

石家庄市第二医院收支预算

单位预算收支总表

361005 石家庄市第二医院

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	3391.30	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	49730.44	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	3136.26
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	49229.48
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	

361005 石家庄市第二医院

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
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	756.00
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	
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	本年收入合计	53121.74	本年支出合计	53121.74
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	53121.74	支出总计	53121.74

单位预算收入总表

361005 石家庄市第二医院

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	53121.74	53121.74	3391.30		49730.44					
2	208	社会保障和就业支出	3136.26	3136.26	489.41		2646.85					
3	20805	行政事业单位养老支出	3010.22	3010.22	489.41		2520.81					
4	2080502	事业单位离退休	489.41	489.41	489.41							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1680.54	1680.54			1680.54					
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	840.27	840.27			840.27					
7	20899	其他社会保障和就业支出	126.04	126.04			126.04					
8	2089999	其他社会保障和就业支出	126.04	126.04			126.04					
9	210	卫生健康支出	49229.48	49229.48	2901.89		46327.59					
10	21001	卫生健康管理事务	40.00	40.00	40.00							
11	2100199	其他卫生健康管理事务支出	40.00	40.00	40.00							

361005 石家庄市第二医院

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	47619.48	47619.48	1630.14		45989.34					
13	2100201	综合医院	47473.26	47473.26	1483.92		45989.34					
14	2100299	其他公立医院支出	146.22	146.22	146.22							
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	21011	行政事业单位医疗	1565.00	1565.00	1226.75		338.25					
18	2101102	事业单位医疗	882.28	882.28	831.05		51.23					
19	2101103	公务员医疗补助	682.72	682.72	395.70		287.02					
20	221	住房保障支出	756.00	756.00			756.00					
21	22102	住房改革支出	756.00	756.00			756.00					
22	2210201	住房公积金	756.00	756.00			756.00					

部门预算支出总表

361005 石家庄市第二医院

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	53121.74	26467.52	26654.22			
2	208	社会保障和就业支出	3136.26	3136.26				
3	20805	行政事业单位养老支出	3010.22	3010.22				
4	2080502	事业单位离退休	489.41	489.41				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1680.54	1680.54				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	840.27	840.27				
7	20899	其他社会保障和就业支出	126.04	126.04				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	126.04	126.04				
9	210	卫生健康支出	49229.48	22575.26	26654.22			
10	21001	卫生健康管理事务	40.00		40.00			
11	2100199	其他卫生健康管理事务支出	40.00		40.00			
12	21002	公立医院	47619.48	21010.26	26609.22			
13	2100201	综合医院	47473.26	21010.26	26463.00			
14	2100299	其他公立医院支出	146.22		146.22			
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	21011	行政事业单位医疗	1565.00	1565.00				
18	2101102	事业单位医疗	882.28	882.28				

361005 石家庄市第二医院

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	2101103	公务员医疗补助	682.72	682.72				
20	221	住房保障支出	756.00	756.00				
21	22102	住房改革支出	756.00	756.00				
22	2210201	住房公积金	756.00	756.00				

单位预算财政拨款收支总表

361005 石家庄市第二医院

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	3391.30	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	489.41	489.41		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2901.89	2901.89		
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				

361005 石家庄市第二医院

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				
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	本年收入合计	3391.30	本年支出合计	3391.30	3391.30		
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	3391.30	支出总计	3391.30	3391.30		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361005 石家庄市第二医院

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	3391.30	3200.08	191.22
2	208	社会保障和就业支出	489.41	489.41	
3	20805	行政事业单位养老支出	489.41	489.41	
4	2080502	事业单位离退休	489.41	489.41	
5	210	卫生健康支出	2901.89	2710.67	191.22
6	21001	卫生健康管理事务	40.00		40.00
7	2100199	其他卫生健康管理事务支出	40.00		40.00
8	21002	公立医院	1630.14	1483.92	146.22
9	2100201	综合医院	1483.92	1483.92	
10	2100299	其他公立医院支出	146.22		146.22
11	21004	公共卫生	5.00		5.00
12	2100409	重大公共卫生服务	5.00		5.00
13	21011	行政事业单位医疗	1226.75	1226.75	
14	2101102	事业单位医疗	831.05	831.05	
15	2101103	公务员医疗补助	395.70	395.70	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361005 石家庄市第二医院

