

河北省眼科医院 2024 年单位预算信息公开

河北省眼科医院
2024 年 3 月

目 录

一、单位预算公开表	1
1、单位预算收支总表	2
2、单位预算收入总表	4
3、单位预算支出总表	5
4、单位预算财政拨款收支总表	6
5、单位预算一般公共预算财政拨款支出表	8
6、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	9
7、单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	10
8、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	11
9、单位预算财政拨款“三公”经费支出表	12
二、单位预算信息公开情况说明	13
1、单位职责及机构设置情况	13
2、单位预算安排的总体情况	13
3、机关运行经费安排情况	14
4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	14
5、单位项目预算安排情况及绩效目标	14
6、政府采购预算情况	73
7、国有资产信息	82
8、名词解释	83
9、其他需要说明的事项	84

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：2024

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	586.29	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	87210	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	36.92
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	87912.29
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	

403011 河北省眼科医院

预算年度：2024

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
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	87796.29	本年支出合计	87949.21
33	上年结转结余	152.92	年终结转结余	
34	收入总计	87949.21	支出总计	87949.21

单位预算收入总表

403011 河北省眼科医院

预算年度：2024

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	87949.21	87796.29	586.29		83710				3500	152.92
2	206	科学技术支出	36.92	30.17	30.17							6.75
3	20603	应用研究	36.92	30.17	30.17							6.75
4	2060302	社会公益研究	36.92	30.17	30.17							6.75
5	210	卫生健康支出	87912.29	87766.12	556.12		83710				3500	146.17
6	21001	卫生健康管理事务	231.08	150.00	150.00							81.08
7	2100199	其他卫生健康管理事务支出	231.08	150.00	150.00							81.08
8	21002	公立医院	87613.12	87613.12	403.12		83710				3500	
9	2100208	其他专科医院	87588.12	87588.12	378.12		83710				3500	
10	2100299	其他公立医院支出	25.00	25.00	25.00							
11	21004	公共卫生	4.97									4.97
12	2100409	重大公共卫生服务	4.97									4.97
13	21017	中医药事务	63.12	3.00	3.00							60.12
14	2101799	其他中医药事务支出	63.12	3.00	3.00							60.12

单位预算支出总表

403011 河北省眼科医院

预算年度：2024

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	87949.21	87210	739.21			
2	206	科学技术支出	36.92		36.92			
3	20603	应用研究	36.92		36.92			
4	2060302	社会公益研究	36.92		36.92			
5	210	卫生健康支出	87912.29	87210	702.29			
6	21001	卫生健康管理事务	231.08		231.08			
7	2100199	其他卫生健康管理事务支出	231.08		231.08			
8	21002	公立医院	87613.12	87210	403.12			
9	2100208	其他专科医院	87588.12	87210	378.12			
10	2100299	其他公立医院支出	25.00		25.00			
11	21004	公共卫生	4.97		4.97			
12	2100409	重大公共卫生服务	4.97		4.97			
13	21017	中医药事务	63.12		63.12			
14	2101799	其他中医药事务支出	63.12		63.12			

单位预算财政拨款收支总表

403011 河北省眼科医院

预算年度：2024

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	586.29	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	36.92	36.92		
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	702.29	702.29		
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				

403011 河北省眼科医院

预算年度：2024

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
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	586.29	本年支出合计	739.21	739.21		
33	年初财政拨款结转和结余	152.92	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	152.92					
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	739.21	支出总计	739.21	739.21		

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：2024

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	739.21		739.21
2	206	科学技术支出	36.92		36.92
3	20603	应用研究	36.92		36.92
4	2060302	社会公益研究	36.92		36.92
5	210	卫生健康支出	702.29		702.29
6	21001	卫生健康管理事务	231.08		231.08
7	2100199	其他卫生健康管理事务支出	231.08		231.08
8	21002	公立医院	403.12		403.12
9	2100208	其他专科医院	378.12		378.12
10	2100299	其他公立医院支出	25.00		25.00
11	21004	公共卫生	4.97		4.97
12	2100409	重大公共卫生服务	4.97		4.97
13	21017	中医药事务	63.12		63.12
14	2101799	其他中医药事务支出	63.12		63.12

