

2024 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.....	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	16
五、预算绩效信息.....	16

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

451013 承德市第三医院

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	2201.07	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	8450.00	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
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10548.54
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	
18			十八、援助其他地区支出	

451013 承德市第三医院

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
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	10651.07	本年支出合计	10789.79
33	上年结转结余	138.72	年终结转结余	
34	收入总计	10789.79	支出总计	10789.79

单位预算收入总表

451013 承德市第三医院

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	10789.79	10651.07	2201.07		8450.00					138.72
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	10548.54	10409.82	1959.82		8450.00					138.72
6	21002	公立医院	10502.99	10374.82	1924.82		8450.00					128.17
7	2100203	传染病医院	1924.82	1924.82	1924.82							
8	2100208	其他专科医院	8450.00	8450.00			8450.00					
9	2100299	其他公立医院支出	128.17									128.17
10	21004	公共卫生	45.55	35.00	35.00							10.55
11	2100409	重大公共卫生服务	41.06	35.00	35.00							6.06
12	2100410	突发公共卫生事件应急处置	4.49									4.49

单位预算支出总表

451013 承德市第三医院

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	10789.79		10789.79			
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	10548.54		10548.54			
6	21002	公立医院	10502.99		10502.99			
7	2100203	传染病医院	1924.82		1924.82			
8	2100208	其他专科医院	8450.00		8450.00			
9	2100299	其他公立医院支出	128.17		128.17			
10	21004	公共卫生	45.55		45.55			
11	2100409	重大公共卫生服务	41.06		41.06			
12	2100410	突发公共卫生事件应急处置	4.49		4.49			

单位预算财政拨款收支总表

451013 承德市第三医院

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	2201.07	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	2098.54	2098.54		
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				
18			十八、援助其他地区支出				

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
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	2201. 07	本年支出合计	2339. 79	2339. 79		
33	年初财政拨款结转和结余	138. 72	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	138. 72					
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	2339. 79	支出总计	2339. 79	2339. 79		

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：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	2339.79		2339.79
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	2098.54		2098.54
6	21002	公立医院	2052.99		2052.99
7	2100203	传染病医院	1924.82		1924.82
8	2100299	其他公立医院支出	128.17		128.17
9	21004	公共卫生	45.55		45.55
10	2100409	重大公共卫生服务	41.06		41.06
11	2100410	突发公共卫生事件应急处置	4.49		4.49

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：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

451013 承德市第三医院

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

451013 承德市第三医院

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

451013 承德市第三医院

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。

承德市第三医院 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，现将承德市第三医院 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 work，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 10789.79 万元，其中：一般公共预算收入 2201.07 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 8450.00 万元，上年结转结余 138.72 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，反映承德市第三医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 10789.79 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 10789.79 万元，主要为 2023 年度预拨新冠患者医疗费用中央财政补助资金（第三批）支出 4.50 万元，2023 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院改革）（第一批）补助资金支出 128.17 万元，2023 年重大传染病防控经费支出 4.83 万元，2024 年度承担公共卫生任务和紧急救治、支农、支边公共服务专项经费支出 5 万元，2024 年度基本建设和设备购置专项经费支出 320 万元，2024 年度人才培养专项支出 5 万元，2024 年度市公安局监管病区监管业务费支出 40 万元，2024 年度提前下达重大传染病防控经费支出 35 万元，2024 年度援疆人员补助支出 37.5 万元，2024 年度政策性亏损补贴支出 1432.32 万元，2024 年度重点学科发展补助支出 5 万元，调整 2022 年中央重大传染病防控经费支出 1.22 万元，2024 年度符合国家规定的离退休人员费用支出 241.25 万元，2024 年度市级公立医院其他来源收入安排的支出 8450 万元，2024 年度书记、院长年薪制支出 80 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 10789.79 万元，较 2023 年预算增加 224.29 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，本年度无基本支出。项目支出增加 224.29 万元，主要为 2024 年度上年结转较 2023 年度减少了 560.55 万元，提前下达重大传染病防控经费较 2023 年增加了 11.79 万元，基本建设和设备购置专项经费较 2023 年增加了 20.00 万元，政策性亏损资金较 2023 年增加了 8.05 万元，市级公立医院其他来源收入较 2023 年增加了 745.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费安排 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 万元。与 2023 年相比持平，无增减变化。

