

# 承德市中心医院 2024 年单位预算信息公开目录

## 单位预算公开表

单位预算收支总表 .....	2
单位预算收入总表 .....	4
单位预算支出总表 .....	6
单位预算财政拨款收支总表 .....	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	9
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	10
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	11
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	12
单位预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	13

## 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况 .....	14
二、单位预算安排的总体情况 .....	14
三、机关运行经费安排情况 .....	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	15
五、单位项目预算安排情况及绩效目标 .....	15
六、政府采购预算情况 .....	34
七、国有资产信息 .....	34
八、名词解释 .....	35
九、其他需要说明的事项 .....	36

## 单位预算收支总表

451009 承德市中心医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	4102.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	75663.98	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	26.08
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	656.46
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	79217.23
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	

451009 承德市中心医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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、往来性支出	
32	本年收入合计	79765.98	本年支出合计	79899.77
33	上年结转结余	133.79	年终结转结余	
34	收入总计	79899.77	支出总计	79899.77

# 单位预算收入总表

451009 承德市中心医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	79899.77	79765.98	4102.00		75663.98					133.79
2	206	科学技术支出	26.08	21.98	21.98							4.10
3	20603	应用研究	26.08	21.98	21.98							4.10
4	2060302	社会公益研究	26.08	21.98	21.98							4.10
5	208	社会保障和就业支出	656.46	656.46	656.46							
6	20805	行政事业单位养老支出	656.46	656.46	656.46							
7	2080502	事业单位离退休	656.46	656.46	656.46							
8	210	卫生健康支出	79217.23	79087.54	3423.56		75663.98					129.69
9	21001	卫生健康管理事务	363.50	310.50	310.50							53.00
10	2100199	其他卫生健康管理事务支出	363.50	310.50	310.50							53.00
11	21002	公立医院	78134.88	78134.88	2470.90		75663.98					
12	2100201	综合医院	78134.88	78134.88	2470.90		75663.98					
13	21004	公共卫生	139.39	62.70	62.70							76.69
14	2100408	基本公共卫生服务	29.00									29.00
15	2100409	重大公共卫生服务	109.19	61.50	61.50							47.69

451009 承德市中心医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2100499	其他公共卫生支出	1.20	1.20	1.20							
17	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	579.46	579.46	579.46							
18	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	579.46	579.46	579.46							

## 单位预算支出总表

451009 承德市中心医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	79899.77		79899.77			
2	206	科学技术支出	26.08		26.08			
3	20603	应用研究	26.08		26.08			
4	2060302	社会公益研究	26.08		26.08			
5	208	社会保障和就业支出	656.46		656.46			
6	20805	行政事业单位养老支出	656.46		656.46			
7	2080502	事业单位离退休	656.46		656.46			
8	210	卫生健康支出	79217.23		79217.23			
9	21001	卫生健康管理事务	363.50		363.50			
10	2100199	其他卫生健康管理事务支出	363.50		363.50			
11	21002	公立医院	78134.88		78134.88			
12	2100201	综合医院	78134.88		78134.88			
13	21004	公共卫生	139.39		139.39			
14	2100408	基本公共卫生服务	29.00		29.00			
15	2100409	重大公共卫生服务	109.19		109.19			
16	2100499	其他公共卫生支出	1.20		1.20			
17	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	579.46		579.46			
18	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	579.46		579.46			

## 单位预算财政拨款收支总表

451009 承德市中心医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4102.00	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	26.08	26.08		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	656.46	656.46		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3553.25	3553.25		
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				
18			十八、援助其他地区支出				

451009 承德市中心医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>4102.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4235.79</b>	<b>4235.79</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	133.79	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	133.79					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>4235.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>4235.79</b>	<b>4235.79</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