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：2024

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。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

403011 河北省眼科医院

预算年度：2024

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：2024

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：2024

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 2024 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，现将河北省眼科医院 2024 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。

（一）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；

（二）开展以眼科为主的医学科学技术研究、技术开发及有关医学学术交流与合作活动；

（三）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。2024年预算收入 87949.21 万元，其中：一般公共预算收入 586.29 万元，上年结转结余 152.92 万元，单位资金收入 87210 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。2024年支出预算 87949.21 万元，其中基本支出 87210 万元，包括人员经费 26425 万元、日常公用经费 52138 万元、迁建改造装修等 8647 万元。项目支出 739.21 万元，主要为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

2024年预算收支安排 87949.21 万元，较 2023 年预算增加 17121.44 万元，自有资金主要为增加迁建二期项目支出、顺德院区改造支出及石家庄院区装修租赁支出。2024 年财政资金预算收支安排 739.21 万元，较 2023 年预算减少 127.83 万元，减少项目主要为中医药事业传承与发展等。

三、机关运行经费安排情况

2024 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

2024 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 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位是事业单位，不涉及财政拨款“三公”经费预算安排情况。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

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 住院医师规范化培训)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P00146110022B		项目名称	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)		
预算规模及资金用途	预算数	81.08	其中：财政资金	81.08	其他资金	
	规范化培训人员支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100	
绩效目标	1. 住院医师规范化培训相关费用支出					
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	

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
					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

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
					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
	经济效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
效益指标	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

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
					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

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】179 号 医学适用技术跟踪项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P00933910045J		项目名称	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）		
预算规模及资金用途	预算数	1.06	其中：财政资金	1.06	其他资金	
	跟踪项目相关支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					100	
绩效目标	1. 目标内容 1					
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

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
	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

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 住院医师规范化培训）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P00933910044Y		项目名称	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）		
预算规模及资金用途	预算数	5.68	其中：财政资金	5.68	其他资金	
	用于规范化培训补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100
绩效目标	1. 完成培训工作任务，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 人培训工作任务		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

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
					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	河北省2014年度住院医师规范化培训项目实施方案

4、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

单位：万元

项目编号	13050023P00146110021P		项目名称	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）		
预算规模及资金用途	预算数	60.12	其中：财政资金	60.12	其他资金	
	购买试验物品 发表论文等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底 100	
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

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
					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

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
					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

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
					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

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
					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

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
					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

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
					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

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
					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

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
					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

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
					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

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
					<p>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》</p>
	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	<p>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</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
					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

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
					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

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
					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

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
					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

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
					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

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
					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》

5、2023 年重大传染病防控经费(冀财社【2023】112 号 精神卫生和慢性非传染性疾病)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P009340101012		项目名称	2023 年重大传染病防控经费(冀财社【2023】112 号 精神卫生和慢性非传染性疾病)		
预算规模及 资金用途	预算数	4.97	其中：财政 资金	4.97	其他资金	
	对适龄儿童进行口腔健康检查，窝沟封闭和局部用氟。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					100	
绩效目标	1. 对适龄儿童进行口腔健康检查，窝沟封闭和局部用氟。0.3 万颗六龄齿窝沟封闭，0.2 万人局部用氟。					
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	2000 名	学龄前儿童局部用氟人数		≥2000 名	冀财社【2023】112 号——河北省财政厅_河北省卫生健康委员会_关于下达 2023 年重大传染病防控经费预算的通知、《重大传染病防控补助资金管理办法》
	数量指标	3000 颗	六龄齿窝沟封闭颗数		≥3000 颗	冀财社【2023】112 号——河北省财政厅_河北省卫生健康委员会