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	13080024P00FCB210006Q		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	241.25	其中：财政 资金	241.25	其他资金	
	用于支付退休人员物业津贴、取暖费等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	80%	100%	
绩效目标	1. 通过发放离退休人员的物业津贴、绩效奖、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		≥109 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%	行业规范
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率		100%	行业规范
	成本指标	每月人均成本	每月人均成本		≤1 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		丰富	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%	经验标准

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	13080024P000201100119		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	8450.00	其中：财政 资金		其他资金	8450.00
	用于支付人员经费及日常公用经费、设备购置费等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过支付人员经费及日常公用经费、设备购置费等，保障医院正常运转。					
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	全年服务人次数	全年服务人次数		≥20000 人次	工作计划
	质量指标	各项任务完成率	各项任务完成率		100%	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%	工作计划
	成本指标	全年总成本	全年总成本（剔除专项资金）		≤8450 万元	预算安排
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	行业规范
	可持续影响指标	持续保障医疗服务水平	持续保障医疗服务水平		持续保障	行业规范
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%	问卷调查

3、2024 年度书记、院长年薪制绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00DF0P10006J		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	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	用于支付书记、院长工资。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5%	10%	20%	
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	享受书记、院长年薪的人数	享受书记、院长年薪的人数		2 人	文件要求
	质量指标	绩效考核等级	院长、书记年薪制绩效考核情况		达到良好及以上	依据考核标准
	时效指标	院长、书记年薪支付时间	院长、书记年薪支付时间		考核完成后一个月内支付	行业标准
	成本指标	人均费用成本	人均费用成本		≤40 万元	行业标准
效益指标	社会效益指标	医疗服务质量	提高医疗服务质量		提升	年度报告
	可持续影响指标	书记、院长工作积极性	提高书记、院长工作积极性		持续提高	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	书记、院长满意度	书记、院长满意度		100%	经验标准

4、2023 年度预拨新冠患者医疗费用中央财政补助资金（第三批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P00045210014Y		项目名称	2023 年度预拨新冠患者医疗费用中央财政补助资金（第三批）		
预算规模及 资金用途	预算数	4.49	其中：财政 资金	4.49	其他资金	
	支付新冠患者救治费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	100%	100%	
绩效目标	1. 通过支付新冠患者救治费用，减轻医疗机构压力					
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	保障新冠肺炎患者住院费用 人次数	保障新冠肺炎患者住院费用人次数		≥50 人次	工作计划
	质量指标	患者救治率	新型肺炎患者的治愈率		≥90 百分比	行业标准
	时效指标	完成及时率	完成及时率		2024 年 11 月 30 日前 完成支付付	相关账务
	成本指标	新冠患者住院费用成本	新型肺炎患者住院费用成本		≤4.49 万元	经验标准
效益指标	社会效益指标	新冠患者治疗能力	使确诊患者能够得到有效及时治疗		得到有效及时治疗	行业标准
	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		≥50 人次	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度		≥95 百分比	问卷调查

5、2023 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院改革）（第一批）补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P000487100045		项目名称	2023 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院改革）（第一批）补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	128.17	其中：财政 资金	128.17	其他资金	
	购买设备					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 通过购买设备，提升重症救治能力，满足应对重大传染病集中爆发的治疗需要					
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	设备采购数量	设备采购数量		≥8 台	经验标准
	质量指标	购置验收通过率	购置验收通过率		100%	行业标准
	时效指标	资金支付及时性	资金支付完成时间		2024 年 6 月 30 日前支付	经验标准
	成本指标	购置成本	购置设备成本		≤136.4 万元	经验标准
效益指标	社会效益指标	重症救治能力	重症救治能力		提升	经验表转
	可持续影响指标	提供长期稳定服务	所购设备能够提供长期稳定服务		≥5 年	行业标准
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%	经验标准

