3、2024年市级中医药发展补助资金-中小学生脊柱侧弯绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13070024P00039310003L | | 项目名称 | 2024年市级中医药发展补助资金-中小学生脊柱侧弯 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 用于做好中小学生脊柱侧弯预防及检查工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.我院将持之以恒的做好中小学生脊柱侧弯预防及检查工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 脊柱侧弯确定人群及数量 | 医院本年度中小学生脊柱侧弯预防检查人数 | ≥7890人 | 与上年度相比 |
| 质量指标 | 中小学生脊柱侧弯检查 | 医院本年度中小学生脊柱侧弯检查完成度 | 100% | 以本年度值 |
| 时效指标 | 中小学生脊柱侧弯复查 | 医院本年度中小学生脊柱侧弯复查完成度 | 100% | 以本年度值 |
| 成本指标 | 中小学生脊柱侧弯防控工作 | 医院对本次预防及检查工作的重视 | 派出相关人员及设备 | 以本年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 中小学生脊柱侧弯防控 | 中小学生健康工作受到高度关注 | 增强社会对中小学生健康工作队额重视 | 以本年度工作计划 |
| 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，反映满意的用户数调查 | ≥98% | 防控工作满意度调查 |

**4、关于下达中央2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金预算的通知-传染病监测预警与应急指挥能力提升（第二批）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13070024P00027410006Y | | 项目名称 | 关于下达中央2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金预算的通知-传染病监测预警与应急指挥能力提升（第二批） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.90 | 其中：财政 资金 | 3.90 | 其他资金 |  |
| 用于重点学科建设及人才培养 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.提高张家口市第五医院重点学科发展和人才培养，提升医院医疗服务水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 每职工门诊人次 | 门诊人次与职工平均人数之比 | ≥150人次 | 以前粘度值 |
| 质量指标 | 高技能人才培养完成人数 | 高技能人才培养人数占总人数之比 | ≥95% | 医院人才培养标准要求 |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 项目资金及时到位 | 100% | 以前年度值 |
| 成本指标 | 公立医院改革项目预算 | 公立医院改革项目预算成本控制 | 39000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半分比 | ≥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数量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 通过问卷调查，反映满意的患者 | ≥95% | 医院行业满意度标准 |

**5、冀财社【2023】244号关于提前下达中央2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金预算的通知-传染病监测预警与应急指挥能力提升绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13070024P00027410002G | | 项目名称 | 冀财社【2023】244号关于提前下达中央2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金预算的通知-传染病监测预警与应急指挥能力提升 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.60 | 其中：财政 资金 | 3.60 | 其他资金 |  |
| 用于提高张家口市第五医院重点学科发展和人才培养、提升医院医疗服务水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 25% | 65% | 20% | |
| 绩效目标 | 1.提高张家口第五医院重点学科发展和人才培养、提升医院医疗服务水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 每职工门诊人次 | 门诊人次与职工平均人数之比 | ≥150人次 | 以前年度值 |
| 质量指标 | 高技能人才培养完成人数 | 高技能人才培养人数占总人数之比 | ≥95% | 医院人才培养标准要求 |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 项目资金及时到位 | 100% | 以前年度值 |
| 成本指标 | 公立医院改革项目预算 | 公立医院改革项目预算成本控制数据 | 36000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半分比 | ≥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增长 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 通过问卷调查，反映满意的患者用户占调查人数的比例 | ≥95% | 医院行业满意度标准 |

**6、冀财社【2023】245号关于提前下达中央2024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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13070024P00027610005N | | 项目名称 | 冀财社【2023】245号关于提前下达中央2024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 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.00 | 其中：财政 资金 | 24.00 | 其他资金 |  |
| 用于提高张家口市第五医院重点学科发展和人才培养，提升医院医疗服务水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 25% | 25% | 50% | |
| 绩效目标 | 1.提高张家口市第五医院重点学科发展和人才培养，提升医院医疗服务水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 每职工门诊人次 | 门诊人次与职工平均人数之比 | ≥150人次 | 以前年度值 |
| 质量指标 | 高技能人才培养完成人数 | 高技能人才培养人数占总人数之比 | ≥95% | 医院人才培养标准要求 |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 项目资金及时到位 | 100% | 以前年度值 |
| 成本指标 | 公立医院改革项目预算 | 公立医院综合改革项目预算成本控制数据 | 240000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 |
| 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人数之比 | ≥95% | 医院行业满意度标准 |