451009 承德市中心医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4235.79		4235.79
2	206	科学技术支出	26.08		26.08
3	20603	应用研究	26.08		26.08
4	2060302	社会公益研究	26.08		26.08
5	208	社会保障和就业支出	656.46		656.46
6	20805	行政事业单位养老支出	656.46		656.46
7	2080502	事业单位离退休	656.46		656.46
8	210	卫生健康支出	3553.25		3553.25
9	21001	卫生健康管理事务	363.50		363.50
10	2100199	其他卫生健康管理事务支出	363.50		363.50
11	21002	公立医院	2470.90		2470.90
12	2100201	综合医院	2470.90		2470.90
13	21004	公共卫生	139.39		139.39
14	2100408	基本公共卫生服务	29.00		29.00
15	2100409	重大公共卫生服务	109.19		109.19
16	2100499	其他公共卫生支出	1.20		1.20
17	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	579.46		579.46
18	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	579.46		579.46

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

451009 承德市中心医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

451009 承德市中心医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府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

451009 承德市中心医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

451009 承德市中心医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 承德市中心医院 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德市中心医院 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**为人民身体健康提供综合医疗、护理与健康保健服务。承担着医学教学、医学研究、医疗卫生人员培训、继续教育、保健与健康教育和援外医疗队以及外事医疗任务；负责医学院校的临床教学及学习，做好社区医疗卫生服务及健康教育，开展健康养老服务。

## 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
承德市中心医院	事业	正处（县）级	财政性资金定额补助或定向补助

## 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。2024 年预算收入 79899.77 万元，其中：一般公共预算收入 4102.00 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 75663.98 万元，上年结转结余 133.79 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，反映承德市中心医院年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 79899.77 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 79899.77 万元，主要为一般公共预算拨款 4102 万元。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 79899.77 万元，较 2023 年预算减少 47.8 万元，其中：基本支出减少 0 万元，项目支出减少 47.8 万元，主要为人才培养项目支出减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位财政拨款机关运行经费安排 0 万元。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比无增减。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、2024 年度符合国家规定的离退休人员费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00FCB210002A		项目名称	2024 年度符合国家规定的离退休人员费用		
预算规模及 资金用途	预算数	656.46	其中：财政资金	656.46	其他资金	
	项目资金 656.46 万元用于发放退休人员的物业津贴、精神文明奖、取暖费及为退休人员组织重阳节活动（根据实际情况设置）等，提高退休人员的生活水平，丰富退休人员的业余生活。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 通过发放退休人员的物业津贴、精神文明奖、取暖费及为退休人员组织重阳节活动（根据实际情况设置）等，提高退休人员的生活水平，丰富退休人员的业余生活。					
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	补贴发放数量	补贴退休人员数量		≥400 人次	工资发放表
	质量指标	补贴发放准确率	离退休人员补贴发放准确率		100%	工资发放表
	时效指标	补贴发放及时率	及时发放离退休人员补贴		100%	工资发放表
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤656.46 万元	项目文件
效益指标	可持续影响指标	提高退休人员生活水平	逐步提高退休人员生活水平		提高退休人员生活水平	年度工作计划
	经济效益指标	没有	没有		没有	没有
	生态效益指标	没有	没有		没有	没有
	社会效益指标	丰富退休人员生活	考察是否丰富了退休人员生活，提高了退休人员幸福感		丰富	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	退休人员满意度		≥95%	满意度调查表或满意度回访记录

## 2、2024年度市级公立医院其他来源收入安排的支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000201100073		项目名称	2024年度市级公立医院其他来源收入安排的支出		
预算规模及资金用途	预算数	75663.98	其中：财政资金		其他资金	75663.98
	项目资金 75663.98 万元用于保障医院基本运行支出及日常经费等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 项目资金 75663.98 万元用于保障医院基本运行支出及日常经费等					
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	在职人员工资发放人数	在职人员工资发放人数	≥1600 人次	工资发放表	
	数量指标	用水量	医院全年用水量	≤238011 吨	消耗支出能耗统计表	
	数量指标	用电保障情况	医院全年用电量	≤9467185 千瓦	消耗支出能耗统计表	
	数量指标	服务人数	医院全年服务人数	≥700000 人次	财务报告	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	100%	财务凭证	
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	100%	财务账务	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤75663.98 万元	财务报表	
效益指标	可持续影响指标	持续提升救助水平	持续提升救助水平，保障医院基本运行	文字描述	三级公立医院绩效考核指标	
	经济效益指标	无	无	无	无	
	生态效益指标	无	无	无	无	
	社会效益指标	保障突发公共卫生事件快速响应	充分保障对突发公共卫生事件快速响应	无	政府性指令	

