**2023年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 3](#tz_0001_0001)

[单位预算收入总表 5](#tz_0001_0002)

[单位预算支出总表 6](#tz_0001_0003)

[单位预算财政拨款收支总表 7](#tz_0001_0004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#tz_0001_0005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#tz_0001_0006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 12](#tz_0001_0007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#tz_0001_0008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#tz_0001_0009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 15](#tz_0002_0001)

[二、单位预算安排的总体情况 15](#tz_0002_0002)

[三、机关运行经费安排情况 16](#tz_0002_0003)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#tz_0002_0004)

[五、预算绩效信息 17](#tz_0002_0005)

[六、政府采购预算情况 29](#tz_0002_0006)

[七、国有资产信息 29](#tz_0002_0007)

[八、名词解释 30](#tz_0002_0008)

[九、其他需要说明的事项 31](#tz_0002_0009)

单位预算收支总表

| 570010廊坊市广阳区眼科医院 | | 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 | 180.53 | 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 |  | 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 180.53 |
| 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 | 180.53 | 本年支出合计 | 180.53 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 180.53 | 支出总计 | 180.53 |

单位预算收入总表

| 570010廊坊市广阳区眼科医院 | | | | | 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 | 180.53 | 180.53 | 180.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 180.53 | 180.53 | 180.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21002 | 公立医院 | 177.53 | 177.53 | 177.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2100201 | 综合医院 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2100208 | 其他专科医院 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 159.53 | 159.53 | 159.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21004 | 公共卫生 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21006 | 中医药 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2100699 | 其他中医药支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 570010廊坊市广阳区眼科医院 | | | 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 | 180.53 |  | 180.53 |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 180.53 |  | 180.53 |  |  |  |
| 3 | 21002 | 公立医院 | 177.53 |  | 177.53 |  |  |  |
| 4 | 2100201 | 综合医院 | 17.00 |  | 17.00 |  |  |  |
| 5 | 2100208 | 其他专科医院 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 6 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 159.53 |  | 159.53 |  |  |  |
| 7 | 21004 | 公共卫生 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 8 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 9 | 21006 | 中医药 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 10 | 2100699 | 其他中医药支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 570010廊坊市广阳区眼科医院 | | | 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 | 180.53 | 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 | 180.53 | 180.53 |  |  |
| 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 | 180.53 | 本年支出合计 | 180.53 | 180.53 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 180.53 | 支出总计 | 180.53 | 180.53 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 570010廊坊市广阳区眼科医院 | | | 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 | 180.53 |  | 180.53 |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 180.53 |  | 180.53 |
| 3 | 21002 | 公立医院 | 177.53 |  | 177.53 |
| 4 | 2100201 | 综合医院 | 17.00 |  | 17.00 |
| 5 | 2100208 | 其他专科医院 | 1.00 |  | 1.00 |
| 6 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 159.53 |  | 159.53 |
| 7 | 21004 | 公共卫生 | 2.00 |  | 2.00 |
| 8 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 9 | 21006 | 中医药 | 1.00 |  | 1.00 |
| 10 | 2100699 | 其他中医药支出 | 1.00 |  | 1.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 570010廊坊市广阳区眼科医院 | | | 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

| 570010廊坊市广阳区眼科医院 | | | 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

| 570010廊坊市广阳区眼科医院 | | | 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

| 570010廊坊市广阳区眼科医院 | | | 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。

廊坊市广阳区眼科医院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，现将廊坊市广阳区眼科医院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：**

1、掌握本地区居民健康状况和眼科疾病工作情况，对危害眼睛的主要因素提出防治计划和措施。

2、指导基层做好青少年眼病患者系统管理，做好高危人群管理，做好集体青少年眼病筛查。配合有关部门真正落实青少年眼睛保健措施。

3、有计划的培训、复训基层眼科医务人员，提高业务技术水平。

4、深入基层调查研究，培养典型，推动全面，在上级指导下开展科学研究工作。

5、开展眼科门诊：包括预防保健科、眼科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科、眼科专业。

6、编写科普资料，通过多种渠道宣传普及眼科卫生科学知识。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 廊坊市广阳区眼科医院 | 事业 | 股级 | 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，目前我区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

