2021年度部门预算信息公开

邢台市卫生健康委员会

2021年3月

2021 年部门预算信息公开目录

第一部分　部门预算

部门预算公开表

1、部门预算收支总表 2

2、部门预算收入总表 4

3、部门预算支出总表 6

4、部门预算财政拨款收支总表 8

5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11

6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13

7、部门预算政府基金预算财政拨款支出表 15

8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16

9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 18

二、部门预算安排的总体情况 24

三、机关运行经费预算安排情况 25
四、财政拨款“三公”经费预算安排情况 25
五、绩效预算信息情况 25
六、政府采购预算情况 69
七、国有资产信息 91
八、名词解释 93
九、其他需要说明的事项 94

第二部分　部门所属单位预算

一、邢台市卫生健康委员会本级收支预算 96
二、邢台市医学信息所收支预算 137
三、邢台市疾病预防控制中心收支预算 164
四、邢台市卫生健康执法支队收支预算 191
五、邢台市人民医院收支预算 212
六、河北省眼科医院收支预算 235
七、邢台市第二医院收支预算 258
八、邢台市第三医院收支预算 278

九、邢台市第五医院收支预算.....301
十、邢台市第七医院收支预算.....322
十一、邢台市中医院收支预算.....342
十二、邢台市妇幼保健院收支预算.....363
十三、邢台市中心血站收支预算.....490

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

403 邢台市卫生健康委员会　　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	12823.54	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	356353.44	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	
9	九、其他收入	9388.73	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	378565.71
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	

403 邢台市卫生健康委员会　　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
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	378565.71	本年支出合计	378565.71
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	378565.71	支出总计	378565.71

部门预算收入总表

403 邢台市卫生健康委员会　　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	378565.71	378565.71	12823.54		365742.17					
2	210	卫生健康支出	378565.71	378565.71	12823.54		365742.17					
3	21001	卫生健康管理事务	1969.65	1969.65	1969.65							
4	2100199	其他卫生健康管理事务支出	1969.65	1969.65	1969.65							
5	21002	公立医院	362369.38	362369.38	3073.49		359295.89					
6	2100201	综合医院	283015.27	283015.27	1981.20		281034.07					
7	2100202	中医（民族）医院	5419.16	5419.16	179.16		5240.00					
8	2100203	传染病医院	11328.57	11328.57	140.57		11188.00					
9	2100208	其他专科医院	62308.38	62308.38	474.56		61833.82					
10	2100299	其他公立医院支出	298.00	298.00	298.00							
11	21004	公共卫生	14218.68	14218.68	7772.40		6,446.28					
12	2100401	疾病预防控制机构	1946.32	1946.32	1946.32							
13	2100402	卫生监督机构	640.50	640.50	645.50							
14	2100403	妇幼保健机构	7000.00	7000.00	553.72		6446.28					
15	2100406	采供血机构	4378.25	4378.25	4378.25							

403 邢台市卫生健康委员会　　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
16	2100407	其他专业公共卫生机构	250.61	250.61	250.61							
17	2100408	基本公共卫生服务	1.00	1.00	1.00							
18	2100409	重大公共卫生服务	1.00	1.00	1.00							
19	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.00	1.00	1.00							
20	21007	计划生育事务	2.00	2.00	2.00							
21	2100716	计划生育机构	2.00	2.00	2.00							
22	21013	医疗救助	1.00	1.00	1.00							
23	2101302	疾病应急救助	1.00	1.00	1.00							
24	21099	其他卫生健康支出	5.00	5.00	5.00							
25	2109999	其他卫生健康支出	5.00	5.00	5.00							

部门预算支出总表

403 邢台市卫生健康委员会　　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	378565.71	371785.91	6779.80			
2	210	卫生健康支出	378565.71	371785.91	6779.80			
3	21001	卫生健康管理事务	1969.65	1553.95	415.70			
4	2100199	其他卫生健康管理事务支出	1969.65	1553.95	415.70			
5	21002	公立医院	362369.38	357058.97	5310.41			
6	2100201	综合医院	283015.27	278797.15	4218.12			
7	2100202	中医（民族）医院	5419.16	5140.00	279.16			
8	2100203	传染病医院	11328.57	11188.00	140.57			
9	2100208	其他专科医院	62308.38	61833.82	474.56			
10	2100299	其他公立医院支出	298.00		298.00			
11	21004	公共卫生	14218.68	13172.99	1045.69			
12	2100401	疾病预防控制机构	1946.32	1541.90	404.42			
13	2100402	卫生监督机构	640.50	610.50	30.00			
14	2100403	妇幼保健机构	7000.00	6446.28	553.72			
15	2100406	采供血机构	4378.25	4337.50	40.75			
16	2100407	其他专业公共卫生机构	250.61	236.81	13.80			
17	2100408	基本公共卫生服务	1.00		1.00			
18	2100409	重大公共卫生服务	1.00		1.00			

403 邢台市卫生健康委员会　　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	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.00		1.00			
20	21007	计划生育事务	2.00		2.00			
21	2100716	计划生育机构	2.00		2.00			
22	21013	医疗救助	1.00		1.00			
23	2101302	疾病应急救助	1.00		1.00			
24	21099	其他卫生健康支出	5.00		5.00			
25	2109999	其他卫生健康支出	5.00		5.00			

部门预算财政拨款收支总表

403 邢台市卫生健康委员会　　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	12823.54	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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	12823.54	12823.54		
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				

403 邢台市卫生健康委员会　　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			三十一、人行专用科目				
32	**本年收入合计**	12823.54	**本年支出合计**	12823.54	12823.54		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

403 邢台市卫生健康委员会　　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
37	收入总计	12823.54	支出总计	12823.54	12823.54		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

403 邢台市卫生健康委员会　　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	12823.54	8280.66	4542.88
2	210	卫生健康支出	12823.54	8280.66	4542.88
3	21001	卫生健康管理事务	1969.65	1553.95	415.70
4	2100199	其他卫生健康管理事务支出	1969.65	1553.95	415.70
5	21002	公立医院	3073.49		3073.49
6	2100201	综合医院	1981.20		1981.20
7	2100202	中医（民族）医院	179.16		179.16
8	2100203	传染病医院	140.57		140.57
9	2100208	其他专科医院	474.56		474.56
10	2100299	其他公立医院支出	298.00		298.00
11	21004	公共卫生	7772.40	6726.71	1045.69
12	2100401	疾病预防控制机构	1946.32	1541.90	404.42
13	2100402	卫生监督机构	640.50	610.50	30.00
14	2100403	妇幼保健机构	553.72		553.72
15	2100406	采供血机构	4378.25	4337.5	40.75
16	2100407	其他专业公共卫生机构	250.61	236.81	13.80
17	2100408	基本公共卫生服务	1.00		1.00
18	2100409	重大公共卫生服务	1.00		1.00

403 邢台市卫生健康委员会　　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
19	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.00		1.00
20	21007	计划生育事务	2.00		2.00
21	2100716	计划生育机构	2.00		2.00
22	21013	医疗救助	1.00		1.00
23	2101302	疾病应急救助	1.00		1.00
24	21099	其他卫生健康支出	5.00		5.00
25	2109999	其他卫生健康支出	5.00		5.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

403 邢台市卫生健康委员会　　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	8280.66	5718.95	2561.71
2	301	工资福利支出	4414.18	4414.18	
3	30101	基本工资	1269.29	1269.29	
4	30102	津贴补贴	401.98	401.98	
5	30103	奖金	23.43	23.43	
6	30107	绩效工资	1105.47	1105.47	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	425.69	425.69	
8	30109	职业年金缴费	73.00	73.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	191.19	191.19	
10	30112	其他社会保障缴费	283.13	283.13	
11	30113	住房公积金	131.00	131.00	
12	30199	其他工资福利支出	510.00	510.00	
13	302	商品和服务支出	2561.71		2561.71
14	30201	办公费	142.40		142.40
15	30202	印刷费	1.80		1.80
16	30205	水费	5.20		5.20
17	30206	电费	45.00		45.00
18	30207	邮电费	80.54		80.54

403 邢台市卫生健康委员会　　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
19	30208	取暖费	44.15		44.15
20	30209	物业管理费	18.00		18.00
21	30211	差旅费	20.00		20.00
22	30213	维修（护）费	9.00		9.00
23	30214	租赁费	12.00		12.00
24	30215	会议费	9.10		9.10
25	30216	培训费	32.05		32.05
26	30217	公务接待费	4.50		4.50
27	30218	专用材料费	1554.00		1554.00
28	30228	工会经费	52.03		52.03
29	30229	福利费	41.51		41.51
30	30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
31	30239	其他交通费用	184.49		184.49
32	30299	其他商品和服务支出	289.94		289.94
33	303	对个人和家庭的补助	1304.77	1304.77	
34	30301	离休费	91.67	91.67	
35	30302	退休费	651.50	651.50	
36	30305	生活补助	11.07	11.07	
37	30309	奖励金	550.53	550.53	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

403 邢台市卫生健康委员会　　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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

403 邢台市卫生健康委员会　　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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

403 邢台市卫生健康委员会　　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
1	合计	42.50	42.50		
2	“三公”经费小计	42.50	42.50		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	38.00	38.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	38.00	38.00		
9	三、公务接待费	4.50	4.50		

邢台市卫生健康委员会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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台市卫生健康委员会2021年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《邢台市卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》规定，邢台市卫生健康委员会的主要职责是:

（一）组织拟订全市国民健康政策，贯彻落实全省卫生健康事业发展地方性法规、政府规章，拟订全市卫生健康规划和政策措施，组织实施卫生健康行业有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。根据授权发布法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织实施国家、省基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全市基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测，贯彻执行食品安全地方标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施全市医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，指导落实计划生育政策。

（九）指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）拟订全市中医药事业发展规划、政策，参与重大中医药项目的组织实施。承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任。负责监督和协调医疗、研究机构的中西医结合工作。组织实

施各类中医医疗、保健等机构管理规范和技术标准。负责监督、指导开展中医医疗违法案件查处，规范行政执法行为。组织拟订全市中医药人才发展规划，会同有关部门组织开展中医药师承教育、毕业后教育、继续教育和相关人员培训工作。管理重点中医药科研项目，促进中医药科技成果的转化、应用和推广。

（十一）负责市保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）指导市计划生育协会的业务工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

内设机构

根据主要职责，邢台市卫生健康委员会设 14 个内设机构:

（一）办公室。负责机关日常运转，承担重要文稿起草、保密、信访、督查、安全、政务公开等工作。承办人大代表建议、政协委员提案答复工作。

（二）人事科。拟订卫生健康人才发展政策，承担机关和所属单位的人事管理、机构编制和队伍建设等工作。组织指导卫生健康工作领域的对外交流与合作，负责卫生援外医疗人员选派和管理工作，承担机关和所属单位外事管理工作。负责卫生健康专业技术人员资格管理。负责所属单位干部人事档案的集中规范管理。

（三）规划发展与信息化科。组织拟订卫生健康事业发展中长期规划，承担统筹规划与协调优化全市卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施，指导卫生健康服务体系建设。承担卫生健康信息化建设工作，承担卫生健康统计工作，参与人口基础信息库建设。

（四）财务科。承担机关和所属单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作。提出医疗服务价格政策建议。

（五）医政药政科。拟订医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等行业管理政策规范、标准并监督实施，承担推进护理、康复事业发展工作。拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度，并组织实施。承担突发事件、重大灾难等人员伤亡院内救治的协调、组织工作。根据有关规定，组织实施国家基本药物制度以及省药物政策和基本药物目录，组织拟订全市基本药物使用有关政策和规范。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。指导医院药事、临床实验室管理等工作，参与药品、医疗器械临床试验及不良反应和事件报告的管理工作。会同有关部门提出药品价格政策和国家基本药物目录内药品生产鼓励扶持政策的建议。承担深化医药卫生体制改革工作，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议，承担组织推进公立医院综合改革工作。

（六）中医科。拟订中医药事业中长期发展规划，负责中医、中西医结合医疗机构的业务指导和服务管理，督促检查各项规章制度和技术规范的落实，组织实施中医机构卫生技术人员技术管理和技术考核工作。负责中医药科研、人才培养和继续教育工作。

（七）疾病预防控制科（爱国卫生运动科）。拟订重大疾病防治规划、免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施，完善疾病预防控制体系，根据授权发布传染病疫情信息。承担卫生应急和院外紧急医学救援工作，组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作。指导卫生

应急体系和能力建设。根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。拟订爱国卫生运动有关政策、规范并组织实施。承担《烟草控制框架公约》牵头履约工作，承担市爱国卫生运动领导小组交办的具体工作。拟订健康邢台建设发展规划和工作计划并组织实施；负责健康邢台建设综合协调工作；拟定健康邢台建设任务监测评估办法，并组织考核评估。承担健康邢台领导小组交办的具体工作。

（八）基层卫生健康科。拟订基层卫生健康政策、标准、规划、规范并组织实施，指导基层卫生健康服务体系建设和乡村医生相关管理工作。

（九）科技教育科。拟订卫生健康科技发展规划及相应政策并组织实施。承担实验室生物安全监督工作。组织开展住院医师、专科医师规范化培训等毕业后医学教育和继续教育工作，指导全科医生队伍建设，协同指导医学院校教育工作。

（十）法制监督科。承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉等工作。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，查处医疗服务市场违法行为。组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查。完善综合监督体系，指导、规范执法行为。贯彻落实食品安全地方标准并做好相关工作，会同市有关部门制定食品安全风险监测方案，组织开展食品安全风险监测。

（十一）妇幼健康科。拟订妇幼卫生健康政策、标准和规范，推进妇幼健康服务体系建设，指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。

（十二）宣传科。组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动，承担卫生健康科学普及、新闻和信息发布工作。

（十三）老龄健康与医养结合科。组织拟订并协调落实应对老龄化的政策措施。组织拟订医养结合的政策、标准和规范并实施，建立和完善老年健康服务体系。承担市老龄工作委员会的具体工作。承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度，指导落实计划生育政策。

（十四）职业健康科。拟订职业卫生、放射卫生相关政策、标准并组织实施。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协调开展职业病防治工作。

直属单位党委。负责机关和所属单位的党群、纪检工作。

离退休干部科。负责机关离退休干部管理服务工作，指导所属单位离退休干部工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邢台市卫生健康委员会本级	行政	正处（县）级	财政拨款
邢台市医学信息所	事业	正科级	财政性资金基本保证
邢台市疾病预防控制中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
邢台市卫生健康执法支队	事业	正科级	财政性资金基本保证
邢台市人民医院	事业	正处（县）级	财政性资金定额或定项补助

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
邢台市第二医院	事业	正处（县）级	财政性资金定额或定项补助
邢台市第三医院	事业	正处（县）级	财政性资金定额或定项补助
邢台市第五医院	事业	副处（县）级	财政性资金定额或定项补助
邢台市第七医院	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
邢台市中医院	事业	副处（县）级	财政性资金定额或定项补助
邢台市妇幼保健院	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
邢台市中心血站	事业	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。邢台市卫生健康委员会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，市级卫生健康部门预算总收入 378565.71 万元，其中：一般公共预算收入 12823.54 万元；其他来源收入 365742.17 万元。

2、支出说明

2021 年市级卫生健康部门预算总支出 378565.71 万元，其中：基本支出 371785.91 万元，包括人员经费 133895.95 万元、日常公用经费 228501.23 万元、其他支出 9388.73 万元。项目支出 6779.8 万元，主要为用于卫生健康事业发展的专项资金；。

3、与上年比较增减变化情况

2021 年预算收支安排 378565.71 万元，较上年（387541.07 万元）减少 8975.36 万元，其中公立医院收支减少 10984.72 万元，减少的主要原因是公立医院由于疫情的影响减少医疗收支。2021 年市级卫生健

康部门公共预算收支安排 12823.54 万元，较上年（10814.18 万元）增加 2009.36 万元。其中：基本支出 8280.66 万元，较上年（3465.82）增加 4814.84 万元，主要是 2021 年邢台市中心血站人员经费和日常公用经费纳入基本支出，增加 4337.5 万元，其他单位增加 477.34 万元，增加部分主要是工资增加及各类保险增加；2021 年安排项目收支（不含上级项目支出）4542.88 万元，较上年（6915.9 万元）减少 2373.02 万元，主要是邢台市中心血站人员经费和日常公用经费纳入基本支出，减少 3910 万元，其他项目增加 1536.98 万元，其中住房公积金增加 409.96 万元，人民医院和第五医院债券贴息项目增加 800 万元，疾控中心疫情防控项目增加 292.42 万元。

三、机关运行经费预算安排情况

2021 年，预算安排卫生健康部门基本支出--公用经费 2561.71 万元，其中：机关运行经费共计安排 216.95 万元，较上年（223.81 万元）减少 6.86 万元。其中，基础定额类支出安排 162.66 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、专用材料及一般设备购置、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及其他用于机关日常业务开展的支出；按规定比例计提类支出安排 54.29 万元，主要用于工会费、福利费、职工教育费以及离退休人员公用经费等。

四、财政拨款“三公”经费预算安排情况

一般公共预算财政拨款共计安排我委 2021 年度“三公”经费预算额度 42.5 万元，与上年相比减少 8.5 万元。其中，因公出国（境）支出额度 0 万元，与上年持平无变化；公务用车购置支出额度为 0 元，与上年持平无变化；公务用车运行维护支出额度 38 万元，与上年相比减少 8 万元，减少的主要原因是公务车减少 4 辆；公务接待支出额度 4.5 万元，与上年相比减少 0.5 万元，降低 10%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

五、绩效预算信息情况

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标:

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立大卫生、大健康理念，创造性落实新时代党的卫生健康工作方针，深入实施健康中国战略，深化医药卫生体制改革协调推进，全市公共卫生服务更加均衡、医疗卫生服务质量大幅提升、中医药强市初步建成、生育水平适度稳定、区域卫生协同共享、健康服务优化便捷，基本建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，人均基本公共卫生服务补助标准提高到74元，居民电子健康档案建档率达到85%以上，实现人人享有基本医疗卫生服务，人均预期寿命达到或接近77岁，有效控制主要健康危险因素，高血压和2型糖尿病患者规范管理率达到60%以上，居民健康素养水平达到20%，健康服务能力大幅提升，健康服务质量和水平明显提高，群众健康获得感不断增强，全市卫生健康事业高质量发展。

（二）分项绩效目标:

（一）公共卫生保障及服务能力整体增强

绩效目标：基本公共卫生服务均等化机制进一步完善，重点人群公共卫生服务不断改善，食品安全风险监测预警能力稳步提升，突发公共卫生事件应急处置能力持续强化，重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制，区域公共卫生服务能力整体增强，城乡居民健康水平进一步提高。

绩效指标：人均基本公共卫生服务补助标准提高到74元，婴儿死亡率降低到6‰以下，孕产妇死亡率控制在15/10万以下，适龄儿童免疫规划疫苗接种率稳定在90%以上，肺结核发病率降低到58/10万以下，因心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病和糖尿病导致的过早死亡率较2015年下降10%。

（二）医疗服务公平性进一步完善

绩效目标：公立医院综合改革持续推进，医疗服务机制更加完善，分级诊疗制度成熟高效，现代医院管理制度基本建立，多元化办医格局初步形成，医疗救治水平进一步提高，“看病难、看病贵”问题有效缓解。

绩效指标：三级医院平均住院日控制在8天左右，院内感染发生率降低至3.2%以下，30天再住院率降低至2.4%以下，门诊处方抗菌药物使用率控制在10%以下，每千人口执业（助理）医师数增加到2.5人以上，每千人口注册护士数增加到3.14人以上，每万人口全科医生数增加到2人以上。

（三）计划生育保障能力进一步增强

绩效目标：保持生育水平适度稳定，计划生育政策得到有效执行，计划生育服务体系更加完善，计划生育扶助能力不断提升，家庭发展支持体系更加成熟，广大育龄群众和计划生育家庭福祉不断增强。

绩效指标：总和生育率稳定在2左右，以县为单位的计划生育扶助政策覆盖率达到100%，年度计划生育扶助资金到位率保持在90%以上。

（四）中医药服务水平进一步提高

绩效目标：实现人人享有基本中医药服务，初步建成中医药强省。中医药服务体系进一步完善，防病治病能力大幅提高；中医药人才培养体系基本建立，传承创新能力显著增强；中医药文化繁荣发展，对外交流更加活跃；中医药治理体系和治理能力现代化快速推进，符合中医药特点的管理体制不断健全。

绩效指标：到2021年年底，国医堂覆盖率达到85%以上，11个二级中医院达到二级甲等水平，新建2个省级以上名中医传承工作室，培育30名优秀中医临床人才、学术经验继承人和100名基层中医临床技术骨干，发挥中医药在疾病防治和“治未病”中的重要作用。

（三）工作保障措施

1、加强组织领导。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全卫生健康领域预算绩效管理的路径和制度体系。成立由委主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，分设多个业务小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

2、狠抓任务落实。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务单位（科室）预算绩效管理职责。充分调动各项目主管单位（科室）的积极性和主动性，由业务单位（科室）负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终

期评价，落实整改措施等。按照领导小组指示，配合领导小组办公室开展分管项目及内容的预算绩效管理具体工作，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。

3、强化预算执行。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。进一步加快转移支付资金下达进度，督促有关单位加快执行进度。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

4、健全评价机制。结合第三方力量，成立专门的评价工作小组，制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程要最大程度信息公开，运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

5、强化宣传引导。组织开展多轮次、多角度的业务培训，使全委干部职工中牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。各单位（科室）要探索工作经验，及时总结卫生健康系统预算绩效管理成效，营造良好的舆论氛围。积极采取购买服务等方式，利用专业机构、高等院校力量开展工作，提升预算绩效管理科学水平。

第二部分 专项资金、预算项目绩效目标

1、邢台市人民医院定项补贴项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	保障职工工资、福利正常发放,提高工作积极性，确保各项工作正常运转。			
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	发放工资人数	发放工资人数	1319 人	《邢台市机构编制委员会关于印发市人民医院机构编制方案的通知》
	质量指标	职工出勤率	职工出勤比率	≥95%	《邢台市机构编制委员会关于印发市人民医院机构编制方案的通知》
	时效指标	奖金、津贴发放及时率	工资、津贴是否及时发放	100%	《邢台市机构编制委员会关于印发市人民医院机构编制方案的通知》
	成本指标	公积金缴纳	缴纳公积金总额	≤104.6 万	《邢台市机构编制委员会关于印发市人民医院机构编制方案的通知》
	成本指标	工资、奖金、津贴发放金额	发放的工资奖金等总金额	≤536 万元	《邢台市机构编制委员会关于印发市人民医院机构编制方案的通知》
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成比率	≥95%	《邢台市机构编制委员会关于印发市人民医院机构编制方案的通知》
	社会效益指标	单位年终考核成绩	年终单位考核成绩	优	《邢台市机构编制委员会关于印发市人民医院机构编制方案的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意率	服务人员的满意人数占所有服务人员数的比例	≥90%	问卷调查

2、河北省眼科医院定向补贴项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	保障职工工资正常发放,提高工作积极性，确保各项工作正常运转。			
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	发放工资人数	发放工资人数	872 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]156 号
	数量指标	公积金缴纳人数	缴纳人数	872 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]156 号
	质量指标	职工出勤率	职工出勤比率	≥95%	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]156 号
	时效指标	工资、津贴按时发放率	工资、津贴是否按时发放	100%	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]156 号
	时效指标	公积金按时缴纳率	公积金是否按时缴纳	100%	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]156 号
	成本指标	工资、奖金、津贴发放金额	发放的工资奖金等总金额	≤262 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]156 号
	成本指标	公积金缴纳金额	缴纳公积金金额	≤62.56 万元	邢台市机构编制委员会办公室关于印发《市眼科医院机构编制方案的通知》邢机编办字[2012]156 号
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成比率	≥95%	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]156 号
	社会效益指标	单位年终考核成绩	年终单位考核成绩	优	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]156 号
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%	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]156 号

3、邢台市第二医院定向补贴项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	保障职工工资正常发放,提高工作积极性，确保各项工作正常运转。			
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	发放工资人数	发放在职人员工资人数	183 人	邢机编办字【2012】154 号关于印发邢台市第二医院机构编制方案的通知
		在职人员控制率	在职人员控制比率	≤100%	邢机编办字【2012】154 号关于印发邢台市第二医院机构编制方案的通知
	质量指标	职工出勤率	职工出勤比率	≥95%	邢机编办字【2012】154 号关于印发邢台市第二医院机构编制方案的通知
	时效指标	工资发放及时率	工资是否及时发放	及时发放	邢机编办字【2012】154 号关于印发邢台市第二医院机构编制方案的通知
	成本指标	工资发放金额	发放的工资总金额	≤112 万元	邢机编办字【2012】154 号关于印发邢台市第二医院机构编制方案的通知
		公积金缴纳金额	公积金缴纳总金额	≤28.57 万元	邢机编办字【2012】154 号关于印发邢台市第二医院机构编制方案的通知
效益指标	经济效益指标				邢机编办字【2012】154 号关于印发邢台市第二医院机构编制方案的通知
	社会效益指标	单位年终考核成绩	年终单位考核成绩	优	邢机编办字【2012】154 号关于印发邢台市第二医院机构编制方案的通知
	生态效益指标				邢机编办字【2012】154 号关于印发邢台市第二医院机构编制方案的通知
	可持续性影响				邢机编办字【2012】154 号关于印发邢台市第二医院机构编制方案的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	问卷调查	≥90%	邢机编办字【2012】154 号关于印发邢台市第二医院机构编制方案的通知

4、邢台市第三医院定向补贴项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	保障职工工资、福利正常发放,公积金及时缴纳，提高工作积极性，确保各项工作正常运转。			
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	发放工资人数	发放工资人数	793 人	《邢台市机构编制委员会关于印发市第三医院机构编制方案的通知》
	数量指标	公积金缴纳人数	公积金缴纳人数	793 人	《邢台市机构编制委员会关于印发市第三医院机构编制方案的通知》
	质量指标	职工出勤率	职工出勤比率	≥90%	《邢台市机构编制委员会关于印发市第三医院机构编制方案的通知》
	质量指标	工资、津贴按时发放率	工资、津贴是否按时发放	100%	《邢台市机构编制委员会关于印发市第三医院机构编制方案的通知》
	时效指标	公积金按时缴纳率	公积金是否按时缴纳	100%	《邢台市机构编制委员会关于印发市第三医院机构编制方案的通知》
	成本指标	工资、津贴发放金额	发放的工资津贴等总金额	≤220 万元	《邢台市机构编制委员会关于印发市第三医院机构编制方案的通知》
	成本指标	公积金缴纳金额	缴纳公积金金额	≤49.77 万元	《邢台市机构编制委员会关于印发市第三医院机构编制方案的通知》
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成比率	≥95%	《邢台市机构编制委员会关于印发市第三医院机构编制方案的通知》
	社会效益指标	年门诊体检收入增长率	（本年度门诊体检收入额-上年度门诊体检收入额）/上年度门诊体检收入额*100%	3%	《邢台市机构编制委员会关于印发市第三医院机构编制方案的通知》
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诊疗人员数的比例	≥95%	《邢台市机构编制委员会关于印发市第三医院机构编制方案的通知》

5、邢台市第五医院定项补贴项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	保障职工工资、福利正常发放,提高工作积极性，确保各项工作正常运转。			
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	发放工资人数	发放人员工资的人数	≥155 个	邢机编办字【2012】153 号，邢台市机构编制委员会办公室关于印发市第五医院机构编制方案的通知
		缴纳公积金人数	缴纳住房公积金的人数	≥155 个	邢机编办字【2012】153 号，邢台市机构编制委员会办公室关于印发市第五医院机构编制方案的通知
	质量指标	职工出勤率	职工出勤比率	≥95%	邢机编办字【2012】153 号，邢台市机构编制委员会办公室关于印发市第五医院机构编制方案的通知
	时效指标	工资奖金公积金发放缴纳及时率	工资奖金公积金是否及时发放缴纳	100%	邢机编办字【2012】153 号，邢台市机构编制委员会办公室关于印发市第五医院机构编制方案的通知
	成本指标	工资发放额和缴纳公积金款	工资发放金额和缴纳公积金款的合计	≤133.05 万元	邢机编办字【2012】153 号，邢台市机构编制委员会办公室关于印发市第五医院机构编制方案的通知
效益指标	经济效益指标	年门诊体检收入增长率	（本年度门诊体检收入-上年度门诊体检收入）/上年度门诊体检收入	≥3%	邢机编办字【2012】153 号，邢台市机构编制委员会办公室关于印发市第五医院机构编制方案的通知
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成比率	≥95%	邢机编办字【2012】153 号，邢台市机构编制委员会办公室关于印发市第五医院机构编制方案的通知
					邢机编办字【2012】153 号，邢台市机构编制委员会办公室关于印发市第五医院机构编制方案的通知
	生态效益指标				邢机编办字【2012】153 号，邢台市机构编制委员会办公室关于印发市第五医院机构编制方案的通知
	可持续性影响	单位年终考核成绩	年终单位考核成绩	优	邢机编办字【2012】153 号，邢台市机构编制委员会办公室关于印发市第五医院机构编制方案的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意率	满意人数/受访人数*100%	≥90%	邢机编办字【2012】153 号，邢台市机构编制委员会办公室关于印发市第五医院机构编制方案的通知

6、邢台市第七医院定项补贴项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	保障职工工资,提高工作积极性，确保各项工作正常运转。			
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	发放工资人数	发放在职员工工资	63 人	邢七院【2014】2 号
	数量指标	公积金缴纳人数	公积金缴纳人数	63 人	邢七院【2014】2 号
	质量指标	职工出勤率	职工出勤比率	≥95%	邢七院【2014】2 号
	时效指标	工资发放及时率	工资是否及时发放	100%	邢七院【2014】2 号
	成本指标	公积金缴纳额	公积金缴纳额	≤29.78 万元	邢七院【2014】2 号
	成本指标	工资发放金额	发放的工资总金额	≤63 万元	邢七院【2014】2 号
效益指标	经济效益指标	年医疗业务收入增长率	年医疗业务收入增长率	≥10%	邢七院【2014】2 号
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成比率	≥95%	邢七院【2014】2 号
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	服务人员的满意人数占所有服务人员数的比例	≥90%	邢七院【2014】2 号

7、邢台市中医院定向补贴项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	保障职工工资、福利正常发放,提高工作积极性，确保各项工作正常运转。			
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	发放工资人数	发放在职人员工资人数	119 人	邢机编办字【2012】155 号《邢台市机构编制委员会办公室关于印发市中医院机构编制方案的通知》
		缴纳公积金人数	缴纳在职公积金人数	119 人	邢机编办字【2012】155 号《邢台市机构编制委员会办公室关于印发市中医院机构编制方案的通知》
	质量指标	职工出勤率	职工出勤比率	≥95%	邢机编办字【2012】155 号《邢台市机构编制委员会办公室关于印发市中医院机构编制方案的通知》
	时效指标	工资发放及时率	工资及时发放比率	100%	邢机编办字【2012】155 号《邢台市机构编制委员会办公室关于印发市中医院机构编制方案的通知》
	成本指标	工资、奖金、津贴发放金额	发放的工资奖金等总金额	≤105 万元	邢机编办字【2012】155 号《邢台市机构编制委员会办公室关于印发市中医院机构编制方案的通知》
	成本指标	缴纳公积金金额	缴纳公积金金额	≤24.16 万元	邢机编办字【2012】155 号《邢台市机构编制委员会办公室关于印发市中医院机构编制方案的通知》
效益指标	经济效益指标	年医疗业务收入增长率	年医疗业务收入增长率≥10%	≥10%	邢机编办字【2012】155 号《邢台市机构编制委员会办公室关于印发市中医院机构编制方案的通知》
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成比率	≥95%	邢机编办字【2012】155 号《邢台市机构编制委员会办公室关于印发市中医院机构编制方案的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	服务人员的满意人数占所有服务人员数的比例	≥90%	邢机编办字【2012】155 号《邢台市机构编制委员会办公室关于印发市中医院机构编制方案的通知》

