唐山市第五医院

2023年预算公开文本

十四、唐山市第五医院收支预算

单位预算收支总表

| 617017唐山市第五医院 | | 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 | 651.38 | 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 | 8806.33 | 五、教育支出 | 23.00 |
| 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 | 652.38 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8709.00 |
| 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 | 326.10 |
| 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、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 9457.71 | 本年支出合计 | 9710.48 |
| 33 | 上年结转结余 | 252.77 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 9710.48 | 支出总计 | 9710.48 |

单位预算收入总表

| 617017唐山市第五医院 | | | | | 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 | 9710.48 | 9457.71 | 651.38 |  | 8806.33 |  |  |  |  | 252.77 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 23.00 | 23.00 |  |  | 23.00 |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 23.00 | 23.00 |  |  | 23.00 |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 23.00 | 23.00 |  |  | 23.00 |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 652.38 | 652.38 |  |  | 652.38 |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 652.38 | 652.38 |  |  | 652.38 |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 434.92 | 434.92 |  |  | 434.92 |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 217.46 | 217.46 |  |  | 217.46 |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 8709.00 | 8456.23 | 651.38 |  | 7804.85 |  |  |  |  | 252.77 |
| 10 | 21002 | 公立医院 | 8065.53 | 8065.53 | 651.38 |  | 7414.15 |  |  |  |  |  |
| 11 | 2100205 | 精神病医院 | 8065.53 | 8065.53 | 651.38 |  | 7414.15 |  |  |  |  |  |
| 12 | 21004 | 公共卫生 | 252.77 |  |  |  |  |  |  |  |  | 252.77 |
| 13 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 252.77 |  |  |  |  |  |  |  |  | 252.77 |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 390.70 | 390.70 |  |  | 390.70 |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 185.74 | 185.74 |  |  | 185.74 |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 204.96 | 204.96 |  |  | 204.96 |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 326.10 | 326.10 |  |  | 326.10 |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 326.10 | 326.10 |  |  | 326.10 |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 326.10 | 326.10 |  |  | 326.10 |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 617017唐山市第五医院 | | | 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 | 9710.48 | 5097.90 | 4612.58 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 652.38 | 652.38 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 652.38 | 652.38 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 434.92 | 434.92 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 217.46 | 217.46 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 8709.00 | 4096.42 | 4612.58 |  |  |  |
| 10 | 21002 | 公立医院 | 8065.53 | 3705.72 | 4359.81 |  |  |  |
| 11 | 2100205 | 精神病医院 | 8065.53 | 3705.72 | 4359.81 |  |  |  |
| 12 | 21004 | 公共卫生 | 252.77 |  | 252.77 |  |  |  |
| 13 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 252.77 |  | 252.77 |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 390.70 | 390.70 |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 185.74 | 185.74 |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 204.96 | 204.96 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 326.10 | 326.10 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 326.10 | 326.10 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 326.10 | 326.10 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 617017唐山市第五医院 | | | 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 | 651.38 | 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 904.15 | 904.15 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 651.38 | 本年支出合计 | 904.15 | 904.15 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 252.77 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 252.77 |  |  |  |  |  |
| 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 | 904.15 | 支出总计 | 904.15 | 904.15 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 617017唐山市第五医院 | | | 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 | 904.15 |  | 904.15 |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 904.15 |  | 904.15 |
| 3 | 21002 | 公立医院 | 651.38 |  | 651.38 |
| 4 | 2100205 | 精神病医院 | 651.38 |  | 651.38 |
| 5 | 21004 | 公共卫生 | 252.77 |  | 252.77 |
| 6 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 252.77 |  | 252.77 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 617017唐山市第五医院 | | | 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

| 617017唐山市第五医院 | | | 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

| 617017唐山市第五医院 | | | 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

| 617017唐山市第五医院 | | | 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。

唐山市第五医院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，现将唐山市第五医院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：**