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入180.53万元，其中：一般公共预算收入180.53万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转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，反映廊坊市广阳区眼科医院2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算180.53万元，其中：基本支出0万元，包括人员经费0万元和日常公用经费0万元；项目支出180.53万元，全部为本级支出，主要为城市公立医院离退休人员补助资金、公共卫生服务补助资金[省级]、城市公立医院改革药品零差率补助资金、广阳区眼科医院急诊急救能力提升项目、深化医药卫生体制改革（人才培养）区级专项资金、医疗服务与保障能力提升（公立医院综合医改）补助资金、中医药事业发展区级专项经费等项目。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排180.53万元，较2022年预算增加180.53万元，其中：基本支出无增减变化；项目支出增加180.53万元，增加原因主要为增加广阳区眼科医院急诊急救能力提升项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023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2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 单位整体绩效目标**

**（一）总体绩效目标**

2023年，区眼科医院将会在区委、区政府的正确领导下，紧紧围绕全年目标任务，强化措施，狠抓落实，探索创新卫生计生工作的新思路、新方法，在深化医药卫生体制改革和计划生育服务管理改革等方面工作取得了明显成效，有力推动全区卫生计生工作的持续健康发展。

**（二）分项绩效目标**

按照医院药品销售额15%的60%拨付药品零差率补助，保证分别于2023年6月底、12月底之前完成药品网上采购，有效降低群众看病费用，解决老百姓看病贵问题，让广大群众用上安全价廉的药品。提高医院经济效益，减轻患者看病负担提升医院经济效益。

**（三）工作保障措施**

1、完善制度建设，加强制度管理，出台预算绩效管理制度。我局初步制定了《廊坊市广阳区卫生健康局预算绩效管理制度》并印发各科室，要求严格遵照执行，预算管理需严格贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，牢固树立过“紧日子”的思想，坚持从严从紧编制预算，无论日常的专项工作经费，还是我局项目经费，都严格按标准执行，我局建立健全厉行节约反对浪费长效机制，使资金充分发挥最大效益。

2、加强支出管理

统一安排、归口管理。规范经济活动事项的分类、定义、范围及明细，按事项明确统筹管理部门及归口科室和管理职责。

遵循“无预算不支出”和“分事行权”原则，综合运用预算额度、授权审批、定额标准、程序管控、单据控制等手段，保证各项经济活动支出依法依规开展。

3、加强绩效运行监控

我院领导高度重视，充分认识到专项资金绩效运行监控工作的重要性和紧迫性，要勇于探索，积极创新，统一思想认识，使预算绩效管理工作成为财务管理工作不可或缺的环节，全面加强各类专项资金管理，对绩效运行监控的真实性负责，加强绩效运行监控工作。

4、做好绩效自评

由分管领导亲自安排，财务科牵头做好绩效自评工作，要求业务科室认真分析项目实施过程中遇到的情况和问题，有计划、有步骤地推动此项工作的开展。对各项目支出的立项依据是否充分、绩效目标设置是否细化量化、工作任务和要求是否明确、计划执行是否到位、绩效目标是否实现等情况进行逐一评价，以专业化的视角认真撰写自评报告。

**（四）单位整体支出绩效指标**

| **一级指标** | **二级**  **指标** | **三级指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标描述** | **指标值** | | | **指标值**  **确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 单位产出 | 数量 | 重点工作实际完成率 | 等于指标值得权重分的满分，每降低指标值5%扣权重分的10%，低于指标值的80%不得分 | 重点工作实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 | = | 100 | % | 工作计划 |
| 质量 | 重点工作质量达标率 | 等于指标值得权重分的满分，每降低指标值5%扣权重分的10%，低于指标值的80%不得分 | 重点工作质量达标率=（质量达标工作数/实际工作数）×100%。 | = | 100 | % | 工作计划，实际测算 |
| 时效 | 重点工作完成及时率 | 等于指标值得权重分的满分，每降低指标值5%扣权重分的10%，低于指标值的80%不得分 | 重点工作完成及时率=（及时完成工作数/计划完成工作数）×100%。 | = | 100 | % | 工作计划，实际测算 |
| 成本 | 公用经费控制率 | 等于指标值得权重分的满分，每超出指标值1%扣权重分的10%，超出指标值的10%不得分 | 日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。 | ≤ | 100 | % | 财政预算文本 |
| 单位效果 | 社会效益 | 社会稳定性提高 | 等于指标值得权重分的满分，每降低指标值5%扣权重分的10%，低于指标值的80%不得分 | 医疗服务能力是否提升 | 文字描述 |  | 提高 | 工作目标 |
| 经济效益 | 提高社会经济效益 | 等于指标值得权重分的满分，每降低指标值5%扣权重分的10%，低于指标值的80%不得分 | 保障收入，取消加成后减少的合理收入进行补偿 | 文字描述 |  | 提高 | 工作目标 |
| 生态效益 | 提高环境效益 | 等于指标值得权重分的满分，每降低指标值5%扣权重分的10%，低于指标值的80%不得分 | 提升生态环境效益 | 文字描述 |  | 提高 | 工作目标 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 等于指标值得权重分的满分，每降低指标值5%扣权重分的10%，低于指标值的80%不得分 | 群众对卫生健康工作满意情况 | ≥ | 90 | % | 工作目标 |

