

廊坊市人民医院

2024 年单位预算信息公开目录

一、2024 年单位预算公开表

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

二、2024 年单位预算公开情况说明

- 1、单位职责及机构设置情况
- 2、单位预算安排的总体情况

- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
- 5、预算绩效信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息
- 8、名词解释
- 9、其他需要说明的事项

廊坊市人民医院

2024 年单位预算信息公开表格

单位预算收支总表

570010 廊坊市人民医院

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	10058.00	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	93695.00	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	6.48
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	103746.52
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	

570010 廊坊市人民医院

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
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	43072.03
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、人行科目	
32	本年收入合计	103753.00	本年支出合计	146825.03
33	上年结转结余	43072.03	年终结转结余	
34	收入总计	146825.03	支出总计	146825.03

单位预算收入总表

570010 廊坊市人民医院

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	146825.03	103753.00	10058.00		93695.00					43072.03
2	206	科学技术支出	6.48	6.48	6.48							
3	20603	应用研究	6.48	6.48	6.48							
4	2060399	其他应用研究支出	6.48	6.48	6.48							
5	210	卫生健康支出	103746.52	103746.52	10051.52		93695.00					
6	21002	公立医院	103723.97	103723.97	10028.97		93695.00					
7	2100201	综合医院	103723.97	103723.97	10028.97		93695.00					
8	21004	公共卫生	12.55	12.55	12.55							
9	2100409	重大公共卫生服务	12.55	12.55	12.55							
10	21017	中医药事务	10.00	10.00	10.00							
11	2101704	中医（民族医）药专项	10.00	10.00	10.00							
12	229	其他支出	43072.03									43072.03
13	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	43072.03									43072.03
14	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	43072.03									43072.03

单位预算支出总表

570010 廊坊市人民医院

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	146825.03	10004.97	136820.06			
2	206	科学技术支出	6.48		6.48			
3	20603	应用研究	6.48		6.48			
4	2060399	其他应用研究支出	6.48		6.48			
5	210	卫生健康支出	103746.52	10004.97	93741.55			
6	21002	公立医院	103723.97	10004.97	93719.00			
7	2100201	综合医院	103723.97	10004.97	93719.00			
8	21004	公共卫生	12.55		12.55			
9	2100409	重大公共卫生服务	12.55		12.55			
10	21017	中医药事务	10.00		10.00			
11	2101704	中医（民族医）药专项	10.00		10.00			
12	229	其他支出	43072.03		43072.03			
13	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	43072.03		43072.03			
14	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	43072.03		43072.03			

单位预算财政拨款收支总表

570010 廊坊市人民医院

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	10058.00	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	6.48	6.48		
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	10051.52	10051.52		
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				

570010 廊坊市人民医院

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	43072.03		43072.03	
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、人行科目				
32	本年收入合计	10058.00	本年支出合计	53130.03	10058.00	43072.03	
33	年初财政拨款结转和结余	43072.03	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	43072.03					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	53130.03	支出总计	53130.03	10058.00	43072.03	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

570010 廊坊市人民医院

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	10058.00	10004.97	53.03
2	206	科学技术支出	6.48		6.48
3	20603	应用研究	6.48		6.48
4	2060399	其他应用研究支出	6.48		6.48
5	210	卫生健康支出	10051.52	10004.97	46.55
6	21002	公立医院	10028.97	10004.97	24.00
7	2100201	综合医院	10028.97	10004.97	24.00
8	21004	公共卫生	12.55		12.55
9	2100409	重大公共卫生服务	12.55		12.55
10	21017	中医药事务	10.00		10.00
11	2101704	中医（民族医）药专项	10.00		10.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

570010 廊坊市人民医院

预算年度：2024

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
1		合计	10004.97	10004.97	
2	301	工资福利支出	10004.97	10004.97	
3	30101	基本工资	10004.97	10004.97	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

570010 廊坊市人民医院

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	43072.03		43072.03
2	229	其他支出	43072.03		43072.03
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	43072.03		43072.03
4	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	43072.03		43072.03

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

570010 廊坊市人民医院

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

570010 廊坊市人民医院

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。

廊坊市人民医院

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，现将廊坊市人民医院 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：

