

2021 年部门预算信息公开目录

一、2021 年部门预算公开表

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

二、2021 年部门预算信息公开情况说明

- 1.部门职责及机构设置情况
- 2.部门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.政府采购预算情况
- 6.国有资产信息情况
- 7.名词解释

8.其他需要说明的事项

三、2021 年部门预算绩效信息

部门预算收支总表

预算单位编码及名称：[361] 秦皇岛市卫生健康委员会

预算年度：2021 金额单位：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	21072.18	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	451331.89	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	22301.57
9	九、其他收入	518.60	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	442632.83
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	7988.27
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	472922.67	本年支出合计	472922.67
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	472922.67	支出总计	472922.67

部门预算收入总表

预算单位编码及名称：[361]秦皇岛市卫生健康委员会

预算年度：2021

金额单位：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	472922.67	472922.67	21072.18			451331.89			518.60	
2	208	社会保障和就业支出	22301.57	22301.57	756.41			21545.16				
3	20805	行政事业单位养老支出	22138.72	22138.72	711.39			21427.33				
4	2080501	行政单位离退休	100.18	100.18	100.18							
5	2080502	事业单位离退休	5996.70	5996.70	192.21			5804.49				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13112.93	13112.93	419.00			12693.93				
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2928.91	2928.91				2928.91				
8	20806	企业改革补助	38.00	38.00	38.00							
9	2080699	其他企业改革发展补助	38.00	38.00	38.00							
10	20808	抚恤	124.85	124.85	7.02			117.83				
11	2080801	死亡抚恤	85.00	85.00				85.00				
12	2080899	其他优抚支出	39.85	39.85	7.02			32.83				
13	210	卫生健康支出	442632.83	442632.83	20001.53			422112.70			518.60	
14	21001	卫生健康管理事务	2713.32	2713.32	2713.32							
15	2100101	行政运行	1338.52	1338.52	1338.52							
16	2100102	一般行政管理事务	615.80	615.80	615.80							
17	2100199	其他卫生健康管理事务支出	759.00	759.00	759.00							
18	21002	公立医院	423321.72	423321.72	10564.96			412238.16			518.60	
19	2100201	综合医院	340518.44	340518.44	8894.00			331316.84			307.60	
20	2100203	传染病医院	16730.28	16730.28	248.00			16482.28				
21	2100205	精神病医院	7984.37	7984.37	687.00			7297.37				

22	2100206	妇幼保健院	39852.67	39852.67				39641.67			211.00	
23	2100208	其他专科医院	17500.00	17500.00				17500.00				
24	2100299	其他公立医院支出	735.96	735.96	735.96							
25	21004	公共卫生	5603.24	5603.24	5603.24							
26	2100401	疾病预防控制中心	1833.75	1833.75	1833.75							
27	2100402	卫生监督机构	539.12	539.12	539.12							
28	2100405	急救救治机构	249.24	249.24	249.24							
29	2100406	采供血机构	2971.13	2971.13	2971.13							
30	2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00	10.00							
31	21006	中医药	218.00	218.00	218.00							
32	2100699	其他中医药支出	218.00	218.00	218.00							
33	21007	计划生育事务	88.77	88.77	88.77							
34	2100717	计划生育服务	62.77	62.77	62.77							
35	2100799	其他计划生育事务支出	26.00	26.00	26.00							
36	21011	行政事业单位医疗	10382.17	10382.17	507.63			9874.54				
37	2101101	行政单位医疗	139.62	139.62	139.62							
38	2101102	事业单位医疗	10242.55	10242.55	368.01			9874.54				
39	21013	医疗救助	61.00	61.00	61.00							
40	2101302	疾病应急救助	61.00	61.00	61.00							
41	21099	其他卫生健康支出	244.61	244.61	244.61							
42	2109999	其他卫生健康支出	244.61	244.61	244.61							
43	221	住房保障支出	7988.27	7988.27	314.24			7674.03				
44	22102	住房改革支出	7988.27	7988.27	314.24			7674.03				
45	2210201	住房公积金	7988.27	7988.27	314.24			7674.03				

部门预算支出总表

预算单位编码及名称：[361] 秦皇岛市卫生健康委员会

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	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	472922.67	331317.21	141605.46			
2	208	社会保障和就业支出	22301.57	22263.57	38.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	22138.72	22138.72				
4	2080501	行政单位离退休	100.18	100.18				
5	2080502	事业单位离退休	5996.70	5996.70				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13112.93	13112.93				
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2928.91	2928.91				
8	20806	企业改革补助	38.00		38.00			
9	2080699	其他企业改革发展补助	38.00		38.00			
10	20808	抚恤	124.85	124.85				
11	2080801	死亡抚恤	85.00	85.00				
12	2080899	其他优抚支出	39.85	39.85				
13	210	卫生健康支出	442632.83	301065.37	141567.46			
14	21001	卫生健康管理事务	2713.32	1338.52	1374.80			
15	2100101	行政运行	1338.52	1338.52				
16	2100102	一般行政管理事务	615.80		615.80			
17	2100199	其他卫生健康管理事务支出	759.00		759.00			
18	21002	公立医院	423321.72	285905.07	137416.65			
19	2100201	综合医院	340518.44	207313.35	133205.09			
20	2100203	传染病医院	16730.28	14567.28	2163.00			
21	2100205	精神病医院	7984.37	6671.77	1312.60			
22	2100206	妇幼保健医院	39852.67	39852.67				
23	2100208	其他专科医院	17500.00	17500.00				

24	2100299	其他公立医院支出	735.96		735.96			
25	21004	公共卫生	5603.24	3279.20	2324.04			
26	2100401	疾病预防控制机构	1833.75	1691.71	142.04			
27	2100402	卫生监督机构	539.12	497.12	42.00			
28	2100405	急救救治机构	249.24	219.24	30.00			
29	2100406	采供血机构	2971.13	871.13	2100.00			
30	2100409	重大公共卫生服务	10.00		10.00			
31	21006	中医药	218.00		218.00			
32	2100699	其他中医药支出	218.00		218.00			
33	21007	计划生育事务	88.77		88.77			
34	2100717	计划生育服务	62.77		62.77			
35	2100799	其他计划生育事务支出	26.00		26.00			
36	21011	行政事业单位医疗	10382.17	10382.17				
37	2101101	行政单位医疗	139.62	139.62				
38	2101102	事业单位医疗	10242.55	10242.55				
39	21013	医疗救助	61.00		61.00			
40	2101302	疾病应急救助	61.00		61.00			
41	21099	其他卫生健康支出	244.61	160.41	84.20			
42	2109999	其他卫生健康支出	244.61	160.41	84.20			
43	221	住房保障支出	7988.27	7988.27				
44	22102	住房改革支出	7988.27	7988.27				
45	2210201	住房公积金	7988.27	7988.27				

部门预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[361] 秦皇岛市卫生健康委员会

预算年度：2021

金额单位：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	21072.18	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	756.41	756.41		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	20001.53	20001.53		
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	314.24	314.24		
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	21072.18	本年支出合计	21072.18	21072.18		
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	21072.18	支出总计	21072.18	21072.18		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[361] 秦皇岛市卫生健康委员会

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	21072.18	6318.41	5820.68	497.73	14753.77
2	208	社会保障和就业支出	756.41	718.41	686.61	31.80	38.00
3	20805	行政事业单位养老支出	711.39	711.39	679.59	31.80	
4	2080501	行政单位离退休	100.18	100.18	88.12	12.06	
5	2080502	事业单位离退休	192.21	192.21	172.47	19.74	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.00	419.00	419.00		
7	20806	企业改革补助	38.00				38.00
8	2080699	其他企业改革发展补助	38.00				38.00
9	20808	抚恤	7.02	7.02	7.02		
10	2080899	其他优抚支出	7.02	7.02	7.02		
11	210	卫生健康支出	20001.53	5285.76	4819.83	465.93	14715.77
12	21001	卫生健康管理事务	2713.32	1338.52	1170.73	167.79	1374.80
13	2100101	行政运行	1338.52	1338.52	1170.73	167.79	
14	2100102	一般行政管理事务	615.80				615.80
15	2100199	其他卫生健康管理事务支出	759.00				759.00
16	21002	公立医院	10564.96				10564.96
17	2100201	综合医院	8894.00				8894.00
18	2100203	传染病医院	248.00				248.00
19	2100205	精神病医院	687.00				687.00
20	2100299	其他公立医院支出	735.96				735.96
21	21004	公共卫生	5603.24	3279.20	2990.48	288.72	2324.04
22	2100401	疾病预防控制中心	1833.75	1691.71	1531.34	160.37	142.04
23	2100402	卫生监督机构	539.12	497.12	456.16	40.96	42.00
24	2100405	急救救治机构	249.24	219.24	203.07	16.17	30.00

25	2100406	采供血机构	2971.13	871.13	799.91	71.22	2100.00
26	2100409	重大公共卫生服务	10.00				10.00
27	21006	中医药	218.00				218.00
28	2100699	其他中医药支出	218.00				218.00
29	21007	计划生育事务	88.77				88.77
30	2100717	计划生育服务	62.77				62.77
31	2100799	其他计划生育事务支出	26.00				26.00
32	21011	行政事业单位医疗	507.63	507.63	507.63		
33	2101101	行政单位医疗	139.62	139.62	139.62		
34	2101102	事业单位医疗	368.01	368.01	368.01		
35	21013	医疗救助	61.00				61.00
36	2101302	疾病应急救助	61.00				61.00
37	21099	其他卫生健康支出	244.61	160.41	150.99	9.42	84.20
38	2109999	其他卫生健康支出	244.61	160.41	150.99	9.42	84.20
39	221	住房保障支出	314.24	314.24	314.24		
40	22102	住房改革支出	314.24	314.24	314.24		
41	2210201	住房公积金	314.24	314.24	314.24		

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[361]秦皇岛市卫生健康委员会

预算年度：2021

金额单位：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
1		合计	6318.41	5820.68	497.73
2	301	工资福利支出	5552.31	5552.31	
3	30101	基本工资	1412.10	1412.10	
4	30102	津贴补贴	601.37	601.37	
5	30103	奖金	25.54	25.54	
6	30107	绩效工资	905.46	905.46	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	419.00	419.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	507.63	507.63	
9	30112	其他社会保障缴费	14.43	14.43	
10	30113	住房公积金	314.24	314.24	
11	30199	其他工资福利支出	1352.54	1352.54	
12	302	商品和服务支出	495.16		495.16
13	30201	办公费	23.47		23.47
14	30202	印刷费	2.68		2.68
15	30205	水费	5.08		5.08
16	30206	电费	13.61		13.61
17	30207	邮电费	51.08		51.08
18	30208	取暖费	95.46		95.46
19	30209	物业管理费	6.02		6.02
20	30211	差旅费	36.21		36.21
21	30213	维修(护)费	3.72		3.72
22	30215	会议费	5.41		5.41
23	30216	培训费	15.70		15.70
24	30217	公务接待费	4.95		4.95
25	30228	工会经费	52.32		52.32
26	30229	福利费	34.31		34.31
27	30231	公务用车运行维护费	49.91		49.91
28	30239	其他交通费用	55.00		55.00
29	30299	其他商品和服务支出	40.23		40.23
30	303	对个人和家庭的补助	268.37	268.37	
31	30301	离休费	16.68	16.68	
32	30302	退休费	243.91	243.91	
33	30305	生活补助	7.02	7.02	
34	30309	奖励金	0.76	0.76	
35	310	资本性支出	2.57		2.57
36	31002	办公设备购置	2.57		2.57
37	31002	办公设备购置	2.52	0.00	2.52

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[361] 秦皇岛市卫生健康委员会

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		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	0.00	0.00	0.00

注：无政府基金预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[361] 秦皇岛市卫生健康委员会

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		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		0.00	

注：无国有资本经营预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门编码及名称：[361] 秦皇岛市卫生健康委员会

预算年度：2021

序号	项 目	资金来源			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	“三公”经费小计	62.72	62.86	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	55.91	55.91	0.00	0.00
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	55.91	55.91	0.00	0.00
9	三、公务接待费	6.95	6.95	0.00	0.00

2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》和《秦皇岛市市级预算公开办法》规定，现将秦皇岛市卫生健康委员会2021 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

1.部门职责。

(1)组织拟订全市国民健康政策，拟订全市卫生健康事业发展政府规章草案，拟订全市卫生健康规划和政策措施，组织实施卫生健康行业有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施。制订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(2)协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制订并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(3)制订并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。负责法定传染病疫情信息上报，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

(4)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老

年健康服务体系建设和医养结合工作。

(5) 组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。参与拟订药品政府规章草案。组织开展食品安全风险监测和食品安全标准跟踪评价工作。

(6) 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

(7) 制订医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。制订并组织实施全市医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(8) 负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，指导落实计划生育政策。

(9) 拟订中医药事业中长期发展规划。负责中医、中西医结合医疗机构和其他医疗机构中医业务的指导与服务管理。负责中医药科研、人才培养和继续教育工作。

(10) 指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(11) 负责市保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(12) 指导市计划生育协会的业务工作。

(13) 落实行业主管部门的安全生产监管职责，各科室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

(14) 完成市委、市政府交办的其他任务。

2.机构设置

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市卫生健康委员会 (机关)	行政	正处级	财政拨款
秦皇岛市第一医院	事业	正处级	财政性资金定额或定 项补助
秦皇岛市第二医院	事业	正处级	财政性资金定额或定 项补助
秦皇岛市第三医院	事业	正科级	财政性资金定额或定 项补助
秦皇岛市第四医院	事业	正科级	财政性资金定额或定 项补助
秦皇岛市中医医院	事业	正科级	财政性资金定额或定 项补助
秦皇岛市妇幼保健院	事业	正科级	财政性资金定额或定 项补助
秦皇岛市九龙山医院	事业	正处级	财政性资金定额或定 项补助
秦皇岛军工医院	事业	正处级	财政性资金定额或定

			项补助
秦皇岛市骨科医院	事业	正科级	财政性资金定额或定 项补助
秦皇岛市工人医院	事业	正科级	财政性资金定额或定 项补助
秦皇岛市医学会	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛市医学科学情报站	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛市卫生健康综合监 督执法所	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛市疾病预防 控制中心	事业	副处级	财政性资金基本保证
秦皇岛市中心血站	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛市卫生应急 调度中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排总体情况

1、收入说明

秦皇岛市卫生健康委员会部门 2021 年预算收入 472922.67 万元，其中：一般公共预算拨款 21072.18 万元，包含财政拨款 17042.45 万元，行政事业性收费 2193 万元，上级一般公共预算安排转移支付 1836.73 万元；其他来源收入 451850.49 万元，包含事业单位经营收入 451331.89 万元，其他收入 518.60 万元，主要为医院的医疗收入等。

2、支出说明

2021 年支出预算 472922.67 万元，其中基本支出 331317.21 万元，包括人员经费 165099.29 万元，日常公用经费 166217.92 万元；项目支出 141605.46 万元。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 472922.67 万元，较 2020 年预算增加 62806.96 万元，其中：基本支出增加了 15766.63 万元，主要为增加了人员经费支出；项目支出增加 47040.33 万元，主要为增加了医院的其他来源收入安排的卫生专项支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 428.65 万元，其中办公费 7.37 万元，邮电费 42.11 万元，办公取暖费 7.2 万元，物业管理费 2.51 万元，差旅费 11.37 万元，维修费 0.97 万元，会议费 1.7 万元，办公设备购置费 0.73 万元，公务用车运行维护费 7.67 万元，公务交通补贴 55 万元，离退休干部经费 12.06 万元，印刷费 0.84 万元，培训费 4.2 万元，公务接待费 0.84 万元，工会经费 14.01 万元，在职人员福利费 9.53 万元，党组织活动经费 1.09 万元，不可预见费 0.65 万元，卫生、计生、爱国、健康、中医、精神卫生、基本公卫、医改、保健工作经费 190 万元，医师资格考试工作经费 58.80 万元。主要用于机关的办公、印刷、电话费、差旅费、会议费、培训费、福利费、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、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 136.72 万元，比 2020 年减少 90.10 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，与 2020

年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费 55.91 万元，比 2020 年增加 1.92 万元，原因为事业单位公车改革重新核定的公务用车数量，公车数量增加，所以公车运行维护费增加；公务接待费 6.95 万元，比 2020 年减少 1.78 万元，原因为压减经费。

五、政府采购预算情况

2021 年我部门安排政府采购预算 180031.71 万元，其中一般公共预算 3567.03 万元，其他来源收入 176464.68 万元。具体内容见下表：

部门政府采购预算

361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）					
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
合 计							180031.71	3567.03				176464.68
秦皇岛市卫生健康委员会本级小计							97.92	97.92				
2021 年日常公用经费预算	179.85	台式计算机	A02010104	个	2	0.50	1.00	1.00				
2021 年日常公用经费预算	179.85	便携式计算机	A02010105	个	1	0.60	0.60	0.60				
2021 年日常公用经费预算	179.85	喷墨打印机	A0201060101	个	2	0.20	0.40	0.40				
2021 年日常公用经费预算	179.85	木制台、桌类	A060205	个	7	0.08	0.56	0.56				
2021 年日常公用经费预算	179.85	木骨架为主的椅凳类	A060302	个	7	0.02	0.14	0.14				
2021 年日常公用经费预算	179.85	复印纸	A090101	个	1	4.00	4.00	4.00				
2021 年日常公用经费预算	179.85	汽油	A160101	个	1	5.15	5.15	5.15				

361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）					
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
2021 年日常公用经费预算	179.85	车辆维修和保养服务	C050301	个	1	2.00	2.00	2.00				
2021 年日常公用经费预算	179.85	一般会议服务	C060102	个	1	1.70	1.70	1.70				
2021 年日常公用经费预算	179.85	其他印刷服务	C08140199	个	1	0.84	0.84	0.84				
2021 年日常公用经费预算	179.85	机动车保险服务	C15040201	个	1	0.38	0.38	0.38				
创建全国卫生城市工作经费	50.00	汽油	A160101	个	1	5.00	5.00	5.00				
创建全国卫生城市工作经费	50.00	车辆维修和保养服务	C050301	个	1	1.00	1.00	1.00				
创建全国卫生城市工作经费	50.00	一般会议服务	C060102	个	1	2.00	2.00	2.00				
创建全国卫生城市工作经费	50.00	其他印刷服务	C08140199	个	1	8.00	8.00	8.00				
疾病预防控制	10.00	其他印刷服务	C08140199	个	1	3.00	3.00	3.00				

361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）					
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
卫生、计生、爱国、健康、中医、精神卫生、基本公卫、医改、保健工作经费	190.00	台式计算机	A02010104	个	2	0.50	1.00	1.00				
卫生、计生、爱国、健康、中医、精神卫生、基本公卫、医改、保健工作经费	190.00	喷墨打印机	A0201060101	个	2	0.20	0.40	0.40				
卫生、计生、爱国、健康、中医、精神卫生、基本公卫、医改、保健工作经费	190.00	一般会议服务	C060102	个	1	3.75	3.75	3.75				
卫生、计生、爱国、健康、中医、精神卫生、基本公卫、医改、保健工作经费	190.00	其他印刷服务	C08140199	个	1	7.00	7.00	7.00				

361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）					
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
助老健康御险	50.00	人寿保险服务	C150401	个	1	50.00	50.00	50.00				
秦皇岛市第一医院小计							145443.50	363.00				145080.50
2021 年日常公用经费预算	65077.39	其他办公设备	A020299	年	1	251.76	251.76					251.76
2021 年日常公用经费预算	65077.39	其他办公设备	A020299	年	1	314.92	314.92					314.92
2021 年日常公用经费预算	65077.39	眼镜	A02100311	年	800	0.40	320.00					320.00
2021 年日常公用经费预算	65077.39	其他印刷品	A080299	年	1	103.98	103.98					103.98
2021 年日常公用经费预算	65077.39	房屋修缮	B0801	项	1	200.00	200.00					200.00
2021 年日常公用经费预算	65077.39	房屋修缮	B0801	项	1	114.00	114.00					114.00
2021 年日常公用经费预算	65077.39	房屋修缮	B0801	项	1	38.00	38.00					38.00
2021 年日常公用经费预算	65077.39	房屋修缮	B0801	项	1	90.00	90.00					90.00

361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）					
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
2021 年日常公用经费预算	65077.39	房屋修缮	B0801	年	1	1723.61	1723.61					1723.61
2021 年日常公用经费预算	65077.39	互联网信息服务	C0302	年	1	171.94	171.94					171.94
2021 年日常公用经费预算	65077.39	其他电信和信息传输服务	C0399	年	1	47.25	47.25					47.25
2021 年日常公用经费预算	65077.39	车辆维修和保养服务	C050301	年	1	13.29	13.29					13.29
2021 年日常公用经费预算	65077.39	邮政服务	C081901	年	1	49.35	49.35					49.35
2021 年日常公用经费预算	65077.39	物业管理服务	C1204	年	1	1181.14	1181.14					1181.14
2021 年日常公用经费预算	65077.39	物业管理服务	C1204	年	1	41.00	41.00					41.00
2021 年日常公用经费预算	65077.39	燃气生产和分配	C1403	年	1	566.52	566.52					566.52
2021 年日常公用经费预算	65077.39	机动车保险服务	C15040201	年	1	11.56	11.56					11.56
2021 年日常公用经费预算	65077.39	其他教育服务	C1899	年	1	247.33	247.33					247.33

361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）					
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
2021 年日常公用经费预算	65077.39	其他医疗卫生服务	C190199	年	1	547.27	547.27					547.27
2021 年日常公用经费预算	65077.39	其他服务	C99	年	1	1906.13	1906.13					1906.13
2021 年日常公用经费预算	65077.39	其他服务	C99	年	1	1.38	1.38					1.38
2021 年日常公用经费预算	65077.39	其他服务	C99	年	1	0.95	0.95					0.95
2021 年日常公用经费预算	65077.39	其他服务	C99	年	1	0.86	0.86					0.86
2021 年日常公用经费预算	65077.39	其他服务	C99	年	1	54424.27	54424.27					54424.27
设备购置补助资金	363.00	其他医疗设备	A032099	1	1	363.00	363.00	363.00				
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项资金	50615.56	其他建筑工程	B99	项	1	87.30	87.30					87.30

361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）					
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
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项资金	50615.56	其他建筑工程	B99	项	1	995.20	995.20					995.20
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项资金	50615.56	其他建筑工程	B99	项	1	485.00	485.00					485.00
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项资金	50615.56	其他建筑工程	B99	项	1	97.00	97.00					97.00
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项资金	50615.56	其他建筑工程	B99	项	1	97.00	97.00					97.00
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项资金	50615.56	其他建筑工程	B99	项	1	14000.00	14000.00					14000.00

361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）					
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
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项资金	50615.56	其他建筑工程	B99	项	1	18000.00	18000.00					18000.00
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项资金	50615.56	其他建筑工程	B99	项	1	116.40	116.40					116.40
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项资金	50615.56	其他建筑工程	B99	项	1	72.00	72.00					72.00
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项资金	50615.56	其他建筑工程	B99	项	1	54.50	54.50					54.50
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项资金	50615.56	其他建筑工程	B99	项	1	2270.00	2270.00					2270.00

361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）					
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
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项资金	50615.56	其他建筑工程	B99	项	1	3282.00	3282.00					3282.00
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项资金	50615.56	其他建筑工程	B99	项	1	9500.00	9500.00					9500.00
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项资金	50615.56	其他建筑工程	B99	项	1	105.00	105.00					105.00
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项资金	50615.56	其他建筑工程	B99	项	1	389.36	389.36					389.36
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项资金	50615.56	其他建筑工程	B99	项	1	970.00	970.00					970.00

361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）					
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
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	5175.97	行业应用软件	A0201080302	项	1	9.00	9.00					9.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	5175.97	行业应用软件	A0201080302	项	1	15.00	15.00					15.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	5175.97	行业应用软件	A0201080302	项	1	18.20	18.20					18.20
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	5175.97	行业应用软件	A0201080302	项	1	135.00	135.00					135.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	5175.97	行业应用软件	A0201080302	项	1	895.58	895.58					895.58
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	5175.97	行业应用软件	A0201080302	项	1	121.50	121.50					121.50
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	5175.97	行业应用软件	A0201080302	项	1	14.50	14.50					14.50

361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）					
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
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	5175.97	行业应用软件	A0201080302	项	1	90.00	90.00					90.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	5175.97	行业应用软件	A0201080302	项	1	5.00	5.00					5.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	5175.97	行业应用软件	A0201080302	项	1	7.00	7.00					7.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	5175.97	行业应用软件	A0201080302	项	1	40.00	40.00					40.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	5175.97	行业应用软件	A0201080302	项	1	10.00	10.00					10.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	5175.97	行业应用软件	A0201080302	项	1	90.00	90.00					90.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	5175.97	行业应用软件	A0201080302	项	1	20.00	20.00					20.00

361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）					
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
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	5175.97	行业应用软件	A0201080302	项	1	42.00	42.00					42.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	5175.97	行业应用软件	A0201080302	项	1	17.00	17.00					17.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	5175.97	行业应用软件	A0201080302	项	1	24.00	24.00					24.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	5175.97	行业应用软件	A0201080302	项	1	80.00	80.00					80.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	5175.97	行业应用软件	A0201080302	项	1	200.00	200.00					200.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	5175.97	行业应用软件	A0201080302	项	1	20.00	20.00					20.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	5175.97	行业应用软件	A0201080302	项	1	25.00	25.00					25.00

361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）					
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
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	5175.97	行业应用软件	A0201080302	项	1	40.00	40.00					40.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	5175.97	行业应用软件	A0201080302	项	1	6.40	6.40					6.40
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	5175.97	行业应用软件	A0201080302	项	1	20.00	20.00					20.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	5175.97	行业应用软件	A0201080302	项	1	40.00	40.00					40.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	5175.97	行业应用软件	A0201080302	项	1	400.00	400.00					400.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	5175.97	行业应用软件	A0201080302	项	1	100.00	100.00					100.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	5175.97	行业应用软件	A0201080302	项	1	12.00	12.00					12.00

361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）					
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
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	5175.97	行业应用软件	A0201080302	项	1	18.00	18.00					18.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	5175.97	行业应用软件	A0201080302	项	1	55.00	55.00					55.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	5175.97	行业应用软件	A0201080302	项	1	29.00	29.00					29.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	5175.97	行业应用软件	A0201080302	项	1	0.40	0.40					0.40
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	5175.97	行业应用软件	A0201080302	项	1	350.00	350.00					350.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	5175.97	行业应用软件	A0201080302	项	1	11.20	11.20					11.20
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	5175.97	行业应用软件	A0201080302	项	1	8.40	8.40					8.40