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、 公共卫生服务补助资金[省级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.项目资金到位后用于开展白内障患者复明工程，主要用于检查、手术和人工晶体、手术耗材等费用，于2023年12月底之前支出 |

| 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 | 开展白内障患者复明工程人数 | 开展白内障患者复明工程人数 | ≥15人 | 廊财社【2022】59号 |
| 质量指标 | 资金使用准确性 | 辖区医疗机构开展白内障患者复明工程补助经费使用准确率 | 100% | 廊财社【2022】59号 |
| 时效指标 | 年底前完成任务数量 | 年底前完成本年度任务数 | 100% | 廊财社【2022】59号 |
| 成本指标 | 辖区定点医疗机构开展白内障患者复明工程补助经费 | 辖区定点医疗机构开展白内障患者复明工程补助经费 | 2万元 | 廊财社【2022】59号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高白内障患者的健康水平 | 提高白内障患者的健康水平 | 显著提高 | 廊财社【2022】59号 |
| 可持续影响指标 | 通过建立白内障患者救治长效机制，使白内障免费救治成为经常性项目，保证农村患者和城市低收入患者随时就医、随时结报。 | 帮助白内障患者提高生存质量，减轻家庭和社会负担。 | 显著提高 | 廊财社【2022】59号 |
| 经济效益指标 | 帮助其提高生存质量，减轻家庭和社会负担 | 提高白内障患者生存质量 | 显著提高 | 廊财社【2022】59号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意人数/总人数 | ≥90% | 满意度调查表 |

**2、城市公立医院改革药品零差率补助资金[区级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.破除“以药补医”机制，取消药品加成，完善公立医院价格、财政、医保联动补偿机制。 |

| 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 | 药品零差率补助医疗单位个数 | 城市公立医疗机构药品零差率补助医疗单位个数 | 1个 | 廊坊市广阳区城市公立医院综合改革实施方案》的通知【2017】78号 |
| 质量指标 | 发放率 | 城市公立医疗机构药品零差率补助医疗单位发放个数占总数的百分比;按照医院药品销售额15%的60%拨付药品零差率补助 | 100% | 廊坊市广阳区城市公立医院综合改革实施方案》的通知【2017】78号 |
| 时效指标 | 每半年进行药品补助发放 | 分别于2023年6月底、12月底之前完成药品网上采购 | 100% | 廊坊市广阳区城市公立医院综合改革实施方案》的通知【2017】78号 |
| 成本指标 | 城市公立医院改革药品零差率补助资金费用 | 按照医院药品销售额15%的60%拨付药品零差率补助;按照城市公立医院设置分布的公立医疗机构 | 17万元 | 廊坊市广阳区城市公立医院综合改革实施方案》的通知【2017】78号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众看病费用得到降低 | 解决老百姓看病贵问题，让广大群众用上安全价廉的药品 | 显著提高 | 廊坊市广阳区城市公立医院综合改革实施方案》的通知【2017】78号 |
| 经济效益指标 | 满足人民群众日益增长的医疗健康需求，提高医院经济效益 | 减轻患者看病负担提升医院经济效益 | 显著提高 | 廊坊市广阳区城市公立医院综合改革实施方案》的通知【2017】78号 |
| 可持续影响指标 | 实行药品零差价销售 | 群众看病费用得到降低 | 显著提高 | 廊坊市广阳区城市公立医院综合改革实施方案》的通知【2017】78号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满满意度 | ≥90% | 《廊坊市广阳区城市公立医院综合改革实施方案》的通知【2017】78号 |

