

2022 年单位预算信息公开目录

第一部分 单位预算

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	4
单位预算收入总表.....	6
单位预算支出总表.....	7
单位预算财政拨款收支总表.....	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	13
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	16
二、单位预算安排的总体情况.....	17

三、机关运行经费安排情况.....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	18
五、预算绩效信息.....	18
六、政府采购预算情况.....	30
七、国有资产信息.....	30
八、名词解释.....	31
九、其他需要说明的事项.....	32

第一部分 单位预算

单位预算收支总表

361 秦皇岛经济技术开发区第二医院

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	382.39	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	342.35	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	49.62
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	660.12
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	

361 秦皇岛经济技术开发区第二医院

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	15.00
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	724.74	本年支出合计	724.74
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	724.74	支出总计	724.74

单位预算收入总表

361 秦皇岛经济技术开发区第二医院

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	724.74	724.74	382.39		342.35					
2	208	社会保障和就业支出	49.62	49.62	19.62		30.00					
3	20805	行政事业单位养老支出	49.62	49.62	19.62		30.00					
4	2080502	事业单位离退休	19.62	19.62	19.62							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00	0		20.00					
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	0		10.00					
9	210	卫生健康支出	660.12	660.12	362.77		297.35					
13	21002	公立医院	638.12	638.12	362.77		275.35					
14	2100201	综合医院	638.12	638.12	362.77		275.35					
27	21011	行政事业单位医疗	22.00	22.00			22.00					
29	2101102	事业单位医疗	22.00	22.00			22.00					
35	221	住房保障支出	15.00	15.00			15.00					
36	22102	住房改革支出	15.00	15.00			15.00					
37	2210201	住房公积金	15.00	15.00			15.00					

单位预算支出总表

361 秦皇岛经济技术开发区第二医院

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	724.74	535.74	189.00			
2	208	社会保障和就业支出	49.62	49.62				
3	20805	行政事业单位养老支出	49.62	49.62				
4	2080502	事业单位离退休	19.62	19.62				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00				
9	210	卫生健康支出	660.12	471.12	189.00			
13	21002	公立医院	638.12	449.12	189.00			
14	2100201	综合医院	638.12	449.12	189.00			
27	21011	行政事业单位医疗	22.00	22.00				
29	2101102	事业单位医疗	22.00	22.00				
35	221	住房保障支出	15.00	15.00				
36	22102	住房改革支出	15.00	15.00				
37	2210201	住房公积金	15.00	15.00				

单位预算财政拨款收支总表

361 秦皇岛经济技术开发区第二医院

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	382.39	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	19.62	19.62		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	362.77	362.77		
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				

361 秦皇岛经济技术开发区第二医院

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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	本年收入合计	382.39	本年支出合计	382.39	382.39		
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						

361 秦皇岛经济技术开发区第二医院

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
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计		支出总计				

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361 秦皇岛经济技术开发区第二医院

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	382.39	193.39	189.00
2	208	社会保障和就业支出	19.62	19.62	
3	20805	行政事业单位养老支出	19.62	19.62	
4	2080502	事业单位离退休	19.62	19.62	
9	210	卫生健康支出	362.77	173.77	189.00
13	21002	公立医院	362.77	173.77	189.00
14	2100201	综合医院	362.77	173.77	189.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361 秦皇岛经济技术开发区第二医院

预算年度：2022

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	193.39	178.69	14.70
2	301	工资福利支出	159.07	159.07	
3	30101	基本工资	50.00	50.00	
4	30102	津贴补贴	12.72	12.72	
5	30103	奖金	15.45	15.45	
6	30107	绩效工资	80.90	80.90	
13	302	商品和服务支出	14.70		14.70
18	30208	取暖费	14.70		14.70
29	303	对个人和家庭的补助	19.62	19.62	
30	30302	退休费	19.62	19.62	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361 秦皇岛经济技术开发区第二医院

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

361 秦皇岛经济技术开发区第二医院

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

361 秦皇岛经济技术开发区第二医院

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
档次	1	2	3	4	5

注：三公经费预算财政拨款预算，空表列示。

秦皇岛经济技术开发区第二医院 2022 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，现将秦皇岛经济技术开发区第二医院 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、为人民群众提供医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。
- 二、承担着区内常见病、多发病的诊治任务，承担急危重症抢救和疑难病症诊治任务。
- 三、做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。
- 四、贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。
- 五、提供公共卫生服务
 - 1、承担农村居民健康档案规范建档知道、管理及服务。
 - 2、及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
 - 3、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和