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
					_关于下达 2023年重 大传染病防 控经费预算 的通知、《重 大传染病防 控补助资金 管理办法》
	质量指标	封闭完好率	窝沟封闭剂保留	≥85 百分比	冀财社 【2023】112 号——河北 省财政厅_ 河北省卫 生健康委 员会_ _关于下达 2023年重 大传染病防 控经费预 算的通知、 《重大传 染病防控 补助资金 管理办法》
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限	12 月底前	冀财社 【2023】112 号——河北 省财政厅_ 河北省卫 生健康委 员会_ _关于下达 2023年重 大传染病防 控经费预 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
					的通知、《重大传染病防控补助资金管理办法》
	成本指标	工作总成本	工作总成本	4.97 万元	冀财社【2023】112号——河北省财政厅_河北省卫生健康委员会_关于下达2023年重大传染病防控经费预算的通知、《重大传染病防控补助资金管理办法》
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【2023】112号——河北省财政厅_河北省卫生健康委员会_关于下达2023年重大传染病防控经费预算的通知、《重大传染病防控补助资金管理办法》

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	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【2023】112号——河北省财政厅_河北省卫生健康委员会_关于下达2023年重大传染病防控经费预算的通知、《重大传染病防控补助资金管理办法》
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的比例	≥90 百分比	冀财社【2023】112号——河北省财政厅_河北省卫生健康委员会_关于下达2023年重大传染病防控经费预算的通知、《重大传染病防控补助资金管理办法》

6、河北省眼科医院定项补贴（含基建和设备购置、重点学科（专科）、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

单位：万元

项目编码	13050024P00933810035F		项目名称	河北省眼科医院定项补贴（含基建和设备购置、重点学科（专科）、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）		
预算规模及资金用途	预算数	309.56	其中：财政资金	309.56	其他资金	
	发放人员工资和公积金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 100	
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		≥574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		≥574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

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
					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

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
					号
	成本指标	工资、奖金、津贴发放控制数	工资、奖金、津贴发放控制数	≤247 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	公积金缴纳控制数	公积金缴纳控制数	≤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
	经济效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
效益指标	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	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

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
					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	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

7、提前下达 2024 年卫生健康人才培养省级补助资金（冀财社【2023】217 号 万名医师支援农村工程） 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00934010128H		项目名称	提前下达 2024 年卫生健康人才培养省级补助资金(冀财社【2023】217 号 万名医师支援农村工程)		
预算规模及 资金用途	预算数	2.34	其中：财政 资金	2.34	其他资金	
	下乡人员补助					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100
绩效目标	1. 以城乡医院对口支援工作为依托，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		≥8 人	河北省财政厅“冀财社（2023）217 号”提前下达我市市本级 2024 年卫生健康人才培养省级补助资金
	质量指标	支援医师到岗率	支援医师到岗率		≥90 百分比	河北省财政厅“冀财社（2023）217 号”提前下达我市市本级 2024 年卫生健康人才培养省级

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
					补助资金
	时效指标	支援期限	支援时间至少 1 年	≥1 年	河北省财政厅“冀财社(2023)217号”提前下达我市市本级 2024 年卫生健康人才培养省级补助资金
	成本指标	医师补助	每名支援医师补助标准	≤0.29 万元	河北省财政厅“冀财社(2023)217号”提前下达我市市本级 2024 年卫生健康人才培养省级补助资金
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提升	得到提升	河北省财政厅“冀财社(2023)217号”提前下达我市市本级 2024 年卫生健康人才培养省级补助资金
	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	河北省财政厅“冀财社(2023)217号”提前下达我市市本级 2024 年卫生健康人才培养省级补助资金

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号”提前下达我市市本级2024年卫生健康人才培养省级补助资金
	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	满意医院数量占全部支援医院数量	≥95 百分比	河北省财政厅“冀财社(2023)217号”提前下达我市市本级2024年卫生健康人才培养省级补助资金

8、提前下达 2024 年卫生健康人才培养省级补助资金（冀财社【2023】217 号 医学科学研究课题计划） 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00934010125N		项目名称	提前下达 2024 年卫生健康人才培养省级补助资金(冀财社【2023】217 号 医学科学研究课题计划)		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政 资金	0.50	其他资金	
	购买学习资料					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100
绩效目标	1. 对比固定矫治器及隐性矫治器对牙齿矫正的效果及三维受力差异。					
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	发表文章	发表文章数量		≥1 篇	“冀财社（2023）217 号”提前下达我市市本级 2024 年卫生健康人才培养省级补助资金
	质量指标	论文发表合格率	论文发表合格率		100 百分比	“冀财社（2023）217 号”提前下达我市市本级 2024 年卫生健康人才培养省级补助资金
	时效指标	完成时限	工作于 2024 年底完成		2024 年 12 月底	“冀财社

