**2024 年单位预算信息公开目录**

#### 单位预算公开表

单位预算收支总表 3

单位预算收入总表 5

单位预算支出总表 7

单位预算财政拨款收支总表 9

单位预算一般公共预算财政拨款支出表 12

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 14

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15

单位预算财政拨款“三公”经费支出表 16

#### 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况 17

二、单位预算安排的总体情况 17

三、机关运行经费安排情况 1 8

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 1 8

五、单位项目预算安排情况及绩效目标 1 9

六、政府采购预算情况 4 6

七、国有资产信息 6 0

八、名词解释 6 1

九、其他需要说明的事项 6 2

河北工程大学附属医院收支预算

# 单位预算收支总表

| 361037河北工程大学附属医院 | | 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 | 4635.61 | 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 | 188550.84 | 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 | 4141.46 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 188173.00 |
| 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 | 1140.00 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 193186.45 | 本年支出合计 | 193454.46 |
| 33 | 上年结转结余 | 268.01 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 193454.46 | 支出总计 | 193454.46 |

# 单位预算收入总表

| 361037河北工程大学附属医院 | | | | | 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 | 193454.46 | 193186.45 | 4635.61 |  | 187350.84 |  |  |  | 1200.00 | 268.01 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4141.46 | 4141.46 | 440.86 |  | 3700.60 |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4141.46 | 4141.46 | 440.86 |  | 3700.60 |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 604.80 | 604.80 | 440.86 |  | 163.94 |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2354.41 | 2354.41 |  |  | 2354.41 |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1182.25 | 1182.25 |  |  | 1182.25 |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 188173.00 | 187904.99 | 4194.75 |  | 182510.24 |  |  |  | 1200.00 | 268.01 |
| 8 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 598.75 | 598.75 | 598.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 598.75 | 598.75 | 598.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21002 | 公立医院 | 186410.24 | 186410.24 | 3585.00 |  | 181625.24 |  |  |  | 1200.00 |  |
| 11 | 2100201 | 综合医院 | 186410.24 | 186410.24 | 3585.00 |  | 181625.24 |  |  |  | 1200.00 |  |
| 12 | 21004 | 公共卫生 | 275.01 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  | 268.01 |
| 13 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 268.01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 268.01 |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 885.00 | 885.00 |  |  | 885.00 |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 885.00 | 885.00 |  |  | 885.00 |  |  |  |  |  |
| 17 | 21017 | 中医药事务 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 1140.00 | 1140.00 |  |  | 1140.00 |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 1140.00 | 1140.00 |  |  | 1140.00 |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 1140.00 | 1140.00 |  |  | 1140.00 |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361037河北工程大学附属医院 | | | 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 | 193454.46 | 9320.97 | 184133.49 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4141.46 | 1183.20 | 2958.26 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4141.46 | 1183.20 | 2958.26 |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 604.80 | 451.91 | 152.89 |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2354.41 | 664.73 | 1689.68 |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1182.25 | 66.56 | 1115.69 |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 188173.00 | 7154.84 | 181018.16 |  |  |  |
| 8 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 598.75 |  | 598.75 |  |  |  |
| 9 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 598.75 |  | 598.75 |  |  |  |
| 10 | 21002 | 公立医院 | 186410.24 | 6838.25 | 179571.99 |  |  |  |
| 11 | 2100201 | 综合医院 | 186410.24 | 6838.25 | 179571.99 |  |  |  |
| 12 | 21004 | 公共卫生 | 275.01 |  | 275.01 |  |  |  |
| 13 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 14 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 268.01 |  | 268.01 |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 885.00 | 316.59 | 568.41 |  |  |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 885.00 | 316.59 | 568.41 |  |  |  |
| 17 | 21017 | 中医药事务 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 18 | 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 1140.00 | 982.93 | 157.07 |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 1140.00 | 982.93 | 157.07 |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 1140.00 | 982.93 | 157.07 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361037河北工程大学附属医院 | | | 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 | 4635.61 | 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 | 440.86 | 440.86 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4462.76 | 4462.76 |  |  |
| 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、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 4635.61 | 本年支出合计 | 4903.62 | 4903.62 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 268.01 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 268.01 |  |  |  |  |  |
| 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 | 4903.62 | 支出总计 | 4903.62 | 4903.62 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361037河北工程大学附属医院 | | | 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 | 4903.62 | 554.86 | 4348.76 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 440.86 | 440.86 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 440.86 | 440.86 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 440.86 | 440.86 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 4462.76 | 114.00 | 4348.76 |
| 6 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 598.75 |  | 598.75 |
| 7 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 598.75 |  | 598.75 |
| 8 | 21002 | 公立医院 | 3585.00 | 114.00 | 3471.00 |
| 9 | 2100201 | 综合医院 | 3585.00 | 114.00 | 3471.00 |
| 10 | 21004 | 公共卫生 | 275.01 |  | 275.01 |
| 11 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 7.00 |  | 7.00 |
| 12 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 268.01 |  | 268.01 |
| 13 | 21017 | 中医药事务 | 4.00 |  | 4.00 |
| 14 | 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 4.00 |  | 4.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361037河北工程大学附属医院 | | | 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 |
| 1 |  | 合计 | 554.86 | 440.86 | 114.00 |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 114.00 |  | 114.00 |
| 3 | 30213 | 维修(护)费 | 114.00 |  | 114.00 |
| 4 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 440.86 | 440.86 |  |
| 5 | 30302 | 退休费 | 440.86 | 440.86 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 361037河北工程大学附属医院 | | | 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：无政府性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

| 361037河北工程大学附属医院 | | | 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

| 361037河北工程大学附属医院 | | | 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。

河北工程大学附属医院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，现将河北工程大学附属医院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：**

