

2023年承德市第三医院预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	5
单位预算支出总表.....	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、预算绩效信息.....	15
六、政府采购预算情况.....	33
七、国有资产信息.....	33
八、名词解释.....	34
九、其他需要说明的事项.....	35

单位预算收支总表

451013 承德市第三医院

预算年度：2023

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	2161.23	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	7705	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	241.25
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10324.25
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

451013 承德市第三医院

预算年度：2023

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	9866.23	本年支出合计	10565.50
33	上年结转结余	699.27	年终结转结余	
34	收入总计	10565.50	支出总计	10565.50

单位预算收入总表

451013 承德市第三医院

预算年度：2023

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	10565.50	9866.23	2161.23		7705.00					699.27
2	208	社会保障和就业支出	241.25	241.25	241.25							
3	20805	行政事业单位养老支出	241.25	241.25	241.25							
4	2080502	事业单位离退休	241.25	241.25	241.25							
5	210	卫生健康支出	10324.25	9624.98	1919.98		7705.00					699.27
6	21002	公立医院	9502.34	9502.34	1797.34		7705.00					
7	2100203	传染病医院	9502.34	9502.34	1797.34		7705.00					
8	21004	公共卫生	722.48	23.21	23.21							699.27
9	2100408	基本公共卫生服务	4.00									4.00
10	2100409	重大公共卫生服务	40.21	23.21	23.21							17.00
11	2100410	突发公共卫生事件应急处理	408.27									408.27
12	2100499	其他公共卫生支出	270.00									270.00
13	21011	行政事业单位医疗	99.43	99.43	99.43							
14	2101102	事业单位医疗	99.43	99.43	99.43							

单位预算支出总表

451013 承德市第三医院

预算年度：2023

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	10565.50		10565.50			
2	208	社会保障和就业支出	241.25		241.25			
3	20805	行政事业单位养老支出	241.25		241.25			
4	2080502	事业单位离退休	241.25		241.25			
5	210	卫生健康支出	10324.25		10324.25			
6	21002	公立医院	9502.34		9502.34			
7	2100203	传染病医院	9502.34		9502.34			
8	21004	公共卫生	722.48		722.48			
9	2100408	基本公共卫生服务	4.00		4.00			
10	2100409	重大公共卫生服务	40.21		40.21			
11	2100410	突发公共卫生事件应急处理	408.27		408.27			
12	2100499	其他公共卫生支出	270.00		270.00			
13	21011	行政事业单位医疗	99.43		99.43			
14	2101102	事业单位医疗	99.43		99.43			

单位预算财政拨款收支总表

451013 承德市第三医院

预算年度：2023

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	2161.23	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	241.25	241.25		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2619.25	2619.25		
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				

451013 承德市第三医院

预算年度：2023

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	本年收入合计	2161.23	本年支出合计	2860.50	2860.50		
33	年初财政拨款结转和结余	699.27	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	699.27					
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	2860.50	支出总计	2860.50	2860.50		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

451013 承德市第三医院

预算年度：2023

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	2860.50		2860.50
2	208	社会保障和就业支出	241.25		241.25
3	20805	行政事业单位养老支出	241.25		241.25
4	2080502	事业单位离退休	241.25		241.25
5	210	卫生健康支出	2619.25		2619.25
6	21002	公立医院	1797.34		1797.34
7	2100203	传染病医院	1797.34		1797.34
8	21004	公共卫生	722.48		722.48
9	2100408	基本公共卫生服务	4.00		4.00
10	2100409	重大公共卫生服务	40.21		40.21
11	2100410	突发公共卫生事件应急处理	408.27		408.27
12	2100499	其他公共卫生支出	270.00		270.00
13	21011	行政事业单位医疗	99.43		99.43
14	2101102	事业单位医疗	99.43		99.43

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

451013 承德市第三医院

预算年度：2023

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

451013 承德市第三医院

预算年度：2023

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

451013 承德市第三医院

预算年度：2023

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

451013 承德市第三医院

预算年度：2023

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。

承德市第三医院 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德市第三医院 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：

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。负责常见肿瘤患者诊治与康复治疗；负责贯彻执行中华人民共和国《传染病防治法》；承担全市各类(甲、乙、丙类)传染病人的救治和防治工作；配合政府应对大的疫情和突发公共卫生事件的处理；负责医学研究、专业技术人员培训与继续教育工作，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
承德市第三医院	事业	正科级	财政资金定额补助

