

循环化工园区医院 2023 年单位预算公开表

单位预算收支总表

预算单位编码及名称：[316006]石家庄循环化工园区医院

预算年度：2023

金额单位：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	2218.58	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	974.45	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	10750.60	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	12969.18
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	974.4
29			二十九、债务发行费用支出	0.05
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、上划地方政府债券流出	
32	本年收入合计	13943.63	本年支出合计	13943.63
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	13943.63	支出总计	13943.63

单位预算收入总表

预算单位编码及名称：[316006]石家庄循环化工园区医院

预算年度：2023 金额单位：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	13943.63	13943.63	3193.03		10750.60					
2	210	卫生健康支出	12969.18	12969.18	2218.58		10750.60					
3	21002	公立医院	12969.18	12969.18	2218.58		10750.60					
4	2100201	综合医院	12969.18	12969.18	2218.58		10750.60					
5	232	债务付息支出	974.40	974.40	974.40							
6	23204	地方政府专项债务付息支出	974.40	974.40	974.40							
7	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	974.40	974.40	974.40							
8	233	债务发行费用支出	0.05	0.05	0.05							
9	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.05	0.05	0.05							
10	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.05	0.05	0.05							

单位预算支出总表

预算单位编码及名称：[316006]石家庄循环化工园区医院

预算年度：2023

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	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	13943.63		13943.63			
2	210	卫生健康支出	12969.18		12969.18			
3	21002	公立医院	12969.18		12969.18			
4	2100201	综合医院	12969.18		12969.18			
5	232	债务付息支出	974.40		974.40			
6	23204	地方政府专项债务付息支出	974.40		974.40			
7	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	974.40		974.40			
8	233	债务发行费用支出	0.05		0.05			
9	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.05		0.05			
10	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.05		0.05			

单位预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[316006]石家庄循环化工园区医院

预算年度：2023

金额单位：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	2218.58	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	974.45	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	2218.58	2218.58		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出	974.40		974.40	
29			二十九、债务发行费用支出	0.05		0.05	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、上划地方政府债券流出				
32	本年收入合计	3193.03	本年支出合计	3193.03	2218.58	974.45	
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	3193.03	支出总计	3193.03	2218.58	974.45	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[316006]石家庄循环化工园区医院

预算年度：2023

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	2218.58				2218.58
2	210	卫生健康支出	2218.58				2218.58
3	21002	公立医院	2218.58				2218.58
4	2100201	综合医院	2218.58				2218.58

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[316006]石家庄循环化工园区医院

预算年度：2023

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[316006]石家庄循环化工园区医院

预算年度：2023

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		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	974.45		974.45
2	232	债务付息支出	974.40		974.40
3	23204	地方政府专项债务付息支出	974.40		974.40
4	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	974.40		974.40
5	233	债务发行费用支出	0.05		0.05
6	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.05		0.05
7	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.05		0.05

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[316006]石家庄循环化工园区医院

预算年度：2023

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		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

预算单位编码及名称：[316006]石家庄循环化工园区医院

预算年度：2023

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	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”经费预算，空表列示。

循环化工园区医院 2023 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将循环化工园区医院 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

石家庄循环化工园区医院主要承担辖区内常见病、多发病、单位疑难病的诊疗工作，部分卫生和计生、妇幼保健、职业病救治等服务工作，突发性公共事件的医疗救治和化学救援工作以及辖区内疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置工作。

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
石家庄循环化工园区医院	事业单位		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，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

2023年预算收入13943.63万元，其中：一般公共预算收入2218.58万元，政府性基金收入974.45万元，事业收入10750.60万元。

2、支出说明

2023年支出预算13943.63万元，其中项目支出13943.63万元，主要包括：基本运转经费4765.09万元、专用材料费4528.35万元、新综合楼启用运行资金1500万元、新综合楼建设工程政府专项债券利息974.4万元、日常运转经费728.66万元等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排13943.63万元，较上年11503.26万元同比增加21%，主要系今年预计新综合楼启用运行经费达1500万元。

三、机关运行经费安排情况

我单位为差额拨款事业单位，因此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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与上年相比持平。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

