

六、石家庄市第五医院收支预算

单位预算收支总表

361008 石家庄市第五医院

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	6010.41	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	60.00	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	33728.52	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	1706.95
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	37396.73
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	

361008 石家庄市第五医院

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
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	635.25
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	59.99
29			二十九、债务发行费用支出	0.01
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	39798.93	本年支出合计	39798.93
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	39798.93	支出总计	39798.93

单位预算收入总表

361008 石家庄市第五医院

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	39798.93	39798.93	6070.41		33728.52					
2	208	社会保障和就业支出	1706.95	1706.95	928.95		778.00					
3	20805	行政事业单位养老支出	1638.95	1638.95	928.95		710.00					
4	2080502	事业单位离退休	318.95	318.95	318.95							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	840.00	840.00	160.00		680.00					
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	480.00	480.00	450.00		30.00					
7	20899	其他社会保障和就业支出	68.00	68.00			68.00					
8	2089999	其他社会保障和就业支出	68.00	68.00			68.00					
9	210	卫生健康支出	37396.73	37396.73	5081.46		32315.27					
10	21002	公立医院	34306.98	34306.98	2160.97		32146.01					
11	2100203	传染病医院	34100.24	34100.24	1954.23		32146.01					

361008 石家庄市第五医院

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
12	2100299	其他公立医院支出	206.74	206.74	206.74							
13	21004	公共卫生	2376.43	2376.43	2376.43							
14	2100409	重大公共卫生服务	2376.43	2376.43	2376.43							
15	21006	中医药	16.00	16.00	16.00							
16	2100699	其他中医药支出	16.00	16.00	16.00							
17	21011	行政事业单位医疗	697.32	697.32	528.06		169.26					
18	2101102	事业单位医疗	393.12	393.12	393.12							
19	2101103	公务员医疗补助	304.20	304.20	134.94		169.26					
20	221	住房保障支出	635.25	635.25			635.25					
21	22102	住房改革支出	635.25	635.25			635.25					
22	2210201	住房公积金	635.25	635.25			635.25					
23	232	债务付息支出	59.99	59.99	59.99							
24	23204	地方政府专项债务付息支出	59.99	59.99	59.99							

361008 石家庄市第五医院

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
25	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	59.99	59.99	59.99							
26	233	债务发行费用支出	0.01	0.01	0.01							
27	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.01	0.01	0.01							
28	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.01	0.01	0.01							

部门预算支出总表

361008 石家庄市第五医院

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	39798.93	18082.60	21716.33			
2	208	社会保障和就业支出	1706.95	1706.95				
3	20805	行政事业单位养老支出	1638.95	1638.95				
4	2080502	事业单位离退休	318.95	318.95				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	840.00	840.00				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	480.00	480.00				
7	20899	其他社会保障和就业支出	68.00	68.00				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	68.00	68.00				
9	210	卫生健康支出	37396.73	15740.40	21656.33			
10	21002	公立医院	34306.98	15043.08	19263.90			
11	2100203	传染病医院	34100.24	15043.08	19057.16			
12	2100299	其他公立医院支出	206.74		206.74			
13	21004	公共卫生	2376.43		2376.43			
14	2100409	重大公共卫生服务	2376.43		2376.43			
15	21006	中医药	16.00		16.00			
16	2100699	其他中医药支出	16.00		16.00			
17	21011	行政事业单位医疗	697.32	697.32				
18	2101102	事业单位医疗	393.12	393.12				

361008 石家庄市第五医院

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
19	2101103	公务员医疗补助	304.20	304.20				
20	221	住房保障支出	635.25	635.25				
21	22102	住房改革支出	635.25	635.25				
22	2210201	住房公积金	635.25	635.25				
23	232	债务付息支出	59.99		59.99			
24	23204	地方政府专项债务付息支出	59.99		59.99			
25	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	59.99		59.99			
26	233	债务发行费用支出	0.01		0.01			
27	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.01		0.01			
28	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.01		0.01			