（一） 负责教学实习工作。

（二） 负责社会医疗服务。

（三） 负责医学科研工作。

（四） 负责相关社会服务工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北工程大学附属医院 | 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193454.46万元，其中：一般公共预算收入4635.61万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入188550.84万元，上年结转结余268.01万元。

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，反映河北工程大学附属医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算193454.46万元，其中基本支出9320.97万元，包括人员经费6255.75万元和日常公用经费3065.22万元；项目支出184133.49万元，主要为单位资金政府采购支出项目（服务类）、单位资金政府采购支出项目（工程类）、单位资金政府采购支出项目（货物类）项目。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排193454.46万元，较2023年预算减少4732.83万元，其中：基本支出增加86.91万元，主要为基本支出增加人员经费支出；项目支出减少4819.74万元，主要为2024年项目资金安排额度较2023年度减少。

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3065.22万元，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与2023年相比持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2024预算内基建—河北工程大学附属医院复兴院区项目（一期工程）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P0080A410609F | | 项目名称 | 2024预算内基建—河北工程大学附属医院复兴院区项目（一期工程） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3000.00 | 其中：财政 资金 | 3000.00 | 其他资金 |  |
| 新建一栋住院综合楼及地下室，建设室外地埋式污水处理站1座，购置2个液氧罐等医疗设备。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.新建一栋住院综合楼及地下室，建设室外地埋式污水处理站1座，购置2个液氧罐等医疗设备。 | | | | | |

| 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 | 业务用房新建面积 | 业务用房新建面积 | ≥1000平米 | 《综合医院建设标准》（建标 110-2021） |
| 质量指标 | 施工质量检测合格率 | 施工质量检测合格率 | 100% | 《综合医院建设标准》（建标 110-2021） |
| 时效指标 | 按工程进度开工、完成工作量 | 按工程进度开工、完成工作量 | 保证按时开工、按实施方案完成工程量 | 复兴院区施工方案 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数不高于3000万 | ≤3000万 | 《综合医院建设标准》（建标 110-2021） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善医院基础设施条件，提升患者就医体验 | 有效改善医院基础设施条件，提升患者就医体验 | 符合要求 | 《综合医院建设标准》（建标 110-2021） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 患者满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**2、单位资金补充公用经费支出项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P0012D410197P | | 项目名称 | 单位资金补充公用经费支出项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70914.07 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 70914.07 |
| 用于单位日常运行维护，满足患者就医需要，提高医疗质量，降低平均住院日0.2日。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.公用经费保障医院正常运行，保障社会医疗服务正常开展，保障医学科研、教学实习工作正常进行。医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占比情况提升2% | | | | | |

| 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 | 医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占比情况 | 医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占比情况 | ≥2% | 按需求制订 |
| 质量指标 | 有效减少因设备宕机造成的患者等待时间 | 有效减少因设备宕机造成的患者等待时间 | 符合要求 | 按需求制订 |
| 时效指标 | 公立医院平均住院日 | 公立医院平均住院日降低 | ≥0.2日 | 按需求制订 |
| 成本指标 | 公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入） | 公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）比上年降低 | ≥2% | 按需求制订 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护医院运营秩序，不出现重大安全事故 | 维护医院运营秩序，不出现重大安全事故 | 符合要求 | 按需求制订 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 患者满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**3、单位资金补充人员经费支出项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P0012D410194W | | 项目名称 | 单位资金补充人员经费支出项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29888.16 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 29888.16 |
| 用于1820名职工工资、绩效补助经费发放，保障每月5日前完成发放工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障医院正常运行，保障民生，医院职工工资、补助正常发放。发放人次1820人。按时间要求每月5日前发放工资 | | | | | |

| 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 | 医院职工工资正常发放 | 我院现有职工1820人次，保证全部职工工资补助全院发放 | ≥1800人 | 按医院需求制订 |
| 质量指标 | 人员经费足额发放 | 人员工资按省批复文件要求发放 | 按医院需求制订 | 按医院需求制订 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 人员支出按每月规定日期发放 | 每月5日前发放 | 按医院需求制订 |
| 成本指标 | 人员支出合理分配 | 人员经费按绩效标准合理分配 | 按医院需求制订 | 按医院需求制订 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 患者满意度调查 | 医院正常运行患者满意度 | ≥90按医院需求制订 | 按医院需求制订 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**4、单位资金政府采购支出项目（服务类）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P0012D4101939 | | 项目名称 | 单位资金政府采购支出项目（服务类） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1260.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 1260.00 |
| 保障医院正常运行，购置软件满足医院发展需要。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过采购设备维修、物业服务、信息化运维及软件开发等内容采购，有效提高设备运行效率、改善患者就医体验、提升医院管理工作效率。 | | | | | |

| 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 | 安保服务、保洁服务、洗涤服务、污水处理实施期限 | 安保服务、保洁服务、洗涤服务、污水处理实施期限 | 12月 | 根据医院需求制订 |
| 质量指标 | 验收通过率 | 验收通过率 | 100% | 根据医院需求制订 |
| 时效指标 | 中标通知书发出之日起签订采购合同 | 中标通知书发出之日起签订采购合同 | ≤30日 | 根据医院需求制订 |
| 成本指标 | 平均采购节支率 | 平均采购节支率 | ≥3% | 根据医院需求制订 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护医院运营秩序，不出现重大安全事故 | 维护医院运营秩序，不出现重大安全事故 | 符合要求 | 根据医院需求制订 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满度 | 患者就诊满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**5、单位资金政府采购支出项目（工程类）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P0012D4101964 | | 项目名称 | 单位资金政府采购支出项目（工程类） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 67073.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 67073.00 |
| 满足医院发展需要，完成复兴院区新院区基本建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.有效改善医院基础设施条件，提升患者就医体验。患者满意度达到90%以上。 | | | | | |