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	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95 百分比	满意度调查

### 3、2024 年度书记、院长年薪制绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00DF0P100024		项目名称	2024 年度书记、院长年薪制		
预算规模及 资金用途	预算数	84.00	其中：财政资金	84.00	其他资金	
	项目资金 84 万元用于发放院长、书记年薪					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 测评合格后发放院长、书记年薪					
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	发放院长年薪人数	发放院长年薪人数	2 人	项目文件	
	质量指标	资金使用准确率	资金使用准确率	100%	依据考核标准	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	100%	发放文件	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤84 万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	保证人才队伍可持续建设	保证人才队伍可持续建设	文字描述	人事档案	
	经济效益指标	没有	没有	没有	没有	
	生态效益指标	没有	没有	没有	没有	
	社会效益指标	满足工作需求	按时、保质保量的完成医疗服务工作，为全市人民健康提供保障。	满足	年度工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	院长、书记满意度	100%	相关满意度调查	

#### 4、2023 年度提前下达省级公共卫生服务补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P00043110002P		项目名称	2023 年度提前下达省级公共卫生服务补助		
预算规模及 资金用途	预算数	29.32	其中：财政资金	29.32	其他资金	
	主要用于全科医师转岗临床实践任务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1. 主要用于全科医师转岗临床实践任务					
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	服务人次数	服务人次数	≥50000 人次	财务年报	
	质量指标	医改合规性	医改合规性	考察医改项目符合相关法律法规、政策规定	相关医改数据	
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	100 百分比	财务相关账务	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本小于等于核定数	各项经费成本小于等于核定数	固定行政、事业人均标准	
效益指标	可持续影响指标	实现同工同酬调动医院职工的工作积极性	实现同工同酬调动医院职工的工作积极性	医院职工两年内实现同工同酬	财务相关账务	
	经济效益指标	没有	没有	没有	没有	
	生态效益指标	没有	没有	没有	没有	
	社会效益指标	医改政策落实性	反映医改政策的落实情况	落实	年度总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥90 百分比	满意度调查表或问卷	

## 5、2023 年度提前下达省级卫生健康人才培养补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P00042210001J		项目名称	2023 年度提前下达省级卫生健康人才培养补助		
预算规模及 资金用途	预算数	4.10	其中：财政资金	4.10	其他资金	
	按时发放住院医师规范化培训学员补助及万名医师支援农村项目补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1. 按时发放住院医师规范化培训学员补助及万名医师支援农村项目补助					
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	成本指标	项目实施成本	项目实施成本	≤18.55 万元	指标文件	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥90 百分比	项目实施方案	
	数量指标	培养人才数量	培养人才数量	≥2 人	项目实施方案	
	时效指标	中青年学科骨干进修学习完成率	中青年学科骨干进修学习完成率	≥90 百分比	项目实施方案	
效益指标	经济效益指标	无	不涉及	无	无	
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	≥90 百分比	项目实施方案	
	生态效益指标	无	不涉及	无	无	
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务水平	≥90 百分比	项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	项目实施方案	

## 6、2023 年度提前下达中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P00042010002T		项目名称	2023 年度提前下达中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助		
预算规模及资金用途	预算数	23.68	其中：财政资金	23.68	其他资金	
	用于发放住培学员补助及万名医师支援农村补助款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 用于发放住培学员补助及万名医师支援农村补助款					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	项目实施成本	项目实施成本		≤23.68 万元	指标文件
	质量指标	项目完成率	项目完成率		100%	项目实施方案
	数量指标	培养人才数量	培养人才数量		≥10 人	项目实施方案
	时效指标	中青年学科骨干进修学习完成率	中青年学科骨干进修学习完成率		≥90%	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	无	无		无	无
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平		≥90%	项目实施方案
	生态效益指标	无	无		无	无
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务水平		≥90%	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	项目实施方案