石家庄循环化工园区医院主要承担辖区内常见病、多发病、单位疑难病的诊疗工作，部分卫生和计生、妇幼保健、职业病救治等服务工作，突发性公共事件的医疗救治和化学救援工作以及辖区内疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置工作。

（二）分项绩效目标

1. 新综合楼启用运行资金

绩效目标：购建新综合楼启用所需资产等，以保障基本运转。

绩效指标：按计划购置足量医用设备，质量合格验收率 100%，成本控制在 1500 万以内，一定程度上提高医疗服务质量。

2. 重点学科人才队伍建设经费

绩效目标：引进各类学科带头人，加强医护人员外出进修，加强医院人才队伍建设。

绩效指标：结合医院规划，按计划引进各类学科带头人，安排业务骨干外出进修培训，进一步提升医院医疗服务质量。

3. 2023 年药品零差价补助资金

绩效目标：实施药品零差价政策，财政补贴一部分政策性亏损，进一步降低药占比、降低人均药费。

绩效指标：药占比不高于 30%；药品供应及时、质量验收合格；药品按成本价收费，一定程度降低次均药费。

4. 2023 年耗材零差价补助资金

绩效目标：实施耗材零差价，有助于降低耗材占比，解决看病贵、看病难的问题。

绩效指标：耗材销售不加成，耗材零差价补助及时，一定程度弥补医院政策性亏损，促进医院高质量改革。

5. 园区医院退休人员补贴资金

绩效目标：按时足额发放退休人员补贴，提升退休人员生活质量和满意度。

绩效指标：根据相关政策方案，每月按时发放退休人员生活补贴，年度内足额发放物业补贴、取暖补贴等，提高退休人员生活水平和满意度。

6. 2023 年疾控中心专项经费

绩效目标：保障疾控中心基本运转及日常开销，加强对地方病、学校卫生、结核病、性病艾滋病、传染病等重点疾病防治，加大健康教育知识宣传力度。

绩效指标：日常运转经费保障率 100%，紧急事件处置及时率 100%，成本控制率 100%，健康教育宣传知晓情况大于 75%，地方病、结核病发现处置情况 100%，学生近视筛查覆盖情况 100%，传染病防治发现处置情况 100%。

