

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						
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	其他

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
	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

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
	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

一级指标	二级指标	三级指标	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

一级指标	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	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养	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

一级指标	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	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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>4. 实现基建专项资金有效使用。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	装修改造工程量	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
	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 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）》

一级指标	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	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

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

一级指标	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	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
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	保障工作需情况	租用办公（业务）用房所带来的保障工作需提升情况	解决群众对中医疗效的需求	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
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

一级指标	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

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

一级指标	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	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
	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
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
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
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

一级指标	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	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	经济效益指标	保障率	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

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

一级指标	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	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	<p>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。</p> <p>2. 提高中医药治疗疾病的水平，降低患者治疗负担</p> <p>3. 学习结束学员理论考核、结业考核成绩，及格率达 95%以上。</p> <p>4. 改善患者临床症状，提高患者生活质量</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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

一级指标	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	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

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
	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

一级指标	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

24、业务委托咨询费绩效目标表

绩效目标	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. 主要是消毒供应实行外包服务（乐仁堂）</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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。	通过开展活动，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	通过开展活动，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

一级指标	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	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
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预防规律 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

一级指标	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	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

一级指标	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	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

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	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
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

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	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

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
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	2922.0 0	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	1186.0 0	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

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
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）	-	-

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）
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。