**7、张财社报字【2024】10号2024年市直公立医院药品和医用耗材零差率补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13070024P00045310003F | | 项目名称 | 张财社报字【2024】10号2024年市直公立医院药品和医用耗材零差率补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.00 | 其中：财政 资金 | 31.00 | 其他资金 |  |
| 用于提高张家口市第五医院技术服务水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.五医院医疗技术服务水平 | | | | | |

| 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 | 药占比 | 药品收入占医疗收入的比率 | ≤25% | 以前年度数据 |
| 质量指标 | 药品加成率 | 年度药品进销差价占药品进价的比率 | ≤10% | 以前年度数据 |
| 时效指标 | 零差率补助到位及时率 | 零差率补助实付到位率 | 100% | 补助到位的及时情况 |
| 成本指标 | 购置药品卫材的合格率 | 药品卫材购置的合格率 | 100% | 药品卫材的合格率标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高医疗水平情况 | 医院采购药品卫材后提高医疗服务水平程度 | 一定程度提高 | 医院就医患者反馈 |
| 经济效益指标 | 提高公共服务水平 | 取消药品进销差价对公共服务水平的影像 | 一定程度提高 | 医疗行业标准 |
| 社会效益指标 | 受补助单位购置药品耗材财务水平 | 受补助单位购置药品耗材财务水平 | 一定程度提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 来医院就医患者满意程度 | 就医患者满意程度 | ≥95% | 就医患者反馈信息 |

**8、张财行报字[2024]9号关于拨付2023年乡村振兴工作队剩余工作经费的报告绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13070024P00039510006T | | 项目名称 | 张财行报字[2024]9号关于拨付2023年乡村振兴工作队剩余工作经费的报告 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.36 | 其中：财政 资金 | 1.36 | 其他资金 |  |
| 提升乡村振兴工作队的工作效果 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 30% | 30% | |
| 绩效目标 | 1.升高乡村振兴工作队的工作效果 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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个数 |
| 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 | ≥90% | 乡村振兴工作队本年工作任务 |
| 时效指标 | 拨付资金及时率 | 乡村振兴工作拨付资金的及时率 | 100% | 乡村振兴工作队拨付资金 |
| 成本指标 | 项目投入成本 | 乡村振兴项目投入成本 | <1.39万元 | 乡村振兴工作队项目投入 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 乡村振兴工作队工作效率 | 单位派出乡村振兴工作队工作效率提高程度 | 一定程度上的提高 | 乡村振兴工作队效率 |
| 社会效益指标 | 支援乡村区域风貌整洁程度 | 单位派出乡村振兴工作队工作风貌整洁 | 一定程度上的提高 | 乡村振兴工作队支援 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 问卷调查的群众满意程度 | 100% | 问卷调查实际情况 |

**9、张家口市第五医院新建中西结合综合楼项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13070024P000427100044 | | 项目名称 | 张家口市第五医院新建中西结合综合楼项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8500.00 | 其中：财政 资金 | 8500.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付中西医结合新建大楼建设费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 30% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.提升张家口市第五医院市级重点肛肠专科建设，疑难复杂疾病和诊疗能力，打造惠及京张的优质医疗资源，完善医疗资源的合理布局。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 门诊楼面积 | 新建中西医结合大楼 | 8900平方米 | 可行性研究报告 |
| 数量指标 | 配套地下建筑面积 | 新建中西医结合大楼 | 5590平方米 | 可行性研究报告 |
| 数量指标 | 病房床位 | 新建中西医结合大楼 | 100张 | 可行性研究报告 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 新建中西医结合大楼 | 100% | 工程验收结果 |
| 成本指标 | 投入完成率 | 新建中西医结合大楼 | 按时足额投入 | 实施方案 |
| 成本指标 | 项目投入预算 | 新建中西医结合大楼 | ≤13186万元 | 实施方案 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 新建中西医结合大楼 | 2024年6月份完成建设 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目年均收入 | 新建中西医结合大楼 | ≥15892万元 | 可行性研究报告 |
| 社会效益指标 | 缓解当地现状医疗实施不足，群众看病难的问题，增加就业岗位，增加当地群众的收入 | 新建中西医结合大楼 | 明显改善 | 评价验收 |
| 生态效益指标 | 降低疾病传播率 | 新建中西医结合大楼 | 明显改善 | 评价验收 |
| 可持续影响指标 | 有利于区域社会稳定，加强构建社会主义和谐社会 | 新建中西医结合大楼 | 明显改善 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 服务对象满意程度 | ≥95% | 评价验收 |

