

石家庄市第二医院收支预算

单位预算收支总表

预算年度：

361005 石家庄市第二医院

单位：万元

2022

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	3018.88	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	279.22	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	59478.46	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	2894.41
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	58901.63
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	

361005 石家庄市第二医院

预算年度：

单位：万元

2022

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	701.30
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	8000.00
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	279.20
29			二十九、债务发行费用支出	0.02
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	62776.56	本年支出合计	70776.56
33	上年结转结余	8000.00	年终结转结余	

361005 石家庄市第二医院

预算年度：

单位：万元

2022

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
34	收入总计	70776.56	支出总计	70776.56

单位预算收入总表

361005 石家庄市第二医院

预算年度：2022

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	70776.56	62776.56	3298.10		59478.46					8000.00
2	208	社会保障和就业支出	2894.41	2894.41	464.38		2430.03					
3	20805	行政事业单位养老支出	2894.41	2894.41	464.38		2430.03					
4	2080502	事业单位离退休	464.38	464.38	464.38							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1620.02	1620.02			1620.02					
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	810.01	810.01			810.01					
7	210	卫生健康支出	58901.63	58901.63	2554.50		56347.13					
8	21001	卫生健康管理事务	68.00	68.00	68.00							
9	2100199	其他卫生健康管理事务支出	68.00	68.00	68.00							
10	21002	公立医院	57352.56	57352.56	1701.95		55650.61					
11	2100201	综合医院	57166.93	57166.93	1516.32		55650.61					
12	2100299	其他公立医院支出	185.63	185.63	185.63							
13	21004	公共卫生	11.80	11.80	11.80							
14	2100408	基本公共卫生服务	1.00	1.00	1.00							
15	2100409	重大公共卫生服务	10.80	10.80	10.80							
16	21006	中医药	1.00	1.00	1.00							

361005 石家庄市第二医院

预算年度：2022

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
17	2100699	其他中医药支出	1.00	1.00	1.00							
18	21011	行政事业单位医疗	1468.27	1468.27	771.75		696.52					
19	2101102	事业单位医疗	1468.27	1468.27	771.75		696.52					
20	221	住房保障支出	701.30	701.30			701.30					
21	22102	住房改革支出	701.30	701.30			701.30					
22	2210201	住房公积金	701.30	701.30			701.30					
23	229	其他支出	8000.00									8000.00
24	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8000.00									8000.00
25	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8000.00									8000.00
26	232	债务付息支出	279.20	279.20	279.20							
27	23204	地方政府专项债务付息支出	279.20	279.20	279.20							
28	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	279.20	279.20	279.20							
29	233	债务发行费用支出	0.02	0.02	0.02							
30	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.02	0.02	0.02							
31	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.02	0.02	0.02							

单位预算支出总表

361005 石家庄市第二医院

预算年度：2022

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	70776.56	27392.78	43383.78			
2	208	社会保障和就业支出	2894.41	2894.41				
3	20805	行政事业单位养老支出	2894.41	2894.41				
4	2080502	事业单位离退休	464.38	464.38				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1620.02	1620.02				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	810.01	810.01				
7	210	卫生健康支出	58901.63	23797.07	35104.56			
8	21001	卫生健康管理事务	68.00		68.00			
9	2100199	其他卫生健康管理事务支出	68.00		68.00			
10	21002	公立医院	57352.56	22328.80	35023.76			
11	2100201	综合医院	57166.93	22328.80	34838.13			
12	2100299	其他公立医院支出	185.63		185.63			
13	21004	公共卫生	11.80		11.80			
14	2100408	基本公共卫生服务	1.00		1.00			
15	2100409	重大公共卫生服务	10.80		10.80			
16	21006	中医药	1.00		1.00			
17	2100699	其他中医药支出	1.00		1.00			

361005 石家庄市第二医院

预算年度：2022

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
18	21011	行政事业单位医疗	1468.27	1468.27				
19	2101102	事业单位医疗	1468.27	1468.27				
20	221	住房保障支出	701.30	701.30				
21	22102	住房改革支出	701.30	701.30				
22	2210201	住房公积金	701.30	701.30				
23	229	其他支出	8000.00		8000.00			
24	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8000.00		8000.00			
25	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8000.00		8000.00			
26	232	债务付息支出	279.20		279.20			
27	23204	地方政府专项债务付息支出	279.20		279.20			
28	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	279.20		279.20			
29	233	债务发行费用支出	0.02		0.02			
30	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.02		0.02			
31	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.02		0.02			