唐山市第五医院是唐山市唯一政府开办的市级精神、心理疾病专科医院，为全市700多万人口提供精神、心理疾病的早期干预、诊治和康复治疗等服务，是我市职工医保、城镇居民医保、重性精神病救治定点单位，同时还承担着全市精神医学工伤、残疾、智力鉴定，全市重性精神疾病的筛查、复核诊断、危险等级评估和技术指导工作，华北理工大学和唐山师范学院两所学校心理专业临床教学，以及“三无”病人救治和重大突发事件的心理干预等社会工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市第五医院 | 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。

（一）收入说明

2023年我院预算收入9710.48万元,其中事业收入8806.33万元、一般公共预算拨款收入904.15万元。

（二）支出说明

2023年我院预算支出9710.48万元，其中基本支出8806.33万元，包括人员经费和公用经费；项目支出904.15万元。

（三）比上年增减情况

与2022年相比，2023年我院医疗设备购置与人员经费预算支出，收支总预算减少1795.75万元，其中：基本支出减少1746.89万元，人员经费支出减少260万元，公用经费支出减少268.02万元，因筹建唐山市精神康复中心项目，故项目预算支出增加31.72万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年我单位运行经费预算为552.04万元，用自有资金安排。运行经费主要包括办公费、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等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位事业收入“三公”经费预算安排12.91万元，较2022年预算共计减少2.37万元。具体安排情况为：

1. 公务用车运行维护费安排10万元，较上年预算减少1万元，原因为压缩支出。
2. 公务接待费安排2.91万元，较上年预算1.37万元，原因为本着厉行节俭的原则公务接待费减少。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，与上年预算持平，原因为无公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

**1、“唐山市心理咨询中心”大字绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初预算安排 |
| 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% | 年初预算安排 |

**2、保洁服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据年初预算安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初预算安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初预算安排 |
| 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% | 根据年初预算安排 |

**3、布草洗涤费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据年初预算安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初预算安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初预算安排 |
| 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% | 根据年初预算安排 |

**4、长护险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初预算安排 |
| 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% | 年初预算安排 |

**5、党建经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初预算安排 |
| 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% | 年初预算安排 |

**6、电梯和中央空调维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初预算安排 |
| 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% | 年初预算安排 |

**7、改善实习生住宿条件绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初预算安排 |
| 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% | 年初预算安排 |

**8、购置UPS不间断电源绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初预算安排 |
| 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% | 年初预算安排 |

**9、购置办公、劳保、五金、印刷品绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初预算安排 |
| 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% | 年初预算安排 |

**10、购置办公桌、办公椅绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初预算安排 |
| 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% | 年初预算安排 |

**11、购置超融合一体机绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初预算安排 |
| 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% | 年初预算安排 |

**12、购置打印机绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初预算安排 |
| 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% | 年初预算安排 |

**13、购置低值易耗品绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初预算安排 |
| 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% | 年初预算安排 |

**14、购置电脑绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初预算安排 |
| 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% | 年初预算安排 |

**15、购置对讲机绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初预算安排 |
| 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% | 年初预算安排 |

**16、购置防爆灯绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初预算安排 |
| 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% | 年初预算安排 |

**17、购置金属探测门绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初预算安排 |
| 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% | 年初预算安排 |

**18、购置空调绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初预算安排 |
| 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% | 年初预算安排 |

**19、购置一体机绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初预算安排 |
| 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% | 年初预算安排 |

**20、购置展览柜、文件柜绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初预算安排 |
| 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% | 年初预算安排 |

**21、固定资产折旧费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初预算安排 |
| 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% | 年初预算安排 |

**22、护士节活动费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初预算安排 |
| 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% | 年初预算安排 |

**23、护士着装绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初预算安排 |
| 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% | 年初预算安排 |

**24、劳务派遣服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据年初预算安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初预算安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初预算安排 |
| 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% | 根据年初预算安排 |

**25、聘请法律顾问绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初预算安排 |
| 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% | 年初预算安排 |

**26、全院一般基础工程及维护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初预算安排 |
| 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% | 年初预算安排 |

**27、系统和网络维护费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初预算安排 |
| 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% | 年初预算安排 |

**28、消防监控维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初预算安排 |
| 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% | 年初预算安排 |

**29、心理咨询中心三层更换窗户、暖气片、门禁系统项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初预算安排 |
| 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% | 年初预算安排 |