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	3200.08	3200.08	
2	301	工资福利支出	1226.75	1226.75	
3	30110	职工基本医疗保险缴费	831.05	831.05	
4	30111	公务员医疗补助缴费	395.70	395.70	
5	303	对个人和家庭的补助	1973.33	1973.33	
6	30301	离休费	11.85	11.85	
7	30302	退休费	477.56	477.56	
8	30399	其他对个人和家庭的补助	1483.92	1483.92	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361005 石家庄市第二医院

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

361005 石家庄市第二医院

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

361005 石家庄市第二医院

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。

石家庄市第二医院 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，现将石家庄市第二医院 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：

石家庄市第二医院（石家庄市糖尿病医院、石家庄市口腔医院、原石家庄地区医院）始建于 1952 年，位于华西路 53 号，是一所集医疗、教学、科研、健康教育、预防保健、康复医学及院前急救为一体的综合医院。医院设有临床科室 45 个、医技科室 10 个，开设专业 57 个，开放床位 950 张。医院年门（急）诊量 50 万余人次，年出院病人 2.5 万余人次。另设有南院区、革新街道社区卫生服务中心。

医院为无假日医院，省、市及铁路医疗保险定点机构。石家庄市糖尿病研究所、石家庄市口腔病研究所、石家庄市糖尿病防治研究中心、石家庄市糖尿病防治培训基地、石家庄市糖尿病教育培训基地、石家庄市糖友俱乐部、河北省糖尿病远程会诊中心、全科医生临床培养基地、“120”急救分中心及河北省石家庄司法医学鉴定中心均设在我院。医院为国家科技部和省科技厅项目申报依托单位、国家自然科学基金项目单位、全国综合医院中医药工作示范单位、国家全科医生临床培养基地、国家糖尿病健康管理认证单位、全国住院血糖优质护理示范单位、省

级中医重点专科建设单位、河北省综合医院中西医临床协作试点单位、河北省急救医学会理事长单位、河北省糖尿病基础医学研究重点实验室依托单位、石家庄市糖尿病精准诊疗技术创新中心依托单位。

医院先后与解放军第 306 医院、北京大学人民医院成立了“解放军 306 医院 石家庄市第二医院军民融合医疗联合体”、“北京大学人民医院 石家庄市第二医院医疗联合体”，引入北京优质医疗资源为我市患者服务。与澳大利亚悉尼大学阿尔弗雷德王子医院建立合作关系，在科研项目、人才培养、专科建设、学术交流等方面开展深度合作。与法国尼斯大学牙学院开展合作，每月安排来自法国、意大利以及我国的顶级牙科专家，来院坐诊、教学指导，服务我市患者。

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
石家庄市第二医院	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53121.74万元。其中，财政拨款收入3391.3万元、事业收入49730.44万元。

2、支出说明：2021年我单位预算支出53121.74万元。其中，基本支出26467.52万元，项目支出26654.22万元。

3、比上一年增减情况

2021年单位预算收支安排53121.74万元，较2020年预算减少4441.02万元。主要原因是人员经费较2020年预算减少650.04万元；药品购置经费较2020年预算减少4379万元；卫生材料购置经费较2020年预算减少393万元；医院学科建设较2020年预算减少380万元。信息化升级改造经费较2020年预算增加1630万元。

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 1314.8 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、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 满足各科室的实际需要 2. 保障工作顺利开展				
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	年度采购预定数量	按预定数量完成采购任务	≥95%	年度预算
	质量指标	印刷质量	提高印刷质量	提高印刷质量	质量检测
	时效指标	及时性保障率	保障工作顺利完成及时满足科室需求	及时保障科室业务开展	业务科室调查
	成本指标	资金成本	降低采购成本	降低采购成本	商家报价
效益指标	经济效益指标	合格率	合格产品占总产品的比例	≥90%	行业质量标准
	社会效益指标	健康教育普及率	宣传健康教育知识，扩大群众普及率	对义诊等活动社区进行普及	回访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	科室对使用产品的满意度	≥90%	满意度调查