7. 2023 年新生儿出生缺陷干预工程补助资金

绩效目标：免费实施新生儿出生缺陷筛查，降低新生儿出生缺陷。

绩效指标：新生儿筛查数量占新生儿数量的比率达 100%，筛查质量合格数占总筛查数的比率 100%，一定程度上降低新生儿出生缺陷概率。

8. 书记院长年薪经费

绩效目标：按时足额发放书记、院长年薪，缴纳各类保险。

绩效指标：按时足额发放书记、院长薪酬，按时足额缴纳保险，以实现有效激励。

9. 医院综合楼建设工程政府专项债券付息资金

绩效目标：通过发行债券新建医院综合楼，提升医院基础建设，增强医疗服务能力，按期支付利息，降低本级财政压力。

绩效指标：按时、足额偿还债券利息，提升医院基础建设，增强医疗服务能力。

10. 医院综合楼建设工程政府专项债券付息服务费

绩效目标：通过发行债券新建医院综合楼，提升医院基础建设，增强医疗服务能力，按期支付利息及付息服务费，降低本级财政压力。

绩效指标：按时、足额支付债券利息和付息服务费，提升医院基础建设，增强医疗服务能力。

11. 基本运转经费

绩效目标：定期足额支付人员经费，提高职工工作积极性和满意度。

绩效指标：定期足额支付人员经费，成本总额控制下，提高职工工作积极性和满意度。

12. 日常运转经费

绩效目标：及时足额支付水电暖费、办公费、物业保洁费等，定期维护房屋设备，保障正常运转。

绩效指标：成本总额控制下，及时、足额支付各项日常公用经费，满足日常业务需求。

13. 利息支出

绩效目标：按时、足额支付债券利息，保障医院综合楼建设需求。

绩效指标：按时、足额偿还债券利息，提升医院基础建设，增强医疗服务能力。

14. 专用材料经费

绩效目标：购置药品、卫生材料、化验材料等，满足医院业务需要。

绩效指标：及时、足量购置各类专用材料，控制成本，保证验收合格率，满足业务需求。

15. 资本性支出

绩效目标：按标准购置专用设备，保障医疗服务质量和业务需要。

绩效指标：及时购置专用设备，控制成本，保证验收合格率，提高医疗服务质量。

第二部分 预算项目绩效目标

1、（新综合楼启用运行资金）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	.购建新综合楼启用所需资产等，以保障基本运转。				
产出指标	数量指标	医用设备购置数量	医用设备购置数量	27 台/套	工作方案
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	工作方案
	时效指标	及时率	及时率	100%	工作方案
	成本指标	资金成本	资金成本	≤1500 万元	工作方案
效益指标	经济效益指标	提高医院收入	提高医院收入	较上年提高	工作方案
	可持续影响指标	提高医疗服务能力	提高医疗服务能力	一定程度上	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	≥90%	工作方案

2、（重点学科人才队伍建设经费）绩效目标表

绩效目标	引进各类学科带头人，加强医护人员外出进修，加强医院人才队伍建设。				
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	引进学科带头人数量	引进学科带头人数量	4 人	工作方案
	数量指标	进修人数	进修人数	符合工作方案	工作方案
	质量指标	进修培训合格程度	进修培训合格程度	合格	工作方案
	时效指标	及时性	及时性	100%	工作方案
	成本指标	预算控制率	预算控制率	100%	工作方案
效益指标	可持续影响指标	提升医疗服务质量	提升医疗服务质量	较上年提高	工作方案
	经济效益指标	提高医院收入水平	提高医院收入水平	较上年提高	工作方案
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%	工作方案

3、（2023年药品零差价补助资金）绩效目标表

绩效目标	实施药品零差价政策，财政补贴一部分政策性亏损，进一步降低药占比、降低人均药费。				
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	药占比	药品收入占医疗总收入的比例	≤30%	公立医院绩效考核
	质量指标	药品质量合格率	无三无药品，无过期、变色、变质药品	100%	相关政策
	时效指标	供应率	及时保证药品供应	100%	相关政策
	成本指标	按成本销售率	所有药品全部按成本销售	100%	药品零差价政策
效益指标	经济效益指标	次均药费降低	次均药费降低	一定程度上	公立医院绩效考核
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对药品价格的满意度	>90%	工作内容

4、（2023年耗材零差价补助资金）绩效目标表

绩效目标	实施耗材零差价，弥补医院因实行耗材零差价政策而产生的政策性亏损，降低百姓看病负担。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴金额	补贴金额	1.58 万元	工作方案
	质量指标	质量合格率	耗材验收合格率	100%	工作方案
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	100%	工作方案
	成本指标	成本销售比例	按成本销售比例	100%	工作方案
效益指标	可持续影响指标	降低次均费用	降低次均费用	一定程度上	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	较满意	工作方案

5、（园区医院退休人员补贴资金）绩效目标表

绩效目标	按时足额发放退休人员补贴，提升退休人员生活质量和满意度。				
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	2023 年月度生活补贴发放人数	2023 年月度生活补贴发放人数	17 人	政策文件及实际情况
	数量指标	2022 年年度生活补贴发放人数	2022 年年度生活补贴发放人数	14 人	政策文件及实际情况
	数量指标	2022 年物业补贴发放人数	2022 年物业补贴发放人数	14 人	政策文件及实际情况
	数量指标	2022 年采暖补贴发放人数	2022 年采暖补贴发放人数	14 人	政策文件及实际情况
	质量指标	补贴足额发放率	补贴是否足额发放	100%	政策文件及实际情况
	时效指标	及时性	及时性	100%	政策文件及实际情况
	成本指标	预算控制率	预算控制率	100%	政策文件及实际情况
效益指标	可持续影响指标	提升退休人员生活质量	提升退休人员生活质量	一定程度上	政策文件及实际情况
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	≥92%	政策文件及实际情况