- 1、提供全面连续的综合性医疗护理、预防保健和康复医疗服务；提供高水平的专科服务；承担危急重症和疑难病诊治任务，开展双向转诊；配合急救中心迅速做出应急反应，承担灾害事故的紧急救援任务，并接受成批伤病员进行院内急救。
- 2、承担高等医学院校的临床教学和实习任务，培养高级临床医学人才；并承担二级医院技术骨干的临床专业进修任务；承担国家、省（自治区、直辖市）科研课题；承担住院医师规范化培训工作和基层医疗卫生机构全科医生转岗培训工作。
- 3、对下级医疗机构进行经常性技术指导，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。
- 4、完成当地卫生健康行政单位的卫生或支农工作。
- 5、承担预防保健任务，开展健康教育；承担当地卫生健康行政单位交办的预防保健任务，主要慢性非传染性疾病（心、脑血管疾病、恶性肿瘤）的临床流行病学调查和防治工作。

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
廊坊市人民医院	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146825.03万元，其中：一般公共预算收入10058.00万元，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93695.00万元，上年结转结余43072.03万元。

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，反映廊坊市人民医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算146825.03万元，其中基本支出10004.97万元，包括人员经费10004.97万元和日常公用经费0.00万元；项目支出136820.06万元，主要为廊坊市人民医院迁建项目市级资金43072.03万元，廊坊市人民医院迁建项目专项债券付息付费资金6500万元，廊坊市人民医院药品购置经费29700万元，廊坊市人民医院医用耗材购置经费17900万元，廊坊市人民医院运行项目经费39595万元，2024年省级中医药发展专项资金10万元，2024年卫生健康人才培养省级补助资金6.48万元，2024年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金24万元，2024年中央重大传染病防控经费12.55万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排146825.03万元，较2023年预算减少24013.29万元，其中：基本支出增加0.00万元，主要为人员经费定额补助。项目支出减少24013.29万元，主要为廊坊市人民医院迁建项目市级资金上年结转资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排0.00万元，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

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年相比增加0.00万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年省级中医药发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P00005210006F		项目名称	2024年省级中医药发展专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于名中医工作室建设。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过项目实施，名中医工作室建设数量有效增加，中医传承人员业务能力明显提升。					
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	名中医工作室数量	考察名中医工作室数量	1个	冀财社 <2023>223号	
	质量指标	培养学术经验继承人	考察培养传承中级以上职称人员	≥1人	冀财社 <2023>223号	
	时效指标	进度完成及时率	考察进度完成及时率	100%	冀财社 <2023>223号	
	成本指标	省名中医工作室建设资金	考察省名中医工作室建设单项成本	≤10万元	冀财社 <2023>223号	
效益指标	社会效益指标	名中医工作室的中医药服务能力	考察名中医工作室的中医药服务能力	提高	冀财社 <2023>223号	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作室建设单位对工作室建设的满意度	考察工作室建设单位对工作室建设的满意度	≥90%	冀财社 <2023>223号	

2、2024年卫生健康人才培养省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P00005010005G		项目名称	2024年卫生健康人才培养省级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	6.48	其中：财政资金	6.48	其他资金	
	用于对口支援和北大医学部进修					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 通过项目实施，开展医护人员支援县级医院支援工作，提升受援医院学科建设和医疗水平；派出1人到北大医学部进修，确保进修合格率。					
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	支援人数	一类支援人员数量	5人	廊卫发<2024>2号	
	数量指标	支援人数	二类支援人员数量	3人	廊卫发<2024>2号	
	数量指标	北大医学部进修人员数量	北大医学部进修人员数量	1人	廊卫发<2024>2号	
	质量指标	补贴发放率	考察补贴是否全额发放	100%	支援协议书、工资表	
	时效指标	补贴发放及时率	考察发放及时月份/12	100%	工资表	
	成本指标	补贴标准	二类支援人员补助发放月均标准（中级）	2000元/月	院字【2018】50号	
	成本指标	补贴标准	二类支援人员补助发放月均标准（中级以上）	3000元/月	院字【2018】50号	
	成本指标	补贴标准	一类支援人员补助标准	5000元/月	院字【2018】50号	
	质量指标	进修合格率	考察进修合格率	100%	廊卫发<2024>2号	
	成本指标	进修费用	考察进修费用	1.8万元	廊卫发<2024>2号	
效益指标	社会效益指标	促进受援医院专科建设	考察是否促进受援医院专科建设	促进	支援协议书、支援工作评估表	
	可持续影响指标	提升受援医院重大公共卫生事件应对能力	考察是否提升受援医院重大公共卫生事件应对能力	提升	支援协议书、支援工作评估表	
满意度指标	服务对象满意度指标	受援医院满意度	考察受援医院满意度	≥85%	医院反馈、调查问卷	