8、邢台市妇幼保健院定向补贴项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	保障职工工资、福利正常发放,提高工作积极性，确保各项工作正常运转。			
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	发放工资、缴纳公积金人数	发放保健人员工资、缴纳公积金人数	94 人	邢办字【2016】67 号关于印发《邢台市计划生育目标管理责任制考核实施方案》的通知、国卫妇幼发（2015）54 号国家卫生计生委关于《妇幼健康服务机构标准化建设和规范化管理的指导意见》
	质量指标	职工出勤率	职工出勤比率	≥95%	邢办字【2016】67 号关于印发《邢台市计划生育目标管理责任制考核实施方案》的通知、国卫妇幼发（2015）54 号国家卫生计生委关于《妇幼健康服务机构标准化建设和规范化管理的指导意见》
		在职人员控制率	在职人员控制比率	≤110%	邢办字【2016】67 号关于印发《邢台市计划生育目标管理责任制考核实施方案》的通知、国卫妇幼发（2015）54 号国家卫生计生委关于《妇幼健康服务机构标准化建设和规范化管理的指导意见》
	时效指标	奖金、津贴发放、公积金缴纳及时率	工资、津贴是否及时发放，公积金是否按时缴纳	100%	邢办字【2016】67 号关于印发《邢台市计划生育目标管理责任制考核实施方案》的通知、国卫妇幼发（2015）54 号国家卫生计生委关于《妇幼健康服务机构标准化建设和规范化管理的指导意见》
	成本指标	工资、奖金、津贴发放金额	发放的工资奖金等总金额	≤480 万元	邢办字【2016】67 号关于印发《邢台市计划生育目标管理责任制考核实施方案》的通知、国卫妇幼发（2015）54 号国家卫生计生委关于《妇幼健康服务机构标准化建设和规范化管理的指导意见》
		缴纳公积金金额	缴纳公积金的总金额	≤73.72 万元	邢办字【2016】67 号关于印发《邢台市计划生育目标管理责任制考核实施方案》的通知、国卫妇幼发（2015）54 号国家卫生计生委关于《妇幼健康服务机构标准化建设和规范化管理的指导意见》
效益指标	社会效益指标	出生缺陷发生率	年度出生缺陷人数/出生活产数	≤0.6%	邢办字【2016】67 号关于印发《邢台市计划生育目标管理责任制考核实施方案》的通知、国卫妇幼发（2015）54 号国家卫生计生委关于《妇幼健康服务机构标准化建设和规范化管理的指导意

					见》
		重点工作完成率	重点工作完成比率	≥95%	邢办字【2016】67 号关于印发《邢台市计划生育目标管理责任制考核实施方案》的通知、国卫妇幼发（2015）54 号国家卫生计生委关于《妇幼健康服务机构标准化建设和规范化管理的指导意见》
		单位年终考核成绩	年终单位考核成绩	优	邢办字【2016】67 号关于印发《邢台市计划生育目标管理责任制考核实施方案》的通知、国卫妇幼发（2015）54 号国家卫生计生委关于《妇幼健康服务机构标准化建设和规范化管理的指导意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意率	服务人员的满意人数占所有服务人员数的比例	≥90%	邢办字【2016】67 号关于印发《邢台市计划生育目标管理责任制考核实施方案》的通知、国卫妇幼发（2015）54 号国家卫生计生委关于《妇幼健康服务机构标准化建设和规范化管理的指导意见》

9、公共卫生考核经费项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	通过开展国家基本公共卫生服务项目绩效评价工作，督促落实政策，提升服务水平。			
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	绩效评价数量	市级每年对辖区内 20 个县级单位进行一次国家基本公共卫生服务项目绩效评价工作。	20 个	《关于做好 2020 年度基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发【2020】9）文件
	数量指标	市级绩效评价次数	市级每年对辖区内 20 个县级单位进行一次国家基本公共卫生服务项目绩效评价工作。	1 次	《关于做好 2020 年度基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发【2020】9）文件
	质量指标	市级绩效评价完成率	市级绩效评价县级覆盖率=完成评价的县级单位数量/20	100%	《关于做好 2020 年度基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发【2020】9）文件
	时效指标	工作完成时限	根据服务项目要求，市级绩效评价工作要在省级绩效评价前完成，2020 年在 3 月份前工作任务完成。	2021 年 3 月前	《关于做好 2020 年度基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发【2020】9）文件
	成本指标	考核成本	基本公共卫生服务项目绩效评价小组考核工作经费 5 万元。	≤2 万元	《关于做好 2020 年度基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发【2020】9）文件
效益指标	社会效益指标	绩效评价达标率	达标数量/评价总数量	100%	《关于做好 2020 年度基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发【2020】9）文件
满意度指标	服务对象满意度指标	市级的国家基本公共卫生服务项目绩效评价工作各县市区满意度	各县市区对市级的国家基本公共卫生服务项目绩效评价工作开展情况的满意度。	100%	《关于做好 2020 年度基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发【2020】9）文件

10、重大疾病防控项目经费项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	举办业务培训，组织督导，委托监测、干预、评估、考核，提高业务水平，降低发病率。			
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	组织督导次数	组织督导次数	≥2 次	省卫健委工作要求、本单位工作计划
	质量指标	问题整改率	整改落实的问题与督导、通报发现问题之比	≥90%	省卫健委工作要求、本单位工作计划
	质量指标	工作完成率	考核、通报达到的分值	≥70%	省卫健委工作要求、本单位工作计划
	时效指标	工作完成时限	2021 年 12 月底前完成所有工作	2021 年 12 月底前	省卫健委工作要求、本单位工作计划
	成本指标	组织督导、参加会议成本	差旅补助 180 元/人/天，交通费、住宿费凭据报销	≤1 万元。	省卫健委工作要求、本单位工作计划
效益指标	社会效益指标	重大疾病控制率	艾滋病、肺结核、严重精神障碍患病率与前五年平均值之比	≤90%	省卫健委工作要求、本单位工作计划
	社会效益指标	重大疾病有效管理率	地方病防控达到国家考核标准、学生近视率筛查实现全覆盖、慢性病防控示范区达到 15 个	≥70%	省卫健委工作要求、本单位工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	被督导人员满意度	问卷调查，满意份数/总份数	≥80%	省卫健委工作要求、本单位工作计划

11、突发公共卫生事件专项经费项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	举办应急培训班，提高市直医疗卫生机构和各县市区应急处置能力。			
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	培训人员数量	通知、签到表显示的人数	≥180 人	省卫健委工作要求、本单位工作计划
	数量指标	培训次数	举办培训班的次数	1 次	省卫健委工作要求、本单位工作计划
	质量指标	培训合格率	考核合格人员与参加培训人员之比	≥90%	省卫健委工作要求、本单位工作计划
	时效指标	工作完成时限	培训工作完成时限	2020 年 12 月底	省卫健委工作要求、本单位工作计划
	成本指标	培训成本	伙食费 100 元/人/天，场地费 30 元/人/天，师资费 4000 元。	≤1 万元。	省卫健委工作要求、本单位工作计划
效益指标	经济效益指标	减少突发事件带来的影响	实际损失比预估的灾害损失减少数量	≥30%	省卫健委工作要求、本单位工作计划
	社会效益指标	事故受灾人员得到及时救助	得到救治的受伤人员与总人数之比	≥90%	省卫健委工作要求、本单位工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意率	问卷调查，满意份数与总份数之比。	≥80%	省卫健委工作要求、本单位工作计划

12、救助公益金项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	为 60 户独生子女伤残或死亡家庭发放慰问品，帮助缓解家庭困难			
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	拟慰问户数量	拟慰问户户数	≥60 户	河北省卫生健康委委　河北省财政厅关于规范人口与计划生育救助公益金使用管理工作的通知(冀卫人口函[2020]1 号)
	数量指标	慰问品购买份数	慰问品购买份数	≥60 份	河北省卫生健康委委　河北省财政厅关于规范人口与计划生育救助公益金使用管理工作的通知(冀卫人口函[2020]1 号)
	质量指标	慰问品发放到位率	实际发放慰问品金额/本年应发放慰问品金额*100%	≥95%	河北省卫生健康委委　河北省财政厅关于规范人口与计划生育救助公益金使用管理工作的通知(冀卫人口函[2020]1 号)
	时效指标	工作完成时限	2021 年 12 月底完成任务	2021 年 12 月底前	河北省卫生健康委委　河北省财政厅关于规范人口与计划生育救助公益金使用管理工作的通知(冀卫人口函[2020]1 号)
	成本指标	户均慰问成本	每户 300 元	≤300 元	河北省卫生健康委委　河北省财政厅关于规范人口与计划生育救助公益金使用管理工作的通知(冀卫人口函[2020]1 号)
效益指标	社会效益指标	特扶政策知晓率	知晓特扶制度人数/应慰问人数	≥95%	河北省卫生健康委委　河北省财政厅关于规范人口与计划生育救助公益金使用管理工作的通知(冀卫人口函[2020]1 号)
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象满意度	当期满意家庭户数/当期慰问户数*100%	≥95%	河北省卫生健康委委　河北省财政厅关于规范人口与计划生育救助公益金使用管理工作的通知(冀卫人口函[2020]1 号)

13、公立医院院长年薪项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	通过公立医院院长薪酬制度改革，院长年薪与绩效考核结果挂钩，推动公立医院改进服务质量。			
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	实行公立医院院长年薪的医院数	实行公立医院院长年薪的医院数	≥10 个	《关于做好 2019 年度基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发【2019】52）文件
	质量指标	考核结果与公立医院院长年薪挂钩覆盖率	考核结果挂钩公立医院院长年薪医院数/实行公立医院院长年薪的医院数	100%	《关于做好 2019 年度基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发【2019】52）文件
	时效指标	完成期限	完成期限	2021 年底前	《关于做好 2019 年度基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发【2019】52）文件
	成本指标	院长年薪	兑现院长年薪总额	≤298 万元	《关于做好 2019 年度基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发【2019】52）文件
效益指标	社会效益指标	完成指令任务	医院完成政府公益性指令任务比例	100%	《关于做好 2019 年度基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发【2019】52）文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度=评价满意的被调查患者人数/接受调查患者总人数×100%（包括安全性、经济性、舒适性、方便性和有效性等）	≥95%	《关于做好 2019 年度基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发【2019】52）文件

14、疾病应急救助资金项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	建立和实施疾病应急救助制度，使发生在我市的符合条件的急重危伤病、需要急救的身份不明或无力支付相应费用的患者得到及时应急救助。			
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	疾病应急救助制度覆盖率	在市区及邢台县建立疾病应急救助制度，并覆盖上述地区	100%	市卫健委等 7 部门关于转发《省卫健委等 8 部门关于印发河北省疾病应急救助制度实施办法的通知》（邢卫〔2019〕61 号
	质量指标	救治对象为符合制度要求患者比率	符合条件的患者救治及时情况	100%	市卫健委等 7 部门关于转发《省卫健委等 8 部门关于印发河北省疾病应急救助制度实施办法的通知》（邢卫〔2019〕61 号
	时效指标	对医疗机构资金拨付时间	接到医院资金拨付申请后，至资金实际拨付时间	≤7 个工作日	市卫健委等 7 部门关于转发《省卫健委等 8 部门关于印发河北省疾病应急救助制度实施办法的通知》（邢卫〔2019〕61 号
	成本指标	救助总费用	疾病应急救助费用总数	≤1 万	市卫健委等 7 部门关于转发《省卫健委等 8 部门关于印发河北省疾病应急救助制度实施办法的通知》（邢卫〔2019〕61 号
效益指标	经济效益指标				市卫健委等 7 部门关于转发《省卫健委等 8 部门关于印发河北省疾病应急救助制度实施办法的通知》（邢卫〔2019〕61 号
	社会效益指标	符合条件的患者得到及时救助率	及时救助患者数量/应救助患者数量	100%	市卫健委等 7 部门关于转发《省卫健委等 8 部门关于印发河北省疾病应急救助制度实施办法的通知》（邢卫〔2019〕61 号
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构对基金拨付效率的满意度	对开展医疗救助的医疗机构按时拨付救助基金	≥85%	市卫健委等 7 部门关于转发《省卫健委等 8 部门关于印发河北省疾病应急救助制度实施办法的通知》（邢卫〔2019〕61 号

15、全科医生培训项目经费项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	招收并培训全科医生学员，为我市培养合格全科医生			
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	参加培训学员数量	5 名	全科医生转岗培训大纲和实施方案
	质量指标	培训合格率	培训合格人数占参加培训人数的比率	≥90%	全科医生转岗培训大纲和实施方案
	时效指标	培训完成时间	及时完成培训任务	2022 年 3 月前	全科医生转岗培训大纲和实施方案
	成本指标	培训人均费用	财政每人补助标准	≤8000 元	全科医生转岗培训大纲和实施方案
效益指标	经济效益指标				全科医生转岗培训大纲和实施方案
	社会效益指标	全科执业率	达到全科执业水平人数/培训人数*100%	≥90%	全科医生转岗培训大纲和实施方案
	生态效益指标				全科医生转岗培训大纲和实施方案
	可持续性影响				全科医生转岗培训大纲和实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	参加培训学员的满意度	≥90%	全科医生转岗培训大纲和实施方案

16、食品安全风险监测项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	通过印制食品安全宣传资料，组织宣传活动，提高群众食品安全意识。			
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	印制数量	印制食品安全知识折页、宣传手册数量	10000 册	根据省卫生健康委《关于印发食品安全风险监测方案的通知》
	质量指标	印制合格率	高标准印制食品安全知识折页、宣传手册	100%	根据省卫生健康委《关于印发食品安全风险监测方案的通知》
	时效指标	印制工作完成时间	2021 年 6 月底前培训完成	2021 年 6 月底前	根据省卫生健康委《关于印发食品安全风险监测方案的通知》
	成本指标	印制费用	印制食品安全知识折页、宣传手册总费用	≤1 万元	根据省卫生健康委《关于印发食品安全风险监测方案的通知》
效益指标	经济效益指标				根据省卫生健康委《关于印发食品安全风险监测方案的通知》
	社会效益指标	食品安全知识知晓率	知晓食品安全知识人数/宣传人员总数量	≥90%	根据省卫生健康委《关于印发食品安全风险监测方案的通知》
	生态效益指标				根据省卫生健康委《关于印发食品安全风险监测方案的通知》
	可持续性影响				根据省卫生健康委《关于印发食品安全风险监测方案的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众对食品安全知识宣传的满意程度	≥90%	根据省卫生健康委《关于印发食品安全风险监测方案的通知》

17、弥补办公经费项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	按时发放临时人员工资。保障必要的办公条件，保证卫生健康委员会各项工作正常开展。			
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	发放工资人数	发放临时工工资人数	5 人	部门职责
		取暖面积	弥补单位取暖面积	5118 平方米	部门职责
		用电度数	弥补单位用电度数	6 万元	部门职责
		弥补办公费用	弥补办公费用总金额	≤61 万元	部门职责
	质量指标	正常办公保障率	是否保障正常办公运转	100%	部门职责
		三公经费变动率	与上年三公经费比率	≤100%	部门职责
		工资到位率	工资到位人数/发放总人数	100%	部门职责
	时效指标	工作完成时限	各项工作在 12 月底前完成	12 月底前	部门职责
	成本指标	办公成本	人均办公成本	≤6800 元	部门职责
		平均工资	临时工人员平均工资	≤2000 元/人	部门职责
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成比率	≥95%	部门职责
		单位年终考核成绩	年终单位考核成绩	优	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	满意人员/总人数*100%	≥90%	问卷调查

18、弥补医护人员考试考务费项目绩效目标表

绩效目标	**目标 1**	完成约 3300 名护士执业资格考试工作，确保国家护士执业资格考试工作顺利进行。			
	目标 2	完成约 5200 名医师资格考试工作，确保国家医师资格考试工作顺利进行。			
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	医师资格考试人数	参考近几年数据，报名通过审核考生约 5200 名	≥5000 个	《国家医师资格考试报名资格规定（2014 版）》和《中华人民共和国执业医师法》
	数量指标	工作人员人次	考试工作人员总人次	4100 人次	《国家医师资格考试报名资格规定（2014 版）》和《中华人民共和国执业医师法》
	数量指标	考场场次	考试工作考场总场次	1200 场次	《国家医师资格考试报名资格规定（2014 版）》和《中华人民共和国执业医师法》
	数量指标	护士执业资格考试人数	参考近几年数据，报名通过审核考生约 3300 名	≥3000	《国家医师资格考试报名资格规定（2014 版）》和《中华人民共和国执业医师法》
	质量指标	考试组织规范符合率	考试组织符合规范数量/考试总数量	≥95%	《国家医师资格考试报名资格规定（2014 版）》和《中华人民共和国执业医师法》
	质量指标	考场达标率	考场达标数量/考场总数量	≥95%	《国家医师资格考试报名资格规定（2014 版）》和《中华人民共和国执业医师法》
	时效指标	当年考试按时完成率	按时完成的考试数量/当年考试数量	100%	《国家医师资格考试报名资格规定（2014 版）》和《中华人民共和国执业医师法》
	成本指标	护士执业资格考试成本合计（每人）	参考近几年报名审核、考务费等支出	≤60 元	《国家医师资格考试报名资格规定（2014 版）》和《中华人民共和国执业医师法》
	成本指标	医师资格考试成本合计（每人）	参考近几年报名审核、考务费等支出	≤120 元	《国家医师资格考试报名资格规定（2014 版）》和《中华人民共和国执业医师法》
效益指标	社会效益指标	考试通过人员利用率	护士与医师考试通过人员注册量/护士医师考试通过人员数量	≥95%	《国家医师资格考试报名资格规定（2014 版）》和《中华人民共和国执业医师法》
	社会效益指标	考试重大事故发生次数	组织考试过程中发生重大事故的数量	0	《国家医师资格考试报名资格规定（2014 版）》和《中华人民共和国执业医师法》
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	随机调查考生对考试组织实施方面的意见和建议	≥95%	《国家医师资格考试报名资格规定（2014 版）》和《中华人民共和国执业医师法》

19、2021年专项债券到期利息（市人民医院新院区建设项目）项目绩效目标表

绩效目标	**目标1**	支付新院区建设项目债券资金利息			
	目标2	满足患者就医需求，改善就诊环境，提升医院医疗服务水平			
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	新增建设面积	新增建设面积430780平方米	430780平方米	邢台市人民医院建设标准、《河北省财政厅关于下达2020年第二批新增政府债券资金的通知》《河北省财政厅关于下达2020年第五批新增政府债券资金的通知》
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设总量的比率	100%	邢台市人民医院建设标准、《河北省财政厅关于下达2020年第二批新增政府债券资金的通知》《河北省财政厅关于下达2020年第五批新增政府债券资金的通知》
	时效指标	债券利息偿还及时性	债券利息能够在规定时间及时偿还的比例	100%	邢台市人民医院建设标准、《河北省财政厅关于下达2020年第二批新增政府债券资金的通知》《河北省财政厅关于下达2020年第五批新增政府债券资金的通知》
	成本指标	偿还债券利息	按照要求偿还债券利息	≤728万元	邢台市人民医院建设标准、《河北省财政厅关于下达2020年第二批新增政府债券资金的通知》《河北省财政厅关于下达2020年第五批新增政府债券资金的通知》
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	建筑工程达到设计结构或标准的程度	100%	邢台市人民医院建设标准、《河北省财政厅关于下达2020年第二批新增政府债券资金的通知》《河北省财政厅关于下达2020年第五批新增政府债券资金的通知》
	生态效益指标	建筑节能率	整体建筑消耗能源节约率	≥80%	邢台市人民医院建设标准、《河北省财政厅关于下达2020年第二批新增政府债券资金的通知》《河北省财政厅关于下达2020年第五批新增政府债券资金的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	问卷调查

20、眼科医院补助资金项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	提高工作效率，确保各项工作正常运转。			
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	购置设备数量	购置设备数量	1 台	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	购置质量合格率（%）	购置质量合格率（%）	100%	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》
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限	10 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	购置成本	购置 1 台设备成本	≤150 万	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	年医疗收入增加	≥6%	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	重点工作完成比率	≥95%	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	单位年终考核成绩	年终单位考核成绩	优	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》
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%	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》

21、中医院贷款贴息项目补贴项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	新增建设面积 26549 平米，达到三级中医院建设标准			
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	新增建设面积(平方米)	新增建设面积 26549 平米	≥26549 平米	《三级中医院建设标准》、邢中医办字【2019】6 号关于印发《邢台市中医院目标管理责任制考核实施方案》的通知
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	《三级中医院建设标准》、邢中医办字【2019】6 号关于印发《邢台市中医院目标管理责任制考核实施方案》的通知
	时效指标	贷款利息偿还及时性	每月贷款利息能够在规定时间或者计划时间及时偿还比例	100%	《三级中医院建设标准》、邢中医办字【2019】6 号关于印发《邢台市中医院目标管理责任制考核实施方案》的通知
	成本指标	偿还贷款利息金额	偿还贷款利息金额 50 万	≤50 万元	《三级中医院建设标准》、邢中医办字【2019】6 号关于印发《邢台市中医院目标管理责任制考核实施方案》的通知
效益指标	经济效益指标	年医疗业务收入增长率	年医疗业务收入增长率≥10%	≥10%	《三级中医院建设标准》、邢中医办字【2019】6 号关于印发《邢台市中医院目标管理责任制考核实施方案》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	服务人员的满意人数占所有服务人员数的比例	≥90%	《三级中医院建设标准》、邢中医办字【2019】6 号关于印发《邢台市中医院目标管理责任制考核实施方案》的通知

22、第五医院贷款贴息项目补贴项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	加快扩建项目全面完工 、加快住院部楼投入使用 ，改善就医环境			
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	增加床位	项目建成后，提高的住院床位	≥130 个	邢台市第五医院扩建项目实施方案
		增加手术室间数	项目建成后，手术室增加到 4 间	≥4 间	邢台市第五医院扩建项目实施方案
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥95%	邢台市第五医院扩建项目实施方案
	时效指标	偿还贷款利息和债券利息及时性	按贷款还本付息付费通知单及时偿还贷款利息	100%	综合医院建设标准，建标〖2007〗144 号
	成本指标	偿还成本	按贷款合同偿还贷款利息和债券利息	≤50 万元	综合医院建设标准，建标〖2007〗144 号
效益指标	经济效益指标	年门诊体检收入增长率	（本年度门诊体检收入-上年度门诊体检收入）/上年度门诊体检收入	≥3%	综合医院建设标准，建标〖2007〗144 号
		年医疗业务收入增长率	（本年度医疗业务收入-上年度医疗业务收入）/上年度医疗业务收入	≥5%	综合医院建设标准，建标〖2007〗144 号
	社会效益指标	住院增长率	（本年度住院人数-上年度住院人数）/上年度住院人数	≥3%	综合医院建设标准，建标〖2007〗144 号
满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意率	满意人数/受访人数*100%	≥90%	综合医院建设标准，建标〖2007〗144 号

23、第三医院设备购置资金项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	通过采购设备，提高诊断水平，缓解患者检查等候时间长问题

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	购置医疗设备台数	医疗设备 1 台	1 台	《邢台市第三医院医学装备配置论证管理制度》 《邢台市第三医院缩短门诊患者等候时间的措施》
	质量指标	购置医疗设备的合格率	合格设备占购置设备的比率	100%	《邢台市第三医院医学装备配置论证管理制度》 《邢台市第三医院缩短门诊患者等候时间的措施》
	时效指标	购置设备完成时间	设备购置计划完成时间	6 月底前完成设备采购任务	《邢台市第三医院医学装备配置论证管理制度》 《邢台市第三医院缩短门诊患者等候时间的措施》
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	≤45 万元	《邢台市第三医院医学装备配置论证管理制度》 《邢台市第三医院缩短门诊患者等候时间的措施》
效益指标	经济效益指标	设备收入与设备成本的比率	设备收入与设备成本的比率	≥100%	《邢台市第三医院医学装备配置论证管理制度》 《邢台市第三医院缩短门诊患者等候时间的措施》
	社会效益指标	缩短患者排队时间	添加一台设备，使该设备患者缩短排队时间	≥30 分钟	《邢台市第三医院医学装备配置论证管理制度》 《邢台市第三医院缩短门诊患者等候时间的措施》
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对医疗服务满意人数占所有就诊患者总人数的比例	≥90%	《邢台市第三医院患者满意度评价管理办法》

24、医疗事故技术鉴定费项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	通过鉴定，明确责任，提高医疗质量，维护医患双方的合法权益

	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	数量指标	预计出差人次数	完成本项目需要出差的数量指标	≥35 人次	依据往年数据统计
	数量指标	医疗事故鉴定会全年次数	根据往年数据预计全年举办医疗事故鉴定会的次数	≥10 例	依据往年数据估算统计
	数量指标	聘请专家全年总人次数	举办医疗事故鉴定会抽调专家的总数	≥50 人次	依据往年数据估算统计
	质量指标	医疗事故鉴定完成率	计算方法：完成医疗事故鉴定案例例数÷应鉴定例数*100%	≥80%	按照《医疗事故处理条例》规定执行，依据往年统计数据
	质量指标	抽调专家与所需鉴定事故的符合率	计算方法：符合所需鉴定事故的人次数÷全部鉴定抽调专家的总人次数*100%	100%	按照《医疗事故处理条例》规定执行
	质量指标	专家组成人数标准	每例医疗事故鉴定会必须抽调 5 名专家	5 人	按照《医疗事故处理条例》规定执行
	质量指标	费用核算的准确率	计算方法：准确核算的费用÷应核算的全部费用*100%	100%	按照本单位费用核算办法执行
	时效指标	医疗事故鉴定的完成时效	自申请材料齐全并通过审核后，完成医疗事故鉴定从开始到结束的时效	≤45 个工作日	按照《医疗事故处理条例》规定执行
	时效指标	费用支付的及时率	计算方法：及时支付的款项÷应支付款项总额*100%	100%	按照《医疗事故处理条例》规定执行
	成本指标	会议费、印刷费、邮电费	计算标准：预计 2000 元/例	≤2000 元/例	依据往年数据统计
	成本指标	差旅费	差旅费标准：180/人次/例，每例鉴定预计 2-3 名工作人员参加	≤180 元/人/天	按照《邢台市市级差旅费报销管理办法》执行
	成本指标	公务用车运行维护费	预计公车燃油费约 5000 元/年、公车维修费约 8000 元/年、过路费等	≤15000 元	依据往年数据统计
	成本指标	专家劳务费	医疗事故鉴定专家劳务费标准为市级 300/人，省级 400/人，专家组组长 500/人	≤1500 元/例	按照《医疗事故处理条例》规定执行
效益指标	社会效益指标	投诉例数	计算方法：医疗事故鉴定工作的有效投诉例数	≤1 例	按照《医疗事故处理条例》规定执行

	社会效益指标	鉴定结果的利用率	计算方法：可以利用的鉴定结果÷全年总鉴定结果*100%	100%	按照《医疗事故处理条例》规定执行，鉴定会现场调查反馈
满意度指标	服务对象满意度指标				

25、预防接种异常反应鉴定费项目绩效目标表

绩效目标	**目标 1**	通过预防接种异常反应鉴定，明确责任，维护各方合法权益

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	预计出差人次数	完成本项目需要出差的数量指标	≥35 人次	依据往年数据统计
	数量指标	预防接种异常反应鉴定会全年次数	根据往年数据预计全年举办预防接种异常反应鉴定会的次数	≥2 例	依据往年数据估算统计
	数量指标	聘请专家全年总人次数	举办预防接种异常反应鉴定会抽调专家的总人次数	≥10 人次	依据往年数据估算统计
	质量指标	预防接种异常反应鉴定完成率	计算方法：完成预防接种异常反应鉴定案例例数÷应鉴定例数*100%	≥80%	按照《预防接种异常反应鉴定办法》规定执行
	质量指标	抽调专家与所需鉴定事故的符合率	计算方法：符合所需鉴定事故的人次数÷全部鉴定抽调专家的总人次数*100%	100%	按照《预防接种异常反应鉴定办法》规定执行
	质量指标	专家组成人数标准	每例预防接种异常反应鉴定会必须抽调 5 名专家	5 人	按照《预防接种异常反应鉴定办法》规定执行
	质量指标	费用核算的准确率	计算方法：准确核算的费用÷应核算的全部费用*100%	100%	按照本单位费用核算办法执行
	时效指标	预防接种异常反应鉴定的完成时效	自申请材料齐全并通过审核后，完成预防接种异常反应鉴定从开始到结束的时效	≤45 个工作日	按照《预防接种异常反应鉴定办法》规定执行
	时效指标	费用支付的及时率	计算方法：及时支付的款项÷应支付款项总额*100%	100%	按照《预防接种异常反应鉴定办法》规定执行
	成本指标	专家劳务费	预防接种异常反应鉴定专家劳务费标准为 400/人，专家组组长 500/人	≤2100 元/例	按照《预防接种异常反应鉴定办法》规定执行
	成本指标	会议费、印刷费、邮电费	计算标准：预计 2000 元/例	≤2000 元/例	按照《预防接种异常反应鉴定办法》规定执行
	成本指标	差旅费	差旅费标准：180/人次/例，每例鉴定预计 2-3 名工作人员参加	≤180 元/人/天	按照《邢台市市级差旅费报销管理办法》执行
效益指标	社会效益指标	鉴定结果的利用率	计算方法：可以利用的鉴定结果÷全年总鉴定结果*100%	100%	按照《预防接种异常反应鉴定办法》规定执行，鉴定会现场调查反馈

	社会效益指标	投诉例数	计算方法：预防接种异常反应鉴定工作的有效投诉例数	≤1 例	按照《预防接种异常反应鉴定办法》规定执行
满意度指标	服务对象满意度指标				

26、职业病诊断鉴定费项目绩效目标表

绩效目标	**目标 1**	通过职业病诊断鉴定，保护职工及单位双方的合法权益

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	预计出差人次数	完成本项目需要出差的数量指标	≥35 人次	依据往年数据统计
	数量指标	职业病诊断鉴定会全年次数	根据往年数据预计全年举办职业病诊断鉴定会的次数	≥2 例	依据往年数据估算统计
	数量指标	聘请专家全年总人次数	举办职业病诊断鉴定会抽调专家的总人次数	≥10 人次	依据往年数据估算统计
	质量指标	职业病诊断鉴定完成率	完成职业病诊断鉴定案例例数÷应鉴定例数*100%	≥80%	按照《职业病诊断与鉴定管理办法》规定执行
	质量指标	抽调专家与所需鉴定事故的符合率	计算方法：符合所需鉴定事故的人次数÷全部鉴定抽调专家的总人次数*100%	100%	按照《职业病诊断与鉴定管理办法》规定执行
	质量指标	专家组成人数标准	每例职业病诊断鉴定会必须抽调 5 名专家	5 人	按照《职业病诊断与鉴定管理办法》规定执行
	质量指标	费用核算的准确率	准确核算的费用÷应核算的全部费用*100%	100%	按照本单位费用核算办法执行
	时效指标	职业病诊断鉴定的完成时效	自申请材料齐全并通过审核后，完成职业病诊断鉴定从开始到结束的时效	≤45 个工作日	按照《职业病诊断与鉴定管理办法》规定执行
	时效指标	费用支付的及时率	计算方法：及时支付的款项÷应支付款项总额*100%	100%	按照《职业病诊断与鉴定管理办法》规定执行
	成本指标	专家劳务费	职业病诊断鉴定专家劳务费标准为 400/人，专家组组长 500/人	≤2100 元/例	按照《职业病诊断与鉴定管理办法》规定执行
	成本指标	会议费、印刷费、邮电费	计算标准：预计 2000 元/例	≤2000 元/例	按照《职业病诊断与鉴定管理办法》规定执行
	成本指标	差旅费	差旅费标准：180/人次/例，每例鉴定预计 2-3 名工作人员参加	180 元/人/天	按照《邢台市市级差旅费报销管理办法》执行
效果指标	社会效益指标	鉴定结果的利用率	可以利用的鉴定结果÷全年总鉴定结果*100%	100%	按照《职业病诊断与鉴定管理办法》规定执行，鉴定会现场调查反馈
	社会效益指标	投诉例数	职业病诊断鉴定工作的有效投诉例数	≤1 例	按照《职业病诊断与鉴定管理办法》规定执行
满意度指标	服务对象满意度指标				

27、卫生防疫津贴项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	按照有关规定，准确核算发放数额，每月按时足额准确发放，全年项目经费按照规定执行到位。			
一级指	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**