单位预算财政拨款收支总表

361005 石家庄市第二医院

预算年度：2022

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	3018.88	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	279.22	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	464.38	464.38		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2554.50	2554.50		
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				

361005 石家庄市第二医院

预算年度：2022

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
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	8000.00		8000.00	
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	279.20		279.20	
29			二十九、债务发行费用支出	0.02		0.02	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	3298.10	本年支出合计	11298.10	3018.88	8279.22	

361005 石家庄市第二医院

预算年度：2022

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
33	年初财政拨款结转和结余	8000.00	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	8000.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	11298.10	支出总计	11298.10	3018.88	8279.22	

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：2022

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	3018.88	2752.45	266.43
2	208	社会保障和就业支出	464.38	464.38	
3	20805	行政事业单位养老支出	464.38	464.38	
4	2080502	事业单位离退休	464.38	464.38	
5	210	卫生健康支出	2554.50	2288.07	266.43
6	21001	卫生健康管理事务	68.00		68.00
7	2100199	其他卫生健康管理事务支出	68.00		68.00
8	21002	公立医院	1701.95	1516.32	185.63
9	2100201	综合医院	1516.32	1516.32	
10	2100299	其他公立医院支出	185.63		185.63
11	21004	公共卫生	11.80		11.80
12	2100408	基本公共卫生服务	1.00		1.00
13	2100409	重大公共卫生服务	10.80		10.80
14	21006	中医药	1.00		1.00
15	2100699	其他中医药支出	1.00		1.00
16	21011	行政事业单位医疗	771.75	771.75	
17	2101102	事业单位医疗	771.75	771.75	

单位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：2022

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	2752.45	2752.45	
2	301	工资福利支出	771.75	771.75	
3	30110	职工基本医疗保险缴费	491.48	491.48	
4	30111	公务员医疗补助缴费	280.27	280.27	
5	303	对个人和家庭的补助	1980.70	1980.70	
6	30301	离休费	6.78	6.78	
7	30302	退休费	457.60	457.60	
8	30399	其他对个人和家庭的补助	1516.32	1516.32	

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：2022

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	8279.22		8279.22
2	229	其他支出	8000.00		8000.00
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8000.00		8000.00
4	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8000.00		8000.00
5	232	债务付息支出	279.20		279.20
6	23204	地方政府专项债务付息支出	279.20		279.20
7	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	279.20		279.20
8	233	债务发行费用支出	0.02		0.02
9	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.02		0.02
10	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.02		0.02

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361005 石家庄市第二医院

预算年度：2022

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：2022

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 2022 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，现将石家庄市第二医院 2022 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：

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。医院的职责是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，包括医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。

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。

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

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。石家庄市第二医院的收支包含在单位预算中。

1、收入说明：2022 年我单位预算收入 70776.56 万元。其中，财政拨款收入 3018.88 万元、政府性基金预算拨款收入 8279.22 万元、事业收入 59478.46 万元。

2、支出说明：2022 年我单位预算支出 70776.56 万元。其中，基本支出 27392.78 万元，项目支出 43383.78 万元。

3、比上一年增减情况

2022 年单位预算收支安排 70776.56 万元，较 2021 年预算增加 17654.82 万元。主要原因是 2022 年增加石家庄市口腔医院（石家庄市第二医院东院区）改建项目。

三、机关运行经费安排情况

2022 年度机关行政运行经费预算支出 1758 万元。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、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

我单位 2022 年度“三公”经费无财政拨款。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标			1. 保证医院正常运行，提高办公效率		
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	采购次数	办公设备采购次数	≥12 次	采购次数
	质量指标	合格率	采购设备合格率	100%	验收单

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	及时性	采购设备及时性	及时	科室反馈
	成本指标	预算范围内	实际采购金额占预算金额比	≤100%	采购金额
效益指标	经济效益指标	保证日常诊疗	保证日常诊疗业务量	保证	科室反馈
	社会效益指标	提高患者就医感受	患者就医顺利进行	提高	科室反馈
满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	医护人员对办公设备使用满意度	≥95%	满意度

