**河北省眼科医院2023年单位预算信息公开**

河北省眼科医院

2023年2月

目 录

 一、2023年单位预算公开表

 1、单位预算收支总表

 2、单位预算收入总表

 3、单位预算支出总表

 4、单位预算财政拨款收支总表

 5、单位预算一般公共预算财政拨款支出表

 6、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

 7、单位预算政府基金预算财政拨款支出表

 8、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

 9、单位预算财政拨款“三公”经费支出表

 二、2023年单位预算公开情况说明

 1、单位职责及机构设置情况

 2、单位预算安排的总体情况

 3、机关运行经费安排情况

 4、财政拨款“三公”经费预算情况

 5、绩效预算信息

 6、政府采购预算情况

 7、国有资产信息情况

 8、名词解释

 9、其他需要说明的事项

河北省眼科医院收支预算

单位预算收支总表

| 403011河北省眼科医院 | 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 | 867.04 | 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 | 65460.73 | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 27.60 |
| 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 | 4500 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 70800.17 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 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、人行专用科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 70827.77 | 本年支出合计 | 70827.77 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 70827.77 | 支出总计 | 70827.77 |

单位预算收入总表

| 403011河北省眼科医院 | 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 | **70827.77** | **70827.77** | 867.04 |  | 65460.73 |  |  |  | 4500 |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 27.60 | 27.60 | 27.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 27.60 | 27.60 | 27.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2060302 | 社会公益研究 | 27.60 | 27.60 | 27.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 70800.17 | 70800.17 | 839.44 |  | 65460.73 |  |  |  | 4500 |  |
| 6 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 171.2 | 171.2 | 171.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 171.2 | 171.2 | 171.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21002 | 公立医院 | 70513.29 | 70513.29 | 552.56 |  | 65460.73 |  |  |  | 4500 |  |
| 9 | 2100208 | 其他专科医院 | 70483.29 | 70483.29 | 522.56 |  | 65460.73 |  |  |  | 4500 |  |
| 10 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 12.68 | 12.68 | 12.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 12.68 | 12.68 | 12.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21006 | 中医药 | 103.00 | 103.00 | 103.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2100699 | 其他中医药支出 | 103.00 | 103.00 | 103.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 403011河北省眼科医院 | 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 | **70827.77** | **66968.08** | **3859.69** |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 27.6 |  | 27.6 |  |  |  |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 27.6 |  | 27.6 |  |  |  |
| 4 | 2060302 | 社会公益研究 | 27.6 |  | 27.6 |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 70800.17 | 66968.08 | 3832.09 |  |  |  |
| 6 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 171.2 |  | 171.2 |  |  |  |
| 7 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 171.2 |  | 171.2 |  |  |  |
| 8 | 21002 | 公立医院 | 70513.29 | 66968.08 | 3545.21 |  |  |  |
| 9 | 2100208 | 其他专科医院 | 70483.29 | 66968.08 | 3515.21 |  |  |  |
| 10 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 30 |  | 30 |  |  |  |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 12.68 |  | 12.68 |  |  |  |
| 12 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 12.68 |  | 12.68 |  |  |  |
| 13 | 21006 | 中医药 | 103 |  | 103 |  |  |  |
| 14 | 2100699 | 其他中医药支出 | 103 |  | 103 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 403011河北省眼科医院 | 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 | 867.04 | 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 | 27.60 | 27.60 |  |  |
| 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 | 839.44 | 839.44 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 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、人行专用科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 867.04 | 本年支出合计 | 867.04 | 867.04 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 867.04 | 支出总计 | 867.04 | 867.04 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 403011河北省眼科医院 | 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 | 867.04 |  | 867.04 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 27.60 |  | 27.60 |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 27.60 |  | 27.60 |
| 4 | 2060302 | 社会公益研究 | 27.60 |  | 27.60 |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 839.44 |  | 839.44 |
| 6 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 171.20 |  | 171.20 |
| 7 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 171.20 |  | 171.20 |
| 8 | 21002 | 公立医院 | 552.56 |  | 552.56 |
| 9 | 2100208 | 其他专科医院 | 522.56 |  | 522.56 |
| 10 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 30.00 |  | 30.00 |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 12.68 |  | 12.68 |
| 12 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 12.68 |  | 12.68 |
| 13 | 21006 | 中医药 | 103.00 |  | 103.00 |
| 14 | 2100699 | 其他中医药支出 | 103.00 |  | 103.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 403011河北省眼科医院 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 403011河北省眼科医院 | 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

| 403011河北省眼科医院 | 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

| 403011河北省眼科医院 | 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。

河北省眼科医院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，现将河北省眼科医院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：**