单位预算财政拨款收支总表

361008 石家庄市第五医院

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	6010.41	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	60.00	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	928.95	928.95		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5081.46	5081.46		
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				

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	59.99		59.99	
29			二十九、债务发行费用支出	0.01		0.01	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	6070.41	本年支出合计	6070.41	6010.41	60.00	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

361008 石家庄市第五医院

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
36	收入总计	6070.41	支出总计	6070.41	6010.41	60.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361008 石家庄市第五医院

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	6010.41	2437.41	3573.00
2	208	社会保障和就业支出	928.95	928.95	
3	20805	行政事业单位养老支出	928.95	928.95	
4	2080502	事业单位离退休	318.95	318.95	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.00	160.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	450.00	450.00	
7	210	卫生健康支出	5081.46	1508.46	3573.00
8	21002	公立医院	2160.97	980.40	1180.57
9	2100203	传染病医院	1954.23	980.40	973.83
10	2100299	其他公立医院支出	206.74		206.74
11	21004	公共卫生	2376.43		2376.43
12	2100409	重大公共卫生服务	2376.43		2376.43
13	21006	中医药	16.00		16.00
14	2100699	其他中医药支出	16.00		16.00
15	21011	行政事业单位医疗	528.06	528.06	
16	2101102	事业单位医疗	393.12	393.12	
17	2101103	公务员医疗补助	134.94	134.94	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361008 石家庄市第五医院

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
1		合计	2437.41	2437.41	
2	301	工资福利支出	1438.06	1438.06	
3	30101	基本工资	300.00	300.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.00	160.00	
5	30109	职业年金缴费	450.00	450.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	393.12	393.12	
7	30111	公务员医疗补助缴费	134.94	134.94	
8	303	对个人和家庭的补助	999.35	999.35	
9	30301	离休费	21.34	21.34	
10	30302	退休费	297.61	297.61	
11	30399	其他对个人和家庭的补助	680.40	680.40	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361008 石家庄市第五医院

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	60.00		60.00
2	232	债务付息支出	59.99		59.99
3	23204	地方政府专项债务付息支出	59.99		59.99
4	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	59.99		59.99
5	233	债务发行费用支出	0.01		0.01
6	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.01		0.01
7	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.01		0.01

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361008 石家庄市第五医院

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

361008 石家庄市第五医院

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。

石家庄市第五医院 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市第五医院 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

石家庄市第五医院是省会唯一一家传染病医院，承担着省会区域内传染病救治以及应对突发公共卫生事件的任务。在各级领导的正确领导和大力支持下，医院在基础设施、人才队伍、传染病救治综合服务能力等方面取得了长足发展，为提高省会人民群众的身体健康水平做了一定工作。

2020 年，医院先后被指定为市级新冠肺炎医疗救治定点医院、入境人员医疗救治定点医院、市级秋冬季新冠肺炎定点医院，在省、市各级领导的大力支持和指导下，在院党委的坚强领导下，全院干部职工凝聚共识，众志成城，勇担疫情防控 and 传染病诊疗的双重任务，取得了患者“零死亡”、医务人员“零感染”、输入病例“零扩散”的阶段性胜利，为保障省会群众生命健康做出了积极贡献。

机构设置:

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市第五医院	事业	副处（县）级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市第五医院收支包含在部门预算中。

1、收入说明：2021年我单位预算收入 39798.93 万元。其中，财政拨款收入 5981.58 万元、国有资源（资产）有偿使用收入 28.83 万元、专项债券对应项目专项收入 60 万元、事业收入 33728.52 万元。

2、支出说明：2021年我单位预算支出 39798.93 万元。其中，基本支出 18082.60 万元，项目支出 21716.33 万元。

3、比上一年增减情况

2021年单位预算收支安排 39798.93 万元，较 2020 年预算减少 3682.04 万元。主要原因是门诊医技及应急救援综合楼工程即将竣工，2021 年工程支出较 2020 年有所下降。

