十三、河北省第六人民医院收支预算

单位预算收支总表

| 361014河北省第六人民医院 | 预算年度：2022 | 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 | 7472.64 | 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 | 25342.22 | 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 | 2636.23 |
| 9 | 九、其他收入 | 240.00 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 30003.58 |
| 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 | 415.05 |
| 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 | 本年收入合计 | 33054.86 | 本年支出合计 | 33054.86 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 33054.86 | 支出总计 | 33054.86 |

单位预算收入总表

| 361014河北省第六人民医院 | 预算年度：2022 | 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 |  | 合计 | 33054.86 | 33054.86 | 7472.64 |  | 25342.22 |  |  |  | 240.00 |  |
| 17 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2636.23 | 2636.23 | 2242.96 |  | 393.27 |  |  |  |  |  |
| 18 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2636.23 | 2636.23 | 2242.96 |  | 393.27 |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1285.37 | 1285.37 | 1249.22 |  | 36.15 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 900.57 | 900.57 | 662.49 |  | 238.08 |  |  |  |  |  |
| 2 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 450.29 | 450.29 | 331.25 |  | 119.04 |  |  |  |  |  |
| 3 | 210 | 卫生健康支出 | 30003.58 | 30003.58 | 5087.04 |  | 24676.54 |  |  |  | 240.00 |  |
| 4 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 204.00 | 204.00 | 204.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 204.00 | 204.00 | 204.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21002 | 公立医院 | 29270.29 | 29270.29 | 4508.50 |  | 24521.79 |  |  |  | 240.00 |  |
| 7 | 2100201 | 综合医院 | 7048.83 | 7048.83 | 3883.00 |  | 3165.83 |  |  |  |  |  |
| 8 | 2100205 | 精神病医院 | 22221.46 | 22221.46 | 625.50 |  | 21355.96 |  |  |  | 240.00 |  |
| 9 | 21004 | 公共卫生 | 142.42 | 142.42 | 142.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 142.42 | 142.42 | 142.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 386.87 | 386.87 | 232.12 |  | 154.75 |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 386.87 | 386.87 | 232.12 |  | 154.75 |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 415.05 | 415.05 | 142.64 |  | 272.41 |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 415.05 | 415.05 | 142.64 |  | 272.41 |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 415.05 | 415.05 | 142.64 |  | 272.41 |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361014河北省第六人民医院 | 预算年度：2022 | 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 | 33054.86 | 11774.85 | 21280.01 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2636.23 | 2636.23 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2636.23 | 2636.23 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1285.37 | 1285.37 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 900.57 | 900.57 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 450.29 | 450.29 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 30003.58 | 8723.57 | 21280.01 |  |  |  |
| 8 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 204.00 |  | 204.00 |  |  |  |
| 9 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 204.00 |  | 204.00 |  |  |  |
| 10 | 21002 | 公立医院 | 29270.29 | 8336.70 | 20933.59 |  |  |  |
| 11 | 2100201 | 综合医院 | 7048.83 | 7048.83 |  |  |  |  |
| 12 | 2100205 | 精神病医院 | 22221.46 | 1287.87 | 20933.59 |  |  |  |
| 13 | 21004 | 公共卫生 | 142.42 |  | 142.42 |  |  |  |
| 14 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 142.42 |  | 142.42 |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 386.87 | 386.87 |  |  |  |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 386.87 | 386.87 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 415.05 | 415.05 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 415.05 | 415.05 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 415.05 | 415.05 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361014河北省第六人民医院 | 预算年度：2022 | 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 | 7472.64 | 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 | 2242.96 | 2242.96 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5087.04 | 5087.04 |  |  |
| 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 | 142.64 | 142.64 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 7472.64 | 本年支出合计 | 7472.64 | 7472.64 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 7472.64 | 支出总计 | 7472.64 | 7472.64 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361014河北省第六人民医院 | 预算年度：2022 | 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 | 7472.64 | 6501.22 | 971.42 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2242.96 | 2242.96 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2242.96 | 2242.96 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1249.22 | 1249.22 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 662.49 | 662.49 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 331.25 | 331.25 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 5087.04 | 4115.62 | 971.42 |
| 8 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 204.00 |  | 204.00 |
| 9 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 204.00 |  | 204.00 |
| 10 | 21002 | 公立医院 | 4508.50 | 3883.50 | 625.00 |
| 11 | 2100201 | 综合医院 | 3883.00 | 3883.00 |  |
| 12 | 2100205 | 精神病医院 | 625.50 | 0.50 | 625.00 |
| 13 | 21004 | 公共卫生 | 142.42 |  | 142.42 |
| 14 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 142.42 |  | 142.42 |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 232.12 | 232.12 |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 232.12 | 232.12 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 142.64 | 142.64 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 142.64 | 142.64 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 142.64 | 142.64 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361014河北省第六人民医院 | 预算年度：2022 | 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 |
| 9 |  | 合计 | 6501.22 | 6499.84 | 1.38 |
| 10 | 301 | 工资福利支出 | 5243.05 | 5243.05 |  |
| 11 | 30101 | 基本工资 | 2074.53 | 2074.53 |  |
| 12 | 30102 | 津贴补贴 | 1478.38 | 1478.38 |  |
| 13 | 30107 | 绩效工资 | 134.66 | 134.66 |  |
| 14 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 662.49 | 662.49 |  |
| 15 | 30109 | 职业年金缴费 | 331.25 | 331.25 |  |
| 16 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 232.12 | 232.12 |  |
| 17 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 49.10 | 49.10 |  |
| 18 | 30113 | 住房公积金 | 142.64 | 142.64 |  |
| 19 | 30199 | 其他工资福利支出 | 137.88 | 137.88 |  |
| 1 | 302 | 商品和服务支出 | 1.38 |  | 1.38 |
| 2 | 30213 | 维修(护)费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 3 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.88 |  | 0.88 |
| 4 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1256.79 | 1256.79 |  |
| 5 | 30301 | 离休费 | 36.62 | 36.62 |  |
| 6 | 30302 | 退休费 | 1211.72 | 1211.72 |  |
| 7 | 30305 | 生活补助 | 6.90 | 6.90 |  |
| 8 | 30309 | 奖励金 | 1.55 | 1.55 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 361014河北省第六人民医院 | 预算年度：2022 | 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