| 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 | 业务用房维修改造面积 | 业务用房维修改造面积 | ≥500平米 | 按要求制订 |
| 质量指标 | 施工质量检测合格率 | 施工质量检测合格率 | 100% | 按要求制订 |
| 时效指标 | 中标通知书发出之日起签订采购合同 | 中标通知书发出之日起签订采购合同 | ≤30日 | 按要求制订 |
| 成本指标 | 平均结算节支率 | 平均结算节支率 | ≥3% | 按要求制订 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善医院基础设施条件，提升患者就医体验 | 有效改善医院基础设施条件，提升患者就医体验 | 符合要求 | 按要求制订 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 患者满意度 | ≥90% | 按要求制订 |

**6、单位资金政府采购支出项目（货物类）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P0012D410195G | | 项目名称 | 单位资金政府采购支出项目（货物类） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10529.50 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 10529.50 |
| 购置医疗设备，满足医院发展需求 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过购置3台以上医疗设备，有效改善医院医疗设备条件，推动新技术新项目开展，不断提高诊治能力水平。 | | | | | |

| 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 | 设备采购 | 设备采购 | ≥3台 | 按医院需求设定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 按医院需求设定 |
| 时效指标 | 中标通知书发出之日起签订采购合同 | 中标通知书发出之日起签订采购合同 | ≤30日 | 按医院需求设定 |
| 成本指标 | 平均采购节支率 | 平均采购节支率 | ≥3% | 按医院需求设定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 较实施前提高固定资产成新率，推动新医疗技术开展 | 较实施前提高固定资产成新率，推动新医疗技术开展 | 符合要求 | 按医院需求设定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 患者就诊满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**7、单位资金支付贴息贷款利息及服务费支出项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P0012D410198B | | 项目名称 | 单位资金支付贴息贷款利息及服务费支出项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 120.00 |
| 保障贴息贷款按时按合同约定还息，还款金额120万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于支付贴息贷款的利息及服务费，共计120万元。 | | | | | |

| 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 | 贷款利息及手续费足额支付 | 按合同约定支付利息及手续费 | ≤120万元 | 按贷款合同约定 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 按合同约定执行 | 满足合同要求 | 按贷款合同约定 |
| 时效指标 | 按时支付 | 按合同约定支付时间前5个工作日内完成支付 | ≤5个工作日 | 按贷款合同约定 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金使用情况 | 100% | 按贷款合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证医院正常运行 | 保证医院正常运行，贷款资金用于购置设备满足患者就医需求 | 基本满足 | 按医院发展需求定制 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 患者满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**8、公立医院取消药品耗材加成补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P00CBC410006T | | 项目名称 | 公立医院取消药品耗材加成补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 471.00 | 其中：财政 资金 | 471.00 | 其他资金 |  |
| 购置医药品缓解医院压力 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.取消药品耗材加成后，通过专项资金购置一批医药品，购置金额471万元，缓解医院压力，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 | 采购医药品1批 | 采购医药品1批 | ≥1批 | 医院工作计划 |
| 质量指标 | 采购验收合格率 | 采购验收合格率 | 100% | 医院医药品验收方案 |
| 时效指标 | 完成采购所需时间 | 医药品购置时间 | 11月30日前 | 医院工作计划 |
| 成本指标 | 购置一批医药品价格 | 购置一批医药品价格 | 471万元 | 医院工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步提高医疗服务能力 | 进一步提高医疗服务能力，可接诊人次比上年有提高 | 可接诊人次比上年有提高 | 医院工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 患者满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**9、省级医学重点学科建设补助经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P00DE3410056Y | | 项目名称 | 省级医学重点学科建设补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.30 | 其中：财政 资金 | 6.30 | 其他资金 |  |
| 按时完成培训，培养学科骨干；合理规范列支资助资金；进行研究推广；保障项目顺利进行，培养学科骨干至少1名 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 92% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按时完成培训，培养学科骨干；合理规范列支资助资金；进行研究推广；保障项目顺利进行，培养学科骨干至少1名 | | | | | |

| 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 | 培养学科骨干 | 培养1名学科骨干 | ≥1名 | 重点学科建设工作任务 |
| 质量指标 | 培养学科骨干 | 学科骨干培训合格率 | ≥100% | 重点学科建设工作任务 |
| 时效指标 | 完成理论、技能培训 | 按时完成理论、技能培训 | 按时完成培训 | 重点学科建设工作任务 |
| 成本指标 | 合理规范列支资助资金 | 合理规范列支资助资金 | 严格控制成本，合理规范列支 | 重点学科建设工作任务 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学习成果推广 | 通过学术会议、培训等形式进行学习成果推广 | 学习成果推广 | 重点学科建设工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 患者满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**10、省级中医药事业传承与发展补助资金(省本级）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P006DD410034E | | 项目名称 | 省级中医药事业传承与发展补助资金(省本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 根据课题研究目的，进行病例或标本的收集，收集例数不少于20例，确保病例或标本的符合率及完成率不低于目标值 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.根据课题研究目的，进行病例或标本的收集，收集例数不少于20例，确保病例或标本的符合率及完成率不低于目标值；合理规范列支资助资金，保障课题研究顺利进行 | | | | | |