单位职责：河北省眼科医院是一家专科三级甲等医院。开展以眼病、耳鼻喉病、口腔病为主的医疗、预防、保健、康复、体检等医疗诊治服务以及疑难、危重疾病的诊治工作，为人民群众身体健康提供保障；开展以眼科为主的医学科学技术研究、技术开发以及有关医学学术交流与合作活动；开展医学院校学生实习和基层医务人员继续教育相关工作；承担医疗下乡、医疗援助、医疗技术帮扶以及危害公众身体健康突发事件的应急救援、救治工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省眼科医院 | 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，目前我市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。2023年预算收入70827.77万元，其中：一般公共预算收入867.04万元，单位资金收入69960.73万元。

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，反映河北省眼科医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算70827.77万元，其中基本支出66968.08万元，包括人员经费23369.28万元、日常公用经费43598.8万元。项目支出3859.69万元，主要为迁建工程二期项目2992.65万元、河北省眼科医院材料购置、维修服务以及工资公积金等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排70827.77万元，较2022年预算增加302.61万元，主要为增加迁建二期项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排6977.77万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、取暖费、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

我单位是事业单位，不涉及财政拨款“三公”经费预算安排情况。

五、预算绩效信息

**1、2023年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金(冀财社【2022】193号 万名医师支援农村工程)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.以城乡医院对口支援工作为依托，通过开展各种形式帮扶，帮助县级医院在新技术、新项目方面有所突破。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支援医师数量 | 对口支援县级医院医师数量 | ≥7人 | 冀财社【2022】193号，河北省财政厅关于提前下达2023年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知 |
| 质量指标 | 支援医师到岗率 | 支援医师到岗率 | ≥90百分比 | 冀财社【2022】193号，河北省财政厅关于提前下达2023年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知 |
| 时效指标 | 支援期限 | 支援时间至少一年 | ≥1年 | 冀财社【2022】193号，河北省财政厅关于提前下达2023年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知 |
| 成本指标 | 医师补助 | 支援医师补助标准 | ≤23万元 | 冀财社【2022】193号，河北省财政厅关于提前下达2023年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 县级医院综合服务能力 | 县级医院综合服务能力得到提升 | 得到提升 | 冀财社【2022】193号，河北省财政厅关于提前下达2023年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知 |
| 社会效益指标 | 县域群众看病 | 县域群众看病更加方便 | 更加方便 | 冀财社【2022】193号，河北省财政厅关于提前下达2023年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知 |
| 生态效益指标 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 |
| 可持续影响指标 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 县级医院满意度 | 县级医院对支援医师满意度 | ≥90百分比 | 冀财社【2022】193号，河北省财政厅关于提前下达2023年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知 |

**2、2023年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金(冀财社【2022】193号 住院医师规范化培训)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成培训工作，参加培训医师业务水平大幅度提高，促进人才与卫生健康事业发展。 |

| 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 | 住院医师规范化培训人数 | 住院医师规范化培训人数为48人 | ≥48人 | 冀财社【2022】193号——河北省财政厅关于提前下达2023年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知 |
| 质量指标 | 住院医师规范化培训结业人数 | 住院医师规范化培训结业人数 | ≥85百分比 | 冀财社【2022】193号——河北省财政厅关于提前下达2023年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知 |
| 时效指标 | 住院医师规范化培训完成时间 | 按照规定2023年12月份前完成 | 2023年底前 | 冀财社【2022】193号——河北省财政厅关于提前下达2023年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知 |
| 成本指标 | 住院医师规范化培训补助 | 财政每人每年补助3万元 | ≤144万元 | 冀财社【2022】193号——河北省财政厅关于提前下达2023年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知 |
| 成本指标 | 住院医师规范化培训结业费用 | 住院医师规范化培训结业费用 | ≤4.2万元 | 冀财社【2022】193号——河北省财政厅关于提前下达2023年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 |
| 社会效益指标 | 参加培训人员业务水平 | 参加培训人员业务水平提高幅度 | ≥50大幅提高 | 冀财社【2022】193号——河北省财政厅关于提前下达2023年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知 |
| 生态效益指标 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 |
| 可持续影响指标 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加培训学员满意度 | 参加培训学员满意度占培训人员比例 | ≥90百分比 | 冀财社【2022】193号——河北省财政厅关于提前下达2023年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知 |