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
					(2023)217号”提前下达我市市本级2024年卫生健康人才培养省级补助资金
	成本指标	采购学习资料	采购资料成本	≤0.5万元	“冀财社(2023)217号”提前下达我市市本级2024年卫生健康人才培养省级补助资金
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	完成病例例数	完成病例例数	≥40人	“冀财社(2023)217号”提前下达我市市本级2024年卫生健康人才培养省级补助资金
	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	患者满意度	患者满意人数/患者总人数	≥95百分比	“冀财社(2023)217号”提前下达我市市本

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
					级 2024 年 卫生健康人 才培养省级 补助资金

9、提前下达 2024 年卫生健康人才培养省级补助资金（冀财社【2023】217 号 医学适用技术跟踪项目）
绩效目标表

单位：万元

项目编号	13050024P00934010126A		项目名称	提前下达 2024 年卫生健康人才培养省级补助资金(冀财社【2023】217 号 医学适用技术跟踪项目)		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	购买科研用办公用品及发表论文费用					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
绩效目标	1. 对恶性肿瘤早发现，早治疗					
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	购买科研办公用品	购买科研办公用品数量		≥2 台	河北省财政厅关于提前下达 2024 年卫生健康人才培养省级补助资金的通知；拨付 2024 年卫生健康人才培养省级补助资金的请示（2023 年 217 号）；
	质量指标	论文发表合格率	论文发表合格率		100 百分比	河北省财政厅关于提前下达 2024 年卫生健康

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
					人才培养省级补助资金的通知；拨付2024年卫生健康人才培养省级补助资金的请示（2023年217号）；
	时效指标	完成时限	工作于2024年12月底前完成	2024年12月底前	河北省财政厅关于提前下达2024年卫生健康人才培养省级补助资金的通知；拨付2024年卫生健康人才培养省级补助资金的请示（2023年217号）；
	成本指标	购买科研办公用品及发表论文	购买科研办公用品及发表论文成本	≤8000元	河北省财政厅关于提前下达2024年卫生健康人才培养省级补助资金的通知；拨付2024年卫生健康人才培养省级

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
					补助资金的请示（2023年 217 号）；
	成本指标	培训学习	培训成本	≤2000 元	河北省财政厅关于提前下达 2024 年卫生健康人才培养省级补助资金的通知；拨付 2024 年卫生健康人才培养省级补助资金的请示（2023 年 217 号）；
	经济效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
效益指标	社会效益指标	提高恶性肿瘤治愈率	恶性肿瘤治愈率	提高	河北省财政厅关于提前下达 2024 年卫生健康人才培养省级补助资金的通知；拨付 2024 年卫生健康人才培养省级补助资金的请示（2023 年 217 号）；
	生态效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及

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
	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	患者满意度	患者满意人数占所有患者人数的比例	≥95 百分比	河北省财政厅关于提前下达 2024 年卫生健康人才培养省级补助资金的通知；拨付 2024 年卫生健康人才培养省级补助资金的请示（2023 年 217 号）；

10、提前下达 2024 年卫生健康人才培养省级补助资金（冀财社【2023】217 号 住院医师规范化培训） 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009340101243		项目名称	提前下达 2024 年卫生健康人才培养省级补助资金(冀财社【2023】217 号 住院医师规范化培训)		
预算规模及 资金用途	预算数	26.33	其中：财政 资金	26.33	其他资金	
	用于住院医师规范化培训费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100
绩效目标	1. 完成培训工作任务，参加培训医生业务水平大幅度提高，促进人才与卫生健康事业发展更加适应加快构建适合我国国情的医疗服务。					
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	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	河北省财政厅“冀财社（2023）217 号”提前下达我市市本级 2024 年卫生健康人才培养省级补助资金
	质量指标	住院医师规范化培训结业	住院医师规范化培训人数比例		≥85 百分比	河北省财政厅“冀财社（2023）217 号”提前下达我市市本级 2024 年卫生健康人才培养省级