2、卫生材料购置经费绩效目标表

绩效目标	1. 保证医院正常业务运转 2. 降低采购成本				
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
产出指标	数量指标	采购数量	按采购计划完成采购数量	及时完成采购计划	采购完成率
	质量指标	质量合格率	采购的卫生材料质量合格率	100%	行业标准
	时效指标	采购进度	按采购计划进行卫生材料购置	≥95%	采购计划
	成本指标	采购成本	采购成本不超过预算	降低采购成本	询价
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
满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	保障耗材质量，保证耗材供给率	≥90%	满意度调查

3、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. 落实医改政策，药品及材料零差率 2. 减轻患者就医负担				
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	落实医改政策率	落实医改政策数量占政策要求落实数量比	100%	落实政策数量
	质量指标	药品及材料零差率	药品及材料零加成完成率	100%	药品及材料指标
	时效指标	时效性	根据政策要求执行	按要求执行	医改要求
	成本指标	药品集采率	按要求药品集采占药品的比例	按要求完成	药品集采要求
效益指标	经济效益指标	人均医疗费用	人均医疗费用同期减少	同期减少	培训费用人均医疗费用
	社会效益指标	群众医改获得感	群众就医对医改政策落实的获得感	感受到医改落实	群众调查
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对医改政策落实的满意度	≥90%	满意度调查

4、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. 优化整个卫生健康人才的专业结构、城乡结合和区域分布 2. 提高基层医疗卫生机构医疗水平				
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	招生完成率	实际招生人数与计划招生人数比	≥90%	招生人数
	质量指标	结业考核通过率	考核通过人数与考核人数比	≥70%	考核合格人数
	时效指标	时效性	按年度计划完成培训任务	按计划完成	年度计划
	成本指标	支出完成率	根据支出计划完成	按计划完成	年度计划
效益指标	经济效益指标	费用控制	培训费用控制	2 万每人每年	培训费用
	社会效益指标	参培医生业务水平	学员医疗水平	大幅提高	学员医疗水平
满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	学员对培训过程的满意度	≥90%	满意度调查
	服务对象满意度指标	基层医疗机构满意度	基层医疗机构对学员能力提升的满意度	≥90%	满意度调查

5、维修维护改造经费绩效目标表

绩效目标	1. 对医院的基础环境进行维修改造 2. 提高患者就医感受				
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	完成量	根据工作计划完成的项目	≥90%	工作计划
	质量指标	完成率	高标准、高质量完成	高质量完成任务	项目检测合格
	时效指标	及时性	按合同规定时间完成进行维修改造	≥95%	合同
	成本指标	资金成本	降低维修改造成本	降低维修改造成本	维修改造成本降低
效益指标	经济效益指标	验收合格率	验收合格数量占总施工数量的比例	≥95%	行业标准
	社会效益指标	改善就医环境	方便患者就医，环境更人性化	就诊环境安全，设施完善	业务科室调查
满意度指标	服务对象满意度指标	患者对环境的满意度	患者就医感受提高	≥90%	满意度调查

6、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 发挥党员模范带头作用 2. 提高党员自主意识				
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	党员活动举办次数	组织党员参加集体活动数量	≥10 次	活动记录
	质量指标	党员学习材料发放率	完成全体党员学习材料发放	完成	
	时效指标	及时性	及时完成培训	培训任务及时完成	培训时间
	成本指标	活动成本	资金成本	提高培训质量降低培训成本	培训经费
效益指标	社会效益指标	党员干部业务能力提高	考核党员干部的业务能力	合格	考核记录
	可持续影响指标	党员学习持续性	定期进行党组织建设及学习	党员活动持续性	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学习效果	党员切实得到了理论学习提高了思想认识	≥95%	党员笔记

7、医院学科建设经费绩效目标表

绩效目标	1. 提高诊疗水平 2. 进行学科建设				
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	新技术项目开展	新开展诊疗项目数量	≥5 项	项目数量
	质量指标	完成质量	提高建设质量	提高建设质量	专业检测
	时效指标	完成率	根据医院的学科建设按时完成学科重组	≥95%	工作计划
	成本指标	建设成本	项目成本不超过预算	降低建设成本	市场调研
效益指标	社会效益指标	专业品牌建设	提升专业影响力，提升专业诊疗水平	专用品牌影响力提升	年度工作计划
	可持续影响指标	学术交流完成率	每年实际学术交流按计划完成率	≥95%	完成次数
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对医院医疗水平满意度	≥90%	回访调查