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
	服务对象满意度指标	支援工作人员满意度	考察支援工作人员满意度	≥85%	人员反馈、调查问卷

3、2024 年中央医疗服务与保障能力提升（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	13100024P00006410004T		项目名称	2024 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金	
	用于对口支援工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过项目实施，开展派出医护人员支援县级医院，提升受援医院学科建设和医疗服务水平。					
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	支援县级医院数量	考察支援县级医院数量	4 个	支援协议书	
	质量指标	补贴发放率	考察补贴是否全额发放	100%	支援协议书、工资表	
	时效指标	补贴发放及时率	考察发放及时月份/12	100%	工资表	
	成本指标	补贴标准	支援廊坊市县级医院人员补助发放月均标准（中级及以下）	2000 元	院字【2018】50 号	
	成本指标	补贴标准	支援廊坊市县级医院人员补助发放月均标准（中级以上）	3000 元	院字【2018】50 号	
效益指标	社会效益指标	促进受援医院专科建设	考察是否促进受援医院专科建设	促进	支援协议书、支援工作评估表	
	可持续影响指标	提升受援医院重大公共卫生事件应对能力	考察是否提升受援医院重大公共卫生事件应对能力	提升	支援协议书、支援工作评估表	
满意度指标	服务对象满意度指标	受援医院满意度	考察受援医院满意度	≥85%	医院反馈、调查问卷	
	服务对象满意度指标	支援工作人员满意度	考察支援工作人员满意度	≥85%	人员反馈、调查问卷	

4、2024 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	13100024P00005610010C		项目名称	2024 年中央重大传染病防控经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.55	其中：财政资金	12.55	其他资金	
	用于开展 ILI、SARI 病例开展新冠相关监测和环境雾霾监测工作					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过项目实施，对 ILI、SARI 病例开展新冠病毒和环境雾霾监测，切实维护人民群众生命健康安全。					
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	完成项目数量	考察按要求完成的项目数量	2 个	廊卫发 <2024>6 号	
	质量指标	数据上报准确性	考察数据是否完全按照填报要求上报	100%	工作内容要求	
	时效指标	信息填报及时	考察信息上报频次	1 次/季度	工作内容要求	
	成本指标	ILI、SARI 病例开展新冠相关监测成本	考察 ILI、SARI 病例开展新冠相关监测使用财政资金成本	10.05 万元	廊卫发 <2024>6 号	
	成本指标	环境雾霾监测工作成本	考察环境雾霾监测工作使用财政资金成本	2.5 万元	廊卫发 <2024>6 号	
效益指标	社会效益指标	对 ILI、SARI 病例进行有效监测	考察是否对 ILI、SARI 病例进行有效监测	有效监测	工作内容要求	
	可持续影响指标	对环境雾霾进行有效监测	考察是否对环境雾霾进行有效监测	有效监测	工作内容要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	考察就诊患者满意情况	≥85%	问卷、反馈	