6、2023 年重大传染病防控经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P00049210005K		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	4.83	其中：财政 资金	4.83	其他资金	
	支付重大传染病宣传教育相关费用、相关知识培训、业务督导差旅费及专用材料费等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			45%	100%	100%	
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 3. 通过进一步规范肿瘤登记，实现 11 个县区肿瘤登记工作全覆盖。					
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		≥320 人次	经验标准
	数量指标	组织结核培训次数	组织结核培训次数		1 次	经验标准
	数量指标	对 11 个县区肿瘤登记随访工作进行技术指导和督导检查次数	对 11 个县区肿瘤登记随访工作进行技术指导和督导检查次数		≥1 次	经验标准
	质量指标	规范治疗管理率	肺结核、艾滋病患者患者治疗过程中定期随访，规范用药		≥90 百分比	经验标准
	时效指标	资金支付及时性	资金支付时间		2024 年 10 月 31 日前完成支付	行业标准
	成本指标	重大传染病总成本	肿瘤登记、结核病防治、艾滋病补助总成本		≤4.83 万元	经验标准
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

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	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	服务对象满意度	≥95 百分比	经验标准

7、2024 年度承担公共卫生任务和紧急救治、支农、支边公共服务专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00L86010003C		项目名称	2024 年度承担公共卫生任务和紧急救治、支农、支边公共服务专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于支付设备款等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
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		≥2 台	年度工作计划
	质量指标	验收通过率	购置验收通过率		100%	行业规范
	时效指标	采购设备完成时间	采购设备完成时间		2024 年 11 月 30 日前完成	年度工作计划
	成本指标	设备成本	设备成本		≤5 万元	预算批复文件
效益指标	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
	可持续影响指标	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		持续提高	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		≥95%	问卷调查

8、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	13080024P00F2C810006L		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	320.00	其中：财政 资金	320.00	其他资金	
	用于支付工程款等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	60%	100%	
绩效目标	1. 通过及时支付机房建设项目款及其他工程款等，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	配套机房建设面积	配套机房建设面积		≥260 平方米	年度工作计 划
	质量指标	验收合格率	完成验收通过率		100%	行业规范
	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%	年度工作计 划
	成本指标	机房建设及其他工程总成本	使用 2024 年基本建设和设备购置支付项目的总成本		≤320 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	改善诊疗环境	项目的实施对医院诊疗环境的改善		有效提升	行业标准
	可持续影响指标	配套机房建设使用年限	配套机房建设使用年限		符合标准	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%	问卷调查

9、2024 年度人才培养专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000D6F100048		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	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于支付职工会议费或培训费、差旅费等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	90%	100%	
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	达到年度预期安排学习或培训人次数		≥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		100%	行业规范
	时效指标	项目资金支付时间	项目资金支付时间		2024 年 11 月 30 日前 完成支付	年度工作计 划
	成本指标	学习或培训总成本	人才培养专项学习或培训总成本		≤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才 储备能力	持续提高医院专业技术人才储备能力		可持续	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度		≥90%	问卷调查

10、2024 年度市公安局监管病区监管业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00CLXX10002U		项目名称	2024 年度市公安局监管病区监管业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	用于支付监管病区水电费及人员支出等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	80%	100%	
绩效目标	1. 通过支付监管病区人员费用、水电费、维修费等日常费用，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	用电数量	监管病区用电数量		≤1500 吨	年度工作计 划
	数量指标	用水数量	监管病区用水数量		≤40000 千瓦时	年度工作计 划
	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		100%	行业标准
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时性		按月支付	年度工作计 划
	成本指标	监管业务专项资金总成本	监管业务专项资金总成本		≤40 万元	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%	问卷调查

11、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	13080024P00149310006X		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	35.00	其中：财政 资金	35.00	其他资金	
	1、用于支付艾滋病患者交通随访补助、材料补助、监督服药补助等；2、用于支付结核病患者补助；3、用于组织肿瘤登记培训。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			45%	80%	100%	
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 。 3. 通过进一步规范肿瘤登记，实现 11 个县区肿瘤登记工作全覆盖。					
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	艾滋病患者补助人数	艾滋病患者补助人数		≥330 人	年度工作计 划
	数量指标	肺结核患者补助人数	肺结核患者补助人数		≥100 人	年度工作计 划
	数量指标	肿瘤登记培训次数	肿瘤登记培训次数		≥1 次	年度工作计 划
	质量指标	艾滋病患者规范治疗管理率	艾滋病患者规范治疗管理率		≥90%	工作方案
	质量指标	肺结核患者规范治疗管理率	结核病患者规范治疗管理率		≥90%	工作方案
	时效指标	资金支付及时性	资金支付时间		2024 年 11 月 30 日前 完成支付	工作方案
	成本指标	艾滋病项目总成本	艾滋性项目总成本		22 万元	预算安排表
	成本指标	肺结核患者补助总成本	肺结核患者补助总成本		12 万元	预算安排表
	成本指标	肿瘤登记项目总成本	肿瘤登记项目总成本		1 万元	预算安排表
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%	工作方案