## 7、2023 年度提前下达重大传染病防控经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P000434100040		项目名称	2023 年度提前下达重大传染病防控经费		
预算规模及 资金用途	预算数	33.35	其中：财政资金	33.35	其他资金	
	按时完成脑卒中高危人群筛查和干预项目工作任务、癌症早诊早治上消化道癌机会筛查工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 按时完成脑卒中高危人群筛查和干预项目工作任务、癌症早诊早治上消化道癌机会筛查工作					
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	质量指标	完成情况	当年基本公共卫生服务任务完成情况	100%	绩效目标	
	成本指标	资金成本	严格控制成本，不超过预算安排资金	≤100%	绩效目标	
	数量指标	慢性病早期筛查人数	慢性病早期筛查人数	≥20 个	项目绩效标准	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	100%	完成率	
效益指标	社会效益指标	影响力	重大疾病与健康危害因素监测水平	≥90%	完成标准	
	经济效益指标	科技进步贡献率	科技进步贡献率	100%	指标文件	
	可持续影响指标	满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥95%	满意度调查表	
	生态效益指标	环保节能	不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。	文字描述	指标文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥90%	满意度调查表	

## 8、2023 年度中央基本公共卫生服务补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P00047710005H		项目名称	2023 年度中央基本公共卫生服务补助		
预算规模及 资金用途	预算数	29.00	其中：财政资金	29.00	其他资金	
	项目资金 29 万元用于卫生应急队伍运维保障					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					50%	50%
绩效目标	1. 项目资金 29 万元用于卫生应急队伍运维保障					
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	应急演练次数	应急演练次数		≥2 次	急诊科演练影像资料
	质量指标	资金支付率	资金支付率		100%	项目实施方案
	成本指标	成本控制率	成本控制率		≤100%	指标文件
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)		100%	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	没有	没有		没有	没有
	生态效益指标	没有	没有		没有	没有
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务水平		可持续	项目实施方案
	社会效益指标	保障能力提升情况	保障能力提升情况		可持续	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	满意度调查表或问卷

## 9、2023 年重大传染病防控经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P00049210003C		项目名称	2023 年重大传染病防控经费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.34	其中：财政资金	14.34	其他资金	
	项目资金 14.34 万元用于重大传染病防控					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 项目资金 14.34 万元用于重大传染病防控					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	完成情况	当年基本公共卫生服务任务完成情况	100%	绩效目标	
	成本指标	资金成本	重大疾病与健康危害因素监测成本	≤100%	绩效目标	
	数量指标	监测报告出具数量	监测报告出具数量	≥1 个	项目绩效标准	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	100%	完成率	
效益指标	社会效益指标	影响力	重大疾病与健康危害因素影响水平	文字描述	完成标准	
	经济效益指标	没有	没有	没有	没有	
	可持续影响指标	可持续性服务	基层医疗卫生机构提供可持续服务能力水平	文字描述	指标文件	
	生态效益指标	没有	没有	没有	没有	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	满意度调查表	

## 10、2024 年度基本建设和设备购置专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00F2C8100026		项目名称	2024 年度基本建设和设备购置专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1063.00	其中：财政资金	1063.00	其他资金	
	通过购买专用设备，提高医院诊疗水平，满足医院日常医疗服务的需要。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	50%		100%		100%	
绩效目标	1. 通过购买专用设备，提高医院诊疗水平，满足医院日常医疗服务的需要。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设备数量	购置设备数量	≥2 台	财务账	
	质量指标	购置验收通过率	购置验收通过率	100%	验收报告	
	时效指标	工作完成及时率	考察本年度工作完成及时情况	100%	进度报告	
	成本指标	总成本	项目完成总成本	≤1063 万元	财务明细账	
效益指标	可持续影响指标	提供长期稳定服务	所购设备能够长期稳定地为广大患者提供服务	≥8 年	设备使用年限是否符合要求	
	经济效益指标	医疗收入得到增长	医疗收入得到增长	≥3%	财务年报	
	生态效益指标	节能环保	购买节能环保的医用设备，项目实施对环境无影响	购买节能环保的医用设备，项目实施对环境无影响	可行性报告	
	社会效益指标	提高救助能力	在全市产生重要的影响，得到广大受众的充分认可，让广大患者得到更好的服务体验	项目的实施对医院救助病人能力提升情况。	项目文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	设备使用人员满意度	≥95%	相关满意度调查	