6、（2023年疾控中心专项经费）绩效目标表

绩效目标	保障疾控中心基本运转及日常开销，加强对地方病、传染病等重点疾病防治，加大健康教育知识宣传力度。				
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	人员费用支付率	人员费用支付率	100%	工作计划
	质量指标	材料购置合格率	材料购置合格率	>90%	工作计划
	时效指标	紧急事件处置及时率	紧急事件处置及时率	100%	工作计划
	成本指标	预算控制率	预算控制率	≤100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	健康教育宣传知晓率	健康教育宣传知晓情况	>75%	工作计划
	社会效益指标	地方病、结核病发现处置率	地方病、结核病发现处置情况	100%	工作计划
	社会效益指标	学生近视筛查覆盖率	学生近视筛查覆盖情况	100%	工作计划
	社会效益指标	传染病防治发现处置率	传染病防治发现处置情况	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	>80%	工作计划

7、（2023 年新生儿出生缺陷干预工程补助资金）绩效目标表

绩效目标	免费实施新生儿出生缺陷筛查，降低新生儿出生缺陷。				
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	新生儿筛查率	新生儿筛查数量占新生儿数量的比率	100%	工作方案
	质量指标	筛查质量合格率	筛查质量合格数占总筛查数的比率	100%	工作方案
	时效指标	及时性	及时性	100%	工作方案
	成本指标	预算控制率	预算控制率	100%	工作方案
效益指标	可持续影响指标	降低新生儿缺陷	降低新生儿出生缺陷的程度	一定程度上	工作方案
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%	工作方案

8、（书记院长年薪经费）绩效目标表

绩效目标	按时足额发放书记、院长年薪，按时足额缴纳保险。				
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	支付人数	支付书记、院长年薪	2人	政策文件
	质量指标	足额发放率	足额发放率	100%	政策文件
	时效指标	及时性	及时性	100%	政策文件
	成本指标	预算控制率	预算控制率	100%	政策文件
效益指标	可持续影响指标	实现有效激励	实现有效激励	较上年提高	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	对象满意度	≥90%	政策文件

9、（医院综合楼政府专项债券付息资金）绩效目标表

绩效目标	及时足额支付医院综合楼建设工程政府专项债券利息。				
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	利息金额	偿还利息金额	974.4 万元	工作方案
	质量指标	利息支付率	实际支付的利息与应支付利息的比率	100%	工作方案
	时效指标	利息支付及时率	按时支付债券利息	100%	工作方案
	成本指标	成本控制率	成本控制率	100%	工作方案
效益指标	经济效益指标	减轻资金压力	减轻资金压力	一定程度上	工作方案
	可持续影响指标	提高医疗收入	提高医疗收入	一定程度上	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	金融机构满意度	>95%	工作方案

10、（医院综合楼政府专项债券付息服务费）绩效目标表

绩效目标	及时足额支付 2023 年医院综合楼建设工程政府专项债券付息服务费				
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	付息服务费金额	付息服务费金额	0.05 万元	工作方案
	质量指标	利息支付率	实际支付的利息与应支付利息的比率	100%	工作方案
	时效指标	利息支付及时率	按时支付债券利息	100%	工作方案
	成本指标	成本控制率	成本控制率	100%	工作方案
效益指标	经济效益指标	减缓资金压力	减缓资金压力	一定程度上	工作方案
	可持续影响指标	提高医疗收入	提高医疗收入	一定程度上	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	金融机构满意度	>95%	工作方案

11、（基本运转经费）绩效目标表

绩效目标	及时足额支付人员运转经费，提高职工工作积极性。				
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	支付次数	定期支付经费次数	12 次	工作方案
	质量指标	预算成本控制率	预算成本控制率	100%	工作方案
	时效指标	支付及时率	支付及时率	100%	工作方案
	成本指标	成本控制总额	成本控制总额	≤4765.09 万元	工作方案
效益指标	可持续影响指标	提高职工工作积极性	提高职工工作积极性	一定程度上	工作方案
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%	工作方案

12、（日常运转经费）绩效目标表

绩效目标	及时足额支付水电暖费、办公费、物业保洁费等，定期维护房屋和设备，保障正常运转。				
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	足额缴纳水电暖费	足额缴纳水电暖费	足额	工作计划
	质量指标	按需完成各项事务率	按需完成各项事务率	100%	工作计划
	时效指标	事项完成及时率	事项完成及时率	100%	工作计划
	成本指标	成本控制额	成本控制额	≤728.66 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	保障基本运转	保障基本运转	基本保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	科室满意度	>90%	工作计划