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。

(一) 收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入10565.50万元，其中：一般公共预算收入2161.23万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，其他来源收入8404.27万元。

（二）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，反映承德市第三医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算为10565.50万元，其中基本支出0万元；项目支出10565.50万元，主要为社会保障和就业支出241.25万元，卫生健康支出10324.25万元；其他支出0万元。

（三）比上年增减情况

2023年预算收支安排10565.50万元，较2022年预算减少880.05万元，其中：项目支出较2022年实际安排减少880.05万元，主要为社会保障和就业支出增加61.25万元，卫生健康支出减少941.30万元。

三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，机关运行经费预算为0。

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2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、2023 年度符合国家规定的离退休人员费用绩效目标表

绩效目标	1. 通过发放离退休人员的物业津贴、精神文明奖、取暖费、组织离退休人员活动等，提高离退休人员的生活水平，丰富离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	离退休人员数量	离退休人员数量	≥103 人	实际离退休人员数量
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率	100 百分比	行业规范
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	100 百分比	年度工作计划
	成本指标	每月人均成本	平均每月补贴总额/离退休人数	≤0.5 万元	承财预【2022】8 号关于贯彻落实（关于承德市规范公务员工资津贴补贴实施方案的通知）
效益指标	社会效益指标	提高离退休人员生活丰富程度	提高离退休人员生活丰富程度	有效提高	行业标准
	可持续影响指标	提高离退休人员生活水平	提高离退休人员生活水平	持续提高	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	离退休人员满意度	≥95 百分比	经验标准

2、2023 年度公立医院职工医疗保险补助绩效目标表

绩效目标	1. 缴纳我单位在职职工医疗保险，保障职工基本权益。				
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	医疗保险缴纳人数	医疗保险缴纳人数	≥130 人次	三定方案 承三院【2022】36 号
	质量指标	医保缴纳准确率	医保缴纳准确率	100 百分比	行业规范
	时效指标	医保缴纳及时率	医保缴纳及时率	100 百分比	年度工作计划
	成本指标	人均成本	医保总额/缴纳人数	≤0.75 万元	行业标准
效益指标	可持续影响指标	保障在职人员基本权益	按时缴纳医疗保险，保障在职人员基本权益	持续保障	行业规范
	社会效益指标	使职工的医疗保险得到保障	使职工的医疗保险得到保障	得到保障	行业规范
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 百分比	经验标准

3、2023 年度市级公立医院其他来源收入安排的项目支出绩效目标表

绩效目标	1. 用于人员经费及日常公用经费等				
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	门急诊人次数	全年门急诊人次数	≥6000 人次	工作计划
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100 百分比	工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	100 百分比	工作计划
	成本指标	每月人均人员成本	每月人均人员成本	≤2 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高医疗服务质量	提高医疗服务质量	有效提高	行业标准
	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	持续保障	行业标准
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	≥95 百分比	行业标准

4、2023 年度书记、院长年薪绩效目标表

绩效目标	1. 通过发放书记、院长年薪，落实医改政策，激发书记、院长潜力，规范医院管理，提高卫生服务能力和水平，进一步提高医疗卫生服务能力。				
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	享受院长年薪的人数	享受院长年薪的人数	2 人	院长书记年薪实施文件（【2018】141 号文件）关于印发承德市市直公立医院及院长年薪考核方案的通知
	质量指标	绩效考核等级	院长年薪制绩效考核情况	良好及以上	考核标准文件（【2018】141 号文件）关于印发承德市市直公立医院及院长年薪考核方案的通知
	时效指标	院长年薪支付及时性	院长年薪支付及时性	及时	工作计划
	成本指标	人均费用成本	人均费用成本	≤40 万元	考核标准文件（【2018】141 号文件）关于印发承德市市直公立医院及院长年薪考核方案的通知
效益指标	社会效益指标	提高医疗服务质量	提高医疗服务质量	有效提高	行业标准
	可持续影响指标	持续提高院长、书记工作积极性	持续提高院长、书记工作积极性	有效提高	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	院长、书记满意度	院长、书记满意度	≥95 百分比	行业标准