三、机关运行经费安排情况

2021 年度石家庄市第五医院运行经费预算支出 1727.2 万元。主要用于办公费、水费、电费、办公取暖费、交通费、公务交通补贴、邮电费、差旅费、一般会议费、职工教育经费、招待费、物业管理费、福利费、工会经费、一般维修费、

其他费用等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位“三公”经费无财政拨款。

五、预算绩效信息

1、一般设备维修维保费绩效目标表

绩效目标	1. 使设备正常运转，保障医院诊疗工作顺利开展 2. 更好的为患者服务				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备维修合格率	设备维修合格率	≥90%	工作计划
	质量指标	设备综合完好程度	一般设备综合完好程度	≥90%	历年经验
	时效指标	维修维保及时率	及时维修维保事项占全部维修维保事项的比例	≥90%	实际情况
	成本指标	资金使用进度	资金使用进度	100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	医疗服务水平	为社会提供医疗服务的水平	保持医疗服务水平	实际情况

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	保障医疗活动开展	根据需要对一般设备维修维护	及时保障医疗活动的正常开展	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对服务满意的人数占受访患者人数的比例	≥90%	回访调查
	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对服务满意的人数占受访职工人数的比例	≥90%	回访调查

2、内镜诊疗能力改造提升项目 2021 年债券付息绩效目标表

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
绩效目标	1. 保障医院正常运行 2. 促进医院健康发展				
产出指标	数量指标	资金使用进度	资金使用进度	100%	债券协议
	质量指标	改造工程顺利进行	改造工程顺利进行	保障	工作计划
	时效指标	及时付息	及时付息	及时	工作计划
	成本指标	及时付手续费	及时付手续费	及时	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障医院正常运行	保障医院正常运行	保障	工作计划
	可持续影响指标	促进医院健康发展	促进医院健康发展	促进	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对服务满意的人数占受访职工的比例	≥90%	调查回访
	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对服务满意的人数占受访患者的比例	≥90%	调查回访

3、总务材料购置绩效目标表

绩效目标	1. 及时入库管理，并做好验收入库和付款工作。 2. 根据医院运行过程中实际需要购置办公、维修材料、医护被服、劳保等。				
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	做好验收入库和付款工作	做好验收入库和付款工作	保障	工作计划
	质量指标	材料采购进度	各类材料采购进度	≥90%	预算执行进度
	时效指标	材料采购及时度	及时采购材料数量占采购总数量的比例	≥90%	实际情况
	成本指标	资金使用进度	资金使用进度	100%	工作计划
效益指标	经济效益指标	材料及时供应	办公、清洁、布类等材料能及时供应。	及时足额供应	投诉反馈登记
	可持续影响指标	库存周转	注意库存周转速度，材料不积压。	≤25 天	库存周转天数计算结果
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对服务满意的人数占受访患者数的比例	≥90%	回访调查
	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对服务满意的人数占受访职工数的比例	≥90%	回访调查

4、省级提前下达新冠肺炎救助定点医院救治能力提升项目绩效目标表

绩效目标	1. 根据医院需要合理安排时间进行采购，符合政府采购等标准，之后做好验收付款工作。 2. 通过购置更新设备，使我院医疗设备更加合理，医疗效果和效益进一步提升。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备采购数量	是否与计划相符	相符	工作计划
	质量指标	设备合格率	采购合格设备数量占购置设备总数	≥90%	设备验收标准
	时效指标	采购进度	采购进度	≥90%	历年经验

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	购置设备精准度	达到最高精度设备数量/当年购置设备数量*100%	≥95%	工作计划
效益指标	经济效益指标	提高诊疗水平	提高诊疗水平	提高	工作计划
	可持续影响指标	设备使用率	设备实际使用时间/设备计划使用实际*100%	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对服务满意的人数占受访患者的比例	≥90%	回访调查
	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对服务满意的人数占受访职工的比例	≥90%	回访调查