标					
产出指标	数量指标	职工津贴发放人数	卫生防疫津贴实际发放人数	75 人	冀人社发【2020】5 号《河北省人力资源和社会保障厅、河北省财政厅转发人力资源社会保障部财政部关于调整卫生防疫津贴标准的通知》 冀人社发
	质量指标	实际发放准确率	实际发放金额准确的人数占应发总人数的比率	100%	冀人社发【2020】5 号《河北省人力资源和社会保障厅、河北省财政厅转发人力资源社会保障部财政部关于调整卫生防疫津贴标准的通知》
	时效指标	发放准时率	每月 31 日按时发放津贴次数占全年发放总次数的比率	100%	冀人社发
	成本指标	核算发放标准	四类津贴：每人每月 260 元。	≤260 元/人/月	冀人社发【2020】5 号《河北省人力资源和社会保障厅、河北省财政厅转发人力资源社会保障部财政部关于调整卫生防疫津贴标准的通知》
效益指标	社会效益指标	职工考核合格率	考核合格的职工占职工总数的比例	100%	冀人社发
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成比率	≥95%	冀人社发【2020】5 号《河北省人力资源和社会保障厅、河北省财政厅转发人力资源社会保障部财政部关于调整卫生防疫津贴标准的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	组织人员填写调查表，满意的人数占调查人数的比例	100%	冀人社发

28、新冠肺炎及传染病防控项目绩效目标表

绩效目	**目标 1**	保障我市新冠病毒核酸检测工作顺利进行。

标	目标 2	提高艾滋病、肺结核、流感等传染病监测完成率，完成各种传染病监测任务，达到各项指标要求，切实降低全市传染病发病率.			
	目标 3	提高公共卫生监测水平，有效提升全市居民健康素养水平。			
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	核酸检测数量	需做核酸检测的重点人群数量	≥4000 人	邢市财社【2020】31 号邢台市财政局 邢台市卫生健康委员会关于分级承担新冠病毒核酸检测费用的通知》、冀卫办疾控函【2020】37 号《河北省卫生健康委办公室关于印发河北省 2020 年重大传染病防控项目工作方案的通知》
		传染病监测份数	疫苗可预防性传染病抗体水平检测、医院及托幼机构消毒检测、霍乱等肠道传染病检测、公共场所监测、突发公共卫生事件发生的相关病例全部检测。	1000 份	邢市财社【2020】31 号邢台市财政局 邢台市卫生健康委员会关于分级承担新冠病毒核酸检测费用的通知》、冀卫办疾控函【2020】37 号《河北省卫生健康委办公室关于印发河北省 2020 年重大传染病防控项目工作方案的通知》
	数量指标	公共卫生监测次数	开展食品卫生、环境卫生、学校卫生、饮用水、监测工作。每年进行 4 次监测	4 次	邢市财社【2020】31 号邢台市财政局 邢台市卫生健康委员会关于分级承担新冠病毒核酸检测费用的通知》、冀卫办疾控函【2020】37 号《河北省卫生健康委办公室关于印发河北省 2020 年重大传染病防控项目工作方案的通知》
	质量指标	实际传染病监测、公卫监测完成准确率	能准确完成监测任务的人员占应监测人员的比例	100%	邢市财社【2020】31 号邢台市财政局 邢台市卫生健康委员会关于分级承担新冠病毒核酸检测费用的通知》、冀卫办疾控函【2020】37 号《河北省卫生健康委办公室关于印发河北省 2020 年重大传染病防控项目工作方案的通知》
	时效指标	工作完成的及时率	工作完成的时间占应完成任务时间的比例	100%	邢市财社【2020】31 号邢台市财政局 邢台市卫生健康委员会关于分级承担新冠病毒核酸检测费用的通知》、冀卫办疾控函【2020】37 号《河北省卫生健康委办公室关于印发河北省 2020 年重大传染病防控项目工作方案的通知》
	成本指标	新冠及传染病防控工作所需的成本	公务用车 10 万，新冠物资 2 万，维修 10 万、差旅 1 万、会议 2 万、培训 2 万	≤27 万元	邢市财社【2020】31 号邢台市财政局 邢台市卫生健康委员会关于分级承担新冠病毒核酸检测费用的通知》、冀卫办疾控函【2020】37 号《河北省卫生健康委办公室关于印发河北省 2020 年重大传染病防控项目工作方案的通知》
效益指标	社会效益指标	监测任务完成率	监测的数量/任务数的总量	100%	邢市财社【2020】31 号邢台市财政局 邢台市卫生健康委员会关于分级承担新冠病毒核酸检测费用的通知》、冀卫办疾控函【2020】37 号《河北省卫生健康委办公室关于印发河北省 2020 年重大传染病防控项目工作方案的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	组织人员填写调查表，满意的人数占调查人数的比例	≥95%	调查问卷

29. 核增一次性绩效工资总量项目绩效目标表

绩效目标	**目标 1**	按照有关规定，提高新冠肺炎疫情防治人员薪酬待遇，落实保护关心爱护医务人员政策。

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	疫情期间核增一次性绩效包含的月份	疫情期间 2-4 月	3 个月	冀政传【2020】2 号《河北省应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组关于全面落实进一步保护关心爱护医务人员若干政策意见的通知》；
		发放核增一次性绩效工资的人数	符合核增一次性绩效工资发放条件的人数	99 人	冀政传【2020】2 号《河北省应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组关于全面落实进一步保护关心爱护医务人员若干政策意见的通知》；
	质量指标	实际发放准确率	实际发放金额准确的人数占应发总人数的比率	100%	冀政传【2020】2 号《河北省应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组关于全面落实进一步保护关心爱护医务人员若干政策意见的通知》；
	时效指标	发放准时率	按时发放的时间占应发放时间的比例	100%	冀政传【2020】2 号《河北省应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组关于全面落实进一步保护关心爱护医务人员若干政策意见的通知》；
	成本指标	每人每月需核增的总量	绩效工资指导线 25800 元，25800*20%=5160 元	≤5160 元	冀政传【2020】2 号《河北省应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组关于全面落实进一步保护关心爱护医务人员若干政策意见的通知》；
效益指标	社会效益指标	能全身心投入疫情战斗的人数	全身心参加疫情防控的人数	99 人	冀政传【2020】2 号《河北省应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组关于全面落实进一步保护关心爱护医务人员若干政策意见的通知》；
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	组织人员填写调查表，满意的人数占调查人数的比例	100%	关于职工满意度的调查问卷

30、移动生物安全二级实验室项目绩效目标表

绩效目	目标 1	强化市疾病预防控制中心必要设施设备配置

标	目标 2	切实提升全市生物安全防护水平和传染病检测能力			
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	移动方舱的寸	方舱主体高柜集装箱的尺寸	40 寸	邢发改综合字【2020】】326 号《邢台市发展和改革委员会等七部门关于印发健全公共卫生应急物资保障体系工作方案的通知》
		方舱内功能系统的项数	1 排水系统 2 废气处理系统 3 空调系统 4 配电系统 5 互锁系统 6 中央控制系统 7 监控系统 8 照明系统 9 消毒系统	9 项	邢发改综合字【2020】】326 号《邢台市发展和改革委员会等七部门关于印发健全公共卫生应急物资保障体系工作方案的通知》
		可搭载集装箱运输车的数量	运输方舱的车辆	1 辆	邢发改综合字【2020】】326 号《邢台市发展和改革委员会等七部门关于印发健全公共卫生应急物资保障体系工作方案的通知》
		实验室仪器设备配置的台数	荧光定量 PCR 仪 2 台，全自动核酸提取纯化仪 1 台，其他实验设备 15 台	18 台	邢发改综合字【2020】】326 号《邢台市发展和改革委员会等七部门关于印发健全公共卫生应急物资保障体系工作方案的通知》
	质量指标	验收合格率	合格产品占产品总数的比例	100%	邢发改综合字【2020】】326 号《邢台市发展和改革委员会等七部门关于印发健全公共卫生应急物资保障体系工作方案的通知》
	时效指标	工作完成的及时率	工作完成的时间占应完成任务时间的比例	100%	邢发改综合字【2020】】326 号《邢台市发展和改革委员会等七部门关于印发健全公共卫生应急物资保障体系工作方案的通知》
	成本指标	移动方舱及其内部功能系统的成本	移动方舱及其配套 9 项功能系统的成本	≤110 万元	邢发改综合字【2020】】326 号《邢台市发展和改革委员会等七部门关于印发健全公共卫生应急物资保障体系工作方案的通知》
		实验室仪器设备配置的成本	18 台设备的成本	≤100 万元	邢发改综合字【2020】】326 号《邢台市发展和改革委员会等七部门关于印发健全公共卫生应急物资保障体系工作方案的通知》
		运输车的成本	运输车的成本	≤50 万元	邢发改综合字【2020】】326 号《邢台市发展和改革委员会等七部门关于印发健全公共卫生应急物资保障体系工作方案的通知》
效益指标	社会效益指标	方舱每日的核酸检测数量	方舱建成后每日的核酸检测数量	≥3000 例	邢发改综合字【2020】】326 号《邢台市发展和改革委员会等七部门关于印发健全公共卫生应急物资保障体系工作方案的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	组织人员填写调查表，满意的人数占调查人数的比例	≥95%	问卷调查

31、综合执法经费项目绩效目标表

绩效目	目标 1	保障年度综合监督执法任务顺利开展，奠定良好的卫生执法秩序和环境。

标	目标 2	保障临时工工资及时发放，提高工作积极性。			
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	数量指标	临时工人数	我单位临时工数量	100%	单位工作计划
		监督员人次	完成监督检测每年需要监督员出勤次数	9 人	单位工作计划
	质量指标	监督检查覆盖率	监督检查单位占市直管辖单位比例	100%	单位工作计划
		职工出勤率	每月按时出勤职工人数/总人数	≥95%	单位工作计划
	时效指标	监督检查及时率	按照国家省市要求时间节点及时监督上报情况比率	100%	单位工作计划
		临时工工资发放及时率	按时发放月数/12	100%	单位工作计划
		临时工工资	临时工工资标准	≤15.5 万元/年	单位工作计划
	成本指标	差旅费标准	监督员监督检查出勤差旅补助成本	≤50 元/人/天	单位工作计划
效益指标	社会效益指标	被监督单位问题整改率	被监督单位就监督检查中发现问题整改比例	100%	单位工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	被监督单位满意度	接受卫生监督检查单位对卫生监督管理所提供服务的满意程度	≥95%	问卷调查

32、血站定额补助项目绩效目标表

绩效目标	**目标 1**	通过对办公设备和采供血设备进行维护保养，确保在用设备完好率不低于 98%，为采供血工作顺利开展提供保障，从而完成全年采供血任务。

	目标 2	按照房改政策，每月及时准确的为职工缴纳住房公积金，切实保障职工合法利益，使其更好的服务于采供血工作。			
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	维护保养设备台数	本年度维护保养设备台数	≥210 台	血站质量手册
		缴纳公积金人数	本年度缴纳住房公积金人数	≤112 人	邢台市住房改革方案
	质量指标	设备维护保养完成率	完成维护保养设备数量与需要维护保养设备总数量的比率	≥98%	血站质量手册
	质量指标	核算准确率	核算准确人数与缴纳总人数的比率	100%	邢台市住房改革方案
	时效指标	设备故障排除时间	设备故障排除时间	≤3 天	血站质量手册
	时效指标	补助资金完成时间	本年度补助资金完成时间	2021 年年底前	邢台市住房改革方案
	成本指标	补助资金总额	本年度住房公积金补贴总额	≤9.75 万元	邢台市住房改革方案
	成本指标	设备维护保养成本	本年度设备维护保养成本	≤31 万元	血站质量手册
效果指标	社会效益指标	无偿献血满足临床用血率	临床用血量与无偿献血采集量的比率	≥96%	血站质量手册
	社会效益指标	设备完好率	完好设备总台数与在用设备总台数的比率	≥98%	血站质量手册
满意度指标	服务对象满意度指标	临床用血机构满意度	临床用血满意单位与全市临床用血单位总数	≥96%	调查问卷
	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意人数与缴纳总人数的比率	≥95%	调查问卷

33、网络运行维护费绩效目标表

66 绩效	目标 1	保证 7 条网络线路畅通；

目标	目标 2	按网络安全等级保护要求购置网络安全设备，确保妇幼管理信息系统、计划生育网上办事大厅系统网络安全。			
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	维护专线数量	确保计划生育网上办事大厅、妇幼管理、市“雪亮工程”视频、政府外网系统使用的电信、移动、网通、广电专线线路畅通。	≥7 个	邢台市委深改办、市医改办制定的深化医药卫生一体制改革工作考核方案
		购置设备数量	新增委内机房数据防泄漏硬件设备（终端 DLP）	≥1 个	邢台市公安局责令改正通知书（邢公网责通字 623 号）
	质量指标	安全设备稳定性	安全设备是否能技持业务系统数据防泄漏和专线是否保障网络畅通。	≥95%	财政支出绩效参考指标信息化绩效指标标准
		购置设备质量合格率	购买设备符合技术标准数量/购置数量	100%	财政支出绩效参考指标信息化绩效指标标准
	时效指标	设备购置时限	设备购置在 12 月底前完成	12 月底前	邢台市公安局责令改正通知书（邢公网责通字 623 号）
		缴费时限	按专线使用日期交缴专线费用	6 月底前	专线使用合同
	成本指标	专线收费标准	6 条专线按照电信部门收费标准进行线路使用费交付 7.8 万元/年；	≤9 万	国家网络专线使用费用标准
		购置设备成本	按设备厂商网络安全设备标准，市场标价 13 万元。	≤11 万	邢台市公安局责令改正通知书（邢公网责通字 623 号）
	社会效益指标	网上出生证明办理率	全市出生婴儿全部通过邢台市妇幼健康服务信息管理系统中的出生医学证明模块办理出生证	≥99%	河北省卫生健康委、河北省公安厅《关于印发河北省出生医学让明管理办法的通知》
	可持续性影响	网络系统畅通率	全年主干网络系统畅通时间÷全年主干网络系统工作时间)×100%	≥85%	财政支出绩效参考指标信息化绩效指标标准
满意度指标	服务对象满意度指标	办理出生、生育证件满意度	群众网上办理证件满意度达 96%以上	≥96%	问卷调查

34、卫生城市创建工作经费项目绩效目标表

绩效目	目标 1	通过开展消杀灭活动，使城区公共场所病媒生物密度达到控制标准。

标	目标 2	开展宣传活动，营造创卫氛围，达到省级卫生城标准。			
	目标 3	加强培训、调度、督导，完成各项创卫任务。			
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	除四害面积	实际测算、合同载明、资金预算	≥5000000 平米	市区规划面积
		宣传品制作数量	实际测算、合同载明、资金预算、领取签字	≥10000 份	市区规划面积
		督导调度次数	通知、照片、报道等佐证资料显示的次数	≥2 次	国家卫生城市标准、国家卫生城市评审与管理办法
	质量指标	病媒生物密度达标率	上级专业机构评估考核结论	C 级要求	国家卫生城市标准、国家卫生城市评审与管理办法
		健康宣传普及率	开展健康宣传的单位数与城区全部单位数之比	≥90%	国家卫生城市标准、国家卫生城市评审与管理办法
		培训、督导、调度实现全覆盖	督导检查区域面积与城区面积之比	≥90%	国家卫生城市标准、国家卫生城市评审与管理办法
	时效指标	年内完成	2021 年 12 月底完成	2020 年 12 月	国家卫健委工作要求、本单位工作计划
	成本指标	除四害成本	≦0.1 元/㎡	≦50 万元。	国家卫健委工作要求、本单位工作计划
		健康宣传成本	≦20 元/份	≦20 万元。	国家卫健委工作要求、本单位工作计划
		调度、培训、督导成本	≦100 元/人/天	≦30 万元	国家卫健委工作要求、本单位工作计划
效果指标	社会效益指标				国家卫健委工作要求、本单位工作计划
	生态效益指标	生活垃圾处理率	生活垃圾处理率提高	>90%	国家卫生城市标准
		生活污水处理率	生活污水处理率	>85%	国家卫生城市标准
		绿化覆盖率	绿化覆盖率	>36%	国家卫生城市标准
	可持续性影响				国家卫健委工作要求、本单位工作计划
	服务对象满意度指标	重大疾病防控能力得到持续提升	上级业务能力考核分数	≥70 分	省卫健委工作要求、本单位工作计划
满意度		下属单位满意	问卷调查，满意份数与总份数之比。	≥90%	国家卫健委工作要求、本单位工作计划

指标		度，服务对象满意度			

六、政府采购预算情况

2021年，市级部门预算共计安排我委政府采购3大类877小项，涉及金额37166.7万元（一般公共预算财政拨款1925.31万元），其中：货物类838项，金额32356.41万元，工程类2项，金额160万元，服务类37项，金额4650.29万元。主要是采购医疗设备、办公设备、办公耗材、建筑工程及软件、会议服务等。

部门政府采购预算

部门编码及名称：[403]邢台市卫生健康委员会　　单位：万元

政府采购项目来源						政府采购金额			
项目名称	采购物品名称	政府采购目录序号	单位	数量	单价	总计	当年部门预算安排资金		
							合计	一般公共预算拨款	其他来源收入
邢台市卫健委小计						**57.00**	**57.00**	**57.00**	
项目支出	空调机	A0206180203	台	20.00	0.25	5.00	5.00	5.00	
项目支出	木制台、桌类	A060205	台	30.00	0.10	3.00	3.00	3.00	
项目支出	其他柜类	A060599	组	20.00	0.10	2.00	2.00	2.00	
项目支出	机动车保险服务	C15040201	辆	5.00	0.40	2.00	2.00	2.00	
项目支出	其他专业技术服务	C0908	次	1.00	45.00	45.00	45.00	45.00	

部门政府采购预算

部门编码及名称：[403]邢台市卫生健康委员会　　单位：万元

政府采购项目来源						政府采购金额			
项目名称	采购物品名称	政府采购目录序号	单位	数量	单价	总计	当年部门预算安排资金		
							合计	一般公共预算拨款	其他来源收入
邢台市疾病预防控制中心小计						**278**	**278**	**278**	
日常公用	复印纸	A090101	年	1	3	3	3	3	
日常公用	其他印刷服务	C08140199	年	1	7	7	7	7	
项目支出	其他医疗设备	A032099	台	1	260	260	260	260	
项目支出	机动车保险服务	C15040201	年	1	3	3	3	3	
项目支出	车辆设备维修和保养服务	C050301	年	1	2	2	2	2	
项目支出	车辆加油服务	C050302	年	1	3	3	3	3	

部门政府采购预算

部门编码及名称：[403]邢台市卫生健康委员会　　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	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							总计	合计	一般公共预算拨款	其他来源收入
邢台市卫生监督所小计							**6.70**	**6.70**	**6.70**	
日常公用		其他印刷服务	C08140199	批	5.00	0.40	2.00	2.00	2.00	
日常公用		车辆维修和保养服务	C050301	次	5.00	0.80	4.00	4.00	4.00	
日常公用		复印纸	A090101	箱	20.00	0.02	0.40	0.40	0.40	
日常公用		喷墨打印机	A0201060101	台	2.00	0.15	0.30	0.30	0.30	

部门政府采购预算

部门编码及名称：[403]邢台市卫生健康委员会　　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	单位	数量	单价	政府采购金额			
项目名称							总计	当年部门预算安排资金		
								合计	一般公共预算拨款	其他来源收入
邢台市医学信息所小计							5.10	5.10	5.10	
项目支出		其他印刷服务	C08140199	批	1.00	1.50	1.50	1.50	1.50	
日常公用		车辆维修和保养服务	C050301	次	5.00	0.40	2.00	2.00	2.00	
日常公用		激光打印机	A0201060102	台	2.00	0.20	0.40	0.40	0.40	
日常公用		台式计算机	A02010104	台	2.00	0.50	1.00	1.00	1.00	
日常公用		复印纸	A090101	箱	10.00	0.02	0.20	0.20	0.20	

部门政府采购预算

部门编码及名称：[403]邢台市卫生健康委员会　　单位：万元

政府采购项目来源	采购物品名称	政府采购目录	单位	数量	单价	政府采购金额

项目名称		序号				总计	当年部门预算安排资金		
							合计	一般公共预算拨款	其他来源收入
邢台市中心血站小计						1533.51	1533.51	1533.51	
日常公用	溶接片	[A11080199]	万盒	0.03	2226	66.78	66.78	66.78	
日常公用	计数器	[A11080199]	万盒	0.001	3225	3.225	3.225	3.225	
日常公用	病毒灭活耗材	[A11080199]	万套	3.5	40	140	140	140	
日常公用	400ml 去白三联血袋	[A11080199]	万盒	4.89	43.2	211.248	211.248	211.248	
日常公用	200ml 去白三联血袋	[A11080199]	万套	0.24	41	9.84	9.84	9.84	
日常公用	400ml 去白四联血袋	[A11080199]	万套	1.5	44	66	66	66	
日常公用	200ML 单联空袋	[A11080199]	万套	0.2	2	0.4	0.4	0.4	
日常公用	血液保存液	[A11080199]	万套	0.55	8	4.4	4.4	4.4	
日常公用	400ml 五联红细胞洗涤袋	[A11080199]	万套	0.15	32	4.8	4.8	4.8	
日常公用	500ml 氯化钠注射液	[A11080199]	万套	0.15	8	1.2	1.2	1.2	
日常公用	1000ml 氯化钠注射液	[A11080199]	万套	0.05	10	0.5	0.5	0.5	
日常公用	500ml 单联空袋	[A11080199]	万套	0.06	18	1.08	1.08	1.08	
日常公用	一次性使用血细胞分离器	[A11080199]	万套	0.15	450	67.5	67.5	67.5	
日常公用	献血 400ml 纪念品	[A9999]其他	万套	6.36	25	159	159	159	
日常公用	献血 200ml 纪念品	[A9999]其他	万套	0.24	20	4.8	4.8	4.8	

日常公用	献血纪念品(饼干）	[A9999]其他	万包	6.5	1.2	7.8	7.8	7.8	
日常公用	献血纪念品（饮料）	[A9999]其他	万瓶	6.5	2.8	18.2	18.2	18.2	
日常公用	献血纪念品（手提袋	[A9999]其他	万个	6.6	1.94	12.804	12.804	12.804	
日常公用	献机采血小板 10-19 人份纪念品	[A9999]其他	万个	0.0154	300	4.62	4.62	4.62	
日常公用	献机采血小板 20 人份纪念品	[A9999]其他	万个	0.0098	800	7.84	7.84	7.84	
日常公用	乙肝试剂（一检）	[A11070907]	万盒	0.085	68	5.78	5.78	5.78	
日常公用	乙肝试剂（二检）	[A11070907]	万盒	0.085	70	5.95	5.95	5.95	
日常公用	艾滋试剂（一检）	[A11070907]	万盒	0.085	350	29.75	29.75	29.75	
日常公用	艾滋试剂（二检）	[A11070907]	万盒	0.085	240	20.4	20.4	20.4	
日常公用	丙肝试剂（一检）	[A11070907]	万盒	0.085	200	17	17	17	
日常公用	丙肝试剂（二检	[A11070907]	万盒	0.085	364	30.94	30.94	30.94	
日常公用	梅毒试剂（一检）	[A11070907]	万盒	0.085	165	14.025	14.025	14.025	
日常公用	梅毒试剂（二检）	[A11070907]	万盒	0.085	180	15.3	15.3	15.3	
日常公用	乙肝试剂（胶体金法）	[A11070907]	万盒	0.07	180	12.6	12.6	12.6	
日常公用	机采管路耗材	[A11080199]	万盒	0.15	750	112.5	112.5	112.5	
日常公用	机采管路耗材	[A11080199]	万盒	0.03	850	25.5	25.5	25.5	
日常公用	机采管路耗材	[A11080199]	万套	0.135	945	127.575	127.575	127.575	
日常公用	机采管路耗材	[A11080199]	万套	0.135	890	120.15	120.15	120.15	

日常公用	实验室零星试剂	A11080199]其	年	1	60	60	60	60	
日常公用	物业管理费	[C1204]	年	1	18	18	18	18	
日常公用	车辆燃料费	[C050302]	年	1	90	90	90	90	
日常公用	车辆维修费	[C050301]	年	1	30	30	30	30	
日常公用	车辆保险费	[C15040201]	年	1	6	6	6	6	

部门政府采购预算

部门编码及名称：[403]邢台市卫生健康委员会　　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	数量单位	数量	单价	政府采购金额	
						总计	当年部门预算安排资金

项目名称							合计	一般公共预算拨款	其他来源收入
邢台市人民医院小计						20455.2	20455.2		20455.2
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	2500	2500	2500		2500
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	1080	1080	1080		1080
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	40	25	1000	1000		1000
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	40	18.75	750	750		750
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	700	700	700		700
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	445	445	445		445
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	400	400	400		400
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	14	22/25/35	352	352		352
日常公用经费	医疗设备	A0320	套	1	300	300	300		300
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	300	300	300		300
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	10	20	200	200		200
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	4	48	192	192		192
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	190	190	190		190
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	190	190	190		190
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	160	160	160		160
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	2	80	160	160		160
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	4	40	160	160		160
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	8	20	160	160		160
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	150	150	150		150
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	140	140	140		140

日常公用经费	医疗设备	A0320	台	10	14	140	140		140
日常公用经费	医疗设备	A0320	套	2	70	140	140		140
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	4	35	140	140		140
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	130	130	130		130
日常公用经费	医疗设备	A0320	套	1	120	120	120		120
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	120	120	120		120
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	2	60	120	120		120
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	110	110	110		110
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	2	50	100	100		100
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	5	20	100	100		100
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	20	5	100	100		100
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	50	50	50		50
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	50	50	50		50
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	50	50	50		50
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	50	50	50		50
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	50	50	50		50
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	15	5/2.5	50	50		50
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	50	50	50		50
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	2	25	50	50		50
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	49	49	49		49
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	49	49	49		49
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	49	49	49		49
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	46	46	46		46

日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	46	46	46		46
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	46	46	46		46
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	45	45	45		45
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	45	45	45		45
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	45	45	45		45
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	45	45	45		45
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	3	15	45	45		45
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	45	45	45		45
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	45	45	45		45
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	5	9	45	45		45
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	45	45	45		45
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	42	42	42		42
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	40	40	40		40
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	40	40	40		40
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	40	40	40		40
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	8	5	40	40		40
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	40	40	40		40
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	20	2	40	40		40
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	2	20	40	40		40
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	2	20	40	40		40
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	2	20	40	40		40
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	40	40	40		40
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	40	40	40		40

日常公用经费	医疗设备	A0320	台	2	20	40	40		40
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	40	40	40		40
日常公用经费	医疗设备	A0320	批	1	143.5	143.5	143.5		143.5
日常公用经费	医疗设备	A0320	批	1	49	49	49		49
日常公用经费	医疗设备	A0320	批	1	192.6	192.6	192.6		192.6
日常公用经费	计算机设备及软件	A0201	套	1	245	245	245		245
日常公用经费	计算机设备及软件	A0201	套	1	192	192	192		192
日常公用经费	计算机设备及软件	A0201	套	1	200	200	200		200
日常公用经费	计算机设备及软件	A0201	套	1	125	125	125		125
日常公用经费	物业管理服务	C1204	年	1		1009.8	1009.8		1009.8
日常公用经费	物业管理服务	C1204	年	1		1192.8	1192.8		1192.8
日常公用经费	物业管理服务	C1204	年	1		394.2	394.2		394.2
日常公用经费	物业管理服务	C1204	年	1		363	363		363
日常公用经费	物业管理服务	C1204	年	1		100	100		100
日常公用经费	物业管理服务	C1204	年	1		26	26		26

部门编码及名称：[403]邢台市卫生健康委员会　　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	数量单位	数量	单价	政府采购金额			
						总计	当年部门预算安排资金		
项目名称							合计	一般公共预算拨款	其他来源收入
河北省眼科医院小计						**5290.60**			**5290.60**
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	1500	1500	1500		1500
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	180	180	180		180
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	160	160	160		160
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	110	110	110		110
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	90	90	90		90
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	2	45	90	90		90
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	80	80	80		80
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	78	78	78		78
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	68	68	68		68
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	51	51	51		51
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	50	50	50		50
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	50	50	50		50
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	50	50	50		50
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	32	32	32		32
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	2	12.5	25	25		25
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	2	12	24	24		24
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	20	20	20		20
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	18.8	18.8	18.8		18.8

日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	18	18	18		18
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	18	18	18		18
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	18	18	18		18
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	600	600	600		600
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	150	150	150		150
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	200	200	200		200
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	16.5	16.5	16.5		16.5
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	15.8	15.8	15.8		15.8
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	3	5	15	15		15
日常公用经费	计算机设备及软件	A020108	年	1	50	50	50		50
日常公用经费	计算机设备及软件	A020108	年	1	80	80	80		80
日常公用经费	计算机设备及软件	A020108	年	1	30	30	30		30
日常公用经费	计算机设备及软件	A020108	年	1	75	75	75		75
日常公用经费	计算机设备及软件	A020108	年	1	180	180	180		180
日常公用经费	计算机设备及软件	A020108	年	1	370	370	370		370
日常公用经费	计算机设备及软件	A020108	年	1	115	115	115		115
日常公用经费	计算机设备及软件	A020108	年	1	20	20	20		20
日常公用经费	计算机设备及软件	A020108	年	1	75	75	75		75
日常公用经费	计算机设备及软件	A020108	年	1	18	18	18		18
日常公用经费	计算机设备及软件	A020108	年	1	57	57	57		57
日常公用经费	计算机设备及软件	A020108	年	1	10	10	10		10
日常公用经费	计算机设备及软件	A020108	年	1	8	8	8		8
日常公用经费	计算机设备及软件	A020108	年	1	8	8	8		8

日常公用经费	计算机设备及软件	A020108	年	1	30	30	30		30
日常公用经费	计算机设备及软件	A020108	年	1	15	15	15		15
日常公用经费	计算机设备及软件	A020108	年	1	160	160	160		160
日常公用经费	医疗卫生服务	C1901	年	1	130	130	130		130
日常公用经费	其他维修和保养服务	C0599	套	1	120	120	120		120
日常公用经费	广告费	C0806			41.5	41.5	41.5		41.5

单位：万元

部门政府采购预算

部门编码及名称：[403]邢台市卫生健康委员会

政府采购项目来源	采购物品名称	政府采购目录	单位	数量	单价	政府采购金额

项目名称		序号				总计	当年部门预算安排资金		
							合计	一般公共预算拨款	其他来源收入
邢台市第二医院小计						**213.00**	**213.00**		**213.00**
日常公用经费	计算机设备及软件	A0201	项	2	30	60	60		60
日常公用经费	办公用品	A0201	批	3	10	30	30		30
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	2	25	50	50		50
日常公用经费	物业服务	C1204	年	1	57	57	57		57
日常公用经费	车辆维修和保养服务、加油	C050301	年	1	16	16	16		16

部门政府采购预算

部门编码及名称：[403]邢台市卫生健康委员会　　单位：万元

政府采购项目来源	采购物品名称	政府采购目录	单位	数量	单价	政府采购金额

项目名称		序号				总计	当年部门预算安排资金		
							合计	一般公共预算拨款	其他来源收入
邢台市第三医院院小计				42		7682.79	7682.79	45	7637.79
项目支出	医疗设备	A0320	台	1	1500	1500	1500	45	1455
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	1098	1098	1098		1098
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	400	400	400		400
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	380	380	380		380
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	320	320	320		320
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	317	317	317		317
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	180	180	180		180
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	130	130	130		130
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	100	100	100		100
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	98	98	98		98
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	70	70	70		70
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	70	70	70		70
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	56	56	56		56
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	55	55	55		55
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	55	55	55		55

日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	55	55	55		55
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	48	48	48		48
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	46	46	46		46
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	45	45	45		45
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	45	45	45		45
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	40	40	40		40
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	40	40	40		40
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	40	40	40		40
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	40	40	40		40
日常公用经费	计算机设备及软件	A0320	台	1	40	40	40		40
日常公用经费	计算机设备及软件	A0320	台	1	40	40	40		40
日常公用经费	计算机设备及软件	A0320	台	1	45	45	45		45
日常公用经费	计算机设备及软件	A0320	台	1	50	50	50		50
日常公用经费	计算机设备及软件	A0201	台	1	59	59	59		59
日常公用经费	计算机设备及软件	A0201	台	1	60	60	60		60
日常公用经费	计算机设备及软件	A0201	台	1	70	70	70		70
日常公用经费	计算机设备及软件	A0201	台	1	75	75	75		75
日常公用经费	计算机设备及软件	A0201	台	1	78	78	78		78

日常公用经费	计算机设备及软件	A0201	台	1	130	130	130		130
日常公用经费	计算机设备及软件	A0201	台	1	200	200	200		200
日常公用经费	计算机设备及软件	A0201	台	1	250	250	250		250
日常公用经费	计算机设备及软件	A0201	台	1	420	420	420		420
日常公用经费	医疗卫生服务	C1901	年	1	224.89	224.89	224.89		224.89
日常公用经费	安全服务	C0810	年	1	151.18	151.18	151.18		151.18
日常公用经费	其他维修和保养服务	C0599	套	1	475.62	475.62	475.62		475.62
日常公用经费	其他维修和保养服务	C0599	套	1	42.9	42.9	42.9		42.9
日常公用经费	其他维修和保养服务	C0599	套	1	43.2	43.2	43.2		43.2