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
					补助资金
	时效指标	住院医师规范化培训完成时限	按照规定 2024 年 12 月前完成	2024 年 12 月	河北省财政厅“冀财社(2023)217号”提前下达我市市本级 2024 年卫生健康人才培养省级补助资金
	成本指标	住院医师规范化培训补助	财政每人每年补助 650 元	≤26.33 万元	河北省财政厅“冀财社(2023)217号”提前下达我市市本级 2024 年卫生健康人才培养省级补助资金
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	提高	河北省财政厅“冀财社(2023)217号”提前下达我市市本级 2024 年卫生健康人才培养省级补助资金
	生态效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及

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
	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	河北省财政厅“冀财社(2023)217号”提前下达我市市本级2024年卫生健康人才培养省级补助资金

11、提前下达 2024 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【2023】239 号 住院医师规范化培训）
 绩效目标表

单位：万元

项目编号	13050024P00146110035G		项目名称	提前下达 2024 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【2023】239 号 住院医师规范化培训）		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	住院医师规范化培训费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
绩效目标	1. 完成培训工作任务，参加培训医师业务水平大幅提高，促进人才与卫生健康事业发展更加适应加快构建适合我国国情的医疗服务。					
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	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（2023）239 号”提前下达我市市本级 2024 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
	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比例		≥85 百分比	“冀财社（2023）239 号”提前下达我市市本

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
					级 2024 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
	时效指标	住院医师规范化培训完成时限	按照规定 2024 年 12 月前完成	2024 年 12 月	“冀财社（2023）239 号”提前下达我市市本级 2024 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
	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	≤150 万元	“冀财社（2023）239 号”提前下达我市市本级 2024 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
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	大幅提高	“冀财社

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
					(2023)239号”提前下达我市市本级2024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
	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	河北省财政厅“冀财社(2023)217号”提前下达我市市本级2024年卫生健康人才培养省级补助资金

12、提前下达 2024 年中医药发展专项资金（冀财社【2023】223 号 中医药人才队伍建设项目） 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00EE2510010F		项目名称	提前下达 2024 年中医药发展专项资金（冀财社【2023】223 号 中医药人才队伍建设项目）		
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	
	购买中医经典及办公用品					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100
绩效目标	1. 为推进我市中医药传承创新发展，更好地为人民群众提供高质量中医健康服务。					
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	购买学习用品及中医经典	购买学习用品电子用具及中医经典 20 本		≤20 本	“冀财社（2023）223 号”提前下达我市市本级省级 2024 年中医药发展专项资金
	质量指标	论文发表合格率	论文发表合格率		100 百分比	“冀财社（2023）223 号”提前下达我市市本级省级 2024 年中医药发展专项资金
	时效指标	完成时限	2024 年 12 月		2024 年 12 月底前完成	“冀财社

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
					(2023)223号”提前下达我市市本级省级2024年中医药发展专项资金
	成本指标	采购学习用品及中医经典、带教老师劳务支出	采购总成本	≤3万元	“冀财社(2023)223号”提前下达我市市本级省级2024年中医药发展专项资金
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	中医经典笔记三十篇	≥30篇	“冀财社(2023)223号”提前下达我市市本级省级2024年中医药发展专项资金
	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	服务对象满意度	满意人数/调查总人数	≥95百分比	“冀财社(2023)223号”提前下达我市市本

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
					级省级 2024年中 医药发展专 项资金

13、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（冀财社【2023】245 号）
 绩效目标表

单位：万元

项目编号	13050024P00146110038B		项目名称	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（冀财社【2023】245 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	购买卫生材料					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
	100					
绩效目标	1. 购买卫生材料，用于医院正常运转，提升医疗服务能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购买卫生材料	购买卫生材料数量		≥50 套	“冀财社（2023）245 号”提前下达我市市本级中央 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
	质量指标	购买材料合格率	购买材料合格率		100 百分比	“冀财社（2023）245 号”提前下达我市市本级中央 2024 年医