5、专用设备维修维保费绩效目标表

绩效目标	1. 使大型医用设备正常运转，保障医院诊疗工作顺利开展 2. 更好的为患者服务				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障设备正常运转	保障设备正常运转	≥90%	工作计划
	质量指标	设备综合完好程度	设备综合完好程度	≥90%	历年经验
	时效指标	设备维修维护及时率	按照采购方案及时到位的维修维护设备数量/采购维修维护设备数量*100%	≥95%	工作计划
	成本指标	设备维修维护费	按计划购置设备维修维护费数量/计划购置设备维修维护费数量*100%	100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	100%	工作计划
	可持续影响指标	保障医疗活动开展	根据临床需要及时对医疗设备维修维护	及时保障	实际情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对服务满意的人数占受访职工数的比例	≥90%	工作计划
	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对服务满意的人数占受访患者人数的比例	≥90%	工作计划

6、公立医院公共卫生服务补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 提高职工满意度，保障医院正常运行。 2. 提高公共卫生人员福利待遇，调动工作积极性。				
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	冲减成本费用完成程度	冲减成本费用完成程度	≥90%	冲减计划
	质量指标	保障医院正常运行	保障医院正常运行	保障	工作计划
	时效指标	冲减及时率	及时冲减成本费用占应冲减费用的比例	≥90%	实际情况
	成本指标	资金使用进度	资金使用进度	100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	医疗服务水平	为社会提供医疗服务的水平	提高医疗服务水平	实际情况
	可持续影响指标	保证公共卫生人员工资福利	通过补助资金，保障公共卫生人员工资福利。	保障人力	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对服务满意的人数占受访职工数的比例	≥90%	调查回访
	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对服务满意的人数占受访患者数的比例	≥90%	调查回访

7、门诊医技及应急救援综合楼绩效目标表

绩效目标	1. 保障医院正常运行
------	-------------

2. 提高医院整体水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买设备合格率	购买设备合格率	≥90%	验收标准
	质量指标	工程完工进度	工程完工进度情况	100%	工程进度
	时效指标	工程款支付进度	工程款支付进度	≥80%	各项财审报告
	成本指标	资金使用进度	资金使用进度	≥90%	工作计划
效益指标	经济效益指标	加强传染病医院综合救治能力	提高全民健康水平，保障就医安全。	高质量整体发展	满足患者就诊需要
	社会效益指标	完善传染病医院功能	促进医院可持续发展，改善医院在应急公共卫生事件中的应对能力。	有效提升应对能力	社会效益，经济效益。
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对服务满意的人数占受访患者人数的比例	≥90%	回访调查
	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对服务满意的人数占受访职工人数的比例	≥90%	回访调查

8、提前下达 2021 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金绩效目标表

1. 提高人民群众的传染病防治意识和健康知识水平，减轻传染病的社会危害。 2. 促进社会和谐发展					
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	及时冲减 CD4 检测费	及时冲减 CD4 检测费	及时	工作计划
	质量指标	进一步加强传染病防治工作	进一步加强传染病防治工作	加强	工作计划
	时效指标	资金使用进度	资金使用进度	100%	工作计划
	成本指标	提高医院医疗水平	提高医院医疗水平	提高	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	保障患者及时检测	保障患者及时检测	保障	工作计划
	可持续影响指标	提高患者健康意识	提高患者健康意识	提高	调查回访
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对服务满意的人数占受访患者人数的比例	≥90%	调查回访
	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对服务满意的人数占受访职工人数的比例	≥90%	调查回访

9、医院信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 保障医院正常开诊，提高医院信息化水平。 2. 使医院经济运营状况更加科学与规范化，有助于提高医院管理的效率与质量。				
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	提高医院管理的效率与质量	提高医院管理的效率与质量	提高	工作计划
	质量指标	提升工作效率	利用信息化系统，提供方便快捷的工作方法，保障各项工作开展。	工作效率提升	调查访问
	时效指标	业务处理及时性	运行稳定性比率提高	≥12%	统计结果
	成本指标	年度维护成本增长率	成本维护费用比率减小	≤3%	统计结果
效益指标	经济效益指标	信息办公经费节省数	整体经费节省	≥8万元	统计结果
	可持续影响指标	保障工作不间断	保障工作不间断	≥12%	统计结果
	可持续影响指标	软件信息系统综合正常程度	软件信息系统综合正常程度	≥90%	检测结果
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对服务满意的人数占受访职工人数的比例	≥90%	回访调查
	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对服务满意的人数占受访患者人数的比例	≥90%	回访调查