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
	社会效益指标	免费抗艾滋病病毒治疗覆盖面	免费抗艾滋病病毒治疗覆盖面	得到提高	工作方案
	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、肿瘤登记宣传次数	≥3 次	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥95%	问卷调查

12、2024 年度援疆人员补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00016810002C		项目名称	2024 年度援疆人员补助		
预算规模及 资金用途	预算数	37.50	其中：财政 资金	37.50	其他资金	
	用于支付援疆人员工资、津补贴等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	75%	100%	
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%	行业标准
	时效指标	补贴发放及时性	补贴发放及时性		按照文件要求及时发 放	年度工作计 划
	成本指标	援疆人员人均成本	援疆补助资金支付援疆人员人均成本		≤18.75 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	年度工作计 划
	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	年度工作计 划
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		100%	问卷调查

13、2024 年度政策性亏损补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00800210006A		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	1432.32	其中：财政 资金	1432.32	其他资金	
	用于支付人员经费及专用材料费等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1. 通过及时支付职工工资、专用材料费、保险等，实现同工同酬，提高服务人次，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	支付专用材料费的供应商数量	支付专用材料费的供应商数量		≥2 个	工作计划
	数量指标	支付工资及保险的人数	支付工资及保险的人数		≥300 人次	工作计划
	质量指标	工资保险支付准确率	工资保险支付准确率		100%	行业标准
	质量指标	专用材料费支付准确率	专用材料费支付准确率		100%	行业标准
	时效指标	专用材料费支付时间	专用材料费支付时间		2024 年 10 月 31 日前	工作计划
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率		100%	预算批复文件
	成本指标	支付人员支出、专用材料费总成本	用政策性亏损专项资金支付人员支出、专用材料总成本		1432.32 万元	行业标准
效益指标	社会效益指标	医改政策落实性	反映医改政策的落实情况		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	经验标准
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%	问卷调查

14、2024 年度重点学科发展补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00FR68100044		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	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于支付学科人员费用及设备					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	80%	100%	
绩效目标	1. 我院计划安排 1 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	达到预期计划的重点学建设数		≥1 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		100%	行业标准
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2024 年 11 月 30 日前完成	工作计划
	成本指标	重点学科专项	重点学科专项总成本		≤5 万元	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		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	职工满意度	职工满意度		≥95%	问卷调查

15、调整 2022 年中央重大传染病防控经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P00049110006H		项目名称	调整 2022 年中央重大传染病防控经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.22	其中：财政 资金	1.22	其他资金	
	用于支付结核病防治相关培训费及专用材料费等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	100%	100%	
绩效目标	1. 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	组织结核培训次数	组织结核培训次数		≥1 人次	行业标准
	质量指标	组织培训完成率	组织培训完成率		100 百分比	经验标准
	时效指标	资金支付及时性	资金支付时间		2024 年 10 月 31 日前 完成支付	行业标准
	成本指标	组织实施结核业务领域的培 训、结核健康促进、结核病 防控等相关成本	组织实施结核业务领域的培训、结核健康促进、结核病 防控等相关成本		≤1.22 万元	行业标准
效益指标	社会效益指标	提高结核病患者治愈力	提高结核病患者治愈力		有效提高	经验标准
	可持续影响指标	持续开展宣传教育	持续开展宣传教育		持续开展	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	问卷调查结 果

六、政府采购预算情况

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）							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							320.00	320.00						320.00
承德市第三医院小计							320.00	320.00						320.00
2024 年度基本建设和设备购置专项经费	320.00	医疗卫生用房施工	B01021200	座	1	130.00	130.00	130.00						130.00
2024 年度基本建设和设备购置专项经费	320.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	190.00	190.00	190.00						190.00

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

承德市第三医院上年末固定资产金额为 21927.68 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 320.00 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

451013 承德市第三医院

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		21927.68
1、房屋（平方米）	12286.57	7331.52

451013 承德市第三医院

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	6	245.35
3、单价在 20 万元以上的设备	79	11418.25
4、其他固定资产	2818	2932.56

八、名词解释

1、**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。

2、**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。

3、**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。

4、**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。

5、**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。

6、**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。