361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）					
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
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	5175.97	行业应用软件	A0201080302	项	1	665.00	665.00					665.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	5175.97	行业应用软件	A0201080302	项	1	60.00	60.00					60.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	5175.97	行业应用软件	A0201080302	项	1	8.00	8.00					8.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	5175.97	行业应用软件	A0201080302	项	1	9.80	9.80					9.80
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	5175.97	行业应用软件	A0201080302	项	1	28.00	28.00					28.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	5175.97	行业应用软件	A0201080302	项	1	29.00	29.00					29.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	5175.97	行业应用软件	A0201080302	项	1	20.00	20.00					20.00

361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）					
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
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	5175.97	行业应用软件	A0201080302	项	1	9.00	9.00					9.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	5175.97	行业应用软件	A0201080302	项	1	76.80	76.80					76.80
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	5175.97	行业应用软件	A0201080302	项	1	135.90	135.90					135.90
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	5175.97	行业应用软件	A0201080302	项	1	30.00	30.00					30.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	5175.97	行业应用软件	A0201080302	项	1	25.00	25.00					25.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	5175.97	行业应用软件	A0201080302	项	1	8.00	8.00					8.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	5175.97	行业应用软件	A0201080302	项	1	5.00	5.00					5.00

361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）					
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
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	5175.97	行业应用软件	A0201080302	项	1	119.00	119.00					119.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	5175.97	行业应用软件	A0201080302	项	1	28.00	28.00					28.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	5175.97	行业应用软件	A0201080302	项	1	15.00	15.00					15.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	5175.97	行业应用软件	A0201080302	项	1	2.40	2.40					2.40
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	5175.97	行业应用软件	A0201080302	项	1	9.95	9.95					9.95
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	5175.97	行业应用软件	A0201080302	项	1	12.00	12.00					12.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	5175.97	行业应用软件	A0201080302	项	1	21.60	21.60					21.60

361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）					
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
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	5175.97	行业应用软件	A0201080302	项	1	378.00	378.00					378.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	5175.97	行业应用软件	A0201080302	项	1	118.75	118.75					118.75
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	5175.97	行业应用软件	A0201080302	项	1	15.00	15.00					15.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	5175.97	行业应用软件	A0201080302	项	1	90.00	90.00					90.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	5175.97	行业应用软件	A0201080302	项	1	4.00	4.00					4.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	5175.97	行业应用软件	A0201080302	项	1	9.00	9.00					9.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	5175.97	行业应用软件	A0201080302	项	1	16.00	16.00					16.00

361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）					
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
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	5175.97	行业应用软件	A0201080302	项	1	98.00	98.00					98.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	5175.97	行业应用软件	A0201080302	项	1	34.50	34.50					34.50
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	5175.97	行业应用软件	A0201080302	项	1	104.80	104.80					104.80
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	1420.30	行业应用软件	A0201080302	项	1	285.00	285.00					285.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	1420.30	其他印刷品	A080299	项	1	80.00	80.00					80.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	1420.30	医卫慈善用房施工	B010605	项	1	792.00	792.00					792.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	1420.30	广告服务	C0806	项	1	49.80	49.80					49.80

361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）					
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
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	1420.30	医疗和药物废弃物治理服务	C160501	项	1	213.50	213.50					213.50
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他计算机设备	A02010199	台	174	0.50	87.00					87.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他计算机设备	A02010199	台	585	0.50	292.50					292.50
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他计算机设备	A02010199	台	1	100.00	100.00					100.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他计算机设备	A02010199	台	1	100.00	100.00					100.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他计算机设备	A02010199	台	2090	0.10	209.00					209.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他计算机设备	A02010199	个	745	0.59	439.55					439.55

361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）					
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
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他计算机设备	A02010199	个	20000	0.01	200.00					200.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他机械设备	A020599	个	12000	0.01	120.00					120.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他机械设备	A020599	个	10000	0.01	100.00					100.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他机械设备	A020599	个	425	7.82	3323.50					3323.50
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	空调机	A0206180203	个	160	0.50	80.00					80.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他医疗设备	A032099	台	14	16.50	231.00					231.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他医疗设备	A032099	台	8	14.00	112.00					112.00

361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）					
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
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他医疗设备	A032099	台	25	14.00	350.00					350.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他医疗设备	A032099	台	4	12.00	48.00					48.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他医疗设备	A032099	台	25	7.00	175.00					175.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他医疗设备	A032099	台	10	4.50	45.00					45.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他医疗设备	A032099	台	15	4.00	60.00					60.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他医疗设备	A032099	台	25	5.60	140.00					140.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他医疗设备	A032099	台	20	2.30	46.00					46.00

361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）					
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
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他医疗设备	A032099	台	13000	0.01	130.00					130.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他医疗设备	A032099	台	1	80.00	80.00					80.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他医疗设备	A032099	台	1	40.00	40.00					40.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他医疗设备	A032099	台	1	80.00	80.00					80.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他医疗设备	A032099	台	1	45.00	45.00					45.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他医疗设备	A032099	台	1	50.00	50.00					50.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他医疗设备	A032099	台	1	65.00	65.00					65.00

361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）					
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
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他医疗设备	A032099	台	1	200.00	200.00					200.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他医疗设备	A032099	台	1	350.00	350.00					350.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他医疗设备	A032099	台	1	50.00	50.00					50.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他医疗设备	A032099	台	1	200.00	200.00					200.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他医疗设备	A032099	台	1	100.00	100.00					100.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他医疗设备	A032099	台	1	300.00	300.00					300.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他医疗设备	A032099	台	1049	1.30	1363.70					1363.70

361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）					
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
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他医疗设备	A032099	台	1	1800.00	1800.00					1800.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他医疗设备	A032099	台	1	1000.00	1000.00					1000.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他医疗设备	A032099	台	1	790.00	790.00					790.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他医疗设备	A032099	台	1	640.00	640.00					640.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他医疗设备	A032099	台	1	600.00	600.00					600.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他医疗设备	A032099	台	1	350.00	350.00					350.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他医疗设备	A032099	台	1	350.00	350.00					350.00

361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）					
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
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他医疗设备	A032099	台	1	300.00	300.00					300.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他医疗设备	A032099	台	1	300.00	300.00					300.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他医疗设备	A032099	台	1	298.00	298.00					298.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他医疗设备	A032099	台	1	265.00	265.00					265.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他医疗设备	A032099	台	2	260.00	520.00					520.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他医疗设备	A032099	台	1	250.00	250.00					250.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他医疗设备	A032099	台	1	250.00	250.00					250.00

361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）					
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
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他医疗设备	A032099	台	1	250.00	250.00					250.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他医疗设备	A032099	台	1	240.00	240.00					240.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他医疗设备	A032099	台	1	230.00	230.00					230.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他医疗设备	A032099	台	1	220.00	220.00					220.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他医疗设备	A032099	台	1	210.00	210.00					210.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他医疗设备	A032099	台	1	200.00	200.00					200.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他医疗设备	A032099	台	2	200.00	400.00					400.00

361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）					
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
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他医疗设备	A032099	台	1	200.00	200.00					200.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他医疗设备	A032099	台	1	200.00	200.00					200.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他医疗设备	A032099	台	1	200.00	200.00					200.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他医疗设备	A032099	台	1	200.00	200.00					200.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他医疗设备	A032099	台	1	190.00	190.00					190.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他医疗设备	A032099	台	1	170.00	170.00					170.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他医疗设备	A032099	台	1	160.00	160.00					160.00

361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）					
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
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他医疗设备	A032099	台	1	150.00	150.00					150.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他医疗设备	A032099	台	1	150.00	150.00					150.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他医疗设备	A032099	台	1	150.00	150.00					150.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他医疗设备	A032099	台	1	150.00	150.00					150.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他医疗设备	A032099	台	1	150.00	150.00					150.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他医疗设备	A032099	台	1	150.00	150.00					150.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他医疗设备	A032099	台	1	150.00	150.00					150.00

361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）					
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
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他医疗设备	A032099	台	1	150.00	150.00					150.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他医疗设备	A032099	台	1	150.00	150.00					150.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他医疗设备	A032099	台	1	130.00	130.00					130.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他医疗设备	A032099	台	1	120.00	120.00					120.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他医疗设备	A032099	台	1	95.00	95.00					95.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他医疗设备	A032099	台	1	94.00	94.00					94.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他医疗设备	A032099	台	1	90.00	90.00					90.00

361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）					
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
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他医疗设备	A032099	台	1	80.00	80.00					80.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他医疗设备	A032099	台	1	72.00	72.00					72.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他医疗设备	A032099	台	1	70.00	70.00					70.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他医疗设备	A032099	台	1	70.00	70.00					70.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他医疗设备	A032099	台	2	65.00	130.00					130.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他医疗设备	A032099	台	2	60.00	120.00					120.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他医疗设备	A032099	台	1	60.00	60.00					60.00

361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）					
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
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他医疗设备	A032099	台	2	55.00	110.00					110.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他医疗设备	A032099	台	9	55.00	495.00					495.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他医疗设备	A032099	台	1	55.00	55.00					55.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他医疗设备	A032099	台	1	50.00	50.00					50.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他医疗设备	A032099	台	1	50.00	50.00					50.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他医疗设备	A032099	台	1	50.00	50.00					50.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他医疗设备	A032099	台	1	50.00	50.00					50.00

361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）					
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
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他医疗设备	A032099	台	1	50.00	50.00					50.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他医疗设备	A032099	台	1	50.00	50.00					50.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他医疗设备	A032099	台	1	50.00	50.00					50.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他医疗设备	A032099	台	1	48.00	48.00					48.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他医疗设备	A032099	台	1	48.00	48.00					48.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他医疗设备	A032099	台	1	45.00	45.00					45.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他医疗设备	A032099	台	1	45.00	45.00					45.00

361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）					
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
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他医疗设备	A032099	台	1	40.00	40.00					40.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他医疗设备	A032099	台	1	40.00	40.00					40.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他医疗设备	A032099	台	1	40.00	40.00					40.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他医疗设备	A032099	台	2	40.00	80.00					80.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他医疗设备	A032099	台	1	40.00	40.00					40.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他医疗设备	A032099	台	1	40.00	40.00					40.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他医疗设备	A032099	台	1	40.00	40.00					40.00

361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）					
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
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他医疗设备	A032099	台	1	40.00	40.00					40.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他医疗设备	A032099	台	1	40.00	40.00					40.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他医疗设备	A032099	台	1	40.00	40.00					40.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他医疗设备	A032099	台	2	35.00	70.00					70.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他医疗设备	A032099	台	2	35.00	70.00					70.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他医疗设备	A032099	台	4	35.00	140.00					140.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他医疗设备	A032099	台	4	35.00	140.00					140.00

361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）					
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
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他医疗设备	A032099	台	2	30.00	60.00					60.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他医疗设备	A032099	台	2	29.00	58.00					58.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他医疗设备	A032099	台	4	25.00	100.00					100.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他医疗设备	A032099	台	2	24.00	48.00					48.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他医疗设备	A032099	台	2	20.00	40.00					40.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他医疗设备	A032099	台	10	17.00	170.00					170.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他被服装具	A070399	个	15000	0.01	150.00					150.00

361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）					
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
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	其他印刷品	A080299	个	9000	0.01	90.00					90.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	消毒杀菌用品	A090502	个	15000	0.01	150.00					150.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	消毒杀菌用品	A090502	个	8000	0.01	80.00					80.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	25618.70	垃圾容器	A9901	个	4000	0.01	40.00					40.00
秦皇岛市第二医院小计							3547.80	349.00				3198.80
2021 年日常公用经费预算	18075.64	车辆维修和保养服务	C050301	批	1	24.00	24.00					24.00
2021 年日常公用经费预算	18075.64	车辆加油服务	C050302	批	1	23.00	23.00					23.00
2021 年日常公用经费预算	18075.64	机动车保险服务	C15040201	批	1	7.50	7.50					7.50

361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）					
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
设备购置补助资金	349.00	医用超声波仪器及设备	A032005	台	1	349.00	349.00	349.00				
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项资金	280.00	房屋修缮	B0801	项	4	70.00	280.00					280.00
市直医疗单位秦皇岛市第二医院新病房楼	5506.00	工程设计服务	C1003	项	1	400.00	400.00					400.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	662.30	台式计算机	A02010104	个	110	0.50	55.00					55.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	662.30	激光打印机	A0201060102	个	60	0.10	6.00					6.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	662.30	针式打印机	A0201060104	个	10	0.20	2.00					2.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	662.30	其他输入输出设备	A02010699	个	110	0.73	80.30					80.30

361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）					
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
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	662.30	软件运维服务	C020603	项	4	129.75	519.00					519.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	702.00	其他运营服务	C020799	项	1	60.00	60.00					60.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	702.00	医疗设备维修和保养服务	C0505	项	3	94.00	282.00					282.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	702.00	安全服务	C0810	项	1	65.00	65.00					65.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	702.00	物业管理服务	C1204	项	2	120.00	240.00					240.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	702.00	医疗和药物废弃物治理服务	C160501	项	1	55.00	55.00					55.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	1100.00	医用光学仪器	A032004	台	1	130.00	130.00					130.00

361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）					
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
市直医疗单位专用设备购置补助资金	1100.00	医用超声波仪器及设备	A032005	台	1	90.00	90.00					90.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	1100.00	医用超声波仪器及设备	A032005	台	1	40.00	40.00					40.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	1100.00	医用超声波仪器及设备	A032005	台	1	265.00	265.00					265.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	1100.00	医用 X 线设备	A032011	台	1	575.00	575.00					575.00
秦皇岛市第三医院小计							2458.85	198.00				2260.85
2021 年日常公用经费预算	6047.08	服务器	A02010103	台	3	6.00	18.00					18.00
2021 年日常公用经费预算	6047.08	台式计算机	A02010104	台	5	0.45	2.25					2.25
2021 年日常公用经费预算	6047.08	便携式计算机	A02010105	台	1	0.50	0.50					0.50

361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）					
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
2021 年日常公用经费预算	6047.08	激光打印机	A0201060102	台	5	0.10	0.50					0.50
2021 年日常公用经费预算	6047.08	多功能一体机	A020204	台	2	0.30	0.60					0.60
2021 年日常公用经费预算	6047.08	复印纸	A090101	批	1	6.00	6.00					6.00
2021 年日常公用经费预算	6047.08	复印纸	A090101	批	1	2.00	2.00					2.00
2021 年日常公用经费预算	6047.08	行业应用软件开发服务	C02010302	个	1	10.00	10.00					10.00
2021 年日常公用经费预算	6047.08	行业应用软件开发服务	C02010302	个	5	2.50	12.50					12.50
2021 年日常公用经费预算	6047.08	行业应用软件开发服务	C02010302	个	1	25.00	25.00					25.00
2021 年日常公用经费预算	6047.08	软件运维服务	C020603	年	1	14.50	14.50					14.50
2021 年日常公用经费预算	6047.08	软件运维服务	C020603	年	1	8.00	8.00					8.00
2021 年日常公用经费预算	6047.08	车辆维修和保养服务	C050301	项	1	8.00	8.00					8.00

361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）					
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
2021 年日常公用经费预算	6047.08	车辆加油服务	C050302	项	1	6.00	6.00					6.00
2021 年日常公用经费预算	6047.08	医疗设备维修和保养服务	C0505	年	1	210.00	210.00					210.00
2021 年日常公用经费预算	6047.08	其他维修和保养服务	C0599	年	1	60.00	60.00					60.00
2021 年日常公用经费预算	6047.08	其他印刷服务	C08140199	项	1	10.00	10.00					10.00
2021 年日常公用经费预算	6047.08	机动车保险服务	C15040201	项	1	2.00	2.00					2.00
设备购置补助资金	198.00	医用 X 线设备	A032011	台	1	198.00	198.00	198.00				
市直医疗单位委托第三方检测服务费	395.00	其他服务	C99	项	1	395.00	395.00					395.00
市直医疗单位医疗废物处理项目	50.00	医疗和药物废弃物治理服务	C160501	项	1	50.00	50.00					50.00

361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）					
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
市直医疗单位专用设备购置补助资金	1310.00	手术器械	A032001	个	2	20.00	40.00					40.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	1310.00	医用电子生理参数检测仪器设备	A032003	套	1	90.00	90.00					90.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	1310.00	医用光学仪器	A032004	套	1	140.00	140.00					140.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	1310.00	医用超声波仪器及设备	A032005	套	1	300.00	300.00					300.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	1310.00	医用超声波仪器及设备	A032005	套	1	100.00	100.00					100.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	1310.00	医用内窥镜	A032007	套	1	100.00	100.00					100.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	1310.00	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A032008	套	1	70.00	70.00					70.00

361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）					
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
市直医疗单位专用设备购置补助资金	1310.00	中医器械设备	A032009	套	1	60.00	60.00					60.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	1310.00	医用 X 线设备	A032011	套	1	60.00	60.00					60.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	1310.00	医用 X 线设备	A032011	套	1	200.00	200.00					200.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	1310.00	临床检验设备	A032017	套	1	110.00	110.00					110.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	1310.00	手术急救设备及器具	A032022	套	1	40.00	40.00					40.00
市直医疗物业服务项目	110.00	物业管理服务	C1204	项	1	110.00	110.00					110.00
秦皇岛市中医医院小计							9339.76	193.00				9146.76
2021 年日常公用经费预算	12703.91	服务器	A02010103	台	3	10.00	30.00					30.00

361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）					
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
2021 年日常公用经费预算	12703.91	台式计算机	A02010104	台	40	0.40	16.00					16.00
2021 年日常公用经费预算	12703.91	便携式计算机	A02010105	台	5	0.60	3.00					3.00
2021 年日常公用经费预算	12703.91	激光打印机	A0201060102	台	20	0.35	7.00					7.00
2021 年日常公用经费预算	12703.91	针式打印机	A0201060104	台	5	0.15	0.75					0.75
2021 年日常公用经费预算	12703.91	办公套件	A0201080104	套	20	0.30	6.00					6.00
2021 年日常公用经费预算	12703.91	复印机	A020201	台	5	1.00	5.00					5.00
2021 年日常公用经费预算	12703.91	投影仪	A020202	台	5	0.30	1.50					1.50
2021 年日常公用经费预算	12703.91	多功能一体机	A020204	台	5	0.50	2.50					2.50
2021 年日常公用经费预算	12703.91	专用照相机	A0202050104	台	2	0.70	1.40					1.40
2021 年日常公用经费预算	12703.91	触控一体机	A020208	台	5	0.30	1.50					1.50

361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）					
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
2021 年日常公用经费预算	12703.91	碎纸机	A02021101	台	5	0.10	0.50					0.50
2021 年日常公用经费预算	12703.91	条码打印机	A020212	台	5	0.20	1.00					1.00
2021 年日常公用经费预算	12703.91	医疗车	A02030719	辆	1	53.00	53.00					53.00
2021 年日常公用经费预算	12703.91	不间断电源（UPS）	A02061504	台	1	20.00	20.00					20.00
2021 年日常公用经费预算	12703.91	录像机	A02091101	台	2	0.12	0.24					0.24
2021 年日常公用经费预算	12703.91	组合家具	A0609	套	20	0.50	10.00					10.00
2021 年日常公用经费预算	12703.91	其他家具用具	A0699	件	30	0.07	2.10					2.10
2021 年日常公用经费预算	12703.91	复印纸	A090101	10 箱	48	0.09	4.32					4.32
2021 年日常公用经费预算	12703.91	复印纸	A090101	10 包	1	0.05	0.05					0.05
2021 年日常公用经费预算	12703.91	车辆维修和保养服务	C050301	次	20	0.70	14.00					14.00

361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）					
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
2021 年日常公用经费预算	12703.91	车辆加油服务	C050302	100 升	200	0.07	14.00					14.00
2021 年日常公用经费预算	12703.91	其他印刷服务	C08140199	次	30	0.50	15.00					15.00
设备购置补助资金	193.00	其他医疗设备	A032099	台	2	96.50	193.00	193.00				
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3155.39	其他计算机软件	A02010899	套	1	15.00	15.00					15.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3155.39	其他计算机软件	A02010899	套	1	450.00	450.00					450.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3155.39	其他计算机软件	A02010899	套	1	150.00	150.00					150.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3155.39	其他计算机软件	A02010899	套	1	850.00	850.00					850.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3155.39	其他计算机软件	A02010899	套	1	40.00	40.00					40.00

361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）					
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
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3155.39	其他计算机软件	A02010899	套	1	35.00	35.00					35.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3155.39	其他计算机软件	A02010899	套	1	950.00	950.00					950.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3155.39	其他计算机软件	A02010899	套	1	160.00	160.00					160.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3155.39	其他计算机软件	A02010899	套	1	260.00	260.00					260.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3155.39	其他信息技术咨询服务	C020899	年	1	90.00	90.00					90.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3155.39	计算机设备维修和保养服务	C0501	年	1	45.00	45.00					45.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3155.39	计算机设备维修和保养服务	C0501	年	1	40.00	40.00					40.00

361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）					
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
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	2852.90	中医学与中药学研究服务	C010506	年	1	80.00	80.00					80.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	2852.90	其他运行维护服务	C020699	年	1	80.00	80.00					80.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	2852.90	其他运行维护服务	C020699	年	1	220.00	220.00					220.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	2852.90	其他运行维护服务	C020699	年	1	166.00	166.00					166.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	2852.90	其他运行维护服务	C020699	年	1	81.90	81.90					81.90
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	2852.90	其他运行维护服务	C020699	年	1	300.00	300.00					300.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	2852.90	医疗设备维修和保养服务	C0505	年	2	350.00	700.00					700.00

361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）					
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
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	2852.90	医疗设备维修和保养服务	C0505	年	1	200.00	200.00					200.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	2852.90	其他维修和保养服务	C0599	年	1	40.00	40.00					40.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	2852.90	其他维修和保养服务	C0599	年	1	11.00	11.00					11.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	2852.90	其他维修和保养服务	C0599	年	1	40.00	40.00					40.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	2852.90	其他维修和保养服务	C0599	年	1	12.00	12.00					12.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	2852.90	广告服务	C0806	年	3	40.00	120.00					120.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	2852.90	物业管理服务	C1204	年	1	74.00	74.00					74.00

361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）					
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
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	2852.90	物业管理服务	C1204	年	1	98.00	98.00					98.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	2852.90	物业管理服务	C1204	年	1	330.00	330.00					330.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	2852.90	物业管理服务	C1204	年	1	160.00	160.00					160.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	2852.90	物业管理服务	C1204	年	1	100.00	100.00					100.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	2852.90	物业管理服务	C1204	年	1	40.00	40.00					40.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	3000.00	手术器械	A032001	台	1	40.00	40.00					40.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	3000.00	医用电子生理参数检测仪器设备	A032003	台	1	40.00	40.00					40.00

361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）					
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
市直医疗单位专用设备购置补助资金	3000.00	医用超声波仪器及设备	A032005	台	1	250.00	250.00					250.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	3000.00	医用超声波仪器及设备	A032005	台	1	60.00	60.00					60.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	3000.00	医用超声波仪器及设备	A032005	台	1	65.00	65.00					65.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	3000.00	医用内窥镜	A032007	台	1	100.00	100.00					100.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	3000.00	医用内窥镜	A032007	台	1	40.00	40.00					40.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	3000.00	医用内窥镜	A032007	台	2	25.00	50.00					50.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	3000.00	医用 X 线设备	A032011	台	1	120.00	120.00					120.00

361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）					
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
市直医疗单位专用设备购置补助资金	3000.00	临床检验设备	A032017	台	1	65.00	65.00					65.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	3000.00	临床检验设备	A032017	台	1	30.00	30.00					30.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	3000.00	体外循环设备	A032019	台	8	25.00	200.00					200.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	3000.00	手术急救设备及器具	A032022	台	1	100.00	100.00					100.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	3000.00	其他医疗设备	A032099	台	1	100.00	100.00					100.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	3000.00	其他医疗设备	A032099	台	1	40.00	40.00					40.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	3000.00	其他医疗设备	A032099	台	1	50.00	50.00					50.00

361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）					
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
市直医疗单位专用设备购置补助资金	3000.00	其他医疗设备	A032099	台	1	180.00	180.00					180.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	3000.00	其他医疗设备	A032099	台	1	150.00	150.00					150.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	3000.00	其他医疗设备	A032099	台	3	40.00	120.00					120.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	3000.00	其他医疗设备	A032099	台	1	120.00	120.00					120.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	3000.00	其他医疗设备	A032099	台	1	20.00	20.00					20.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	3000.00	其他医疗设备	A032099	台	1	900.00	900.00					900.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	3000.00	其他医疗设备	A032099	台	1	90.00	90.00					90.00

361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）					
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
市直医疗单位专用设备购置补助资金	3000.00	其他医疗设备	A032099	台	1	35.00	35.00					35.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	3000.00	其他医疗设备	A032099	台	10	3.50	35.00					35.00
秦皇岛市妇幼保健院小计							8275.53	308.00				7967.53
2021 年日常公用经费预算	15002.77	台式计算机	A02010104	台	250	0.45	112.50					112.50
2021 年日常公用经费预算	15002.77	激光打印机	A0201060102	台	250	0.15	37.50					37.50
2021 年日常公用经费预算	15002.77	物业管理服务	C1204	项	1	1226.78	1226.78					1226.78
设备购置补助资金	308.00	医用 X 线设备	A032011	台	1	308.00	308.00	308.00				
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项资金	2483.50	组合家具	A0609	项	1	260.00	260.00					260.00

361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）					
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
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项资金	2483.50	装修工程	B07	项	1	600.00	600.00					600.00
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项资金	2483.50	装修工程	B07	项	1	650.00	650.00					650.00
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项资金	2483.50	装修工程	B07	项	1	99.00	99.00					99.00
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项资金	2483.50	装修工程	B07	项	1	500.00	500.00					500.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	1288.68	其他计算机软件	A02010899	套	1	75.00	75.00					75.00

361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）					
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
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	1288.68	其他计算机软件	A02010899	套	1	51.75	51.75					51.75
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	1288.68	其他计算机软件	A02010899	套	1	120.00	120.00					120.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	1288.68	其他计算机软件	A02010899	套	1	290.00	290.00					290.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	5907.85	医用超声波仪器及设备	A032005	台	2	150.00	300.00					300.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	5907.85	医用 X 线设备	A032011	台	1	1200.00	1200.00					1200.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	5907.85	其他医疗设备	A032099	台	3	200.00	600.00					600.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	5907.85	其他医疗设备	A032099	台	2	50.00	100.00					100.00