**3、2023年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金（冀财社【2022】179号 万名医师支援农村工程）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.以城乡医院对口支援工作为依托，通过开展多种形式的帮扶，帮助县级医院在新技术、新项目方面有所突破，提高县级医院综合服务能力。 |

| 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 | 支援医师数量 | 对口支援县级医院医师数量 | ≥7人 | 河北省卫健委等五部门关于印发河北省“十四五”时期三级医院对口帮扶县级医院工作方案的通知 |
| 质量指标 | 支援医师到岗率 | 支援医师到岗率 | ≥90百分比 | 河北省卫健委等五部门关于印发河北省“十四五”时期三级医院对口帮扶县级医院工作方案的通知 |
| 时效指标 | 支援期限 | 支援的时间至少一年 | ≥1年 | 河北省卫健委等五部门关于印发河北省“十四五”时期三级医院对口帮扶县级医院工作方案的通知 |
| 成本指标 | 医师补助 | 每名支援医师补助标准 | ≤0.37万元 | 河北省卫健委等五部门关于印发河北省“十四五”时期三级医院对口帮扶县级医院工作方案的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 县级医院综合服务能力 | 县级医院综合服务能力得到提升 | 得到提升 | 河北省卫健委等五部门关于印发河北省“十四五”时期三级医院对口帮扶县级医院工作方案的通知 |
| 社会效益指标 | 县域群众看病 | 县域群众看病更加方便 | 更加方便 | 河北省卫健委等五部门关于印发河北省“十四五”时期三级医院对口帮扶县级医院工作方案的通知 |
| 生态效益指标 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 |
| 可持续影响指标 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 县级医院满意度 | 县级医院对支援医师满意度 | ≥90百分比 | 河北省卫健委等五部门关于印发河北省“十四五”时期三级医院对口帮扶县级医院工作方案的通知 |

**4、2023年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金（冀财社【2022】179号 医学适用技术跟踪项目）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展医学适用技术跟踪项目，提高重点学科建设水平。 |

| 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 | 完成项目数量 | 完成1个项目 | ≥1个 | 河北省医学适用跟踪项目建议书 |
| 质量指标 | 通过省卫健委验收 | 通过省卫健委验收数量 | ≥1个 | 河北省医学适用跟踪项目建议书 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年1月前完成 | ≤2年 | 河北省医学适用跟踪项目建议书 |
| 成本指标 | 项目补助 | 每个项目补助标准 | ≤2万元 | 河北省医学适用跟踪项目建议书 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 |
| 社会效益指标 | 方便群众看病 | 降低术后并发症 | 有效降低 | 河北省医学适用跟踪项目建议书 |
| 生态效益指标 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 |
| 可持续影响指标 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医务人员及患者满意度 | 医务人员及患者满意度 | ≥90百分比 | 河北省医学适用跟踪项目建议书 |

**5、2023年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金（冀财社【2022】179号 住院医师规范化培训）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成培训工作，参加培训医师业务水平大幅度提高，促进人才与卫生健康事业发展 |

| 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 | 当年住院医师规范化培训（西医） | 完成32人培训工作 | 32人 | 河北省2014年度住院医师规范化培训项目实施方案 |
| 质量指标 | 住院医师规范化培训结业人数 | 住院医师规范化培训结业人数占参加人员的比率 | ≥85百分比 | 河北省2014年度住院医师规范化培训项目实施方案 |
| 时效指标 | 住院医师规范化培训完成时间 | 按照规定2023年12月份前完成 | 2022年底前 | 河北省2014年度住院医师规范化培训项目实施方案 |
| 成本指标 | 住院医师规范化培训省级资金 | 财政每人每月补助643元 | ≤643元/人 | 河北省2014年度住院医师规范化培训项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 |
| 社会效益指标 | 参加培训人员业务水平 | 参加培训人员业务水平提高幅度 | ≥50百分比 | 河北省2014年度住院医师规范化培训项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 |
| 可持续影响指标 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加培训学员满意度 | 参加培训学员满意度占培训人员比例 | ≥90百分比 | 河北省2014年度住院医师规范化培训项目实施方案 |