## 11、2024 年度人才培养专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000D6F100021		项目名称	2024 年度人才培养专项		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	逐步提升我院人员专业能力和综合素质，加强我院高层次人才队伍					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 逐步提升我院人员专业能力和综合素质，加强我院高层次人才队伍建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学习培训人次	达到年度预期安排学习或培训人次数	≥10 人次	年度计划值	
	质量指标	学习或培训合格率	学习或培训合格率	≥95%	学习培训证书	
	成本指标	项目资金总额	项目资金总额	≤20 万元	项目文件	
	时效指标	学习或培训及时完成率	考察学习或培训是否按照计划时间及时完成	100%	学习或培训及时参加	
效益指标	可持续影响指标	加强人才队伍建设，持续保障医疗机构服务水平	加强人才队伍建设	提升我院人员能力，加强人才队伍建设	人事档案	
	经济效益指标	没有	没有	没有	没有	
	生态效益指标	没有	没有	没有	没有	
	社会效益指标	提高医院专业技术人才储备能力	专业技术人才总量	有效提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	收集年度满意度调查结果	≥90%	相关满意度调查	

## 12、2024 年度提前下达省级公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00A8BC10010U		项目名称	2024 年度提前下达省级公共卫生服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.20	其中：财政资金	1.20	其他资金	
	项目资金 1.2 万元用于白内障患者复明工程					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1. 项目资金 1.2 万元用于白内障患者复明工程					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	筛查人数	全年白内障患者筛查人数	≥15 人	his 系统提取	
	质量指标	资金使用合规率	项目资金使用合规率	100%	项目实施方案	
	时效指标	任务完成及时率	各项任务完成及时率	100%	项目实施方案	
	成本指标	项目总成本	项目完成总成本	≤1.2 万元	财务报告	
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	基本公共卫生服务水平	持续提高	工作总结	
	经济效益指标	没有	没有	没有	没有	
	生态效益指标	没有	没有	没有	没有	
	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	保障基本公共卫生服务水平不断提升	不断提升	年度总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	满意度调查表或问卷	

### 13、2024 年度提前下达省级卫生健康人才培养补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00042210005F		项目名称	2024 年度提前下达省级卫生健康人才培养补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	21.98	其中：财政资金	21.98	其他资金	
	按时发放住院医师规范化培训学员补助及万名医师支援农村项目补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 按时发放住院医师规范化培训学员补助及万名医师支援农村项目补助					
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	成本指标	项目实施成本	项目实施总成本		≤21.98 万元	指标文件
	质量指标	项目完成率	项目完成率		≥90%	项目实施方案
	数量指标	培养人才数量	培养人才数量		≥10 人	项目实施方案
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率		≥90%	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	无	无		无	无
	社会效益指标	参培住院医师业务水平	参培住院医师业务水平		大幅提高	项目实施方案
	生态效益指标	无	无		无	无
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务水平		持续提高	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度		≥90%	项目实施方案

### 14、2024 年度提前下达中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P007QMH100020		项目名称	2024 年度提前下达中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	310.50	其中：财政资金	310.50	其他资金	
	用于发放住培学员补助及万名医师支援农村补助款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 用于发放住培学员补助及万名医师支援农村补助款					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	项目实施成本	项目实施总成本		≤310.5 万元	指标文件
	质量指标	项目完成率	项目完成率		≥90%	项目实施方案
	数量指标	培养人才数量	培养人才数量		≥10 人	项目实施方案
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率		≥90%	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	无	无		无	无
	社会效益指标	参培住院医师业务水平	参培住院医师业务水平		大幅提高	项目实施方案
	生态效益指标	无	无		无	无
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务水平		持续提高	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度		≥90%	项目实施方案