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
					疗服务与保障能力提升 (公立医院综合改革) 补助资金
	时效指标	购买完成时间	购买完成时限	2024年12月	“冀财社(2023)245号”提前下达我市市本级中央 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
	成本指标	购买卫生材料成本	购买卫生材料成本	≤25万元	“冀财社(2023)245号”提前下达我市市本级中央 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
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	降低患者感染率	降低患者感染率	有效降低	“冀财社(2023)245号”提前下

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
					达我市市本级中央 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
	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	患者满意度	患者满意人员占全部患者比例	≥95 百分比	“冀财社 (2023)245 号”提前下达我市市本级中央 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

14、眼科医院卫材购置资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00934210030J		项目名称	眼科医院卫材购置资金		
预算规模及 资金用途	预算数	68.56	其中：财政资金	68.56	其他资金	
	购买卫生材料					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100	
绩效目标	1. 购买卫生材料，提高工作效率，保障医院正常运转。					
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	≥23 万个	河北省卫计委关于印发《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	河北省卫计委关于印发《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	

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	工作完成时限	工作完成时限	2024年12月底	河北省卫计委关于印发《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	卫材成本控制数	卫材成本控制数	≤68.56万元	河北省卫计委关于印发《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	年医疗收入增加率	(本年医疗收入-上年医疗收入)/上年医疗收入*100%	≥5百分比	河北省卫计委关于印发《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	河北省卫计委关于印发

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
					《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	河北省卫计委关于印发《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	河北省卫计委关于印发《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

六、政府采购预算情况

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）						2024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	11219						11219					11219		
河北省眼科医院小计	11219						11219					11219		
单位资金政府采购支出项目（货物类）	695	医疗设备	A02320000	台	1	695	695					695		
单位资金政府采购支出项目（货物类）	20	医疗设备	A02320000	台	1	20	20					20		
单位资金政府采购支出项目（货物类）	100	医疗设备	A02320000	台	1	100	100					100		
单位资金政府采购支出项目（货物类）	33	医疗设备	A02320000	台	1	33	33					33		

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）							2024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	
单位资金政府采 购支出项目（货 物类）	80	医疗设备	A02320000	台	1	80	80						80	
单位资金政府采 购支出项目（货 物类）	100	医疗设备	A02320000	台	1	100	100						100	
单位资金政府采 购支出项目（货 物类）	65	医疗设备	A02320000	台	1	65	65						65	
单位资金政府采 购支出项目（货 物类）	28	医疗设备	A02320000	台	1	28	28						28	
单位资金政府采 购支出项目（货 物类）	26	医疗设备	A02320000	台	1	26	26						26	
单位资金政府采 购支出项目（货 物类）	12	医疗设备	A02320000	台	1	12	12						12	

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）							2024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	
单位资金政府采购支出项目（货物类）	34	医疗设备	A02320000	台	1	34	34						34	
单位资金政府采购支出项目（货物类）	140	医疗设备	A02320000	台	1	140	140						140	
单位资金政府采购支出项目（货物类）	110	医疗设备	A02320000	台	1	110	110						110	
单位资金政府采购支出项目（货物类）	50	医疗设备	A02320000	台	1	50	50						50	
单位资金政府采购支出项目（货物类）	48	医疗设备	A02320000	台	1	48	48						48	
单位资金政府采购支出项目（货物类）	110	医疗设备	A02320000	台	1	110	110						110	

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）							2024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	
单位资金政府采购支出项目（货物类）	18	医疗设备	A02320000	台	1	18	18						18	
单位资金政府采购支出项目（货物类）	260	医疗设备	A02320000	台	1	260	260						260	
单位资金政府采购支出项目（货物类）	20	医疗设备	A02320000	台	1	20	20						20	
单位资金政府采购支出项目（货物类）	160	医疗设备	A02320000	台	1	160	160						160	
单位资金政府采购支出项目（货物类）	90	医疗设备	A02320000	台	1	90	90						90	
单位资金政府采购支出项目（货物类）	26	医疗设备	A02320000	台	1	26	26						26	