**6、2023年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）(冀财社【2022】213号 高水平中医药重点学科建设)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.积极推进河北省眼科医院中医眼科学高水平重点学科建设，用于更新设备，开展学术交流活动，提升中医眼科学术水平与临床服务能力。 |

| 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 | 采购设备 | 采购设备数量 | ≤5台 | 冀财社【2022】213号河北省财政厅关于提前下达2023年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知；《国家中医药管理局高水平中医药重点学科建设项目申报书》 |
| 数量指标 | 试验试剂、耗材 | 试验试剂、耗材数量 | ≤30件 | 冀财社【2022】213号河北省财政厅关于提前下达2023年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知；《国家中医药管理局高水平中医药重点学科建设项目申报书》 |
| 数量指标 | 外送检测次数 | 外送检测次数 | ≤4次 | 冀财社【2022】213号河北省财政厅关于提前下达2023年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知；《国家中医药管理局高水平中医药重点学科建设项目申报书》 |
| 数量指标 | 举办学术会 | 举办学术会次数 | ≥2次 | 冀财社【2022】213号河北省财政厅关于提前下达2023年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知；《国家中医药管理局高水平中医药重点学科建设项目申报书》 |
| 数量指标 | 发表学术论文 | 发表学术论文数量 | ≥6篇 | 冀财社【2022】213号河北省财政厅关于提前下达2023年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知；《国家中医药管理局高水平中医药重点学科建设项目申报书》 |
| 数量指标 | 学术交流 | 学术交流次数 | ≥10次 | 冀财社【2022】213号河北省财政厅关于提前下达2023年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知；《国家中医药管理局高水平中医药重点学科建设项目申报书》 |
| 数量指标 | 人次培养 | 培养研究生、名中医师带徒、青年医师进修人次 | ≥8人 | 冀财社【2022】213号河北省财政厅关于提前下达2023年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知；《国家中医药管理局高水平中医药重点学科建设项目申报书》 |
| 数量指标 | 专家咨询 | 专家咨询次数 | ≥3次 | 冀财社【2022】213号河北省财政厅关于提前下达2023年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知；《国家中医药管理局高水平中医药重点学科建设项目申报书》 |
| 质量指标 | 设备合格率 | 采购设备合格率 | 100百分比 | 冀财社【2022】213号河北省财政厅关于提前下达2023年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知；《国家中医药管理局高水平中医药重点学科建设项目申报书》 |
| 质量指标 | 材料合格率 | 采购试剂耗材合格率 | 100百分比 | 冀财社【2022】213号河北省财政厅关于提前下达2023年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知；《国家中医药管理局高水平中医药重点学科建设项目申报书》 |
| 质量指标 | 检测结果准确率 | 外送检测结果准确率 | ≥95百分比 | 冀财社【2022】213号河北省财政厅关于提前下达2023年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知；《国家中医药管理局高水平中医药重点学科建设项目申报书》 |
| 质量指标 | 参加学术会议人员好评率 | 参会人员好评率 | ≥95百分比 | 冀财社【2022】213号河北省财政厅关于提前下达2023年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知；《国家中医药管理局高水平中医药重点学科建设项目申报书》 |
| 质量指标 | 论文发表期刊等级 | 发表在核心期刊与SCI期刊上的论文 | ≥80百分比 | 冀财社【2022】213号河北省财政厅关于提前下达2023年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知；《国家中医药管理局高水平中医药重点学科建设项目申报书》 |
| 质量指标 | 学术交流 | 参加人员好评率 | ≥90百分比 | 冀财社【2022】213号河北省财政厅关于提前下达2023年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知；《国家中医药管理局高水平中医药重点学科建设项目申报书》 |
| 质量指标 | 学习成果应用 | 学习成果应用情况 | ≥90百分比 | 冀财社【2022】213号河北省财政厅关于提前下达2023年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知；《国家中医药管理局高水平中医药重点学科建设项目申报书》 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 工作完成时限 | 12月底前 | 冀财社【2022】213号河北省财政厅关于提前下达2023年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知；《国家中医药管理局高水平中医药重点学科建设项目申报书》 |
| 成本指标 | 购置设备成本 | 购置光学相干断层扫描仪、电针等临床设备 | ≤40万元 | 冀财社【2022】213号河北省财政厅关于提前下达2023年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知；《国家中医药管理局高水平中医药重点学科建设项目申报书》 |
| 成本指标 | 购买试剂成本 | 试验试剂、试验动物、试剂盒及耗材成本 | ≤20万元 | 冀财社【2022】213号河北省财政厅关于提前下达2023年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知；《国家中医药管理局高水平中医药重点学科建设项目申报书》 |
| 成本指标 | 技术服务费 | 技术服务 劳务费成本 | ≤15万元 | 冀财社【2022】213号河北省财政厅关于提前下达2023年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知；《国家中医药管理局高水平中医药重点学科建设项目申报书》 |
| 成本指标 | 举办学术活动 | 举办学术活动成本 | ≤5万元 | 冀财社【2022】213号河北省财政厅关于提前下达2023年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知；《国家中医药管理局高水平中医药重点学科建设项目申报书》 |
| 成本指标 | 发表论文成本 | 版面费、打印成本 | ≤8万元 | 冀财社【2022】213号河北省财政厅关于提前下达2023年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知；《国家中医药管理局高水平中医药重点学科建设项目申报书》 |
| 成本指标 | 学术交流 | 学术交流活动成本 | ≤7万元 | 冀财社【2022】213号河北省财政厅关于提前下达2023年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知；《国家中医药管理局高水平中医药重点学科建设项目申报书》 |
| 成本指标 | 名师带徒成本 | 培养研究生、名中医带徒、青年医生进修成本 | ≤4万元 | 冀财社【2022】213号河北省财政厅关于提前下达2023年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知；《国家中医药管理局高水平中医药重点学科建设项目申报书》 |
| 成本指标 | 专家咨询 | 专家咨询成本 | ≤1万元 | 冀财社【2022】213号河北省财政厅关于提前下达2023年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知；《国家中医药管理局高水平中医药重点学科建设项目申报书》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 |
| 社会效益指标 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 |
| 生态效益指标 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 |
| 可持续影响指标 | 学科与学术影响力，人才队伍能力 | 学科与学术影响力，人才队伍能力 | 提高 | 冀财社【2022】213号河北省财政厅关于提前下达2023年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知；《国家中医药管理局高水平中医药重点学科建设项目申报书》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率占所有服务人员的比例 | ≥90百分比 | 冀财社【2022】213号河北省财政厅关于提前下达2023年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知；《国家中医药管理局高水平中医药重点学科建设项目申报书》 |

