

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	252537.9 2	252537.9 2	14422.02		238115.9 0					
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	237563.3 3	237563.3 3	7528.01		230035.3 2					
10	21002	公立医院	232814.3 2	232814.3 2	5255.47		227558.8 5					

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	232610.6 3	232610.6 3	5051.78		227558.8 5					
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

一级指标	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	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
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
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

一级指标	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	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
	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
	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

一级指标	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

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
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

一级指标	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

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
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

一级指标	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

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

一级指标	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

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
	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

一级指标	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性	党员在普通职工中的先进性	社会评价
	可持续影响指标	增强党员意识	通过深入学习党章党规党纪等，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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 提供优质的就诊环境 2. 提供优质的办公环境				
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
	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

一级指标	二级指标	三级指标	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	小儿过敏性鼻炎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

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

一级指标	二级指标	三级指标	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

一级指标	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

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
	质量指标	按时完工	按国家信息安全等级保护标准建设	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
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

一级指标	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

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
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
	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

一级指标	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

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
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
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

一级指标	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

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
	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
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

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
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	113474.2 6	其他办公设备	A020299	批	1	2695.2 6	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	1952.1 5	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	1500.0 0	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	2860.0 0	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	1510.0 0	1510.00					1510.00
基建办院内维修及 改造	1020.00	房屋修缮	B0801	批	1	1000.0 0	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				

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
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。