10、药品购置绩效目标表

绩效目标	1. 保障医院临床用药 2. 保障医院正常开诊				
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	药品供应率	供应药品满足临床需要的程度	≥90%	药品采购工作计划
	质量指标	药品抽检合格率	抽检合格药品数量占抽检药品数量的比率	≥95%	抽检报告
	时效指标	药品配送时限	药品配送的限期天数	≤7天	药品采购工作计划
	成本指标	资金使用进度	资金使用进度	100%	工作计划
效益指标	经济效益指标	保障医疗活动正常开展	药品采购要根据临床需要，保障诊疗活动的正常开展	保障正常开展	工作计划
	社会效益指标	药品质量合格率	药品质量合格率	≥90%	药品质量合格率
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对服务满意的人数占受访患者人数的比例	≥90%	调查回访
	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对服务满意的人数占受访职工人数的比例	≥90%	调查回访

11、医院被服洗涤费绩效目标表

绩效目标	1. 对全院医用被服进行清洗、消毒 2. 保障医院日常工作顺利进行 3. 避免交叉感染，提高患者满意度。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	每月回收数量正确率	每月回收数量正确率	≥95%	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	洗涤消毒合格率	洗涤消毒合格率	≥90%	工作计划
	时效指标	污衣回收时间和频次	污衣回收时间和频次，每周三次	3次/周	工作计划
	成本指标	资金使用进度	资金使用进度	100%	工作计划
效益指标	可持续影响指标	医用被服正常供应	医用被服正常供应，保障医疗活动开展	正常	实际情况
	可持续影响指标	就医环境整洁	就医环境整洁，患者舒适度增加	正常	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对服务满意的人数占受访患者人数的比例	≥90%	回访调查
	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对服务满意的人数占受访职工人数的比例	≥90%	回访调查

12、提前下达 2021 年省级中医药事业发展专项资金绩效目标表

绩效目标	1. 采用中医方法对艾滋病进行救治，合理用药和检查，提高诊疗效果。 2. 保障医疗活动正常进行。				
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	试剂采购合格率	采购合格试剂占采购总试剂的比例	≥95%	是否合格
	质量指标	研究开展情况	研究开展情况	开展	是否开展
	时效指标	试剂采购进度	将采购预算执行率作为考核指标	≥90%	是否及时
	成本指标	保障医疗活动正常运行	保障医疗活动正常运行	保障	是否保障
效益指标	经济效益指标	医疗服务水平	为社会提供医疗服务的水平	提高	是否提高

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	患者病情好转率	患者病情好转率	≥90%	是否好转
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对服务满意的人数占受访患者人数的比例	≥90%	是否满意

13、扩建病房楼日元贷款本息绩效目标表

绩效目标	1. 满足医院可持续发展的需要 2. 保障医院正常发展				
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	还款进度	本年度实际还款额占应还款额的比例	100%	贷款协议
	质量指标	满足医院可持续发展的需要	满足医院可持续发展的需要	是否满足	工作计划
	时效指标	还款及时率	及时还款占应还款的比例	≥90%	实际情况
	成本指标	资金支付进度	资金支付进度	100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	医疗服务水平	为社会提供医疗服务的水平	提高医疗服务水平	实际情况
	可持续影响指标	医院应对公共卫生事件的能力	医院应对公共卫生事件的能力	提高救治能力	实际情况
	可持续影响指标	保障医院正常发展	保障医院正常发展	是否保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对服务满意的人数占受访患者的比例	≥95%	调查回访
	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对服务满意的人数占受访职工的比例	≥95%	调查回访