生长发育监测及评价，开展健康指导。

4、对辖区 65 岁以上老人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

5、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，定期随访和健康指导。

6、对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

六、承担卫生局下达的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛经济技术开发区第二医院	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。秦皇岛经济技术开发区第二医院机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 724.74 万元，其中：一般公共预算收入 382.39 万元，政府性基金预算拨款收入 0 元，国有资本经营预算拨款收入 0 元。事业收入 342.35 万元，其他收入 0 万元

2、支出说明

收支预算总表支出表、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，反映秦皇岛经济技术开发区第二医院年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算724.74万元，其中基本支出 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出189.00万元，包括本级支出，LED彩屏8.50万元，电子票据的防火墙1.00万元，活动板房经费7.00万元，全院监控系统11.50万元，双控体系建设服务费2.00万元，网络维护、服务费25.00万元，医疗设备130.00万元，医疗设备的检测、维修费4.00万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排264.55万元，主要为办公费10万元，水费3万元，邮电费1万元，办公取暖费14.70万元，差旅费1万元，维修（护）费35万元，公务用车运行维护费8万元，印刷费2万元，手续费0.5万元，专用材料费185万元，培训费1.75万元，公务接待费0.3万元，工会经费2.3万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，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。与2021年持平，无增减变化;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，公务用车运行费0万元)，与2021年持平，无增减变化;公务接待费0万元。比2021年增加0万元，与2021年持平，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

贯彻落实卫生法律、法规和单位规章制度，坚持以科学发展观为指导，以“病人为中心”，以提高医疗服务质量为主题，提高服务意识，改善服务态度，转变服务作风，注重诚信服务，增进医患沟通，构建和谐医患关系，把维护群众利益，保证医疗质量和医疗安全，优化执业环境作为主要内容。以提高医疗护理质量，降低医药费用，改进服务流程，改善就医环境，方便病人就医，树立“健康第一、患者第一”的思想，为提高全区人民的健康水平服务。

(二) 分项绩效目标

一、加强医疗患者医治

绩效目标:加强和完善医疗体系建设，巩固工作基础，加强医疗管理。绩效指标:医疗工作者能力提升，医疗设备投入及更新。

二、强化医疗服务体系

绩效目标:强化医疗服务系统功能，加强管理工作力度，提升医疗工作者整体业务水平和工作能力。绩效指标:投入及更新软硬件系统，确保和提升整体业务水平和工作能力。

(三) 工作保障措施

(一)完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

(二)加强支出管理。以项目预算绩效为依据，优化支出结构，预算编制做细做实，支出执行有章可循。资金支出安排科学合理，为项目实施保驾护航。

(三)加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

(四)做好绩效自评。按要求开展上年度单位预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化项目支出结构，提高财政资金使用效益。

(五)规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

(六)加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

(七)加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本单位职工业务素质;加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见;加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

(八)进一步完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度，加强支出管理，规范财务资产管理。积极开展专项资金监督检查，将监督管理贯穿于专项资金使用的全过程，实现“以监督促管理、以监督促服务”。同时，按照省、市财政的要求，积极配合上级单位做好重大公卫等项目资金的绩效评价工作，以绩效考核促进公卫服务提质增量。

第二部分 专项资金绩效目标

1、LED 彩屏 绩效目标表

绩效目标			1.减少办公费用； 2. 提高居民对基本公共卫生服务项目的知晓率、感受度； 3. 打造清洁、高效、绿色的就医环境		
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	购置 LED 彩屏数量	购置 LED 彩屏数量	1 套	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备/当年购置设备数量*100%，实物与采购招标及合同约定一致	100%	《政策文件》、目标计划值、行业标准
	时效指标	购置完成的时间	购置完成的时间	12 月 30 日前	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	设备单位购置成本	设备单位购置成本	≤8.5 万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	设备使用年限	≥6 年	《政策文件》、目标计划值、行业标准
	社会效益指标	提高居民的健康素养	反映提高居民的健康素养提高情况	提升效果明显	《政策文件》、目标计划值
	经济效益指标	每年节省的纸制宣传资料费用金额	每年节省的纸制宣传资料费用金额	≥1 万元/年	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	医生及就诊患者满意度	医生及就诊患者满意度	≥95 %	满意度调查问卷、目标计划值