| 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 | 病例或标本收集数量 | 病例或标本收集数量不少于20例 | ≥20例 | 根据研究课题计划制订 |
| 质量指标 | 收集病例或标本符合课题入组要求 | 病例或标本的符合率 | ≥95% | 根据研究课题计划制订 |
| 时效指标 | 病例或标本收集完成率 | 病例或标本收集的完成率 | ≥90% | 根据研究课题计划制订 |
| 成本指标 | 经费使用情况 | 完成经费使用 | 100% | 根据研究课题计划制订 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 研究推广 | 通过学术会议、培训等形式进行研究推广 | 研究推广 | 根据研究课题计划制订 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 患者满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**11、万名医师支援农村卫生工程补助经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P00DE3410057J | | 项目名称 | 万名医师支援农村卫生工程补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.58 | 其中：财政 资金 | 8.58 | 其他资金 |  |
| 通过对城乡医院的帮扶，进一步缩小城乡医疗服务水平差距，建强分级诊疗体系的县域龙头，努力实现一般病在市县解决的目标。驻派人员11人以上，资金用于发放驻派人员补助，共计8.58万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8% | | 60% | 92% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对城乡医院的帮扶，进一步缩小城乡医疗服务水平差距，建强分级诊疗体系的县域龙头，努力实现一般病在市县解决的目标。驻派人员11人以上 | | | | | |

| 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 | 派驻人员数量 | 派驻人员总数量 | ≥11人 | 《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》（冀卫办医函〔2022〕4号） |
| 质量指标 | 培训指导带教次数 | 派驻人员总累计带教次数 | ≥264次数 | 《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》（冀卫办医函〔2022〕4号） |
| 时效指标 | 培训指导带教完成时间 | 派驻人员指导带教持续时间（帮扶时长） | ≥10月 | 《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》（冀卫办医函〔2022〕4号） |
| 成本指标 | 派驻人员绩效补助总成本 | 派驻人员绩效补助支出累计总额 | 8.58万元 | 《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》（冀卫办医函〔2022〕4号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共卫生服务水平 | 新技术新项目数量 | ≥2项 | 《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》（冀卫办医函〔2022〕4号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受援医院满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**12、预拨新冠患者救治费用省级财政补助资金（第二批）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000023P00C5BH10028F | | 项目名称 | 预拨新冠患者救治费用省级财政补助资金（第二批） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 194.55 | 其中：财政 资金 | 194.55 | 其他资金 |  |
| 用于新冠患者救治费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为推动新冠病毒感染“乙类乙管”平稳有序实施，缓解新冠病毒感染者收支医疗机构垫支压力，用于新冠患者住院医疗费用，共计233.24万全部用于1-3月新冠住院患者。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 用于补助新冠患者 | 用于补助新冠患者 | ≥50人 | 冀财预复[2023]164号文件要求 |
| 质量指标 | 按乙类乙管文件要求足额补助 | 按乙类乙管文件要求足额补助 | 按文件政策要求补助 | 冀财社[2023]18号文件要求 |
| 时效指标 | 按乙类乙管文件时间要求 | 按乙类乙管文件时间要求补助 | 按时间要求补助 | 冀财社[2023]18号文件要求 |
| 成本指标 | 补助金额 | 补助金额不高于233.24万元 | ≤233.24万元 | 冀财预复[2023]164号文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动新冠乙类乙管政策平稳实施 | 推动新冠乙类乙管政策平稳实施 | 乙类乙管政策落实，用于补助1-3月新冠患者费用补助 | 冀财社[2023]18号文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救治患者满意率 | 救治患者满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

**13、预拨新冠患者救治费用中央财政补助资金（第二批）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000023P00C5BH10027U | | 项目名称 | 预拨新冠患者救治费用中央财政补助资金（第二批） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 73.45 | 其中：财政 资金 | 73.45 | 其他资金 |  |
| 推动新冠病毒感染“乙类乙管”平稳有序实施，缓解新冠病毒感染者收支医疗机构垫支压力，用于新冠患者住院医疗费用，共计73.451875万全部用于1-3月新冠住院患者。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为推动新冠病毒感染“乙类乙管”平稳有序实施，缓解新冠病毒感染者收支医疗机构垫支压力，用于新冠患者住院医疗费用，共计350万全部用于1-3月新冠住院患者。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 用于补助新冠患者 | 用于补助新冠患者 | ≥30人 | 冀财预复[2023]161号文件要求 |
| 质量指标 | 按乙类乙管文件要求足额补助 | 按乙类乙管文件要求足额补助 | 按文件政策要求补助 | 冀财社[2023]18号文件要求 |
| 时效指标 | 按乙类乙管文件时间要求 | 按乙类乙管文件时间要求补助 | 按时间要求补助 | 冀财社[2023]18号文件要求 |
| 成本指标 | 补助金额 | 补助金额不高于350万元 | ≤73.45万元 | 冀财预复[2023]161号文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动新冠乙类乙管政策平稳实施 | 推动新冠乙类乙管政策平稳实施 | 乙类乙管政策落实，用于补助1-3月新冠患者费用补助 | 冀财社[2023]18号文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救治患者满意率 | 救治患者满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