部门政府采购预算

部门编码及名称：[403]邢台市卫生健康委员会　　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	单位	数量	单价	政府采购金额			
项目名称							总计	当年部门预算安排资金		
								合计	一般公共预算拨款	其他来源收入
邢台市第五医院小计					**11**		**400**	**400**		**400**
日常公用经费		医疗设备	A0320	台	1	25	25	25		25
日常公用经费		医疗设备	A0320	台	1	10	10	10		10
日常公用经费		医疗设备	A0320	台	1	25	25	25		25
日常公用经费		医疗设备	A0320	台	1	50	50	50		50
日常公用经费		医疗设备	A0320	台	1	20	20	20		20
日常公用经费		医疗设备	A0320	台	1	25	25	25		25
日常公用经费		医疗设备	A0320	台	1	15	15	15		15
日常公用经费		医疗设备	A0320	台	1	20	20	20		20
日常公用经费		医疗设备	A0320	台	1	10	10	10		10
日常公用经费		计算机设备及软件	A0201	台	1	110	110	110		110
日常公用经费		计算机设备及软件	A0201	台	1	90	90	90		90

部门政府采购预算

部门编码及名称：[403]邢台市卫生健康委员会　　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	单位	数量	单价	政府采购金额			
项目名称							总计	当年部门预算安排资金		
								合计	一般公共预算拨款	其他来源收入
邢台市第七医院小计							330.00	330.00		330.00
日常公用经费		医疗设备	A0320	台	2	50	100	100		100
日常公用经费		计算机设备及软件	A0201	套	2	5.5	11	11		11
日常公用经费		办公设备	A0202	台	18	0.5	9	9		9
日常公用经费		手术室装修改造		间	1	10	10	10		10
日常公用经费		物业费		年	1	50	50	50		50
日常公用经费		基础建设项目		年	1	150	150	150		150

部门编码及名称：[403]邢台市卫生健康委员会　　单位：万元

政府采购项目来源						政府采购金额			
项目名称	采购物品名称	政府采购目录序号	单位	数量	单价	总计	当年部门预算安排资金		
							合计	一般公共预算拨款	其他来源收入
邢台市中医院小计						**120.00**	**120.00**		**120.00**
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	4	25.00	100.00	100.00		100.00
日常公用经费	计算机设备及软件	A0201	套	2	5.5	11.00	11.00		11.00
日常公用经费	办公设备	A0202	台	18	0.5	9.00	9.00		9.00

部门政府采购预算

部门编码及名称：[403]邢台市卫生和计划生育委员会　　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	单位	数量	单价	政府采购金额			
项目名称							总计	当年部门预算安排资金		
								合计	一般公共预算拨款	其他来源收入
邢台市妇幼保健院小计							**910.00**	**910.00**		**910.00**
日常公用经费		全自动血培养仪	A0320	台	1	30	30	30		30
日常公用经费		超声刀	A0320	台	1	100	100	100		100
日常公用经费		四维彩色超声诊断仪	A0320	台	1	300	300	300		300
日常公用经费		海极星	A0320	台	1	30	30	30		30
日常公用经费		眼底筛查仪	A0320	台	1	300	300	300		300
日常公用经费		同视机	A0320	台	1	30	30	30		30
日常公用经费		骨密度分析仪	A0320	台	1	30	30	30		30
日常公用经费		微量元素检测仪	A0320	台	1	40	40	40		40
日常公用经费		B超	A0320	台	1	50	50	50		50

七、国有资产信息

我委（含所属单位）2020年末固定资产金额为334502.12万元。其中：房屋面积475251.42平方米，价值,151131.63万元；各种车辆120台，价值2848.68万元；单价50万元以上设备516台，价值102726.21万元；其他固定资产76260.9万元。本年度各单位拟购置固定资产总额为30924.8万元，主要为医学专用设备及计算机、打印机、空调、办公家具、建筑物等。

部门国有资产占用情况

部门编码及名称：[403]邢台市卫生健康委员会　　截止时间：2020年12月31日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产总额	——	334502.12
1.房屋（平方米）	475251.42	151131.63
其中：办公用房	28827.91	3928.23
2.车辆（台、辆）	120	2848.68
3.单价在50万元以上的设备（台、套）	516	102726.21
4.其他固定资产	——	76260.90

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门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。

九、其他需要说明的事项

无其他需说明事项

第二部分 部门所属单位预算

一、邢台市卫生健康委员会本级收支预算

单位预算收支总表

403001 邢台市卫生健康委员会本级　　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	2273.65	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		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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2273.65
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	

403001 邢台市卫生健康委员会本级　　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
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	2273.65	本年支出合计	2273.65
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2273.65	支出总计	2273.65

单位预算收入总表

403001 邢台市卫生健康委员会本级　　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	2273.65	2273.65	2273.65							
2	210	卫生健康支出	2273.65	2273.65	2273.65							
3	21001	卫生健康管理事务	1969.65	1969.65	1969.65							
4	2100199	其他卫生健康管理事务支出	1969.65	1969.65	1969.65							
5	21002	公立医院	298.00	298.00	298.00							
6	2100299	其他公立医院支出	298.00	298.00	298.00							
7	21004	公共卫生	3.00	3.00	3.00							
8	2100408	基本公共卫生服务	1.00	1.00	1.00							
9	2100409	重大公共卫生服务	1.00	1.00	1.00							
10	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.00	1.00	1.00							
11	21007	计划生育事务	2.00	2.00	2.00							
12	2100716	计划生育机构	2.00	2.00	2.00							
13	21013	医疗救助	1.00	1.00	1.00							
14	2101302	疾病应急救助	1.00	1.00	1.00							

单位预算支出总表

403001 邢台市卫生健康委员会本级　　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	2273.65	1,553.95	719.70			
2	210	卫生健康支出	2273.65	1,553.95	719.70			
3	21001	卫生健康管理事务	1,969.65	1,553.95	415.70			
4	2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,969.65	1,553.95	415.70			
5	21002	公立医院	298.00		298.00			
6	2100299	其他公立医院支出	298.00		298.00			
7	21004	公共卫生	3.00		3.00			
8	2100408	基本公共卫生服务	1.00		1.00			
9	2100409	重大公共卫生服务	1.00		1.00			
10	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.00		1.00			
11	21007	计划生育事务	2.00		2.00			
12	2100716	计划生育机构	2.00		2.00			
13	21013	医疗救助	1.00		1.00			
14	2101302	疾病应急救助	1.00		1.00			

单位预算财政拨款收支总表

403001 邢台市卫生健康委员会本级　　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	2273.65	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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2273.65	2273.65		
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				

403001 邢台市卫生健康委员会本级　　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			三十一、人行专用科目				
32	**本年收入合计**	2273.65	**本年支出合计**	2273.65	2273.65		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

403001 邢台市卫生健康委员会本级　　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
37	收入总计	2273.65	支出总计	2273.65	2273.65		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

403001 邢台市卫生健康委员会本级　　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	2273.65	1,553.95	719.70
2	210	卫生健康支出	2273.65	1,553.95	719.70
3	21001	卫生健康管理事务	1,969.65	1,553.95	415.70
4	2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,969.65	1,553.95	415.70
5	21002	公立医院	298.00		298.00
6	2100299	其他公立医院支出	298.00		298.00
7	21004	公共卫生	3.00		3.00
8	2100408	基本公共卫生服务	1.00		1.00
9	2100409	重大公共卫生服务	1.00		1.00
10	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.00		1.00
11	21007	计划生育事务	2.00		2.00
12	2100716	计划生育机构	2.00		2.00
13	21013	医疗救助	1.00		1.00
14	2101302	疾病应急救助	1.00		1.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

403001 邢台市卫生健康委员会本级　　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	1553.95	1337.00	216.95
2	301	工资福利支出	847.79	847.79	
3	30101	基本工资	288.51	288.51	
4	30102	津贴补贴	223.04	223.04	
5	30103	奖金	23.43	23.43	
6	30107	绩效工资	72.80	72.80	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.22	103.22	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	44.19	44.19	
9	30112	其他社会保障缴费	92.60	92.60	
11	302	商品和服务支出	216.95		216.95
12	30201	办公费	56.10		56.10
13	30207	邮电费	33.42		33.42
14	30208	取暖费	7.92		7.92
15	30215	会议费	3.00		3.00
16	30216	培训费	9.21		9.21
17	30217	公务接待费	2.50		2.50
18	30228	工会经费	7.36		7.36
19	30229	福利费	9.42		9.42

403001 邢台市卫生健康委员会本级　　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
20	30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
21	30239	其他交通费用	48.49		48.49
22	30299	其他商品和服务支出	29.53		29.53
23	303	对个人和家庭的补助	489.21	489.21	
24	30301	离休费	31.07	31.07	
25	30302	退休费	277.37	277.37	
26	30305	生活补助	5.65	5.65	
27	30309	奖励金	175.12	175.12	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

403001 邢台市卫生健康委员会本级　　**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

403001 邢台市卫生健康委员会本级　　**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

403001 邢台市卫生健康委员会本级　　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
1	合计	16.50	16.50		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费	14.00	14.00		
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费	14.00	14.00		
8	公务用车运行维护费	2.50	2.50		
9	三、公务接待费	16.50	16.50		

邢台市卫生健康委员会本级2021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》和邢台市财政局关于2021年部门预算的批复，现将邢台市卫生健康委员会本级2021年部门预算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况

部门职责

根据《邢台市卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》规定，邢台市卫生健康委员会的主要职责是:

（一）组织拟订全市国民健康政策，贯彻落实全省卫生健康事业发展地方性法规、政府规章，拟订全市卫生健康规划和政策措施，组织实施卫生健康行业有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。根据授权发布法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织实施国家、省基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全市基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测，贯彻执行食品安全地方标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施全市医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，指导落实计划生育政策。

（九）指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）拟订全市中医药事业发展规划、政策，参与重大中医药项目的组织实施。承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任。负责监督和协调医疗、研究机构的中西医结合工作。组织实

施各类中医医疗、保健等机构管理规范和技术标准。负责监督、指导开展中医医疗违法案件查处，规范行政执法行为。组织拟订全市中医药人才发展规划，会同有关部门组织开展中医药师承教育、毕业后教育、继续教育和相关人员培训工作。管理重点中医药科研项目，促进中医药科技成果的转化、应用和推广。

（十一）负责市保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）指导市计划生育协会的业务工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

内设机构

根据主要职责，邢台市卫生健康委员会设 14 个内设机构:

（一）办公室。负责机关日常运转，承担重要文稿起草、保密、信访、督查、安全、政务公开等工作。承办人大代表建议、政协委员提案答复工作。

（二）人事科。拟订卫生健康人才发展政策，承担机关和所属单位的人事管理、机构编制和队伍建设等工作。组织指导卫生健康工作领域的对外交流与合作，负责卫生援外医疗人员选派和管理工作，承担机关和所属单位外事管理工作。负责卫生健康专业技术人员资格管理。负责所属单位干部人事档案的集中规范管理。

（三）规划发展与信息化科。组织拟订卫生健康事业发展中长期规划，承担统筹规划与协调优化全市卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施，指导卫生健康服务体系建设。承担卫生健康信息化建设工作，承担卫生健康统计工作，参与人口基础信息库建设。

（四）财务科。承担机关和所属单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作。提出医疗服务价格政策建议。

（五）医政药政科。拟订医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等行业管理政策规范、标准并监督实施，承担推进护理、康复事业发展工作。拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度，并组织实施。承担突发事件、重大灾难等人员伤亡院内救治的协调、组织工作。根据有关规定，组织实施国家基本药物制度以及省药物政策和基本药物目录，组织拟订全市基本药物使用有关政策和规范。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。指导医院药事、临床实验室管理等工作，参与药品、医疗器械临床试验及不良反应和事件报告的管理工作。会同有关部门提出药品价格政策和国家基本药物目录内药品生产鼓励扶持政策的建议。承担深化医药卫生体制改革工作，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议，承担组织推进公立医院综合改革工作。

（六）中医科。拟订中医药事业中长期发展规划，负责中医、中西医结合医疗机构的业务指导和服务管理，督促检查各项规章制度和技术规范的落实，组织实施中医机构卫生技术人员技术管理和技术考核工作。负责中医药科研、人才培养和继续教育工作。

（七）疾病预防控制科（爱国卫生运动科）。拟订重大疾病防治规划、免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施，完善疾病预防控制体系，根据授权发布传染病疫情信息。承担卫生应急和院外紧急医学救援工作，组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作。指导卫生

应急体系和能力建设。根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。拟订爱国卫生运动有关政策、规范并组织实施。承担《烟草控制框架公约》牵头履约工作，承担市爱国卫生运动领导小组交办的具体工作。拟订健康邢台建设发展规划和工作计划并组织实施；负责健康邢台建设综合协调工作；拟定健康邢台建设任务监测评估办法，并组织考核评估。承担健康邢台领导小组交办的具体工作。

（八）基层卫生健康科。拟订基层卫生健康政策、标准、规划、规范并组织实施，指导基层卫生健康服务体系建设和乡村医生相关管理工作。

（九）科技教育科。拟订卫生健康科技发展规划及相应政策并组织实施。承担实验室生物安全监督工作。组织开展住院医师、专科医师规范化培训等毕业后医学教育和继续教育工作，指导全科医生队伍建设，协同指导医学院校教育工作。

（十）法制监督科。承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉等工作。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，查处医疗服务市场违法行为。组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查。完善综合监督体系，指导、规范执法行为。贯彻落实食品安全地方标准并做好相关工作，会同市有关部门制定食品安全风险监测方案，组织开展食品安全风险监测。

（十一）妇幼健康科。拟订妇幼卫生健康政策、标准和规范，推进妇幼健康服务体系建设，指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。

（十二）宣传科。组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动，承担卫生健康科学普及、新闻和信息发布工作。

（十三）老龄健康与医养结合科。组织拟订并协调落实应对老龄化的政策措施。组织拟订医养结合的政策、标准和规范并实施，建立和完善老年健康服务体系。承担市老龄工作委员会的具体工作。承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度，指导落实计划生育政策。

（十四）职业健康科。拟订职业卫生、放射卫生相关政策、标准并组织实施。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协调开展职业病防治工作。

直属单位党委。负责机关和所属单位的党群、纪检工作。

离退休干部科。负责机关离退休干部管理服务工作，指导所属单位离退休干部工作。

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
邢台市卫生健康委员会本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2021 年，预算总收入 2273.65 万元，其中：一般公共预算收入 2273.65 万元。

2、支出说明

2021 年，预算总支出 2273.65 万元，其中，基本支出 1553.95 万元，包括人员经费 1337.00 万元、日常公用经费 216.95 万元。项目支出 719.7 万元，主要为用于卫生健康事业发展的专项资金；。

3、与上年比较增减变化情况

2021 年预算收支安排 2273.65 万元，较上年（2263.23 万元）增加 10.42 万元，其中人员经费支出减少 39.42 万元，公用经费支出减少 6.86 万元，减少的主要原因在职职工减少 4 人。项目支出增加 59.7 万元，主要是增加公立医院院长年薪增加 27 万元，弥补办公经费增加 92 万元。2021 年公共预算收支安排 2273.65 万元，较上年（2263.23 万元）增加 10.42 万元，其中人员经费支出减少 39.42 万元，公用经费支出减少 6.86 万元，减少的主要原因在职职工减少 4 人。项目支出增加 59.7 万元，主要是增加公立医院院长年薪增加 27 万元，弥补办公经费增加 92 万元。

三、机关运行经费预算安排情况

2021 年，预算安排基本支出--公用经费 216.95 万元，其中：机关运行经费共计安排 216.95 万元，较上年（223.81 万元）减少 6.86 万元。其中，基础定额类支出安排 162.66 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、专用材料及一般设备购置、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及其他用于机关日常业务开展的支出；按规定比例计提类支出安排 54.29 万元，主要用于工会费、福利费、职工教育费以及离退休人员公用经费等。

四、财政拨款“三公”经费预算安排情况

一般公共预算财政拨款共计安排 2021 年度“三公”经费预算额度 16.5 万元，与上年相比减少 2 万元。其中，因公出国（境）支出额度 0 万元，与上年持平无变化；公务用车购置支出额度为 0 元，与上年持平无变化；公务用车运行维护支出额度 14 万元，与上年相比减少 2 万元；公务接待支出额度 2.5 万

元，与上年持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

五、绩效预算信息情况

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标:

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立大卫生、大健康理念，创造性落实新时代党的卫生健康工作方针，深入实施健康中国战略，深化医药卫生体制改革协调推进，全市公共卫生服务更加均衡、医疗卫生服务质量大幅提升、中医药强市初步建成、生育水平适度稳定、区域卫生协同共享、健康服务优化便捷，基本建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，人均基本公共卫生服务补助标准提高到74元，居民电子健康档案建档率达到85%以上，实现人人享有基本医疗卫生服务，人均预期寿命达到或接近77岁，有效控制主要健康危险因素，高血压和2型糖尿病患者规范管理率达到60%以上，居民健康素养水平达到20%，健康服务能力大幅提升，健康服务质量和水平明显提高，群众健康获得感不断增强，全市卫生健康事业高质量发展。

（二）分项绩效目标:

（一）公共卫生保障及服务能力整体增强

绩效目标：基本公共卫生服务均等化机制进一步完善，重点人群公共卫生服务不断改善，食品安全风险监测预警能力稳步提升，突发公共卫生事件应急处置能力持续强化，重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制，区域公共卫生服务能力整体增强，城乡居民健康水平进一步提高。

绩效指标：人均基本公共卫生服务补助标准提高到74元，婴儿死亡率降低到6‰以下，孕产妇死亡率控制在15/10万以下，适龄儿童免疫规划疫苗接种率稳定在90%以上，肺结核发病率降低到58/10万以下，因心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病和糖尿病导致的过早死亡率较2015年下降10%。

（二）医疗服务公平性进一步完善

绩效目标：公立医院综合改革持续推进，医疗服务机制更加完善，分级诊疗制度成熟高效，现代医院管理制度基本建立，多元化办医格局初步形成，医疗救治水平进一步提高，“看病难、看病贵”问题有效缓解。

绩效指标：三级医院平均住院日控制在8天左右，院内感染发生率降低至3.2%以下，30天再住院率降低至2.4%以下，门诊处方抗菌药物使用率控制在10%以下，每千人口执业（助理）医师数增加到2.5人以上，每千人口注册护士数增加到3.14人以上，每万人口全科医生数增加到2人以上。

（三）计划生育保障能力进一步增强

绩效目标：保持生育水平适度稳定，计划生育政策得到有效执行，计划生育服务体系更加完善，计划生育扶助能力不断提升，家庭发展支持体系更加成熟，广大育龄群众和计划生育家庭福祉不断增强。

绩效指标：总和生育率稳定在2左右，以县为单位的计划生育扶助政策覆盖率达到100%，年度计划生育扶助资金到位率保持在90%以上。

（四）中医药服务水平进一步提高

绩效目标：实现人人享有基本中医药服务，初步建成中医药强省。中医药服务体系进一步完善，防病治病能力大幅提高；中医药人才培养体系基本建立，传承创新能力显著增强；中医药文化繁荣发展，对外交流更加活跃；中医药治理体系和治理能力现代化快速推进，符合中医药特点的管理体制不断健全。

绩效指标：到2021年年底，国医堂覆盖率达到85%以上，11个二级中医院达到二级甲等水平，新建2个省级以上名中医传承工作室，培育30名优秀中医临床人才、学术经验继承人和100名基层中医临床技术骨干，发挥中医药在疾病防治和“治未病”中的重要作用。

（三）工作保障措施

1、加强组织领导。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全卫生健康领域预算绩效管理的路径和制度体系。成立由委主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，分设多个业务小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推

进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

2、狠抓任务落实。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务单位（科室）预算绩效管理职责。充分调动各项目主管单位（科室）的积极性和主动性，由业务单位（科室）负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。按照领导小组指示，配合领导小组办公室开展分管项目及内容的预算绩效管理具体工作，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。

3、强化预算执行。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。进一步加快转移支付资金下达进度，督促有关单位加快执行进度。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

4、健全评价机制。结合第三方力量，成立专门的评价工作小组，制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程要最大程度信息公开，运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

5、强化宣传引导。组织开展多轮次、多角度的业务培训，使全委干部职工中牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。各单位（科室）要探索工作经验，及时总结卫生健康系统预算绩效管理成效，营造良好的舆论氛围。积极采取购买服务等方式，利用专业机构、高等院校力量开展工作，提升预算绩效管理科学水平。

第二部分　专项资金、预算项目绩效目标

1、公共卫生考核经费项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	通过开展国家基本公共卫生服务项目绩效评价工作，督促落实政策，提升服务水平。			
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	绩效评价数量	市级每年对辖区内 20 个县级单位进行一次国家基本公共卫生服务项目绩效评价工作。	20 个	《关于做好 2020 年度基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发【2020】9）文件
	数量指标	市级绩效评价次数	市级每年对辖区内 20 个县级单位进行一次国家基本公共卫生服务项目绩效评价工作。	1 次	《关于做好 2020 年度基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发【2020】9）文件
	质量指标	市级绩效评价完成率	市级绩效评价县级覆盖率=完成评价的县级单位数量/20	100%	《关于做好 2020 年度基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发【2020】9）文件
	时效指标	工作完成时限	根据服务项目要求，市级绩效评价工作要在省级绩效评价前完成，2020 年在 3 月份前工作任务完成。	2021 年 3 月前	《关于做好 2020 年度基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发【2020】9）文件
	成本指标	考核成本	基本公共卫生服务项目绩效评价小组考核工作经费 5 万元。	≤2 万元	《关于做好 2020 年度基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发【2020】9）文件
效益指标	社会效益指标	绩效评价达标率	达标数量/评价总数量	100%	《关于做好 2020 年度基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发【2020】9）文件
满意度指标	服务对象满意度指标	市级的国家基本公共卫生服务项目绩效评价工作各县市区满意度	各县市区对市级的国家基本公共卫生服务项目绩效评价工作开展情况的满意度。	100%	《关于做好 2020 年度基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发【2020】9）文件

2、重大疾病防控项目经费项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	举办业务培训，组织督导，委托监测、干预、评估、考核，提高业务水平，降低发病率。			
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	组织督导次数	组织督导次数	≥2 次	省卫健委工作要求、本单位工作计划
	质量指标	问题整改率	整改落实的问题与督导、通报发现问题之比	≥90%	省卫健委工作要求、本单位工作计划
	质量指标	工作完成率	考核、通报达到的分值	≥70%	省卫健委工作要求、本单位工作计划
	时效指标	工作完成时限	2021 年 12 月底前完成所有工作	2021 年 12 月底前	省卫健委工作要求、本单位工作计划
	成本指标	组织督导、参加会议成本	差旅补助 180 元/人/天，交通费、住宿费凭据报销	≤1 万元。	省卫健委工作要求、本单位工作计划
效益指标	社会效益指标	重大疾病控制率	艾滋病、肺结核、严重精神障碍患病率与前五年平均值之比	≤90%	省卫健委工作要求、本单位工作计划
	社会效益指标	重大疾病有效管理率	地方病防控达到国家考核标准、学生近视率筛查实现全覆盖、慢性病防控示范区达到 15 个	≥70%	省卫健委工作要求、本单位工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	被督导人员满意度	问卷调查，满意份数/总份数	≥80%	省卫健委工作要求、本单位工作计划

3、突发公共卫生事件专项经费项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	举办应急培训班，提高市直医疗卫生机构和各县市区应急处置能力。			
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	培训人员数量	通知、签到表显示的人数	≥180 人	省卫健委工作要求、本单位工作计划
	数量指标	培训次数	举办培训班的次数	1 次	省卫健委工作要求、本单位工作计划
	质量指标	培训合格率	考核合格人员与参加培训人员之比	≥90%	省卫健委工作要求、本单位工作计划
	时效指标	工作完成时限	培训工作完成时限	2020 年 12 月底	省卫健委工作要求、本单位工作计划
	成本指标	培训成本	伙食费 100 元/人/天，场地费 30 元/人/天，师资费 4000 元。	≤1 万元。	省卫健委工作要求、本单位工作计划
效益指标	经济效益指标	减少突发事件带来的影响	实际损失比预估的灾害损失减少数量	≥30%	省卫健委工作要求、本单位工作计划
	社会效益指标	事故受灾人员得到及时救助	得到救治的受伤人员与总人数之比	≥90%	省卫健委工作要求、本单位工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意率	问卷调查，满意份数与总份数之比。	≥80%	省卫健委工作要求、本单位工作计划

4、救助公益金项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	为 60 户独生子女伤残或死亡家庭发放慰问品，帮助缓解家庭困难			
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	拟慰问户数量	拟慰问户户数	≥60 户	河北省卫生健康委委　河北省财政厅关于规范人口与计划生育救助公益金使用管理工作的通知(冀卫人口函[2020]1 号)
	数量指标	慰问品购买份数	慰问品购买份数	≥60 份	河北省卫生健康委委　河北省财政厅关于规范人口与计划生育救助公益金使用管理工作的通知(冀卫人口函[2020]1 号)
	质量指标	慰问品发放到位率	实际发放慰问品金额/本年应发放慰问品金额*100%	≥95%	河北省卫生健康委委　河北省财政厅关于规范人口与计划生育救助公益金使用管理工作的通知(冀卫人口函[2020]1 号)
	时效指标	工作完成时限	2021 年 12 月底完成任务	2021 年 12 月底前	河北省卫生健康委委　河北省财政厅关于规范人口与计划生育救助公益金使用管理工作的通知(冀卫人口函[2020]1 号)
	成本指标	户均慰问成本	每户 300 元	≤300 元	河北省卫生健康委委　河北省财政厅关于规范人口与计划生育救助公益金使用管理工作的通知(冀卫人口函[2020]1 号)
效益指标	社会效益指标	特扶政策知晓率	知晓特扶制度人数/应慰问人数	≥95%	河北省卫生健康委委　河北省财政厅关于规范人口与计划生育救助公益金使用管理工作的通知(冀卫人口函[2020]1 号)
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象满意度	当期满意家庭户数/当期慰问户数*100%	≥95%	河北省卫生健康委委　河北省财政厅关于规范人口与计划生育救助公益金使用管理工作的通知(冀卫人口函[2020]1 号)

5、公立医院院长年薪项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	通过公立医院院长薪酬制度改革，院长年薪与绩效考核结果挂钩，推动公立医院改进服务质量。			
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	实行公立医院院长年薪的医院数	实行公立医院院长年薪的医院数	≥10 个	《关于做好 2019 年度基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发【2019】52）文件
	质量指标	考核结果与公立医院院长年薪挂钩覆盖率	考核结果挂钩公立医院院长年薪医院数/实行公立医院院长年薪的医院数	100%	《关于做好 2019 年度基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发【2019】52）文件
	时效指标	完成期限	完成期限	2021 年底前	《关于做好 2019 年度基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发【2019】52）文件
	成本指标	院长年薪	兑现院长年薪总额	≤298 万元	《关于做好 2019 年度基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发【2019】52）文件
效益指标	社会效益指标	完成指令任务	医院完成政府公益性指令任务比例	100%	《关于做好 2019 年度基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发【2019】52）文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度=评价满意的被调查患者人数/接受调查患者总人数×100%（包括安全性、经济性、舒适性、方便性和有效性等）	≥95%	《关于做好 2019 年度基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发【2019】52）文件

6、疾病应急救助资金项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	建立和实施疾病应急救助制度，使发生在我市的符合条件的急重危伤病、需要急救的身份不明或无力支付相应费用的患者得到及时应急救助。			
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	疾病应急救助制度覆盖率	在市区及邢台县建立疾病应急救助制度，并覆盖上述地区	100%	市卫健委等 7 部门关于转发《省卫健委等 8 部门关于印发河北省疾病应急救助制度实施办法的通知》（邢卫〔2019〕61 号
	质量指标	救治对象为符合制度要求患者比率	符合条件的患者救治及时情况	100%	市卫健委等 7 部门关于转发《省卫健委等 8 部门关于印发河北省疾病应急救助制度实施办法的通知》（邢卫〔2019〕61 号
	时效指标	对医疗机构资金拨付时间	接到医院资金拨付申请后，至资金实际拨付时间	≤7 个工作日	市卫健委等 7 部门关于转发《省卫健委等 8 部门关于印发河北省疾病应急救助制度实施办法的通知》（邢卫〔2019〕61 号
	成本指标	救助总费用	疾病应急救助费用总数	≤1 万	市卫健委等 7 部门关于转发《省卫健委等 8 部门关于印发河北省疾病应急救助制度实施办法的通知》（邢卫〔2019〕61 号
效益指标	经济效益指标				市卫健委等 7 部门关于转发《省卫健委等 8 部门关于印发河北省疾病应急救助制度实施办法的通知》（邢卫〔2019〕61 号
	社会效益指标	符合条件的患者得到及时救助率	及时救助患者数量/应救助患者数量	100%	市卫健委等 7 部门关于转发《省卫健委等 8 部门关于印发河北省疾病应急救助制度实施办法的通知》（邢卫〔2019〕61 号
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构对基金拨付效率的满意度	对开展医疗救助的医疗机构按时拨付救助基金	≥85%	市卫健委等 7 部门关于转发《省卫健委等 8 部门关于印发河北省疾病应急救助制度实施办法的通知》（邢卫〔2019〕61 号

7、食品安全风险监测项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	通过印制食品安全宣传资料，组织宣传活动，提高群众食品安全意识。			
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	印制数量	印制食品安全知识折页、宣传手册数量	10000 册	根据省卫生健康委《关于印发食品安全风险监测方案的通知》
	质量指标	印制合格率	高标准印制食品安全知识折页、宣传手册	100%	根据省卫生健康委《关于印发食品安全风险监测方案的通知》
	时效指标	印制工作完成时间	2021 年 6 月底前培训完成	2021 年 6 月底前	根据省卫生健康委《关于印发食品安全风险监测方案的通知》
	成本指标	印制费用	印制食品安全知识折页、宣传手册总费用	≤1 万元	根据省卫生健康委《关于印发食品安全风险监测方案的通知》
效益指标	经济效益指标				根据省卫生健康委《关于印发食品安全风险监测方案的通知》
	社会效益指标	食品安全知识知晓率	知晓食品安全知识人数/宣传人员总数量	≥90%	根据省卫生健康委《关于印发食品安全风险监测方案的通知》
	生态效益指标				根据省卫生健康委《关于印发食品安全风险监测方案的通知》
	可持续性影响				根据省卫生健康委《关于印发食品安全风险监测方案的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众对食品安全知识宣传的满意程度	≥90%	根据省卫生健康委《关于印发食品安全风险监测方案的通知》

8、弥补办公经费项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	按时发放临时人员工资。保障必要的办公条件，保证卫生健康委员会各项工作正常开展。			
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	发放工资人数	发放临时工工资人数	5 人	部门职责
		取暖面积	弥补单位取暖面积	5118 平方米	部门职责
		用电度数	弥补单位用电度数	6 万元	部门职责
		弥补办公费用	弥补办公费用总金额	≤61 万元	部门职责
	质量指标	正常办公保障率	是否保障正常办公运转	100%	部门职责
		三公经费变动率	与上年三公经费比率	≤100%	部门职责
		工资到位率	工资到位人数/发放总人数	100%	部门职责
	时效指标	工作完成时限	各项工作在 12 月底前完成	12 月底前	部门职责
	成本指标	办公成本	人均办公成本	≤6800 元	部门职责
		平均工资	临时工人员平均工资	≤2000 元/人	部门职责
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成比率	≥95%	部门职责
		单位年终考核成绩	年终单位考核成绩	优	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	满意人员/总人数*100%	≥90%	问卷调查