| 361014河北省第六人民医院 | 预算年度：2022 | 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

| 361014河北省第六人民医院 | 预算年度：2022 | 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。

河北省第六人民医院2022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，现将河北省第六人民医院2022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：**

（一）贯彻实施国家和省精神卫生工作规划。

（二）承担精神、心理疾病的防治、康复、教学、科研和专业技术培训工作。

（三）收治酒精和药物依赖患者。

（四）承担精神疾病司法鉴定工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省第六人民医院 | 事业 | 正处（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。2022年预算收入33054.86万元，其中：一般公共预算收入7472.64万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入25582.22万元，上年结转结余0万元。

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，反映河北省第六人民医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年预算支出33054.86万元，其中基本支出11774.85万元，包括人员经费10453.5万元和日常公用经费1321.35万元；项目支出21280.01万元，主要为单位资金补充人员经费、单位资金补充公用经费，政府采购专项经费、财政项目经费等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排33054.86万元，较2021年预算增加6418.28万元，其中：基本支出增加3147.19万元，主要为人员经费支出增加；项目支出增加3271.09万元，主要为专用材料费支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排1321.35万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、单位资金补充公用经费支出项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障单位正常运转 |

| 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 | 年就诊人次 | 年就诊人次 | ≥150000人次 | 财务报表 |
| 质量指标 | 物资验收合格率 | 物资验收合格率 | ≥95% | 购置物资情况 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付款项 | ≥90% | 支付时间 |
| 成本指标 | 公用经费支出占比 | 公用经费支出占总支出比例 | ≤40% | 财务报表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 医疗收入增长 | 医疗收入增长率 | ≥5% | 财务报表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工对日常工作满意度 | ≥90% | 每年度考核一次 |

**2、单位资金补充人员经费支出项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照预算批复和全年财务收支计划，合理使用资金 。  |

| 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 | 工资发放次数 | 每月发放一次，一年12次 | 12次 | 工资发放表 |
| 时效指标 | 工资发放准时率 | 每月工资发放准时 | ≥80% | 工资发放表 |
| 质量指标 | 工资发放正确率 | 正确发放工资 | ≥90% | 工资发放表 |
| 成本指标 | 人员经费支出 | 人员经费支出占总支出比例 | ≤60% | 工资发放表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 人员经费预算执行进度 | 人员经费预算执行进度 | ≥80% | 按季度考核一次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 员工满意度 | ≥90% | 每年度考核一次 |