**7、2023年中医药发展专项资金（冀财社【2022】183号 中医药人才队伍建设项目（第六批省老中医药专家学术经验继承）（1万/人））绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强邢台市中医人才队伍建设 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买学习用品及中医经典 | 购买学习用品及中医经典20本 | ≤20本 | 冀中医药【2022】6号关于开展河北省第六批老中医药专家学术经验继承工作的通知 |
| 质量指标 | 论文发表合格率 | 论文发表合格率 | 100百分比 | 冀中医药【2022】6号关于开展河北省第六批老中医药专家学术经验继承工作的通知 |
| 时效指标 | 完成时限 | 工作于2025年8月31前完成 | 2025年8月底前 | 冀中医药【2022】6号关于开展河北省第六批老中医药专家学术经验继承工作的通知 |
| 成本指标 | 采购学习用品及中医经典成本 | 采购学习用品及中医经典总成本 | ≤3万元 | 冀中医药【2022】6号关于开展河北省第六批老中医药专家学术经验继承工作的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 |
| 社会效益指标 | 中医笔记篇数 | 中医经典笔记达到三十篇 | ≥30篇 | 冀中医药【2022】6号关于开展河北省第六批老中医药专家学术经验继承工作的通知 |
| 生态效益指标 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 |
| 可持续影响指标 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指导老师满意度 | 满意人数/调查总人数 | ≤100百分比 | 冀中医药【2022】6号关于开展河北省第六批老中医药专家学术经验继承工作的通知 |

**8、2023年重大传染病防控经费(冀财社【2022】195号 精神卫生和慢性非传染性疾病)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.儿童口腔健康是一生健康的基础，目前我国儿童龋病患病率呈上升趋势，口腔健康知识知晓率和行为养成率低，为了更好的改变这一状况，为适龄儿童进行免费窝沟封闭和局部用氟，并进行口腔健康教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 窝沟封闭 | 窝沟封闭数量 | ≥2400颗 | 冀财社【2022】195号，河北省财政厅关于提前下达2023年重大传染病防控经费预算的通知 |
| 数量指标 | 局部用氟 | 局部用氟人数 | ≥1600人 | 冀财社【2022】195号，河北省财政厅关于提前下达2023年重大传染病防控经费预算的通知 |
| 质量指标 | 封闭完好率 | 窝沟封闭剂保留 | ≥85百分比 | 冀财社【2022】195号，河北省财政厅关于提前下达2023年重大传染病防控经费预算的通知 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 工作完成时限 | 2023年12月底 | 冀财社【2022】195号，河北省财政厅关于提前下达2023年重大传染病防控经费预算的通知 |
| 成本指标 | 工作总成本 | 工作总成本 | 12.68万元 | 冀财社【2022】195号，河北省财政厅关于提前下达2023年重大传染病防控经费预算的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加患者就诊率 | 增加患者就诊率 | 增加 | 冀财社【2022】195号，河北省财政厅关于提前下达2023年重大传染病防控经费预算的通知 |
| 社会效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 降低儿童换龋率 | 降低儿童换龋率 | 降低 | 冀财社【2022】195号，河北省财政厅关于提前下达2023年重大传染病防控经费预算的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意率 | 服务人员的满意人数占所有服务人员数比例 | ≥90百分比 | 冀财社【2022】195号，河北省财政厅关于提前下达2023年重大传染病防控经费预算的通知 |