**14、政府资助卫生健康临床医学优秀人才与公立医院高质量发展专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P00DE34100534 | | 项目名称 | 政府资助卫生健康临床医学优秀人才与公立医院高质量发展专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 74.00 | 其中：财政 资金 | 74.00 | 其他资金 |  |
| 根据课题研究目的，进行病例或标本的收集，确保病例或标本的符合率及完成率不低于目标值；合理规范列支资助资金；培养学科骨干；进行研究推广；保障课题研究顺利进行 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 60% | 92% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.根据课题研究目的，进行病例或标本的收集，确保病例或标本的符合率及完成率不低于目标值；合理规范列支资助资金；培养学科骨干；进行研究推广；保障课题研究顺利进行 | | | | | |

| 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 | 病例或标本收集数量 | 病例或标本收集数量不少于20例 | ≥20例 | 根据研究课题计划制订 |
| 质量指标 | 收集病例或标本符合课题入组要求 | 病例或标本的符合率 | ≥95% | 根据研究课题计划制订 |
| 时效指标 | 病例或标本收集完成率 | 病例或标本收集完成率 | ≥90% | 根据研究课题计划制订 |
| 成本指标 | 经费使用情况 | 经费使用情况 | 100% | 根据研究课题计划制订 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 研究推广 | 通过学术会议、培训等形式进行研究推广 | 研究推广 | 根据研究课题计划制订 |
| 社会效益指标 | 人才培养 | 培养学科骨干1名 | ≥1名 | 根据研究课题计划制订 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 患者满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**15、中央提前下达2024年医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养补助资金（紧缺人才全科医生转岗培训）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P00293410315L | | 项目名称 | 中央提前下达2024年医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养补助资金（紧缺人才全科医生转岗培训） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.75 | 其中：财政 资金 | 33.75 | 其他资金 |  |
| 通过开展全科医生转岗培训工作，培养基本医疗和卫生公共服务能力人才30人以上 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 92% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展全科医生转岗培训工作，培养基本医疗和卫生公共服务能力人才 | | | | | |

| 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 | 培训人数 | 按照文件要求培养计划内人数 | 根据下达文件要求培养转岗42人 | 河北工程大学附属医院全科转岗实施方案 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 按时通过全科医生转岗培训考核人员比例 | 100% | 河北工程大学附属医院全科转岗实施方案 |
| 时效指标 | 学员补助发放及时率 | 按文件要求每月按时发放学员补助率 | 100% | 河北工程大学附属医院全科转岗实施方案 |
| 成本指标 | 人均每月补助发放 | 根据考核结果给予发放每月补助 | 按考核分数制订计划，发放补助 | 河北工程大学附属医院全科转岗实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全科医生转岗结业考核 | 全科医生转岗结业考核通过率 | ≥90% | 河北工程大学附属医院全科转岗实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基地评价 | 调查问卷基地评价平均得分 | ≥9090分 | 调查问卷 |

**16、中央提前下达2024年医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养补助资金（住院医师规范化培训）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P00293410318F | | 项目名称 | 中央提前下达2024年医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养补助资金（住院医师规范化培训） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 399.00 | 其中：财政 资金 | 399.00 | 其他资金 |  |
| 通过开展规范化培训学员月度考勤考核工作，提高住培基地教学质量及住培学员的学习效果，完成规范化培训考核比率90%以上 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 92% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展规范化培训学员月度考勤考核工作，提高住培基地教学质量及住培学员的学习效果，完成规范化培训考核比率90%以上 | | | | | |

| 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 | 出培学员 | 按照省级文件计算出培学生比率 | ≥85% | 按照省级规培工作文件 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 完成规范化培训考核比率 | ≥90% | 按照省级规培工作文件 |
| 时效指标 | 学员月补助发放及时率 | 按文件要求按时给予学员补助经费比率 | 100% | 按照省级规培工作文件 |
| 成本指标 | 人均每月补助发放 | 我院按时给予规培配套资金比率 | 100% | 按照省级规培工作文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 规培学员结业考核 | 规培学员结业考核通过率 | ≥90% | 按照省级规培工作文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基地评价 | 调查问卷基地评价平均得分 | ≥90分 |  |

**17、中央提前下达2024年重大传染病防控补助资金（农村癌症早诊早治）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P0094F410088Q | | 项目名称 | 中央提前下达2024年重大传染病防控补助资金（农村癌症早诊早治） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 针对上消化道癌高危人群进行内镜检查，对发现的可疑病变进行活体组织病理学检查，对发现的上消化道高级别上皮内瘤变及早期癌患者行内镜微创治疗，共检测2000例以上 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 92% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.针对上消化道癌高危人群进行内镜检查，对发现的可疑病变进行活体组织病理学检查，对发现的上消化道高级别上皮内瘤变及早期癌患者行内镜微创治疗 | | | | | |

| 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 | 上消化道内镜诊治数量 | 上消化道内镜诊治数量 | ≥2000例次 | 国家重大医改专项-上消化道癌早诊早治项目工作计划 |
| 质量指标 | 消化道早癌内镜黏膜下剥离术（ESD）完整切除率 | 食管癌早期诊断率胃癌早期诊断率消化道早癌内镜黏膜下剥离术（ESD）完整切除率 | ≥10% | 国家重大医改专项-上消化道癌早诊早治项目工作计划 |
| 时效指标 | 上报总例数和详情数据 | 上报总例数和详情数据 | 2024年12月31日前 | 国家重大医改专项-上消化道癌早诊早治项目工作计划 |
| 成本指标 | 材料费、技术服务费、劳务费、人工费 | 材料费、技术服务费、劳务费、人工费 | ≤7万元 | 国家重大医改专项-上消化道癌早诊早治项目工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培养提升内镜医师技能 | 升级为四级内镜技术医师人数 | 1人 | 国家重大医改专项-上消化道癌早诊早治项目工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 患者满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**18、住院医师规范化培训补助经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P00DE3410055B | | 项目名称 | 住院医师规范化培训补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 77.12 | 其中：财政 资金 | 77.12 | 其他资金 |  |
| 完成规范化培训任务，住培学员满意度达到90%以上，学员培训合格率达到85%以上 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 92% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成规范化培训任务，住培学员满意度达到90%以上，学员培训合格率达到85%以上 | | | | | |