14、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 党、团组织以支部为单位组织党团活动，进行学习交流。 2. 促进医院健康发展				
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	组织肝病之友联谊会	每月组织肝病之友联谊会，共 12 期。	≥10 期	组织计划
	质量指标	订阅党报党刊	按要求订阅刊物，组织学习。	按要求订阅	订阅计划
	时效指标	增强敬业奉献意识	增强敬业奉献意识	增强	工作计划
	成本指标	资金使用进度	资金使用进度	≥80%	工作计划
效益指标	社会效益指标	医疗服务水平	为社会提供医疗服务的水平	提高服务水平	实际情况
	可持续影响指标	党员意识	通过组织活动，接受爱国主义教育	提高思想道德素质	谈话交流
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对服务满意的人数占受访患者人数的比例	≥90%	回访调查
	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对服务满意的人数占受访职工人数的比例	≥90%	回访调查

15、维修物业费绩效目标表

绩效目标	1. 通过维修服务，保障医院水、电及一些设备的正常运转，提升医院维修管理水平。 2. 保障医院正常运行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修合格率	维修后能够达到正常使用状态的事项占维修事项总数的比例	≥80%	实际情况确定
	质量指标	延长资产使用寿命	通过维修维护，延长资产使用寿命，延长资产使用率。	≥90%	设备使用情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	维修及时率	能够及时响应的维修事项占维修事项总数的比例	≥90%	实际情况确定
	成本指标	资金使用进度	资金使用进度	100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	医疗服务水平	为社会提供医疗服务的水平	保持医疗服务水平	实际情况确定
	可持续影响指标	保障医院正常运转	保障医院正常运转	有效保障	实际情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对服务满意的人数占受访职工数的比例	≥90%	回访调查
	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对服务满意的人数占受访患者数的比例	≥90%	回访调查

16、医疗设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 根据医院需要合理安排时间进行采购，符合政府采购限额标准等有关政策的通过政府采购程序进行采购，之后做好验收付款工作。 2. 通过购置更新设备，使我院医疗设备配置更加合理，医疗效果和效益进一步提升。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备采购数量	是否与计划相符	相符	工作计划
	质量指标	设备合格率	采购合格设备数量占购置设备总数	≥90%	设备验收标准
	时效指标	采购进度	采购进度	≥90%	历年经验
	成本指标	购置设备精准度	达到最高精度设备数量/当年购置设备数量*100%	≥95%	工作计划
效益指标	经济效益指标	提高诊疗水平	提高诊疗水平	提高	工作计划
	可持续影响指标	设备使用率	设备实际使用时间/设备计划使用时间 100%	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对服务满意的人数占受访职工数的比例	≥90%	回访调查

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
	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对服务满意的人数占受访患者数的比例	≥90%	回访调查

17、发热门诊实验室改造工程绩效目标表

绩效目标	1. 保障医院正常运行 2. 提高医院诊疗能力				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量清单完成率	工程量清单完成率	≥95%	工作计划
	质量指标	工程质量达标率	工程质量达标率	验收合格	验收标准
	时效指标	工程进度	工程进度	≥90%	工作计划
	成本指标	资金使用情况	资金使用情况	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高诊疗诊治水平	提高诊疗诊治水平	提高	工作计划
	可持续影响指标	保障医院正常发展	保障医院正常发展	保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对服务满意的人数占受访患者的比例	≥90%	调查回访
	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对服务满意的人数占受访职工的比例	≥90%	调查回访