### 15、2024 年度提前下达重大传染病防控经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00149310007H		项目名称	2024 年度提前下达重大传染病防控经费		
预算规模及 资金用途	预算数	61.50	其中：财政资金	61.50	其他资金	
	项目资金 61.5 万元用于重大传染病防控项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 提高重大传染病防控的效率和准确性，加强对重大传染病的检测与预警。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	完成情况	当年基本公共卫生服务任务完成情况	≥90%	项目文件	
	成本指标	资金成本	项目资金总成本	≤61.5 万元	项目文件	
	数量指标	慢性病早期筛查人数	慢性病早期筛查人数	≥20 人次	项目实施方案	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	项目实施方案	
效益指标	社会效益指标	重大疾病与健康危害因素监测	重大疾病与健康危害因素监测水平	≥90%	完成标准	
	经济效益指标	无	无	无	无	
	可持续影响指标	基本公共卫生水平持续提升	基本公共卫生水平持续提升	持续提升	项目实施方案	
	生态效益指标	无	无	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥90%	满意度调查表	

## 16、2024 年度政策性亏损补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00800210002U		项目名称	2024 年度政策性亏损补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	1861.36	其中：财政资金	1861.36	其他资金	
	1. 通过及时支付职工工资，实现同工同酬，提高服务人次数，调动职工工作积极性，维护公立医院的公益性，弥补我单位政策性亏损，保障我单位医疗卫生服务。 2. 用于我单位在职职工医疗保险补助资金支出，足额上缴职工医疗保险。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		75%		95%	
绩效目标	1. 1. 通过及时支付职工工资，实现同工同酬，提高服务人次数，调动职工工作积极性，维护公立医院的公益性，弥补我单位政策性亏损，保障我单位医疗卫生服务。 2. 2. 用于我单位在职职工医疗保险补助资金支出，足额上缴职工医疗保险。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	职工医疗保险补助数量	补助在职人员数量		≥1600 人次	税收完税证明
	质量指标	发放准确率	发放准确率		100%	工资发放表
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率		100%	工资发放表
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤1861.36 万元	项目文件
效益指标	可持续影响指标	保证单位在职人员医疗保险缴费	及时保证在职职工医疗保险上缴		及时保证在职职工医疗保险上缴	年度工作计划
	经济效益指标	没有	没有		没有	没有
	生态效益指标	没有	没有		没有	没有
	社会效益指标	保证在职职工医疗保险补助	保证在职职工医疗保险补助		丰富	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	在职职工满意度		≥95%	满意度调查表或满意度回访记录

## 17、2024 年度重点学科发展补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00FR6810002W		项目名称	2024 年度重点学科发展补助		
预算规模及 资金用途	预算数	22.00	其中：财政资金	22.00	其他资金	
	项目资金 22 万元用于重点学科建设，旨在提升我院科研能力，增强学科建设。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 项目资金 22 万元用于重点学科建设，旨在提升我院科研能力，增强学科建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	重点学科建设数	达到预期计划的重点学科建设数		≥5 个	相关通知
	质量指标	科研项目结项通过率（%）	科研项目结项通过率（%）		100%	科研项目结项书
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤22 万元	项目文件
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		100%	培训书
效益指标	可持续影响指标	持续保障医疗机构服务水平	持续保障医疗机构服务水平		有效保障	年度总结
	经济效益指标	提高医疗收入	医疗收入水平持续提升		≥3%	财务年报
	社会效益指标	提高医疗服务水平	医疗服务水平得到提高		有效提高	
	生态效益指标	没有	没有		没有	没有
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	参加会议或培训人员满意度		≥90%	满意度调查问卷或调查表

## 六、政府采购预算情况

2024年，承德市中心医院财政性资金安排政府采购预算1063.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

451009 承德市中心医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合计							1063.00	1063.00						
承德市中心医院小计							1063.00	1063.00						
2024年度基本建设和设备购置专项经费	1063.00	医用放射射线治疗设备	A02321400	台	1	700.00	700.00	700.00						
2024年度基本建设和设备购置专项经费	1063.00	核医学诊断设备	A02321500	台	1	300.00	300.00	300.00						
2024年度基本建设和设备购置专项经费	1063.00	核医学诊断设备	A02321500	台	1	63.00	63.00	63.00						

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

承德市中心医院上年末固定资产金额为 66480.99 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1063 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

451009 承德市中心医院

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	---	66480.99
1、房屋（平方米）	46981	9572.08
其中：办公用房（平方米）	4000	1380.00
2、车辆（台、辆）	19	441.57
3、单价在 20 万元以上的设备	360	40194.91
4、其他固定资产	11517	16272.43

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。
- 事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