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1. 加强党务干部培训，提高医院党建工作		
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	党组织活动	组织党员进行宣传教育活动	≥6 次	活动记录
	质量指标	党员学习笔记	党员学习笔记完成率	100%	党员数量
	时效指标	党组织活动完成率	党组织活动按计划完成率	≥90%	计划
效益指标	成本指标	党员干部志愿服务	党员干部志愿服务次数	≥4 次	服务次数
	经济效益指标	党员干部模范带头	党员干部模范带头提高医疗技术水平	提高	技术开展情况
	社会效益指标	加强党的领导	贯彻党的思想，提高医院凝聚力	加强	党课学习
满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	医护人员对医院党建工作的满意度	≥95%	满意度

3、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标			1. 保证医院正常运行		
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	采购次数	印刷品采购次数	≥12 次	采购计划
	质量指标	合格率	印刷品质量合格率	100%	验收单
	时效指标	及时率	满足医院各科室需求	满足	科室反馈
	成本指标	采购成本	采购成本不得高于去年	低于	采购单价
效益指标	社会效益指标	科普宣传	医院科普资料种类	≥3 种	科普资料
	经济效益指标	保证正常运行	保障医院正常运行及业务量	保证	科室反馈
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对科普资料的满意度	≥95%	满意度

4、信息化项目运行维护经费绩效目标表

绩效目标			1. 保证医院信息化系统正常运行，提高工作效率，减少故障率		
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	维护次数	医院信息化系统维护次数	≥12 次	工作计划
	质量指标	信息化系统正常运行占比	系统正常运行占总运行时长的比	≥99%	维修时间
	时效指标	及时率	故障处理及时	及时	排故时间
	成本指标	在预算范围内	维护成本占预算金额的比	≤100%	维护成本
效益指标	经济效益指标	维护成本	维护成本按合同约定执行	100%	合同
	社会效益指标	信息系统正常运行	保证正常诊疗行为的开展，提高患者就医体验	保证	故障次数

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
满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意	医护人员对信息系统使用满意度	≥95%	满意度

5、专用材料购置绩效目标表

绩效目标			1. 保证医院正常运行，科学库存管理		
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	采购次数	年计划采购次数	≥24 次	实际采购次数
	质量指标	合格率	采购产品合格率	100%	验收合格率
	时效指标	及时性	供应时间满足临床需要	及时	科室反馈
	成本指标	报损率	相关库存物资报损率	<5%	月结报表
效益指标	经济效益指标	库存量	科学管理库存量	满足需求的最小库存	库存量
	社会效益指标	节约医疗资源	根据临床需求科学管理库存物资	合理统筹医疗资源	采购计划及库存量
满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意	科室对相关材料及药品使用的满意度	≥95%	满意度

6、专用设备维修维护经费绩效目标表

绩效目标			1. 保证医院正常诊疗进行		
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	维护次数	设备维护巡检次数	≥12 次	维护次数
	质量指标	正常运行	设备正常运行时间	≥99%	故障时间
	时效指标	及时性	维修维护及时性	<2 小时	维修时间
	成本指标	预算范围内	实际支出占预算比例	≤100%	维修支出

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
效益指标	经济效益指标	保证诊疗	保证诊疗正常运行，保证业务量	保证	历史数据
	社会效益指标	患者就诊获得感	保证患者正常诊疗开展，顺利就诊	保证	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	科室对设备使用满意度	≥95%	满意度

7、京津冀医疗一体化建设经费绩效目标表

绩效目标			1. 进行京津冀一体化建设，提高医院诊疗水平		
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	业务建设项目	京津冀业务合作项目数量	≥2 个	项目数量
	质量指标	业务合作质量	业务合作开展情况	按计划开展	业务开展情况
	时效指标	按计划完成项目	按年初工作任务安排完成	按计划完成	年初计划
	成本指标	在预算范围内	支出占预算比	≤100%	支出
效益指标	经济效益指标	提升医院影响力	增加医院业务量	增加	历史数据
	社会效益指标	满足患者就医需求	满足患者日益提升的就医需求	满足	患者反馈
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对就医感受的满意度	≥95%	满意度