5、2022 年省级新冠肺炎重症救治床位补助经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过新增配置重症重症救治床位，提升重症救治能力，补齐重症床位缺口				
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	新增配置重症救治床位	新增配置重症救治床位	20 床	合同
	质量指标	购置验收通过率	购置验收通过率	100 百分比	验收报告
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	100 百分	验收报告
	成本指标	每张重症救治床位成本	每张重症救治床位成本	≤21 万元	合同
效益指标	社会效益指标	提升救治能力	提升重症救治能力	提升	经验标准
	可持续影响指标	配备重症床位设备使用时间	配备重症床位的设备持续使用时间（除电动吸引器外）	≥5 年	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	使用科室满意度	使用科室满意度	≥95%	经验标准

6、2022 年提前下达重大传染病防控经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过继续开展宣传教育、同时加强监测与检测，加强艾滋病感染者和病人管理，提高艾滋病病毒治疗覆盖面 2. 通过加强肺结核患者发现，提高肺结核患者诊治能力；规范肺结核治疗管理，控制结核病疫情，减少耐药结核的发生，遏制结核病流行；				
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	发现并治疗艾滋病患者数	计算年度内艾滋病患者发现人数与治理管理人数	≥324 人次	艾滋病综合防治信息系统
	数量指标	发现并治疗肺结核患者数	计算年度内肺结核患者发现人数与治疗管理人数	150 人次	上一年指标值及我市估算指标值
	质量指标	规范治疗管理率	患者治疗过程中定期随访，规范用药	≥95 百分比	常规监测
	时效指标	结核病信息上报及时率	发现结核患者传染病上报时限是否及时，有无迟报、漏报	100 百分比	常规监测
	时效指标	艾滋病信息随访及时率	艾滋病信息随访及时率	100 百分比	艾滋病综合防治信息系统
	成本指标	每人每次补助金额	每位结核患者治疗随访检查补助	50 元	财务账
	成本指标	每位患者每季度交通补助金额	每位艾滋病患者每季度交通补助金额	50 元	相关资料
效益指标	社会效益指标	患者成功治疗率	结核病患者治愈和完成疗程数与患者登记数比值	≥90 百分比	常规监测
	可持续影响指标	持续开展宣传教育	针对结核病预防与治疗、艾滋病的预防知识宣传	≥2 次	宣传资料
	社会效益指标	扩大免费抗艾滋病病毒治疗覆盖面	扩大免费抗艾滋病病毒治疗覆盖面	提高	艾滋病综合防治信息系统
	生态效益指标	不涉及	没有	没有	没有
	可持续影响指标	不涉及	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	就诊患者满意度	≥95 百分比	行业标准

7、2022 年新冠肺炎患者救治资金绩效目标表

绩效目标	1. 支付新冠肺炎患者住院费用，进一步做好“新型冠状病毒感染的肺炎疫情”救治工作				
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	保障新冠肺炎患者住院费用人数	保障新冠肺炎患者住院费用人数	≥10 人	台账
	质量指标	患者救治率	新型肺炎患者的治愈率	≥90 百分比	病人病历
	时效指标	完成率	按照要求和计划进度	≥90 百分比	计划、总结
	成本指标	直接成本	新型肺炎患者直接住院费用	≥8.27 万元	住院票据
效益指标	社会效益指标	应急救助力	使确诊患者能够得到有效及时治疗	得到有效及时治疗	经验标准
	可持续影响指标	患者治疗人次	持续治疗新冠肺炎患者人次	≥10 人	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥95 百分比	经验标准

8、2022 年疫情防控补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过支付新冠肺炎患者救治医务人员及后勤人员闭环管理所需隔离点租赁、工作人员餐费及救治药品购置等，保证新冠重症及危重症患者救治工作有序开展，做好一线医务人员个人防护、疫情物资供应、后勤保障等相关工作				
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	保障医务人员、后勤人员及患者生活物资等人次数	保障医务人员、后勤人员及患者生活物资等人次数	≥90 人次	台账
	质量指标	患者救治率	新冠肺炎患者救治率	≥95 百分比	报表
	时效指标	按时完成率	按照要求和计划进度完成	≥95 百分比	年度总结
	成本指标	隔离点租费成本	隔离宾馆每间房租赁成本	≤250 元	财务帐
效益指标	社会效益指标	应急救助力	使确诊患者能够得到有效及时治疗	使确诊患者能够得到有效及时治疗	出院记录
	可持续影响指标	社会影响力	在全市产生重要影响，得到患者及医护人员的充分认可	得到充分认可	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	医务人员满意度	≥95 百分比	经验标准