361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）					
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
市直医疗单位专用设备购置补助资金	5907.85	其他医疗设备	A032099	台	3	40.00	120.00					120.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	5907.85	其他医疗设备	A032099	台	1	430.00	430.00					430.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	5907.85	其他医疗设备	A032099	台	1	160.00	160.00					160.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	5907.85	其他医疗设备	A032099	台	3	300.00	900.00					900.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	5907.85	其他医疗设备	A032099	台	3	45.00	135.00					135.00
秦皇岛军工医院小计							5708.64	111.00				5597.64
2021 年日常公用经费预算	18057.04	台式计算机	A02010104	台	100	0.40	40.00					40.00
2021 年日常公用经费预算	18057.04	便携式计算机	A02010105	台	12	0.40	4.80					4.80

361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）					
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
2021 年日常公用经费预算	18057.04	防火墙	A02010301	台	1	5.00	5.00					5.00
2021 年日常公用经费预算	18057.04	入侵检测设备	A02010302	台	1	20.00	20.00					20.00
2021 年日常公用经费预算	18057.04	入侵防御设备	A02010303	台	1	15.00	15.00					15.00
2021 年日常公用经费预算	18057.04	漏洞扫描设备	A02010304	台	1	15.00	15.00					15.00
2021 年日常公用经费预算	18057.04	网络隔离设备	A02010306	台	1	15.00	15.00					15.00
2021 年日常公用经费预算	18057.04	安全审计设备	A02010307	台	1	50.00	50.00					50.00
2021 年日常公用经费预算	18057.04	激光打印机	A0201060102	台	70	0.10	7.00					7.00
2021 年日常公用经费预算	18057.04	热式打印机	A0201060103	台	20	0.05	1.00					1.00
2021 年日常公用经费预算	18057.04	手写式输入设备	A02010611	台	35	0.20	7.00					7.00
2021 年日常公用经费预算	18057.04	数据采集器	A0201061201	台	40	0.48	19.20					19.20

361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）					
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
2021 年日常公用经费预算	18057.04	复印机	A020201	台	10	0.15	1.50					1.50
2021 年日常公用经费预算	18057.04	条码扫描器	A020213	台	45	0.05	2.25					2.25
2021 年日常公用经费预算	18057.04	专用制冷、空调设备	A02052309	台	10	0.19	1.90					1.90
2021 年日常公用经费预算	18057.04	专用制冷、空调设备	A02052309	台	15	0.22	3.30					3.30
2021 年日常公用经费预算	18057.04	专用制冷、空调设备	A02052309	台	5	0.48	2.40					2.40
2021 年日常公用经费预算	18057.04	专用制冷、空调设备	A02052309	台	5	0.79	3.95					3.95
2021 年日常公用经费预算	18057.04	专用制冷、空调设备	A02052309	台	1	7.00	7.00					7.00
2021 年日常公用经费预算	18057.04	电冰箱	A0206180101	台	20	0.20	4.00					4.00
2021 年日常公用经费预算	18057.04	冷藏柜	A0206180102	台	5	0.30	1.50					1.50
2021 年日常公用经费预算	18057.04	饮水器	A02061807	台	5	0.70	3.50					3.50

361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）					
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
2021 年日常公用经费预算	18057.04	普通电视设备（电视机）	A02091001	台	20	0.12	2.40					2.40
设备购置补助资金	111.00	医用内窥镜	A032007	台	1	111.00	111.00	111.00				
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	710.00	行业应用软件	A0201080302	套	1	300.00	300.00					300.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	710.00	行业应用软件	A0201080302	套	1	100.00	100.00					100.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	710.00	行业应用软件	A0201080302	套	1	19.00	19.00					19.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	710.00	行业应用软件	A0201080302	套	1	21.00	21.00					21.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	710.00	行业应用软件	A0201080302	套	1	40.00	40.00					40.00

361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）					
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
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	710.00	行业应用软件	A0201080302	套	1	200.00	200.00					200.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	710.00	其他计算机软件	A02010899	套	1	30.00	30.00					30.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	534.39	医疗设备维修和保养服务	C0505	年	1	250.00	250.00					250.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	534.39	医院服务	C190101	年	1	194.89	194.89					194.89
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	534.39	电视服务	C200202	年	1	89.50	89.50					89.50
市直医疗单位专用设备购置补助资金	4120.55	手术器械	A032001	台	1	7.00	7.00					7.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	4120.55	手术器械	A032001	台	1	1.00	1.00					1.00

361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）					
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
市直医疗单位专用设备购置补助资金	4120.55	医用电子生理参数检测仪器设备	A032003	台	1	40.00	40.00					40.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	4120.55	医用电子生理参数检测仪器设备	A032003	台	1	28.00	28.00					28.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	4120.55	医用电子生理参数检测仪器设备	A032003	台	1	10.00	10.00					10.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	4120.55	医用电子生理参数检测仪器设备	A032003	台	1	3.00	3.00					3.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	4120.55	医用电子生理参数检测仪器设备	A032003	台	1	4.00	4.00					4.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	4120.55	医用电子生理参数检测仪器设备	A032003	台	2	2.00	4.00					4.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	4120.55	医用电子生理参数检测仪器设备	A032003	台	1	23.00	23.00					23.00

361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）					
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
市直医疗单位专用设备购置补助资金	4120.55	医用电子生理参数检测仪器设备	A032003	台	1	25.00	25.00					25.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	4120.55	医用光学仪器	A032004	台	1	20.00	20.00					20.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	4120.55	医用光学仪器	A032004	台	1	5.00	5.00					5.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	4120.55	医用光学仪器	A032004	台	1	0.30	0.30					0.30
市直医疗单位专用设备购置补助资金	4120.55	医用内窥镜	A032007	台	1	50.00	50.00					50.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	4120.55	医用内窥镜	A032007	台	1	120.00	120.00					120.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	4120.55	医用内窥镜	A032007	台	2	200.00	400.00					400.00

361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）					
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
市直医疗单位专用设备购置补助资金	4120.55	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A032008	台	2	9.80	19.60					19.60
市直医疗单位专用设备购置补助资金	4120.55	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A032008	台	1	18.00	18.00					18.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	4120.55	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A032008	台	1	30.00	30.00					30.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	4120.55	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A032008	台	2	18.00	36.00					36.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	4120.55	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A032008	台	1	15.00	15.00					15.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	4120.55	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A032008	台	1	50.00	50.00					50.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	4120.55	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A032008	台	2	20.00	40.00					40.00

361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）					
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
市直医疗单位专用设备购置补助资金	4120.55	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A032008	台	1	1.50	1.50					1.50
市直医疗单位专用设备购置补助资金	4120.55	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A032008	台	1	4.50	4.50					4.50
市直医疗单位专用设备购置补助资金	4120.55	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A032008	台	1	2.15	2.15					2.15
市直医疗单位专用设备购置补助资金	4120.55	医用磁共振设备	A032010	台	1	2300.00	2300.00					2300.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	4120.55	医用 X 线设备	A032011	台	1	140.00	140.00					140.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	4120.55	临床检验设备	A032017	台	1	7.00	7.00					7.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	4120.55	临床检验设备	A032017	台	1	80.00	80.00					80.00

361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）					
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
市直医疗单位专用设备购置补助资金	4120.55	临床检验设备	A032017	台	1	3.00	3.00					3.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	4120.55	临床检验设备	A032017	台	1	30.00	30.00					30.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	4120.55	临床检验设备	A032017	台	1	20.00	20.00					20.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	4120.55	临床检验设备	A032017	台	1	5.00	5.00					5.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	4120.55	临床检验设备	A032017	台	1	1.00	1.00					1.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	4120.55	手术急救设备及器具	A032022	台	2	3.50	7.00					7.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	4120.55	手术急救设备及器具	A032022	台	1	75.00	75.00					75.00

361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）					
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
市直医疗单位专用设备购置补助资金	4120.55	口腔科设备及技工室器具	A032023	台	1	70.00	70.00					70.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	4120.55	病房护理及医院通用设备	A032024	台	4	5.00	20.00					20.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	4120.55	病房护理及医院通用设备	A032024	台	1	7.60	7.60					7.60
市直医疗单位专用设备购置补助资金	4120.55	消毒灭菌设备及器具	A032025	台	1	20.00	20.00					20.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	4120.55	其他医疗设备	A032099	台	2	25.00	50.00					50.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	4120.55	其他医疗设备	A032099	台	3	10.00	30.00					30.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	4120.55	其他医疗设备	A032099	台	3	5.00	15.00					15.00

361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）					
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
市直医疗单位专用设备购置补助资金	4120.55	其他医疗设备	A032099	台	1	5.00	5.00					5.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	4120.55	其他医疗设备	A032099	台	1	3.00	3.00					3.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	4120.55	其他医疗设备	A032099	台	1	9.80	9.80					9.80
市直医疗单位专用设备购置补助资金	4120.55	其他医疗设备	A032099	台	1	8.00	8.00					8.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	4120.55	其他医疗设备	A032099	台	2	30.00	60.00					60.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	4120.55	其他医疗设备	A032099	台	2	4.00	8.00					8.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	4120.55	其他医疗设备	A032099	台	1	40.00	40.00					40.00

361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）					
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
市直医疗单位专用设备购置补助资金	4120.55	其他医疗设备	A032099	台	1	100.00	100.00					100.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	4120.55	其他医疗设备	A032099	台	1	2.00	2.00					2.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	4120.55	其他医疗设备	A032099	台	2	20.00	40.00					40.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	4120.55	其他医疗设备	A032099	台	1	4.30	4.30					4.30
市直医疗单位专用设备购置补助资金	4120.55	其他医疗设备	A032099	台	1	2.80	2.80					2.80
秦皇岛市九龙山医院小计							805.60	180.00				625.60
设备购置补助资金	180.00	其他医疗设备	A032099	套	1	65.00	65.00	65.00				
设备购置补助资金	180.00	其他医疗设备	A032099	套	1	70.00	70.00	70.00				

361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）					
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
设备购置补助资金	180.00	其他医疗设备	A032099	套	1	25.00	25.00	25.00				
设备购置补助资金	180.00	其他医疗设备	A032099	套	2	10.00	20.00	20.00				
市直医疗单位安保外包服务	49.50	安全服务	C0810	次	1	49.50	49.50					49.50
市直医疗单位保安外包服务	49.50	物业管理服务	C1204	次	1	49.50	49.50					49.50
市直医疗单位食堂外包服务	99.60	餐饮服务	C0702	次	1	99.60	99.60					99.60
市直医疗单位视频播放设备	16.00	音视频播放设备	A02091301	台	40	0.40	16.00					16.00
市直医疗单位西区房屋维修费用	200.00	房屋附属设施	A010215	次	4	50.00	200.00					200.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	191.00	服务器	A02010103	台	2	5.00	10.00					10.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	191.00	服务器	A02010103	台	2	13.00	26.00					26.00

361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）					
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
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	191.00	台式计算机	A02010104	套	20	0.40	8.00					8.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	191.00	容灾备份设备	A02010305	套	1	5.00	5.00					5.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	191.00	存储用光纤交换机	A02010503	台	2	10.00	20.00					20.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	191.00	存储用光纤交换机	A02010503	台	2	10.00	20.00					20.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	191.00	其他存储设备	A02010599	台	2	44.00	88.00					88.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	191.00	激光打印机	A0201060102	台	20	0.20	4.00					4.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	191.00	计算机网络系统工程	B060206	套	1	10.00	10.00					10.00

361 秦皇岛市卫生健康委员会

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)					
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
市直医疗单位专用设备购置补助资金	20.00	洗衣机	A0206180301	台	2	10.00	20.00					20.00
秦皇岛市中心血站小计							1373.06	1373.06				
2021 年日常公用经费预算	76.53	车辆维修和保养服务	C050301	次	8	0.50	4.00	4.00				
2021 年日常公用经费预算	76.53	车辆加油服务	C050302	年	1	10.30	10.30	10.30				
2021 年日常公用经费预算	76.53	机动车保险服务	C15040201	台	1	0.76	0.76	0.76				
采供血及献血者服务	1505.00	电梯	A02051228	台	1	8.60	8.60	8.60				
采供血及献血者服务	1505.00	不间断电源 (UPS)	A02061504	台	2	0.80	1.60	1.60				
采供血及献血者服务	1505.00	空调机	A0206180203	台	2	0.90	1.80	1.80				
采供血及献血者服务	1505.00	复印纸	A090101	年	1	2.00	2.00	2.00				
采供血及献血者服务	1505.00	诊断用生物试剂盒	A11070907	份	11200	0.01	112.00	112.00				

361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）					
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
采供血及献血者服务	1505.00	其他医用材料	A11080199	套	14000	0.01	140.00	140.00				
采供血及献血者服务	1505.00	其他医用材料	A11080199	套	3000	0.09	270.00	270.00				
采供血及献血者服务	1505.00	车辆维修和保养服务	C050301	年	1	24.00	24.00	24.00				
采供血及献血者服务	1505.00	车辆加油服务	C050302	年	1	22.00	22.00	22.00				
采供血及献血者服务	1505.00	其他印刷服务	C08140199	年	1	3.00	3.00	3.00				
采供血及献血者服务	1505.00	物业管理服务	C1204	年	1	22.00	22.00	22.00				
采供血及献血者服务	1505.00	机动车保险服务	C15040201	年	1	5.00	5.00	5.00				
采供血及献血者服务	1505.00	其他医疗卫生服务	C190199	份	19000	0.01	190.00	190.00				
采供血及献血者服务	1505.00	食品和饮料批发服务	C230102	份	5000	0.01	50.00	50.00				
采供血及献血者服务	1505.00	医药和医疗器材批发服务	C230105	份	5000	0.01	50.00	50.00				

361 秦皇岛市卫生健康委员会

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)					
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
无偿献血宣传招募	150.00	其他印刷服务	C08140199	类	11	1.00	11.00	11.00				
血液供应保障	445.00	台式计算机	A02010104	台	4	0.50	2.00	2.00				
血液供应保障	445.00	喷墨打印机	A0201060101	台	2	0.20	0.40	0.40				
血液供应保障	445.00	其他医疗设备	A032099	套	1	80.00	80.00	80.00				
血液供应保障	445.00	其他医疗设备	A032099	台	1	185.00	185.00	185.00				
血液供应保障	445.00	其他医疗设备	A032099	台	2	65.00	130.00	130.00				
血液供应保障	445.00	其他医疗设备	A032099	类	1	40.00	40.00	40.00				
血液供应保障	445.00	软件运维服务	C020603	年	1	7.60	7.60	7.60				
秦皇岛市医学会小计							0.27	0.27				
2021 年日常公用经费预算	3.59	复印纸	A090101	箱	5	0.02	0.10	0.10				
2021 年日常公用经费预算	3.59	一般会议服务	C060102	个	1	0.07	0.07	0.07				
医学鉴定费	9.20	复印纸	A090101	箱	5	0.02	0.10	0.10				

361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）					
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
秦皇岛市医学科学情报站小计							1.51	1.51				
2021 年日常公用经费预算	6.97	复印纸	A090101	箱	5	0.02	0.10	0.10				
2021 年日常公用经费预算	6.97	汽油	A160101	吨	1	0.50	0.50	0.50				
2021 年日常公用经费预算	6.97	车辆维修和保养服务	C050301	次	1	0.50	0.50	0.50				
2021 年日常公用经费预算	6.97	一般会议服务	C060102	次	1	0.11	0.11	0.11				
2021 年日常公用经费预算	6.97	机动车保险服务	C15040201	年	1	0.10	0.10	0.10				
职业技能鉴定考试	25.00	复印纸	A090101	箱	10	0.02	0.20	0.20				
秦皇岛市卫生健康综合监督执法所小计							43.65	43.65				
2021 年日常公用经费预算	44.17	多功能一体机	A020204	台	1	0.28	0.28	0.28				

361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）					
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
2021 年日常公用经费预算	44.17	多功能一体机	A020204	辆	1	0.30	0.30	0.30				
2021 年日常公用经费预算	44.17	复印纸	A090101	箱	13	0.03	0.39	0.39				
2021 年日常公用经费预算	44.17	车辆维修和保养服务	C050301	辆	5	0.50	2.50	2.50				
2021 年日常公用经费预算	44.17	车辆加油服务	C050302	辆	5	1.20	6.00	6.00				
2021 年日常公用经费预算	44.17	其他印刷服务	C08140199	个	28	0.01	0.28	0.28				
2021 年日常公用经费预算	44.17	机动车保险服务	C15040201	辆	5	0.10	0.50	0.50				
卫生监督执法及网络维护	42.00	台式计算机	A02010104	台	10	1.00	10.00	10.00				
卫生监督执法及网络维护	42.00	制服	A07030101	套	35	0.64	22.40	22.40				
卫生监督执法及网络维护	42.00	其他印刷服务	C08140199	个	100	0.01	1.00	1.00				
秦皇岛市疾病预防控制中心小计							96.17	96.17				

361 秦皇岛市卫生健康委员会

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)					
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
2021 年日常公用经费预算	170.45	台式计算机	A02010104	台	1	1.15	1.15	1.15				
2021 年日常公用经费预算	170.45	台式计算机	A02010104	台	1	0.85	0.85	0.85				
2021 年日常公用经费预算	170.45	复印纸	A090101	箱	85	0.01	0.85	0.85				
2021 年日常公用经费预算	170.45	车辆维修和保养服务	C050301	辆	7	0.50	3.50	3.50				
2021 年日常公用经费预算	170.45	车辆加油服务	C050302	辆	1	9.01	9.01	9.01				
2021 年日常公用经费预算	170.45	一般会议服务	C060102	次	1	1.71	1.71	1.71				
2021 年日常公用经费预算	170.45	其他印刷服务	C08140199	次	1	0.85	0.85	0.85				
2021 年日常公用经费预算	170.45	机动车保险服务	C15040201	辆	1	0.67	0.67	0.67				
疾控中心物业费	85.04	物业管理服务	C1204	个	1	75.08	75.08	75.08				
疾病预防控制项目经费	57.00	复印机	A020201	台	1	2.00	2.00	2.00				

361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）					
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
疾病预防控制项目经费	57.00	其他印刷服务	C08140199	个	1	0.50	0.50	0.50				
秦皇岛市卫生应急调度中心小计							5.06	5.06				
2021 年日常公用经费预算	16.17	台式计算机	A02010104	台	1	0.50	0.50	0.50				
2021 年日常公用经费预算	16.17	激光打印机	A0201060102	台	1	0.20	0.20	0.20				
2021 年日常公用经费预算	16.17	木制台、桌类	A060205	张	1	0.07	0.07	0.07				
2021 年日常公用经费预算	16.17	木骨架为主的椅凳类	A060302	张	1	0.02	0.02	0.02				
2021 年日常公用经费预算	16.17	金属质柜类	A060503	个	1	0.05	0.05	0.05				
2021 年日常公用经费预算	16.17	复印纸	A090101	箱	12	0.03	0.36	0.36				
2021 年日常公用经费预算	16.17	车辆维修和保养服务	C050301	辆	1	0.50	0.50	0.50				
2021 年日常公用经费预算	16.17	车辆加油服务	C050302	辆	1	1.29	1.29	1.29				

361 秦皇岛市卫生健康委员会

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)					
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
2021 年日常公用经费预算	16.17	一般会议服务	C060102	个	1	0.29	0.29	0.29				
2021 年日常公用经费预算	16.17	其他印刷服务	C08140199	个	14	0.01	0.14	0.14				
2021 年日常公用经费预算	16.17	机动车保险服务	C15040201	辆	1	0.14	0.14	0.14				
120 指挥系统维护及培训费	30.00	其他印刷服务	C08140199	个	150	0.01	1.50	1.50				
秦皇岛市第四医院小计							194.39	194.39				
设备购置补助资金	150.00	其他医疗设备	A032099	套	1	150.00	150.00	150.00				
中央医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金	44.39	其他医疗卫生服务	C190199	次	1	44.39	44.39	44.39				
秦皇岛市工人医院小计							2640.00	53.00				2587.00
设备购置补助资金	53.00	其他医疗设备	A032099	台	1	53.00	53.00	53.00				

361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）					
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
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项资金	100.00	房屋修缮	B0801	项	1	100.00	100.00					100.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	350.00	其他计算机设备	A02010199	套	1	350.00	350.00					350.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	290.00	医院服务	C190101	批	1	290.00	290.00					290.00
医疗单位专用设备购置补助资金	市直 1847.00	其他医疗设备	A032099	批	1	1847.00	1847.00					1847.00

六、国有资产信息情况

我部门上年末固定资产金额为 371924 万元，本年度我部门拟购置总额为 180031.71 万元，主要为计算机设备、打印设备、物业管理、维修工程、医疗设备等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

秦皇岛市卫生健康委员会部门固定资产占用情况表

编制部门：秦皇岛市卫生健康委员会

截止时间：2020 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产总额	——	371924
1、房屋（平方米）	494479.44	131498.23
2、车辆（台、辆）	111	3916.17
3、单价在 20 万元以上的设备	——	156785.17
4、其他固定资产	——	79724.43

七、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门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。

八、其他需说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

2021 年部门预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

根据市委市政府工作部署，结合市卫健委 2021 年的工作计划，2021 年卫生健康发展规划目标为全力推进健康秦皇岛建设，营造健康宜居环境。大力开展健康知识普及、合理膳食、全民健身、控烟等行动，提高居民健康素养水平；推进美丽乡村建设，全面改善城乡卫生环境；深化公立医院改革，对急需引进的高层次人才、短缺专业人才由医院公开选聘。不断改善基层卫生基础设施条件。提高医疗卫生技术水平，建立急救网络体系，着力提升重大疾病的救治能力。加强重点学科建设，提升全市医疗技术整体水平。开展改善医疗服务行动。改善就医体验，为部分常见病、慢性病患者提供复诊和家庭医生签约等服务。

二、分项绩效目标

（一）开展食品安全风险监测工作

绩效目标：开展 2021 年食品污染及食品中有害因素监测，以此来收集我市食源性疾病信息和食品污染物及有害因素污染数据，分析危害因素的可能来源。为开展食品安全风险评估和标准制订，修订及跟踪评价及风险管理等提供支持。

绩效指标：

1、采集监测样品的县（区）数量覆盖率达到全部辖县（区）100%，并逐步向农村延伸；

2、采集的本地产品的样本量不低于市监测方案规定任务量的 60%；

3、市级采集农村地区（县城以外，不包括县城）监测样品数量占全市采样量的 5%。

（二）组织全市基层医疗卫生机构实施基本公共卫生服务 绩效目标：

免费为辖区内常住居民提供公平、有效、安全、便捷的包含居民电子健康档案、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种等 14 类基本公共卫生服务，不断提高人民群众健康水平，逐步缩小城乡居民公共卫生差距，推进基本公共卫生服务逐步均等化、普惠化、便捷化。

绩效指标：

1、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率不低于 90%；

2、高血压患者规范管理率达到 60%以上；

3、居民电子健康档案建档率达到 85%以上，并依法依规向个人开放；

4、开展疾控业务专业指导评价，乡镇覆盖率达到 100%。

（三）开展健康素养促进行动

绩效目标：2021 年继续开展健康素养促进行动，提高全市居民的健康素养水平，降低 15 岁及以上人群烟草使用流行率；全面推进健康促进与教育工作。

绩效指标：

1、全市居民健康素养水平提升 20%；

2、15 岁以上人群烟草使用流行率控制在 25%以内。

（四）开展疾病预防控制工作 绩效目标：开展卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制

和各类突发公共事件的医疗卫生救援，法定疫情上报，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

绩效指标：

- 1、突发公共卫生事件快速响应率达到 100%；
- 2、突发急性传染病卫生事件处置及时率达到 100%；
- 3、重点传染病和突发公共卫生事件报告及时率达到 100%。

(五) 打造“健康秦皇岛”名片 绩效目标：组织开展爱卫宣传活动；开展创建国家、省、市三级卫生城

市、卫生县城、卫生乡镇、卫生村活动，提升城市品位、改善人居环境，使城市基础设施建设得到快速发展，生态与居住环境得到不断优化，居民健康卫生水平得到明显提高；配合农业农村局开展农村“厕所革命”的宣传和培训；开展春秋季节灭鼠、灭蟑螂活动、夏季灭蚊蝇活动。

绩效指标：

- 1、将病媒生物的控制水平控制在 C 级以上；
- 2、举办一次以上的全市农村改厕工作师资培训班和创建全国卫生城市资料培训班；
- 3、年度内开展爱卫月宣传活动、全民健康教育活动的覆盖率在 60%以上；
- 4、全年按照创卫工作实施方案组织开展培训、暗访调研、现场指导 4-6 次；
- 5、保证按照时间节点完成国家卫生城市创建任务。

(六) 健全疾病防控体系 绩效目标：使院前急危重患者及时得到救治，提高抢救成功率；加强对无偿献血宣传；招募献血员；为献血者提供优质服务；为受血者提供安全血液。

绩效指标：

- 1、保障急救送血在 30 分钟内及时出车；
- 2、全市急救站加入 120 急救网络的比率超过 90%；
- 3、驻秦高校大学生对无偿献血知晓率超过 90%；

4、献血者对献血服务、技术操作、献血环境的满意程度超过 95%。

(七)持续深化医药卫生体制改革 绩效目标：持续推进公立医院薪酬制度改革。认真落实习近平总书记提出的“两个允许”要求；深化基层医疗卫生机构管理体制和绩效工资制度改革，实行“一类供给、二类管理”。

绩效指标：

1、允许全市 10 家市直基层医疗卫生机构通过多提供优质服务实现收支盈余，用于发放医务人员奖励；

2、建立以公益性为导向的绩效考核机制和内部分配办法，鼓励多劳多得、优绩优酬；

3、加快推进院长年薪制。

(八)全面提升基层健康服务供给能力 绩效目标：促进优质医疗资源下沉。带动提高贫困县乡镇卫生院常见病、多发病的诊疗能力，为农村群众提供更高水平的医疗卫生服务，减少因病致贫、因病返贫的情况。

绩效指标：

1、继续实施健康卫士“春雨行动”，从全市 9 家市直医院抽调 12 名的高年资优秀人才挂职乡镇卫生院第一副院长，挂职时间不少于 1 年；

2、对青龙满族自治县 12 个乡镇卫生院提供帮扶工作，使农村百姓得到科学规范及时的治疗，使周边百姓就近就医率达到 80%以上。

(九)推进老年健康服务体系建设 绩效目标：组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，针对老年人的特殊需求，积极完善优待政策法规体系，逐步拓展优待项目和范围、创新优待工作方式、提升优待水平。

绩效指标：

1、为农村五保户、城市“三无”老人、重点优抚对象约 4 万人办理意外伤

害保险；

2、积极为老年人举办活动并做好宣传，每年组织一次老年晚会，让老年人更好地共享经济社会发展成果，不断提升老年人生活质量，使老年人获得感和幸福感得到提升。

（十）加强出生缺陷综合防控 绩效目标：大力推进妇幼健康。加强孕产妇妊娠风险筛查与评估，落实分级管理措施。落实妇幼保健机构和助产机构责任，建立逐级约谈通报制度，确保母婴健康安全。