18、卫生材料购置绩效目标表

绩效目标	1. 每月按需要购置医用耗材、试剂等卫生材料 2. 做好验收入库和付款工作				
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	卫生材料到位及时率	按照采购方案及时到位的卫生材料金额/采购卫生材料金额*100%	≥95%	工作计划
	质量指标	购置材料合格率	购置材料合格量占总量的比例	≥90%	验收登记
	时效指标	卫生材料采购完成进度	卫生材料采购完成进度	≥90%	采购计划
	成本指标	资金使用进度	资金使用进度	100%	工作计划
效益指标	经济效益指标	保障医疗活动开展	卫生材料采购要根据临床需要，保障医疗活动开展	保障顺利开展	工作计划
	可持续影响指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对服务满意的人数占受访职工数的比例	≥90%	回访调查
	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对服务满意的人数占受访患者人数的比例	≥90%	回访调查

19、内镜诊疗能力改造提升项目 2021 年债券付息服务费绩效目标表

绩效目标	1. 保障医院正常运行 2. 促进医院健康发展				
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	资金使用进度	资金使用进度	100%	债券协议
	质量指标	改造工程顺利进行	改造工程顺利进行	保障	工作计划
	时效指标	及时付手续费	及时付手续费	及时	工作计划
	成本指标	及时付息	及时付息	及时	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障医院正常运行	保障医院正常运行	保障	工作计划
	可持续影响指标	促进医院健康发展	促进医院健康发展	促进	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对服务满意的人数占受访职工的比例	≥90%	调查回访
	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对服务满意的人数占受访患者的比例	≥90%	调查回访

20、医院信息化系统升级改造绩效目标表

绩效目标	1. 提高医院信息化水平，使医院经济运营状况更加科学与规范化，有助于提高医院管理的效率与质量。 2. 保障医院正常开诊				
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	新增软件系统数量	新增软件系统数量	≥7个	工作计划
	质量指标	提升工作效率	利用信息化系统，提供方便快捷的工作方法，保障各项工作开展。	提升	调查访问
	时效指标	业务处理及时性	单位时间内就诊患者数比之前提高	≥15%	调查访问
	成本指标	资金使用进度	资金使用进度	≥90%	工作计划
效益指标	生态效益指标	进一步实现无纸化	患者纸张使用率比之前降低	≤10%	统计结果
	可持续影响指标	软件信息系统综合正常程度	软件信息系统综合正常程度	≥90%	检测结果
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对服务满意的人数占受访患者人数的比例	≥90%	回访调查
	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对服务满意的人数占受访职工数的比例	≥90%	回访调查

21、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 通过购置及更新设备，使我院办公设备配置更加合理 2. 促进工作效率和水平进一步提升				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公设备采购进度	将采购预算执行率作为考核指标	≥90%	采购计划
	质量指标	采购设备合格率	合格设备数量所占比例	≥90%	验收合格记录
	时效指标	采购及时率	及时采购办公设备数量占采购总数量的比例	≥90%	实际情况
	成本指标	资金使用进度	资金使用进度	≥90%	工作计划
效益指标	经济效益指标	医疗服务水平	为社会提供医疗服务的水平	保障医疗服务水平	实际情况
	可持续影响指标	保障日常工作正常开展	保证工作顺利开展	工作顺利开展	实际情况
	可持续影响指标	办公设备配置程度	设备配备不短缺不浪费，满足工作需要。	保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对服务满意的人数占受访职工数的比例	≥90%	回访调查
	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对服务满意的人数占受访患者数的比例	≥90%	回访调查

22、医疗惠民减免绩效目标表

绩效目标	1. 体现公立医院的公益性 2. 提高患者满意度				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	明确减免对象	制定合理的优惠减免政策	落实政策	会议记录，政策优惠方案。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	明确减免对象	制定合理的优惠减免政策	落实政策	会议记录，优惠政策方案。
	时效指标	减免及时率	及时减免患者数占减免患者总数的比例	≥90%	实际情况
	成本指标	资金使用进度	资金使用进度	100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	医疗服务水平	为社会提供医疗服务的水平	保持医疗服务水平	实际情况
	可持续影响指标	优化减免流程	保持医院的公立医院属性，优化减免流程。	减免程序是否简单易懂	回访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对服务满意的人数占受访患者人数的比例	≥90%	调查回访