9、弥补医护人员考试考务费项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	完成约 3300 名护士执业资格考试工作，确保国家护士执业资格考试工作顺利进行。			
	目标 2	完成约 5200 名医师资格考试工作，确保国家医师资格考试工作顺利进行。			
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	医师资格考试人数	参考近几年数据，报名通过审核考生约 5200 名	≥5000 个	《国家医师资格考试报名资格规定（2014 版）》和《中华人民共和国执业医师法》
	数量指标	工作人员人次	考试工作人员总人次	4100 人次	《国家医师资格考试报名资格规定（2014 版）》和《中华人民共和国执业医师法》
	数量指标	考场场次	考试工作考场总场次	1200 场次	《国家医师资格考试报名资格规定（2014 版）》和《中华人民共和国执业医师法》
	数量指标	护士执业资格考试人数	参考近几年数据，报名通过审核考生约 3300 名	≥3000	《国家医师资格考试报名资格规定（2014 版）》和《中华人民共和国执业医师法》
	质量指标	考试组织规范符合率	考试组织符合规范数量/考试总数量	≥95%	《国家医师资格考试报名资格规定（2014 版）》和《中华人民共和国执业医师法》
	质量指标	考场达标率	考场达标数量/考场总数量	≥95%	《国家医师资格考试报名资格规定（2014 版）》和《中华人民共和国执业医师法》
	时效指标	当年考试按时完成率	按时完成的考试数量/当年考试数量	100%	《国家医师资格考试报名资格规定（2014 版）》和《中华人民共和国执业医师法》
	成本指标	护士执业资格考试成本合计（每人）	参考近几年报名审核、考务费等支出	≤60 元	《国家医师资格考试报名资格规定（2014 版）》和《中华人民共和国执业医师法》
	成本指标	医师资格考试成本合计（每人）	参考近几年报名审核、考务费等支出	≤120 元	《国家医师资格考试报名资格规定（2014 版）》和《中华人民共和国执业医师法》
效益指标	社会效益指标	考试通过人员利用率	护士与医师考试通过人员注册量/护士医师考试通过人员数量	≥95%	《国家医师资格考试报名资格规定（2014 版）》和《中华人民共和国执业医师法》
	社会效益指标	考试重大事故发生次数	组织考试过程中发生重大事故的数量	0	《国家医师资格考试报名资格规定（2014 版）》和《中华人民共和国执业医师法》
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	随机调查考生对考试组织实施方面的意见和建议	≥95%	《国家医师资格考试报名资格规定（2014 版）》和《中华人民共和国执业医师法》

10、网络运行维护费绩效目标表

绩效目标	目标 1	保证 7 条网络线路畅通；			
	目标 2	按网络安全等级保护要求购置网络安全设备，确保妇幼管理信息系统、计划生育网上办事大厅系统网络安全。			
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	维护专线数量	确保计划生育网上办事大厅、妇幼管理、市“雪亮工程”视频、政府外网系统使用的电信、移动、网通、广电专线线路畅通。	≥7 个	邢台市委深改办、市医改办制定的深化医药卫生一体制改革工作考核方案
		购置设备数量	新增委内机房数据防泄漏硬件设备（终端 DLP）	≥1 个	邢台市公安局责令改正通知书（邢公网责通字 623 号）
	质量指标	安全设备稳定性	安全设备是否能技持业务系统数据防泄漏和专线是否保障网络畅通。	≥95%	财政支出绩效参考指标信息化绩效指标标准
		购置设备质量合格率	购买设备符合技术标准数量/购置数量	100%	财政支出绩效参考指标信息化绩效指标标准
	时效指标	设备购置时限	设备购置在 12 月底前完成	12 月底前	邢台市公安局责令改正通知书（邢公网责通字 623 号）
		缴费时限	按专线使用日期交缴专线费用	6 月底前	专线使用合同
	成本指标	专线收费标准	6 条专线按照电信部门收费标准进行线路使用费交付 7.8 万元/年；	≤9 万	国家网络专线使用费用标准
		购置设备成本	按设备厂商网络安全设备标准，市场标价 13 万元。	≤11 万	邢台市公安局责令改正通知书（邢公网责通字 623 号）
	社会效益指标	网上出生证明办理率	全市出生婴儿全部通过邢台市妇幼健康服务信息管理系统中的出生医学证明模块办理出生证	≥99%	河北省卫生健康委、河北省公安厅《关于印发河北省出生医学让明管理办法的通知》
	可持续性影响	网络系统畅通率	全年主干网络系统畅通时间÷全年主干网络系统工作时间)×100%	≥85%	财政支出绩效参考指标信息化绩效指标标准
满意度指标	服务对象满意度指标	办理出生、生育证件满意度	群众网上办理证件满意度达 96%以上	≥96%	问卷调查

11、卫生城市创建工作经费项目绩效目标表

绩效目标	**目标 1**	通过开展消杀灭活动，使城区公共场所病媒生物密度达到控制标准。			
	目标 2	开展宣传活动，营造创卫氛围，达到省级卫生城标准。			
	目标 3	加强培训、调度、督导，完成各项创卫任务。			
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	除四害面积	实际测算、合同载明、资金预算	≥5000000 平米	市区规划面积
		宣传品制作数量	实际测算、合同载明、资金预算、领取签字	≥10000 份	市区规划面积
		督导调度次数	通知、照片、报道等佐证资料显示的次数	≥2 次	国家卫生城市标准、国家卫生城市评审与管理办法
	质量指标	病媒生物密度达标率	上级专业机构评估考核结论	C 级要求	国家卫生城市标准、国家卫生城市评审与管理办法
		健康宣传普及率	开展健康宣传的单位数与城区全部单位数之比	≥90%	国家卫生城市标准、国家卫生城市评审与管理办法
		培训、督导、调度实现全覆盖	督导检查区域面积与城区面积之比	≥90%	国家卫生城市标准、国家卫生城市评审与管理办法
	时效指标	年内完成	2021 年 12 月底完成	2020 年 12 月	国家卫健委工作要求、本单位工作计划
	成本指标	除四害成本	≦0.1 元/㎡	≦50 万元。	国家卫健委工作要求、本单位工作计划
		健康宣传成本	≦20 元/份	≦20 万元。	国家卫健委工作要求、本单位工作计划
		调度、培训、督导成本	≦100 元/人/天	≦30 万元	国家卫健委工作要求、本单位工作计划
效果指标	社会效益指标				国家卫健委工作要求、本单位工作计划
	生态效益指标	生活垃圾处理率	生活垃圾处理率提高	>90%	国家卫生城市标准
		生活污水处理率	生活污水处理率	>85%	国家卫生城市标准
		绿化覆盖率	绿化覆盖率	>36%	国家卫生城市标准

	可持续性影响				国家卫健委工作要求、本单位工作计划
	服务对象满意度指标	重大疾病防控能力得到持续提升	上级业务能力考核分数	≥70 分	省卫健委工作要求、本单位工作计划
满意度指标		下属单位满意度，服务对象满意度	问卷调查，满意份数与总份数之比。	≥90%	国家卫健委工作要求、本单位工作计划

六、政府采购预算情况

2021 年，预算共计安排我委政府采购 2 大类 5 小项，涉及金额 57 万元（一般公共预算财政拨款 57 万元），其中货物类 3 项，金额 10 万元，服务类 2 项，金额 47 万元。主要是采购办公设备、办公耗材、其他专业技术服务等。

单位政府采购预算

部门编码及名称：[403001]邢台市卫生健康委员会本级　　单位：万元

政府采购项目来源						政府采购金额			
项目名称	采购物品名称	政府采购目录序号	单位	数量	单价	总计	当年部门预算安排资金		
							合计	一般公共预算拨款	其他来源收入
邢台市卫健委本级小计						**57.00**	**57.00**	**57.00**	
项目支出	空调机	A0206180203	台	20.00	0.25	5.00	5.00	5.00	
项目支出	木制台、桌类	A060205	台	30.00	0.10	3.00	3.00	3.00	
项目支出	其他柜类	A060599	组	20.00	0.10	2.00	2.00	2.00	
项目支出	机动车保险服务	C15040201	辆	5.00	0.40	2.00	2.00	2.00	
项目支出	其他专业技术服务	C0908	次	1.00	45.00	45.00	45.00	45.00	

七、国有资产信息情况

我委2020年末固定资产金额为1163.03万元。其中：房屋面积2951平方米，价值51,131.63万元；各种车辆5台，价值100.48万元；其他固定资产862.55万元。本年度各单位拟购置固定资产总额为10，主要为空调、办公家具等。

单位国有资产占用情况

部门编码及名称：[403001]邢台市卫生健康委员会本级　　截止时间：2020年12月31日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产总额	——	1163.03
1.房屋（平方米）	2951.00	200.00
其中：办公用房	2951.00	200.00
2.车辆（台、辆）	5	100.48
3.单价在50万元以上的设备（台、套）		
4.其他固定资产	——	862.55

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门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。

九、其他需要说明的事项

无其他需说明事项

二、邢台市医学信息所收支预算

单位预算收支总表

403003 邢台市医学信息所　　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	250.61	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、事业收入		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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	250.61
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	

403003 邢台市医学信息所　　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
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	250.61	本年支出合计	250.61
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	250.61	支出总计	250.61

单位预算收入总表

403003 邢台市医学信息所　　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	250.61	250.61	250.61							
2	210	卫生健康支出	250.61	250.61	250.61							
3	21004	公共卫生	250.61	250.61	250.61							
4	2100407	其他专业公共卫生机构	250.61	250.61	250.61							

单位预算支出总表

403003 邢台市医学信息所　　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	250.61	236.81	13.80			
2	210	卫生健康支出	250.61	236.81	13.80			
3	21004	公共卫生	250.61	236.81	13.80			
4	2100407	其他专业公共卫生机构	250.61	236.81	13.80			

单位预算财政拨款收支总表

403003 邢台市医学信息所　　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	250.61	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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	250.61	250.61		
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				

403003 邢台市医学信息所　　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			三十一、人行专用科目				
32	**本年收入合计**	**250.61**	**本年支出合计**	**250.61**	**250.61**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

403003 邢台市医学信息所　　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
37	收入总计	250.61	支出总计	250.61	250.61		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

403003 邢台市医学信息所　　**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	250.61	236.81	13.80
2	210	卫生健康支出	250.61	236.81	13.80
3	21004	公共卫生	250.61	236.81	13.80
4	2100407	其他专业公共卫生机构	250.61	236.81	13.80

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

403003 邢台市医学信息所　　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	236.81	214.70	22.11
2	301	工资福利支出	145.12	145.12	
3	30101	基本工资	52.26	52.26	
4	30102	津贴补贴	8.87	8.87	
5	30107	绩效工资	42.13	42.13	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.61	17.61	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	7.52	7.52	
8	30112	其他社会保障缴费	16.73	16.73	
9	302	商品和服务支出	22.11		22.11
11	30201	办公费	7.60		7.60
12	30207	邮电费	1.92		1.92
13	30208	取暖费	1.17		1.17
14	30215	会议费	1.5		1.5
15	30216	培训费	1.57		1.57
16	30228	工会经费	1.25		1.25
17	30229	福利费	1.69		1.69
18	30231	公务用车运行维护费	2		2
19	30299	其他商品和服务支出	3.41		3.41

403003 邢台市医学信息所　　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
20	303	对个人和家庭的补助	69.58	69.58	
21	30301	离休费	13.4	13.4	
22	30302	退休费	29.25	29.25	
23	30305	生活补助	1.1	1.1	
24	30309	奖励金	25.83	25.83	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

403003 邢台市医学信息所　　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

403003 邢台市医学信息所　　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

403003 邢台市医学信息所　　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
1	合计	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.00	2.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待费				

邢台市医学信息所2021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》和邢台市财政局关于2021年部门预算的批复，现将邢台市医学信息所2021年单位预算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况

部门职责

邢台市医学信息所隶属于邢台市卫生健康委员会，是正科级财政全额拨款事业单位。

主要职责：负责全市医学远程继续教育工作的组织实施；承担全市医药卫生科研课题、科研成果申报的具体事务性工作；承担组织实施邢台市公共卫生信息系统建设规划的具体事务性工作；负责居民电子化健康档案管理系等公共卫生网络平台和应用系统的组织建设及运行维护；承担免费避孕药具综合管理、服务和监测的行政辅助工作；承担免费避孕药具和基本避孕服务项目调查研究、信息化建设及管理、宣传培训、组织实施和年度绩效评价等的具体事务性工作。

内设机构

根据主要职责，邢台市医学信息所设4个内设机构:

（一）办公室。负责单位日常运转，承担重要文稿起草、保密、人事管理、机构编制和队伍建设等工作。

（二）财务科。承担单位预决算、财务、资产管理等财务相关工作。

（三）医学会。承担全市医疗事故鉴定、职业病诊断鉴定、预防接种异常反应鉴定工作。

（四）药具管理科。承担免费避孕药具综合管理、服务和监测的行政辅助工作；承担免费避孕药具和基本避孕服务项目调查研究、信息化建设及管理、宣传培训、组织实施和年度绩效评价等的具体事务性工作。

具体构成如下:

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邢台市医学信息所	事业	正科级	财政拨款

二、单位预算安排总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。邢台市医学信息所的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

2021 年，我单位预算总收入 250.61 万元，其中：一般公共预算收入 250.61 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

2、支出说明

2021 年邢台市医学信息所单位预算总支出 250.61 万元，其中，基本支出 236.81 万元，包括人员经费 214.70 万元、日常公用经费 22.11 万元、其他支出 0 万元。项目支出 13.8 万元，主要为用于医疗事故鉴定、职业病诊断鉴定、预防接种异常反应鉴定等相关支出。

3、与上年比较增减变化情况

2021 年预算收支安排 250.61 万元，较上年（245.04 万元）增加 5.57 万元，增加的主要原因是人员经费增加。2021 年一般公共预算收支安排 250.61 万元，较上年（245.04 万元）增加 5.57 万元。其中:

基本支出 236.81 万元，较上年（232.14 万元）增加 4.67 万元，增加部分的主要原因是人员经费增加；2021 年安排项目收支（不含上级项目支出）13.8 万元，较上年（12.9 万元）增加 0.9 万元，主要原因是鉴定费增加。

三、机关运行经费预算安排情况

2021 年，我单位为全额拨款事业单位，不涉及机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算安排情况

一般公共预算财政拨款共计安排我单位 2021 年度“三公”经费预算额度 2 万元，与上年相比增加 0 万元。其中，因公出国（境）支出额度 0 万元，与上年持平无变化；公务用车购置支出额度为 0 元，与上年持平无变化；公务用车运行维护支出额度 2 万元，与上年相比增加 0 万元，与上年持平无变化；公务接待支出额度 0 万元，与上年持平无变化。

五、绩效预算信息情况

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标:

通过做好各项鉴定工作，明确责任，提高医疗质量，维护各方的合法权益，为社会稳定贡献力量。

（二）分项绩效目标:

（一）鉴定结果利用率

绩效目标：通过鉴定，明确责任，使鉴定结果更具权威性、使各方合法权益得到更好的维护。

绩效指标：鉴定结果利用率达到 100%，投诉例数小于等于 1。

（二）抽调专家的权威性、公平性

绩效目标：通过鉴定，明确责任，维护各方合法权益。

绩效指标：抽调专家时做到在符合条件的专家库中抽调，使抽调的专家与所需鉴定的符合率达到100%。

（三）工作保障措施

1、加强组织领导。成立由单位主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

2、强化预算执行。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化预算支出结构，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。

3、健全评价机制。成立专门的评价工作小组，制定科学评价办法，对项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。

第二部分　专项资金、预算项目绩效目标

1、医疗事故技术鉴定费项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	通过鉴定，明确责任，提高医疗质量，维护医患双方的合法权益			
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**
	数量指标	预计出差人次数	完成本项目需要出差的数量指标	≥35 人次	依据往年数据统计
	数量指标	医疗事故鉴定会全年次数	根据往年数据预计全年举办医疗事故鉴定会的次数	≥10 例	依据往年数据估算统计
	数量指标	聘请专家全年总人次数	举办医疗事故鉴定会抽调专家的总数	≥50 人次	依据往年数据估算统计
	质量指标	医疗事故鉴定完成率	计算方法：完成医疗事故鉴定案例例数÷应鉴定例数*100%	≥80%	按照《医疗事故处理条例》规定执行，依据往年统计数据
	质量指标	抽调专家与所需鉴定事故的符合率	计算方法：符合所需鉴定事故的人次数÷全部鉴定抽调专家的总人次数*100%	100%	按照《医疗事故处理条例》规定执行
	质量指标	专家组成人数标准	每例医疗事故鉴定会必须抽调 5 名专家	5 人	按照《医疗事故处理条例》规定执行
	质量指标	费用核算的准确率	计算方法：准确核算的费用÷应核算的全部费用*100%	100%	按照本单位费用核算办法执行
	时效指标	医疗事故鉴定的完成时效	自申请材料齐全并通过审核后，完成医疗事故鉴定从开始到结束的时效	≤45 个工作日	按照《医疗事故处理条例》规定执行
	时效指标	费用支付的及时率	计算方法：及时支付的款项÷应支付款项总额*100%	100%	按照《医疗事故处理条例》规定执行
	成本指标	会议费、印刷费、邮电费	计算标准：预计 2000 元/例	≤2000 元/例	依据往年数据统计
	成本指标	差旅费	差旅费标准：180/人次/例，每例鉴定预计 2-3 名工作人员参加	≤180 元/人/天	按照《邢台市市级差旅费报销管理办法》执行

	成本指标	公务用车运行维护费	预计公车燃油费约 5000 元/年、公车维修费约 8000 元/年、过路费等	≤15000 元	依据往年数据统计
	成本指标	专家劳务费	医疗事故鉴定专家劳务费标准为市级 300/人，省级 400/人，专家组组长 500/人	≤1500 元/例	按照《医疗事故处理条例》规定执行
效益指标	社会效益指标	投诉例数	计算方法：医疗事故鉴定工作的有效投诉例数	≤1 例	按照《医疗事故处理条例》规定执行
	社会效益指标	鉴定结果的利用率	计算方法：可以利用的鉴定结果÷全年总鉴定结果*100%	100%	按照《医疗事故处理条例》规定执行，鉴定会现场调查反馈
满意度指标	服务对象满意度指标				

2、预防接种异常反应鉴定费项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	通过预防接种异常反应鉴定，明确责任，维护各方合法权益			
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	预计出差人次数	完成本项目需要出差的数量指标	≥35 人次	依据往年数据统计
	数量指标	预防接种异常反应鉴定会全年次数	根据往年数据预计全年举办预防接种异常反应鉴定会的次数	≥2 例	依据往年数据估算统计
	数量指标	聘请专家全年总人次数	举办预防接种异常反应鉴定会抽调专家的总人次数	≥10 人次	依据往年数据估算统计
	质量指标	预防接种异常反应鉴定完成率	计算方法：完成预防接种异常反应鉴定案例例数÷应鉴定例数*100%	≥80%	按照《预防接种异常反应鉴定办法》规定执行
	质量指标	抽调专家与所需鉴定事故的符合率	计算方法：符合所需鉴定事故的人次数÷全部鉴定抽调专家的总人次数*100%	100%	按照《预防接种异常反应鉴定办法》规定执行
	质量指标	专家组成人数标准	每例预防接种异常反应鉴定会必须抽调 5 名专家	5 人	按照《预防接种异常反应鉴定办法》规定执行
	质量指标	费用核算的准确率	计算方法：准确核算的费用÷应核算的全部费用*100%	100%	按照本单位费用核算办法执行
	时效指标	预防接种异常反应鉴定的完成时效	自申请材料齐全并通过审核后，完成预防接种异常反应鉴定从开始到结束的时效	≤45 个工作日	按照《预防接种异常反应鉴定办法》规定执行
	时效指标	费用支付的及时率	计算方法：及时支付的款项÷应支付款项总额*100%	100%	按照《预防接种异常反应鉴定办法》规定执行
	成本指标	专家劳务费	预防接种异常反应鉴定专家劳务费标准为 400/人，专家组组长 500/人	≤2100 元/例	按照《预防接种异常反应鉴定办法》规定执行
	成本指标	会议费、印刷费、邮电费	计算标准：预计 2000 元/例	≤2000 元/例	按照《预防接种异常反应鉴定办法》规定执行

	成本指标	差旅费	差旅费标准：180/人次/例，每例鉴定预计 2-3 名工作人员参加	≤180 元/人/天	按照《邢台市市级差旅费报销管理办法》执行
效益指标	社会效益指标	鉴定结果的利用率	计算方法：可以利用的鉴定结果÷全年总鉴定结果*100%	100%	按照《预防接种异常反应鉴定办法》规定执行，鉴定会现场调查反馈
	社会效益指标	投诉例数	计算方法：预防接种异常反应鉴定工作的有效投诉例数	≤1 例	按照《预防接种异常反应鉴定办法》规定执行
满意度指标	服务对象满意度指标				

3、职业病诊断鉴定费项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	通过职业病诊断鉴定，保护职工及单位双方的合法权益			
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	预计出差人次数	完成本项目需要出差的数量指标	≥35 人次	依据往年数据统计
	数量指标	职业病诊断鉴定会全年次数	根据往年数据预计全年举办职业病诊断鉴定会的次数	≥2 例	依据往年数据估算统计
	数量指标	聘请专家全年总人次数	举办职业病诊断鉴定会抽调专家的总人次数	≥10 人次	依据往年数据估算统计
	质量指标	职业病诊断鉴定完成率	完成职业病诊断鉴定案例例数÷应鉴定例数*100%	≥80%	按照《职业病诊断与鉴定管理办法》规定执行
	质量指标	抽调专家与所需鉴定事故的符合率	计算方法：符合所需鉴定事故的人次数÷全部鉴定抽调专家的总人次数*100%	100%	按照《职业病诊断与鉴定管理办法》规定执行
	质量指标	专家组成人数标准	每例职业病诊断鉴定会必须抽调 5 名专家	5 人	按照《职业病诊断与鉴定管理办法》规定执行
	质量指标	费用核算的准确率	准确核算的费用÷应核算的全部费用*100%	100%	按照本单位费用核算办法执行
	时效指标	职业病诊断鉴定的完成时效	自申请材料齐全并通过审核后，完成职业病诊断鉴定从开始到结束的时效	≤45 个工作日	按照《职业病诊断与鉴定管理办法》规定执行
	时效指标	费用支付的及时率	计算方法：及时支付的款项÷应支付款项总额*100%	100%	按照《职业病诊断与鉴定管理办法》规定执行
	成本指标	专家劳务费	职业病诊断鉴定专家劳务费标准为 400/人，专家组组长 500/人	≤2100 元/例	按照《职业病诊断与鉴定管理办法》规定执行
	成本指标	会议费、印刷费、邮电费	计算标准：预计 2000 元/例	≤2000 元/例	按照《职业病诊断与鉴定管理办法》规定执行
	成本指标	差旅费	差旅费标准：180/人次/例，每例鉴定预计 2-3 名工作人员参加	180 元/人/天	按照《邢台市市级差旅费报销管理办法》执行

效果指标	社会效益指标	鉴定结果的利用率	可以利用的鉴定结果÷全年总鉴定结果*100%	100%	按照《职业病诊断与鉴定管理办法》规定执行，鉴定会现场调查反馈
	社会效益指标	投诉例数	职业病诊断鉴定工作的有效投诉例数	≤1 例	按照《职业病诊断与鉴定管理办法》规定执行
满意度指标	服务对象满意度指标				

六、政府采购预算情况

2021 年，市级部门预算共计安排我单位政府采购共 5 项，涉及金额 5.1 万元（一般公共预算财政拨款 5.1 万元），主要是采购办公设备、复印纸、办公家具等。

单位政府采购预算

部门编码及名称：[403003]邢台市医学信息所　　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	单位	数量	单价	政府采购金额			
项目名称						总计	当年部门预算安排资金		
							合计	一般公共预算拨款	其他来源收入
邢台市医学信息所小计						**5.10**	**5.10**	**5.10**	
项目支出	其他印刷服务	C08140199	批	1.00	1.50	1.50	1.50	1.50	
日常公用	车辆维修和保养服务	C050301	次	5.00	0.40	2.00	2.00	2.00	
日常公用	激光打印机	A0201060102	台	2.00	0.20	0.40	0.40	0.40	
日常公用	台式计算机	A02010104	台	2.00	0.50	1.00	1.00	1.00	
日常公用	复印纸	A090101	箱	10.00	0.02	0.20	0.20	0.20	

七、国有资产信息情况

我单位2020年末固定资产金额为44.8万元。其中：房屋面积1725.89平方米，价值,8.47万元；车辆1台，价值17.98万元；单价50万元以上设备0台，价值0万元；其他固定资产18.35万元。本年度我单位拟购置固定资产总额为1.4万元，主要为办公设备、办公家具等。2020年末无形资产金额为0.30万元。

单位国有资产占用情况

部门编码及名称：[403003]邢台市医学信息所　　截止时间：2020年12月31日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产总额	——	44.8
1.房屋（平方米）	1725.89	8.47
其中：办公用房		
2.车辆（台、辆）	1	17.98
3.单价在50万元以上的设备（台、套）	——	0
4.其他固定资产	——	18.35

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门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。

九、其他需要说明的事项

无其他需说明事项

三、邢台市疾病预防控制中心收支预算

单位预算收支总表

403004 邢台市疾病预防控制中心　　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	1946.32	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		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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1946.32
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	

403004 邢台市疾病预防控制中心　　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
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行专用科目	
32	本年收入合计	1946.32	本年支出合计	1946.32

403004 邢台市疾病预防控制中心　　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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1946.32		1946.32

单位预算收入总表

403004 邢台市疾病预防控制中心　　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	1946.32	1946.32	1946.32							
2	210	卫生健康支出	1946.32	1946.32	1946.32							
3	21004	公共卫生	1946.32	1946.32	1946.32							
4	2100401	疾病预防控制机构	1946.32	1946.32	1946.32							

单位预算支出总表

403004 邢台市疾病预防控制中心　　**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**	**1946.32**	**1541.90**	**404.42**			
2	210	卫生健康支出	1946.32	1541.90	404.42			
3	21004	公共卫生	1946.32	1541.90	404.42			
4	2100401	疾病预防控制机构	1946.32	1541.90	404.42			

单位预算财政拨款收支总表

403004 邢台市疾病预防控制中心　　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	1946.32	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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1946.32	1946.32		
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				

403004 邢台市疾病预防控制中心　　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
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				

403004 邢台市疾病预防控制中心　　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
31			三十一、人行专用科目				
32	**本年收入合计**	**1946.32**	**本年支出合计**	**1946.32**	**1946.32**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**1946.32**	**支出总计**	**1946.32**	**1946.32**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

403004 邢台市疾病预防控制中心　　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	1946.32	1541.90	404.42
2	210	卫生健康支出	1946.32	1541.90	404.42
3	21004	公共卫生	1946.32	1541.90	404.42
4	2100401	疾病预防控制机构	1946.32	1541.90	404.42

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

403004 邢台市疾病预防控制中心　　**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	1541.90	1397.42	144.48
2	301	工资福利支出	958.46	958.46	
3	30101	基本工资	300.64	300.64	
4	30102	津贴补贴	59.69	59.69	
5	30107	绩效工资	310.35	310.35	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.26	116.26	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	49.83	49.83	
8	30112	其他社会保障缴费	121.69	121.69	
9	302	商品和服务支出	144.48		144.48
10	30201	办公费	51.5		51.5
11	30205	水费	3		3
12	30206	电费	5		5
13	30207	邮电费	14.16		14.16
14	30208	取暖费	9		9
15	30211	差旅费	10		10
16	30216	培训费	10.38		10.38
17	30217	公务接待费	0.50		0.50
18	30228	工会经费	8.31		8.31

403004 邢台市疾病预防控制中心　　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
19	30229	福利费	10.35		10.35
20	30299	其他商品和服务支出	22.28		22.28
21	303	对个人和家庭的补助	438.96	438.96	
22	30301	离休费	30.42	30.42	
23	30302	退休费	207.35	207.35	
24	30305	生活补助	2.19	2.19	
25	30309	奖励金	199	199	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

403004 邢台市疾病预防控制中心　　**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

403004 邢台市疾病预防控制中心　　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

403004 邢台市疾病预防控制中心　　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
1	合计	10.50	10.50		
2	“三公”经费小计	10.50	10.50		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	10.00	10.00		
9	三、公务接待费	0.50	0.50		

邢台市疾病预防控制中心2021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》和邢台市财政局关于2021年部门预算的批复，现将邢台市疾病预防控制中心2021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：

根据《邢台市疾病预防控制中心机构职能编制规定》规定，邢台市疾病预防控制中心的主要职责是:

（一）完成国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案；组织开展本地疾病调查处理和报告；为调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施提供技术支持。

（二）承担传染病的监测、预测及流行病的调查、疫情预报、预防控制和技术指导工作；负责常见病原微生物检查检测和常见毒物、污染物的检验鉴定；负责疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生、污染物的检验鉴定；负责疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测；管理全市疫情及相关公共卫生信息。

（三）为卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测工作提供技术支持;

（四）按有关规定负责全市预防生物制品管理，负责组织实施预防接种工作;

（五）组织开展健康教育，为下级疾病预防控制机构提供技术指导，为全市医疗卫生机构传染病防治工作提供技术支持;

（六）完成邢台市卫生健康委员会交办的其他任务。

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
邢台市疾病预防控制中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2021 年邢台市疾病预防控制中心预算总收入 1946 万元，其中：一般公共预算收入 1946 万元。

2、支出说明

2021 年邢台市疾病预防控制中心预算总支出 1946 万元，其中，基本支出 1542 万元，包括人员经费 1398 万元、日常公用经费 144 万元。项目支出 404 万元。

3、与上年比较增减变化情况

2021 年预算收支安排 1946 万元，较上年（1563.65 万元）增加 382.35 万元，增加的主要原因是 2021 年单位项目支出中移动生物安全二级实验室项目 260 万元为一次性项目，2020 年无此项目预算。

三、机关运行经费预算安排情况

我单位不涉及机关运行经费预算安排情况。

四、财政拨款“三公”经费预算安排情况

一般公共预算财政拨款共计安排我中心 2021 年度“三公”经费预算额度 10.5 万元，与上年（10.5 万）持平。其中，因公出国（境）预算安排 0 万元，与上年持平无变化；公务用车购置预算安排为 0 元，与上年持平无变化；公务用车运行维护支出预算安排 10 万元，与上年(10 万)相比持平无变化;公务接待预算安排 0.5 万元，与上年(0.5 万)持平无变化。

五、绩效预算信息情况

专项资金、预算项目绩效目标

1、卫生防疫津贴项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	按照有关规定，准确核算发放数额，每月按时足额准确发放，全年项目经费按照规定执行到位。			
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	职工津贴发放人数	卫生防疫津贴实际发放人数	75 人	冀人社发【2020】5 号《河北省人力资源和社会保障厅、河北省财政厅转发人力资源社会保障部财政部关于调整卫生防疫津贴标准的通知》 冀人社发
	质量指标	实际发放准确率	实际发放金额准确的人数占应发总人数的比率	100%	冀人社发【2020】5 号《河北省人力资源和社会保障厅、河北省财政厅转发人力资源社会保障部财政部关于调整卫生防疫津贴标准的通知》
	时效指标	发放准时率	每月 31 日按时发放津贴次数占全年发放总次数的比率	100%	冀人社发
	成本指标	核算发放标准	四类津贴：每人每月 260 元。	≤260 元/人/月	冀人社发【2020】5 号《河北省人力资源和社会保障厅、河北省财政厅转发人力资源社会保障部财政部关于调整卫生防疫津贴标准的通知》
效益指标	社会效益指标	职工考核合格率	考核合格的职工占职工总数的比例	100%	冀人社发

	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成比率	≥95%	冀人社发【2020】5号《河北省人力资源和社会保障厅、河北省财政厅转发人力资源社会保障部财政部关于调整卫生防疫津贴标准的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	组织人员填写调查表，满意的人数占调查人数的比例	100%	冀人社发