13、（利息支出）绩效目标表

绩效目标	按时、足额支付债券利息及付息服务费，保障医院综合楼建设需求。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	利息金额	利息金额	174.45 万元	工作方案
	质量指标	利息支付率	利息支付率	100%	工作方案
	时效指标	利息支付及时率	利息支付及时率	100%	工作方案
	成本指标	成本控制率	成本控制率	100%	工作方案
效益指标	社会效益指标	保障医院综合楼建设需求	保障医院综合楼建设需求	一定程度上	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	金融机构满意度	>95%	工作方案

14、（专用材料经费）绩效目标表

绩效目标	购置药品、卫生材料、化验材料等，满足医院业务需要。				
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	购置数量达标率	购置数量达标率	100%	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	工作计划
	时效指标	及时性	及时性	及时	工作计划
	成本指标	成本总额	成本总额	≤4528.35 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	满足业务需要	满足业务需要	满足	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	科室满意度	>90%	工作计划

15、（资本性支出）绩效目标表

绩效目标	按标准购置专用设备，保障医疗服务质量和业务需要。				
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	购置设备数量	购置设备数量	达标	工作方案
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	工作方案
	时效指标	及时率	及时率	100%	工作方案
	成本指标	成本控制额	成本控制额	≤554.05 万元	工作方案
效益指标	经济效益指标	提高医疗收入	提高医疗收入	较以前提高	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	>90%	工作方案

六、政府采购预算情况

2023年，我单位安排本年度政府采购预算 2126.85 万元。

单位政府采购预算

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（当年单位预算安排资金）							2023 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	
合 计							2126.8 5	1500.0 0				626.85		174.85
医院日常运转经 费	728.6 6	建筑物清 洁服务	C231600 00	万元	1	72.80	72.80					72.80		72.80
新综合楼启用运 行资金	1500. 00	医用磁共 振设备	A023210 00	台	1	950.0 0	950.00	950.00						
新综合楼启用运 行资金	1500. 00	医用 X 线 诊断设备	A023212 00	台	1	200.0 0	200.00	200.00						

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（当年单位预算安排资金）								2023 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
新综合楼启用运 行资金	1500. 00	体外循环 设备	A023221 00	台	10	17.70	177.00	177.00							
新综合楼启用运 行资金	1500. 00	体外循环 设备	A023221 00	台	1	30.00	30.00	30.00							
新综合楼启用运 行资金	1500. 00	体外循环 设备	A023221 00	套	1	60.00	60.00	60.00							
新综合楼启用运 行资金	1500. 00	消毒灭菌 设备及器 具	A023228 00	套	1	65.00	65.00	65.00							
新综合楼启用运 行资金	1500. 00	消毒灭菌 设备及器 具	A023228 00	套	12	1.50	18.00	18.00							
医院资本性支出	554.0 5	磁盘阵列	A020105 02	台	2	26.00	52.00					52.00			
医院资本性支出	554.0 5	其他信息 化设备	A020199 00	套	1	33.45	33.45					33.45			33.45

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（当年单位预算安排资金）							2023 年 预 留中 小微企 业份额	
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转		非财政 拨款结 转结余
医院资本性支出	554.0 5	医用内窥镜	A023207 00	套	1	70.00	70.00					70.00			
医院资本性支出	554.0 5	医用内窥镜	A023207 00	套	1	120.0 0	120.00					120.00			
医院资本性支出	554.0 5	医用内窥镜	A023207 00	套	1	170.0 0	170.00					170.00			
医院资本性支出	554.0 5	其他医疗设备	A023299 00	套	1	68.60	68.60					68.60			68.60
医院资本性支出	554.0 5	其他计算机软件	A080603 99	套	1	40.00	40.00					40.00			

七、国有资产信息

循环化工园区医院上年末固定资产金额为 21398.64 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 2054.05 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

编制单位：[316006]石家庄循环化工园区医院

截止时间：2022 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	21398.64
1、房屋（平方米）	36480.56	11964.96
其中：办公用房	1861.48	29.72
2、车辆（台、辆）	9	171.84
3、单价在 20 万元以上的设备	——	5717.42
4、其他固定资产	——	3544.42

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级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。

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。