8、石家庄市口腔医院（石家庄市第二医院东院）改建项目绩效目标表

绩效目标			1. 按计划完成石家庄市口腔医院改建项目		
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
产出指标	数量指标	设备采购数量	按计划完成采购数量	按计划完成	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
	质量指标	质量合格	设备及建设均符合标准	符合	验收报告
	时效指标	及时性	按计划完成建设项目	按计划完成	建设计划
	成本指标	在预算范围内	支出占预算比	≤100%	支出
效益指标	经济效益指标	提高医院业务范围	增加医院业务量	增加	历史数据
	社会效益指标	提高群众就医获得感	满足群众就医需求	满足	业务开展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者就医感受的满意度	≥95%	满意度

9、石家庄市口腔医院（石家庄市第二医院东院）改建项目债券服务费绩效目标表

绩效目标			1. 服务费及时支付，避免逾期		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支付债券手续费	按照债券计划支付手续费	1 次	合同规定
	时效指标	支付手续费及时率	按时支付手续费	100%	合同规定
	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
	成本指标	支付手续费成本	手续费成本金额	≤200 元	手续费预算
效益指标	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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	满意度

10、石家庄市口腔医院（石家庄市第二医院东院）改建项目债券付息绩效目标表

绩效目标			1. 按要求偿还利息，未有逾期		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

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	质量指标	归还贷款利息完成率	偿还利息完成率	100%	合同规定
	数量指标	分次偿还贷款	分次偿还贷款利息	2 次	合同规定
	时效指标	还款时间	按合同规定的日期还息	按要求履行合同	合同规定
	成本指标	控制在预算内	利息控制在预算内	≤279.2 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	满足医院需求	使用效果
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	≥95%	满意度

11、石家庄市口腔医院（石家庄市第二医院东院区）改建项目债券 2021 绩效目标表

绩效目标			1. 按计划完成石家庄市口腔医院（石家庄市第二医院东院区）改建项目		
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
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成采购数量	546 台	采购计划
	时效指标	按时完成设备招标采购	按时完成设备招标采购	按时完成设备招标采购	采购计划
	成本指标	资金投入总额	上级财政下拨预算资金	采购金额控制预算范围内	采购计划
	质量指标	设备验收通过率	设备验收通过率	100%	设备验收率
效益指标	社会效益指标	提供优质医疗服务	为患者提供优质医疗服务	提高医疗服务水平	患者就医率
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对医院满意	≥95%	满意度调查

12、石家庄市口腔医院（石家庄市第二医院东院区）改建项目债券付息服务费 2 绩效目标表

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

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	1 次	合同规定
	时效指标	支付手续费及时率	按时支付手续费	100%	合同规定
	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
	成本指标	支付手续费成本	手续费成本金额	≤200 元	手续费预算
效益指标	社会效益指标	工程项目满足医院要求	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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	满意度

13、提前下达 2022 年省级医改补助经费绩效目标表

绩效目标			1. 创建示范社区，提升居民签约获得感和满意度，实现网格化健康管理		
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	签约数量	完成 25 家成员单位 HIS 系统的接入	25 家	年度工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率	25 年成员单位全覆盖	年度工作计划
	时效指标	及时率	及时完成 HIS 系统的接入	按计划进度完成接入工作	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	成本控制在预算范围内	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	基层医疗业务水平提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意	患者对基层服务水平满意	≥95%	满意度调查

14、提前下达 2022 年中医药事业传承与发展省级补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 完成科研课题，提升中医药科研水平，提高医院中医医疗能力
------	--------------------------------

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	课题研究数量	课题研究数量	1 个	年度课题计划
	质量指标	科研项目结项通过率 (%)	科研项目结项通过率 (%)	100%	年度课题计划
	时效指标	及时性	及时性	按计划完成课题研究	年度课题计划
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	课题成本控制在预算范围内	研究成本
效益指标	社会效益指标	服务的改善与提升	提升医院中医水平	中医医疗能力提升	中医医疗能力
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对医院中医医疗能力满意度	患者对中医技术满意	满意度调查