**3、单位资金政府采购支出项目（服务类）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按计划完成政府采购计划  |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 资产验收合格率 | ≥90% | 工作计划 |
| 数量指标 | 政府采购计划资金完成率 | 已完成采购计划资金数占总采购计划资金数的比例 | ≥50% | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤1645.92万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 采购完成时间 | 本年度采购完成时间 | 2022年12月底之前 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 患者人数增长率 | 本年就诊患者人数增长率 | ≥5% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工使用满意度 | ≥80% | 工作计划 |

**4、单位资金政府采购支出项目（工程类）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按计划完成政府采购计划 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 资产验收合格率 | ≥90% | 工作计划 |
| 数量指标 | 政府采购计划资金完成率 | 已完成采购计划资金数占总采购计划资金数的比例 | ≥50% | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤1377.81万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 采购完成时间 | 本年度采购完成时间 | 2022年12月底之前 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 患者人数增长率 | 本年就诊患者人数增长率 | ≥5% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工使用满意度 | ≥80% | 工作计划 |

**5、单位资金政府采购支出项目（货物类）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按工作计划完成设备等物品购置。 |

| 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 | 验收合格率 | 资产验收合格率 | ≥90% | 工作计划 |
| 数量指标 | 政府采购计划资金完成率 | 已完成采购计划资金数占总采购计划资金数的比例 | ≥50% | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤917.48万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 采购完成时间 | 本年度采购完成时间 | 2022年12月底之前 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 患者人数增长率 | 本年就诊患者人数增长率 | ≥5% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工使用满意度 | ≥80% | 工作计划 |

**6、公立医院综合改革取消药品和耗材加成省级补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建设高标准的“三级甲等精神卫生专科医院”信息系统2.改善患者就医体验，提升医院管理质量 |

| 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 | 服务门诊患者人次数 | 按年度门诊量人次数计算 | ≥140000人次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 信息系统建设工作完成率 | 信息系统建设工作完成率 | ≥70% | 工作计划 |
| 时效指标 | 实施模块数量 | 实施模块数量 | ≥5个 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 医疗收入增长率 | 医疗收入增长率 | ≥5% | 工作计划 |
| 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 | ≥80% | 工作计划 |

**7、疾病预防控制专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.积极营造良好的社会氛围，努力消除对精神疾病和精神病人的歧视。2.开展“解锁工程”和贫困患者救助，维护社会和谐稳定；完善全省精神卫生信息系统，提升严重精神障碍管理治疗工作水平 |

| 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 | 报告患病率 | 在册患者总数\总人口数 | ≥0.4% | 项目方案 |
| 质量指标 | 规范管理率 | 规范管理患者数\在册患者数 | ≥80% | 项目方案 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 按时完成任务 | 按时完成任务 |
| 成本指标 | 项目支出控制在预算内 | 项目支出控制在预算内 | 按预算完成 | 按预算完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 救助人数 | 得到解锁救助和贫困救助的患者数量 | ≥20人 | 历史经验 |

**8、中央提前下达2022年医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养补助资金（紧缺人才精神科医师转岗培训）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.培养合格精神科执业医师2.提高全省精神科执业医师诊疗能力和专业技术水平 |

| 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 | 质量指标 | 转岗培训考试合格率 | 考核通过人数/参加考核总人数 | ≥90% | 考核合格率 |
| 时效指标 | 转岗培训完成度 | 是否按培训计划进行 | 按时完成培训工作为优 | 依据实际培训开展情况 |
| 数量指标 | 培训完成率 | 培训人数占招收人数的比率 | ≥90% | 培训完成率 |
| 成本指标 | 人均成本 | 人均费用不超过1.5万元 | ≤1.5万元 | 人均费用 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不断推进精神科人才队伍建设 | 不断推进精神科人才队伍建设 | 推进人才队伍建设为优 | 工作计划 |

**9、中央提前下达2022年医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养补助资金（住院医师规范化培训）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强住院医师规范化培训质量2.培养合格医师 |

| 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 | 参加培训人数 | 参加培训人数 | ≥3人 | 查看培训人数 |
| 质量指标 | 住院医师规范化培训合格率 | 结业考核通过人数/参加考核总人数 | ≥85% | 结业考核合格率 |
| 时效指标 | 住院医师规范化培训完成率 | 本年实际参加培训的住院医师规范化培训学员占本年全部应参加住院医师规范化培训的学员 | ≥90% | 查看培训资料 |
| 成本指标 | 培训成本 | 2022年中央资金年培训成本小于54万 | ≤54万元 | 查看支付凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不断推进专业技术人才队伍建设 | 不断推进专业技术人才队伍建设 | 推进人才队伍建设为优 | 工作计划 |