**9、河北省眼科医院定项补贴（含基建和设备购置、重点学科、人才培养、退休人员费用、弥补政策亏损、承担公共卫生体系和紧急救治、支农支边等公共卫生服务）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.发放人员工资和公积金，提高人员满意度 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放工资人数 | 发放工资人数 | 900人 | 邢台市机构编制委员会办公室关于印发《市眼科医院机构编制方案的通知》邢机编办字[2012]152号 |
| 数量指标 | 公积金缴纳人数 | 缴纳人数 | 900人 | 邢台市机构编制委员会办公室关于印发《市眼科医院机构编制方案的通知》邢机编办字[2012]152号 |
| 质量指标 | 职工出勤率 | 单个职工出勤率总和/职工总人数\*100% | ≥95百分比 | 邢台市机构编制委员会办公室关于印发《市眼科医院机构编制方案的通知》邢机编办字[2012]152号 |
| 时效指标 | 工资、津贴按时发放率 | 工资、津贴按时发放月数/12\*100% | 100百分比 | 邢台市机构编制委员会办公室关于印发《市眼科医院机构编制方案的通知》邢机编办字[2012]152号 |
| 时效指标 | 公积金按时缴纳率 | 公积金按时缴纳月数/12\*100% | 100百分比 | 邢台市机构编制委员会办公室关于印发《市眼科医院机构编制方案的通知》邢机编办字[2012]152号 |
| 成本指标 | 工资、奖金、津贴发放金额 | 发放的工资奖金等总金额 | 252万元 | 邢台市机构编制委员会办公室关于印发《市眼科医院机构编制方案的通知》邢机编办字[2012]152号 |
| 成本指标 | 公积金缴纳金额 | 缴纳公积金金额 | 62.56万元 | 邢台市机构编制委员会办公室关于印发《市眼科医院机构编制方案的通知》邢机编办字[2012]152号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 |
| 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 重点工作完成数量/重点工作总数量\*100% | ≥90百分比 | 邢台市机构编制委员会办公室关于印发《市眼科医院机构编制方案的通知》邢机编办字[2012]152号 |
| 社会效益指标 | 单位年终考核成绩 | 年终单位考核成绩 | 良 | 邢台市机构编制委员会办公室关于印发《市眼科医院机构编制方案的通知》邢机编办字[2012]152号 |
| 生态效益指标 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 |
| 可持续影响指标 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意率 | 患者满意人数占所有患者人数的比例 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**10、眼科医院补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.房屋维修，满足正常办公需求，提高患者满意度 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修房屋数量 | 维修房屋数量 | 1栋 | 河北省卫健委关于印发《河北省医院评审管理办法的通知》冀卫规【2016】5号、《三级综合医院标准实施细则》《河北省三级公立医院绩效考核指标 》 |
| 质量指标 | 维修合格率% | 维修房屋合格数量/维修数量\*100% | 100百分比 | 河北省卫健委关于印发《河北省医院评审管理办法的通知》冀卫规【2016】5号、《三级综合医院标准实施细则》《河北省三级公立医院绩效考核指标 》 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 工作完成时限 | 10月底前 | 河北省卫健委关于印发《河北省医院评审管理办法的通知》冀卫规【2016】5号、《三级综合医院标准实施细则》《河北省三级公立医院绩效考核指标 》 |
| 成本指标 | 维修成本 | 维修成本 | 150万元 | 河北省卫健委关于印发《河北省医院评审管理办法的通知》冀卫规【2016】5号、《三级综合医院标准实施细则》《河北省三级公立医院绩效考核指标 》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年医疗收入增加 | （本年医疗收入-上年医疗收入/上年医疗收入\*100% | ≥5百分比 | 河北省卫健委关于印发《河北省医院评审管理办法的通知》冀卫规【2016】5号、《三级综合医院标准实施细则》《河北省三级公立医院绩效考核指标 》 |
| 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 重点工作完成数量/重点工作总数量\*100% | ≥90百分比 | 河北省卫健委关于印发《河北省医院评审管理办法的通知》冀卫规【2016】5号、《三级综合医院标准实施细则》《河北省三级公立医院绩效考核指标 》 |
| 生态效益指标 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 |
| 社会效益指标 | 单位年终考核成绩 | 年终单位考核成绩 | 良 | 河北省卫健委关于印发《河北省医院评审管理办法的通知》冀卫规【2016】5号、《三级综合医院标准实施细则》《河北省三级公立医院绩效考核指标 》 |
| 可持续影响指标 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意率 | 患者满意人数占所有患者人员数比例 | ≥90百分比 | 河北省卫健委关于印发《河北省医院评审管理办法的通知》冀卫规【2016】5号、《三级综合医院标准实施细则》《河北省三级公立医院绩效考核指标 》 |