| 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 | 完成培训学员人数 | 全部学员按时完成培训 | 100% | 住院医师规范化培训相关政策文件 |
| 质量指标 | 住培学员基地内考核合格率 | 基地内考核学员的合格率 | ≥85% | 住院医师规范化培训相关政策文件 |
| 时效指标 | 学员月收入 | 按时给予学员补助经费 | 100% | 住院医师规范化培训相关政策文件 |
| 成本指标 | 我院住培配套资金 | 我院住培配套资金及时到账 | 100% | 住院医师规范化培训相关政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 住培学员首次结业考核通过率 | 住培学员首次结业考核通过率≥90% | ≥90% | 住院医师规范化培训相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 住培学员满意度 | 住培学员满意度≥90% | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 361037河北工程大学附属医院 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 145919.12 | 3471.00 |  |  |  | 142448.12 |  | 3039.22 |
| 河北工程大学附属医院小计 |  |  |  |  |  |  | 145919.12 | 3471.00 |  |  |  | 142448.12 |  | 3039.22 |
| 公用类项目 | 3065.22 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 1 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  | 40.00 |  |  |
| 公用类项目 | 3065.22 | 热水 | A07050302 | 项 | 1 | 271.00 | 271.00 |  |  |  |  | 271.00 |  |  |
| 公用类项目 | 3065.22 | 生活饮用水 | A07050501 | 项 | 1 | 230.00 | 230.00 |  |  |  |  | 230.00 |  |  |
| 公用类项目 | 3065.22 | 其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水 | A07059900 | 项 | 1 | 389.00 | 389.00 |  |  |  |  | 389.00 |  |  |
| 公用类项目 | 3065.22 | 房屋租赁服务 | C21020000 | 月 | 12 | 17.20 | 206.40 |  |  |  |  | 206.40 |  | 206.40 |
| 公用类项目 | 3065.22 | 物业管理服务 | C21040000 | 月 | 12 | 50.00 | 600.00 |  |  |  |  | 600.00 |  | 600.00 |
| 公用类项目 | 3065.22 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 140.00 | 140.00 |  |  |  |  | 140.00 |  | 140.00 |
| 公用类项目 | 3065.22 | 空调维修和保养服务 | C23120700 | 月 | 12 | 4.17 | 50.04 |  |  |  |  | 50.04 |  |  |
| 公用类项目 | 3065.22 | 其他服务 | C99000000 | 月 | 12 | 3.50 | 42.00 |  |  |  |  | 42.00 |  | 42.00 |
| 2024预算内基建—河北工程大学附属医院复兴院区项目（一期工程） | 3000.00 | 医疗卫生用房 | A01010212 | 项 | 1 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 70914.07 | 其他家具 | A05019900 | 批 | 1 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  | 20.00 |  | 20.00 |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 70914.07 | 普通服装 | A05030303 | 套 | 2000 | 0.03 | 60.00 |  |  |  |  | 60.00 |  | 60.00 |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 70914.07 | 其他被服 | A05030399 | 年 | 1 | 32.40 | 32.40 |  |  |  |  | 32.40 |  | 32.40 |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 70914.07 | 其他清洁用品 | A05040599 | 年 | 1 | 66.70 | 66.70 |  |  |  |  | 66.70 |  | 66.70 |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 70914.07 | 其他办公用品 | A05049900 | 年 | 1 | 58.00 | 58.00 |  |  |  |  | 58.00 |  | 58.00 |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 70914.07 | 其他医药品 | A07029900 | 年 | 1 | 24200.00 | 24200.00 |  |  |  |  | 24200.00 |  |  |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 70914.07 | 其他医药品 | A07029900 | 年 | 1 | 31900.00 | 31900.00 |  |  |  |  | 31900.00 |  |  |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 70914.07 | 天然气 | A07040202 | 项 | 1 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  | 200.00 |  |  |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 70914.07 | 热水 | A07050302 | 项 | 1 | 169.00 | 169.00 |  |  |  |  | 169.00 |  |  |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 70914.07 | 生活饮用水 | A07050501 | 项 | 1 | 177.00 | 177.00 |  |  |  |  | 177.00 |  |  |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 70914.07 | 其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水 | A07059900 | 项 | 1 | 611.00 | 611.00 |  |  |  |  | 611.00 |  |  |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 70914.07 | 谷物细粉 | A07060101 | 项 | 1 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  | 14.00 |  |  |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 70914.07 | 碾磨谷物及谷物加工品 | A07060102 | 袋 | 2000 | 0.01 | 20.00 |  |  |  |  | 20.00 |  |  |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 70914.07 | 植物油及其制品 | A07060105 | 项 | 1 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  | 36.00 |  |  |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 70914.07 | 保安服务 | C05040300 | 月 | 12 | 15.00 | 180.00 |  |  |  |  | 180.00 |  | 180.00 |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 70914.07 | 工程设计服务 | C11020000 | 项 | 1 | 650.00 | 650.00 |  |  |  |  | 650.00 |  |  |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 70914.07 | 装修设计服务 | C11030000 | 项 | 1 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  | 300.00 |  | 300.00 |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 70914.07 | 硬件运维服务 | C16070200 | 项 | 1 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  | 48.00 |  | 48.00 |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 70914.07 | 软件运维服务 | C16070300 | 项 | 1 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  | 9.00 |  | 9.00 |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 70914.07 | 软件运维服务 | C16070300 | 项 | 1 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  | 1.10 |  | 1.10 |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 70914.07 | 软件运维服务 | C16070300 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |  | 2.00 |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 70914.07 | 安全运维服务 | C16070400 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  | 20.00 |  | 20.00 |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 70914.07 | 安全运维服务 | C16070400 | 项 | 1 | 9.50 | 9.50 |  |  |  |  | 9.50 |  | 9.50 |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 70914.07 | 人寿保险服务 | C18040101 | 项 | 12 | 6.70 | 80.40 |  |  |  |  | 80.40 |  |  |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 70914.07 | 财产保险服务 | C18040102 | 辆 | 14 | 0.50 | 7.00 |  |  |  |  | 7.00 |  |  |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 70914.07 | 技术测试和分析服务 | C19010000 | 次 | 1 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  | 80.00 |  |  |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 70914.07 | 工程监理服务 | C20020600 | 项 | 1 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  | 500.00 |  |  |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 70914.07 | 房屋租赁服务 | C21020000 | 月 | 12 | 5.80 | 69.60 |  |  |  |  | 69.60 |  | 69.60 |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 70914.07 | 物业管理服务 | C21040000 | 月 | 12 | 5.00 | 60.00 |  |  |  |  | 60.00 |  | 60.00 |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 70914.07 | 物业管理服务 | C21040000 | 月 | 12 | 38.00 | 456.00 |  |  |  |  | 456.00 |  | 456.00 |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 70914.07 | 审计服务 | C23030000 | 项 | 1 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  | 180.00 |  | 180.00 |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 70914.07 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 辆 | 14 | 4.00 | 56.00 |  |  |  |  | 56.00 |  | 56.00 |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 70914.07 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 月 | 12 | 6.25 | 75.00 |  |  |  |  | 75.00 |  |  |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 70914.07 | 医疗设备维修和保养服务 | C23120500 | 月 | 12 | 125.00 | 1500.00 |  |  |  |  | 1500.00 |  |  |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 70914.07 | 医疗设备维修和保养服务 | C23120500 | 月 | 12 | 27.50 | 330.00 |  |  |  |  | 330.00 |  |  |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 70914.07 | 医疗设备维修和保养服务 | C23120500 | 月 | 12 | 8.33 | 99.96 |  |  |  |  | 99.96 |  |  |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 70914.07 | 医疗设备维修和保养服务 | C23120500 | 年 | 1 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  | 200.00 |  |  |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 70914.07 | 其他服务 | C99000000 | 月 | 12 | 8.34 | 100.08 |  |  |  |  | 100.08 |  | 100.08 |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 70914.07 | 其他服务 | C99000000 | 月 | 12 | 10.84 | 130.08 |  |  |  |  | 130.08 |  | 130.08 |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 70914.07 | 其他服务 | C99000000 | 月 | 12 | 5.25 | 63.00 |  |  |  |  | 63.00 |  | 63.00 |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 70914.07 | 其他服务 | C99000000 | 月 | 12 | 10.78 | 129.36 |  |  |  |  | 129.36 |  | 129.36 |
| 单位资金政府采购支出项目（服务类） | 1260.00 | 行业应用软件开发服务 | C16010302 | 套 | 1 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  | 60.00 |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（服务类） | 1260.00 | 行业应用软件开发服务 | C16010302 | 套 | 2 | 120.00 | 240.00 |  |  |  |  | 240.00 |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（服务类） | 1260.00 | 行业应用软件开发服务 | C16010302 | 项 | 1 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  | 90.00 |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（服务类） | 1260.00 | 行业应用软件开发服务 | C16010302 | 套 | 1 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  | 45.00 |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（服务类） | 1260.00 | 行业应用软件开发服务 | C16010302 | 套 | 1 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  | 29.00 |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（服务类） | 1260.00 | 软件集成实施服务 | C16020300 | 项 | 1 | 98.00 | 98.00 |  |  |  |  | 98.00 |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（工程类） | 67073.00 | 医疗卫生用房施工 | B01021200 | 项 | 1 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  | 20000.00 |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（工程类） | 67073.00 | 医疗卫生用房施工 | B01021200 | 项 | 1 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  | 30000.00 |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（工程类） | 67073.00 | 地基和基础工程 | B05010000 | 项 | 1 | 2120.00 | 2120.00 |  |  |  |  | 2120.00 |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（工程类） | 67073.00 | 计算机网络系统工程 | B06020600 | 项 | 1 | 1200.00 | 1200.00 |  |  |  |  | 1200.00 |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（工程类） | 67073.00 | 计算机网络系统工程 | B06020600 | 项 | 1 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  | 2000.00 |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（工程类） | 67073.00 | 通风和空调设备安装 | B06060000 | 项 | 1 | 550.00 | 550.00 |  |  |  |  | 550.00 |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（工程类） | 67073.00 | 装修工程 | B07000000 | 项 | 1 | 10400.00 | 10400.00 |  |  |  |  | 10400.00 |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（工程类） | 67073.00 | 装修工程 | B07000000 | 项层 | 11 | 73.00 | 803.00 |  |  |  |  | 803.00 |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 10529.50 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 200 | 0.40 | 80.00 |  |  |  |  | 80.00 |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 10529.50 | 投影仪 | A02020200 | 台 | 10 | 1.00 | 10.00 |  |  |  |  | 10.00 |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 10529.50 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 10 | 0.20 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 10529.50 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 50 | 0.15 | 7.50 |  |  |  |  | 7.50 |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 10529.50 | A4 彩色打印机 | A02021004 | 台 | 10 | 0.18 | 1.80 |  |  |  |  | 1.80 |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 10529.50 | 票据打印机 | A02021006 | 台 | 10 | 0.25 | 2.50 |  |  |  |  | 2.50 |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 10529.50 | 条码打印机 | A02021007 | 台 | 10 | 0.23 | 2.30 |  |  |  |  | 2.30 |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 10529.50 | 液晶显示器 | A02021104 | 台 | 200 | 0.10 | 20.00 |  |  |  |  | 20.00 |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 10529.50 | 扫描仪 | A02021118 | 台 | 2 | 0.35 | 0.70 |  |  |  |  | 0.70 |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 10529.50 | 医疗车 | A02030621 | 辆 | 2 | 25.00 | 50.00 |  |  |  |  | 50.00 |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 10529.50 | 电梯 | A02051227 | 部 | 4 | 28.80 | 115.20 |  |  |  |  | 115.20 |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 10529.50 | 电梯 | A02051227 | 部 | 2 | 24.80 | 49.60 |  |  |  |  | 49.60 |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 10529.50 | 电梯 | A02051227 | 部 | 3 | 51.00 | 153.00 |  |  |  |  | 153.00 |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 10529.50 | 电梯 | A02051227 | 部 | 2 | 51.00 | 102.00 |  |  |  |  | 102.00 |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 10529.50 | 电梯 | A02051227 | 部 | 1 | 21.90 | 21.90 |  |  |  |  | 21.90 |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 10529.50 | 电梯 | A02051227 | 部 | 6 | 24.10 | 144.60 |  |  |  |  | 144.60 |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 10529.50 | 电梯 | A02051227 | 部 | 4 | 24.80 | 99.20 |  |  |  |  | 99.20 |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 10529.50 | 电梯 | A02051227 | 部 | 1 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  | 33.00 |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 10529.50 | 电梯 | A02051227 | 部 | 1 | 26.60 | 26.60 |  |  |  |  | 26.60 |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 10529.50 | 电梯 | A02051227 | 部 | 16 | 22.90 | 366.40 |  |  |  |  | 366.40 |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 10529.50 | 电梯 | A02051227 | 台 | 1 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  | 40.00 |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 10529.50 | 电梯 | A02051227 | 台 | 1 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  | 65.00 |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 10529.50 | 电梯 | A02051227 | 部 | 4 | 58.30 | 233.20 |  |  |  |  | 233.20 |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 10529.50 | 电梯 | A02051227 | 部 | 6 | 47.70 | 286.20 |  |  |  |  | 286.20 |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 10529.50 | 电梯 | A02051227 | 部 | 2 | 51.00 | 102.00 |  |  |  |  | 102.00 |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 10529.50 | 不间断电源 | A02061504 | 台 | 1 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  | 30.00 |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 10529.50 | 空调机 | A02061804 | 台 | 75 | 0.40 | 30.00 |  |  |  |  | 30.00 |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 10529.50 | 空调机 | A02061804 | 台 | 12 | 0.90 | 10.80 |  |  |  |  | 10.80 |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 10529.50 | 空调机 | A02061804 | 台 | 5 | 1.80 | 9.00 |  |  |  |  | 9.00 |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 10529.50 | 热水器 | A02061819 | 组 | 5 | 19.60 | 98.00 |  |  |  |  | 98.00 |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 10529.50 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | A02320300 | 台 | 1 | 380.00 | 380.00 |  |  |  |  | 380.00 |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 10529.50 | 医用超声波仪器及设备 | A02320500 | 套 | 1 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  | 90.00 |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 10529.50 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | A02320800 | 台 | 2 | 55.00 | 110.00 |  |  |  |  | 110.00 |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 10529.50 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | A02320800 | 台 | 1 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  | 60.00 |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 10529.50 | 医用X 线诊断设备 | A02321200 | 台 | 1 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  | 1000.00 |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 10529.50 | 医用X 线附属设备及部件 | A02321300 | 个 | 1 | 69.00 | 69.00 |  |  |  |  | 69.00 |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 10529.50 | 医用X 线附属设备及部件 | A02321300 | 台 | 1 | 73.00 | 73.00 |  |  |  |  | 73.00 |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 10529.50 | 临床检验设备 | A02321900 | 套 | 1 | 2550.00 | 2550.00 |  |  |  |  | 2550.00 |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 10529.50 | 临床检验设备 | A02321900 | 套 | 1 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  | 300.00 |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 10529.50 | 临床检验设备 | A02321900 | 台 | 1 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  | 60.00 |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 10529.50 | 临床检验设备 | A02321900 | 台 | 1 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  | 50.00 |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 10529.50 | 药房设备及器具 | A02322000 | 套 | 1 | 390.00 | 390.00 |  |  |  |  | 390.00 |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 10529.50 | 急救和生命支持设备 | A02322500 | 套 | 1 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  | 120.00 |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 10529.50 | 消毒灭菌设备及器具 | A02322800 | 套 | 1 | 2500.00 | 2500.00 |  |  |  |  | 2500.00 |  |  |
| 公立医院取消药品耗材加成补助 | 471.00 | 其他医药品 | A07029900 | 批 | 1 | 471.00 | 471.00 | 471.00 |  |  |  |  |  |  |

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

河北工程大学附属医院上年末固定资产金额为75616.10万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为9473.85万元，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

| 361037河北工程大学附属医院 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 75616.10 |
| 1、房屋（平方米） | 130742.97 | 10783.47 |
| 其中：办公用房（平方米） | 378 | 31.17 |
| 2、车辆（台、辆） | 13 | 223.04 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 505 | 64609.59 |
| 4、其他固定资产 |  |  |

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