5、廊坊市人民医院迁建项目市级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100023P003544100025		项目名称	廊坊市人民医院迁建项目市级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	40000.00	其中：财政资金	40000.00	其他资金	
	用于新院区迁建工程建设。					
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. 通过对廊坊市人民医院迁建，改善患者和医务人员的医疗条件和工作环境，满足人民群众看病就医需求，解决群众看病难、住院难的问题，保障人民身体健康，促进和推动廊坊市医疗卫生事业的发展，努力实现“大病不出市”的目标。					
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	钢结构全部完工	考察项目单体工程钢结构完工率	100%	现场施工形象进度	
	数量指标	回填土完成 80%	考察项目回填土完成率	≥80%	现场施工形象进度	
	数量指标	电气给排水完成 30%	考察项目单体电气给排水完成率	≥30%	现场施工形象进度	
	质量指标	阶段性验收合格率	考察阶段性验收合格率	100%	建筑规范	
	时效指标	按计划开工率	考察按计划开工率	100%	工作计划	
	时效指标	按计划完工率	考察按计划完工率	100%	工作计划	
	成本指标	超概算项目比例	考察超概算项目比例	≤5%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	建筑综合利用率	考察建筑综合利用率	100%	可行性研究报告	
	生态效益指标	项目建设时周边发生的环境事故数量	考察项目建设时周边发生的环境事故数量	起	可行性研究报告	
	可持续影响指标	公共卫生事件应急能力提升	考察公共卫生事件应急能力提升	显著提高	可行性研究报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	行业主管单位满意度	考察行业主管单位满意度	≥90%	问卷调查	
	服务对象满意度指标	群众满意度	考察群众满意度	≥90%	问卷调查	

6、廊坊市人民医院迁建项目市级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100023P00358810002Q		项目名称	廊坊市人民医院迁建项目市级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	3072.03	其中：财政资金	3072.03	其他资金	
	用于新院区迁建迁建工程建设					
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. 通过对廊坊市人民医院迁建，改善患者和医务人员的医疗条件和工作环境，满足人民群众看病就医需求，解决群众看病难、住院难的问题，保障人民身体健康，促进和推动廊坊市医疗卫生事业的发展，努力实现“大病不出市”的目标。					
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	主体封顶	考察主体封顶	1个	现场施工形象进度	
	质量指标	阶段性验收合格率	考察阶段性验收合格率	100%	建筑规范	
	时效指标	按计划开工率	考察按计划开工率	100%	工作计划	
	时效指标	按计划完工率	考察按计划完工率	100%	工作计划	
	成本指标	超概算项目比例	考察超概算项目比例	≤5%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	建筑综合利用率	考察建筑综合利用率	100%	可行性研究报告	
	生态效益指标	项目建设时周边发生的环境事故数量	考察项目建设时周边发生的环境事故数量	<1起	可行性研究报告	
	可持续影响指标	公共卫生事件应急能力提升	考察公共卫生事件应急能力提升	显著提高	可行性研究报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	行业主管单位满意度	考察行业主管单位满意度	≥90%	问卷调查	
	服务对象满意度指标	群众满意度	考察群众满意度	≥90%	问卷调查	

7、廊坊市人民医院迁建项目专项债券付息付费资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P00014710003H		项目名称	廊坊市人民医院迁建项目专项债券付息付费资金		
预算规模及 资金用途	预算数	6500.00	其中：财政资金		其他资金	6500.00
	用于专项债付息付费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1. 新院区迁建工程按计划开展，还款及时。					
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	钢结构全部完工	考察单体工程钢结构完工量	≥1个	工作计划	
	质量指标	阶段性验收合理率	考察阶段性验收合格率	100%	建筑规范	
	时效指标	还款及时率	考察及时还款性	及时	还本付息付费计划表	
	成本指标	超概算项目比例	考察超概算项目比例	≤5%	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	提高廊坊市综合医疗服务能力	考察是否提高廊坊市综合医疗服务能力	显著提高	可行性研究报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	行业主管单位满意度	行业主管单位满意度	≥90%	问卷调查	
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众人员满意率	≥90%	调查问卷	

8、廊坊市人民医院药品购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P00014910003W		项目名称	廊坊市人民医院药品购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	29700.00	其中：财政资金		其他资金	29700.00
	用于耗材购置。					
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. 2023年其他来源收入安排29700万元用于购置药品，保证药品购置数量、验收合格率，减轻患者痛苦，保障患者生命健康，提高医院救治水平。					
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	采购批次	在国家医保系统的药品采购模块提交计划	≥12次	在国家医保系统的药品采购模块提交计划	
	质量指标	供应商合规性	保障患者用药安全性、稳定性	合格	保障患者用药安全性、稳定性	
	质量指标	验收合格率	考察采购药品合格率	100%	验收单	
	时效指标	采购及时性	为保障患者用药，应及时补充量少药品	及时	为保障患者用药，应及时补充量少药品	
	成本指标	采购药品价格控制	考察药品采购单价	≤2万元	药品入库单	
效益指标	可持续影响指标	长效机制管理健全性	药剂科工作制度和药品管理制度是否健全	健全	药剂科工作制度，药品管理制度	
满意度指标	服务对象满意度指标	医生满意度	调查问卷	≥85%	调查问卷	