2、电子票据的防火墙 绩效目标表

绩效目标			1.保障医院日常工作正常运转； 2. 保障电子票据的安全性；		
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	购买防火墙的数量	购买防火墙的数量	1 台	《政策文件》、目标计划值、服务合同
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	目标计划值、服务合同
	时效指标	防火墙投入使用时间	防火墙投入使用时间	12 月 30 日前	《政策文件》、目标计划值、服务合同
	成本指标	防火墙单位购置成本	防火墙单位购置成本	≤1 万元	《政策文件》、目标计划值、服务合同
效益指标	社会效益指标	网络安全事件发生率	网络安全事件发生率	≤1%	《政策文件》、目标计划值、
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	使用者满意度	≥95 %	调查问卷、目标计划值

3、活动板房经费 绩效目标表

绩效目标			1.设置发热筛查门诊， 2.符合医院感染防控的有关要求； 3.提供一个安全的就医环境。		
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	修缮工程量	修缮工程量	≥122 平方米	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	竣工验收合格率	竣工验收合格率	≥100%	目标计划值、行业标准
	时效指标	修缮完工时间	修缮完工时间	12月30日前	目标计划值、
	成本指标	房屋修缮总成本	房屋修缮总成本	≤7万元	目标计划值
效益指标	可持续影响指标	发热门诊可使用年限	发热门诊可使用年限	≥3年	《政策文件》、目标计划值、行业标准
	社会效益指标	打造一个安全的就医环境	打造一个安全的就医环境	有效保障	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥95 %	调查问卷、目标计划值

4、全院监控系统 绩效目标表

绩效目标			1.保护我院的公共财产安全； 2.保护医护人员及患者的人身和财产安全； 3.为发生医疗纠纷提供证据；		
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	购置数量	监控的面积	3600 平方米	《政策文件》、目标计划值、服务合同
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	100%	目标计划值、服务合同
	时效指标	采购设备到位时间	采购设备到位时间	12 月 30 日前	《政策文件》、目标计划值、服务合同
	成本指标	设备购置成本	购买设备所发生的成本及费用	≤11.5 万元	《政策文件》、目标计划值、服务合同
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	设备使用年限	≥6 年	行业标准、目标计划值、服务合同
	社会效益指标	就医环境的提升	反映医院就医环境的提升情况	效果明显	行业标准、目标计划值、服务合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	医院员工及患者满意度	≥95 %	调查问卷、目标计划值

5、双控体系建设服务费 绩效目标表

绩效目标			1.保障医院日常工作正常运转； 2.提升医院的管理水平； 3.推进事故预防工作科学化、信息化、标准化。		
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	软件系统维护数量	安全体系建设评估	1 个	《政策文件》、目标计划值、服务合同
	质量指标	网络安全稳定运行率	网络安全稳定运行率	≥95%	《政策文件》、目标计划值、服务合同
	时效指标	系统故障修复处理时间	系统故障修复处理时间	≤24 小时	《政策文件》、目标计划值、服务合同
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤2 万元	《政策文件》、目标计划值、服务合同
效益指标	社会效益指标	保障医院日常工作正常运转	保障医院日常工作正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值、服务合同
	社会效益指标	就医环境有所提升	反映医院就医环境的提升情况	效果明显	《政策文件》、目标计划值、
满意度指标	服务对象满意度指标	医院员工及患者满意度	医院员工及患者满意度	≥95 %	调查问卷、目标计划值

6、网络维护、服务费 绩效目标表

绩效目标			1.保障医院日常工作正常运转； 2. 保障医院信息的安全； 3. 为患者提供良好的就医环境。		
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	软件系统维护数量	软件系统维护数量	9 个	《政策文件》、目标计划值、服务合同
	质量指标	网络安全稳定运行率	网络安全稳定运行率	≥95%	目标计划值、服务合同
	时效指标	系统故障修复处理时间	系统故障修复处理时间	≤24 小时	《政策文件》、目标计划值、服务合同
	成本指标	网络运行成本	网络各系统产生的费用	≤25 万元	《政策文件》、目标计划值、服务合同
效益指标	社会效益指标	提升医院服务能力	提升医院服务能力	效果明显	《政策文件》、目标计划值、
满意度指标	服务对象满意度指标	医院员工及患者满意度	医院员工及患者满意度	≥95 %	调查问卷、目标计划值