**3、城市公立医院离退休人员补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放相关人员统筹外待遇，保障退休人员待遇。 |

| 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 | 城市公立医院离退休人员补助人数 | 城市公立医院离退休人员补助人数 | 23人 | 明细表 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 离退休人员补助发放覆盖率 | 100% | 按实际发放离退休人员人数 |
| 质量指标 | 发放精准率 | 离退休人员补助发放合规人数占发放总人数的比例 | 100% | 按实际发放离退休人员人数 |
| 时效指标 | 离退休人员补助发放时间 | 按规定时间及时发放 | 按时发放 | 实际发放时间 |
| 成本指标 | 城市公立医院离退休人员补助资金 | 城市公立医院综合医改（离退休人员补助）费用 | 72.6万元 | 资金测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障离退休人员收入 | 保障离退休人员收入 | 保障离退休人员收入 | 廊广政【2017】78号 |
| 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 | 逐步提高 | 廊广政【2017】78号 |
| 经济效益指标 | 增加退休人员收入 | 提高离退休人员生活水平，促进消费，拉动经济增长 | 逐步提高 | 廊广政【2017】78号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离退休人员满意度 | 满意人数/满意总人数 | ≥90% | 满意度调查表 |

**4、广阳区眼科医院急诊急救能力提升项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过广阳区眼科医院急诊急救能力提升项目开展，采购眼科手术显微镜，在院内开展眼底病、眼外伤等眼科急症手术，提升我院急诊急救能力，满足了人民群众医疗服务需求，使患者得到及时救治，降低了致盲率，提高患者生活质量，着力解决群众看病就医难的问题，把深化医改作为保障和改善民生的重要举措，充分发挥城市公立医院公益性质和主体作用。 |

| 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 | 眼科手术显微镜 | 设备购置 | 1台 | 根据项目计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 设备验收单 |
| 质量指标 | 设备质量 | 技术参数 | 达到预期要求 | 技术参数达到标准要求，满足手术开展需要 |
| 时效指标 | 招标采购时间 | 招标采购时间 | 4月前 | 公开招标时间 |
| 时效指标 | 采购物品到位时间 | 设备到位时间 | 5月前 | 设备到医院时间 |
| 时效指标 | 验收时间 | 完成时间 | 5月10日前 | 验收单上时间 |
| 成本指标 | 广阳区眼科医院急诊急救能力提升 | 广阳区眼科医院急诊急救能力提升 | 70万元 | 廊坊市财政局印发《关于提前下达2023年省级医改专项补助经费预算指标的通知》（廊财社【2022】57号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足了人民群众医疗服务需求，使患者得到及时救治，降低了致盲率 | 满足了人民群众医疗服务需求，使患者得到及时救治，降低了致盲率 | 满足了人民群众医疗服务需求，使患者得到及时救治，降低了致盲率 | 廊坊市财政局印发《关于提前下达2023年省级医改专项补助经费预算指标的通知》（廊财社【2022】57号） |
| 经济效益指标 | 医院收入增加 | 本年度收入增加 | ≥35万元 | 利用显微镜开展手术情况 |
| 可持续影响指标 | 为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务 | 为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务 | 为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务 | 廊坊市财政局印发《关于提前下达2023年省级医改专项补助经费预算指标的通知》（廊财社【2022】57号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 满意人数/总人数 | ≥90% | 满意度调查表 |

**5、深化医药卫生体制改革(人才培养)区级专项资金[区级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高我院发展效率、保证发展稳定性，加快提高我院人才队伍建设 |

| 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 | 人才培养人次 | 人才培养人次 | ≥4人次 | 广阳区公立医院综合医改（人才培养）工作方案 |
| 质量指标 | 完成公立医院改革人才培养工作 | 完成公立医院改革人才培养工作 | 完成公立医院改革人才培养工作 | 广阳区公立医院综合医改（人才培养）工作方案 |
| 时效指标 | 完成本年度人才培养计划 | 2023年底完成本年度人才培养计划 | 2023年底完成本年度人才培养计划 | 广阳区公立医院综合医改（人才培养）工作方案 |
| 成本指标 | 深化医药卫生体制改革（人才培养）专项补助资金 | 按照人才培养计划进度情况支出 | 1万元 | 广阳区公立医院综合医改（人才培养）工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快卫生人才队伍建设 | 提高医院医疗质量和服务水平 | 让群众享受优质医疗服务 | 【2017】78号 |
| 可持续影响指标 | 构建良好的人才梯队 | 满足人民群众多层次多样化健康服务需求 | 满足人民群众多层次多样化健康服务需求 | 【2017】78号 |
| 经济效益指标 | 提升医院医疗技术水平 | 提升医院医疗技术水平的同时增加医院的经济效益 | 满足人民群众多层次多样化健康服务需求 | 【2017】78号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意人数/总人数 | ≥90% | 就诊患者满意度调查表 |