2、新冠肺炎及传染病防控项目绩效目标表

绩效目标	**目标 1**	保障我市新冠病毒核酸检测工作顺利进行。			
	目标 2	提高艾滋病、肺结核、流感等传染病监测完成率，完成各种传染病监测任务，达到各项指标要求，切实降低全市传染病发病率.			
	目标 3	提高公共卫生监测水平，有效提升全市居民健康素养水平。			
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	核酸检测数量	需做核酸检测的重点人群数量	≥4000 人	邢市财社【2020】31 号邢台市财政局 邢台市卫生健康委员会关于分级承担新冠病毒核酸检测费用的通知》、冀卫办疾控函【2020】37 号《河北省卫生健康委办公室关于印发河北省 2020 年重大传染病防控项目工作方案的通知》
		传染病监测份数	疫苗可预防性传染病抗体水平检测、医院及托幼机构消毒检测、霍乱等肠道传染病检测、公共场所监测、突发公共卫生事件发生的相关病例全部检测。	1000 份	邢市财社【2020】31 号邢台市财政局 邢台市卫生健康委员会关于分级承担新冠病毒核酸检测费用的通知》、冀卫办疾控函【2020】37 号《河北省卫生健康委办公室关于印发河北省 2020 年重大传染病防控项目工作方案的通知》
	数量指标	公共卫生监测次数	开展食品卫生、环境卫生、学校卫生、饮用水、监测工作。每年进行 4 次监测	4 次	邢市财社【2020】31 号邢台市财政局 邢台市卫生健康委员会关于分级承担新冠病毒核酸检测费用的通知》、冀卫办疾控函【2020】37 号《河北省卫生健康委办公室关于印发河北省 2020 年重大传染病防控项目工作方案的通知》
	质量指标	实际传染病监测、公卫监测完成准确率	能准确完成监测任务的人员占应监测人员的比例	100%	邢市财社【2020】31 号邢台市财政局 邢台市卫生健康委员会关于分级承担新冠病毒核酸检测费用的通知》、冀卫办疾控函【2020】37 号《河北省卫生健康委办公室关于印发河北省 2020 年重大传染病防控项目工作方案的通知》
	时效指标	工作完成的及时率	工作完成的时间占应完成任务时间的比例	100%	邢市财社【2020】31 号邢台市财政局 邢台市卫生健康委员会关于分级承担新冠病毒核酸检测费用的通知》、冀卫办疾控函【2020】37 号《河北省卫生健康委办公室关于印发河北省 2020 年重大传染病防控项目工作方案的通知》
	成本指标	新冠及传染病防	公务用车 10 万，新冠物资 2 万，维修 10	≤27 万元	邢市财社【2020】31 号邢台市财政局 邢台市卫生健康委员会关

		控工作所需的成本	万、差旅 1 万、会议 2 万、培训 2 万		于分级承担新冠病毒核酸检测费用的通知》、冀卫办疾控函【2020】37 号《河北省卫生健康委办公室关于印发河北省 2020 年重大传染病防控项目工作方案的通知》
效益指标	社会效益指标	监测任务完成率	监测的数量/任务数的总量	100%	邢市财社【2020】31 号邢台市财政局 邢台市卫生健康委员会关于分级承担新冠病毒核酸检测费用的通知》、冀卫办疾控函【2020】37 号《河北省卫生健康委办公室关于印发河北省 2020 年重大传染病防控项目工作方案的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	组织人员填写调查表，满意的人数占调查人数的比例	≥95%	调查问卷

3. 核增一次性绩效工资总量项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	按照有关规定，提高新冠肺炎疫情防治人员薪酬待遇，落实保护关心爱护医务人员政策。			
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	疫情期间核增一次性绩效包含的月份	疫情期间 2-4 月	3 个月	冀政传【2020】2 号《河北省应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组关于全面落实进一步保护关心爱护医务人员若干政策意见的通知》；
		发放核增一次性绩效工资的人数	符合核增一次性绩效工资发放条件的人数	99 人	冀政传【2020】2 号《河北省应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组关于全面落实进一步保护关心爱护医务人员若干政策意见的通知》；
	质量指标	实际发放准确率	实际发放金额准确的人数占应发总人数的比率	100%	冀政传【2020】2 号《河北省应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组关于全面落实进一步保护关心爱护医务人员若干政策意见的通知》；
	时效指标	发放准时率	按时发放的时间占应发放时间的比例	100%	冀政传【2020】2 号《河北省应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组关于全面落实进一步保护关心爱护医务人员若干政策意见的通知》；
	成本指标	每人每月需核增的总量	绩效工资指导线 25800 元，25800*20%=5160 元	≤5160 元	冀政传【2020】2 号《河北省应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组关于全面落实进一步保护关心爱护医务人员若干政策意见的通知》；
效益指标	社会效益指标	能全身心投入疫情战斗的人数	全身心参加疫情防控的人数	99 人	冀政传【2020】2 号《河北省应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组关于全面落实进一步保护关心爱护医务人员若干政策意见的通知》；
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	组织人员填写调查表，满意的人数占调查人数的比例	100%	关于职工满意度的调查问卷

4、移动生物安全二级实验室项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	强化市疾病预防控制中心必要设施设备配置			
	目标 2	切实提升全市生物安全防护水平和传染病检测能力			
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	移动方舱的寸	方舱主体高柜集装箱的尺寸	40 寸	邢发改综合字【2020】】326 号《邢台市发展和改革委员会等七部门关于印发健全公共卫生应急物资保障体系工作方案的通知》
		方舱内功能系统的项数	1 排水系统 2 废气处理系统 3 空调系统 4 配电系统 5 互锁系统 6 中央控制系统 7 监控系统 8 照明系统 9 消毒系统	9 项	邢发改综合字【2020】】326 号《邢台市发展和改革委员会等七部门关于印发健全公共卫生应急物资保障体系工作方案的通知》
		可搭载集装箱运输车的数量	运输方舱的车辆	1 辆	邢发改综合字【2020】】326 号《邢台市发展和改革委员会等七部门关于印发健全公共卫生应急物资保障体系工作方案的通知》
		实验室仪器设备配置的台数	荧光定量 PCR 仪 2 台，全自动核酸提取纯化仪 1 台，其他实验设备 15 台	18 台	邢发改综合字【2020】】326 号《邢台市发展和改革委员会等七部门关于印发健全公共卫生应急物资保障体系工作方案的通知》
	质量指标	验收合格率	合格产品占产品总数的比例	100%	邢发改综合字【2020】】326 号《邢台市发展和改革委员会等七部门关于印发健全公共卫生应急物资保障体系工作方案的通知》
	时效指标	工作完成的及时率	工作完成的时间占应完成任务时间的比例	100%	邢发改综合字【2020】】326 号《邢台市发展和改革委员会等七部门关于印发健全公共卫生应急物资保障体系工作方案的通知》
	成本指标	移动方舱及其内部功能系统的成本	移动方舱及其配套 9 项功能系统的成本	≤110 万元	邢发改综合字【2020】】326 号《邢台市发展和改革委员会等七部门关于印发健全公共卫生应急物资保障体系工作方案的通知》
		实验室仪器设备配置的成本	18 台设备的成本	≤100 万元	邢发改综合字【2020】】326 号《邢台市发展和改革委员会等七部门关于印发健全公共卫生应急物资保障体系工作方案的通知》
		运输车的成本	运输车的成本	≤50 万元	邢发改综合字【2020】】326 号《邢台市发展和改革委员会等七部门关于印发健全公共卫生应急物资保障体系工作方案的通知》
效益指标	社会效益指标	方舱每日的核酸检测数量	方舱建成后每日的核酸检测数量	≥3000 例	邢发改综合字【2020】】326 号《邢台市发展和改革委员会等七部门关于印发健全公共卫生应急物资保障体系工作方案的通知》

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	组织人员填写调查表，满意的人数占调查人数的比例	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2021 年，邢台市疾病预防控制中心安排政府采购预算 278.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

单位编码及名称：[403004]邢台市疾病预防控制中心　　单位：万元

政府采购项目来源						政府采购金额			
项目名称	采购物品名称	政府采购目录序号	单位	数量	单价	总计	当年部门预算安排资金		
							合计	一般公共预算拨款	其他来源收入
邢台市疾病预防控制中心小计						**278**	**278**	**278**	
日常公用	复印纸	A090101	年	1	3	3	3	3	
日常公用	其他印刷服务	C08140199	年	1	7	7	7	7	
项目支出	其他医疗设备	A032099	台	1	260	260	260	260	
项目支出	机动车保险服务	C15040201	年	1	3	3	3	3	
项目支出	车辆设备维修和保养服务	C050301	年	1	2	2	2	2	
项目支出	车辆加油服务	C050302	年	1	3	3	3	3	

七、国有资产信息情况

邢台市疾病预防控制中心2020年末固定资产金额为6337.05万元。其中：房屋面积10895平方米，价值1293.18万元；各种车辆18台，价值275.52万元；单价50万元以上设备12台，价值1187.26万元；其他固定资产3581.09万元。

单位国有资产占用情况

单位编码及名称：[403004]邢台市疾病预防控制中心　　截止时间：2020年12月31日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产总额	——	6337.05
1.房屋（平方米）	10895	1293.18
其中：办公用房		
2.车辆（台、辆）	18	275.52
3.单价在50万元以上的设备（台、套）	12	1187.26
4.其他固定资产	——	3581.09

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门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。

九、其他需要说明的事项

无其他需说明事项

四、邢台市卫生健康执法支队收支预算

单位预算收支总表

403005 邢台市卫生健康执法支队　　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	640.50	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		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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	640.50
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	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

403005 邢台市卫生健康执法支队　　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
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	640.50	本年支出合计	640.50
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	640.50	支出总计	640.50

单位预算收入总表

403005 邢台市卫生健康执法支队　　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	640.50	640.50	640.50							
2	210	卫生健康支出	640.50	640.50	640.50							
3	21004	公共卫生	640.50	640.50	640.50							
4	2100402	卫生监督机构	640.50	640.50	640.50							

单位预算支出总表

403005 邢台市卫生健康执法支队　　**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	640.50	610.50	30.00			
2	210	卫生健康支出	640.50	610.50	30.00			
3	21004	公共卫生	640.50	610.50	30.00			
4	2100402	卫生监督机构	640.50	610.50	30.00			

单位预算财政拨款收支总表

403005 邢台市卫生健康执法支队　　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	640.50	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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	640.50	640.50		
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				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

403005 邢台市卫生健康执法支队　　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			三十一、人行专用科目				
32	**本年收入合计**	**640.50**	**本年支出合计**	**640.50**	**640.50**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

403005 邢台市卫生健康执法支队　　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
37	收入总计	640.50	支出总计	640.50	640.50		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

403005 邢台市卫生健康执法支队　　**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	640.50	610.50	30.00
2	210	卫生健康支出	640.50	610.50	30.00
3	21004	公共卫生	640.50	610.50	30.00
4	2100402	卫生监督机构	640.50	610.50	30.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

403005 邢台市卫生健康执法支队　　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	610.50	553.83	56.67
2	301	工资福利支出	377.76	377.76	
3	30101	基本工资	123.88	123.88	
4	30102	津贴补贴	40.38	40.38	
5	30107	绩效工资	110.019	110.019	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.60	43.60	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	18.65	18.65	
8	30112	其他社会保障缴费	41.09	41.06	
10	302	商品和服务支出	56.64		56.67
11	30201	办公费	22.20		22.20
12	30207	邮电费	5.00		5.04
13	30208	取暖费	3.06		3.06
14	30215	会议费	0.60		0.60
15	30216	培训费	3.89		3.89
16	30217	公务接待费	1.00		1.00
17	30228	工会经费	3.11		3.11
18	30229	福利费	4.05		4.05
19	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00

403005 邢台市卫生健康执法支队　　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
20	30299	其他商品和服务支出	9.72		9.72
21	303	对个人和家庭的补助	195.49	195.49	
22	30301	离休费	16.49	16.49	
23	30302	退休费	104.97	104.97	
24	30305	生活补助	1.10	1.10	
25	30309	奖励金	72.93	72.93	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

403005 邢台市卫生健康执法支队　　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

403005 邢台市卫生健康执法支队　　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

403005 邢台市卫生健康执法支队　　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
1	合计	11.00	11.00		
2	“三公”经费小计	11.00	11.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	10.00	10.00		
9	三、公务接待费	1.00	1.00		

邢台市卫生健康执法支队2021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》和邢台市财政局关于2021年部门预算的批复，现将邢台市卫生健康执法支队2021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

邢台市健康执法支队是市卫计委依照法律、法规，在其辖区内行使卫生监督执法职责的执行机构，原名邢台市卫生监督所，于2020年1月更名为邢台市卫生健康执法支队。其主要职责是：依据有关法律、法规和规范性文件对公共卫生、健康相关产品、卫生机构、个体诊所、采供血机构和卫生专业人员实施卫生监督；按照权限负责卫生许可和执业许可的审核、报批和证件管理工作；开展卫生监督检查，实施卫生监督抽检计划；负责对违法违规案件的调查取证，提出处理建议；受理投诉、举报；进行卫生法律、卫生知识宣传和咨询等。具体任务是：依法监督管理消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；依法监督管理公共场所、职业、放射、学校卫生等工作；依法监督传染病防治工作；依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为，及市卫生局交办的其它任务。

内部科室设置情况：

邢台市卫生监督所是依据卫生部印发的《关于卫生监督体制改革的意见》精神，经邢台市机构编制委员会批准（邢机编办字[2002]14号）于2003年2月组建成立，隶属于市卫生局的全额事业单位，按照邢

机编办【2019】139号文，更名为邢台市卫生健康执法支队。下设办公室、综合业务科、稽查科、公共卫生监督一科、公共卫生监督二科、饮用水卫生监督科、传染病与学校卫生监督一科、传染病与学校卫生监督二科、职业卫生与放射卫生监督科、医疗卫生监督一科、医疗卫生监督二科等十一个科室。

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
邢台市卫生健康执法支队	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。邢台市卫生健康执法支队的全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2021年，邢台市卫生健康执法支队收入640.50万元，全部为一般公共预算收入。

2、支出说明

2021年邢台市卫生健康执法支队支出640.50万元，其中，基本支出610.50万元，包括人员经费553.86万元、日常公用经费56.64万元。项目支出30万元，主要为用于卫生健康监督检查的专项资金。

3、与上年比较增减变化情况

2021年预算收支安排640.50万元，较上年（664.26万元）减少23.74万元，主要是因为人员调减导致人员经费缩减。其中：基本支出610.50万元，较上年（614.26）减少3.74万元，；2021年安排项目收支30万元，较上年（50万元）减少20万元，主要是非税弥补经费全部压减。

三、机关运行经费预算安排情况

我单位是财政全额拨款的事业单位，不涉及机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算安排情况

一般公共预算财政拨款共计安排我支队2021年度“三公”经费预算额度11万元，与上年相比减少4万元。其中，因公出国（境）支出额度0万元，与上年持平无变化；公务用车购置支出额度为0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护支出额度10万元，与上年相比减少4万元，减少的主要原因是压缩开支；公务接待支出额度1万元，与上年持平无变化。

五、绩效预算信息情况

专项资金、预算项目绩效目标

1、综合执法经费绩效目标表

绩效目标	**目标 1**	保障年度综合监督执法任务顺利开展，奠定良好的卫生执法秩序和环境。			
	目标 2	保障临时工工资及时发放，提高工作积极性。			
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	数量指标	临时工人数	我单位临时工数量	100%	单位工作计划
		监督员人次	完成监督检测每年需要监督员出勤次数	9 人	单位工作计划
	质量指标	监督检查覆盖率	监督检查单位占市直管辖单位比例	100%	单位工作计划
		职工出勤率	每月按时出勤职工人数/总人数	≥95%	单位工作计划
	时效指标	监督检查及时率	按照国家省市要求时间节点及时监督上报情况比率	100%	单位工作计划
		临时工工资发放及时率	按时发放月数/12	100%	单位工作计划
		临时工工资	临时工工资标准	≤15.5 万元/年	单位工作计划
	成本指标	差旅费标准	监督员监督检查出勤差旅补助成本	≤50 元/人/天	单位工作计划
效益指标	社会效益指标	被监督单位问题整改率	被监督单位就监督检查中发现问题整改比例	100%	单位工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	被监督单位满意度	接受卫生监督检查单位对卫生监督管理所提供服务的满意程度	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2021 年，邢台市卫生健康执法支队安排政府采购预算 6.70 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

单位编码及名称：[403005]邢台市卫生健康执法支队　　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	单位	数量	单价	政府采购金额			
项目名称						总计	当年部门预算安排资金		
							合计	一般公共预算拨款	其他来源收入
邢台市卫生健康执法支队小计						**6.70**	**6.70**	**6.70**	
日常公用	其他印刷服务	C08140199	批	5.00	0.40	2.00	2.00	2.00	
日常公用	车辆维修和保养服务	C050301	次	5.00	0.80	4.00	4.00	4.00	
日常公用	复印纸	A090101	箱	20.00	0.02	0.40	0.40	0.40	
日常公用	喷墨打印机	A0201060101	台	2.00	0.15	0.30	0.30	0.30	

七、国有资产信息情况

我支队2020年末固定资产金额为3,690,998.39元。其中：车辆6台，价值776,655.00元；其他固定资产2,914,343.39元。

单位国有资产占用情况

单位编码及名称：[403005]邢台市卫生健康执法支队　　截止时间：2020年12月31日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产总额	——	369.09
1.房屋（平方米）	——	——
其中：办公用房	——	——
2.车辆（台、辆）	6	77.66
3.单价在50万元以上的设备（台、套）	——	——
4.其他固定资产	——	291.43

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门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。

九、其他需要说明的事项

无其他需说明事项

五、邢台市人民医院收支预算

单位预算收支总表

403010 邢台市人民医院　　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	1365.6	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	178920	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	
9	九、其他收入	1729	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	182014.6
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	

403010 邢台市人民医院　　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
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	182014.6	本年支出合计	182014.6
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	182014.6	支出总计	182014.6

单位预算收入总表

403010 邢台市人民医院　　**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	182014.6	182014.6	1365.6		178920				1729	
2	210	卫生健康支出	182014.6	182014.6	1365.6		178920				1729	
3	21002	公立医院	182009.6	182009.6	1360.6		178920				1729	
4	2100201	综合医院	182009.6	182009.6	1360.6		178920				1729	
5	21099	其他卫生健康支出	5	5	5							
6	2109999	其他卫生健康支出	5	5	5							

单位预算支出总表

403010 邢台市人民医院　　**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	182014.6	180649	1365.6			
2	210	卫生健康支出	182014.6	180649	1365.6			
3	21002	公立医院	182009.6	180644	1360.6			
4	2100201	综合医院	182009.6	180644	1360.6			
5	2109	其他卫生健康支出	5	5	5			
6	2109999	其他卫生健康支出	5	5	5			

单位预算财政拨款收支总表

403010 邢台市人民医院　　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	1365.6	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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1365.6	1365.6		
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				

403010 邢台市人民医院　　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
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**	1365.6	**本年支出合计**	1365.6	1365.6		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	1365.6	**支出总计**	1365.6	1365.6		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

403010 邢台市人民医院　　**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	1365.6		1365.6
2	210	卫生健康支出	1365.6		1365.6
3	21002	公立医院	1360.6		1360.6
4	2100201	综合医院	1360.6		1360.6
5	21099	其他卫生健康支出	5		5
6	2109999	其他卫生健康支出	5		5

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

403010 邢台市人民医院　　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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

403010 邢台市人民医院　　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

403010 邢台市人民医院　　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

403010 邢台市人民医院　　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。

邢台市人民医院2021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，现将邢台市人民医院2021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：

根据医疗机构执业许可条件，开展医疗、预防、保健、康复、体检等综合医疗诊治服务以及疑难重症的诊治工作，为人民群众身体健康提供保障；负责市委市政府领导的医疗保健工作；开展医学科学技术研究、技术开发以及有关医学学术交流与合作活动；开展医学院校学生实习和基层医务人员继续教育相关工作；承担医疗下乡、医疗援助、医疗技术帮扶以及危害公众身体健康突发事件的应急救援救治工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邢台市人民医院	事业	正处（县）级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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。

1、收入说明

2021年预算总收入182014.6万元，其中：一般公共预算收入1365.6万元;其他来源收入180649万元。

2、支出说明

2021年预算总支出182014.6万元，其中，基本支出180649万元，包括人员经费54377万元、日常公用经费113669万元、其他支出1729万元、新院区建设项目10874万元。项目支出1365.6万元，主要为用于卫生健康事业发展的专项资金。

3、与上年比较增减变化情况

2021 年预算收支安排 182014.6 万元，较上年（185709 万元）减少 3694.4 万元，其中：基本支出 180649 万元，较上年（185173 万元）减少 4524 万元，减少部分主要原因是公立医院由于疫情的影响减少医疗收支；2021 年安排项目收支（不含上级项目支出）1365.6 万元，较上年（536 万元）增加 829.6 万元，主要是增加了债券贴息补助。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位无机关运行经费预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位无财政拨款“三公”经费预算。

五、预算绩效信息

专项资金、预算项目绩效目标

1、邢台市人民医院定项补贴项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	保障职工工资、福利正常发放,提高工作积极性，确保各项工作正常运转。			
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	发放工资人数	发放工资人数	1319 人	《邢台市机构编制委员会关于印发市人民医院机构编制方案的通知》
	质量指标	职工出勤率	职工出勤比率	≥95%	《邢台市机构编制委员会关于印发市人民医院机构编制方案的通知》
	时效指标	奖金、津贴发放及时率	工资、津贴是否及时发放	100%	《邢台市机构编制委员会关于印发市人民医院机构编制方案的通知》
	成本指标	公积金缴纳	缴纳公积金总额	≤104.6 万	《邢台市机构编制委员会关于印发市人民医院机构编制方案的通知》
	成本指标	工资、奖金、津贴发放金额	发放的工资奖金等总金额	≤536 万元	《邢台市机构编制委员会关于印发市人民医院机构编制方案的通知》
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成比率	≥95%	《邢台市机构编制委员会关于印发市人民医院机构编制方案的通知》
	社会效益指标	单位年终考核成绩	年终单位考核成绩	优	《邢台市机构编制委员会关于印发市人民医院机构编制方案的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意率	服务人员的满意人数占所有服务人员数的比例	≥90%	问卷调查

2、2021年专项债券到期利息（市人民医院新院区建设项目）项目绩效目标表

绩效目标	**目标1**	支付新院区建设项目债券资金利息			
	目标2	满足患者就医需求，改善就诊环境，提升医院医疗服务水平			
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	新增建设面积	新增建设面积430780平方米	430780平方米	邢台市人民医院建设标准、《河北省财政厅关于下达2020年第二批新增政府债券资金的通知》《河北省财政厅关于下达2020年第五批新增政府债券资金的通知》
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设总量的比率	100%	邢台市人民医院建设标准、《河北省财政厅关于下达2020年第二批新增政府债券资金的通知》《河北省财政厅关于下达2020年第五批新增政府债券资金的通知》
	时效指标	债券利息偿还及时性	债券利息能够在规定时间及时偿还的比例	100%	邢台市人民医院建设标准、《河北省财政厅关于下达2020年第二批新增政府债券资金的通知》《河北省财政厅关于下达2020年第五批新增政府债券资金的通知》
	成本指标	偿还债券利息	按照要求偿还债券利息	≤728万元	邢台市人民医院建设标准、《河北省财政厅关于下达2020年第二批新增政府债券资金的通知》《河北省财政厅关于下达2020年第五批新增政府债券资金的通知》
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	建筑工程达到设计结构或标准的程度	100%	邢台市人民医院建设标准、《河北省财政厅关于下达2020年第二批新增政府债券资金的通知》《河北省财政厅关于下达2020年第五批新增政府债券资金的通知》
	生态效益指标	建筑节能率	整体建筑消耗能源节约率	≥80%	邢台市人民医院建设标准、《河北省财政厅关于下达2020年第二批新增政府债券资金的通知》《河北省财政厅关于下达2020年第五批新增政府债券资金的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	问卷调查

3、全科医生培训项目经费项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	招收并培训全科医生，为我市培养合格全科医生			
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	参加培训学员数量	5 名	全科医生转岗培训大纲和实施方案
	质量指标	培训合格率	培训合格人数占参加培训人数的比率	≥90%	全科医生转岗培训大纲和实施方案
	时效指标	培训完成时间	及时完成培训任务	2022 年 3 月前	全科医生转岗培训大纲和实施方案
	成本指标	培训人均费用	财政每人补助标准	≤8000 元	全科医生转岗培训大纲和实施方案
效益指标	经济效益指标				全科医生转岗培训大纲和实施方案
	社会效益指标	全科执业率	达到全科执业水平人数/培训人数*100%	≥90%	全科医生转岗培训大纲和实施方案
	生态效益指标				全科医生转岗培训大纲和实施方案
	可持续性影响				全科医生转岗培训大纲和实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	参加培训学员的满意度	≥90%	全科医生转岗培训大纲和实施方案

六、政府采购预算情况

2021 年，市级部门预算共计安排我院政府采购 2 大类 581 小项，涉及金额 20455.2 万元，其中，货物类 575 项，金额 17369.4 万元，服务类 6 项，金额 3085.8 万元。主要是采购医疗设备、办公设备、计算机软件、物业管理等。

单位政府采购预算

部门编码及名称：[403010]邢台市人民医院　　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	数量单位	数量	单价	政府采购金额			
						总计	当年部门预算安排资金		
项目名称							合计	一般公共预算拨款	其他来源收入
邢台市人民医院小计						20455.2	20455.2		20455.2
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	2500	2500	2500		2500
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	1080	1080	1080		1080
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	40	25	1000	1000		1000
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	40	18.75	750	750		750
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	700	700	700		700
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	445	445	445		445
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	400	400	400		400
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	14	22/25/35	352	352		352
日常公用经费	医疗设备	A0320	套	1	300	300	300		300

日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	300	300	300		300
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	10	20	200	200		200
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	4	48	192	192		192
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	190	190	190		190
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	190	190	190		190
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	160	160	160		160
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	2	80	160	160		160
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	4	40	160	160		160
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	8	20	160	160		160
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	150	150	150		150
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	140	140	140		140
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	10	14	140	140		140
日常公用经费	医疗设备	A0320	套	2	70	140	140		140
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	4	35	140	140		140
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	130	130	130		130
日常公用经费	医疗设备	A0320	套	1	120	120	120		120
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	120	120	120		120
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	2	60	120	120		120
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	110	110	110		110
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	2	50	100	100		100
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	5	20	100	100		100
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	20	5	100	100		100
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	50	50	50		50

日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	50	50	50		50
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	50	50	50		50
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	50	50	50		50
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	50	50	50		50
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	15	5/2.5	50	50		50
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	50	50	50		50
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	2	25	50	50		50
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	49	49	49		49
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	49	49	49		49
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	49	49	49		49
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	46	46	46		46
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	46	46	46		46
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	46	46	46		46
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	45	45	45		45
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	45	45	45		45
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	45	45	45		45
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	45	45	45		45
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	3	15	45	45		45
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	45	45	45		45
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	45	45	45		45
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	5	9	45	45		45
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	45	45	45		45
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	42	42	42		42

日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	40	40	40		40
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	40	40	40		40
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	40	40	40		40
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	8	5	40	40		40
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	40	40	40		40
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	20	2	40	40		40
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	2	20	40	40		40
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	2	20	40	40		40
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	2	20	40	40		40
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	40	40	40		40
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	40	40	40		40
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	2	20	40	40		40
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	40	40	40		40
日常公用经费	医疗设备	A0320	批	1	143.5	143.5	143.5		143.5
日常公用经费	医疗设备	A0320	批	1	49	49	49		49
日常公用经费	医疗设备	A0320	批	1	192.6	192.6	192.6		192.6
日常公用经费	计算机设备及软件	A0201	套	1	245	245	245		245
日常公用经费	计算机设备及软件	A0201	套	1	192	192	192		192
日常公用经费	计算机设备及软件	A0201	套	1	200	200	200		200
日常公用经费	计算机设备及软件	A0201	套	1	125	125	125		125
日常公用经费	物业管理服务	C1204	年	1		1009.8	1009.8		1009.8
日常公用经费	物业管理服务	C1204	年	1		1192.8	1192.8		1192.8

日常公用经费	物业管理服务	C1204	年	1		394.2	394.2		394.2
日常公用经费	物业管理服务	C1204	年	1		363	363		363
日常公用经费	物业管理服务	C1204	年	1		100	100		100
日常公用经费	物业管理服务	C1204	年	1		26	26		26

七、国有资产信息

邢台市人民医院上年末固定资产金额为81147.66万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为40868万元，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

403010 邢台市人民医院 **截止时间：2020-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产总额	——	81147.66
1.房屋（平方米）	101516.05	22395.45
其中：办公用房	960	69
2.车辆（台、辆）	25	632
3.单价在50万元以上的设备（台、套）	149	30459
4.其他固定资产	——	27661.21

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门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。

九、其他需要说明的事项

无其他需说明事项

六、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：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	474.56	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	61833.82	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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	62308.38
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：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
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	62308.38	本年支出合计	62308.38
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	62308.38	支出总计	62308.38

单位预算收入总表

403011 河北省眼科医院　　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	62308.38	62308.38	474.56		61833.82					
2	210	卫生健康支出	62308.38	62308.38	474.56		61833.82					
3	21002	公立医院	62308.38	62308.38	474.56		61833.82					
4	2100208	其他专科医院	62308.38	62308.38	474.56		61833.82					

单位预算支出总表

403011 河北省眼科医院　　**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	62308.38	61833.82	474.56			
2	210	卫生健康支出	62308.38	61833.82	474.56			
3	21002	公立医院	62308.38	61833.82	474.56			
4	2100208	其他专科医院	62308.38	61833.82	474.56			

单位预算财政拨款收支总表

403011 河北省眼科医院　　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	474.56	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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	474.56	474.56		
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：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			三十一、人行专用科目				
32	**本年收入合计**	474.56	**本年支出合计**	474.56	474.56		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

403011 河北省眼科医院　　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
37	收入总计	474.56	支出总计	474.56	474.56		

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：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	474.56		474.56
2	210	卫生健康支出	474.56		474.56
3	21002	公立医院	474.56		474.56
4	2100208	其他专科医院	474.56		474.56

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：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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

403011 河北省眼科医院　　预算年度：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

403011 河北省眼科医院　　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

403011 河北省眼科医院　　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。

河北省眼科医院2021年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省眼科医院2021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：河北省眼科医院是一家专科三级甲等医院。开展以眼病、耳鼻喉病、口腔病为主的医疗、预防、保健、康复、体检等医疗诊治服务以及疑难、危重疾病的诊治工作，为人民群众身体健康提供保障；开展以眼科为主的医学科学技术研究、技术开发以及有关医学学术交流与合作活动；开展医学院校学生实习和基层医务人员继续教育相关工作；承担医疗下乡、医疗援助、医疗技术帮扶以及危害公众身体健康突发事件的应急救援、救治工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省眼科医院	事业	正处（县）级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入62,308.38万元，其中：一般公共预算收入474.56万元，事业收入61,833.82万元。

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。2021 年支出预算 62,308.38 万元，其中基本支出 61,833.82 万元，包括人员经费 19,985 万元、日常公用经费 41,848.82 万元。项目支出 474.56 万元，主要为河北省眼科医院材料购置、维修服务以及工资、公积金发放等。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 62,308.38 万元，较 2020 年预算 59,869 增加 1,439.38 万元，主要增加卫生材料及设备购置。

三、机关运行经费安排情况

本单位是事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算安排情况

本单位是事业单位，无财政拨款“三公”经费费。

五、绩效预算信息情况

专项资金、预算项目绩效目标

1、河北省眼科医院定向补贴项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	保障职工工资正常发放,提高工作积极性，确保各项工作正常运转。			
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	发放工资人数	发放工资人数	872 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]156 号
	数量指标	公积金缴纳人数	缴纳人数	872 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]156 号
	质量指标	职工出勤率	职工出勤比率	≥95%	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]156 号
	时效指标	工资、津贴按时发放率	工资、津贴是否按时发放	100%	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]156 号
	时效指标	公积金按时缴纳率	公积金是否按时缴纳	100%	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]156 号
	成本指标	工资、奖金、津贴发放金额	发放的工资奖金等总金额	≤262 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]156 号
	成本指标	公积金缴纳金额	缴纳公积金金额	≤62.56 万元	邢台市机构编制委员会办公室关于印发《市眼科医院机构编制方案的通知》邢机编办字[2012]156 号
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成比率	≥95%	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]156 号
	社会效益指标	单位年终考核成绩	年终单位考核成绩	优	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]156 号

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%	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]156 号

2、眼科医院补助资金项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	提高工作效率，确保各项工作正常运转。			
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	购置设备数量	购置设备数量	1 台	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	购置质量合格率（%）	购置质量合格率（%）	100%	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》
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限	10 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	购置成本	购置 1 台设备成本	≤150 万	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	年医疗收入增加	≥6%	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	重点工作完成比率	≥95%	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	单位年终考核成绩	年终单位考核成绩	优	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》
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%	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

部门编码及名称：[403011]河北省眼科医院

政府采购项目来源 项目名称	采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额			
						总计	当年部门预算安排资金		
							合计	一般公共预算拨款	其他来源收入
河北省眼科医院小计						**5290.60**			**5290.60**
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	1500	1500	1500		1500
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	180	180	180		180
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	160	160	160		160
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	110	110	110		110
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	90	90	90		90
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	2	45	90	90		90
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	80	80	80		80
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	78	78	78		78
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	68	68	68		68
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	51	51	51		51
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	50	50	50		50
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	50	50	50		50
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	50	50	50		50
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	32	32	32		32