**11、眼科医院卫材购置资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高工作效率，确保各项工作正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 卫材购置数量 | 卫材购置数量 | ≥30个 | 河北省卫健委关于印发《河北省医院评审管理办法的通知》冀卫规【2016】5号、《三级综合医院标准实施细则》 |
| 质量指标 | 购买合格率（%） | 采购合格数量/采购总数量\*100% | 100百分比 | 河北省卫健委关于印发《河北省医院评审管理办法的通知》冀卫规【2016】5号、《三级综合医院标准实施细则》 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 工作完成时限 | 10月底前 | 河北省卫健委关于印发《河北省医院评审管理办法的通知》冀卫规【2016】5号、《三级综合医院标准实施细则》 |
| 成本指标 | 卫材成本 | 卫材成本 | ≤58万元 | 河北省卫健委关于印发《河北省医院评审管理办法的通知》冀卫规【2016】5号、《三级综合医院标准实施细则》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年医疗收入增加 | （本年医疗收入-上年医疗收入）/上年医疗收入\*100% | ≥5百分比 | 河北省卫健委关于印发《河北省医院评审管理办法的通知》冀卫规【2016】5号、《三级综合医院标准实施细则》 |
| 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 重点工作完成数量/重点工作总数量\*100% | ≥90百分比 | 河北省卫健委关于印发《河北省医院评审管理办法的通知》冀卫规【2016】5号、《三级综合医院标准实施细则》 |
| 社会效益指标 | 单位年终考核成绩 | 年终单位考核成绩 | 良 | 河北省卫健委关于印发《河北省医院评审管理办法的通知》冀卫规【2016】5号、《三级综合医院标准实施细则》 |
| 生态效益指标 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 |
| 可持续影响指标 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意率 | 患者满意人数占所有患者人数的比例 | ≥90百分比 | 河北省卫健委关于印发《河北省医院评审管理办法的通知》冀卫规【2016】5号、《三级综合医院标准实施细则》 |

**12、中央2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金(冀财社【2022】196号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施，重点用于新冠肺炎防治工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买医院防护用品 | 购买医院防护用品数量 | ≥15万元 | 冀财社【2022】193号，河北省财政厅关于提前下达2023年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知 |
| 数量指标 | 购买消毒用品 | 购买消毒用品数量 | ≥2600瓶 | 冀财社【2022】193号，河北省财政厅关于提前下达2023年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知 |
| 质量指标 | 购买用品合格率 | 购买用品合格率 | ≥95百分比 | 冀财社【2022】193号，河北省财政厅关于提前下达2023年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知 |
| 时效指标 | 购买完成时间 | 2023年底前完成 | 1年 | 冀财社【2022】193号，河北省财政厅关于提前下达2023年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知 |
| 成本指标 | 购买用品成本 | 购买用品成本 | 30万元 | 冀财社【2022】193号，河北省财政厅关于提前下达2023年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 |
| 社会效益指标 | 保护医护人员 | 降低医务人员感染率 | 有效降低 | 冀财社【2022】193号，河北省财政厅关于提前下达2023年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知 |
| 生态效益指标 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 |
| 可持续影响指标 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医务人员满意度 | 医务人员满意度 | ≥90百分比 | 冀财社【2022】193号，河北省财政厅关于提前下达2023年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知 |