9、廊坊市人民医院医用耗材购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P000150100031		项目名称	廊坊市人民医院医用耗材购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	17900.00	其中：财政资金		其他资金	17900.00
	用于医用耗材购置					
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. 通过项目的开展完成合理定期采购，保证卫生材料合格率、及时率，满足医院对卫生材料的需求，保证卫生材料发放准确，让患者受益，提高服务满意度。					
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	采购次数	每年采购次数	≥4次	采购计划	
	质量指标	供应商合规性	保障卫生材料安全	合格	保障卫生材料安全	
	质量指标	验收合格率	反映购买产品验收情况	100%	采购计划	
	时效指标	及时率	采购满足工作需求情况	满足运转需求	工作计划	
	成本指标	成本控制	卫生材料单件耗材成本	≤20万元	入库单	
效益指标	可持续影响指标	长效机制管理健全性	卫生材料管理工作制度	健全	卫生材料管理工作制度	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	调查问卷和回访	≥90%	调查问卷和回访	

10、廊坊市人民医院运行项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P00015110003N		项目名称	廊坊市人民医院运行项目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	39595.00	其中：财政资金		其他资金	39595.00
	用于医院运营经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
	1. 通过项目的开展，完成人员工资全额、及时发放，医疗业务正常开展，提升医院综合能力；通过项目的实施，提升职工积极性，改善就医环境，更好的保障人民群众生命健康。					
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	发放工资次数	发放工资次数	12次	人员工资表、花名册	
	质量指标	人员工资全额发放率	工资发放总额/工资应发放总额	100%	人员工资表、花名册	
	时效指标	工资发放及时率	工资及时发放月份/12	100%	人员工资表、花名册	
	时效指标	基本供应及时率	基础供应及时率	100%	审批单	
	成本指标	人均薪酬	人均薪酬	≤15万元	财务数据	
效益指标	社会效益指标	保障患者生命健康	保障患者生命健康	保障	病案	
	可持续影响指标	保障医院正常运转	保障医院正常运转	保障	内控报告	
	经济效益指标	医疗收入增长率	医疗收入增长率=2024年增加的医疗收入/2023年度医疗收入	≥1%	财务数据	
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%	调查问卷，回访	
	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥90%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

570010 廊坊市人民医院

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（当年单位预算安排资金）						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							10853.16					10853.16		10693.16
廊坊市人民医院小计							10853.16					10853.16		10693.16
廊坊市人民医院运行项目经费	39595.00	信息化设备零部件	A02010700	批	1	120.00	120.00					120.00		120.00
廊坊市人民医院运行项目经费	39595.00	其他信息化设备	A02019900	套	1	125.60	125.60					125.60		125.60
廊坊市人民医院运行项目经费	39595.00	电梯	A02051227	批	1	250.00	250.00					250.00		250.00
廊坊市人民医院运行项目经费	39595.00	不间断电源	A02061504	块	1	79.00	79.00					79.00		79.00
廊坊市人民医院运行项目经费	39595.00	空调机	A02061804	套	1	640.00	640.00					640.00		640.00
廊坊市人民医院运行项目经费	39595.00	其他生活用电器	A02061899	批	1	4.00	4.00					4.00		4.00
廊坊市人民医院运行项目经费	39595.00	医用电子生理参数检测仪器设备	A02320300	批	1	112.60	112.60					112.60		112.60