绩效指标：

1、推进孕前优生健康检查项目和婚检工作的有效融合，提高婚前医学检查率，孕前优生健康检查目标人群覆盖率达到80%以上。

2、落实河北省孕妇无创产前基因免费筛查项目方案，加强产前筛查、产前诊断机构评估和技术指导，加强专业培训，开展质量控制，提升服务能力，全市产前筛查率达到80%以上。

（十一）抓好安全生产工作 绩效目标：深入开展安全生产“双重预防体系”建设，推动医疗单位安全生产“制度落实到位、安全培训到位、对标管理到位、双控建设到位、应急处置到位”五个方面具体工作方法（五步工作法）落实到位。

绩效指标：

1、实行安全生产“一会一卡”工作制度，即在重要时期、重要节日、重要时段到来前，召开会议部署，发放《安全生产提示指导卡》；

2、具体安全事项告知到各单位落实并开展督导检查90%。

（十二）做好医疗保健工作及医疗卫生保障工作 绩效目标：紧密结合干部保健和重大活动保障特点，完善活动保障工作方案和应急预案。做好市保健对象的医疗保健工作，协助做好重要会议及重大活动的医疗卫生保障工作，协助开展省级以上保健对象及重要外宾在秦期

间的医疗卫生保障。

绩效指标：

1、市第一医院、市第三医院、市中医医院、市妇幼保健院、北戴河医院五家医院提供医疗保健及医疗卫生保障工作；

2、各保健基地医院要选派政治可靠、技术精湛、经验丰富的医疗保健人员，重要会议、大型活动医疗保障程度达到 100%；

3、市级保健对象日常医疗保健完成率达到 100%。

（十三）促进计划生育家庭健康发展 绩效目标：宣传国家计划生育方针政策和法律法规，引导群众树立科学、文明、健康、进步的婚育观念，全面落实计生特殊家庭特扶金、救助公益金、父母住院护理补贴、住院医疗减免等关爱扶助政策，减轻扶助对象医疗负担，缓解扶助对象家庭困难，改善其生活质量，维护社会的和谐稳定。

绩效指标：

1、计划生育方针政策和法律法规宣传工作完成率达到 100%；

1、符合条件申报对象救助到位率达到 100%；

2、扶助资金发放及时率达到 100%；

3、被扶助对象满意度达到 90%以上。

（十四）开展公共卫生监督管理 绩效目标：完成公共卫生、传染病防治、职业卫生、医疗卫生监督执法工作，并及时向社会公众公示检查结果、检测结果、行政处罚信息等，切实保障人民群众健康权益；加强卫生监督执法培训、宣传工作，提高广大市民和执法人员的法律意识，提高监督工作效率。

绩效指标：

1、保质保量完成“双随机”抽查目标任务 145 家；

2、培训、宣传计划完成率达到 100%。

（十五）全面提升中医药服务水平

绩效目标：加强中医药服务能力建设。推进市、县中医医院建设，完成乡镇卫生院国医堂项目建设；加强中医药人才培养，实施秦皇岛市名中医传承带教工程，促进中医药合作交流。大力开展中医药文化宣传，推进中医药科普巡讲“六进”等活动。

绩效指标：

- 1、完成乡镇卫生院国医堂项目建设 10 个；
- 2、建设名中医传承工作室 18 个；
- 3、遴选培养中医技术骨干 45 名；
- 4、中医院宣传活动按工作计划完成率 100%。

三、工作保障措施

（一）加强制度建设 制订部门预算绩效管理制度，资金管理办法、工作保障制度，下发卫健委各科室站及下属单位，为全年预算绩效目标实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理 为进一步加强财政资金支出管理，我委研究制订了各项规章制度和管理办法，通过优化支出结构，科学编制年度预算，加快履行政府采购手续，督促业务部门尽快启动项目，及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控 按照《秦皇岛市市级部门预算绩效管理办法》的文件要求，对绩效目标开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好预算绩效自评和重点评价工作 按照市财政局要求开展部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务管理 通过预算绩效管理，严格规范工作流程，编细、编实预算项目，经市财政局批复后，督促业务科室尽快启动项目，按规定及时下达资金，确保完成

支出进度，严格执行财务管理制度，按审批程序及时支付资金，需政府采购的加快履行政府采购手续。

（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、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行监督，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）加强资产管理 办公室加强固定资产登记、使用和报废处置管理，并及时与财务部门核对，做到账实相符。

（八）加强宣传培训工作 对卫健委各科室及下属单位组织预算绩效管理业务培训，提高工作人员业务素质，不断加大宣传力度，强化预算绩效管理，促进管理水平进一步提升。

第二部分 预算项目绩效目标

1.中央医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分)补助资金 绩效

目标表

361001 秦皇岛市卫生健康委员会本级

单位：万元

项目编码	130300210U05GBRG CI23X		项目名称	中央医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分)补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	0
	在全市开展中医药文化传播、中医药健康文化大型主题宣传、中医药知识广角建设等活动。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00%		60.00%	100.00%		
绩效目标	1.为进一步弘扬中医药文化，丰富中医药文化供给，推动中医药融入群众生产生活，使中医药成为群众促进健康的文化自觉，助推群众增强民族自信与文化自信。					
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	开展中医药文化传播活动	举办 4 次中医药文化传播活动	≥4 次	中央医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金实施方案	
	数量指标	建设中医药文化知识角	建设 3 个中医药文化知识角	≥3 个	中央医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金实施方案	
	数量指标	中医药健康文化宣传活动	举办 1 场中医药健康文化大型主题宣传活动，制作 8 块宣传板和 80 宣传品	≥1 场	中央医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金实施方案	
	质量指标	中医健康文化知识覆盖率	反映群众对中医健康文化知识知晓的覆盖情况	≥90%	中央医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金实施方案	

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
	时效指标	宣传活动完成时间	反映宣传活动完成时间	10 月底	中央医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金实施方案
	成本指标	成本预算控制数	反映成本预算控制情况	≤4 万元	中央医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金实施方案
效益指标	社会效益指标	中医健康文化知识知晓率	反映群众对中医健康文化知识知晓情况	≥90%	中央医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金实施方案
	社会效益指标	弘扬中医药文化	普及百姓中医药文化知识，扩大中医药影响力。	持续提高	中央医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	反映群众满意程度情况	≥85%	中央医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金实施方案

2.人才培养补助资金绩效目标表

361001 秦皇岛市卫生健康委员会本级

单位：万元

项目编码	130300213FK7EGFSA R5VV		项目名称	人才培养补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	0
	用于本年度完成 50 名转岗培训学员并考核合格及第一医院、第二医院、第三医院、军工医院、妇幼中医人才培养和其他专业人员培训。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00%	
绩效目标	1.大力支持全科医生转岗培训和青年学科骨干外出培养和专业人员培训，为进一步支持医疗卫生机构提升服务水平和服务能力，加强卫生人才队伍建设工作提供保障。					
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	全科转岗培训人数	反映全科转岗培训人数情况	≥50 人	2021 年工作计划	
	数量指标	人才外出培训人数	反映人才外出培训的人数	≥40 人	2021 年工作计划	
	质量指标	参培人员考核率	反映参培人员考核合格情况	100%	2021 年工作计划	
	质量指标	全科医生达标率	反映 2021 年满足拥有 2-3 名全科医生/万名居民额达标情况	争取达标	2021 年工作计划	
	时效指标	培训完成及时率	反映培训完成及时性情况	100%	2021 年工作计划	
	成本指标	全科转岗培训人均成本	反映全科转岗培训人均成本	≤1 万元	2021 年工作计划	
	成本指标	人才外出市内培训人均成本	人才外出市内培训（六个月以内）标准	≤1.4 万元	2021 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	培养的全科医生比率	培养的全科医生比率=已培养的全科医生数量/全市基层医生人员数量	≥20%	2021 年工作计划	
	可持续影响指标	人才队伍的提升率	反映掌握现代医学知识的技术人才与经营管理人才提升情况	稳步提升	2021 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	被培养人员满意度	反映被培养人员满意度情况	≥85%	统计数据	

3.疾病预防控制绩效目标表

361001 秦皇岛市卫生健康委员会本级

单位：万元

项目编码	130300219M0H39P7N0DC3		项目名称	疾病预防控制		
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	0
	主要用于组织开展重大疾病防治，落实地方病防治、慢性病防治、艾滋病防治、结核病防治等规划，针对严重危害人民健康的公共卫生问题采取综合干预措施，组织开展疾病监测，完善疾病预防控制体系，加强能力建设，强化人员培训，开展防病知识宣传教育。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1.加强疾病预防控制机构能力建设 2.提高人民群众健康和防病意识，预防疾病传播					
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	重大传染病、疫情监测数量	反映重大传染病、疫情监测数量		10种	年初工作计划
	数量指标	年内对重点工作开展督导的次数	反映对专项工作进行督导检查的次数		≥2次	年初工作计划
	数量指标	培训人数	反映每次组织开展专业人员培训的人数		≥100人	年初工作计划
	数量指标	开展疾病防控宣传活动的次数	反映开展各类疾病防控宣传活动的次数		≥5次	年初工作计划
	数量指标	召开重点工作调度会议的次数	反映召开重点工作调度会议的次数		≥2次	年初工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格率=培训合格的人员数量/培训总人员的数量		≥95%	历史数据
	质量指标	开展重点工作的督导率	督导率=实际督导的次数/计划督导的次数		100%	历史数据
	质量指标	食品安全风险监测任务完成率	完成率=实际完成的监测任务数量/计划数量		100%	历史数据
	质量指标	食品安全风险监测任务覆盖率	反映食品安全风险监测任务覆盖情况		100%	历史数据
	质量指标	重大传染病、疫情监测准确率	反映准确发现重大传染病、疫情的情况		100%	历史数据

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
	时效指标	食品安全风险监测的有效处置率	反映发现食品安全风险事件处置的及时性	及时	历史数据
	时效指标	培训计划按期完成率	培训计划按期完成率=按期完成的培训计划/总培训计划	100%	历史数据
	时效指标	重大传染病、疫情快速响应率	反映疫情快速响应情况快速响应率=在规定时间内响应并处置的事件/实际报告的事件总数	100%	历史数据
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	100%	历史数据
	成本指标	培训标准	培训标准控制情况	≤220 月/人/天	历史数据
	成本指标	宣传活动成本	反映成本预算控制情况	≤10 万	年初预算
效益指标	社会效益指标	疾病预防控制宣传、活动影响力	反映疾病预防控制活动的宣传、活动影响力	良好	历史数据
	社会效益指标	有效应对重大传染病、疫情等公共	反映有效应对重大传染病、疫情等公共卫生事件，减少社会影响，保障健康安全。	良好	历史数据
	社会效益指标	参训人员业务能力应用情况	反映培训内容对参训人员实际工作上的提升效果	良好	历史数据
	社会效益指标	有效应对食品安全事件	反映有效应对食品安全事件，保障食品安全	良好	历史数据
	社会效益指标	接受服务的群众知晓率	反映接受服务的群众对防病知识的知晓情况	≥80%	历史数据
	生态效益指标	减少食源性疾病及食品中污染物及	反映减少食源性疾病及食品中污染物及有害因素的污染的情况	控制有效	历史数据
	可持续影响指标	疾病预防控制宣传政策知晓率	反映政策宣贯效果的知晓率=调查显示具备基本公共卫生知识的人数/实际调查的总人数	≥90%	历史数据
	可持续影响指标	公共卫生服务水平	为公共卫生健康提供持续保障的水平	100%	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训的业务人员满意度	开展培训考核和课程设置满意度调查	≥85%	历史数据

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
	服务对象满意度指标	地方机构对业务督导的满意度	业务指导反馈调查结果	≥85%	历史数据

4.医改专项资金绩效目标表

361001 秦皇岛市卫生健康委员会本级

单位：万元

项目编码	13030021B41WRBTV09W58		项目名称	医改专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	1297.00	其中:财政资金	1297.00	其他资金	0
	主要用于继续深化全市县级公立医院综合改革;扎实推进城市公立医院改革工作,取消县级公立医院药品加成,健全完善公立医院药品和高值医用耗材集中采购制度,缓解群众看病难、看病贵问题,以及各公立医院药品零差率补助,10家公立医院院长年薪发放.					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100.00%	
绩效目标	1.取消公立医院药品加成,对公立医院药品零差率补助,缓解群众看病难、看病贵问题. 2.通过对10家医院院长的年薪发放,使院长的薪酬待遇有所提高.					
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	纳入公立医院院长年薪的医院的数	反映纳入公立医院院长年薪的医院的数量情况		10个	关于核定公立医院院长目标年薪有关问题的通知(秦人社〔2018〕206号)
	数量指标	取消药品加成的公立医院比率	反映取消药品加成公立医院情况		100%	秦皇岛市医药卫生体制改革领导小组(秦医改[2017]3号)
	质量指标	零差率药品使用率	反映零差率药品使用情况		100%	秦皇岛市城市公立医院综合改革实施方案(秦政办字〔2017〕76号)
	质量指标	各医院院长考核合格率	反映各医院院长考核合格情况		100%	历史数据
	时效指标	考核及时率	反映对各医院院长的考核及时性情况		100%	秦皇岛市城市公立医院综合改革实施方案(秦政办字〔2017〕76号)
	成本指标	受补院长人均补助成本	反映受补院长人均补助成本		≤3倍(上年平均工资)	秦人社[2018]206号
	成本指标	各医院年均补助成本	反映各医院年均补助成本支付情况		≤50万元	历史数据
	效益指标	社会效益指标	公立医院改革知晓率	反映公立医院改革知晓情况		≥90%

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
	社会效益指标	缓解群众看病难、看病贵	反映缓解群众看病难、看病贵情况	有效缓解	历史数据
	可持续影响指标	院长薪酬实现增长	反映院长薪酬实现增长情况	适度增长	秦政办字[2017]76号
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	反映患者对医疗改革的满意度情况	≥85%	秦皇岛市城市公立医院综合改革实施方案（秦政办字〔2017〕76号）

5.计划生育救助公益金绩效目标表

361001 秦皇岛市卫生健康委员会本级

单位：万元

项目编码	13030021B4QZG15NY R14F		项目名称	计划生育救助公益金		
预算规模 及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	0
	主要用于对新增计生特殊家庭开展一次性救助					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100.00%		
绩效目标	1.对各县区上报的新增计生特殊家庭开展一次性救助，改善新增计生特殊家庭的生活质量。					
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	救助对象户数	救助对象户数	10-20 户	年度工作计划	
	质量指标	符合条件申报对象救助到位率	反映救助对象符合条件情况	100%	年度工作计划	
	时效指标	项目完成时间	反映项目完成时间	10 月底	年度工作计划	
	成本指标	符合条件的家庭一次性救助金发放	反映伤残一次性救助金发放标准	1 万元	秦皇岛市人民政府关于印发<秦皇岛市人口与计划生育救助公益金筹集管理使用暂行办法>的通知(秦政[2011]231 号)	
	成本指标	死亡一次性救助金发放标准	反映死亡一次性救助金发放标准	2 万元	秦皇岛市人民政府关于印发<秦皇岛市人口与计划生育救助公益金筹集管理使用暂行办法>的通知(秦政[2011]231 号)	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	反映人民群众对计划生育救助公益金的知晓情况	≥85%	历史数据	
	社会效益指标	扶助对象困难缓解情况	缓解被扶助对象困难情况	在文件扶助金发放范围内得到缓解	年度工作计划	

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
	可持续影响指标	提高社会稳定程度	反映提高社会稳定程度情况	逐步提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	被救助对象满意度	反映被救助对象对一次性救助的满意程度	≥90%	年度工作计划

6.重点学科发展资金（含中医重点专科建设）绩效目标表

361001 秦皇岛市卫生健康委员会本级

单位：万元

项目编码	13030021B86I3PEAV974C		项目名称	重点学科发展资金（含中医重点专科建设）		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	0
	主要用于重点学科建设及带头人培养和召开学术会议					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100.00%	
绩效目标	1.三年后重点学科应达到河北省科学技术厅三等奖 2 个或二等奖 1 个； 2.重点学科建设按照《河北省重点学科评估指标体系》自评分达到 850 分以上。					
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	论文发表数量	3 年内完成论文的数量	5 篇（含 2 篇 sci 文章）	三定方案及工作职责	
	数量指标	省级科技进步奖	反映所获省级项目情况	5 项	2021 年工作计划	
	数量指标	重点学科建设	开展重点学科建设达到省级重点学科标准	5 个	2021 年工作计划	
	数量指标	中医重点学科建设	开展中医重点学科建设达到省级重点学科标准	1 个	2021 年工作计划	
	数量指标	新增具有执业医师资格或助理医师	培训基层医疗机构具有执业医师资格或助理医师资格人员	≥50 名	2021 年重点学科发展资金和人才培养资金使用方案	
	数量指标	中青年学科骨干科研创新项目个数	反映中青年学科骨干科研创新项目数量情况	≥30 个	2021 年重点学科发展资金和人才培养资金使用方案	
	质量指标	发表论文的获奖率	反映发表论文的获奖情况	100%	2021 年工作计划	
	质量指标	项目评奖	反映研究项目评奖情况	达到河北省科技进步三等奖以上，或达到省科技奖网评。	三定方案及工作职责	
	时效指标	论文发表的及时性	反映论文发表的及时性情况	≤3 年	三定方案及工作职责	

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
	成本指标	重点学科建设成本	反映鼓励中青年学科骨干科研创新项目奖补费用支付情况	30 万元每科	2021 年重点学科发展资金和人才培养资金使用方案
	成本指标	中医学科建设成本	反映鼓励中医中青年学科骨干科研创新项目奖补费用支付情况	50 万元每科	2021 年工作计划
效益指标	社会效益指标	技术成果转化	反映技术成果转化情况	≥2 项	2021 年工作计划
	可持续影响指标	以技术含量为主的医疗服务质量的	反映以技术含量为主的医疗服务质量的提供程度	逐年上升	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	学科骨干人员满意度	反映学科骨干人员满意度	≥90%	历史数据

7.敬老爱老经费绩效目标表

361001 秦皇岛市卫生健康委员会本级

单位：万元

项目编码	13030021DCXSMNFG 2KKQM		项目名称	敬老爱老经费		
预算规模 及资金用途	预算数	17.00	其中:财政资金	17.00	其他资金	0
	主要用于日常老龄宣传和老年人活动、印制老年优待证等，在全市老年健身才艺（歌咏、舞蹈、健身操、书画等）表演赛活动。老年节敬老爱老活动月，给老人送温暖系列活动，孝亲敬老之星评选、老年人权益保障法宣传、健康老人评选、老年节电视文艺晚会等。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100.00%		
绩效目标	1.日常老龄宣传和老年人活动、印制老年优待证等，在全市老年健身才艺（歌咏、舞蹈、健身操、书画等）表演赛活动，使老年人获得感和幸福感提高。 2.老年节敬老爱老活动月，给老人送温暖系列活动，孝亲敬老之星评选、老年人权益保障 法宣传、健康老人评选、老年节电视文艺晚会等活动的开展，提高全体市民孝老、爱老 的自觉性。					
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	印制老年优待证数量	反映印制老年优待证数量情况		2万册	2021年工作计划
	数量指标	老龄宣传及老年人活动次数	反映老龄宣传及老年人活动次数		≥5次	2021年工作计划
	数量指标	老年健身才艺表演赛活动	反映老年健身才艺表演赛活动情况		1次	2021年工作计划
	数量指标	给老人送温暖活动次数	反映给老人送温暖活动次数情况		1次	2021年工作计划
	数量指标	老年人权益保障法宣传次数	反映老年人权益保障法宣传次数情况		≥5次	2021年工作计划
	数量指标	电视文艺晚会	反映举办电视文艺晚会次数情况		1次	2021年工作计划
	质量指标	老年人参与率	老年人参与公益活动的比率		≥80%	全国老龄委《关于开展敬老月活动的通知》
	质量指标	老年人知晓率	老年人对老年权益保障法的知晓程度		≥80%	全国老龄委《关于开展敬老月活动的通知》
	质量指标	老年优待证发放率	反映老年优待证发放情况		100%	历史数据

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
	时效指标	活动、宣传及时率	反映各项活动、宣传及时情况	100%	历史数据
	成本指标	百岁老人人均慰问成本	反映百岁老人人均慰问金发放情况	500 元,每人每年	2021 年工作计划
	成本指标	成本预算控制数	反映成本预算控制情况	≤17 万元	2021 年工作计划
	成本指标	每次宣传、及活动成本	反映每次宣传及活动成本	<1 万元	历史数据
效益指标	社会效益指标	养老服务水平和质量水平的提升	反映养老服务水平和质量水平的提升情况	≥80%	历史数据
	社会效益指标	老年人获得感和幸福感提升率	反映老年人获得感和幸福感提升情况	≥80%	历史数据
	可持续影响指标	全体市民孝老、爱老的自觉性提高	反映全体市民孝老、爱老的自觉性提高情况	有所提高	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	反映老年人对公益活动的满意程度	≥85%	历史数据

8.卫生、计生、爱国、健康、中医、精神卫生、基本公卫、医改、保健 工作经费绩效目标表

361001 秦皇岛市卫生健康委员会本级

单位：万元

项目编码	13030021G9SL0SVPU TGRW		项目名称	卫生、计生、爱国、健康、中医、精神卫生、基本公卫、医改、保健工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	190.00	其中:财政资金	190.00	其他资金	0
	主要用于卫生健康管理工作、爱国消杀、健康秦皇岛、中医事业发展、精神卫生、医改、基本公卫、保健工作相关支出。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1.拟定卫生计生改革与发展目标，加强卫生专业能力建设，建立卫生人才培养，保障卫生事业顺利进行。 2.改善环境卫生质量，预防疾病传播，使居民养成良好的健康生活方式，提高全民健康素养 3.提高居民健康知识知晓率,提高居民健康素养水平。 4.进一步推动我市中医药事业发展，促进分级诊疗制度的建立实施。提升基层医疗机构服务能力和医务人员技术水平。 5.提高严重精神障碍患者管理服务工作水平，提升居民享有精神卫生服务的公平性和保障水平。 6.年度内对项目进行督导检查。 7.举办会议、培训业务。 8.召开医改会议，组织医改政策培训及印制培训资料； 9.考察学习、督导检查； 10.聘请第三方对 10 家医院进行审计。 11.做好市保健对象的医疗保健工作； 12.协助做好重要会议及重大活动的医疗卫生保障工作； 13.协助开展省级以上保健对象及重要外宾在秦期间的医疗卫生保障。					
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	全年举办中医药培训班的期数	反映全年举办中医药适宜技术培训班的期数		≥5 期	年初工作计划
	数量指标	印制宣传材料次数	反映印制宣传材料次数情况		1-2 次	2020 年工作计划
	数量指标	开展病媒生物防治活动的次数	反映开展病媒生物防治活动的次数		≥1 次	三定方案及工作职责
	数量指标	开展宣传教育活动的次数	反映开展爱卫月宣传活动、全民健康教育活动的次数		≥1 次	三定方案及工作职责

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	举办培训班的次数	反映举办全市农村改厕工作师资培训班和创建全国卫生城市资料培训班的次数	≥1 次	三定方案及工作职责
	数量指标	严重精神障碍随访人数	反映严重精神障碍随访人数	>10000 人	三定方案及工作职责
	数量指标	对辖区内患者进行随访服务的人数	通过培训指导等方式，组织基层医疗机构对辖区在册严重精神障碍患者进行随访服务的对象的人数	>10000 人	三定方案及工作职责
	数量指标	登记报告人数占比	反映严重精神障碍患者登记报告人数占比	≥4.5‰	国家会议要求
	数量指标	举办严重精神障碍活动次数	反映举办严重精神障碍的培训、宣传、大型活动的次数	≥2 次	严重精神障碍治疗工作规范
	数量指标	每期举办中医药培训班的人数	反映举办中医药适宜技术培训的每期人数	100 人	历史统计数据
	数量指标	年度内业务督导检查的次数	反映年度内开展业务督导检查的次数	≥2 次	年初工作计划
	数量指标	每次业务督导检查的天数	反映每次业务督导检查的天数	≥5 天	历史数据
	数量指标	组织培训、会议次数	组织培训、会议的班次	≥3 次	年初工作计划
	数量指标	召开医改会议的次数	反映召开医改会议的次数	≥2 次	工作计划
	数量指标	督导检查的次数	反映对县区医改工作督导检查的次数	≥1 次/各县区	工作计划
	数量指标	被审计单位数量	反映被审计单位的个数情况	10 家	工作计划
	数量指标	市保健对象的医疗保健次数	反映对市保健对象的医疗保健次数情况	≥40 次	三定方案保健工作职责
	数量指标	重要会议大型活动医疗保障的次数	反映重要会议、大型活动医疗保障工作的次数情况	≥15 次	三定方案保健工作职责
	数量指标	省以上保健对象重要外宾保障次数	反映省级以上保健对象、重要外宾保障次数情况	≥20 次	三定方案保健工作职责

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	健康科普传播活动的参与人数	健康科普传播活动的参与人数	≥5000 人	三定方案及工作职责
	质量指标	培训覆盖率	培训覆盖率=培训对象数量/应覆盖对象数量	≥90%	历史数据
	质量指标	整改落实率	反映督导检查的整改落实情况	100%	年初工作计划、历史数据
	质量指标	开展业务督导检查的乡镇抽查率	反映开展业务督导检查抽查的乡镇抽查率	≥10%	年初工作计划
	质量指标	中医药适宜技术培训的合格率	反映培训合格率=培训合格的人员/参加培训人员的数量	≥90%	历史统计数据
	质量指标	中医药培训的基层医疗机构覆盖率	反映举办中医药适宜技术培训涉及的基层医疗机构的覆盖情况	≥80%	年初工作计划
	质量指标	病媒生物控制密度	反映病媒生物控制密度	≤4%	三定方案及工作职责
	质量指标	健康促进县（区）覆盖率	健康促进县（区）占全市的比例	≥40%	三定方案及工作职责
	质量指标	开展宣传、健康教育德覆盖率	反映开展爱卫月宣传活动、全民健康教育活动的覆盖率	≥60%	三定方案及工作职责
	质量指标	随访服务管理的患者数规范管理率	本年度接收规范随访服务管理的患者数占在册患者的百分比	≥80%	三定方案及工作职责
	质量指标	各项保障工作的保障率	反映各项保障工作的保障程度	100%	2020 年工作计划
	质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	辖区内登记在册的确认严重精神障碍患者中，按照规范要求接受管理的患者人数占比	≥80%	三定方案及工作职责
	时效指标	各项保健工作完成的及时率	反映各项保健工作完成的及时情况	100%	历史数据
	时效指标	培训、督导、考核完成及时率	培训、督导、考核完成时间	100100%	工作计划
	时效指标	督导、指导的及时性	反映是否按照年初工作计划进行督导检查	1 次/半年	年初工作计划