9、2022 年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过购买急救设备等，为重大活动做好医疗保障应急工作				
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	购买设备数量	购买便携式心电图机、心电图监护仪、ups 应急电源数量	≥4 台/套	采购合同
	质量指标	购置验收通过率	购置验收通过率	100 百分比	验收单
	时效指标	工作完成及时率	考虑本年度工作完成及时情况	及时完成	工作总结
	成本指标	购买设备总成本	购买设备总成本	≤4 万元	采购合同
效益指标	经济效益指标	不涉及	没有	没有	没有
	社会效益指标	解决医疗保障需要	完成医疗保障任务，提升救治能力	完成医疗保障，提升救治能力	工作总结
	生态效益指标	不涉及	没有	没有	没有
	可持续影响指标	设备提供长期稳定服务	所购设备能够长期稳定做好医疗保障工作	使用期限大于 5 年	经验标准
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	≥95 百分比	经验标准

10、2023 年度承担公共卫生任务和紧急救治、支农、支边公共服务绩效目标表

绩效目标	1. 通过购买应急设备来提高应急救治能力。				
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	设备采购数量	购置应急、急救设备数量	≥1 台	年度工作计划
	质量指标	验收通过率	验收通过率	100 百分比	行业规范
	时效指标	采购设备及时性	采购设备及时性	及时	年度工作计划
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	≤5 万元	预算批复文件
效益指标	可持续影响指标	提高效助能力	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	持续提高	行业规范
	社会效益指标	解决医疗保障需要	完成医疗保障任务，提升救治能力	有效提升	行业规范
满意度指标	服务对象满意度指标	接受治疗的患者满意度	接受治疗的患者满意度	≥95 百分比	经验标准

11、2023 年度基本建设和设备购置经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过及时支付设备款及工程款，满足医院日常医疗服务的需要及正常诊疗工作。				
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	支付尾款设备数量	支付尾款设备数量	≥1 台	预算批复文件、年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	行业规范
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时性	及时	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≤100%	预算批复文件
效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	医疗收入增长率	≥10%	历史同期水平
	社会效益指标	提高救助能力	提高救助能力	有效提高	行业规范
	可持续影响指标	设备持续使用年限	设备持续使用年限	≥5 年	行业规范
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%	行业标准

12、2023 年度人才培养专项绩效目标表

绩效目标	1. 通过组织职工学习或培训，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	学习培训人次	≥5 人次	年度工作计划
	质量指标	学习或培训合格率	学习或培训合格率 学习或培训合格率	≥95 百分比	行业规范
	时效指标	学习或培训及时率	学习或培训及时率	≥95 百分比	年度工作计划
	成本指标	人均培训成本	培训总成本/培训人次	≤1.5 万元	预算批复文件
效益指标	社会效益指标	提高医疗服务水平	提高医疗服务水平	有效提高	行业标准
	可持续影响指标	持续提高医院专业技术人员储备能力	持续提高医院专业技术人员储备能力	可持续	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	参与培训人员满意度	≥90 百分比	行业标准

13、2023 年度市公安局监管病区监管业务费绩效目标表

绩效目标	1. 通过支付监管病区人员费用、水电费等日常费用，满足监管病区收支平衡，实现对在押人员的有效羁押、监管和诊断治疗。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放数量	发放监管病区人员工资人数	≥3 人	年度工作计划（根据市第三医院与看守所合作协议）
	质量指标	诊疗安全率	诊疗安全率	≥95 百分比	行业标准
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时性	及时	年度工作计划
	成本指标	月均成本	每月监管病区人员工资成本	≤1.5 万元/人	预算批复文件
效益指标	社会效益指标	提高救治率	提高被监管人员就医救治率	有效提高	经验标准
	可持续影响指标	长期实现对被监管人员的有效治疗	长期实现对被监管人员的有效治疗	长期	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	被监管人员满意度	被监管人员满意度	≥95%	经验标准