8、医院业务广告宣传费绩效目标表

绩效目标	1. 进行学科知识的普及，提高患者的防控控病能力 2. 医院就诊更便利				
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	社区受益人数	开展义诊、讲座等健康教育 活动	≥80 次	开展健康教育活动次 数
	质量指标	宣传效果	宣传需有一定的影响力	宣传效果明显	调研
	时效指标	医院活动或患者需求的及时 性	需要宣传科进行标牌及活动 报道的及时完成	及时进行宣传	完成工作时间
	成本指标	宣传成本	宣传成本不高于市场成本	成本控制在预算内	市场价格对比
效益指标	社会效益指标	提升社会影响力	提高医院服务能力，缓解患 者就医问题	患者就医便捷度	回访调查
	可持续影响指标	增强影响力	增强医院的影响力	≥50 次	各类媒体发稿及活动 次数
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意	服务对象满意度	≥90%	随访调查

9、医疗惠民经费绩效目标表

绩效目标	1. 降低贫困患者就医难度，体现人民医院为人民，人民医院真惠民的办院宗旨 2. 认真彻底执行惠民政策相关文件规定				
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	减免诊疗费	对贫困患者就诊费减免	缓解贫困患者看病难问题	政策文件
	质量指标	明确减免对象	根据文件精神制定合理的优惠减免政策	落实政策	政策文件
	时效指标	及时减免	减免做到及时	及时减免	政策文件
	成本指标	人均减免	人均减免符合政策规定	人均减免符合政策	政策文件
效益指标	社会效益指标	优化减免流程	优化减免流程，方便患者便利优惠业务	优惠业务流程是否便捷	回访调查
	可持续影响指标	医院知名度	提高医院的群众基础，使贫困患者就医能力提高	改善贫困患者就医环境，提高就医能力	回访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对服务满意的人数占受访患者比例	≥90%	回访调查

10、医院被服洗涤经费绩效目标表

绩效目标	1. 保证医疗业务正常开展 2. 改善患者和医务人员的卫生环境				
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	清洗数量	完成清洗计划	被服等及时清洗	清洗及时性
	质量指标	清洗合格率	清洗洁净，按流程完成清洗	100%	医疗行业标准
	时效指标	被服清洗及时率	定期回收、定期下发，周转及时	≥95%	工作计划
	成本指标	清洗成本	清洗成本不超过预算	降低清洗成本	市场价格对比
效益指标	社会效益指标	防治交叉感染	降低交叉感染率	<5%	医疗行业标准
	可持续影响指标	就医环境整洁	就医环境整洁，患者舒适度增加	患者舒适度增加	回访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	医护及患者满意度	使用者对被服满意	≥90%	满意度调查

11、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 医院信息化系统正常运转 2. 保障信息安全, 提升患者满意度和职工满意度				
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	维修数量	完成维修的量	完成维修量	维修数量与上报数量
	质量指标	故障降低率	故障发生次数较同期减少	>3 次	实际故障数量
	时效指标	及时性	故障排除时间按合同约定完成	≥100%	合同
	成本指标	维修成本	降低维修成本	降低维修成本	维修成本进行比较
效益指标	经济效益指标	安全性	保障医院正常运行	≥95%	故障次数
	可持续影响指标	软件维护率	保障医院应维护软件的维护率	≥90%	维护数量
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	信息系统的便捷性及稳定性	≥95%	满意度调查

12、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 为临床医疗发展提供基础保障 2. 提高临床基础工作的工作效率				
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	完成率	实际购置占计划购置比例	≥80%	购置情况
	质量指标	验收通过率	通过验收的购置数量占购置总数	≥90%	验收标准
	时效指标	及时率	采购及时完成	采购完成时间	合同
	成本指标	降低成本	降低采购成本	降低采购成本	采购成本
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升	购置对业务保障能力的提升情况	提高工作效率	业务科室调查
	可持续影响指标	办公设备完善率	完善现有办公环境及系统	业务正常开展	业务科室调查
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查中使用人员使用人数的比例较满意占总满意和	≥90%	满意度调查