**6、医疗服务与保障能力提升（公立医院综合医改）补助资金[中央]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 着力解决群众看病就医问题，把深化医改作为保障和改善民生的重要举措，充分发挥城市公立医院公益性质和主体作用，切实落实政府办医责任，着力推进管理体制、补偿机制、价格机制、人事编制、收入分配、医疗监管等体制机制改革。 |

| 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 | 公立医院床位数 | 城市公立医疗机构综合医改补助医疗单位床位数 | 45张 | 廊财社【2022】62号 |
| 质量指标 | 资金使用准确性 | 按文件要求用于医院的基本建设和设备购置、重点学科发展、人才培养支出，于2023年12月底之前全部支出 | 100% | 廊财社【2022】62号 |
| 时效指标 | 资金使用率 | 于2023年12月底之前全部支出 | 于2022年13月底之前支出 | 廊财社【2022】62号 |
| 成本指标 | 公立医院综合改革补助费用 | 公立医院综合改革补助费用 | 16.93万元 | 廊财社【2022】62号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务 | 满足人民群众多层次、多样化的医疗卫生需求 | 满足人民群众多层次、多样化的医疗卫生需求 | 廊财社【2022】62号 |
| 经济效益指标 | 解决群众看病就医问题，实现病有所医 | 提高医院服务水平和运行效率，解决群众看病就医问题 | 解决群众看病就医问题 | 廊财社【2022】62号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意人数/总人数 | ≥90% | 满意度调查表 |

**7、中医药事业发展区级专项经费[区级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推动构建中国特色健康服务体系，提升中医药对国民经济和社会发展的贡献率。 |

| 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 | 中医药事业发展医疗机构单位个数 | 中医药事业发展基层医疗机构补助单位个数 | 1个 | 廊广办传（2020）35号廊办传〔2020〕19号 |
| 质量指标 | 完成中医眼科适宜技术开展工作 | 完成中医眼科适宜技术开展工作 | ≥80％ | 廊广办传（2020）35号廊办传〔2020〕19号 |
| 时效指标 | 年底前完成中医适宜技术推广工作 | 在20233年12月31日是前完成中医适宜技术推广工作 | ≥80％ | 廊广办传（2020）35号廊办传〔2020〕19号 |
| 成本指标 | 中医药事业发展补助费用 | 按照中医眼科发展情况支出 | 1万元 | 廊广办传（2020）35号廊办传〔2020〕19号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推广中医药适宜技术的疗法 | 发挥中医在治疗、保健方面的优势作用 | 100％ | 廊广办传（2020）35号廊办传〔2020〕19号 |
| 可持续影响指标 | 满足人民群众多层次多样化中医药健康服务需求 | 充分释放中医药健康服务潜力和活力 | 100％ | 廊广办传（2020）35号廊办传〔2020〕19号 |
| 经济效益指标 | 提升医院中医药技术水平 | 增强项目社会效益的同时提升医院经济效益 | 100％ | 廊广办传（2020）35号廊办传〔2020〕19号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众数量/群众参与总数量 | ≥90％ | 就诊患者满意度调查表 |

六、政府采购预算情况

2023年，廊坊市广阳区眼科医院安排政府采购预算70.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 570010廊坊市广阳区眼科医院 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 廊坊市广阳区眼科医院小计 |  |  |  |  |  |  | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 广阳区眼科医院急诊急救能力提升项目 | 70.00 | 其他医疗设备 | A02329900 | 台 | 1 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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

廊坊市广阳区眼科医院上年末固定资产金额为312.69万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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

| 570010廊坊市广阳区眼科医院 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 312.69 |
| 1、房屋（平方米） | 1400 | 79.94 |
| 其中：办公用房（平方米） | 350 | 19.98 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 554 | 232.75 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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。