**30、信息系统安全等级保护设备绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初预算安排 |
| 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% | 年初预算安排 |

**31、药品绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初预算安排 |
| 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% | 年初预算安排 |

**32、医疗责任险续保费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初预算安排 |
| 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% | 年初预算安排 |

**33、医用耗材绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初预算安排 |
| 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% | 年初预算安排 |

**34、医用垃圾处理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据年初预算安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初预算安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初预算安排 |
| 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% | 根据年初预算安排 |

**35、院区绿化提升改造绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初预算安排 |
| 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% | 年初预算安排 |

**36、职工体检费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初预算安排 |
| 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% | 年初预算安排 |

**37、专业设备维修保养绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初预算安排 |
| 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% | 年初预算安排 |

**38、尿液分析仪流水线绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 年初预算安排 |
| 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% | 年初预算安排 |

**39、强制医疗患者救助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初预算安排 |
| 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% | 年初预算安排 |

**40、唐山市第五医院综合病房楼改扩建工程后期质保金费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据年初预算安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初预算安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初预算安排 |
| 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% | 根据年初预算安排 |

**41、唐山市精神康复中心前期费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初预算安排 |
| 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% | 年初预算安排 |

**42、中央重大传染病防控经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.检出筛查患者数达到31840人。  2.在册管理患者数达到25472人。  3.服药治疗人数达到19104人。 |