**13、河北省眼科医院迁建工程二期项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善就医环境 |

| 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 | 完成规划用地面积 | 完成面积30525平方米 | 100% | 根据项目实施经验 |
| 质量指标 | 新建建筑验收合格率 | 新建建筑符合国家验收标准 | 100% | 根据项目实施经验 |
| 时效指标 | 按时完成合同工期 | 完成计划工期1年 | 100% | 根据项目实施经验 |
| 成本指标 | 控制在成本范围内 | 控制在预算2992.65万元 | 100% | 根据项目实施经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升患者满意度 | 提升患者满意度 | ≥90% | 根据项目实施经验 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省眼科医院安排政府采购预算4551万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 403011河北省眼科医院 | 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 |  |  |  |  |  |  | 4551 |  |  |  |  | 4551 |  |  | 918 |
| 河北省眼科医院小计 |  |  |  |  |  |  | 4551 |  |  |  |  | 4551 |  |  | 918 |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 4551 | 其他医疗设备 | A032099 | 套 | 1 | 160 | 160 |  |  |  |  | 160 |  |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 4551 | 其他医疗设备 | A032099 | 套 | 1 | 150 | 150 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 4551 | 其他医疗设备 | A032099 | 台 | 1 | 330 | 330 |  |  |  |  | 330 |  |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 4551 | 其他医疗设备 | A032099 | 台 | 1 | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 4551 | 其他医疗设备 | A032099 | 台 | 1 | 80 | 80 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 4551 | 其他医疗设备 | A032099 | 台 | 1 | 90 | 90 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 4551 | 其他医疗设备 | A032099 | 台 | 1 | 160 | 160 |  |  |  |  | 160 |  |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 4551 | 其他医疗设备 | A032099 | 台 | 1 | 600 | 600 |  |  |  |  | 600 |  |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 4551 | 其他医疗设备 | A032099 | 台 | 1 | 40 | 40 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 4551 | 其他医疗设备 | A032099 | 台 | 1 | 60 | 60 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 4551 | 其他医疗设备 | A032099 | 台 | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 4551 | 其他医疗设备 | A032099 | 台 | 1 | 125 | 125 |  |  |  |  | 125 |  |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 4551 | 其他医疗设备 | A032099 | 台 | 1 | 48 | 48 |  |  |  |  | 48 |  |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 4551 | 其他医疗设备 | A032099 | 台 | 1 | 200 | 200 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 4551 | 其他医疗设备 | A032099 | 台 | 1 | 180 | 180 |  |  |  |  | 180 |  |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 4551 | 其他医疗设备 | A032099 | 台 | 1 | 140 | 140 |  |  |  |  | 140 |  |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 4551 | 其他医疗设备 | A032099 | 台 | 1 | 120 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 4551 | 其他医疗设备 | A032099 | 台 | 1 | 40 | 40 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 4551 | 计算机设备及软件 | A020108 | 台 | 1 | 60 | 60 |  |  |  |  | 60 |  |  | 60 |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 4551 | 计算机设备及软件 | A020108 | 台 | 1 | 110 | 110 |  |  |  |  | 110 |  |  | 44 |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 4551 | 计算机设备及软件 | A020108 | 台 | 1 | 60 | 60 |  |  |  |  | 60 |  |  | 60 |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 4551 | 计算机设备及软件 | A020108 | 台 | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  | 50 |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 4551 | 计算机设备及软件 | A020108 | 台 | 1 | 500 | 500 |  |  |  |  | 500 |  |  | 200 |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 4551 | 计算机设备及软件 | A020108 | 台 | 1 | 340 | 340 |  |  |  |  | 340 |  |  | 136 |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 4551 | 计算机设备及软件 | A020108 | 台 | 1 | 500 | 500 |  |  |  |  | 500 |  |  | 200 |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 4551 | 计算机设备及软件 | A020108 | 台 | 1 | 150 | 150 |  |  |  |  | 150 |  |  | 60 |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 4551 | 其他运行维护服务 | C020699 | 年 | 1 | 108 | 108 |  |  |  |  | 108 |  |  | 108 |

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

河北省眼科医院上年末固定资产金额为87116.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为4913.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 403011河北省眼科医院 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 87116.00 |
| 1、房屋（平方米） | 126594.90 | 45932.51 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 4212.96 | 1528.59 |
| 2、车辆（台、辆） | 14 | 192.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 288 | 31844.00 |
| 4、其他固定资产 |  | 9147.49 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指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。