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
	时效指标	宣传、活动、培训完成时间	反映宣传、活动、培训完成时间	及时	历史数据
	时效指标	各项工作完成及时性	反映各项工作完成及时率	及时	历史数据
	成本指标	成本预算控制数	反映成本预算控制情况	≤190 万	年初预算
	成本指标	人均培训成本	反映人均培训成本情况	≤220 元	历史数据
效益指标	社会效益指标	知晓率	健康宣讲后目标人群掌握卫生防病人数占总参加培训人数的比例	≥60%	三定方案及工作职责
	社会效益指标	农村普通人群心理健康的知晓率	反映农村普通人群心理健康的知晓情况	≥60%	河北省精神卫生工作规划
	社会效益指标	城市普通人群心理健康的知晓率	反映城市普通人群心理健康的知晓情况	≥70%	河北省精神卫生工作规划
	社会效益指标	接受培训人员业务应用情况	培训对接受培训的人员业务上的提升效果	大幅度提升	历史数据
	社会效益指标	创造良好的社会环境	反映对社会上不安宁因素的消除情况，消除人们控制的社会环境情况，患者肇事肇祸情况的减少	逐步减少	历史数据
	社会效益指标	病媒生物控制水平	反映病媒生物的控制水平	≥C 级	历史数据
	社会效益指标	督导检查结果公开度	反映督导检查情况的公开情况	100%	年初工作计划
	社会效益指标	重要会议、大型活动医疗保障程度	反映重要会议、大型活动医疗保障程度情况（各保健基地医院要选派政治可靠、技术精湛、经验丰富的医疗保健人员）	100%	三定方案保健工作职责
	社会效益指标	市级保健对象日常医疗保健完成率	反映市级保健对象日常医疗保健完成情况	100%	历史数据
	社会效益指标	保健对象服务提高率	反映保健对象服务提高程度	≥80%	历史数据

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
	社会效益指标	重大人群签约率	反映重点人群签约情况	≥60%	市卫计委 6 部门转发省卫计委 7 部门关于家庭医生签约服务的通知（秦卫计发（2017）1 号）
	社会效益指标	医疗费用增幅率	反映全市医疗费用增幅情况	≤10%	关于印发控制公立医院医疗费用不合理增长的实施方案的通知（秦卫计发（2017）11 号）
	可持续影响指标	人民群众幸福感	反映群众享受优质服务幸福感指数	不断增强	历史数据
	可持续影响指标	解决百姓看病难、看病贵的问题	解决百姓看病难、看病贵问题的情况	持续推进	《河北省人民政府办公厅印发关于进一步深化医药卫生体制改革的意见》（冀政办发（2019）2 号）
	可持续影响指标	监测率	健康素养和烟草流行监测完成率	≥60%	三定方案及工作职责
	可持续影响指标	提升我市会议活动医疗保障水平	反映提升我市重要会议、大型活动医疗保障工作水平	≥90%	历史数据
	可持续影响指标	宣贯政策知晓率	反映宣贯的政策人民群众的知晓率	≥60%	三定方案及工作职责
满意度指标	服务对象满意度指标	接受随访的患者及家属的满意度	反映接受随访服务管理的严重精神障碍患者及家属的满意程度	≥85%	历史数据
	服务对象满意度指标	被保障对象满意度	反映被保障对象满意度	≥85%	历史数据
	服务对象满意度指标	被督导检查单位的满意度	反映被督导检查单位的满意情况	≥85%	历史数据
	服务对象满意度指标	受训学员满意度	反映受训学员对培训的满意情况。	≥85%	三定方案及工作职责

9.中央财政医疗救助资金绩效目标表

361001 秦皇岛市卫生健康委员会本级

单位：万元

项目编码	13030021IEA7CWUJK XSW6		项目名称	中央财政医疗救助资金		
预算规模及资金用途	预算数	61.00	其中：财政资金	61.00	其他资金	0
	主要用于发生急危重伤病、需要急救但身份不明确或无力支付相应费用的患者的救治。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1.建立疾病应急救助制度，对发生急危重伤病、需要急救但身份不明确或无力支付相应费用的患者提供应急救助资金,解决这部分患者的急救保障问题，并建立多层次医疗保障体系。					
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	应急救治次数	全年应急救治次数	≥20 人次	2018 年、2019 年、2020 年历史数据	
	质量指标	被救治人员救治率	救治人员出院人数/救治人数	100%	2018 年、2019 年、2020 年历史数据	
	时效指标	应急救治及时率	应急救治及时性	100%	冀卫规[2019]4 号文件	
	成本指标	人均救治成本	救治成本总额/本年度救治人数	<2 万元	2018 年、2019 年、2020 年历史数据	
效益指标	社会效益指标	提高救助保障率	反映全市范围内需应急救助人群的保障水平。	≥80%	《国务院办公厅关于建立疾病应急救助制度的指导意见》	
	社会效益指标	减少延误治疗的发生率	反映救助不及时的情况	≤20%	《国务院办公厅关于建立疾病应急救助制度的指导意见》	
	可持续影响指标	为城乡医疗救助提供保障	为城乡医疗救助提供保障的情况	≥80%	《国务院办公厅关于建立疾病应急救助制度的指导意见》	
满意度指标	服务对象满意度指标	被救助患者满意度	反映被救助患者满意度	≥95%	2018 年、2019 年、2020 年历史数据	

10.事转企待遇差绩效目标表

361001 秦皇岛市卫生健康委员会本级

单位：万元

项目编码	13030021L9TZ2TLFE HZFG		项目名称	事转企待遇差		
预算规模及资金用途	预算数	38.00	其中：财政资金	38.00	其他资金	0
	用于事转企人员待遇差。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1.提高事转企人员的生活水平 2.保障事转企人员无投诉、无上访					
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	补助人数	事转企待遇差补助人数	8 人	事转企待遇差工作方案	
	质量指标	资金到位率、资金发放率	反映补助发放覆盖率情况	100%	事转企待遇差工作方案	
	时效指标	按时发放	反映补助发放的及时情况	每月按时发放	事转企待遇差工作方案	
	成本指标	事转企待遇差经费	反映成本预算控制情况	≤38 万元	事转企待遇差工作方案	
效益指标	社会效益指标	稳定事转企待遇人员	反映受助人群生活水平提高程度情况	有所提高	事转企待遇差工作方案	
	可持续影响指标	事转企人员情绪稳定情况	反映事转企人员情绪稳定情况	无人员上访	事转企待遇差工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	事转企人员满意率	反映事转企人员对补贴发放满意度情况	≥90%	事转企待遇差工作方案	

11.助老健康御险绩效目标表

361001 秦皇岛市卫生健康委员会本级

单位：万元

项目编码	13030021NZZP8TCNA O47N		项目名称	助老健康御险		
预算规模 及资金用途	预算数	50.00	其中 :财政资金	50.00	其他资金	0
	主要为农村五保户、城市“三无”老人、重点优抚对象办理意外伤害保险，全市每年约 4 万人左右。我市从 2008 年开始，连续为老年人购买此项保险。					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00%	
绩效目标	1.针对老年人的特殊需求，积极完善优待政策法规体系，逐步拓展优待项目和范围、创新优待工作方式、提升优待水平，让老年人更好地共享经济社会发展成果，不断提升老年人生活质量。					
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	每年办理意外伤害保险老人数量	每年办理意外伤害保险老人数量		约 4 万人	工作职责及工作计划
	质量指标	符合条件老人购买保险比例	反映为符合条件老人全部购买保险比例情况		100%	工作职责及工作计划
	时效指标	项目完成及时率	反映项目完成及时性情况		100%	工作职责及工作计划
	成本指标	人均保费成本	反映每年人均保费成本情况		13 元	工作职责及工作计划
效益指标	社会效益指标	养老保险补偿作用的发挥	反映养老保险补偿作用的发挥情况		充分发挥	冀卫办老龄[2020]1 号
	社会效益指标	老年人获得感和幸福感提升率	反映老年人获得感和幸福感提升情况		≥80%	冀卫办老龄[2020]1 号
	可持续影响指标	减轻老年人经济负担	反映通过购买商业养老保险减轻老年人经济负担情况		有所减轻	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	被投保老年人满意度	反映被投保老年人满意度情况		≥90%	历史数据

12.公立医院绩效考核奖补资金绩效目标表

361001 秦皇岛市卫生健康委员会本级

单位：万元

项目编码	13030021PSETSHLPI 29DT		项目名称	公立医院绩效考核奖补资金		
预算规模 及资金用途	预算数	2842.00	其中：财政资金	2842.00	其他资金	0
	主要用于 10 家市直公立医院绩效考核奖补。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00%	
绩效目标	1.建立健全公立医院绩效考核评价机制和以奖代补的财政补偿机制，推动深化城市公立医院综合改革，通过对全市 10 家市直公立医院进行考评，建立起维护公益性、调动积极性、保障可持续性的公立医院改革运行新机制，提升公立医院服务能力和水平，缓解人民群众“看病难，看病贵”问题。					
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	受补医院个数	反映受补医院个数情况	10 个	《秦皇岛市公立医院绩效考核管理办法》（秦卫计发〔2017〕45 号），《秦皇岛市医疗服务能力提升补助资金管理实施细则》（秦财社〔2018〕582 号）	
	质量指标	取消药品加成比例	反映取消药品加成情况	100%	《秦皇岛市公立医院绩效考核管理办法》（秦卫计发〔2017〕45 号），《秦皇岛市医疗服务能力提升补助资金管理实施细则》（秦财社〔2018〕582 号）	

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
	质量指标	药占比	反映药占比情况	≤35%	《秦皇岛市公立医院绩效考核管理办法》(秦卫计发〔2017〕45号),《秦皇岛市医疗服务能力提升补助资金管理实施细则》(秦财社〔2018〕582号)
	质量指标	医疗服务能力提升	反映医疗服务提升情况	持续提升	《秦皇岛市公立医院绩效考核管理办法》(秦卫计发〔2017〕45号),《秦皇岛市医疗服务能力提升补助资金管理实施细则》(秦财社〔2018〕582号)
	时效指标	考核及时率	反映考核的及时情况 (2019.10.1—2020.9.30)	100%	《秦皇岛市公立医院绩效考核管理办法》(秦卫计发〔2017〕45号),《秦皇岛市医疗服务能力提升补助资金管理实施细则》(秦财社〔2018〕582号)
	时效指标	奖补资金发放及时性	反映奖补资金发放的及时性	100%	《秦皇岛市公立医院绩效考核管理办法》(秦卫计发〔2017〕45号),《秦皇岛市医疗服务能力提升补助资金管理实施细则》(秦财社〔2018〕582号)

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
	成本指标	成本预算控制数	反映成本预算控制情况	≤2842 万元	《秦皇岛市公立医院绩效考核管理办法》（秦卫计发〔2017〕45号），《秦皇岛市医疗服务能力提升补助资金管理实施细则》（秦财社〔2018〕582号）
效益指标	社会效益指标	公立医院改革知晓率	反映公立医院改革知晓情况	≥90%	《秦皇岛市公立医院绩效考核管理办法》（秦卫计发〔2017〕45号），《秦皇岛市医疗服务能力提升补助资金管理实施细则》（秦财社〔2018〕582号）
	社会效益指标	域外转诊率	反映域外转诊情况	≤15%	历史数据
	可持续影响指标	居民健康指标改善	反映居民健康指标改善情况	有所提升	《秦皇岛市公立医院绩效考核管理办法》（秦卫计发〔2017〕45号），《秦皇岛市医疗服务能力提升补助资金管理实施细则》（秦财社〔2018〕582号）
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	反映患者满意度情况	≥85%	《秦皇岛市公立医院绩效考核管理办法》（秦卫计发〔2017〕45号），《秦皇岛市医疗服务能力提升补助资金管理实施细则》（秦财社〔2018〕582号）

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	医务人员对改革及实施效果满意度	医务人员对改革及实施效果的满意度	≥85%	《秦皇岛市公立医院绩效考核管理办法》(秦卫计发〔2017〕45号),《秦皇岛市医疗服务能力提升补助资金管理实施细则》(秦财社〔2018〕582号)

13.省级计划生育服务补助资金绩效目标表

361001 秦皇岛市卫生健康委员会本级

单位：万元

项目编码	13030021Q426XE7GE 32QS		项目名称	省级计划生育服务补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	62.77	其中:财政资金	62.77	其他资金	0
	为全市已纳入国家计划生育家庭特别扶助制度的人员投保住院护理补贴保险,用于补充各县区计划生育特殊家庭父母住院护理补贴保险，投保周期为 10 月 1 日至次年的 9 月 30 日.以青少年为中心，项目学校进行青春健康基地建设，建立相对统一的功能区。制订青春健康基地管理等相关制度，加强基地管理。按照活动计划，开展校级青春健康宣传倡导活动、同伴教育等系列活动。人口监测项目督导考核培训。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1.为全市已纳入国家计划生育家庭特别扶助制度的人员投保住院护理补贴保险,缓解其住院期间无人照管问题，满足计生特殊家庭父母住院护理要求。 2.开展校级青春健康宣传倡导活动、同伴教育等系列活动，保障青春期青少年的心理健康。 3.人口监测项目督导考核培训，掌握人口的流动性。					
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	活动开展次数	活动开展次数		≥5 次	冀 财 社 [2020]205 号省级计划生育服务补助资金实施方案
	质量指标	参保率	参保人数占目标人群的比例		≥80%	冀 财 社 [2020]205 号省级计划生育服务补助资金实施方案
	时效指标	项目完成及时性	反映项目完成情况		及时	冀 财 社 [2020]205 号省级计划生育服务补助资金实施方案
	成本指标	项目预算控制数	反映项目预算控制情况		≤62.77 万元	冀 财 社 [2020]205 号省级计划生育服务补助资金实施方案

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
效益指标	社会效益指标	提高社会 稳定程度	反映提高社会 稳定程度情况	持续提高	冀财社 [2020]205号省 级计划生育服务 补助资金实施方 案
	社会效益 指标	赔付率	赔付资金占投保 资金的比例	≥90%	冀财社 [2020]205号省 级计划生育服务 补助资金实施方 案
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	基地使用人 员满意度	满意人数占使用 人数的比例	≥85%	冀财社 [2020]205号省 级计划生育服务 补助资金实施方 案
	服务对象 满意度指 标	活动开展满 意度	满意人数占参加 活动人数比例	≥85%	冀财社 [2020]205号省 级计划生育服务 补助资金实施方 案
	服务对象 满意度指 标	群众满意度	让计生特殊家庭 对帮扶措施做到 基本满意。改善 并提高计生特殊 家庭的医疗、养 老等多方面待遇。	≥85%	冀 财 社 [2020]205号省 级计划生育服务 补助资金实施方 案

14.创建全国卫生城市工作经费绩效目标表

361001 秦皇岛市卫生健康委员会本级

单位：万元

项目编码	13030021R3UIQW8GF Z5HG		项目名称	创建全国卫生城市工作经费		
预算规模 及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	0
	按照创卫工作实施方案组织开展培训、暗访调研、现场指导等工作					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1.为提升城市品位,改善人居环境,使城市基础设施建设得到快速发展,卫生环境得到有效改善。 2.通过对生态与居住环境得到不断优化，使居民卫生健康水平得到明显提高					
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	开展培训次数	反映全年举办培训次数情况	3-4 次	创建国家卫生城市工作实施方案	
	数量指标	暗访调研、督导检查次数	反映暗访调研、督导检查次数	≥56 次	创建国家卫生城市工作实施方案	
	数量指标	考核次数	反映每年考核次数情况	≥2 次	创建国家卫生城市工作实施方案	
	质量指标	培训合格率	培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量	≥90%	创建国家卫生城市工作实施方案	
	质量指标	培训资料及相关档案管理	会议培训资料及相关档案管理情况	100%	创建国家卫生城市工作实施方案	
	时效指标	培训计划完成率	培训计划按期完成率=按期完成的培训计划/总培训计划	100%	创建国家卫生城市工作实施方案	
	成本指标	每次培训成本	反映每次培训的成本情况	≤220 元/人	创建国家卫生城市工作实施方案	
效益指标	社会效益指标	巩固创卫成果	保持国家卫生城市称号。	稳步提升	创建国家卫生城市工作实施方案	
	生态效益指标	改善城市环境	反映创建卫生城市对人类居住环境的改善情况	有所提升	创建国家卫生城市工作实施方案	
	可持续影响指标	宣贯政策知晓率	反映人民群众对创建卫生城市的活动的知晓率	≥95%	创建国家卫生城市工作实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众满意度情况	≥90%	创建国家卫生城市工作实施方案	

15.出生人口性别比绩效目标表

361001 秦皇岛市卫生健康委员会本级

单位：万元

项目编码	13030021U0VBA653C GBY8		项目名称	出生人口性别比		
预算规模 及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	0
	主要用于综合治理出生人口性别比偏高问题，以宣传教育为先导，制作发放性别比宣传折页 5000 份，用于宣传计生相关政策，以查处“两非”案件为抓手，开展性别比两非案件查处活动，对贫困且品学兼优的女生进行救助。					
资金支出 计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100.00%		
绩效目标	1.促进人口结构改善，社会性别平等和人口长期均衡发展。 2.建立完善计划生育利益导向机制，着力形成有利于女孩健康成长的良好社会环境。					
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	对贫困且品学兼优的女生救助人数	对计生贫困女孩家庭开展秋季助学活动，由市级确定救助金额，按照各县区总人口数比例分配名额		50 人	年度工作计划
	数量指标	性别比“两非”案件查处活动次数	反映开展性别比“两非”案件查处活动次数		8 次	年度工作计划
	数量指标	制作发放性别比宣传折页数量	反映制作并发放性别比宣传折页的数量		5000 份	年度工作计划
	质量指标	对贫困且品学兼优的女生的救助率	对县区筛选报市的贫困且品学兼优的女生进行救助的比率		100%	年度工作计划
	质量指标	“两非”案件查处活动检查的单位	每次开展性别比“两非”案件查处活动时，检查的单位数量		≥2 个单位	年度工作计划
	质量指标	制作宣传折页发放率	制作宣传折页发放率=实际发放数量/印发数量		100%	年度工作计划
	时效指标	项目完成时间	反映项目完成时间		10 月底	年度工作计划
	成本指标	对贫困且品学兼优的女生救助标准	对贫困且品学兼优的女生进行救助的标准		1000 元/人	年度工作计划
	成本指标	制作宣传折页单位成本	反映制作宣传折页单位成本		1 元	年度工作计划
	成本指标	成本预算控制数	反映成本预算控制情况		≤6 万元	年度工作计划

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
效益指标	社会效益指标	缓解计生贫困女孩家庭困难	反映缓解计生贫困女孩家庭困难的程度	轻微缓解	年度工作计划
	社会效益指标	提升社会男女平等、关爱女性的氛	提升社会男女平等、关爱女性的氛围	有所提升	年度工作计划
	可持续影响指标	平衡人口性别结构	人口性别结构平衡	日趋合理	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	接受补助人员满意度	反映接受补助人员的满意程度	≥90%	年度工作计划

16.医师资格考试工作经费绩效目标表

361001 秦皇岛市卫生健康委员会本级

单位：万元

项目编码	13030021YLLG3TBG4 R7UY		项目名称	医师资格考试工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	58.80	其中：财政资金	58.80	其他资金	0
	主要用于护士、医师执业资格考试、有关考试的培训、出差等费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00%		50.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1.完成护士执业资格考试、医师资格实践技能考试、医师资格综合笔试，提高医护人员的工作能力。					
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	考试次数	每年完成考试工作计划中的医师资格考试	5次	国家卫健委医师资格考试委员会公告	
	数量指标	巡考人员培训计划完成率	反映实际完成的巡考人员培训人数与计划完成巡考人员培训人数的比率	100%	历史数据	
	数量指标	监考人员到位率	反映监考人员到位的情况	100%	历史数据	
	质量指标	监考管理质量达标率	监考管理质量达标率=实际达标考场数量/计划达标考场数量	100%	历史数据	
	质量指标	巡考管理质量达标率	巡考管理质量达标率=实际达标考点数量/计划达标考点数量	100%	历史数据	
	质量指标	违纪违规处置率	反映对在考试过程中发生的违纪违规时间的处置比率	100%	历史数据	
	时效指标	考试机位落实完成率	考试机位落实完成率=实际考试机位/计划考试机位	100%	历史数据	
	时效指标	考试设备故障排除及时率	反映考试设备发生故障时，排除的及时性	100%	历史数据	
	成本指标	每次考试成本	反映每次考试的支出情况	≤11万元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	就业的提高情况	反映带动社会就业增长率	显著提升	三定方案及工作职责	
	社会效益指标	考试的权威性	反映考试在社会的信服度和威望	具有权威性	历史数据	

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
	可持续影响指标	对医疗行业发展的影响	带动医疗行业的发展	明显带动	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	参考人员满意度	反映参考人员的满意度情况	≥90%	历史调查结果

17.设备购置补助资金绩效目标表

361003 秦皇岛市第一医院

单位：万元

项目编码	130300210AZG1MILP PAPE		项目名称	设备购置补助资金		
预算规模 及资金用途	预算数	363.00	其中 财政资金	363.00	其他资金	0
	财政资金 363 万元，主要用于为医院购买CT					
资金支出 计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00%			
绩效目标	1.保障医院稳定发展,提高医疗服务水平 2.满足患者看病就医需求,减少病患就医等待时间					
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	新增设备数量	本次购买的设备数量		1 台	采购计划
	质量指标	收入增长率	购置合同执行规范率=执行合同购置数/当年合同购置数		100%	合同计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格设备数量/当年购置设备数量		100%	验收报告
	时效指标	资金实际支付	按照计划及时购买安装的设备		100%	采购计划
	成本指标	设备购置成本	设备购置发生的成本		363 万元	合同计划
效益指标	经济效益指标	设备使用年限	设备增加带来科室收入的增加		≥5%	根据上期收入增长
	社会效益指标	病患流失率	设备购置对公共服务水平的提升情况		≥5%	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度		≥85%	历史数据

18. 市直医疗单位专用设备购置补助资金绩效目标表

361003 秦皇岛市第一医院

单位：万元

项目编码	130300216N4HNA4V16IVS		项目名称	市直医疗单位专用设备购置补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	25618.70	其中：财政资金	0	其他资金	25618.70
	按照设备委员会论证及院长办公会批准的方案实施					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1.保障医院稳定发展，提高医疗服务水平 2.满足患者看病就医需求，减少病患就医等待时间					
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	购置设备数量	购置设备的数量	≥250 台	采购计划	
	质量指标	验收合格率	设备安装的验收合格率	≥95 百分比	采购计划	
	时效指标	购置计划执行率	按照计划及时购买安装设备	100 百分比	实施方案	
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	25618.7 万元	实施方案	
效益指标	经济效益指标	设备使用年限	设备使用平均年限	≥4 年	历史数据	
	社会效益指标	公共服务水平的提升	公共服务水平的提升	≥5 百分比	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥85 百分比	患者评分	

19. 市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项资金绩效目标表

361003 秦皇岛市第一医院

单位：万元

项目编码	1303002195RBQZYG PHOR0		项目名称	市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	50615.56	其中：财政资金	0	其他资金	50615.56
	按工程项目进展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 重大疫情救治基地建设，提供医疗服务					
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	建设重大疫情救治基地	建设重大疫情救治基地	1 个	实施方案	
	质量指标	工程量完成率（%）	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥20 百分比	实施方案	
	时效指标	按期完成工期	按期完成工期	100 百分比	实施方案	
	成本指标	资金实际支付	施工成本	50615.56 万元	实施方案	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	≥80 百分比	历史数据	
	社会效益指标	公共服务水平提升	公共服务水平提升	≥5 百分比	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥85 百分比	患者评分	

20.中央医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养培训)补助资金绩效

目标表

361003 秦皇岛市第一医院

单位：万元

项目编码	130300219MG3G1N92 2QAH		项目名称	中央医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养培训)补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	519.00	其中：财政资金	519.00	其他资金	0
	预算数 519 万元。其中：财政资金 519 万元。主要用于卫生健康人才培养培训					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1.组织开展卫生培训活动，提高参训人员素养 2.加强人才队伍建设。					
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	培训次数	反映培训次数	1 每月	按项目方案	
	质量指标	培训合格率	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率	≥90%	按项目方案	
	时效指标	培训完成时间	反映培训完成的及时性	100%	按项目方案	
	成本指标	培训人均成本	培训人均成本	≤1 万元	按项目方案	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	服务的改善与提升	逐步提升	依据历史数据	
	可持续影响指标	业务能力增强	业务能力增强	逐步提升	依据历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率	≥90%	调查评分	

21.市直医疗单位运转维护服务购置专项经费绩效目标表

361003 秦皇岛市第一医院

单位：万元

项目编码	13030021C1WDK7YA COMEP		项目名称	市直医疗单位运转维护服务购置专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	1420.30	其中：财政资金	0	其他资金	1420.30
	按项目计划实施					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1.运转维护服务的完成，保障医疗活动正常进行					
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	诊治患者数量	就诊患者增加数量		≥5 万人次	历史数据
	质量指标	患者治愈率	门诊、住院患者治愈率		≥80 百分比	历史数据
	时效指标	运行维护及时完成	运行维护及时完成及时性		≥85 百分比	历史数据
	成本指标	运转维护成本	运转维护成本		1430.2 万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升	公共服务水平提升		≥5 百分比	历史数据
	生态效益指标	药占比	合理用药，降低因药品生成造成的环境污染		30 百分比	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度		≥85 百分比	患者评分

22. 市直医疗单位信息化能力建设专项经费绩效目标表

361003 秦皇岛市第一医院

单位：万元

项目编码	130300210091EZ0N67UY1		项目名称	市直医疗单位信息化能力建设专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	5175.97	其中：财政资金	0	其他资金	5175.97
	按照预算项目实施的时间计划					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1.系统验收合格率，办公自动化，数据共享。 2.通过信息化建设，提高就诊效率，减少患者就医等待时间					
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	购买信息化软件的数量	购买信息化软件数量	≥20 套	采购计划	
	质量指标	系统验收合格率（%）	系统验收合格的模块占系统总模块的比率	≥80 百分比	实施方案	
	时效指标	购置计划执行率	按计划及时购买安装设备	100 百分比	实施方案	
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	5175.97 万元	实施方案	
效益指标	社会效益指标	患者增长率	患者增长率	≥5 百分比	历史数据	
	社会效益指标	公共服务水平提升	公共服务水平提升	≥5 百分比	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥85 百分比	患者评分	