13、京津冀医疗一体化建设经费绩效目标表

绩效目标	1. 提高医院诊疗水平 2. 配合京津冀一体化建设				
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	合作项目	与北京医院进行合作	≥1 项	合作项目
	质量指标	进修人员学习质量	到北京进行进修人员学习成果	学习成果	科研
	时效指标	及时率	及时按进度进行京津冀一体化建设	建设进度	建设计划
	成本指标	项目实际支出	成本控制在预算内	降低一体化成本	成本节约
效益指标	社会效益指标	科技成果转化	基因实验室进行成果转化	≥1 项	新增临床实用项目
	可持续影响指标	医疗水平提高	专家讲座	≥5 次	讲座次数
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对医疗水平的满意度	≥90%	满意度调查

14、医疗风险基金绩效目标表

绩效目标	1. 满足医疗纠纷赔偿 2. 满足其他应急事项				
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	赔付数量	所有纠纷得到赔付	所有纠纷得到赔付	数量统计
	质量指标	保险覆盖率	医疗责任险的全面性	≥90%	合同规定
	时效指标	赔付及时率	赔付及时	及时赔付	合同规定
	成本指标	保险赔付率	保险理赔程度，减少医院损失	≥90%	合同规定
效益指标	经济效益指标	缓解医患矛盾	缓解医患矛盾，维护社会稳定	缓解医患矛盾	工作计划
	经济效益指标	降低医院成本	降低医院支出风险，减少医院支出	≤2%	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	提升医生护士等医务人员满意度	≥90%	满意度调查

15、新华医疗集团建设经费绩效目标表

绩效目标	1. 切实落实分级诊疗制度 2. 提高群众的医疗获得感				
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	成员单位数量	根据文件要求完成成员单位管理	≥95%	管理数量
	质量指标	完成率	根据政策要求进行医疗集团建设进度	≥95%	文件政策
	时效指标	及时性	及时完成建设任务	及时完成建设任务	建设计划
	成本指标	资金成本	成本控制在预算范围内	降低建设成本	价格对比
效益指标	经济效益指标	区域诊疗水平提高	提高基层诊疗水平，方便患者就医	≥90%	培训合格社区数量
	社会效益指标	减轻患者就医负担	患者在基层就医获得感增强，就医负担减轻	家庭医生签约及公卫服务提升	患者防病控病能力增强
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	新华区群众在基层就医的满意度	≥90%	满意度调查

16、药品购置经费绩效目标表

绩效目标	1. 满足患者就医需要 2. 减轻患者就医负担				
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	采购数量	完成采购数量	完成采购数量	数据统计
	质量指标	国家集中采购完成率	采购国家集采药品完成累计约定量的比例	100%	实际完成率
	时效指标	供给及时性	保证医院正常业务开展	≥95%	药品采购计划
	成本指标	采购成本	成本控制在预算范围内	降低采购成本	市场对比
效益指标	经济效益指标	药品损耗率	盘点药品损耗情况，过期、积压、破损等药品的损失	<10%	实际损耗率
	社会效益指标	政策执行力度	严格执行国药药品管理制度	100%	符合国家用药规定
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对药事服务的满意度	≥95%	满意度调查

17、信息化系统升级改造经费绩效目标表

绩效目标	1. 提高医院的信息化管理水平 2. 保障科室高效高质的开展业务				
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
产出指标	数量指标	购置数量	购置数量占计划购置数	≥90%	
	质量指标	合格率	通过验收的数量占购置总数	≥90%	验收标准
	时效指标	及时率	及时采购，满足科室需求	及时满足科室需求	科室需求情况
	成本指标	购置成本	资金成本	购置成本较低	市场价格对比
效益指标	经济效益指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数	≥90%	质量标准
	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率，无纸化办公	改善工作效率，优化工作流程	业务科室调查
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查中使用人员的满意度占使用人员总数	≥90%	科室人员使用情况