日常公用经费	医疗设备	A0320	台	2	12.5	25	25		25
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	2	12	24	24		24
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	20	20	20		20
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	18.8	18.8	18.8		18.8
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	18	18	18		18
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	18	18	18		18
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	18	18	18		18
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	600	600	600		600
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	150	150	150		150
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	200	200	200		200
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	16.5	16.5	16.5		16.5
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	15.8	15.8	15.8		15.8
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	3	5	15	15		15
日常公用经费	计算机设备及软件	A020108	年	1	50	50	50		50
日常公用经费	计算机设备及软件	A020108	年	1	80	80	80		80
日常公用经费	计算机设备及软件	A020108	年	1	30	30	30		30
日常公用经费	计算机设备及软件	A020108	年	1	75	75	75		75
日常公用经费	计算机设备及软件	A020108	年	1	180	180	180		180
日常公用经费	计算机设备及软件	A020108	年	1	370	370	370		370
日常公用经费	计算机设备及软件	A020108	年	1	115	115	115		115
日常公用经费	计算机设备及软件	A020108	年	1	20	20	20		20
日常公用经费	计算机设备及软件	A020108	年	1	75	75	75		75
日常公用经费	计算机设备及软件	A020108	年	1	18	18	18		18

日常公用经费	计算机设备及软件	A020108	年	1	57	57	57		57
日常公用经费	计算机设备及软件	A020108	年	1	10	10	10		10
日常公用经费	计算机设备及软件	A020108	年	1	8	8	8		8
日常公用经费	计算机设备及软件	A020108	年	1	8	8	8		8
日常公用经费	计算机设备及软件	A020108	年	1	30	30	30		30
日常公用经费	计算机设备及软件	A020108	年	1	15	15	15		15
日常公用经费	计算机设备及软件	A020108	年	1	160	160	160		160
日常公用经费	医疗卫生服务	C1901	年	1	130	130	130		130
日常公用经费	其他维修和保养服务	C0599	套	1	120	120	120		120
日常公用经费	广告费	C0806			41.5	41.5	41.5		41.5

七、国有资产信息情况

河北省眼科医院上年末固定资产金额为82971万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3728.1万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位国有资产占用情况

部门编码及名称：[403011]河北省眼科医院　　截止时间：2020年12月31日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产总额	——	82971.00
1.房屋（平方米）	126594.90	45932.51
其中：办公用房	4212.96	1528.59
2.车辆（台、辆）	8	162.91
3.单价在50万元以上的设备（台、套）	136	23088.82
4.其他固定资产	——	13787.07

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门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。

九、其他需要说明的事项

无其他需说明事项

七、邢台市第二医院收支预算

单位预算收支总表

403013 邢台市第二医院　　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	140.57	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	11188.00	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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11,328.57
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	

403013 邢台市第二医院　　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
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	11328.57	本年支出合计	11328.57
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	11328.57	支出总计	11328.57

单位预算收入总表

403013 邢台市第二医院　　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	11328.57	11328.57	140.57		11188.00					
2	210	卫生健康支出	11328.57	11328.57	140.57		11188.00					
3	21002	公立医院	11328.57	11328.57	140.57		11188.00					
4	2100203	传染病医院	11328.57	11328.57	140.57		11188.00					

单位预算支出总表

403013 邢台市第二医院　　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	11328.57	11188.00	140.57			
2	210	卫生健康支出	11328.57	11188.00	140.57			
3	21002	公立医院	11328.57	11188.00	140.57			
4	2100203	传染病医院	11328.57	11188.00	140.57			

单位预算财政拨款收支总表

403013 邢台市第二医院　　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	140.57	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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	140.57	140.57		
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				

403013 邢台市第二医院　　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
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**	140.57	**本年支出合计**	140.57	140.57		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	140.57	**支出总计**	140.57	140.57		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

403013 邢台市第二医院　　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	140.57		140.57
2	210	卫生健康支出	140.57		140.57
3	21002	公立医院	140.57		140.57
4	2100203	传染病医院	140.57		140.57

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

403013 邢台市第二医院　　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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

403013 邢台市第二医院　　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

403013 邢台市第二医院　　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

403013 邢台市第二医院　　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。

邢台市第二医院2021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》和邢台市卫生健康委员会关于2021年部门预算的批复，现将邢台市第二医院2021年部门预算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况

部门职责

邢台市第二医院（邢台市传染病医院）为卫健委管理的集医疗、预防、保健、康复、体检等综合医疗诊治服务的正处级事业单位，主要职责如下:

（一）开展以传染病为主的医学科学技术研究、技术开发以及有关医学学术交流与合作活动。

（二）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。

（三）完成市委、市政府交办的其他任务。

内设机构

根据主要职责，邢台市第二医院设12个内设机构:

（一）办公室。负责单位日常运转，承担重要文稿起草、保密、信访、督查、安全、政务公开等工作。

（二）人事科。拟订卫生健康人才发展政策，承担单位的人事管理、机构编制和队伍建设等工作。组织指导卫生健康工作领域的对外交流与合作，负责卫生援外医疗人员选派和管理工作，承担单位外事管理工作。负责卫生健康专业技术人员资格管理。负责所属单位干部人事档案的集中规范管理。

（三）信息科。对单位信息网络进行维护更新修理，对计算机进行定期检查和维护，确保信息安全。

（四）财务科。进行现金收付、银行结算、报表编制工作，承担单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作。

（五）医保科。及时掌握新的医保政策且负责宣传落实管理，解答患者咨询的相关医保政策问题，建立数据库，配合医保中心不定期检查。

（六）院感科。负责制定全院医院感染管理的有关制度，掌握有关医院感染信息，做好医院感染的监测、控制和预防工作。

（七）宣传科。做好全院内外形象的策划与宣传工作，负责各类新闻稿件的审查及送发。负责媒体的接待和沟通工作，组织协调医院文明创建工作。

（八）总务科。全面负责医院的后勤保障工作，具体负责单位供水、供电、供气以及物资采购，积极为临床一线服务。

（九）器械科。加强医疗器械的宏观管理，结合医院实际制定年度采购计划，对医疗设备、卫生材料的应用质量及使用效率进行监控，定期开展工作督导本院医疗器械的采购和管理。

（十）药剂科。根据医院医疗和科研需要编制药品采购计划，做好药品采购、储存和供应工作，建立健全药品检验、验收制度，不合格药品不准入库和用于临床使用。

（十一）监察室。在医院党委及纪委的领导下开展医院纪检监察工作，协助党委加强党风廉政建设，负责对违反党纪党规、违反国家政策和行业不正之风的调查并提出处理意见。

（十二）各临床科室。在院长领导和医务科指导下，负责本科的医疗、教学、预防保健工作。

机构设置：

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邢台市第二医院	事业	正处级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2021 年，邢台市第二医院预算总收入 11,328.57 万元，其中：一般公共预算收入 140.57 万元，事业收入 11,188 万元。

2、支出说明

2021年邢台市第二医院预算总支出11,328.57万元，其中财政拨款项目支出140.57万元；其他支出11,188万元，包括人员经费4,741万元，正常公用经费6,447万元。

3、与上年比较增减变化情况

2021年预算收支安排11,328.57万元，较上年（12,680万元）减少1,351.43万元，其中财政拨款项目增加28.57万元，人员经费减少了279.5万元，减少部分主要是工资、各类保险等，正常公用经费减少了1,100.5万元。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位为事业单位，无财政拨款三公经费。

五、预算绩效信息

专项资金、预算项目绩效目标

邢台市第二医院定项补贴项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	保障职工工资正常发放,提高工作积极性，确保各项工作正常运转。			
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	发放工资人数	发放在职人员工资人数	195 人	邢机编办字【2012】154 号关于印发邢台市第二医院机构编制方案的通知
		在职人员控制率	在职人员控制比率	≤100%	邢机编办字【2012】154 号关于印发邢台市第二医院机构编制方案的通知
	质量指标	职工出勤率	职工出勤比率	≥95%	邢机编办字【2012】154 号关于印发邢台市第二医院机构编制方案的通知
	时效指标	工资发放及时率	工资是否及时发放	及时发放	邢机编办字【2012】154 号关于印发邢台市第二医院机构编制方案的通知
	成本指标	工资发放金额	发放的工资总金额	≤112 万元	邢机编办字【2012】154 号关于印发邢台市第二医院机构编制方案的通知
		公积金缴纳金额	公积金缴纳总金额	≤28.57 万元	邢机编办字【2012】154 号关于印发邢台市第二医院机构编制方案的通知
效益指标	经济效益指标	年医疗业务收入增长率	（本年度医疗收入-上年度医疗收入）/上年度医疗收入	≥2%	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
	社会效益指标	单位年终考核成绩	年终单位考核成绩	优	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
		重点工作完成率	实际完成重点工作比率	≥90%	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
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服务人员数的比例	≥90%	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

六、政府采购预算情况

2021 年，我单位采购 2 大类 5 小项，涉及金额 213 万元，其中，货物类 3 项，金额 140 万元，服务类 2 项，金额 73 万元。主要是采购医疗设备、办公设备、办公耗材及软件、车辆维修保养服务等。

单位政府采购预算

部门编码及名称：[403013]邢台市第二医院　　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	单位	数量	单价	政府采购金额			
项目名称							总计	当年部门预算安排资金		
								合计	一般公共预算拨款	其他来源收入
邢台市第二医院小计							213.00	213.00		213.00
日常公用经费		计算机设备及软件	A0201	项	2	30	60	60		60
日常公用经费		办公用品	A0201	批	3	10	30	30		30
日常公用经费		医疗设备	A0320	台	2	25	50	50		50
日常公用经费		物业服务	C1204	年	1	57	57	57		57
日常公用经费		车辆维修和保养服务、加油	C050301	年	1	16	16	16		16

七、国有资产信息情况

我单位2020年末固定资产金额为12938.1万元。其中：房屋面积31125.04平方米，价值4324.4万元；各种车辆9台，价值207.8万元；单价50万元以上设备28台，价值4334.4万元；其他固定资产4071.5万元。本年度拟购置固定资产总额为128万元，主要为医学专用设备及计算机、打印机、空调等。

单位国有资产占用情况

部门编码及名称：[403013]邢台市第二医院　　截止时间：2020年12月31日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产总额	——	12938.1
1.房屋（平方米）	31125.04	4324.4
其中：办公用房	2916.5	204.19
2.车辆（台、辆）	9	207.8
3.单价在50万元以上的设备（台、套）	28	4334.4

4.其他固定资产	——	4071.5

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门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。

九、其他需要说明的事项

无其他需说明事项

八、邢台市第三医院收支预算

单位预算收支总表

403014 邢台市第三医院　　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	314.77	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	85414.83	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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	85729.60
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	

403014 邢台市第三医院　　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
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	85729.60	本年支出合计	85729.60
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	85729.60	支出总计	85729.60

单位预算收入总表

403014 邢台市第三医院　　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	85,729.60	85,729.60	314.77		85,414.83					
2	210	卫生健康支出	85,729.60	85,729.60	314.77		85,414.83					
3	21002	公立医院	85,729.60	85,729.60	314.77		85,414.83					
4	2100201	综合医院	85,729.60	85,729.60	314.77		85,414.83					

单位预算支出总表

403014 邢台市第三医院　　**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	85729.60	314.77	85414.83			
2	210	卫生健康支出	85729.60	314.77	85414.83			
3	21002	公立医院	85729.60	314.77	85414.83			
4	2100201	综合医院	85729.60	314.77	85414.83			

单位预算财政拨款收支总表

403014 邢台市第三医院　　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	314.77	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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	314.77	314.77		
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				

403014 邢台市第三医院　　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			三十一、人行专用科目				
32	**本年收入合计**	**314.77**	**本年支出合计**	**314.77**	**314.77**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

403014 邢台市第三医院　　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
37	收入总计	314.77	支出总计	314.77	314.77		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

403014 邢台市第三医院　　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**	**314.77**		**314.77**
2	210	卫生健康支出	314.77		314.77
3	21002	公立医院	314.77		314.77
4	2100201	综合医院	314.77		314.77

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

403014 邢台市第三医院　　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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

403014 邢台市第三医院　　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

403014 邢台市第三医院　　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

403014 邢台市第三医院　　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。

邢台市第三医院2021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》和邢台市卫生健康委员会关于2021年部门预算的批复，现将邢台市第三医院2021年部门预算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况

单位职责

根据医疗机构执业许可条件，开展医疗、预防、保健、康复、体检等综合医疗诊治服务以及疑难、急危重症的诊治工作，为人民群众身体健康提供保障；开展医学科学技术研究、技术开发以及有关医学学术交流与合作活动；开展医学院校学生实习和基层医务人员继续教育相关工作；承担医疗下乡、医疗援助、医疗技术帮扶以及危害公众身体健康突发事件的应急救援、救治工作。

内设机构

设置综合管理机构12个：办公室、人事科、财务科、审计科、收费科、信息科、宣传科、保卫科、老干部科、总务科（基建科）、采购办公室（设备科）、配送中心。

预算管理单位

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
邢台市第三医院	事业	正处级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2021 年，我单位预算总收入 85,729.60 万元，其中：一般公共预算收入 314.77 万元；其他来源收入 85,414.83 万元。

2、支出说明

2021 年我单位预算总支出 85,729.60 万元，其中，基本支出 85,414.83 万元，包括人员经费 28,680.24 万元、日常公用经费 55,351.76 万元、其他支出 874.91 万元、基本建设支出 507.92 万元。项目支出 314.77 万元，主要为定向补贴 269.77 万元、设备购置资金 45 万元。

3、与上年比较增减变化情况

2021 年预算收支安排 85,729.60 万元，较上年（93,278.89 万元）减少 7,549.29 万元，其中事业收支减少 7,628.06 万元，减少的主要原因是受疫情影响医疗收入减少。2021 年市级卫生健康部门一般公共预算收支安排 314.77 万元，较上年（236 万元）增加 78.77 万元。其中：项目支出 314.77 万元，较上年（236 万元）增加 78.77 万元，增加部分主要是公立医院定向补贴及设备购置资金。

三、机关运行经费预算安排情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算安排情况

本单位为事业单位，无财政拨款“三公”经费。

五、绩效预算信息情况

专项资金、预算项目绩效目标

1、邢台市第三医院定向补贴项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	保障职工工资、福利正常发放,公积金及时缴纳，提高工作积极性，确保各项工作正常运转。			
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	发放工资人数	发放工资人数	793 人	《邢台市机构编制委员会关于印发市第三医院机构编制方案的通知》
	数量指标	公积金缴纳人数	公积金缴纳人数	793 人	《邢台市机构编制委员会关于印发市第三医院机构编制方案的通知》
	质量指标	职工出勤率	职工出勤比率	≥90%	《邢台市机构编制委员会关于印发市第三医院机构编制方案的通知》
	质量指标	工资、津贴按时发放率	工资、津贴是否按时发放	100%	《邢台市机构编制委员会关于印发市第三医院机构编制方案的通知》
	时效指标	公积金按时缴纳率	公积金是否按时缴纳	100%	《邢台市机构编制委员会关于印发市第三医院机构编制方案的通知》
	成本指标	工资、津贴发放金额	发放的工资津贴等总金额	≤220 万元	《邢台市机构编制委员会关于印发市第三医院机构编制方案的通知》
	成本指标	公积金缴纳金额	缴纳公积金金额	≤49.77 万元	《邢台市机构编制委员会关于印发市第三医院机构编制方案的通知》

效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成比率	≥95%	《邢台市机构编制委员会关于印发市第三医院机构编制方案的通知》
	社会效益指标	年门诊体检收入增长率	（本年度门诊体检收入额-上年度门诊体检收入额）/上年度门诊体检收入额*100%	3%	《邢台市机构编制委员会关于印发市第三医院机构编制方案的通知》
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诊疗人员数的比例	≥95%	《邢台市机构编制委员会关于印发市第三医院机构编制方案的通知》

2、第三医院设备购置资金项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	通过采购设备，提高诊断水平，缓解患者检查等候时间长问题			
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	购置医疗设备台数	医疗设备 1 台	1 台	《邢台市第三医院医学装备配置论证管理制度》《邢台市第三医院缩短门诊患者等候时间的措施》
	质量指标	购置医疗设备的合格率	合格设备占购置设备的比率	100%	《邢台市第三医院医学装备配置论证管理制度》《邢台市第三医院缩短门诊患者等候时间的措施》
	时效指标	购置设备完成时间	设备购置计划完成时间	6 月底前完成设备采购任务	《邢台市第三医院医学装备配置论证管理制度》《邢台市第三医院缩短门诊患者等候时间的措施》
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	≤45 万元	《邢台市第三医院医学装备配置论证管理制度》《邢台市第三医院缩短门诊患者等候时间的措施》
效益指标	经济效益指标	设备收入与设备成本的比率	设备收入与设备成本的比率	≥100%	《邢台市第三医院医学装备配置论证管理制度》《邢台市第三医院缩短门诊患者等候时间的措施》
	社会效益指标	缩短患者排队时间	添加一台设备，使该设备患者缩短排队时间	≥30 分钟	《邢台市第三医院医学装备配置论证管理制度》《邢台市第三医院缩短门诊患者等候时间的措施》
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对医疗服务满意人数占所有就诊患者总人数的比例	≥90%	《邢台市第三医院患者满意度评价管理办法》

六、政府采购预算情况

2021年我单位政府采购预算采购2大类42小项，涉及金额7,682.79万元，其中，货物类37项，金额6,745万元，服务类5项，金额937.79万元。主要是采购医疗设备、软件、维保服务等。具体内容见下表。

单位政府采购预算

部门编码及名称：[403014]邢台市第三医院　　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	单位	数量	单价	政府采购金额			
项目名称						总计	当年部门预算安排资金		
							合计	一般公共预算拨款	其他来源收入
邢台市第三医院院小计				42		7682.79	7682.79	45	7637.79
项目支出	医疗设备	A0320	台	1	1500	1500	1500	45	1455
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	1098	1098	1098		1098
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	400	400	400		400
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	380	380	380		380
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	320	320	320		320
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	317	317	317		317
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	180	180	180		180

日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	130	130	130		130
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	100	100	100		100
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	98	98	98		98
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	70	70	70		70
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	70	70	70		70
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	56	56	56		56
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	55	55	55		55
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	55	55	55		55
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	55	55	55		55
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	48	48	48		48
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	46	46	46		46
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	45	45	45		45
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	45	45	45		45
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	40	40	40		40
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	40	40	40		40
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	40	40	40		40
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	40	40	40		40
日常公用经费	计算机设备及软件	A0320	台	1	40	40	40		40

日常公用经费	计算机设备及软件	A0320	台	1	40	40	40		40
日常公用经费	计算机设备及软件	A0320	台	1	45	45	45		45
日常公用经费	计算机设备及软件	A0320	台	1	50	50	50		50
日常公用经费	计算机设备及软件	A0201	台	1	59	59	59		59
日常公用经费	计算机设备及软件	A0201	台	1	60	60	60		60
日常公用经费	计算机设备及软件	A0201	台	1	70	70	70		70
日常公用经费	计算机设备及软件	A0201	台	1	75	75	75		75
日常公用经费	计算机设备及软件	A0201	台	1	78	78	78		78
日常公用经费	计算机设备及软件	A0201	台	1	130	130	130		130
日常公用经费	计算机设备及软件	A0201	台	1	200	200	200		200
日常公用经费	计算机设备及软件	A0201	台	1	250	250	250		250
日常公用经费	计算机设备及软件	A0201	台	1	420	420	420		420
日常公用经费	医疗卫生服务	C1901	年	1	224.89	224.89	224.89		224.89
日常公用经费	安全服务	C0810	年	1	151.18	151.18	151.18		151.18
日常公用经费	其他维修和保养服务	C0599	套	1	475.62	475.62	475.62		475.62
日常公用经费	其他维修和保养服务	C0599	套	1	42.9	42.9	42.9		42.9
日常公用经费	其他维修和保养服务	C0599	套	1	43.2	43.2	43.2		43.2

七、国有资产信息情况

我单位2020年末固定资产金额为112438.12万元。其中：房屋面积147288.47平方米，价值69864.90万元；各种车辆10台，价值241.78万元；单价50万元以上设备95台，价值24860.25万元；其他固定资产17471.19万元。本年度拟购置固定资产总额为9523.17万元，主要为医学专用设备等。

单位国有资产占用情况

部门编码及名称：[403014]邢台市第三医院　　截止时间：2020年12月31日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产总额	——	112438.12
1.房屋（平方米）	147288.47	69864.90
其中：办公用房	0	0
2.车辆（台、辆）	10	241.78
3.单价在50万元以上的设备（台、套）	95	24860.25
4.其他固定资产	——	17471.19

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门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。

九、其他需要说明的事项

无其他需说明事项

九、邢台市第五医院收支预算

单位预算收支总表

403015 邢台市第五医院　　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	213.05	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	13025.60	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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13238.65
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	

403015 邢台市第五医院　　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
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	13238.65	本年支出合计	13238.65
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	13238.65	支出总计	13238.65

单位预算收入总表

403015 邢台市第五医院　　**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	13238.65	13238.65	213.05		13025.60					
2	210	卫生健康支出	13238.65	13238.65	213.05		13025.60					
3	21002	公立医院	13238.65	13238.65	213.05		13025.60					
4	2100201	综合医院	13238.65	13238.65	213.05		13025.60					

单位预算支出总表

403015 邢台市第五医院　　**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	**13238.65**	**13025.60**	**213.05**			
2	210	卫生健康支出	13238.65	13025.60	213.05			
3	21002	公立医院	13238.65	13025.60	213.05			
4	2100201	综合医院	13238.65	13025.60	213.05			

单位预算财政拨款收支总表

403015 邢台市第五医院　　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	213.05	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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	213.05	213.05		
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				

403015 邢台市第五医院　　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			三十一、人行专用科目				
32	**本年收入合计**	**213.05**	**本年支出合计**	**213.05**	**213.05**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

403015 邢台市第五医院　　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
37	收入总计	213.05	支出总计	213.05	213.05		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

403015 邢台市第五医院　　**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	**213.05**		**213.05**
2	210	卫生健康支出	213.05		213.05
3	21002	公立医院	213.05		213.05
4	2100201	综合医院	213.05		213.05

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

403015 邢台市第五医院　　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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

403015 邢台市第五医院　　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

403015 邢台市第五医院　　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

403015 邢台市第五医院　　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。

邢台市第五医院2021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，现将邢台市第五医院2021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）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

（二）依照相关政府部门规定和要求，承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务和一定的公共卫生服务，指导协调全市职业病诊断、治疗、康复工作。

（三）承担院校医学教育和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（五）按照邢台市卫生健康委和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

（六）按照邢台市卫生健康委和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（七）根据规划和需求，经邢台市卫生健康委和有关部门批准，与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

（八）经邢台市卫生健康委和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（九）开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

（十）承担上级党委、政府和邢台市卫生健康委交办的其他事项。

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
邢台市第五医院	事业	副处级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2021 年，邢台市第五医院预算总收入 13238.65 万元，其中：一般公共预算收入 213.05 万元，事业收入 13025.6 万元。

2、支出说明

2021 年邢台市第五医院预算总支出 13238.65 万元，其中，一般公共预算中项目支出 213.05 万元，人员经费 4825.6 万元、正常公用经费 8200 万元。

3、与上年比较增减变化情况

2021 年预算收支安排 13238.65 万元，较上年（17560.42 万元）减少 4321.77 万元，其中一般公共预算中项目支出 213.05 万元较上年（328.75 万元）减少 115.7 万元，减少的原因是 2020 年新增 5500 万政府债券。人员经费支出安排 4825.6 万元，较上年（4649.58 万元）增加 176.02 万元，增加部分主要是工资、各类保险以及住房公积金增加。正常公用支出安排 8200 万元，较上年（11434.33 万元）增加 3234.33 万元，增加部分主要是 2020 年新增 5500 万政府债券。

三、机关运行经费安排情况

本单位不涉及机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无财政拨款“三公”经费预算。

五、预算绩效信息

专项资金、预算项目绩效目标

邢台市第五医院定项补贴绩效目标表

绩效目标	1.保障职工工资正常发放,社保费及时缴纳，提高职工工作积极性，确保各项工作正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	发放工资人数	发放人员工资的人数	≥155 人	邢机编办字【2012】153 号，邢台市机构编制委员会办公室关于印发市第五医院机构编制方案的通知
	数量指标	缴纳公积金人数	缴纳住房公积金的人数	≥155 人	邢机编办字【2012】153 号，邢台市机构编制委员会办公室关于印发市第五医院机构编制方案的通知
	质量指标	职工出勤率	职工出勤比率	≥95 百分比	综合医院建设标准，建标〖2007〗144 号
	时效指标	工资奖金公积金发放缴纳及时率	工资奖金公积金是否及时发放缴纳	≥100 百分比	综合医院建设标准，建标〖2007〗144 号
	成本指标	工资发放额和缴纳公积金款	工资发放金额和缴纳公积金款的合计	≤128.05 万元	综合医院建设标准，建标〖2007〗144 号
效益指标	经济效益指标	年医疗收入增长率	（本年度医疗收入-上年度医疗收入）/上年度医疗收入	≥2 百分比	二级公立医院综合改革绩效方案
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成比率	≥90 百分比	二级公立医院综合改

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
					革绩效方案
	可持续影响指标	医疗服务收入占比增幅	本年度医疗服务收入占比-上年度医疗服务收入占比	≥0.5 百分比	二级公立医院综合改革绩效方案
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意率	满意人数/受访人数*100%	≥90 百分比	满意度调查

六、政府采购预算情况

2021 年，邢台市第五医院安排政府采购预算 400 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

部门编码及名称：[403015]邢台市第五医院　　单位：万元

政府采购项目来源						政府采购金额			
项目名称	采购物品名称	政府采购目录序号	单位	数量	单价	总计	当年部门预算安排资金		
							合计	一般公共预算拨款	其他来源收入
邢台市第五医院小计				**11**		**400**	**400**		**400**
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	25	25	25		25
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	10	10	10		10
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	25	25	25		25
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	50	50	50		50
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	20	20	20		20
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	25	25	25		25
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	15	15	15		15
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	20	20	20		20
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	10	10	10		10
日常公用经费	计算机设备及软件	A0201	台	1	110	110	110		110
日常公用经费	计算机设备及软件	A0201	台	1	90	90	90		90

七、国有资产信息

邢台市第五医院上年末固定资产金额为 16225.32 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 400 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

403015 邢台市第五医院 **截止时间：2020-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产总额	——	16225.32
1.房屋（平方米）	13865.15	3031.33
其中：办公用房		
2.车辆（台、辆）	8	163.10
3.单价在 50 万元以上的设备（台、套）	32	7316.69
4.其他固定资产	——	5714.2

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门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。

九、其他需要说明的事项

无其他需说明事项

十、邢台市第七医院收支预算

单位预算收支总表

403016 邢台市第七医院　　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	92.78	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	1944.64	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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2037.42
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	

403016 邢台市第七医院　　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
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	2037.42	本年支出合计	2037.42
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2037.42	支出总计	2037.42

单位预算收入总表

403016 邢台市第七医院　　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	2037.42	2037.42	92.78		1944.64					
2	210	卫生健康支出	2037.42	2037.42	92.78		1944.64					
3	21002	公立医院	2037.42	2037.42	92.78		1944.64					
4	2100201	综合医院	2037.42	2037.42	92.78		1944.64					

单位预算支出总表

403016 邢台市第七医院　　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	2037.42	1944.64	92.78			
2	210	卫生健康支出	2037.42	1944.64	92.78			
3	21002	公立医院	2037.42	1944.64	92.78			
4	2100201	综合医院	2037.42	1944.64	92.78			

单位预算财政拨款收支总表

403016 邢台市第七医院　　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	92.78	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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	92.78	92.78		
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				

403016 邢台市第七医院　　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			三十一、人行专用科目				
32	**本年收入合计**	92.78	**本年支出合计**	92.78	92.78		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

403016 邢台市第七医院　　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
37	收入总计	92.78	支出总计	92.78	92.78		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

403016 邢台市第七医院　　**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	**92.78**		**92.78**
2	210	卫生健康支出	92.78		92.78
3	21002	公立医院	92.78		92.78
4	2100201	综合医院	92.78		92.78

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

403016 邢台市第七医院　　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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

403016 邢台市第七医院　　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

403016 邢台市第七医院　　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

403016 邢台市第七医院　　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。

邢台市第七医院2021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，现将邢台市第七医院2021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：

邢台市第七医院为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。业务范围：医疗与护理；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。

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
邢台市第七医院	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2021年，市级卫生健康部门预算总收入2037.42万元，其中：一般公共预算收入92.78万元，事业收入1944.64万元。

2、支出说明

2021年市级卫生健康部门预算总支出2037.42万元，其中，基本支出1944.64万元，包括人员经费954.88万元、日常公用经费989.76万元。项目支出92.78万元，主要为用于卫生健康事业发展的专项资金。

3、与上年比较增减变化情况

2021年预算收支安排2037.42万元，较上年（2008万元）增加29.42万元。2021年市级卫生健康部门一般公共预算收支安排92.78万元，较上年（63万元）增加29.78万元。

三、机关运行经费安排情况

本单位是事业单位，不涉及机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无财政拨款“三公”经费预算。

五、预算绩效信息

专项资金、预算项目绩效目标

邢台市第七医院定项补贴绩效目标表

绩效目标	目标 1	保障职工工资,提高工作积极性，确保各项工作正常运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放工资人数	发放在职员工工资	63 人	邢七院【2014】2 号
	数量指标	公积金缴纳人数	公积金缴纳人数	63 人	邢七院【2014】2 号
	质量指标	职工出勤率	职工出勤比率	≥95%	邢七院【2014】2 号
	时效指标	工资发放及时率	工资是否及时发放	100%	邢七院【2014】2 号
	成本指标	公积金缴纳额	公积金缴纳额	≤29.78 万元	邢七院【2014】2 号
	成本指标	工资发放金额	发放的工资总金额	≤63 万元	邢七院【2014】2 号
效益指标	经济效益指标	年医疗业务收入增长率	年医疗业务收入增长率	≥10%	邢七院【2014】2 号
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成比率	≥95%	邢七院【2014】2 号

满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	服务人员的满意人数占所有服务人员数的比例	≥90%	邢七院【2014】2 号

六、政府采购预算情况

2021 年，邢台市第七医院安排政府采购预算 330 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

403016 邢台市第七医院　　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	单位	数量	单价	政府采购金额			
项目名称							总计	当年部门预算安排资金		
								合计	一般公共预算拨款	其他来源收入
邢台市第七医院小计							330.00	330.00		330.00
日常公用经费		医疗设备	A0320	台	2	50	100	100		100
日常公用经费		计算机设备及软件	A0201	套	2	5.5	11	11		11
日常公用经费		办公设备	A0202	台	18	0.5	9	9		9
日常公用经费		手术室装修改造		间	1	10	10	10		10
日常公用经费		物业费		年	1	50	50	50		50
日常公用经费		基础建设项目		年	1	150	150	150		150

七、国有资产信息

邢台市第七医院上年末固定资产金额为 539.02 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 120 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

403016 邢台市第七医院 **截止时间：2020-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产总额		539.02
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	32.6
3、单价在 50 万元以上的设备		
4、其他固定资产		506.42

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入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。

十一、邢台市中医院收支预算

单位预算收支总表

403017 邢台市中医院　　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	179.16	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	5230	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	
9	九、其他收入	10	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5419.16
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	

403017 邢台市中医院　　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
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	5419.16	本年支出合计	5419.16
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	5419.16	支出总计	5419.16

单位预算收入总表

403017 邢台市中医院　　**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	210	卫生健康支出	5419.16	5419.16	179.16		5230				10	
2	21002	公立医院	5419.16	5419.16	179.16		5230				10	
3	2100202	中医（民族）医院	5419.16	5419.16	179.16		5230				10	

单位预算支出总表

403017 邢台市中医院　　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	210	卫生健康支出	5419.16	5240	179.16			
2	21002	公立医院	5419.16	5240	179.16			
3	2100202	中医（民族）医院	5419.16	5240	179.16			