23.中央医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金绩效目标

表

361003 秦皇岛市第一医院

单位：万元

项目编码	13030021SYCKDGS C5HGH		项目名称	中央医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	132.41	其中 财政资金	132.41	其他资金	0
	预算金额 132.41 万元,其中财政资金 132.41 万元,用于公立医院综合改革					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1.医改补助资金的发放,改善患者就医环境,促进医院发展。					
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	就诊患者增加	反映患者增加数量	≥5 万人次	历史数据	
	质量指标	患者治愈率	反映患者治愈率同期增长情况	≥5%	历史数据	
	时效指标	医改工作计划完成比率	反映医改计划的完成及时性	100%	实施方案	
	成本指标	成本预算控制数	医改补助成本	≤134.41 万元	实施方案	
效益指标	社会效益指标	提升患者就医体验	提升患者就医体验	≥5%	历史数据	
	社会效益指标	公共服务水平提升	公共服务水平提升	≥5%	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥85%	患者评分	

24. 省级医改补助经费绩效目标表

361003 秦皇岛市第一医院

单位：万元

项目编码	13030021Y7IAYCMX9 U4K3		项目名称	省级医改补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	0
	预算金额 100 万元,其中财政资金 100 万,用于医疗改革					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1.医改补助资金的发放，改善患者就医环境，促进医院发展。					
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	就诊患者增加	就诊患者增加人数	≥5 万人次	历史数据	
	质量指标	就诊患者治愈率	反映患者治愈率同期增长情况	≥5%	历史数据	
	时效指标	医改工作计划完成比率	医改工作计划完成的及时性	100%	实施方案	
	成本指标	资金使用率	反映成本预算控制情况	≤100 万元	实施方案	
效益指标	社会效益指标	改善就医环境	改善就医环境	≥5%	历史数据	
	社会效益指标	公共服务水平提升	公共服务水平提升	≥5%	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者免疫度	患者满意度	≥85%	患者评分	

25.公共卫生任务和支农支边等补助绩效目标表

361003 秦皇岛市第一医院

单位：万元

项目编码	13030021YQD3NFRA KCIEA		项目名称	公共卫生任务和支农支边等补助		
预算规模及资金用途	预算数	86.00	其中：财政资金	86.00	其他资金	0
	主要用于对口支援县医院及春雷、春雨行动人员奖励性绩效,交通通讯补助,生活补助					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00%		50.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1.对口支援县医院及春雷行动人员奖励性绩效,提升对口支援医院医疗服务能力,改善基层群众看病就医环境 2.用于对口支援县医院及春雷行动人员交通、通讯及生活补助,提升对口支援医院医疗服务能力,改善基层群众看病就医环境					
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	对口支援及春雷行动人员各项费用	反映支援人员每月工作情况	20 天数/月	实施方案	
	数量指标	诊治患者数量(门诊、住院)	反映支援人员每月数量情况	20 人/月	实施方案	
	数量指标	门诊、住院患者治愈率	反映为基层群众提供优质服务	≥15 次数/月	实施方案	
	质量指标	支援人员工作胜任能力	支援人员工作胜任能力	≥90%	支援医院评分	
	时效指标	支援工作开展的及时率	支援工作按计划及时开展执行	≥90%	项目计划	
	成本指标	资金发放到位	支援人员人均成本	4.3 万元/年	实施方案	
效益指标	社会效益指标	药占比	提升患者服务量	≥10%	历史数据	
	社会效益指标	人员培训、学术交流	提高患者治愈率	≥80%	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	对口医院满意度	对口医院对支援人员工作评分满意度	≥85 对口医院对支援人员工作评分满意度	支援医院评分	

26.设备购置补助资金绩效目标表

361004 秦皇岛市第二医院

单位：万元

项目编码	130300210AZG1MILP PAPE		项目名称	设备购置补助资金		
预算规模 及资金用途	预算数	349.00	其中：财政资金	349.00	其他资金	0
	主要用于医疗设备购置，提升医疗服务能力。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00%			
绩效目标	1.为保障医院发展，提高医疗服务水平和服务质量，满足患者需求。					
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	购置设备数量	购置设备数量	≥1 台	年初采购计划	
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格数量占购置总数量的比率	100%	年初采购计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	年初采购计划	
	时效指标	购置计划执行率	按照计划及时采购设备	100%	年初采购计划	
	成本指标	采购总成本控制率	在预算额度内完成采购任务	100%	年初采购计划	
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升	设备购置对公共服务水平的提升情况	≥60%	历史数据	
	可持续影响指标	设备购置使用时间（年）	设备购置类项目持续使用时间（年）	≥6 年	年初采购计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥85%	历史数据	

27.市直医疗单位专用设备购置补助资金绩效目标表

361004 秦皇岛市第二医院

单位：万元

项目编码	130300216N4HNA4V16IVS		项目名称	市直医疗单位专用设备购置补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	1100.00	其中：财政资金	0	其他资金	1100.00
	医疗设备购置，提升医疗服务能力					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1.主要用于医疗设备购置。 2.医疗服务能力提升。					
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	购置设备数量	反映购置设备数量情况	≥7 台	采购计划	
	质量指标	政府采购率	实际采购设备的政府采购率	100 百分比	采购计划	
	质量指标	设备到位率	实际装配的设备占已购置的设备比率	100 百分比	采购计划	
	质量指标	设备采购合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100 百分比	采购计划	
	时效指标	购置计划执行率	按照计划及时购买安装的设备	≥90 百分比	历史数据	
	成本指标	采购总成本控制率	在预算额度内完成采购任务	100 百分比	历史数据	
效益指标	经济效益指标	设备使用率	设备使用率	≥60 百分比	历史数据	
	社会效益指标	公共服务水平提升率	公共服务水平提升率	有所提升	历史数据	
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	≥6 年	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	接受公共卫生服务的人群对医疗卫生机构所提供服务的满意程度的比重	≥85 百分比	历史数据	

28.市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项资金绩效目标表

361004 秦皇岛市第二医院

单位：万元

项目编码	1303002195RBQZYG PHOR0		项目名称	市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	280.00	其中：财政资金	0	其他资金	280.00
	主要用于维修维护院内基础设施，改善就医环境。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1.主要用于维修维护院内基础设施 2.改善就医环境。					
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	开工项目数量	开工项目数量	≥1 个	年初预算项目	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥80%	年初预算项目	
	时效指标	修缮计划执行率	修缮计划执行率	≥50%	年初预算项目	
	成本指标	项目建设成本	项目建设成本	≤280 万元	年初预算项目	
效益指标	经济效益指标	修缮房屋建筑物对公共服务水平的	修缮房屋建筑物对公共服务水平的提升情况	有所提升	历史数据	
	可持续影响指标	提高就诊环境	提高就诊环境	有所提高	年初预算项目	
满意度指标	服务对象满意度指标	病人就诊满意率	病人就诊满意率	≥85%	历史数据	

29.市直医疗单位运转维护服务购置专项经费绩效目标表

361004 秦皇岛市第二医院

单位：万元

项目编码	13030021C1WDK7YA COMEP		项目名称	市直医疗单位运转维护服务购置专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	702.00	其中：财政资金	0	其他资金	702.00
	主要用于大型专用设备维保及保证院内日常运行的保洁、保安、物业等服务。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50.00%	100.00%	
绩效目标	1.为保障医院发展，提高医疗服务水平和服务质量 2.满足患者对医疗环境需求					
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	物业服务面积	物业服务面积		≥25000 平方米	年初预算项目
	数量指标	维保设备台数	维保设备台数		≥3 台	年初预算项目
	质量指标	验收合格率	验收合格率服务		100%	年初预算项目
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率		100%	年初预算项目
	成本指标	成本控制	成本控制		100%	年初预算项目
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平		有所提高	年初预算项目
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力		持续有效	年初预算项目
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	使用人员满意率		≥85%	年初预算项目

30.市直医疗单位秦皇岛市第二医院新病房楼绩效目标表

361004 秦皇岛市第二医院

单位：万元

项目编码	13030021CPHY941AG SGXR		项目名称	市直医疗单位秦皇岛市第二医院新病房楼		
预算规模及资金用途	预算数	5506.00	其中:财政资金	0	其他资金	5506.00
	为保障医院发展，提高医疗服务水平和服务质量，提高就医满意率。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1.为保障医院发展，提高医疗服务水平和服务质量 2.提高患者就医满意度					
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	开工项目数量	开工项目数量		≥1 个	项目预算总体规划
	质量指标	开工及时率	开工及时率		≥90%	项目预算总体规划
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥60 百分比	项目预算总体规划
	成本指标	成本预算控制数	反映成本控制预算情况		≤5506 万元	项目预算总体规划
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升率	公共服务水平提升率		有所提升	项目预算总体规划
	可持续影响指标	改善环境用的长期性	新建房屋建筑物预计新增可使用年限		≥50 年	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	患者及职工满意率	患者及职工满意程度		≥85%	项目预算总体规划

31.市直医疗单位信息化能力建设专项经费绩效目标表

361004 秦皇岛市第二医院

单位：万元

项目编码	130300210091EZ0N67UY1		项目名称	市直医疗单位信息化能力建设专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	662.30	其中：财政资金	0	其他资金	662.30
	强化信息化网络建设，为保障医院发展，提高医疗服务水平和服务质量 购置办公设备保障医疗工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00%		100.00%	
绩效目标	1.强化信息化网络建设，为保障医院发展，提高医疗服务水平和服务质量 2.购置办公设备保障医疗工作					
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	购置设备数量	购置设备数量		≥200 台	年初工作计划
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格率		100 百分比	年初工作计划
	时效指标	购置计划执行率	购置计划执行率		≥60 百分比	年初工作计划
	成本指标	采购总成本控制率	在预算额度内完成采购任务		100%	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	设备使用率	设备使用率		≥60 百分比	历史数据
	社会效益指标	公共服务水平提升率	公共服务水平提升率		有所提升	年初工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	设备购置类项目持续使用时间（年）		≥6 年	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意率	使用者满意率		≥85 百分比	历史数据

32.中央医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金绩效目标

表

361004 秦皇岛市第二医院

单位：万元

项目编码	13030021SYECKDGS C5HGH		项目名称	中央医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	55.58	其中：财政资金	55.58	其他资金	0
	预算数 55.58 万元，其中财政资金 55.58 万元。主要用于公立医院医疗服务与保障能力提升及公立医院综合改革所需的物资购置等支出，及疫情防控支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00%		100.00%			
绩效目标	1.用于公立医院医疗服务与保障能力提升，提高公立医院综合医疗水平。					
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	门诊人次	门急诊诊疗人次		≥30 万人/次	年初计划
	数量指标	参与疫情防控人数	参与疫情防控人数		≥300 人	年初计划
	质量指标	提升医疗服务技能水平	提升医疗服务技能水平		≥20%	年初计划
	质量指标	疫情防控有效性	疫情防控有效性		≥90%	年初计划
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥80%	年初计划
	成本指标	医疗服务物资采购成本	用于医疗服务的物资采购成本		≤55.58 万元	年初计划
效益指标	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升		逐步提升	年初计划
	可持续影响指标	业务能力增强	业务能力增强		逐步提升	年初计划
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		≥85%	年初计划

33.公共卫生任务和支农支边等补助绩效目标表

361004 秦皇岛市第二医院

单位：万元

项目编码	13030021YQD3NFRA KCIEA		项目名称	公共卫生任务和支农支边等补助		
预算规模 及资金用途	预算数	82.00	其中 财政资金	82.00	其他资金	0
	主要用于辖区范围内开展义诊活动，支援乡镇卫生院医疗服务，开展万名医师支援农村卫生建设，加强乡医培训，开展健康教育，健康普查，为群众解除病痛，开展精准扶贫工作及春雷、春雨行动人员经费。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1.河北省贫困县乡镇卫生院能力提升"春雨工程"：根据文件支援青龙县土门子中心卫生院、木头凳中心卫生院。秦皇岛健康促进"春雨行动"：每个季度选派优秀的医护人员支援乡镇中心卫生院，提升基层医院医疗水平。 2.辖区范围内开展义诊活动，支援乡镇卫生院医疗服务：卫生应急、暑期医疗保障任务， 承担突发公共卫生事件保障任务，提高基本公共卫生服务水平。 3.开展对口援助医院卢龙县县医院的援助工作，提升对口医院医疗水平。 4.开展精准扶贫工作，提高患者就医率。					
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	宣传次数	宣传次数		≥5 次	历史数据
	数量指标	年度内开展乡医培训工作的次数	年度内开展乡医培训工作的次数		≥2 次	年度工作计划
	数量指标	精准扶贫工作组人数	精准扶贫工作组人数		3 人	年度工作计划
	数量指标	辖区内开展义诊活动的次数	辖区内开展义诊活动的次数		≥10 次	年度工作计划
	数量指标	开展应急、暑期医疗保障次数	开展应急、暑期医疗保障次数		>3 次	历史数据
	质量指标	保障工作完成率	开展应急、暑期医疗保障工作完成率		100%	历史数据
	质量指标	年度内开展乡医培训工作的合格率	年度内开展乡医培训工作的合格率		≥80%	历史数据
	质量指标	巡诊村卫生室人员的胜任能力	巡诊村卫生室人员的胜任能力		100%	历史数据

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
	质量指标	精准扶贫人员的胜任能力	精准扶贫人员的胜任能力	100%	历史数据
	时效指标	各项工作开展及时性	各项工作开展及时性	100%	年度工作计划
	成本指标	开展乡医培训工作所需成本	开展乡医培训工作所需成本	≤4 万元	年度工作计划
	成本指标	开展精准扶贫工作所需人均成本	开展精准扶贫工作所需人均成本	≤3 万元/人	年度工作计划
	成本指标	开展春雨春雷等人均成本	开展春雨春雷等工作所需人员补助人均成本	≤1.5 万元/人	年度工作计划
	成本指标	宣传成本	宣传品成本	≤1 万元/次	历史数据
效益指标	经济效益指标	带动相关医院效益水平提高	被援助乡镇卫生院患者不出家门享受专家的医疗服务，提高经济效益	有所提高	历史数据
	社会效益指标	乡镇卫生院医疗服务水平提升	乡镇卫生院医疗服务水平提升	有所提升	历史数据
	社会效益指标	县级医院综合服务能力提升	县级医院综合服务能力提升	有所提升	历史数据
	社会效益指标	周边百姓就近就医率	农村百姓得到科学规范及时的治疗，百姓健康理念得到提高，就医更便捷。	逐步提高	历史数据
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务水平	逐步提升	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	对口援助单位或患者的满意度	对口援助单位或患者的满意度	≥85%	历史数据

34.设备购置补助资金绩效目标表

361005 秦皇岛市第三医院

单位：万元

项目编码	130300210AZG1MILP PAPE		项目名称	设备购置补助资金		
预算规模 及资金用途	预算数	198.00	其中：财政资金	198.00	其他资金	0
	预算数 1000 万元。其中财政资金 198 万元，其他资金 802 万元。购置专用医疗设备。					
资金支出 计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1.提升我院综合竞争力，更加快速、准确检查出患者病因； 2.满足医生和患者的需求。					
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	专用医疗设备购置数量（台）	反映新增购置专用医疗设备的数量		≥1 台	国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见（国办发[2015]38 号）、业务科室提交购置申请
	数量指标	设备到位率	设备到位率=实际配备的设备数量/应配备的设备数量*100%		100%	2021 年工作计划
	质量指标	购置合同执行规范率	购置合同执行规范率=执行规范的购置合同数/当年购置合同数*100%（反向指标）		100%	2021 年工作计划
	质量指标	政府采购率	政府采购率=实际政府采购项目数/应实施的政府采购数*100%		100%	2021 年工作计划
	质量指标	设备预设功能达标率	设备预设功能达标率=设备到位后能实际运行的功能/按计划规定运行的功能*100%		100%	2021 年工作计划
	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%	2021 年工作计划
	时效指标	购置计划执行率	按照计划及时购买安装的设备		≥90%	历史数据
	成本指标	采购总成本控制率	在预算额度内完成采购任务		100%	年初预算
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升率	设备购置对公共服务水平的提升情况		有所提升	统计数据

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
	可持续影响指标	设备的使用年限	反映设备的使用年限情况	8-10 年	以前年度购买同类设备的使用年限
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	反映患者满意度情况	≥95%	统计数据

35.市直医疗单位医疗废物处理项目绩效目标表

361005 秦皇岛市第三医院

单位：万元

项目编码	130300214CXWLZIUQ YV7B		项目名称	市直医疗单位医疗废物处理项目		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中:财政资金	0	其他资金	50.00
	预算数 50 万元。其中财政资金 0 元，其他资金 50 万元。为加强医院医疗废物的安全管理，防止疾病传播，需委托具有医疗废物处置资质的公司安全处置医疗废物，以医疗废物实际产生量为准，2021 年年产废预估量 110 吨左右。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1.为了规范和加强医疗废物的管理，有效预防病源微生物的扩散和传播造成二次污染。 2.防止因医疗废物导致传染病传播和环境污染事故。					
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	医疗废物处理数量	医疗废物处理数量		≥80 吨/年	统计数据
	质量指标	医疗废物处置完成率	医疗废物合理处置		100%	统计数据
	时效指标	处理率	医疗垃圾安全、及时处理		100%	统计数据
	成本指标	预算金额	预算额度内完成任务		100%	统计数据
效益指标	生态效益指标	污染率	无传播扩散和二次污染		0%	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	反映社会公众投诉情况		≤5%	统计数据

36.市直医疗单位专用设备购置补助资金绩效目标表

361005 秦皇岛市第三医院

单位：万元

项目编码	130300216N4HNA4V1 6IVS		项目名称	市直医疗单位专用设备购置补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	1310.00	其中：财政资金	0	其他资金	1310.00
	预算总计 1310 万元。其中财政资金 0 元，自有资金 1310 万元。医用红外线热像仪预算金额为 150 万元；冲击波治疗仪预算金额为 70 万元；16 排 CT 预算金额为 400 万元；可视微创水筋刀（可视针刀）预算金额为 100 万元；麻醉机 40 万元，椎间孔镜镜头 2 支，20 万元，两支 40 万元；彩超（腹部超声为主）预算金额为 300 万元；超声骨密度检测仪预算金额为 100 万元；全自动分歧杆菌培养及药敏检测系统预算为 110 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1.提升我院综合竞争力，更加快速、准确检查出患者病因					
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	专用医疗设备购置数量	反映新增购置专用医疗设备的数量		≥10 台	2021 年工作计划
	质量指标	设备验收合格率	验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%		100%	2021 年工作计划
	时效指标	购置计划执行率	按照计划及时购买安装的设备		≥90%	历史数据
	成本指标	采购总成本控制率	在预算额度内完成采购任务		100%	年初预算
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升率	设备购置对公共服务水平的提升情况		有所提升	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度		≥95%	统计数据

37.市直医疗物业服务项目绩效目标表

361005 秦皇岛市第三医院

单位：万元

项目编码	13030021B5AGHLM5 OPHG0		项目名称	市直医疗物业服务项目		
预算规模 及资金用途	预算数	110.00	其中：财政资金	0	其他资金	110.00
	预算数 110 万元。其中财政资金 0 元，其他资金 110 万元。为加强医院内部环境卫生管理，委托有资质的物业服务公司提供保洁、电梯、庭院垃圾清运、绿化、被服洗涤、安保的服务管理。包括：负责日常保洁及院内突发事件，大门周边和庭院内公共秩序的巡视维护及各种车辆的停放和疏导，电梯清洁养护和安全运行，院内环境卫生，日常杂活及垃圾清运装车，全院被服洗涤、保管、消毒、缝补熨烫折叠及下送，医院内各类绿化植被的栽植、养护。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1.保障日常院内整洁，完成垃圾清运、被服大衣洗涤、院内植物绿化等任务					
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	提供保洁的人员数量	提供保洁的服务人员数量		≥25 人	统计数据
	质量指标	物业服务完成度	各项物业服务工作完成率		≥95%	统计数据
	时效指标	及时率	按照要求及时完成物业服务		≥95%	统计数据
	成本指标	预算额度	预算额度内完成招标采购任务		100%	统计数据
效益指标	社会效益指标	提升医院服务水平	物业服务对公共服务水平的提升情况		100%	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	职工、患者满意度	办公人员对物业服务的满意程度		≥90%	统计数据

38.市直医疗单位委托第三方检测服务费绩效目标表

361005 秦皇岛市第三医院

单位：万元

项目编码	13030021BQ8YA9N277W82		项目名称	市直医疗单位委托第三方检测服务费		
预算规模及资金用途	预算数	395.00	其中：财政资金	0	其他资金	395.00
	预算总计 395 万元。其中财政资金 0 元，自有资金 395 万元。第三方检测服务费预算金额为 395 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1.预算额度内委托第三方完成检验任务，提升医疗服务水平。					
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	患者标本检测率	患者标本检测数量	≥1000 人	统计数据	
	质量指标	准确率	样本检测准确率	≥95%	统计数据	
	时效指标	检测及时率	检测及时率	≥95%	统计数据	
	成本指标	预算额度	在预算额度内完成采购任务	100%	统计数据	
效益指标	社会效益指标	降低医院成本	设备购置对公共服务水平的提升情况	有所提升	统计数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对医疗服务的满意度	≥90%	统计数据	

39.市直医疗单位食堂服务项目绩效目标表

361005 秦皇岛市第三医院

单位：万元

项目编码	13030021CG5FD7T6U ZUAG		项目名称	市直医疗单位食堂服务项目		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	0	其他资金	25.00
	预算数 25 万元。其中财政资金 0 元，其他资金 25 万元。为实现医院食堂实现社会化服务，根据秦皇岛市政府采购中心集中采购项目，委托有资质的餐饮服务公司提供院内职工食堂及病患送餐服务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1.为全院职工和住院患者及其家属提供安全、卫生、优质、美味可口的餐饮服务，保证职工及患者饮食安全。					
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	每餐服务人次	服务职工、患者及其家属人次		≥130 人	统计数据
	质量指标	食品卫生度	食品卫生度		100%	统计数据
	时效指标	送餐服务及时率	送餐服务及时率		90%	统计数据
	成本指标	总成本控制率	在预算额度内完成采购任务		100%	年初预算
效益指标	社会效益指标	患者住院治疗时间和效果	为患者提供伙食保障，提高患者在医疗治疗效果		100%	统计数据
	可持续影响指标	提高患者及职工的就餐环境	反映提高患者及职工的就餐环境的情况		逐步提高	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	职工、患者满意度	职工、患者满意度		≥90%	统计数据

40.市直医疗单位污水处理运维服务项目绩效目标表

361005 秦皇岛市第三医院

单位：万元

项目编码	13030021G30QHW1G QHRLY		项目名称	市直医疗单位污水处理运维服务项目		
预算规模 及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	0	其他资金	25.00
	预算数 25 万元。其中财政资金 0 元，其他资金 25 万元。为加强医院环境卫生管理及污水处理，保护医院环境卫生，根据秦皇岛市政府采购中心集中采购项目，委托有资质的公司提供污水处理运维服务。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1.加强医院环境卫生管理及污水处理，保护医院环境卫生					
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	每年污泥处理次数	每年污泥处理次数		2 次	统计数据
	质量指标	整洁度	污水处理达标情况		100%	统计数据
	时效指标	及时率	及时完成污水处理工作		100%	统计数据
	成本指标	预算额度	预算额度内完成任务		100%	年初预算
效益指标	社会效益指标	医院服务水平提升	医院服务水平提升		有所提升	统计数据
	生态效益指标	对环境污染的降低率	反映对环境污染的降低程度		≥95%	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	患者及公众满意度	患者及公众的满意度		≥90%	统计数据

41.中央医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金绩效目标

表

361005 秦皇岛市第三医院

单位：万元

项目编码	13030021SYECKDGS C5HGH		项目名称	中央医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金		
预算规模 及资金用途	预算数	53.97	其中：财政资金	53.97	其他资金	0
	根据上级主管部门下发的关于中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金专项项目的相关指示及文件精神，结合相关实施方案和业务科室需要，及时准确的完成相关工作，确保各项工作合法合规					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1.用于重大传染病疫情防控支出，提升疫情救治能力					
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	项目资金支出完成率	参与疫情防控人员人数情况	≥500 人	统计数据	
	质量指标	项目资金支出办结率	救治患者的治愈率	≥95%	统计数据	
	时效指标	项目资金及时支出率	项目资金及时支出情况	≥95%	统计数据	
	成本指标	项目资金支出成本合理率	在预算额度内完成补助资金支出	≥95%	统计数据	
效益指标	社会效益指标	项目资金支出合法合规率	反映医疗服务能力提升情况	≥95%	统计数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受补人员满意度	≥95%	统计数据	

42.公共卫生任务和支农支边等补助绩效目标表

361005 秦皇岛市第三医院

单位：万元

项目编码	13030021YQD3NFRA KCIEA		项目名称	公共卫生任务和支农支边等补助		
预算规模 及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	0
	预算数 50 万元。其中：财政资金 50 万元，其他资金 0 万元。承担卫生应急、暑期医疗保障及突发公共卫生事件，完成卫生城乡对口支援、援疆等公共卫生任务；保障全市公共卫生安全及支农支边等工作的完成。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1.提升对口支援医院、卫生院的整体医疗服务能力和水平。 2.为周边人民群众提供更便捷的医疗服务。 3.提升我院应急医疗保障能力，保质保量完成公共卫生任务。					
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	支农支边人数	反映支农支边人员人数情况		4 人	秦皇岛市第三医院公共卫生服务项目（含支农、支边）工作方案
	数量指标	进修人数	反映接收对口支援单位进修人数的情况		2 人	2020 年对口支援昌黎县协议书
	数量指标	开展应急、暑期医疗保障次数	反映开展应急、暑期医疗保障的情况		≥15 次	2021 年工作计划
	数量指标	援疆人数	反映援疆人员安排情况		1 人	中共秦皇岛市委组织部（关于做好第八批援疆干部人才选派工作的通知）
	质量指标	按要求选派符合要求医疗队伍	反映按文件要求选派符合胜任能力的医疗队伍情况		100%	秦皇岛市青龙满族自治县乡镇卫生院能力提升“春雨工程”实施方案、《春雷行动》
	质量指标	进修人员业务提升能力	反映进修人员的业务提升情况		≥80%	2020 年对口支援昌黎县协议书
	质量指标	开展应急等医疗保障工作完成率	反映应急、暑期医疗保障的完成情况		100%	2019 年历史数据