18、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. 使居民对糖尿病及高血压知识有初步了解 2. 使高危人群提高自我管理能力				
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	义诊讲座次数	每月至少下社区义诊讲座一次	每月下社区义诊	下社区义诊统计
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	享受扶持政策人数占符合条件申报对象总数的比例	≥90%	申报对象覆盖率统计
	时效指标	工作时效性	按年度计划完成任务	按计划完成	年度计划
	成本指标	健教覆盖率	健教人次占宣教人群比例	逐年提高	健教人次
效益指标	经济效益指标	经费控制	按照要求完成经费的使用	≥100%	经费使用进度
	社会效益指标	健康教育培训	定期进行健康教育培训	知晓率大于 80%	知晓率调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度	≥95%	满意度调查
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95%	满意度调查

19、专用设备购置经费绩效目标表

绩效目标	1. 提升医疗服务质量，对医院的发展提供保障 2. 满足医院各科室的业务需要				
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	采购数量	完成 127 台设备的采购	≥90%	采购数量与采购计划比

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	验收合格率	通过验收的购置数量占购置总数	≥90%	设备验收标准
	时效指标	及时性	根据采购计划的完成率	≥90%	采购计划
	成本指标	采购成本	降低设备采购成本	采购成本对比	市场调研
效益指标	经济效益指标	提高诊疗水平	提高诊查精准性，太高诊疗效果	水平提高	业务科室调查
	可持续影响指标	设备使用率	设备使用时间/设备计划使用时间	≥80%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查中使用人员满意和较满意的人数占总使用人数	≥90%	科室使用满意度调查

六、政府采购预算情况

2021年，石家庄市第二医院安排政府采购预算 12290.00 万元。

单位政府采购预算

361005 石家庄市第二医院

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							12290.00					12290.00
维修维护改造经费	660.00	房屋修缮	B0801	次	1	660.00	660.00					660.00
卫生材料购置经费	5665.00	其他医用材料	A11080199	管	1	5665.00	5665.00					5665.00
文件资料印刷费	50.00	其他印刷品	A080299	张	1	50.00	50.00					50.00
信息化系统升级改造经费	2130.00	行业应用软件	A0201080302	套	1	2130.00	2130.00					2130.00
信息化项目运行维护费	150.00	软件运维服务	C020603	1	1	150.00	150.00					150.00
京津冀医疗一体化建设经费	300.00	其他服务	C99	年	1	300.00	300.00					300.00
新华医疗集团建设经费	780.00	其他医疗设备	A032099	台	1	188.00	188.00					188.00

361005 石家庄市第二医院

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
新华医疗集团建设 经费	780.00	行业应用软件 开发服务	C02010302	套	1	410.00	410.00					410.00
新华医疗集团建设 经费	780.00	平台运营服务	C020702	套	1	182.00	182.00					182.00
医院被服洗涤经费	40.00	其他服务	C99	件	1	40.00	40.00					40.00
医院学科建设经费	250.00	其他医疗设备	A032099	台	1	250.00	250.00					250.00
专用设备购置经费	2265.00	医用电子生理 参数检测仪器 设备	A032003	台	1	200.00	200.00					200.00
专用设备购置经费	2265.00	医用光学仪器	A032004	台	1	300.00	300.00					300.00
专用设备购置经费	2265.00	医用超声波仪 器及设备	A032005	台	1	220.00	220.00					220.00
专用设备购置经费	2265.00	物理治疗、康 复及体育治疗 仪器设备	A032008	台	1	100.00	100.00					100.00
专用设备购置经费	2265.00	医用 X 线设备	A032011	台	1	665.00	665.00					665.00
专用设备购置经费	2265.00	临床检验设备	A032017	台	1	400.00	400.00					400.00
专用设备购置经费	2265.00	口腔科设备及 技工室器具	A032023	台	1	100.00	100.00					100.00
专用设备购置经费	2265.00	其他医疗设备	A032099	台	1	280.00	280.00					280.00

七、国有资产信息

石家庄市第二医院上年末固定资产金额为 28288.33 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2703 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

361005 石家庄市第二医院

截止时间：2020-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		28288.33
1、房屋（平方米）	23873.6	8982.11
其中：办公用房（平方米）	23873.6	8982.11
2、车辆（台、辆）	5	93.33
3、单价在 20 万元以上的设备	126	13106.45
4、其他固定资产	7122	6106.44

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。