15、提取医疗风险基金绩效目标表

绩效目标			1. 减少医患矛盾，减少医护人员岗位风险		
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	投保人数	医院医责险投保人数	现有医护人员	保险合同
	质量指标	保险保障范围	医责险赔付比例	≥95%	赔付数量
	时效指标	处理及时率	医疗纠纷后医责险赔付时间	合同规定时间	保险合同
	成本指标	医责险保费	保费标准不得高于上年水平	不高	保险合同
效益指标	经济效益指标	医院赔偿金额减少	保险公司负担大部分赔偿金额	减轻医院压力	历史数据
	社会效益指标	医疗岗位风险	减轻医护人员岗位风险	减轻岗位风险	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	医护人员对于医责险的满意度	≥95%	满意度

16、维修维护改造经费绩效目标表

绩效目标			1. 提高医院基础硬件水平，提高医院医疗服务能力		
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	建设项目数量	维修维护改造项目数量	≥2 个	年初修缮改造规划
	质量指标	建设项目质量达标	根据合同约定达到项目建设质量	达标	验收报告
	时效指标	按规定完成项目进度	根据合同约定时间完成项目进度	完成	合同
	成本指标	完成预决算审计	项目完成预决算审计	完成	审计报告
效益指标	经济效益指标	提高医院工作效率	改善硬件环境提高工作效率	提高	历史数据
	社会效益指标	提高医院诊疗水平	改善硬件环境提高医院诊疗水平	提高	患者就医获得感
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对医院就诊环境的满意度	≥95%	满意度

17、新华医疗集团建设经费绩效目标表

绩效目标			1. 完善新华医疗集团建设		
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	覆盖人群	根据新华医疗集团文件应覆盖人群	≥3000 万人	文件要求
	质量指标	分级诊疗能力	双向转诊工作开展情况	超过去年	双向转诊患者人数
	时效指标	按计划完成	按年初规划完成本年度工作	按时完成	年度规划
	成本指标	预算范围内	支出总计占预算比	≤100%	支出
效益指标	经济效益指标	减轻患者就医负担	减轻患者就医负担	减轻	患者反馈

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	提高患者健康意识	提高患者健康意识预防为主	提高	患者反馈
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对医疗集团工作满意度	≥95%	满意度

18、信息化升级改造经费绩效目标表

绩效目标			1. 提高医院信息化水平，提高医院管理效率及质量		
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	配置数量	年度专业信息软件配置数量	≥5 个	项目验收报告
	质量指标	达到参数要求	项目招标参数	100%	招标参数文件
	时效指标	按时完成项目	按合同规定时间完成项目验收	100%	合同
	成本指标	预算范围内	总支出占预算比例	≤100%	年初预算及总支出
效益指标	经济效益指标	故障率低	系统运行稳定，故障率低	≤5 个	维修记录
	社会效益指标	提高医院管理水平	利用信息数据提高医院管理水平	提高	医疗质量管理
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意	系统使用人员满意	≥95%	满意度

19、业务宣传经费绩效目标表

绩效目标			1. 进行医院品牌建设，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	开展宣传活动	组织宣传活动次数	≥12 次	宣传活动记录
	质量指标	宣传形式	开展宣传活动的形式	≥5 种	宣传资料

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	及时性	医院相关业务宣传跟进的及时性	及时	业务科室反馈
	成本指标	在预算范围内	实际宣传支出占预算支出比例	≤100%	支出数据
效益指标	经济效益指标	提升医院知名度	宣传提升医院知名度，提高医院业务量	提高	业务量
	社会效益指标	科普宣教	提高群众健康管理意识	提高	科普宣教资料
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传效果满意度	科室对宣传效果的满意度	≥95%	满意度

20、医疗惠民经费绩效目标表

绩效目标			1. 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	优惠种类	惠民优惠形式及种类	≥3 种	惠民政策
	质量指标	按政策执行	严格按政策落实惠民政策	落实	惠民政策
	时效指标	及时性	患者结算时及时办理相关优惠	及时	患者反馈
	成本指标	正确	按政策准确优惠结算	正确	惠民政策
效益指标	经济效益指标	减轻患者就医负担	减轻患者就医负担	减轻	优惠落实
	社会效益指标	满足患者就医需求	满足贫困患者的就医需求	满足	优惠落实
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意	患者对优惠政策落实的满意度	≥95%	满意度