23、提前下达 2021 年中央财政重大传染病防控经费绩效目标表

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
绩效目标	1. 适时适量购置艾滋病药品，按照艾滋病防治项目实施方案开展艾滋病患者的诊疗工作。 2. 提高医院医疗救治工作。				
产出指标	数量指标	开展培训数量	开展培训数量	≥10 期	是否开展
	质量指标	药品采购完成率	药品采购完成程度	≥95%	是否及时
	时效指标	药品供应率	供应药品满足临床需要的程度	≥90%	是否及时
	成本指标	药品抽检合格率	药品抽检合格率	≥90%	是否合格
效益指标	可持续影响指标	艾滋病防治项目开展情况	艾滋病防治项目开展情况	是否正常开展	是否开展
	可持续影响指标	结核病防治项目开展情况	结核病防治项目开展情况	是否正常开展	是否开展

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
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对服务满意的人数占受访患者的比例	≥95%	是否满意
	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对服务满意的人数占受访职工的比例	≥95%	是否满意

24、内镜诊疗能力改造提升项目-病房楼改造工程绩效目标表

绩效目标	1. 保障医院正常运行 2. 促进医院健康发展				
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	工程进展情况	工程进展情况	良好	工作方案
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	工作方案
	时效指标	工程完工率	工程完工率	≥90%	工作方案
	成本指标	资金使用进度	资金使用进度	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障医院正常运行	保障医院正常运行	保障	工作计划
	可持续影响指标	促进医院健康发展	促进医院健康发展	促进	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对服务满意的人数占受访职工的比例	≥90%	调查回访
	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对服务满意的人数占受访患者的比例	≥90%	调查回访

六、政府采购预算情况

2021年，石家庄市第五医院安排政府采购预算 20125.21 万元。

单位政府采购预算

361008 石家庄市第五医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合 计							20125.21	2353.42				17771.79
办公设备购置	80.00	其他办公设备	A020299	万元	1	80.00	80.00					80.00
卫生材料购置	4000.00	其他医用材料	A11080199	万元	4000	1.00	4000.00					4000.00
药品购置	9900.00	其他医用材料	A11080199	万元	1	9900.00	9900.00					9900.00
一般设备维修维保费	234.00	其他服务	C99	万元	1	234.00	234.00					234.00
医院信息化系统升级改造	995.00	其他计算机软件	A02010899	万元	1	845.00	845.00					845.00
医院信息化系统升级改造	995.00	其他办公设备	A020299	万元	1	150.00	150.00					150.00
医院信息化项目运行维护费	67.62	其他服务	C99	万元	1	67.62	67.62					67.62
专用设备维修维保费	397.00	其他服务	C99	万元	1	397.00	397.00					397.00
总务材料购置	200.00	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	万元	1	200.00	200.00					200.00
门诊医技及应急救援综合楼	331.00	其他建筑工程	B99	万元	1	331.00	331.00					331.00

361008 石家庄市第五医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
省级提前下达新冠肺炎救助定点医院救治能力提升项目	100.00	其他医疗设备	A032099	万元	1	100.00	100.00	100.00				
提前下达 2021 年中央财政重大传染病防控经费	2376.43	其他医用材料	A11080199	万元	1	2224.59	2224.59	2224.59				
维修物业费	60.00	其他服务	C99	万元	1	31.17	31.17					31.17
维修物业费	60.00	其他服务	C99	万元	1	28.83	28.83	28.83				
医疗设备购置	1536.00	其他医疗设备	A032099	万元	1	1536.00	1536.00					1536.00

七、国有资产信息

石家庄市第五医院上年末固定资产金额为 51324.77 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2047 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

361008 石家庄市第五医院

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	-	51324.77
1、房屋（平方米）	62871	33620.44

361008 石家庄市第五医院

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	3271	1184.85
2、车辆（台、辆）	11	33.96
3、单价在 20 万元以上的设备	135	12136.44
4、其他固定资产	5263	5533.93

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部单位无其他需要说明的事项。