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
	时效指标	支农支边及时率	反映支农支边的及时性	100%	2019 年、2018 年历史数据
	成本指标	支农支边每月人均补贴	反映每月支付给每名支农支边人员补贴情况	≥1 万元	秦皇岛市青龙满族自治县乡镇卫生院能力提升“春雨工程”实施方案
	成本指标	进修培训学习人均成本	反映负担培训进修人员费用支出情况	600 元/人/月	2021 年工作计划
效益指标	社会效益指标	乡镇卫生院医疗服务水平提升率	反映乡镇卫生院医疗服务水平的提升情况	≥80%	冀卫医函[2019]19 号
	社会效益指标	县级医院综合服务能力提升率	反映县级医院综合服务能力的提升情况	≥70%	冀卫医函[2019]19 号
	社会效益指标	周边百姓就近就医率	农村百姓得到科学规范及时的治疗，百姓健康理念得到提高，就医更便捷。	≥80%	2020 年、2019 年统计数据
	可持续影响指标	基层医疗机构的技术能力情况	乡镇卫生院、县级医院医技能力全面提升	100%	2020 年、2019 年统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	患者及社会公众满意度	反映患者及社会公众满意度情况	≥85%	2020 年、2019 年统计数据

43.设备购置补助资金绩效目标表

361006 秦皇岛市中医医院

单位：万元

项目编码	130300210AZG1MILP PAPE		项目名称	设备购置补助资金		
预算规模 及资金用途	预算数	193.00	其中 :财政资金	193.00	其他资金	0
	用于购买医用设备					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50.00%	100.00%	
绩效目标	1.完成专用设备关节镜系统、胃镜及其他配件等设备购置，加强我院骨科及脾胃病科的学科建设，满足周边患者的就诊需求，逐步增强我院的综合救治能力。					
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	购置专用设备数量	至少购买关节镜系统、胃镜等两台设备		≥2 台、件	年度工作计划
	数量指标	设备到位率	设备到位率=实际配备的设备数量/应配备的设备数量*100%		100%	年度工作计划
	数量指标	购置合同执行规范率	购置合同执行规范率=执行规范的购置合同数/当年购置合同数*100% (反向指标)		100%	年度工作计划
	数量指标	设备预设功能达标率	设备预设功能达标率=设备到位后能实际运行的功能/按计划规定运行的功能*100%		100%	年度工作计划
	数量指标	设备故障率	设备故障率=设备发生故障的时间/设备全年工作时间*100%		≤5%	年度工作计划
	数量指标	购置的设备验收合格率	购置的设备验收合格率		100%	2018、2019、2020 历史数据
	质量指标	购买专用设备的使用率	专用设备的使用率=实际设备使用频率/计划设备使用频率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	设备购置的及时率	设备购置的及时率		100%	年度工作计划
	成本指标	总成本	设备购置总成本		≤193 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	科室收入增长	设备配置科室的收入是否增加		≥3%	2018、2019、2020 历史数据
	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		逐步提升	2018、2019、2020 历史数据
	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率		≥90%	年度工作计划

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
	可持续影响指标	设备的使用年限	购入设备的使用年限	≥8 年	2018、2019、2020 历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	购置科室满意度	购置科室对购进设备的满意度	≥95%	年度工作计划
	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对所购置的设备的使用满意度	≥95%	年度工作计划

44.中央医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分)补助资金

绩效目标表

361006 秦皇岛市中医医院

单位：万元

项目编码	130300210U05GBRG CI23X		项目名称	中央医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分)补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	158.00	其中:财政资金	158.00	其他资金	0
	该笔资金用于规培支出,完成招收中医规范化培训学员,完成中医培训学员院内规培期间的学习,顺利通过国家对规培基地的验收工作。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
				90.00%	100.00%	
绩效目标	1.通过对招收中医学员的规范化培训,提高中医学员的实操水平、理论水平及就业率。					
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	计划招收住培中医学员人数	计划招收住培中医学员人数		≥40人	规培计划
	数量指标	计划招收专硕中医学员人数	计划招收专硕中医学员人数		≥30人	规培计划
	数量指标	规培中医学员轮转科室数量	规培中医学员轮转科室数量		≥20个	规培计划
	质量指标	规培中医学员的毕业结业率	规培中医学员的毕业结业率		≥95%	规培计划
	时效指标	资金支付的及时性	资金支付的及时性		及时	规培计划
	成本指标	规培资金支出金额	规培资金支出金额		≤158万元	上级分配
效益指标	社会效益指标	规培中医学员毕业后的就业率	规培中医学员毕业后的就业率		100%	规培计划
	可持续影响指标	规培中医学员的毕业就业率	规培中医学员的毕业就业率		≥95%	规培计划
满意度指标	服务对象满意度指标	规培学员满意度	规培学员满意度		≥95%	规培计划

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
	服务对象满意度指标	轮转科室满意度	轮转科室满意度	≥95%	规培计划

45.市直医疗单位专用设备购置补助资金绩效目标表

361006 秦皇岛市中医医院

单位：万元

项目编码	130300216N4HNA4V16IVS		项目名称	市直医疗单位专用设备购置补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	3000.00	其中：财政资金	0	其他资金	3000.00
	用于购买医用设备					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1.完成医用设备购买计划，满足周边患者就诊需求，增强医院的综合救治能力。					
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	购买专用设备数量	购买专用设备数量		≥15 台、件	医院 2021 年工作计划
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率		100 百分比	医院 2021 年工作计划
	时效指标	购买设备的执行情况	实际购买数量/预计购买数量		≥50 百分比	医院 2021 年工作计划
	成本指标	购买专用设备的成本	购买专用设备的成本		≤700 万元	医院 2021 年工作计划
效益指标	经济效益指标	科室收入增长	科室收入增长		有所增长	医院 2021 年工作计划
	社会效益指标	满足周边就诊患者的需求	反映满足周边就诊患者需求的情况		≥80%	医院 2021 年工作计划
	可持续影响指标	设备的使用年限	新购置设备的使用年限		≥8 年	医院 2021 年工作计划
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 百分比	医院 2021 年工作计划

46. 市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项资金绩效目标表

361006 秦皇岛市中医医院

单位：万元

项目编码	1303002195RBQZYG PHOR0		项目名称	市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	3300.00	其中：财政资金	0	其他资金	3300.00
	用于医院医用综合楼项目建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1.完成医用综合楼的选址、初设及工程概算，提高服务环境。					
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	构建楼宇数量	构建楼宇数量	1 座	工作计划	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	工作按时完成率	工程按时完工率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	成本预算控制数	反映成本预算控制情况	≤3300 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	扩大医院面积，增加床位	扩大医院面积，增加床位	有所增加	工作计划	
	可持续影响指标	医用综合楼的使用年限	医用综合楼的使用年限	≥60 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者就诊满意度	患者就诊满意度	≥95 百分比	工作计划	

47.中央医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养培训)补助资金绩效

目标表

361006 秦皇岛市中医医院

单位：万元

项目编码	130300219MG3G1N92 2QAH		项目名称	中央医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养培训)补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	240.00	其中:财政资金	240.00	其他资金	0
	该笔资金用于规培支出,完成招收规范化培训学员,完成学员院内规培期间的学习,顺利通过国家对规培基地的验收工作。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1.通过对招收学员的规范化培训,提高学员的实操水平、理论水平及就业率。					
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	招收住培学员人数	招收住培学员人数		≥40人	规培计划
	数量指标	招收专硕学员人数	招收专硕学员人数		≥30人	规培计划
	数量指标	规培学员轮转科室数量	规培学员轮转科室数量		≥20个	规培计划
	质量指标	规培人员合格率	规培人员合格率		≥90%	规培计划
	时效指标	规培学员生活补助发放及时性	规培学员生活补助发放及时性		及时	规培计划
	成本指标	规培资金支出金额	规培资金支出金额		≤240万元	规培计划
效益指标	社会效益指标	规培学员毕业后的就业率	规培学员毕业后的就业率		100%	规培计划
	可持续影响指标	规培学员的毕业结业率	规培学员的毕业结业率		≥95%	规培计划
满意度指标	服务对象满意度指标	规培学员的满意度	规培学员的满意度		≥95%	规培计划
	服务对象满意度指标	轮转科室的满意度	轮转科室的满意度		≥95%	规培计划

48.市直医疗单位运转维护服务购置专项经费绩效目标表

361006 秦皇岛市中医医院

单位：万元

项目编码	13030021C1WDK7YA COMEP		项目名称	市直医疗单位运转维护服务购置专项经费		
预算规模 及资金用途	预算数	2852.90	其中：财政资金	0	其他资金	2852.90
	用于医院运转所发生的费用					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1.保证医院正常运转					
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	物业服务用房面积	物业服务用房面积		≤4.5 万平方米	工作计划
	质量指标	医院对物业公司考核合格率	医院对物业公司考核合格率		≥95%	工作计划
	时效指标	医院水电暖等缴费及时率	医院水电暖等缴费及时率		100%	工作计划
	成本指标	医院运转支出总金额	医院运转支出总金额		≤2852.9 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保证医院正常运转	反映医院正常运转的情形		100%	工作计划
	生态效益指标	医院污水排放达标率	医院污水排放达标率		100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者对就诊环境满意度	患者对就诊环境满意度		≥95%	工作计划

49.省级中医药事业发展专项资金绩效目标表

361006 秦皇岛市中医医院

单位：万元

项目编码	13030021ENGXLOCS ONOLW		项目名称	省级中医药事业发展专项资金		
预算规模 及资金用途	预算数	55.00	其中:财政资金	55.00	其他资金	0
	用于医院的中医药发展支出					
资金支出 计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1.建成并不断完成张惠利工作室、张学新名中医工作室,不断加强医院内部的中医药建设。					
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	建立名中医工作室数量	建立名中医工作室数量		≥2个	年度工作计划
	质量指标	名中医工作室建成合格率	名中医工作室建成合格率		100%	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		100%	年度工作计划
	成本指标	资金支出金额	资金支出金额		55万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	患者对我院名中医工作室知晓率	患者对我院名中医工作室知晓率		≥85%	年度工作计划
	可持续影响指标	名中医工作室的专家出诊率	名中医工作室的专家出诊率		100%	年度工作计划
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%	年度工作计划

50.迁建工程贷款贴息绩效目标表

361006 秦皇岛市中医医院

单位：万元

项目编码	13030021G00UN7657 QYIS		项目名称	迁建工程贷款贴息		
预算规模 及资金用途	预算数	750.00	其中：财政资金	750.00	其他资金	0
	用于还贷款利息					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1.按时完成贷款利息支付 2.保证医院正常运转					
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	每月支付利息金额	每月支付利息金额	62.5 万元	年度项目工作计划	
	质量指标	支付贷款利息的完成率	支付贷款利息的完成率	100%	年度项目工作计划	
	质量指标	违约率	反映全年违约情况	0%	年度项目工作计划	
	时效指标	支付贷款利息的及时率	支付贷款利息的及时率	100%	年度项目工作计划	
	成本指标	全年贷款利息金额	全年贷款利息金额	≤750 万元	年度项目工作计划	
效益指标	社会效益指标	保证医院正常运行	及时归还贷款，保证医院正常运行	正常运行	年度项目工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	金融机构满意度	100 百分比	年度项目工作计划	

51.市直医疗单位信息化能力建设专项经费绩效目标表

361006 秦皇岛市中医医院

单位：万元

项目编码	130300210091EZ0N67UY1		项目名称	市直医疗单位信息化能力建设专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	3155.39	其中：财政资金	0	其他资金	3155.39
	用于医院信息化能力建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1.完成医院信息化建设，提高医院的信息化管理水平。					
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	本年度新购入信息化软件数量	本年度新购入信息化软件及模块数量	≥4 个、套	医院工作计划	
	质量指标	购买软件的验收合格率	购买软件的验收合格率	100 百分比	医院工作计划	
	时效指标	软件出现问题维保方的响应时间	软件出现问题维保方的响应时间	≤2 小时	医院工作计划	
	成本指标	医院信息化建设支出金额	医院信息化建设支出金额	≤3155.39 万元	医院工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升患者就诊的流畅性	提升患者就诊的流畅性	有效提升	医院工作计划	
	可持续影响指标	新购置的软件的使用率	新购置的软件的使用率	≥85 百分比	医院工作计划	
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 百分比	医院工作计划	

52.中央医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金绩效目标

表

361006 秦皇岛市中医医院

单位：万元

项目编码	13030021SYECKDGS C5HGH		项目名称	中央医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	72.31	其中：财政资金	72.31	其他资金	0
	用于医改中的人事薪酬制度改革支出					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1.完成医改的各项指标，用于医院的奖励性绩效支出，提高医院服务能力和水平，缓解群众看病难看病贵问题。					
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	享受医改的人事薪酬制度的人数	享受医改的人事薪酬制度的人数	≤800人	医院工作计划	
	质量指标	药占比	不含中药饮片占比	≤35%	医院工作计划	
	质量指标	医疗服务收入占比	医疗服务收入占比	≥20%	医院工作计划	
	质量指标	百元医疗收入消耗卫生材料费	百元医疗收入消耗卫生材料费	≤25元	医院工作计划	
	时效指标	医改完成率	医改完成率	100%	医院工作计划	
	成本指标	资金支出金额	资金支出金额	≤72.31万元	医院工作计划	
效益指标	经济效益指标	医院经济收入增长率	医院经济收入增长率	≤9.5%	医院工作计划	
	社会效益指标	医院门急诊人次增长率	医院门急诊人次增长率	≥6%	医院工作计划	
	社会效益指标	医院出院人数增长率	医院出院人数增长率	≥6%	医院工作计划	
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%	医院工作计划	

53.公共卫生任务和支农支边等补助绩效目标表

361006 秦皇岛市中医医院

单位：万元

项目编码	13030021YQD3NFRA KCIEA		项目名称	公共卫生任务和支农支边等补助		
预算规模 及资金用途	预算数	51.00	其中：财政资金	51.00	其他资金	0
	用于发放扶贫人员生活补助及房屋租金					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1.完成对青龙满族自治县中医院对口支援任务，完成对青龙县隔河头镇卫生院、青龙县八道河镇卫生院的健康扶贫工作。在对口帮扶医院每年至少开展 6 种中医诊疗技术 2.派驻医师到尼泊尔进行国际医疗援助，圆满完成援外任务 3.完成上级委派的医疗保障工作，如马拉松保障、男排联赛保障、暑期沿海巡回保障等工作					
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	派出扶贫人员数量	派出扶贫人员数量	≥15 人次	《河北省加强三级医院对口帮扶贫困县县级医院工作方案》、《秦皇岛市青龙满族自治县乡镇卫生院能力提升“春雨工程”实施方案》	
	数量指标	派出执行公共卫生任务人次	派出执行公共卫生任务人次	≥15 人次	《河北省加强三级医院对口帮扶贫困县县级医院工作方案》、《秦皇岛市青龙满族自治县乡镇卫生院能力提升“春雨工程”实施方案》	
	质量指标	公共卫生任务完成率	公共卫生任务完成率	100%	2019、2020 历史数据	
	质量指标	健康扶贫人员补助及绩效发放率	健康扶贫人员补助及绩效发放率	100%	《秦皇岛市中医医院健康扶贫派驻人员管理办法》	

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
	质量指标	派出扶贫人员任务完成率	派出执行扶贫人员任务完成率	100%	2019、2020 历史数据
	时效指标	各项工作开展及时性	各项工作按计划及时开展	及时	年度工作计划
	成本指标	支农支边人员补贴金额	支农支边人员补贴金额	≤48 万元	《秦皇岛市中医医院健康扶贫派驻人员管理办法》秦皇岛市中医医院差旅费管理办法》(秦中医【2016】20号)
	成本指标	执行公共卫生任务人员补贴金额	执行公共卫生任务人员补贴金额	≤3 万元	《秦皇岛市中医医院健康扶贫派驻人员管理办法》秦皇岛市中医医院差旅费管理办法》(秦中医【2016】20号)
效益指标	经济效益指标	对口支援单位的经济增长情况	对口支援单位的经济增长情况	≥3%	2019、2020 历史数据
	社会效益指标	中医适宜技术应用率(%)	中医适宜技术应用率(%)	≥80%	2019、2020 历史数据
	社会效益指标	反映对口支援单位的综合服务能力	对口支援单位的综合服务能力提升情况	有所提升	冀卫医函[2019]19号
	可持续影响指标	适宜技术的推广程度	当地医院对中医适宜技术的接受程度	能够接受且独立操作完成	2019、2020 历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	健康扶贫单位满意度	健康扶贫单位满意度	≥95%	2019、2020 历史数据
	服务对象满意度指标	派驻人员满意度	派驻人员满意度	≥95%	2019、2020 历史数据

54.设备购置补助资金绩效目标表

361007 秦皇岛市妇幼保健院

单位：万元

项目编码	130300210AZG1MILP PAPE		项目名称	设备购置补助资金		
预算规模 及资金用途	预算数	308.00	其中:财政资金	308.00	其他资金	0
	购买医疗设备					
资金支出 计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00%		100.00%	100.00%	100.00%	
绩效目标	1.购置专用医疗设备,提高医疗服务效率 2.提高诊疗水平,减少患者等候时间,提高患者满意度					
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	本次购买设备数量	本次购买设备数量	1台	实际到位数	
	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%	科室验收合格签字及调研报告	
	时效指标	采购物品到位时间	采购物品到位时间	3月份前	工作计划	
	时效指标	招标采购时间	招标采购时间	2月份前	工作计划	
	时效指标	验收时间	验收时间	6月份前	工作计划	
	成本指标	购买设备所发生的成本及费用	购买设备所发生的成本及费用	≤308万元	市场调研及科室论证	
效益指标	经济效益指标	收入增长率	设备增加带来科室收入的增加	≥5%	工作计划	
	社会效益指标	提高诊疗水平,减少患者等待时间	提高诊疗水平,减少患者等待时间	提升	工作计划	
	可持续影响指标	设备使用年限	设备使用年限	≥5年	实际论证	
满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	就诊患者满意度	≥90%	医生随访调查就诊患者满意度	

55.市直医疗单位专用设备购置补助资金绩效目标表

361007 秦皇岛市妇幼保健院

单位：万元

项目编码	130300216N4HNA4V16IVS		项目名称	市直医疗单位专用设备购置补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	5907.85	其中：财政资金	0	其他资金	5907.85
	购买设备					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		25.00%	25.00%	25.00%	
绩效目标	1.购置专用医疗设备，改善医疗设备供不应求的现状 2.继而提高诊疗水平，提高患者满意度。					
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	本次购买设备数量	购买台数	50 台	工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	购置计划执行率	按照计划及时购买安装的设备	≥90%	工作计划	
	成本指标	设备购置成本	购买设备说发生的成本及费用	≤5907.85 万元	市场调研及科室论证	
效益指标	经济效益指标	患者流失率	患者因等待时间过长转而选择其他医院进行检查	0%	工作计划	
	社会效益指标	提高诊疗水平，减少患者等待时间	提高诊疗水平，减少患者等待时间	提升	工作计划	
	可持续影响指标	设备使用年限	设备使用年限	≥5 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助患者满意度	就诊患者满意度	≥90%	工作计划	

56.市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项资金绩效目标表

361007 秦皇岛市妇幼保健院

单位：万元

项目编码	1303002195RBQZYG PHOR0		项目名称	市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	2483.50	其中：财政资金	0	其他资金	2483.50
	大型基建项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		25.00%	25.00%	25.00%	
绩效目标	1.提高患者就诊满意度，为医生和患者提供更好的诊疗环境 2.改善医院就诊环境，提高医院竞争力					
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	工程施工数	工程施工数量	≥5 个	工作计划	
	质量指标	工程验收合格率	保证工程验收合格率	≥90%	工作计划	
	时效指标	保证工程按计划时间完成比率	考核工程完成进度	100%	工作计划	
	成本指标	工程成本费用	工程实际花费成本	≤2483.5 万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	增加患者人次	增加医院收入	≥5%	工作计划	
	社会效益指标	改善就医环境的程度	提高患者满意度，提高医院综合实力	≥5%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高患者满意度	提高患者员工满意度	≥90%	工作计划	

57.市直医疗单位信息化能力建设专项经费绩效目标表

361007 秦皇岛市妇幼保健院

单位：万元

项目编码	130300210091EZ0N67UY1		项目名称	市直医疗单位信息化能力建设专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	1288.68	其中:财政资金	0	其他资金	1288.68
	购买软件等					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00%		25.00%	25.00%	25.00%	
绩效目标	1.提高医院工作效率 2.提高患者满意度					
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	本次购买数量	购买软件		≥5个	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	工作计划
	时效指标	购置计划执行率	按照计划购买		≥90%	工作计划
	成本指标	购置成本	购买软件发生的成本费用		≤1288.68万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	患者流失率	患者因为等待时间过长转向其他医院		0%	工作计划
	经济效益指标	收入增长率	给科室带来的收入		≥5%	工作计划
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限		≥5年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受助患者满意度	就诊患者满意度		≥90%	工作计划

58.中央医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金绩效目标

表

361007 秦皇岛市妇幼保健院

单位：万元

项目编码	13030021SYCKDGS C5HGH		项目名称	中央医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	87.60	其中：财政资金	87.60	其他资金	0
	取消药品加成提高医院服务质量					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1.推进医疗改革 2.提高医院服务质量					
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	救治病人人数	保障每名就诊病人得到有效救治	≥20000 人	年工作计划	
	质量指标	患者来医院频率	患者来医院频率	有所增加	年工作计划	
	时效指标	按工作计划要求的时点完成率	按工作计划要求的时点完成率	100%	年工作计划	
	成本指标	病人住院次均费用	病人住院次均费用	≤8000 元	年工作计划	
效益指标	社会效益指标	促进社会稳定和谐	促进社会稳定和谐	有所促进	年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	患者满意率	≥90%	年工作计划	

59.公共卫生任务和支农支边等补助绩效目标表

361007 秦皇岛市妇幼保健院

单位：万元

项目编码	13030021YQD3NFRA KCIEA		项目名称	公共卫生任务和支农支边等补助		
预算规模 及资金用途	预算数	85.00	其中 :财政资金	85.00	其他资金	0
	用于支农支边和援藏援疆人员补助					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1.辖区内开展义诊活动，支援乡镇卫生医疗服务 2.驻派医务人员对县医院和西藏新疆偏远地区进行技术指导和医疗管理，提高医疗水平					
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	支农支边驻 派人次	派驻医务人员人次		≥7 人	秦皇岛市卫生计 生委关于加强支 援基层卫生工作 管理的通知
	数量指标	援藏派驻医 务人员人次	派驻医务人员人次		1 人	冀组字 (2019) 12 号
	质量指标	援藏对该项 工作的胜任 情况	援藏人员对该项工作的胜任 情况		100%	冀组字 (2019) 12 号
	质量指标	支农支边人 员对该项工 作胜任情况	支农支边人员对该项工作的 胜任情况		100%	秦皇岛市妇幼保 健院晋升人员下 乡管理规定
	时效指标	按工作计划 要求的时点 完成率	按工作计划要求的时点完成 率		100%	工作计划
	成本指标	对口支援及 春雷行动人 员人均成本	反映支付给支农支边人员人 均成本		≥0.7 万元/ 月/人	秦皇岛市妇幼保 健院晋升人员下 乡管理规定
	成本指标	援藏干部人 员人均成本	反映支付给援藏人员人均成 本		≥1.5 万元/ 月/人	冀组字 (2019) 12 号
效益指标	社会效益 指标	周边百姓就 近就医率	农村百姓得到科学规范及时 的治疗		≥80%	工作计划
	社会效益 指标	援藏卫生所 医院服务水 平提升率	反映援藏对口医院，县级和乡 镇卫生院医疗服务水平的 提升情况		≥80%	工作计划
	可持续影 响指标	基层医疗机 构的技术能 力提升	接受支援医院技能提升程度		有所提升	工作计划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	就诊患者满意度	≥90%	工作计划

60.设备购置补助资金绩效目标表

361008 秦皇岛军工医院

单位：万元

项目编码	130300210AZG1MILP PAPE		项目名称	设备购置补助资金		
预算规模 及资金用途	预算数	111.00	其中：财政资金	111.00	其他资金	0
	用于医疗设备的购入					
资金支出 计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1.改善医院医疗设施，满足患者需求 2.结合医院发展需求，增加一定的经济效益，促进了医疗技术水平的发展与提高					
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	设备到位数	反映购置设备数量情况，至少 购买一台电子胃肠镜		≥1 台	2021 年项目工 作计划
	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%	2021 年项目工 作计划
	质量指标	设备精准度	设备精确度=达到最高精度的设备数量/当年购置设备数量 *100		100%	2021 年项目工 作计划
	时效指标	按购置计划 执行率	按照计划及时购买安装设备的比率		100%	2021 年项目工 作计划
	成本指标	采购总成本 控制率	在预算额度内完成采购任务		100%	2021 年项目工 作计划
效益指标	经济效益 指标	年科室收入 增长额	反映所购医疗设备每年增加年科室收入余额		≥60 万	2021 年项目工 作计划
	社会效益 指标	检查效率提 高率	检查时间由 1 小时缩短为 40 分钟，检查效率提高 33%，提高医疗服务效率		≥33%	2021 年项目工 作计划
	可持续影响 指标	设备可使用 年限	反映设备可持续工作时间		≥8 年	2021 年项目工 作计划
满意度指标	服务对象 满意度指标	患者满意度	开展社会调查，询问患者满意度		≥95%	2021 年项目工 作计划

61.惠民补助绩效目标表

361008 秦皇岛军工医院

单位：万元

项目编码	130300215GGSRQY3I5638		项目名称	惠民补助		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中 :财政资金	100.00	其他资金	0
	用于贫困人口救助					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1.为符合秦皇岛军工医院惠民政策的患者实行“一免三减”政策，缓解贫困患者的就医困难，维护社会稳定 2.为符合政府“白内障复明工程”补助条件的患者提供免费手术治疗，减轻患者负担，维护 社会稳定					
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	白内障补助人数	反映免费白内障补助人数的情况		≥100 人	2021 年项目工作计划
	数量指标	惠民补助人数	反映惠民补助人数的情况		≥1500 人	2021 年项目工作计划
	质量指标	被补助人员符合“一免三减”政策	被补助人员符合“一免三减”政策减免范围的比率反映“一免三减”政策资格审查工作的完善程度		100%	2021 年项目工作计划
	质量指标	免费白内障手术治疗患者符合“白	免费白内障手术治疗患者符合“白内障复明工程”补助条件的比率，反映“白内障复明工程”补助条件审查工作的完善程度		100%	2021 年项目工作计划
	时效指标	补助发放的及时性	反映是否按计划时点及时发放		100%	2021 年项目工作计划
	成本指标	被补助人员按“一免三减”政策发	符合“白内障复明工程”补助条件的白内障患者手术治疗费		≤1300 元/人	2021 年项目工作计划
	成本指标	按“一免三减”政策发放补助	反映被补助人按“一免三减”政策发放补助		≤87 万元	2021 年项目工作计划
效益指标	社会效益指标	减轻贫困患者就医负担的程度	反映减轻贫困患者就医负担的程度		有所减轻	2021 年项目工作计划
	可持续影响指标	社会稳定性水平的提升	缓解因病致贫的情况，提升社会稳定性水平		有所提升	2021 年项目工作计划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	被补助人员满意度	调查被补助人员的满意度	≥90%	2021 年项目工作计划