21、医院学科建设经费绩效目标表

绩效目标			1. 通过学科建设，提升医院诊疗水平		
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	建设学科数量	建设学科数量	≥2 个	建设数量
	质量指标	新学科发展	学科发展情况	发展较好	业务量
	时效指标	及时性	按计划完成学科建设任务	按计划完成	年初规划
	成本指标	预算范围内	支出占预算比	≤100%	支出
效益指标	经济效益指标	提高业务水平	增加业务量	增加	业务量
	社会效益指标	提高诊疗水	提高医疗技术水平	提高	业务开展
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对医疗技术水平的满意度	≥95%	满意度

22、中央提前下达 2022 年基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

绩效目标			1. 开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行		
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	监测完成率	疾病监测完成率	100%	年度工作计划
	质量指标	电子档案覆盖率	居民电子监控档案覆盖率	≥60%	年度工作计划
	时效指标	监测及时率	及时对重点疾病及危害因素进行监测	及时开展监测	年度工作要求
	成本指标	资金成本	资金成本	成本控制在预算范围内	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	经济损失减少/避免数	经济损失减少/避免数	降低居民就医成本	年度工作计划
	社会效益指标	居民健康素养水平	提高居民健康素养水平	居民健康素养水平提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	城乡居民对基本公共卫生服务满意率	≥95%	满意度调查

23、中央提前下达 2022 年医疗服务与保障能力提升补助资金(公立医院综合改革) 绩效目标表

绩效目标			1. 破除以药养医，贯彻医改精神，充分体现医院公益性		
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	成本指标	降低就医成本	破除医药养医情况	破除以药养医现象	药品加成
	数量指标	改革覆盖率	在全院实现公立医院改革	100%	全院实现公立医院改革
	时效指标	及时性	及时性	及时完成公立医院改革	改革及时性
	质量指标	保质保量完成	保质保量完成公立医院综合改革	保质保量完成	保质保量完成
效益指标	经济效益指标	人均医疗费用	人均医疗费用较同期降低	人均医疗费用较同期降低	人均医疗费用
	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	改善医疗服务质量	改善医疗服务质量
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度占总数的比例	≥95%	满意度调查

24、中央提前下达 2022 年医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）绩效目标表

绩效目标			1. 优化整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结合和区域分布，提升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	培训人员人次	培训人员人次	9 人	年度培训计划
	质量指标	考核通过率	助理全科医师结业考核通过率	100%	年度培训目标
	时效指标	补贴发放及时率	按时发放助理全科医师生活补贴	按季度发放助理全科医师生活补贴	补贴发放及时率
	成本指标	资金成本	资金成本	培训成本不超预算	培训成本

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	医疗技术水平	提升基层医疗服务水平	基层医疗服务水平提高	基层服务水平
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对基层医疗服务水平满意	患者对基层医疗服务水平满意	满意度调查

25、中央提前下达 2022 年重大传染病防控经费绩效目标表

绩效目标			1. 建立并完善农村癌症早诊早治工作体系和长效机制，加强癌症防治知识的宣传和健康教育，提升居民癌症防治知识知晓率及癌症早诊早治的意识		
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	筛查数量	按照方案规定完成慢性病筛查的数量	1800 例	工作计划
	质量指标	筛查高危率	高危例数占筛查总例数的比例	≤10%	筛查情况
	时效指标	购置计划执行率	按计划及时购买卫生材料	≥90%	年度工作计划
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	项目成本不超预算	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	提升疾病筛查效率	筛查效率
	社会效益指标	筛查准确率	提升筛查准确率	≥90%	筛查准确率
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	提升患者满意度	≥95%	满意度调查

26、专用设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1. 满足医院业务发展，提高医院诊疗水平		
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	购置数量	购置数量占科室业务发展需求数量	≥98%	购置记录
	质量指标	设备参数	购置设备参数满意科室	满足	设备参数需求

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
			业务发展需求		
	时效指标	及时性	及时购置满足科室业务需要	及时	购置时间
	成本指标	预算范围内	购置支出占预算支出比例	≤100%	购置支出
效益指标	经济效益指标	增加业务量	新设备增加科室业务量	提高	历史数据
	社会效益指标	提高诊疗水平	提高医院诊疗技术水平，提高患者就医感受	提高	业务开展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	科室对购置设备满意度	≥95%	满意度

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市第二医院安排政府采购预算 10867.02 万元。具体内容见下表。