570010 廊坊市人民医院

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（当年单位预算安排资金）						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
廊坊市人民医院运行项目经费	39595.00	医用超声波仪器及设备	A02320500	批	1	200.00	200.00					200.00		200.00
廊坊市人民医院运行项目经费	39595.00	医用内窥镜	A02320700	套	1	90.00	90.00					90.00		90.00
廊坊市人民医院运行项目经费	39595.00	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	批	1	45.30	45.30					45.30		45.30
廊坊市人民医院运行项目经费	39595.00	医用X线诊断设备	A02321200	台	1	1530.00	1530.00					1530.00		1530.00
廊坊市人民医院运行项目经费	39595.00	临床检验设备	A02321900	批	1	124.00	124.00					124.00		124.00
廊坊市人民医院运行项目经费	39595.00	急救和生命支持设备	A02322500	批	1	75.00	75.00					75.00		75.00
廊坊市人民医院运行项目经费	39595.00	医疗设备零部件	A02323500	个	1	68.55	68.55					68.55		68.55
廊坊市人民医院运行项目经费	39595.00	其他医疗设备	A02329900	套	1	60.00	60.00					60.00		60.00
廊坊市人民医院运行项目经费	39595.00	其他医疗设备	A02329900	批	1	305.00	305.00					305.00		305.00

570010 廊坊市人民医院

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（当年单位预算安排资金）						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
廊坊市人民医院运行项目经费	39595.00	其他家具	A05019900	批	1	13.00	13.00					13.00		13.00
廊坊市人民医院运行项目经费	39595.00	其他被服	A05030399	批	1	70.00	70.00					70.00		70.00
廊坊市人民医院运行项目经费	39595.00	其他办公用品	A05049900	批	1	23.00	23.00					23.00		23.00
廊坊市人民医院运行项目经费	39595.00	其他医药品	A07029900	年	3	120.00	360.00					360.00		360.00
廊坊市人民医院运行项目经费	39595.00	其他食品、饮料和烟草原料	A07069900	年	1	41.00	41.00					41.00		41.00
廊坊市人民医院运行项目经费	39595.00	应用软件	A08060303	套	1	180.00	180.00					180.00		180.00
廊坊市人民医院运行项目经费	39595.00	应用软件	A08060303	套	1	120.00	120.00					120.00		120.00
廊坊市人民医院运行项目经费	39595.00	应用软件	A08060303	项	1	60.00	60.00					60.00		60.00
廊坊市人民医院运行项目经费	39595.00	消防工程和安防工程	B05100000	项	1	210.00	210.00					210.00		210.00
廊坊市人民医院运行项目经费	39595.00	其他专业施工	B05990000	批	1	775.06	775.06					775.06		775.06
廊坊市人民医院运行项目经费	39595.00	燃气设备安装	B06070000	项	1	80.00	80.00					80.00		80.00

570010 廊坊市人民医院

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（当年单位预算安排资金）						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
廊坊市人民医院 运行项目经费	39595.00	其他医 疗卫生 服务	C04990000	批	1	580.00	580.00					580.00		420.00
廊坊市人民医院 运行项目经费	39595.00	保安服 务	C05040300	年	1	197.40	197.40					197.40		197.40
廊坊市人民医院 运行项目经费	39595.00	硬件运 维服务	C16070200	项	1	209.38	209.38					209.38		209.38
廊坊市人民医院 运行项目经费	39595.00	软件运 维服务	C16070300	套	1	550.00	550.00					550.00		550.00
廊坊市人民医院 运行项目经费	39595.00	安全运 维服务	C16070400	项	1	137.81	137.81					137.81		137.81
廊坊市人民医院 运行项目经费	39595.00	其他咨 询服务	C20039900	套	1	108.46	108.46					108.46		108.46
廊坊市人民医院 运行项目经费	39595.00	物业管 理服务	C21040000	年	3	890.00	2670.00					2670.00		2670.00
廊坊市人民医院 运行项目经费	39595.00	医疗设 备维修 和保养 服务	C23120500	套	1	165.00	165.00					165.00		165.00
廊坊市人民医院 运行项目经费	39595.00	空调维 修和保 养服务	C23120700	年	3	84.00	252.00					252.00		252.00
廊坊市人民医院 运行项目经费	39595.00	其他维 修和保 养服务	C23129900	年	3	74.00	222.00					222.00		222.00

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

廊坊市人民医院上年末固定资产金额为 94783.85 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3593.50 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

570010 廊坊市人民医院

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		93893.72
1、房屋（平方米）	88821.17	26754.85
其中：办公用房（平方米）	4513.70	1534.24
2、车辆（台、辆）	15	415.06
3、单价在 20 万元以上的设备	502	47862.91
4、其他固定资产	24996	18860.90

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、**单位预算支出**：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单位预算中的基本支出；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单位预算中的项目支出，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，是指预算单位（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**：是指各单位（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。