单位预算财政拨款收支总表

403017 邢台市中医院　　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
31	一、一般公共预算拨款	179.16	一、一般公共服务支出				
32	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
33	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
34			四、公共安全支出				
35			五、教育支出				
36			六、科学技术支出				
1			七、文化旅游体育与传媒支出				
2			八、社会保障和就业支出				
3			九、社会保险基金支出				
4			十、卫生健康支出	179.16	179.16		
5			十一、节能环保支出				
6			十二、城乡社区支出				
7			十三、农林水支出				
8			十四、交通运输支出				
9			十五、资源勘探工业信息等支出				
10			十六、商业服务业等支出				
11			十七、金融支出				

403017 邢台市中医院　　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
12			十八、援助其他地区支出				
13			十九、自然资源海洋气象等支出				
14			二十、住房保障支出				
15			二十一、粮油物资储备支出				
16			二十二、国有资本经营预算支出				
17			二十三、灾害防治及应急管理支出				
18			二十四、预备费				
19			二十五、其他支出				
20			二十六、转移性支出				
21			二十七、债务还本支出				
22			二十八、债务付息支出				
23			二十九、债务发行费用支出				
24			三十、抗疫特别国债安排的支出				
25	**本年收入合计**	**179.16**	**本年支出合计**	**179.16**	**179.16**		
26	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
27	一、一般公共预算拨款						
28	二、政府性基金预算拨款						
29	三、国有资本经营预算拨款						
30	**收入总计**	**179.16**	**支出总计**	**179.16**	**179.16**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

403017 邢台市中医院　　**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
		合计	179.16		179.16
1	210	卫生健康支出	179.16		179.16
2	21002	公立医院	179.16		179.16
3	2100202	中医（民族）医院	179.16		179.16

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

403017 邢台市中医院　　**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			
2					
3					
4					
5					
6					
7					

注：无单位预算一般公共预算财政拨款支出表，空表列

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

403017 邢台市中医院　　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

403017 邢台市中医院　　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

403017 邢台市中医院　　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。

邢台市中医院 2021 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，现将邢台市中医院 2021 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：

邢台市中医院为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。业务范围：医疗与护理；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；养老服务、培训。

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
邢台市中医院	事业	副处级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映我单位当年全部收入。2021 年预算收入 5419.16 万元。其中：一般公共预算拨款 179.16 万元，其他来源收入（单位资金）5240 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，反映邢台市中医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 5419.16 万元，其中项目支出 179.16 万元。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 5419.16 万元，其中项目支出 179.16 万元。2020 年预算收支安排 6188 万元，其中项目支出 155 万元。2021 年预算安排的项目支出比 2020 年减少 768.84 万元。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位机关运行经费共计安排 0 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元，其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

专项资金、预算项目绩效目标

1、邢台市中医院定项补贴绩效目标表

绩效目标	1.保障职工工资、福利正常发放,提高工作积极性，确保各项工作正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	发放工资人数	发放在职人员工资人数	119 人	邢机编办字【2012】155 号《邢台市机构编制委员会办公室关于印发市中医院机构编制方案的通知》
	数量指标	缴纳公积金人数	缴纳在职公积金人数	119 人	邢机编办字【2012】155 号《邢台市机构编制委员会办公室关于印发市中医院机构编制方案的通知》
	质量指标	职工出勤率	职工出勤比率	≥95 百分比	邢机编办字【2012】155 号《邢台市机构编制委员会办公室关于印发市中医院机构编制方案的通知》
	时效指标	工资发放及时率	工资是否及时发放	100 百分比	邢机编办字【2012】155 号《邢台市机构编制委员会办公室关于印发市中医院机构编制方案的通知》

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
	成本指标	工资、奖金、津贴发放金额	发放的工资奖金等总金额	≤115 万元	邢机编办字【2012】155 号《邢台市机构编制委员会办公室关于印发市中医院机构编制方案的通知》
效益指标	经济效益指标	年医疗业务收入增长率	年医疗业务收入增长率≥5%	≥5 百分比	邢机编办字【2012】155 号《邢台市机构编制委员会办公室关于印发市中医院机构编制方案的通知》
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成比率	≥90 百分比	邢机编办字【2012】155 号《邢台市机构编制委员会办公室关于印发市中医院机构编制方案的通知》
	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	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
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	邢机编办字【2012】155 号《邢台市机构编制委员会办公室关于印发市中医院机构编制方案的通知》

2、中医院贷款贴息项目补贴绩效目标表

绩效目标	1.新增建设面积 26549 平米，达到三级中医院建设标准				
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	新增建设面积(平方米)	新增建设面积 26549 平米	≥26549 平方米	《三级中医院建设标准》、邢中医办字【2019】6 号关于印发《邢台市中医院目标管理责任制考核实施方案》的通知
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100 百分比	《三级中医院建设标准》、邢中医办字【2019】6 号关于印发《邢台市中医院目标管理责任制考核实施方案》的通知
	时效指标	贷款利息偿还及时性	每月贷款利息能够在规定时间或者计划时间及时偿还比例	100 百分比	《三级中医院建设标准》、邢中医办字【2019】6 号关于印发《邢台市中医院目标管理责任制考核实施方案》的通知
	成本指标	偿还贷款利息金额	偿还贷款利息金额 50 万	≤50 万元	《三级中医院建设标准》、邢中医办字【2019】6 号关于印发《邢台市中医院目标管理责任制考核实施方案》的通知
效益指标	经济效益指标	年医疗业务收入增长率	年医疗业务收入增长率≥5%	≥5 百分比	《三级中医院建设标准》、邢中医办字

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
					【2019】6 号关于印发《邢台市中医院目标管理责任制考核实施方案》的通知
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
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	100 百分比	《三级中医院建设标准》、邢中医办字【2019】6 号关于印发《邢台市中医院目标管理责任制考核实施方案》的通知

六、政府采购预算情况

2021 年，邢台市中医医院安排政府采购预算 120 万元。其中货物类采购预算 120 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

部门编码及名称：[403017]邢台市中医院　　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	单位	数量	单价	政府采购金额			
项目名称							总计	当年部门预算安排资金		
								合计	一般公共预算拨款	其他来源收入
邢台市中医院小计							120.00	120.00		120.00
日常公用经费		医疗设备	A0320	台	4	25.00	100.00	100.00		100.00
日常公用经费		计算机设备及软件	A0201	套	2	5.5	11.00	11.00		11.00
日常公用经费		办公设备	A0202	台	18	0.5	9.00	9.00		9.00

七、国有资产信息

邢台市中医院上年末固定资产金额为 6281.60 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 100 万元，主要为医疗设备、计算机设备等，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

403017 邢台市中医院 **截止时间：2020-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6281.60
1、房屋（平方米）	10963	758.79
其中：办公用房（平方米）	9877	698.45
2、车辆（台、辆）	4	84.29
3、单价在 20 万元以上的设备	35	4039.64
4、其他固定资产	1401	1398.88

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门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。

九、其他需要说明的事项

无其他需说明事项

十二、邢台市妇幼保健院收支预算

单位预算收支总表

403018 邢台市妇幼保健院　　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	553.72	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	6446.28	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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7000.00
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	

403018 邢台市妇幼保健院　　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
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	7000.00	本年支出合计	7000.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	7000.00	支出总计	7000.00

单位预算收入总表

403018 邢台市妇幼保健院　　**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	7000.00	7000.00	553.72		6446.28					
2	210	卫生健康支出	7000.00	7000.00	553.72		6446.28					
3	21004	公共卫生	7000.00	7000.00	553.72		6446.28					
4	2100403	妇幼保健机构	7000.00	7000.00	553.72		6446.28					

单位预算支出总表

403018 邢台市妇幼保健院　　**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	7000.00	6446.28	553.72			
2	210	卫生健康支出	7000.00	6446.28	553.72			
3	21004	公共卫生	7000.00	6446.28	553.72			
4	2100403	妇幼保健机构	7000.00	6446.28	553.72			

单位预算财政拨款收支总表

403018 邢台市妇幼保健院　　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	553.72	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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	553.72	553.72		
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				

403018 邢台市妇幼保健院　　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			三十一、人行专用科目				
32	**本年收入合计**	**553.72**	**本年支出合计**	**553.72**	**553.72**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

403018 邢台市妇幼保健院　　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
37	收入总计	553.72	支出总计	553.72	553.72		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

403018 邢台市妇幼保健院　　**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	7000.00	6446.28	553.72
2	210	卫生健康支出	7000.00	6446.28	553.72
3	21004	公共卫生	7000.00	6446.28	553.72
4	2100403	妇幼保健机构	7000.00	6446.28	553.72

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

403018 邢台市妇幼保健院　　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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

403018 邢台市妇幼保健院　　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

403018 邢台市妇幼保健院　　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

403018 邢台市妇幼保健院　　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。

邢台市妇幼保健院2021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，现将邢台市妇幼保健院2021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：

掌握妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度；受卫生行政部门委托对各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、评价；指导和开展妇幼保健健康教育与健康促进工作，组织实施母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持；按照有关规定开展服务保健有关信息的收集、统计、分析、质量检测控制和汇报上报；开展妇女、儿童保健服务；受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究和技术推广；开展妇女儿童疾病诊治、计划生育技术服务及其他医疗救治工作。

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
邢台市妇幼保健院	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2021年，预算总收入7000.00万元，其中：一般公共预算收入553.72万元，事业收入6446.28万元。

2、支出说明

2021年，预算总支出7000.00万元，其中，卫生健康支出7000.00万元，。

3、与上年比较增减变化情况

2021年预算收支安排7000.00万元，较上年（7600）减少600.00万元，减少的主要原因是公立医院由于疫情的影响减少医疗收支；2021年一半公共预算财政拨款收支安排553.72万元，较上年无变化。

三、机关运行经费预算安排情况

本单位不涉及机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算安排情况

本年度不涉及财政拨款“三公”经费。

五、预算绩效信息

专项资金、预算项目绩效目标

邢台市妇幼保健院定项补贴绩效目标表

绩效目标	1.保障职工工资、福利正常发放,提高工作积极性，确保各项工作正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	发放工资、缴纳公积金人数	发放保健人员工资、缴纳公积金人数	94 人	邢办字【2016】67 号关于印发《邢台市计划生育目标管理责任制考核实施方案》的通知、
	质量指标	职工出勤率	职工出勤比率	≥95 百分比	邢办字【2016】67 号关于印发《邢台市计划生育目标管理责任制考核实施方案》的通知、
	质量指标	在职人员控制率	在职人员控制比率	≤110 百分比	邢办字【2016】67 号关于印发《邢台市计划生育目标管理责任制考核实施方案》的通知、
	时效指标	奖金、津贴发放、公积金缴纳及时率	工资、津贴是否及时发放，公积金是否按时缴纳	100 百分比	邢办字【2016】67 号关于印发《邢台市计划生育目标管理责任制考核实施方案》的通知、

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
	成本指标	工资、奖金、津贴发放金额	发放的工资奖金等总金额	≤480 万元	邢办字【2016】67 号关于印发《邢台市计划生育目标管理责任制考核实施方案》的通知、
	成本指标	缴纳公积金金额	缴纳公积金的总金额	≤73.72 万元	邢办字【2016】67 号关于印发《邢台市计划生育目标管理责任制考核实施方案》的通知、
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成比率	≥90 百分比	邢办字【2016】67 号关于印发《邢台市计划生育目标管理责任制考核实施方案》的通知、
	社会效益指标	出生缺陷发生率	年度出生缺陷人数/出生活产数	≤0.6 百分比	邢办字【2016】67 号关于印发《邢台市计划生育目标管理责任制考核实施方案》的通知、
	社会效益指标	单位年终考核成绩	年终单位考核成绩	优	邢办字【2016】67 号关于印发《邢台市计划生育目标管理责任制考核实施方案》的通知、
	经济效益指标	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

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	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意率	服务人员的满意人数占所有服务人员数的比例	≥90 百分比	问卷调查

六、政府采购预算情况

2021 年，邢台市妇幼保健院安排政府采购预算 910 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

部门编码及名称：[403018]邢台市妇幼保健院　　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	单位	数量	单价	政府采购金额			
项目名称							总计	当年部门预算安排资金		
								合计	一般公共预算拨款	其他来源收入
邢台市妇幼保健院小计							910.00	910.00		910.00
日常公用经费		全自动血培养仪	A0320	台	1	30	30	30		30
日常公用经费		超声刀	A0320	台	1	100	100	100		100
日常公用经费		四维彩色超声诊断仪	A0320	台	1	300	300	300		300
日常公用经费		海极星	A0320	台	1	30	30	30		30
日常公用经费		眼底筛查仪	A0320	台	1	300	300	300		300
日常公用经费		同视机	A0320	台	1	30	30	30		30
日常公用经费		骨密度分析仪	A0320	台	1	30	30	30		30
日常公用经费		微量元素检测仪	A0320	台	1	40	40	40		40
日常公用经费		B 超	A0320	台	1	50	50	50		50

七、国有资产信息

2020年末固定资产金额为8354.62万元。其中：房屋面积12660.11平方米，价值1649.81万元；各种车辆9台，价值94.36万元；单价50万元以上设备26台，价值3709.10万元。本年度各单位拟购置固定资产总额为910万元，主要为医学专用设备。

单位国有资产占用情况

部门编码及名称：[403018]邢台市妇幼保健院　　截止时间：2020年12月31日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产总额	——	8354.62
1.房屋（平方米）	12660.11	1649.81
其中：办公用房		
2.车辆（台、辆）	9	94.36
3.单价在50万元以上的设备（台、套）	26	3709.10
4.其他固定资产	——	2901.35

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门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。

九、其他需要说明的事项

无其他需说明事项。

十三、邢台市中心血站收支预算

单位预算收支总表

403021 邢台市中心血站　　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	4378.25	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		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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4378.25
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	

403021 邢台市中心血站　　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
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**	**4378.25**	**本年支出合计**	**4378.25**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**4378.25**	**支出总计**	**4378.25**

单位预算收入总表

403021 邢台市中心血站　　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	4378.25	4378.25	4378.25							
2	210	卫生健康支出	4378.25	4378.25	4378.25							
3	21004	公共卫生	4378.25	4378.25	4378.25							
4	2100406	采供血机构	4378.25	4378.25	4378.25							

单位预算支出总表

403021 邢台市中心血站　　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	4378.25	2121.50	2256.75			
2	210	卫生健康支出	4378.25	2121.50	2256.75			
3	21004	公共卫生	4378.25	2121.50	2256.75			
4	2100406	采供血机构	4378.25	2121.50	2256.75			

单位预算财政拨款收支总表

403021 邢台市中心血站　　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	4378.25	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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4378.25	4378.25		
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				

403021 邢台市中心血站　　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
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行专用科目				
32	本年收入合计	4378.25	本年支出合计	4378.25	4378.25		

403021 邢台市中心血站　　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
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	4378.25	支出总计	4378.25	4378.25		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

403021 邢台市中心血站　　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	4378.25	2121.50	2256.75
2	210	卫生健康支出	4378.25	2121.50	2256.75
3	21004	公共卫生	4378.25	2121.50	2256.75
4	2100406	采供血机构	4378.25	2121.50	2256.75

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

403021 邢台市中心血站　　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	2121.50		2121.50
2	210	卫生健康支出	2121.50		2121.50
3	21004	公共卫生	2121.50		2121.50
4	2100406	采供血机构	2121.50		2121.50
5	302	商品服务支出	2121.5		2121.50
6	30201	办公费	5.00		5.00
7	30204	手续费	1.80		1.80
8	30205	水费	2.20		2.20
9	30206	电费	40.00		40.00
10	30207	邮电费	26.00		26.00
11	30208	取暖费	23.00		23.00
12	30209	物业管理费	18.00		18.00
13	30211	差旅费	10.00		10.00
14	30213	维修（护）费	9.00		9.00
15	30214	租赁费	12.00		12.00
16	30215	会议费	4.00		4.00
17	30216	培训费	7.00		7.00
18	30217	公务接待费	0.50		0.50
19	30218	专用材料费	1554.00		1554.00

403021 邢台市中心血站　　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
20	30228	工会经费	32.00		32.00
21	30229	福利费	16.00		16.00
22	30239	其他交通费用	136.00		136.00
23	30299	其他商品和服务支出	225.00		225.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

403021 邢台市中心血站　　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

403021 邢台市中心血站　　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

403021 邢台市中心血站　　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
1	**合计**	**0.50**	**0.50**		
2	“三公”经费小计	0.50	0.50		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.50	0.50		

2021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，现将邢台市中心血站2021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：贯彻执行《献血法》、《血站管理办法》等有关法律、法规和政策规定，承担各医疗机构的临床用血协调供应；负责无偿献血的招募和用血返还工作；负责对采集血液的质量控制与评价、检测、制备、储存和运输；指导临床用血，提供输血技术咨询和技术指导。

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
邢台市中心血站	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

内设科室：

根据主要职责，邢台市中心血站设18个科室。

（一）办公室。负责草拟有关工作文件、报告、计划、总结；负责督促会议决定事项的落实；负责工作信息的上报；负责工作环境的安全保卫工作；组织消防知识及岗前人员的工作制度、岗位职责等培训工作；负责全站车辆及司机管理工作。

（二）党办室。严格贯彻落实党的各项方针、政策；负责组织安排站党总支的各种工作活动；负责做好站党组织的各种管理工作；负责人力资源管理工作；负责站内党的建设和纪检工作。

（三）财务科。负责拟定本单位的财务管理制度；严格按照各种财务制度进行会计核算工作及各种报表的编制；负责血费收缴及各种款项的申请、支付、监督工作；负责与财务有关的其他管理工作。

（四）审计科。对本单位财务收支、采购工作、资产管理等进行内部审计监督；负责配合财政、纪检监察及审计等部门对本单位的各种审计检查和检查问题整改工作的督促督查；负责内部审计档案的收集、整理、登记等管理工作。

（五）业务科。负责本单位业务计划的拟定、督促与落实；负责员工继续教育、人员培训、技术考核与资料的收集管理；负责血站计算机系统的管理和业务统计工作；负责在发生突发事件进行应急采供血时，进行组织和协调。

（六）质管科。负责组织血站质量管理体系策划、建立、运行、实施、监控和改进工作；负责采供血过程的质量控制和监督管理；负责业务档案管理。

（七）体采一科。负责流动献血车及献血屋的采血管理工作；负责组织无偿献血活动的宣传、招募；负责献血者、志愿者的管理工作。

（八）体采二科。负责机采献血者的宣传招募工作； 负责机采血小板的采集及站内全血采集；负责机采献血者、愿者的管理工作。

（九）体采三科。负责流动献血车及献血屋的采血管理工作； 负责组织无偿献血活动的宣传、招募；负责献血者、志愿者的管理工作；负责组织无偿献血者表彰的申报、统计工作。

（十）成分科。负责各种成分血的制备。

（十一）检验科。负责血液标本的检测。负责全血和血清标本的保存及销毁工作。

（十二）待检科。负责与相关科室及外调血的血液交接、分类、贴签、包装、储存；负责检测报告的接收及血液隔离放行；负责报废血的处理。

（十三）供血科。负责血液制品的库存管理工作；负责临床医疗机构的供血服务工作；负责受理献血者保密性弃血。

（十四）输血服务科。负责疑难血型鉴定、疑难配血及输血相容性相关检测等工作；负责为临床提供输血技术咨询服务。

（十五）血源科。负责无偿献血血费返还的咨询、审核、登记及档案统计等工作；负责献血者信息修改业务的咨询、审核、登记工作；负责全国电子无偿献血证管理服务平台反馈问题的处理工作。

（十六）总务科。负责本站物料及设备的采购管理工作；负责医疗废弃物管理和污水的无害化处理工作；负责非一次性用品的高压灭菌工作。

（十七）设备管理科。负责全站水、电、暖及基础设施的维护保养和管理工作；负责仪器设备的建档、验收、安装、维护保养等管理工作。

（十八）宣传科。负责无偿献血活动的组织、宣传和报道工作；负责无偿献血的宣传和招募。

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明：2021 年，邢台市中心血站预算总收入 4378.25 万元，全部为一般公共预算收入。

2、支出说明：2021 年，邢台市中心血站预算总支出 4378.25 万元，其中：基本支出 2121.5 万元，为正常公用和采供血业务经费，主要用于为保障采供血工作正常运转的专用材料购置、专用设备购置及正常的水电费、办公费、邮电费、差旅费、物业管理费、三公经费等；项目支出 2256.75 万元，其中：人员经费项目 2216 万元，主要用于为血站职工发放工资，缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险及住房公积金等；血站定额补助项目 40.75 万元，主要用于缴纳单位职工公积金和设备维护费。

3、与上年比较增减变化情况

2021 年预算收支安排 4378.25 万元，较上年（3941 万元）增加 437.25 万元，其中人员经费增加 393 万元，主要原因为工资改革及养老金等社保费及住房公积金基数调增；公用经费增加 279.5 万元，主要原因为随临床用血机构用血量增加，随之采血量增加，采血用专用材料费增加；血站定额补助增加 9.75 万元，主要是财政定额补助公积金 9.75 万元；设备购置减少 245 万元。

三、机关运行经费安排情况

邢台市中心血站为事业单位，无机关运行经费安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

一般公共预算财政拨款共计安排我站 2021 年度“三公”经费预算额度 0.5 万元，与上年持平无变化。其中，因公出国（境）支出额度 0 元，与上年持平无变化；公务用车购置支出额度为 0 元，与上年持平无变化；公务用车运行维护支出额度 0 元，与上年持平无变化；公务接待支出额度 0.5 万元，与上年持平无变化。

五、预算绩效信息

专项资金、预算项目绩效目标

1、人员经费绩效目标表

绩效目标	目标	保障职工工资、福利正常发放,提高工作积极性，为职工全身心投入工作而免去后顾之忧，为单位工作顺利开展提供保障，促进无偿献血工作持续稳定发展。			
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	工资福利发放人数	本年度职工工资、福利发放人数	≥244 人	冀政办发[2016]26 号
	质量指标	职工出勤率	本年度职工出勤人数与总人数的比率	≥95%	血站工作制度
	质量指标	核算准确率	核算正确人数与总人数的比率	≥98%	血站工作制度
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时次数与全年发放次数比率	≥91%	血站工作制度
	成本指标	人员经费成本	本年度人员经费发放总额	2216 万元	冀政办发[2016]26 号
	社会效益指标	职工考核优秀率	本年度职工考核优秀人数与总人数比率	<=15%	血站工作制度
	可持续性影响	重点工作完成率	重点工作完成数量与重点工作总数量的比率	≥96%	血站管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意职工人数与总人数的比率	≥95%	调查问卷

2、血站定额补助绩效目标表

绩效目标	目标 1	通过对办公设备和采供血设备进行维护保养，确保在用设备完好率不低于 98%，为采供血工作顺利开展提供保障，从而完成全年采供血任务。			
	目标 2	按照房改政策，每月及时准确的为职工缴纳住房公积金，切实保障职工合法利益，使其更好的服务于采供血工作。			
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	维护保养设备台数	本年度维护保养设备台数	>=210 台	血站质量手册
	数量指标	缴纳公积金人数	本年度缴纳住房公积金人数	≤112 人	邢台市住房改革方案
	质量指标	设备维护保养完成率	完成维护保养设备数量与需要维护保养设备总数量的比率	>=98%	血站质量手册
	质量指标	核算准确率	核算准确人数与缴纳总人数的比率	=100%	邢台市住房改革方案
	时效指标	设备故障排除时间	设备故障排除时间	<=3 天	血站质量手册
	时效指标	补助资金完成时间	本年度补助资金完成时间	2021 年年底	邢台市住房改革方案
	成本指标	设备维护保养成本	本年度设备维护保养成本	31 万元	血站质量手册
	成本指标	补助资金总额	本年度住房公积金补贴总额	9.75 万元	邢台市住房改革方案
效果指标	社会效益指标	无偿献血满足临床用血率	临床用血量与无偿献血采集量的比率	≥96%	血站质量手册
	社会效益指标	保障职工合法权益	切实保障职工合法权益	切实保障职工合法权益	邢台市住房改革方案
	可持续性影响	设备完好率	完好设备总台数与在用设备总台数的比率	≥98%	血站质量手册
满意度指标	服务对象满意度指标	临床用血机构满意度	临床用血满意单位与全市临床用血单位总数	≥96%	调查问卷

	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意人数与缴纳总人数的比率	≥95%	调查问卷

3、正常公用及采血业务经费绩效目标表

绩效目标	目标	通过合理安排日常经费，保障必要办公条件，提高工作效率，提高血液检测水平，确保采供血工作顺利开展，从而完成全年采供血任务，满足全市医疗机构临床用血。			
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	供暖面积	办公楼供暖面积	<=7950.00 平方米	血站质量手册
	数量指标	年度用电量	本年度用电数量	>=68.00 万度	血站质量手册
	数量指标	血液检测材料品种	本年度血液检测材料品种	>=14 种	血站质量手册
	数量指标	维护保养车辆数量	本年度维护保养车辆数量	>=17 辆	血站质量手册
	质量指标	持续供电率	供电时间与工作时间的比率	>=98%	血站质量手册
	质量指标	材料验收合格率	材料验收合格数量与材料总数量的比率	>=98%	血站质量手册
	质量指标	在用车辆完好率	在用车辆完好数量与车辆总数量的比率	>=98%	血站质量手册
	时效指标	供暖期	供暖周期	4 个月	邢台市供暖文件
	时效指标	材料购进时间	本年度材料购进完成时间	2021 年年底	血站质量手册
	成本指标	供暖单位成本	供暖单位成本	30 元/每平方米	邢台市供暖文件
	成本指标	材料购进总成本	本年度材料购进总成本	<=1554 万元	血站质量手册
	成本指标	车辆运行总成本	本年度车辆运行总成本	<=136 万元	血站质量手册
	成本指标	用电单位成本	用电单位成本	0.55 元/度	供电局收费文件
	社会效益指标	无偿献血满足临床用血率	临床用血量与无偿献血采集量的比率	≥96%	血站质量手册
	可持续性影响	重点工作完成率	重点工作完成数量与重点工作总数量的比率	≥96%	血站质量手册
满意度指标	服务对象满意度指标	临床用血机构满意度	临床用血满意单位数与全市临床用血单位总数	≥96%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2021年，邢台市中心血站安排政府采购两大类39项，涉及金额1533.51万元，全部为一般公共预算财政拨款。其中，货物类35项，金额1389.51万元；服务类4项，金额144万元。主要是采购采供血专用检测试剂及耗材、专用设备、办公耗材、采供血车辆加油、维修、保险服务、物业管理服务等。具体内容见下表。

单位政府采购预算

部门编码及名称：[403]邢台市中心血站　　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	单位	数量	单价	政府采购金额			
项目名称							总计	当年部门预算安排资金		
								合计	一般公共预算拨款	其他来源收入
邢台市中心血站小计							1533.51	1533.51	1533.51	
正常公用及采血业务经费		溶接片	[A11080199]其他医用材料	万盒	0.03	2226	66.78	66.78	66.78	
正常公用及采血业务经费		计数器	[A11080199]其他医用材料	万盒	0.001	3225	3.225	3.225	3.225	
正常公用及采血业务经费		病毒灭活耗材	[A11080199]其他医用材料	万套	3.5	40	140	140	140	
正常公用及采血业务经费		400ml去白三联血袋	[A11080199]其他医用材料	万盒	4.89	43.2	211.248	211.248	211.248	

正常公用及采血业务经费	200ml 去白三联血袋	[A11080199]其他医用材料	万套	0.24	41	9.84	9.84	9.84	
正常公用及采血业务经费	400ml 去白四联血袋	[A11080199]其他医用材料	万套	1.5	44	66	66	66	
正常公用及采血业务经费	200ML 单联空袋	[A11080199]其他医用材料	万套	0.2	2	0.4	0.4	0.4	
正常公用及采血业务经费	血液保存液	[A11080199]其他医用材料	万套	0.55	8	4.4	4.4	4.4	
正常公用及采血业务经费	400ml 五联红细胞洗涤袋	[A11080199]其他医用材料	万套	0.15	32	4.8	4.8	4.8	
正常公用及采血业务经费	500ml 氯化钠注射液	[A11080199]其他医用材料	万套	0.15	8	1.2	1.2	1.2	
正常公用及采血业务经费	1000ml 氯化钠注射液	[A11080199]其他医用材料	万套	0.05	10	0.5	0.5	0.5	
正常公用及采血业务经费	500ml 单联空袋	[A11080199]其他医用材料	万套	0.06	18	1.08	1.08	1.08	
正常公用及采血业务经费	一次性使用血细胞分离器	[A11080199]其他医用材料	万套	0.15	450	67.5	67.5	67.5	
正常公用及采血业务经费	献血 400ml 纪念品	[A9999]其他不另分类的物品	万套	6.36	25	159	159	159	
正常公用及采血业务经费	献血 200ml 纪念品	[A9999]其他不另分类的物品	万套	0.24	20	4.8	4.8	4.8	
正常公用及采血业务经费	献血纪念品(饼干）	[A9999]其他不另分类的物品	万包	6.5	1.2	7.8	7.8	7.8	
正常公用及采血业务经费	献血纪念品（饮料）	[A9999]其他不另分类的物品	万瓶	6.5	2.8	18.2	18.2	18.2	
正常公用及采血业务经费	献血纪念品（手提袋	[A9999]其他不另分类的物	万个	6.6	1.94	12.804	12.804	12.804	

		品							
正常公用及采血业务经费	献机采血小板 10-19 人份纪念品	[A9999]其他不另分类的物品	万个	0.0154	300	4.62	4.62	4.62	
正常公用及采血业务经费	献机采血小板 20 人份纪念品	[A9999]其他不另分类的物品	万个	0.0098	800	7.84	7.84	7.84	
正常公用及采血业务经费	乙肝试剂（一检）	[A11070907]诊断用生物试剂盒	万盒	0.085	68	5.78	5.78	5.78	
正常公用及采血业务经费	乙肝试剂（二检）	[A11070907]诊断用生物试剂盒	万盒	0.085	70	5.95	5.95	5.95	
正常公用及采血业务经费	艾滋试剂（一检）	[A11070907]诊断用生物试剂盒	万盒	0.085	350	29.75	29.75	29.75	
正常公用及采血业务经费	艾滋试剂（二检）	[A11070907]诊断用生物试剂盒	万盒	0.085	240	20.4	20.4	20.4	
正常公用及采血业务经费	丙肝试剂（一检）	[A11070907]诊断用生物试剂盒	万盒	0.085	200	17	17	17	
正常公用及采血业务经费	丙肝试剂（二检	[A11070907]诊断用生物试剂盒	万盒	0.085	364	30.94	30.94	30.94	
正常公用及采血业务经费	梅毒试剂（一检）	[A11070907]诊断用生物试剂盒	万盒	0.085	165	14.025	14.025	14.025	
正常公用及采血业务经费	梅毒试剂（二检）	[A11070907]诊断用生物试剂盒	万盒	0.085	180	15.3	15.3	15.3	

正常公用及采血业务经费	乙肝试剂（胶体金法）	[A11070907]诊断用生物试剂盒	万盒	0.07	180	12.6	12.6	12.6	
正常公用及采血业务经费	机采管路耗材	[A11080199]其他医用材料	万盒	0.15	750	112.5	112.5	112.5	
正常公用及采血业务经费	机采管路耗材	[A11080199]其他医用材料	万盒	0.03	850	25.5	25.5	25.5	
正常公用及采血业务经费	机采管路耗材	[A11080199]其他医用材料	万套	0.135	945	127.575	127.575	127.575	
正常公用及采血业务经费	机采管路耗材	[A11080199]其他医用材料	万套	0.135	890	120.15	120.15	120.15	
正常公用及采血业务经费	实验室零星试剂	A11080199]其他医用材料	年	1	60	60	60	60	
正常公用及采血业务经费	物业管理费	[C1204]物业管理服务	年	1	18	18	18	18	
正常公用及采血业务经费	车辆燃料费	[C050302]车辆加油服务	年	1	90	90	90	90	
正常公用及采血业务经费	车辆维修费	[C050301]车辆维修和保养服务	年	1	30	30	30	30	
正常公用及采血业务经费	车辆保险费	[C15040201]机动车保险服务	年	1	6	6	6	6	

七、国有资产信息

邢台市中心血站上年末固定资产金额为 7433.65 万元（详见下表）。本年无新增固定资产预算。

单位固定资产占用情况表

403021 邢台市中心血站　　截止时间：2020-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产总额	----	7433.65
1、房屋（平方米）	12763.36	1749.44
其中：办公用房	6699.36	1202.2
2、车辆（台、辆）	17	803.54
3、单价在 50 万元以上的设备（台、套）	13	1621.42
4、其他固定资产	----	3259.25

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门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。

九、其他需要说明的事项

无其他需说明事项