**10、中央提前下达2022年重大传染病防控补助资金（精神卫生）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展严重精神障碍管理治疗工作，不断提升工作水平，工作指标达到国家要求2.开展社会心理服务体系试点经验推广、常见精神障碍防治和儿童青少年心理健康促进项目，完成项目任务 |

| 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 | 报告患病率 | 在册患者总数\总人口数 | ≥0.42% | 河北省2021年严重精神障碍管理治疗项目工作方案(冀卫办疾控函﹝2021﹞42号)、关于做好2021年度重大公共卫生服务精神卫生项目实施工作的通知(冀卫办疾控函﹝2021﹞39号) |
| 质量指标 | 规范管理率 | 规范管理患者数\在册患者数 | ≥80% | 河北省2021年严重精神障碍管理治疗项目工作方案(冀卫办疾控函﹝2021﹞42号)、关于做好2021年度重大公共卫生服务精神卫生项目实施工作的通知(冀卫办疾控函﹝2021﹞39号) |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥50% | 工作计划 |
| 成本指标 | 规律服药率 | 规律服药患者数\在册患者数 | ≥60% | 河北省2021年严重精神障碍管理治疗项目工作方案(冀卫办疾控函﹝2021﹞42号)、关于做好2021年度重大公共卫生服务精神卫生项目实施工作的通知(冀卫办疾控函﹝2021﹞39号) |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 试点地区居民心理健康素养水平 | 在一定区域人群中心理健康素养达标人口占总人口的比例 | ≥7% | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省第六人民医院安排政府采购预算12858.87万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 361014河北省第六人民医院 | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 12858.87 | 400.00 |  |  |  | 12458.87 |  |  | 3555.06 |
| 河北省第六人民医院小计 |  |  |  |  |  |  | 12858.87 | 400.00 |  |  |  | 12458.87 |  |  | 3555.06 |
| 公用类项目 | 1321.35 | 复印纸 | A090101 | 年 | 1 | 7.40 | 7.40 |  |  |  |  | 7.40 |  |  | 7.40 |
| 公用类项目 | 1321.35 | 火力发电电能 | A140102 | 年 | 1 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  | 100.00 |  |  |  |
| 公用类项目 | 1321.35 | 其他类似的可燃气 | A140299 | 年 | 1 | 220.00 | 220.00 |  |  |  |  | 220.00 |  |  |  |
| 公用类项目 | 1321.35 | 生活饮用水 | A14040201 | 年 | 1 | 132.00 | 132.00 |  |  |  |  | 132.00 |  |  |  |
| 公用类项目 | 1321.35 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 年 | 1 | 33.90 | 33.90 |  |  |  |  | 33.90 |  |  | 33.90 |
| 公用类项目 | 1321.35 | 车辆加油服务 | C050302 | 年 | 1 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  | 6.00 |  |  |  |
| 公用类项目 | 1321.35 | 物业管理服务 | C1204 | 年 | 1 | 343.92 | 343.92 |  |  |  |  | 343.92 |  |  | 343.92 |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 10500.00 | 其他混合或非混合产品构成注射液 | A11020399 | 年 | 1 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  | 200.00 |  |  |  |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 10500.00 | 其他中成药片剂 | A11040499 | 年 | 1 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  | 200.00 |  |  |  |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 10500.00 | 其他中成药 | A110499 | 年 | 1 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  | 100.00 |  |  |  |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 10500.00 | 其他生物化学药品 | A110699 | 年 | 1 | 5917.06 | 5917.06 |  |  |  |  | 5917.06 |  |  |  |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 10500.00 | 其他医用材料 | A11080199 | 年 | 1 | 1100.00 | 1100.00 |  |  |  |  | 1100.00 |  |  |  |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 10500.00 | 火力发电电能 | A140102 | 年 | 1 | 160.00 | 160.00 |  |  |  |  | 160.00 |  |  |  |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 10500.00 | 其他类似的可燃气 | A140299 | 年 | 1 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  | 130.00 |  |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（服务类） | 1645.92 | 行业应用软件开发服务 | C02010302 | 项 | 1 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  | 200.00 |  |  | 200.00 |
| 单位资金政府采购支出项目（服务类） | 1645.92 | 行业应用软件开发服务 | C02010302 | 项 | 1 | 47.00 | 47.00 |  |  |  |  | 47.00 |  |  | 47.00 |
| 单位资金政府采购支出项目（服务类） | 1645.92 | 行业应用软件开发服务 | C02010302 | 项 | 1 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  | 25.00 |  |  | 25.00 |
| 单位资金政府采购支出项目（服务类） | 1645.92 | 行业应用软件开发服务 | C02010302 | 项 | 1 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  | 15.00 |  |  | 15.00 |
| 单位资金政府采购支出项目（服务类） | 1645.92 | 行业应用软件开发服务 | C02010302 | 项 | 1 | 670.00 | 670.00 |  |  |  |  | 670.00 |  |  | 670.00 |