| 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 | 精神分裂症患者服药率 | 精神分裂症患者服药率 | ≥60% | 根据年初预算安排 |
| 质量指标 | 严重精神障碍患者在册管理率 | 严重精神障碍患者在册管理率 | ≥80% | 根据年初预算安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023.12.31完成 | 根据年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算执行 | 完成年度预算资金安排 | 保障工作正常开展 | 根据年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 根据年初预算安排 |
| 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% | 根据年初预算安排 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市第五医院安排政府采购预算4179.94万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 617017唐山市第五医院 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 4179.94 | 520.91 |  |  |  | 3659.03 |  |  | 1836.62 |
| 唐山市第五医院小计 |  |  |  |  |  |  | 4179.94 | 520.91 |  |  |  | 3659.03 |  |  | 1836.62 |
| 日常公用 | 552.04 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 项 | 1 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  | 80.00 |  |  | 80.00 |
| 日常公用 | 552.04 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  | 45.00 |  |  | 45.00 |
| 日常公用 | 552.04 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  | 10.00 |  |  | 5.00 |
| 日常公用 | 552.04 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 56.00 | 56.00 |  |  |  |  | 56.00 |  |  | 56.00 |
| “唐山市心理咨询中心”大字 | 3.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  | 3.00 |  |  | 3.00 |
| 保洁服务费 | 38.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  | 38.00 |  |  | 38.00 |
| 布草洗涤费 | 19.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  | 19.00 |  |  | 19.00 |
| 电梯和中央空调维护费 | 36.70 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 36.70 | 36.70 |  |  |  |  | 36.70 |  |  | 36.70 |
| 改善实习生住宿条件 | 5.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  | 5.00 |  |  | 5.00 |
| 购置UPS不间断电源 | 1.20 | 其他办公设备 | A02029900 | 项 | 1 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  | 1.20 |  |  | 1.20 |
| 购置办公、劳保、五金、印刷品 | 86.27 | 纸制品 | A07100300 | 1 | 1 | 86.27 | 86.27 |  |  |  |  | 86.27 |  |  | 86.27 |
| 购置办公桌、办公椅 | 0.41 | 办公桌 | A05010201 | 个 | 1 | 0.41 | 0.41 |  |  |  |  | 0.41 |  |  | 0.41 |
| 购置超融合一体机 | 38.00 | 其他终端设备 | A02010499 | 台 | 1 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  | 38.00 |  |  |  |
| 购置打印机 | 8.75 | 3D 打印机 | A02021005 | 台 | 35 | 0.25 | 8.75 |  |  |  |  | 8.75 |  |  |  |
| 购置低值易耗品 | 35.43 | 其他办公用品 | A05049900 | 个 | 1 | 35.43 | 35.43 |  |  |  |  | 35.43 |  |  | 35.43 |
| 购置电脑 | 14.85 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 33 | 0.45 | 14.85 |  |  |  |  | 14.85 |  |  |  |
| 购置对讲机 | 0.24 | 其他办公设备 | A02029900 | 个 | 1 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  | 0.24 |  |  | 0.24 |
| 购置防爆灯 | 0.18 | 其他用具 | A05029900 | 个 | 1 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  | 0.18 |  |  | 0.18 |
| 购置金属探测门 | 0.85 | 其他安全生产设备 | A02349900 | 台 | 1 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  | 0.85 |  |  | 0.85 |
| 购置空调 | 11.76 | 空调机 | A02061804 | 台 | 42 | 0.28 | 11.76 |  |  |  |  | 11.76 |  |  |  |
| 购置一体机 | 3.00 | 复印机 | A02020100 | 项 | 12 | 0.25 | 3.00 |  |  |  |  | 3.00 |  |  |  |
| 购置展览柜、文件柜 | 0.95 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 1 | 0.95 | 0.95 |  |  |  |  | 0.95 |  |  | 0.95 |
| 护士节活动费 | 3.73 | 纸制品 | A07100300 | 项 | 1 | 3.73 | 3.73 |  |  |  |  | 3.73 |  |  | 3.73 |
| 护士着装 | 4.03 | 其他纺织用料 | A05030199 | 件 | 1 | 4.03 | 4.03 |  |  |  |  | 4.03 |  |  | 4.03 |
| 劳务派遣服务费 | 120.40 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 120.40 | 120.40 |  |  |  |  | 120.40 |  |  | 120.40 |
| 聘请法律顾问 | 3.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  | 3.00 |  |  | 3.00 |
| 全院一般基础工程及维护 | 85.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 85.00 | 85.00 |  |  |  |  | 85.00 |  |  | 85.00 |
| 系统和网络维护费用 | 22.60 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 22.60 | 22.60 |  |  |  |  | 22.60 |  |  | 22.60 |
| 消防监控维护费 | 22.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  | 22.00 |  |  | 22.00 |
| 心理咨询中心三层更换窗户、暖气片、门禁系统项目 | 20.02 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 项 | 1 | 20.02 | 20.02 |  |  |  |  | 20.02 |  |  | 20.02 |
| 信息系统安全等级保护设备 | 46.00 | 计算机终端安全设备 | A02010309 | 项 | 1 | 46.00 | 46.00 |  |  |  |  | 46.00 |  |  | 46.00 |
| 药品 | 2301.50 | 其他医药品 | A07029900 | 项 | 1 | 2301.50 | 2301.50 |  |  |  |  | 2301.50 |  |  | 690.45 |
| 医疗责任险续保费用 | 50.00 | 其他社会保障服务 | C05019900 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  | 50.00 |  |  |  |
| 医用耗材 | 430.00 | 其他医药品 | A07029900 | 项 | 1 | 430.00 | 430.00 |  |  |  |  | 430.00 |  |  | 200.00 |
| 医用垃圾处理费 | 10.92 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 10.92 | 10.92 |  |  |  |  | 10.92 |  |  | 10.92 |
| 院区绿化提升改造 | 9.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 1 | 1 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  | 9.00 |  |  | 9.00 |
| 职工体检费用 | 20.00 | 体检服务 | C04070100 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  | 20.00 |  |  | 20.00 |
| 专业设备维修保养 | 16.24 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 项 | 1 | 16.24 | 16.24 |  |  |  |  | 16.24 |  |  | 16.24 |
| 尿液分析仪流水线 | 20.91 | 其他医疗设备 | A02329900 | 台 | 1 | 20.91 | 20.91 | 20.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 唐山市精神康复中心前期费用 | 500.00 | 其他工程管理服务 | C11990000 | 项 | 1 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  | 150.00 |

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

唐山市第五医院上年末固定资产金额为2759.87万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为700.00万元，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

| 617017唐山市第五医院 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2759.87 |
| 1、房屋（平方米） | 9256.83 | 487.60 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 46.45 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 27 | 1395.39 |
| 4、其他固定资产 | 1420 | 830.43 |

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。