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）							2024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	
单位资金政府采购支出项目（货物类）	100	医疗设备	A02320000	台	1	100	100						100	
单位资金政府采购支出项目（货物类）	140	医疗设备	A02320000	台	1	140	140						140	
单位资金政府采购支出项目（货物类）	30	医疗设备	A02320000	台	1	30	30						30	
单位资金政府采购支出项目（货物类）	80	医疗设备	A02320000	台	1	80	80						80	
单位资金政府采购支出项目（货物类）	50	医疗设备	A02320000	台	1	50	50						50	
单位资金政府采购支出项目（货物类）	35	医疗设备	A02320000	台	1	35	35						35	

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）							2024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	
单位资金政府采购支出项目（货物类）	135	医疗设备	A02320000	台	1	135	135						135	
单位资金政府采购支出项目（货物类）	160	医疗设备	A02320000	台	1	160	160						160	
单位资金政府采购支出项目（货物类）	410	医疗设备	A02320000	台	1	410	410						410	
单位资金政府采购支出项目（货物类）	80	医疗设备	A02320000	台	1	80	80						80	
单位资金政府采购支出项目（货物类）	85	医疗设备	A02320000	台	1	85	85						85	
单位资金政府采购支出项目（货物类）	140	医疗设备	A02320000	台	1	140	140						140	

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）						2024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
单位资金政府采购支出项目（货物类）	65	医疗设备	A02320000	台	1	65	65					65		
单位资金政府采购支出项目（货物类）	140	医疗设备	A02320000	台	1	140	140					140		
单位资金政府采购支出项目（货物类）	450	医疗设备	A02320000	台	1	450	450					450		
单位资金政府采购支出项目（货物类）	2971	医疗设备	A02320000	台	1	2971	2971					2971		
单位资金政府采购支出项目（货物类）	60	应用软件	A08060303	项目	1	60	60					60		60
单位资金政府采购支出项目（服务类）	770	软件集成实施服务	C16020300	项目	1	770	770					770		308

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）							2024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	
单位资金政府采 购支出项目（服 务类）	450	软件集成 实施服务	C16020300	项目	1	450	450					450		180
单位资金政府采 购支出项目（货 物类）	200	应用软件	A08060303	项目	1	200	200					200		80
单位资金政府采 购支出项目（货 物类）	130	应用软件	A08060303	项目	1	130	130					130		130
单位资金政府采 购支出项目（货 物类）	340	应用软件	A08060303	项目	1	340	340					340		136
单位资金政府采 购支出项目（货 物类）	110	应用软件	A08060303	项目	1	110	110					110		110
单位资金政府采 购支出项目（货 物类）	150	应用软件	A08060303	项目	1	150	150					150		150

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）							2024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	
单位资金政府采 购支出项目（货 物类）	75	应用软件	A08060303	项目	1	75	75						75	75
单位资金政府采 购支出项目（货 物类）	50	应用软件	A08060303	项目	1	50	50						50	50
单位资金政府采 购支出项目（货 物类）	130	应用软件	A08060303	项目	1	130	130						130	130
单位资金政府采 购支出项目（货 物类）	60	应用软件	A08060303	项目	1	60	60						60	60
单位资金政府采 购支出项目（货 物类）	100	应用软件	A08060303	项目	1	100	100						100	100
单位资金政府采 购支出项目（货 物类）	200	应用软件	A08060303	项目	1	200	200						200	80

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）							2024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		
单位资金政府采购支出项目（服务类）	600	硬件集成实施服务	C16020200	项目	1	600	600						600		240
单位资金政府采购支出项目（货物类）	140	家具和用具	A05000000	个	1	140	140						140		42
单位资金政府采购支出项目（服务类）	120	其他服务	C99000000	项目	1	120	120						120		120
单位资金政府采购支出项目（服务类）	108	空调维修和保养服务	C23120700	项目	1	108	108						108		108
单位资金政府采购支出项目（服务类）	130	其他服务	C99000000	项目	1	130	130						130		130

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

河北省眼科医院上年末固定资产金额为 85884.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 12353.00 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		85884.00
1、房屋（平方米）	126594.90	45589.00
其中：办公用房（平方米）	7650	2755.00
2、车辆（台、辆）	10	189.00
3、单价在 20 万元以上的设备	351	31964.00
4、其他固定资产	7067	8142.00

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、**部门预算支出：**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。