| 单位资金政府采购支出项目（服务类） | 1645.92 | 行业应用软件开发服务 | C02010302 | 项 | 1 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  | 30.00 |  |  | 30.00 |
| 单位资金政府采购支出项目（服务类） | 1645.92 | 行业应用软件开发服务 | C02010302 | 项 | 1 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  | 15.00 |  |  | 15.00 |
| 单位资金政府采购支出项目（服务类） | 1645.92 | 餐饮服务 | C0702 | 年 | 1 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  | 300.00 |  |  | 300.00 |
| 单位资金政府采购支出项目（服务类） | 1645.92 | 物业管理服务 | C1204 | 年 | 1 | 343.92 | 343.92 |  |  |  |  | 343.92 |  |  | 343.92 |
| 单位资金政府采购支出项目（工程类） | 1377.81 | 其他公共设施施工 | B021599 | 项 | 1 | 210.00 | 210.00 |  |  |  |  | 210.00 |  |  | 210.00 |
| 单位资金政府采购支出项目（工程类） | 1377.81 | 屋顶构架工程 | B0503 | 项 | 1 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  | 200.00 |  |  | 200.00 |
| 单位资金政府采购支出项目（工程类） | 1377.81 | 供水管道工程和下水道铺设 | B0604 | 项 | 1 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  | 150.00 |  |  | 150.00 |
| 单位资金政府采购支出项目（工程类） | 1377.81 | 通风和空调设备安装 | B0606 | 项 | 1 | 160.00 | 160.00 |  |  |  |  | 160.00 |  |  | 160.00 |
| 单位资金政府采购支出项目（工程类） | 1377.81 | 装修工程 | B07 | 项 | 1 | 273.00 | 273.00 |  |  |  |  | 273.00 |  |  | 273.00 |
| 单位资金政府采购支出项目（工程类） | 1377.81 | 装修工程 | B07 | 项 | 1 | 87.71 | 87.71 |  |  |  |  | 87.71 |  |  | 87.71 |
| 单位资金政府采购支出项目（工程类） | 1377.81 | 装修工程 | B07 | 项 | 1 | 97.10 | 97.10 |  |  |  |  | 97.10 |  |  | 97.10 |
| 单位资金政府采购支出项目（工程类） | 1377.81 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B0899 | 项 | 1 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  | 200.00 |  |  | 200.00 |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 784.86 | 服务器 | A02010103 | 台 | 2 | 4.00 | 8.00 |  |  |  |  | 8.00 |  |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 784.86 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 110 | 0.50 | 55.00 |  |  |  |  | 55.00 |  |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 784.86 | 便携式计算机 | A02010105 | 台 | 10 | 0.60 | 6.00 |  |  |  |  | 6.00 |  |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 784.86 | 喷墨打印机 | A0201060101 | 台 | 2 | 0.25 | 0.50 |  |  |  |  | 0.50 |  |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 784.86 | 喷墨打印机 | A0201060101 | 台 | 2 | 0.80 | 1.60 |  |  |  |  | 1.60 |  |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 784.86 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 20 | 0.15 | 3.00 |  |  |  |  | 3.00 |  |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 784.86 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 1 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  | 0.25 |  |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 784.86 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 2 | 0.50 | 1.00 |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 784.86 | 针式打印机 | A0201060104 | 台 | 8 | 0.25 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |  |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 784.86 | 液晶显示器 | A0201060401 | 台 | 2 | 2.00 | 4.00 |  |  |  |  | 4.00 |  |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 784.86 | 投影仪 | A020202 | 台 | 2 | 0.30 | 0.60 |  |  |  |  | 0.60 |  |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 784.86 | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 5 | 0.40 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |  |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 784.86 | 电梯 | A02051228 | 个 | 1 | 54.00 | 54.00 |  |  |  |  | 54.00 |  |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 784.86 | 电梯 | A02051228 | 个 | 2 | 42.50 | 85.00 |  |  |  |  | 85.00 |  |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 784.86 | 空调机 | A0206180203 | 个 | 10 | 0.40 | 4.00 |  |  |  |  | 4.00 |  |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 784.86 | 空调机 | A0206180203 | 个 | 3 | 0.60 | 1.80 |  |  |  |  | 1.80 |  |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 784.86 | 医用X线设备 | A032011 | 台 | 1 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  | 90.00 |  |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 784.86 | 临床检验设备 | A032017 | 台 | 1 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  | 180.00 |  |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 784.86 | 其他医疗设备 | A032099 | 台 | 2 | 30.00 | 60.00 |  |  |  |  | 60.00 |  |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 784.86 | 其他医疗设备 | A032099 | 项 | 1 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  | 200.00 |  |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 784.86 | 钢塑床类 | A060102 | 张 | 3 | 0.20 | 0.60 |  |  |  |  | 0.60 |  |  | 0.60 |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 784.86 | 钢塑床类 | A060102 | 张 | 20 | 0.20 | 4.00 |  |  |  |  | 4.00 |  |  | 4.00 |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 784.86 | 钢塑床类 | A060102 | 张 | 20 | 0.20 | 4.00 |  |  |  |  | 4.00 |  |  | 4.00 |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 784.86 | 钢塑床类 | A060102 | 张 | 20 | 0.11 | 2.20 |  |  |  |  | 2.20 |  |  | 2.20 |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 784.86 | 木制床类 | A060104 | 张 | 5 | 0.40 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |  |  | 2.00 |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 784.86 | 木制台、桌类 | A060205 | 个 | 15 | 0.12 | 1.80 |  |  |  |  | 1.80 |  |  | 1.80 |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 784.86 | 木制台、桌类 | A060205 | 个 | 1 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  | 0.60 |  |  | 0.60 |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 784.86 | 木制台、桌类 | A060205 | 个 | 4 | 0.18 | 0.72 |  |  |  |  | 0.72 |  |  | 0.72 |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 784.86 | 木制台、桌类 | A060205 | 张 | 2 | 0.50 | 1.00 |  |  |  |  | 1.00 |  |  | 1.00 |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 784.86 | 其他台、桌类 | A060299 | 张 | 3 | 0.12 | 0.36 |  |  |  |  | 0.36 |  |  | 0.36 |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 784.86 | 其他沙发类 | A060499 | 张 | 8 | 0.11 | 0.88 |  |  |  |  | 0.88 |  |  | 0.88 |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 784.86 | 其他沙发类 | A060499 | 张 | 4 | 0.20 | 0.80 |  |  |  |  | 0.80 |  |  | 0.80 |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 784.86 | 木质柜类 | A060501 | 个 | 1 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  | 0.35 |  |  | 0.35 |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 784.86 | 木质柜类 | A060501 | 个 | 10 | 0.18 | 1.80 |  |  |  |  | 1.80 |  |  | 1.80 |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 784.86 | 木质柜类 | A060501 | 个 | 20 | 0.13 | 2.60 |  |  |  |  | 2.60 |  |  | 2.60 |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 784.86 | 金属质架类 | A060602 | 个 | 12 | 0.20 | 2.40 |  |  |  |  | 2.40 |  |  | 2.40 |
| 公立医院综合改革取消药品和耗材加成省级补助资金 | 400.00 | 行业应用软件开发服务 | C02010302 | 项 | 1 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |  | 120.00 |

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

河北省第六人民医院上年末固定资产金额为26631.59万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为970.26万元，主要为医疗设备、计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，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

| 361014河北省第六人民医院 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 26631.59 |
| 1、房屋（平方米） | 39303.84 | 15703.53 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 1148 | 529.34 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 82.59 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 61 | 8605.45 |
| 4、其他固定资产 | 5862 | 2240.02 |

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

我单位无其他需要说明的事项。