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）								2022 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							10867.02	90.00	0.02			6277.00	4500.00		2568.82
石家庄市第二医院小计							10867.02	90.00	0.02			6277.00	4500.00		2568.82
公用经费	1758.00	其他图书、档案	A0599	批	1	10.00	10.00					10.00			10.00
公用经费	1758.00	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	1	60.00	60.00					60.00			60.00
公用经费	1758.00	基础电信服务	C030101	批	1	8.00	8.00					8.00			8.00
公用经费	1758.00	其他维修和保养服务	C0599	批	1	343.00	343.00					343.00			102.90

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）								2022 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	
公用经费	1758.00	一般会议服务	C060102	批	1	20.00	20.00					20.00			20.00
公用经费	1758.00	其他教育服务	C1899	批	1	45.00	45.00					45.00			45.00
公用经费	1758.00	无店铺和其他零售服务	C230299	批	1	2.00	2.00					2.00			2.00
公用经费	1758.00	无店铺和其他零售服务	C230299	批	1	35.00	35.00					35.00			35.00
公用经费	1758.00	其他服务	C99	批	1	389.00	389.00					389.00			116.70
公用经费	1758.00	其他服务	C99	批	1	88.00	88.00					88.00			88.00
公用经费	1758.00	其他服务	C99	批	1	80.00	80.00					80.00			80.00
公用经费	1758.00	其他服务	C99	批	1	15.00	15.00					15.00			15.00
公用经费	1758.00	其他服务	C99	批	1	5.00	5.00					5.00			5.00
公用经费	1758.00	其他服务	C99	批	1	1.00	1.00					1.00			1.00
公用经费	1758.00	其他服务	C99	批	1	55.00	55.00					55.00			55.00

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）								2022 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	
办公设备购置费	100.00	其他办公设备	A020299	台	1	100.00	100.00					100.00			100.00
党组织活动经费	34.00	其他服务	C99	项	1	34.00	34.00					34.00			34.00
文件资料印刷费	50.00	其他印刷品	A080299	批	1	50.00	50.00					50.00			50.00
信息化项目运行维护经费	93.00	其他信息技术服务	C0299	项	1	93.00	93.00					93.00			93.00
专用设备维修维护经费	300.00	其他医疗设备	A032099	项	1	300.00	300.00					300.00			90.00
京津冀医疗一体化建设经费	200.00	其他医疗设备	A032099	批	1	200.00	200.00					200.00			60.00

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）								2022 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	
石家庄市口腔医院 （石家庄市第二医院东院）改建项目债券服务费	0.01	其他金融服务	C1599	项	1	0.01	0.01		0.01						0.01
石家庄市口腔医院 （石家庄市第二医院东院区）改建项目债券付息服务费 2	0.01	其他金融服务	C1599	项	1	0.01	0.01		0.01						0.01

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）								2022 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	
提前下达 2022 年省级医改补助经费	90.00	通用应用软件	A0201080301	套	1	90.00	90.00	90.00							90.00
维修维护改造经费	300.00	其他维修和保养服务	C0599	项	1	300.00	300.00					300.00			90.00
新华医疗集团建设经费	379.00	其他医疗设备	A032099	批	1	379.00	379.00					379.00			113.70
信息化升级改造经费	556.00	其他通信设备	A020899	套	1	556.00	556.00					556.00			166.80
医院学科建设经费	150.00	其他不另分类的物品	A9999	套	1	150.00	150.00					150.00			150.00
专用设备购置经费	2959.00	其他医疗设备	A032099	台	1	2959.00	2959.00					2959.00			887.70

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）								2022 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	
石家庄市口腔医院 （石家庄市第二医院东院区）改建项目 债券 2021	8000.0 0						3029.6 0						3029.6 0		
石家庄市口腔医院 （石家庄市第二医院东院区）改建项目 债券 2021	8000.0 0						1470.4 0						1470.4 0		

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

石家庄市第二医院上年末固定资产金额为 30535.89 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3059.00 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

361005 石家庄市第二医院

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		30535.89
1、房屋（平方米）	35854	10820.00
其中：办公用房（平方米）	26674	10679.30
2、车辆（台、辆）	4	72.30
3、单价在 20 万元以上的设备	148	13342.00
4、其他固定资产	6643	6301.59

八、名词解释

- 一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- “三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“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

我单位无其他需要说明的事项