14、2023 年度提前下达重大传染病防控经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过继续开展宣传教育、同时加强监测与检测，加强艾滋病感染者和病人管理，提高艾滋病病毒治疗覆盖面 2. 通过加强肺结核患者发现，提高肺结核患者诊治能力；规范肺结核治疗管理，控制结核病疫情，减少耐药结核的发生，遏制结核病流行				
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	发现并治疗艾滋病患者数	计算年度内艾滋病患者发现人数与治理管理人数	≥330 人次	年度工作计划
	数量指标	发现并治疗肺结核患者数	计算年度内肺结核患者发现人数与治疗管理人数	≥105 人次	年度工作计划
	质量指标	规范治疗管理率	患者治疗过程中定期随访，规范用药	95 百分比	行业标准
	时效指标	结核病信息上报及时率	发现结核患者传染病上报时限是否及时，有无迟报、漏报	100 百分比	经验标准
	时效指标	艾滋病信息随访及时率	艾滋病信息随访及时率	100 百分比	经验标准
	成本指标	每人每次补助金额	每位结核患者治疗随访检查补助	50 元	行业标准
	成本指标	每位患者每季度交通补助金额	每位艾滋病患者每季度交通补助金额	50 元	行业标准
效益指标	社会效益指标	患者成功治疗率	结核病患者治愈和完成疗程数与患者登记数比值	≥90 百分比	行业标准
	社会效益指标	扩大免费抗艾滋病病毒治疗覆盖面	扩大免费抗艾滋病病毒治疗覆盖面	提高	经验标准
	可持续影响指标	持续开展宣传教育	针对结核病预防与治疗、艾滋病的预防知识宣传	≥2 次	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	就诊患者满意度	≥95 百分比	行业标准

15、2023 年度援疆人员补助绩效目标表

绩效目标	1. 通过给援疆人员发放补助，落实援疆人员各项福利待遇，让他们更加安心的工作，使新疆尉犁县人民医院医疗服务水平得到进一步的发展与提升。				
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	补贴发放人次	补贴发放人次	≥2 人次	年度工作计划
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率	100 百分比	行业标准
	时效指标	补贴发放及时性	补贴发放及时性	及时	年度工作计划
	成本指标	每月人均成本	每月实际成本/发放人数	≤2 万元	预算批复文件
效益指标	社会效益指标	提高新疆尉犁县人民医院医疗服务水平	提高新疆尉犁县人民医院医疗服务水平	有效提高	行业标准
	可持续影响指标	提高援疆人员生活水平	提高援疆人员生活水平	持续提高	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	援疆人员满意度	援疆人员满意度	≥95 百分比	经验标准

16、2023 年度政策性亏损补助绩效目标表

绩效目标	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。				
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	≥30000 人次	工作计划
	质量指标	医改合规性	医改合规性	合规	承医改办【2022】9 号 承德市医改办关于印发 2022 年度医改考核 指标体系的通知
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100 百分比	工作计划
	成本指标	人均成本	每月实际支出数/人数	≤1.5 万元	预算批复文件
效益指标	社会效益指标	医改政策落实性	医改政策落实性	有效落实	行业标准
	可持续影响指标	提高职工工作积极性	实现同工同酬调动医院职工 的工作积极性	有效调动	行业标准
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	行业标准

17、2023 年度重点学科发展补助绩效目标表

绩效目标	1. 我院计划安排 2 个重点学科建设，旨在提升我院重点学科的医疗服务能力，实现医院精细化管理。				
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	重点学科建设数	≥2 个	承市科教函【2020】25 号承德市卫生健康委员会关于确定市级医学重点学科的通知
	质量指标	学科建设质量达标率	重点学科建设，包括医师进修、学习达标率	≥90 百分比	行业标准
	时效指标	各子项目完成及时率	进修、培训各项任务完成及时率	100 百分比	工作计划
	成本指标	人均培训成本	人均培训成本	≤1.5 万元/人	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高医疗服务水平	提高医疗服务水平	有效提高	行业标准
	可持续影响指标	持续保障医疗机构服务平	持续保障医疗机构服务平	持续保障	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95 百分比	经验标准

六、政府采购预算情况

2023年，承德市第三医院安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

451013 承德市第三医院

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	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022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

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

承德市第三医院上年末固定资产金额为17589.35万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

单位固定资产占用情况表

451013 承德市第三医院

截止时间：2022-12-31

	数量	价值（金额单位：万元）
合计	—	17589.35
1. 房屋(平方米)	11940.59	6921.51
其中:办公用房(平方米)	1400	815.38
2. 车辆(台、辆)	6	245.35
3. 单价在 20 万元以上的设备	72	8069.73
4. 其他固定资产	2522	2352.76

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。