六、政府采购预算情况

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） | | | | | | | 2025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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 725.50 |  |  |  |  | 725.50 |  | 633.50 |
| 张家口市第五医院小计 |  |  |  |  |  |  | 725.50 |  |  |  |  | 725.50 |  | 633.50 |
| 单位自有资金-事业收入安排的公用经费项目资金 | 6237.00 | 网络接口 | A02010212 | 个 | 1 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  | 7.00 |  | 7.00 |
| 单位自有资金-事业收入安排的公用经费项目资金 | 6237.00 | 网络接口 | A02010212 | 个 | 1 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  | 20.00 |  | 20.00 |
| 单位自有资金-事业收入安排的公用经费项目资金 | 6237.00 | 网络接口 | A02010212 | 个 | 1 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  | 3.50 |  | 3.50 |
| 单位自有资金-事业收入安排的公用经费项目资金 | 6237.00 | 网络接口 | A02010212 | 个 | 1 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |  | 2.00 |
| 单位自有资金-事业收入安排的公用经费项目资金 | 6237.00 | 网络接口 | A02010212 | 个 | 1 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  | 7.00 |  | 7.00 |
| 单位自有资金-事业收入安排的公用经费项目资金 | 6237.00 | 网络接口 | A02010212 | 个 | 1 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  | 10.00 |  | 10.00 |
| 单位自有资金-事业收入安排的公用经费项目资金 | 6237.00 | 医用超声波仪器及设备 | A02320500 | 台 | 1 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  | 100.00 |  | 100.00 |
| 单位自有资金-事业收入安排的公用经费项目资金 | 6237.00 | 医用内窥镜 | A02320700 | 台 | 1 | 230.00 | 230.00 |  |  |  |  | 230.00 |  | 138.00 |
| 单位自有资金-事业收入安排的公用经费项目资金 | 6237.00 | 消防设备 | A02370100 | 套 | 5 | 4.00 | 20.00 |  |  |  |  | 20.00 |  | 20.00 |
| 单位自有资金-事业收入安排的公用经费项目资金 | 6237.00 | 应用软件 | A08060303 | 套 | 1 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  | 40.00 |  | 40.00 |
| 单位自有资金-事业收入安排的公用经费项目资金 | 6237.00 | 应用软件 | A08060303 | 套 | 1 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  | 15.00 |  | 15.00 |
| 单位自有资金-事业收入安排的公用经费项目资金 | 6237.00 | 应用软件 | A08060303 | 套 | 1 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  | 40.00 |  | 40.00 |
| 单位自有资金-事业收入安排的公用经费项目资金 | 6237.00 | 应用软件 | A08060303 | 套 | 1 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  | 25.00 |  | 25.00 |
| 单位自有资金-事业收入安排的公用经费项目资金 | 6237.00 | 应用软件 | A08060303 | 套 | 1 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  | 15.00 |  | 15.00 |
| 单位自有资金-事业收入安排的公用经费项目资金 | 6237.00 | 应用软件 | A08060303 | 套 | 1 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  | 30.00 |  | 30.00 |
| 单位自有资金-事业收入安排的公用经费项目资金 | 6237.00 | 应用软件 | A08060303 | 套 | 2 | 2.50 | 5.00 |  |  |  |  | 5.00 |  | 5.00 |
| 单位自有资金-事业收入安排的公用经费项目资金 | 6237.00 | 应用软件 | A08060303 | 套 | 1 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  | 6.00 |  | 6.00 |
| 单位自有资金-事业收入安排的公用经费项目资金 | 6237.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 个 | 1 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  | 150.00 |  | 150.00 |

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

七、国有资产信息

张家口市第五医院上年末固定资产金额为14856.91万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为350万元，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：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 14856.91 |
| 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 | 64 | 7065.68 |
| 4、其他固定资产 | 5398 | 3606.36 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。