7、医疗设备绩效目标表

绩效目标			1.改善医院医疗设施，满足患者要求； 2.结合医院发展的需求，促进了医疗技术水平的发展与提高； 3.增加医疗收入		
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	购置 LED 移动手术照明灯数量	购置 LED 移动手术照明灯数量	3 个	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	购置医用手术无影灯数量	购置医用手术无影灯数量	1 套	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	购置心电监护仪数量	购置心电监护仪数量	4 套	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	购置医用氧气瓶数量	购置医用氧气瓶数量	10 个	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	购置手术对接车数量	购置手术对接车数量	1 台	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	购置抢救推车数量	购置抢救推车数量	1 台	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	购置二氧化碳激光治疗仪数量	购置二氧化碳激光治疗仪数量	1 台	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	购置电解质分析仪数量	购置电解质分析仪数量	1 台	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	购置医用离心机数量	购置医用离心机数量	1 台	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	购置五分类血球分析仪数量	购置五分类血球分析仪数量	1 台	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	购置全自动尿液分析系统数量	购置全自动尿液分析系统数量	1 台	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	购置医用设备稳压器数量	购置医用设备稳压器数量	2 台	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	购置超声波身高体重仪数量	购置超声波身高体重仪数量	4 台	《政策文件》、目标计划值
数量指标	购置移动式医用空气消毒器（人机共存）数量	购置移动式医用空气消毒器（人机共存）数量	2 台	《政策文件》、目标计划值	

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
	数量指标	购置肺功能测试仪（便捷式）数量	购置肺功能测试仪（便捷式）数量	1台	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	购置幽门螺杆菌 C-14 数量	购置幽门螺杆菌 C-14 数量	1台	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	购置微量元素分析仪数量	购置微量元素分析仪数量	1台	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	购置 ABS 床头柜数量	购置 ABS 床头柜数量	40个	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	购置轮椅数量	购置轮椅数量	2台	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备/当年购置设备数量*100%，实物与采购招标及合同约定一致	100%	《政策文件》、目标计划值、行业标准
	时效指标	购置完成的时间	购置完成的时间	12月30日前	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	设备购置总成本	设备购置总成本	≤130万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	经济效益指标	医院收入年增加金额	医院收入年增加金额	≥10万元/年	《政策文件》、目标计划值

8、医疗设备的检测、维修费 绩效目标表

绩效目标			1.保障医院日常工作正常运转； 2.提升医疗服务能力； 3. 保障医服务质量。		
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	维修设备的数量	维修设备的数量	≥5 次	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	设备维修合格率	设备维修合格率	≥95%	目标计划值、服务合同
	时效指标	设备故障修复处理时间	设备故障修复处理时间	≥95%	《政策文件》、目标计划值、服务合同
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤4 万元	《政策文件》、目标计划值、服务合同
效益指标	社会效益指标	保障医院日常工作正常运转	保障医院日常工作正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值、服务合同
满意度指标	服务对象满意度指标	医院员工及患者满意度	医院员工及患者满意度	≥95 %	调查问卷、目标计划值

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛经济技术开发区第二医院安排政府采购预算130.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

361003 秦皇岛经济技术开发区第二医院

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）							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	
合计							145.70	145.70						
2022年日常公用经费预算	14.70	办公取暖费	[C190101]	个	1	14.70	14.70	14.70						
电子票据的防火墙	1.00	设备购置	[A020199]	个	1	1.00	1.00	1.00						
医疗设备	130.00	设备购置	[A032099]	台	1	130.00	130.00	130.00						

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

秦皇岛经济技术开发区第二医院上年末固定资产金额为1220.81万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为130.00万元，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

361003 秦皇岛经济技术开发区第二医院

截止时间：2021-12-31

分类名称	分类号	资产原值（元）
合计	----	10818973.60
土地、房屋及构筑物	01	135,990.00
通用设备	02	1176358.00
专用设备	03	9359765.40
文物和陈列品	04	0.00
图书、档案	05	0.00
家具、用具、装具及动植物	06	146860.20

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，是指区级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。

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。