62. 市直医疗单位专用设备购置补助资金绩效目标表

361008 秦皇岛军工医院

单位：万元

项目编码	130300216N4HNA4V16IVS		项目名称	市直医疗单位专用设备购置补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	4120.55	其中:财政资金	0	其他资金	4120.55
	购置医疗设备					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00%		50.00%	90.00%	100.00%	
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,增加一定经济效益,促进了医疗技术水平的发展与提高					
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	设备购置数量	发应购置设备数量情况		≥70台	2021年项目工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置合同书*100%		100%	2021年项目工作计划
	时效指标	安购置计划执行率	按照计划及时购买安装设备的比率		100%	2021年项目工作计划
	成本指标	采购总成本率	在预算额度内完成采购任务		100%	2021年项目工作计划
效益指标	经济效益指标	年科室收入比	反映所购医疗设备每年增加年科室收入的增长比率		≥20%	2021年项目工作计划
	可持续影响指标	设备可使用年限	反映设备可持续工作时间		≥6年	2021年项目工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	开展社会调查,询问患者		≥95%	2021年项目工作计划

63.市直医疗单位运转维护服务购置专项经费绩效目标表

361008 秦皇岛军工医院

单位：万元

项目编码	13030021C1WDK7YA COMEP		项目名称	市直医疗单位运转维护服务购置专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	534.39	其中：财政资金	0	其他资金	534.39
	运转服务费、保洁、洗涤、维修等费用的支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00%		50.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1.为医院的正常运行做好强有力的后盾 2.保证患者、医护人员的正常生活与工作					
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	运行服务数量	反映所有运行维护项目的数量	≥5 项	2021 年项目工作计划	
	质量指标	服务的质量与效果	服务的质量占有所有服务的比例	≥90%	2021 年项目工作计划	
	时效指标	服务项目的执行率	反映服务项目服务执行情况	100%	2021 年项目工作计划	
	成本指标	服务项目总成本控制	在预算额度内完成服务采购项目	100%	2021 年项目工作计划	
效益指标	经济效益指标	广大患者的认可	得到广大医护人员及患者的认可	≥90%	2021 年项目工作计划	
	可持续影响指标	设备可使用年限	设备科使用时间	≥6 年	2021 年项目工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者和医护人员的满意度	≥90%	2021 年项目工作计划	

64.省级中医药事业发展专项资金绩效目标表

361008 秦皇岛军工医院

单位：万元

项目编码	13030021ENGXLOCS ONOLW		项目名称	省级中医药事业发展专项资金		
预算规模 及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	0
	用于中医科研项目研究					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1.针对重大疑难疾病，充分发挥中医药优势特色，提高中医药防治重大疑难疾病的临床疗效与服务能力 2.非酒精性脂肪肝的干预作用的研究，争取取得重大的突破					
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	市级医院能力建设的数量	开展重大疑难疾病能力提升的数量	≥1 个	2020 年工作项目计划	
	质量指标	对科研研究团队成立的合格率	科研团队组队的合格率	≥1 人	2020 年工作项目计划	
	时效指标	项目完成及时率	在规定的时间内完成项目研究	90%	2020 年工作项目计划	
	成本指标	成本预算控制数	成本预算控制数	≤1 万元		
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在全市产生重要影响，得到广大受众的充分认可	90%	2020 年工作项目计划	
	可持续影响指标	适合技术的推广	当地医院对适宜技术接受程度	≥80%	2020 年工作项目计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象满意度	≥90%	2020 年工作项目计划	

65.市直医疗单位信息化能力建设专项经费绩效目标表

361008 秦皇岛军工医院

单位：万元

项目编码	130300210091EZ0N67UY1		项目名称	市直医疗单位信息化能力建设专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	710.00	其中：财政资金	0	其他资金	710.00
	建设医院的信息化建设，购置医疗软件一套，为患者和科室提供强有力数据支持。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1.为医护人员提供更加规范、精细化的业务手段 2.打造医院安全体系，提升安全管理效率					
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	购置软件数量	反映购置数量	1套	2021年项目工作计划	
	质量指标	系统验收合格率	系统验收模块占系统综合	100%	2021年项目工作计划	
	时效指标	信息软件的安装购置执行率	按照计划及时购买软件升级	100%	2021年项目工作计划	
	成本指标	采购总成本	在预算额度内完成采购任务	100%	2021年项目工作计划	
效益指标	经济效益指标	年科室工作效率的提高比率	反映信息化建设每年为科室提供的便利，提高工作效率	≥10%	2021年项目工作计划	
	可持续影响指标	软件可使用的年限	反映设备可持续工作时间	≥5年	2021年项目工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	开展科室调查，询问使用人员	≥95%	2021年项目工作计划	

66.中央医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金绩效目标

表

361008 秦皇岛军工医院

单位：万元

项目编码	13030021SYCKDGS C5HGH		项目名称	中央医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	49.79	其中：财政资金	49.79	其他资金	0
	公立医院改革资金					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00%		50.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1.用于重大传染病疫情防控支出,用于医疗能力提升及公立医院改革补助资金,保证疫情防控措施有效的实施					
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	门急诊人次	门急诊人次		≥30000人次	年初计划
	质量指标	参与疫情防控人数	参与疫情防控人数		≥600人	年初计划
	时效指标	按时完成医疗救助任务	完成医疗救助任务		100%	年初计划
	成本指标	成本预算控制	反映成本预算控制情况		≤49.79万元	年出计划
效益指标	社会效益指标	发挥公立医院公益性	医疗服务能力提升		≥5%	年初计划
	可持续影响指标	公共卫生服务水平提升	公共卫生服务水平提升		≥10%	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加医改人员满意度	参加医改人员满意度		≥90%	年初计划

67.公共卫生任务和支农支边等补助绩效目标表

361008 秦皇岛军工医院

单位：万元

项目编码	13030021YQD3NFRA KCIEA		项目名称	公共卫生任务和支农支边等补助		
预算规模 及资金用途	预算数	32.00	其中:财政资金	32.00	其他资金	0
	为乡镇卫生院派驻的医师支付生活补贴、工资、奖金、社保					
资金支出 计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00%		50.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1.在 2021 年度向青龙满族自治县茨榆山乡卫生院派驻医师一名，保质保量完成《秦皇岛市青龙满族自治县乡镇卫生院能力提升“春雨工程”实施方案》中规定的任务,提升乡镇医院医疗水平，提高患者就医率 2.在 2021 年度向青龙双山子镇中心卫生院派驻医师 4 名，每批派驻时间不少于 3 个月，保质保量完成《秦皇岛健康卫士春雷行动 2018-2021 年实施方案》中规定的任务，提升乡镇医院医疗水平、提高患者就医率					
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	派驻医师人数	反映向卫生院各派驻年人数		2 人/年	《秦皇岛市青龙满族自治县乡镇卫生院能力提升“春雨工程”实施方案》《秦皇岛健康卫士春雷行动》
	数量指标	派驻医师每月教学查房次数	派驻医师每月教学查房次数		≥4 次	《秦皇岛市青龙满族自治县乡镇卫生院能力提升“春雨工程”实施方案》《秦皇岛健康卫士春雷行动》
	质量指标	派驻医师级别的符合率	派驻医师符合相关文件要求的比率		100%	《秦皇岛市青龙满族自治县乡镇卫生院能力提升“春雨工程”实施方案》《秦皇岛健康卫士春雷行动》

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
	质量指标	派驻医师出勤率	派驻医师出勤率	100%	《秦皇岛市青龙满族自治县乡镇卫生院能力提升“春雨工程”实施方案》《秦皇岛健康卫士春雷行动》
	质量指标	派驻医师对于责任书主要责任完成	派驻医师对于责任主要责任完成率	100%	《秦皇岛市青龙满族自治县乡镇卫生院能力提升“春雨工程”实施方案》《秦皇岛健康卫士春雷行动》
	时效指标	按工作计划要求的时点完成率	按工作计划要求的时点完成率	100%	《秦皇岛市青龙满族自治县乡镇卫生院能力提升“春雨工程”实施方案》《秦皇岛健康卫士》春雷行动
	成本指标	派驻青龙双山子镇中心卫生院医师	派驻青龙双山子镇中心卫生院医师补贴金额	25 元/人/天	2021 年度项目工作计划
	成本指标	派驻人员工资奖金、社保	为青龙满族自治县茨榆山乡卫生院、青龙双山子镇中心卫生院派驻人员支付工资奖金、社保	<30.5 万元	2021 年工作计划
	成本指标	派驻乡卫生院人均成本	派驻青龙满族自治县茨榆山乡卫生院派驻医师补贴标准	1 万元/人/年	《秦皇岛青龙满族自治县乡镇卫生院能力提升“春雨工程”实施方案》
效益指标	社会效益指标	乡镇卫生院医疗服务水平提升	反映乡镇卫生院医疗服务水平的提升情况，包括开展教学查房、推广适宜技术、带入成熟管理制度、开展健康讲座带来的提升情况	有所提升	《秦皇岛市青龙满族自治县乡镇卫生院能力提升“春雨工程”实施方案》《秦皇岛健康卫士春雷行动》

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
	可持续影响指标	基层医疗机构的技术能力提升	反映面向农村居民开展预约诊疗、双向转诊、远程医疗、建立健康档案情况提升情况	有所提升	《秦皇岛市青龙满族自治县乡镇卫生院能力提升“春雨工程”实施方案》《秦皇岛健康卫士春雷行动》
满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇卫生院、县级医院满意度	乡镇卫生院、县级医院满意度情况	≥90%	《秦皇岛市青龙满族自治县乡镇卫生院能力提升“春雨工程”实施方案

68.设备购置补助资金绩效目标表

361009 秦皇岛市九龙山医院

单位：万元

项目编码	130300210AZG1MILP PAPE		项目名称	设备购置补助资金		
预算规模 及资金用途	预算数	180.00	其中：财政资金	180.00	其他资金	0
	主要购置 B 超 65 万、摆药机 70 万、全自动化学发光免疫分析仪 25 万、脑反射治疗仪 2 台 20 万元					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1.1、增加检验设备，提高我院综合检查、治疗水平 2.2、拓宽我院医疗收入途径，实现我院长期发展目标					
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	购置设备数量	购置数量完成情况	5 台	2021 年购置计划	
	质量指标	设备合格率	购置设备质量情况	100%	2021 年购置计划	
	质量指标	政府采购率	执行政府采购情况	100%	政府采购计划	
	时效指标	按工作计划要求的时点完成率	按工作计划要求的时点完成率	100%	2021 年购置计划	
	成本指标	采购总成本	在预算额度内完成采购任务	≤180 万元	2021 年购置计划	
效益指标	经济效益指标	科室医疗收入增长额	科室医疗收入较上一年度增长额	≥100 万元	2021 年购置计划	
	社会效益指标	提升医院服务能力	增加服务病人能力	有所提升	统计数据	
	可持续影响指标	医疗设备使用寿命	医疗设备使用维护寿命	>5 年	按固定资产使用年限规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	就诊病人满意度调查	>90%	回访病人调查情况	

69.九龙山取暖费及伙食补助绩效目标表

361009 秦皇岛市九龙山医院

单位：万元

项目编码	130300213D15CGGC NHHFV		项目名称	九龙山取暖费及伙食补助		
预算规模 及资金用途	预算数	260.00	其中 财政资金	260.00	其他资金	0
	主要用于保障我院冬季全院用房的取暖，以及提高病人伙食的专项支出。					
资金支出 计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00%		100.00%	
绩效目标	1.1、使用东西两院区锅炉供暖，保障在院病人以及其他就医诊疗患者冬季就医环境。 2.2、为几类特殊精神病人提供在院期间一日三餐					
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	冬季持续供暖时间	根据实际天气情况，具体设置冬季供暖时间		≥5 个月	实际供暖时间
	数量指标	冬季供暖的面积	东西两院区实际使用面积		≥12995.03平方米	实际建筑面积
	数量指标	日提供伙食的精神病人人数	日均提供伙食保障的精神病人人数		≥350 人次	按实际住院人数统计
	质量指标	冬季病房室温	供暖期间病房室内温度		≥18 摄氏度	实际测量
	质量指标	计划伙食标准完成率	计划伙食标准完成率=实际伙食标准提供天数/计划伙食标准提供天数*100%		100%	食堂伙食日餐标准
	时效指标	项目完成率	按供暖计划要求的时点完成		100%	年度工作计划
	成本指标	年度供暖消耗的燃气费支出	年度冬季供暖时锅炉消耗的燃气费支出		≤220 万元	往年耗费统计
	成本指标	病人用餐标准	按食堂签订伙食标准计算支出		≤15 元/天	食堂餐标
效益指标	经济效益指标	医疗收入较去年增长比例	医院环境的改善对医疗收入相对去年同期增长情况的影响		≥5%	财务数据
	社会效益指标	改善医疗环境	为特殊精神病人提供冬季取暖以及伙食保障，改善医疗环境		逐步提升	平均病人住院天数
	社会效益指标	网上登记人员占总病人比例	提高社会对重症精神病人数据，提高重症精神病人网上登记人员占总病人比例		≥85%	科室统计

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
	可持续影响指标	逐步提升社会稳定水平	收容特殊精神病人，有效提高社会稳定水平	逐步提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	反映冬季住院病人对病房温度的满意度	≥90%	回访记录

70.市直医疗单位专用设备购置补助资金绩效目标表

361009 秦皇岛市九龙山医院

单位：万元

项目编码	130300216N4HNA4V1 6IVS		项目名称	市直医疗单位专用设备购置补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	0	其他资金	20.00
	增加洗衣机以及烘干机					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
绩效目标	1.1、新购洗衣机，保障病人服装清洁 2.2、新购烘干机，完成病人服装的无菌消毒 3.3、保障医院正常运转					
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	购置设备数量	购置数量完成情况	>1 台	2021 年购置计划	
	质量指标	政府采购率	政府采购情况	>90 百分比	2021 年购置计划	
	时效指标	按工作计划要求的时点完成率	按工作计划要求的时点完成率	100 百分比	2021 年购置计划	
	成本指标	采购总成本控制率	在预算额度内完成采购任务	≤20 万元	2021 年购置计划	
效益指标	经济效益指标	科室医疗收入增长率	医院收入较上一年度增长比率	≥5 百分比	财务数据	
	社会效益指标	提升医院服务能力	增加服务病人人次	≥8000 人次	财务统计	
	可持续影响指标	设备使用寿命	反映设备使用的年限	≥5 年	按固定资产使用年限规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	就诊病人满意度调查	≥90 百分比	回访病人调查情况	

71.市直医疗单位食堂外包服务绩效目标表

361009 秦皇岛市九龙山医院

单位：万元

项目编码	130300216SN8V2TAN 49B5		项目名称	市直医疗单位食堂外包服务		
预算规模及资金用途	预算数	99.60	其中：财政资金	0	其他资金	99.60
	食堂外包服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1.1、满足医院患者及职工用餐 2.2、满足医院职工就餐 3.3、保障就餐安全					
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	日均提供伙食保障服务人员的数量	日均提供伙食保障的服务人员数量	≥21 人	年度工作计划	
	质量指标	计划伙食标准完成率	计划伙食标准完成率=实际伙食标准提供天数/计划伙食标准提供天数*100%	100 百分比	年度工作计划	
	时效指标	伙食保障的及时性	为特殊精神病人提供伙食保障的及时性	100 百分比	年度工作计划	
	成本指标	日人均伙食支出	为特殊精神病人提供的伙食人均成本	12 元/日	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	医疗收入较去年增长比例	医院就餐环境的改善对医疗收入相对去年同期增长情况的影响	≥5 百分比	财务数据	
	社会效益指标	特殊精神病人住院治疗时间和效果	为特殊精神病人提供伙食保障，提高该部分人在医院治疗时间和效果	有效增加	年度工作计划	
	生态效益指标	万元收入耗能燃气费支出	万元收入耗能燃气费支出较去年同期相比增加百分比=（2021 年每万元医疗收入所消耗燃气支出-2020 年每万元医疗收入所消耗燃气支出）/2020 年每万元医疗收入所消耗燃气支出	≤1 百分比	医改要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	病人对伙食的满意度	反映特殊精神病人对伙食的满意度	≥90 百分比	回访记录	

72.市直医疗单位安保外包服务绩效目标表

361009 秦皇岛市九龙山医院

单位：万元

项目编码	130300219W7GAWG9 LT6NA		项目名称	市直医疗单位安保外包服务		
预算规模及资金用途	预算数	49.50	其中：财政资金	0	其他资金	49.50
	安保外包服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1.1、保障医院患者及职工人身安全 2.2、维护医院就医秩序 3.3、保障患者权益					
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	日均提供安全保障服务人员的数量	日均提供安全保障的服务人员数量	≥15 人	年度工作计划	
	质量指标	保障人员实际到岗情况	实际要求全天候到岗	100 百分比	年度工作计划	
	时效指标	安全保障的及时性	为患者及职工提供安全保障的及时性	<1 起	年度工作计划	
	成本指标	月人均安全保障人员支出	为患者及职工提供的安全保障人均成本	2750 每人月工资额	合同规定	
效益指标	经济效益指标	医疗收入较去年增长比例	医院安全环境的改善对医疗收入相对去年同期增长情况的影响	≥5 百分比	财务数据	
	社会效益指标	特殊精神病人住院治疗时间和效果	反映为特殊精神病人提供安全保障，缩短该部分人在医院治疗时间和提高治疗效果的情况	缩短治疗时间提高治疗效果	病人住院床日数下降	
	可持续影响指标	逐步提升社会稳定水平	反映收容特殊精神病人，有效提高社会稳定水平的情况	逐步提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	被保障对象满意度指标	特殊精神病人对安全保障的满意度	≥90 百分比	病人回访	

73.市直医疗单位西区房屋维修费用绩效目标表

361009 秦皇岛市九龙山医院

单位：万元

项目编码	13030021B2SASO0F9 HNE0		项目名称	市直医疗单位西区房屋维修费用		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	0	其他资金	200.00
	西区房屋维修费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00%	
绩效目标	1.1、保障西区就医安全 2.2、增加医疗收入 3.3、保障西区就诊环境					
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	改造房屋面积	反映改造房屋的面积	≥1700 平方米	被改造房屋的面积	
	质量指标	工程验收合格率	工程各项验收指标	100 百分比	工程设计	
	时效指标	按工期完工	按工期进行施工验收	100 百分比	按期完工	
	成本指标	改造项目的成本	反映改造项目的实际支出情况	≤200 万元	年初预算安排	
效益指标	经济效益指标	医疗收入增长比	较上一年度增加收入	≥5 百分比	财务数据	
	社会效益指标	病人就诊率	病人就诊率较上一年度增加	≥5 百分比	财务数据	
	可持续影响指标	提高西区就诊环境	反映西区就诊环境的提升情况	有所提高	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	病人就诊满意度	病人就诊满意程度	≥90 百分比	回访数据	

74.市直医疗单位视频播放设备绩效目标表

361009 秦皇岛市九龙山医院

单位：万元

项目编码	13030021KLKWWCLA LNMFK		项目名称	市直医疗单位视频播放设备		
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	0	其他资金	16.00
	视频设备购买					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1.1、提高治疗能力。 2.2、拓宽我院医疗收入途径，实现我院长期发展目标。 3.3、保障病人治疗质量					
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	购置设备数量	购置数量完成情况	≥10 台	2021 年购置计划	
	质量指标	政府采购率	政府采购情况	≥90 百分比	2021 年购置计划	
	时效指标	按工作计划要求的时点完成率	按工作计划要求的时点完成率	100 百分比	2021 年购置计划	
	成本指标	在预算额度内完成采购任务	在预算额度内完成采购任务	≤16 万元	2021 年购置计划	
效益指标	经济效益指标	医院收入增长率	较去年同期相比医疗收入增长	≥5 百分比	财务报表	
	社会效益指标	提升医院服务能力	增加服务病人人反映次	≥8000 人次	统计数据	
	可持续影响指标	设备使用寿命	反映设备使用年限	≥5 年	按固定资产使用年限规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	就诊病人满意度调查	≥90 百分比	回访病人调查情况	

75.市直医疗单位信息化能力建设专项经费绩效目标表

361009 秦皇岛市九龙山医院

单位：万元

项目编码	130300210091EZ0N67UY1		项目名称	市直医疗单位信息化能力建设专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	191.00	其中：财政资金	0	其他资金	191.00
	购置信息化建设所需设备					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1.保障医院各项工作完成、提高工作效率 2.完成医保核算对于信息化的要求 3.完成新院信息化建设					
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	信息化建设总量	按规定完成信息化建设规模	1 套	预算安排	
	质量指标	政府采购率	信息化建设所需设备政府采购	100 百分比	医保要求	
	时效指标	按工作计划要求的时点完成率	按工作计划要求的时点完成率	100 百分比	2021 年购置计划	
	成本指标	采购总成本控制率	在预算额度内完成采购任务	≤191 万元	年初预算安排	
效益指标	经济效益指标	医疗收入的增长	反映科室医疗收入较上年增长额	≥50 万元	财务统计	
	社会效益指标	提升医院服务能力	反映提升医院服务能力情况	有所提升	年初工作计划	
	可持续影响指标	信息系统使用寿命	反映信息系统使用寿命	≥10 年	实际使用情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	反映就诊病人对信息化系统的满意度	≥90 百分比	回访病人调查情况	

76.收治危险病患者及精神疾病管理经费绩效目标表

361009 秦皇岛市九龙山医院

单位：万元

项目编码	13030021PUY03TX610NE3		项目名称	收治危险病患者及精神疾病管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中:财政资金	200.00	其他资金	0
	重症精神病管理各项经费					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1.做好公安等相关部门送诊的肇事肇祸及危险性较高的严重精神障碍患者收治工作，不断提高治疗水平，					
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	收治危险性较高患者人数	收治肇事肇祸及危险性较高患者		≥130人次	入院统计
	质量指标	出院患者数	经过治疗达到出院标准的患者		≥110人	医生诊断
	质量指标	肇事肇祸数量率	社会重症精神病患者肇事肇祸案件数量		逐年下降	公安统计
	时效指标	收治病人及时性	收治病人及时性		100%	入院统计
	成本指标	收治人员年次均费用	收治公安送诊人员年次均费用		≤1.8万元	财务数据
效益指标	经济效益指标	医院收入增长率	医疗收入较上一年度增长		≥5%	财务数据
	社会效益指标	肇事肇祸事件减少	患者居家病情稳定，危险患者肇事肇祸事件减少		不断减少	公安统计
	可持续影响指标	患者居家康复情况	经回访了解患者居家康复情况，及时进行康复指导		≥85%	回访统计
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	就诊病人满意度调查		≥90%	回访统计

77.中央医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金绩效目标

表

361009 秦皇岛市九龙山医院

单位：万元

项目编码	13030021SYCKDGS C5HGH		项目名称	中央医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	46.49	其中：财政资金	46.49	其他资金	0
	继续推进我院医疗改革，利用专项资金提升我院精神疾病预防干预能力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00%	
绩效目标	1.通过专项资金的使用增加救治病人人数，减少病人负担费用，扩大救治病人范围，提高救治病人医疗水平。					
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	患者报告患病率	国家严重精神障碍信息系统患者报告患病率		>0.4%	年度工作计划
	数量指标	救治病人人数	反映保障得到有效救治的就诊病人的人数		>2000 人次	往年数据统计
	质量指标	患者管理率	国家严重精神障碍信息系统内在册患者管理率		>80%	年度工作计划
	时效指标	按工作计划要求的时点完成率	按工作计划要求的时点完成率		100%	年度工作计划
	成本指标	病人住院次均费用	病人每次住院产生费用		<1.7 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	医疗收入较上年增长比例		>5%	年度工作计划
	社会效益指标	危险性较高患者居家康复情	经回访患者居家情况，及时进行康复指导		≥85%	年度工作计划
	可持续影响指标	逐步提升社会稳定水平	反映收容危险精神病人，社会稳定水平的提升情况		逐步提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	就诊病人满意度调查		≥90%	回访病人调查情况

78.市直医疗单位保安外包服务绩效目标表

361009 秦皇岛市九龙山医院

单位：万元

项目编码	13030021V14I5RUS3AU76		项目名称	市直医疗单位保安外包服务		
预算规模及资金用途	预算数	49.50	其中：财政资金	0	其他资金	49.50
	保安外包服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1.1、保障医院患者及职工人身安全 2.2、维护医院就医秩序 3.3、保障患者权益					
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	日均提供安全保障服务人员数量	日均提供安全保障的服务人员数量	≥15 人	年度工作计划	
	质量指标	安全保障人员实际到岗情况	实际要求全天候到岗	100 百分比	年度工作计划	
	时效指标	安全保障的及时性	为患者及职工提供安全保障的及时性	100 百分比	年度工作计划	
	成本指标	月人均安全保障人员支出	为患者及职工提供的安全保障人均成本	2750 每人月工资额	合同规定	
效益指标	经济效益指标	医疗收入较去年增长比例	医院安全环境的改善对医疗收入相对去年同期增长情况的影响	≥5 百分比	财务数据	
	社会效益指标	特殊精神病人住院治疗时间和效果	为特殊精神病人提供安全保障，缩短该部分人在医院治疗时间和提高治疗效果	缩短治疗时间提高治疗效果	病人住院床日数下降	
	可持续影响指标	逐步提升社会稳定水平	反映收容特殊精神病人，有效提高社会稳定水平情况	逐步提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	被保障对象满意度指标	特殊精神病人对安全保障的满意度	≥90 百分比	病人回访	

79.公共卫生任务和支农支边等补助绩效目标表

361009 秦皇岛市九龙山医院

单位：万元

项目编码	13030021YQD3NFRA KCIEA		项目名称	公共卫生任务和支农支边等补助		
预算规模及资金用途	预算数	47.00	其中：财政资金	47.00	其他资金	0
	主要用于公共卫生服务以及支农支边专项经费,不断提高治疗水平，全力维护社会稳定。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1.进行公共卫生宣传教育、完成下乡排查以及病人入网工作，不断提高治疗水平，全力维护社会稳定。					
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	患者报告患病率	国家严重精神障碍信息系统患者报告患病率	>0.4%	年度工作计划	
	数量指标	开展精神卫生专业技术指导次数	反映对各县区精神卫生工作进行技术指导和工作督导的次数	>70次	年度工作计划	
	质量指标	患者管理率	国家严重精神障碍信息系统内在册患者管理率	>80%	年度工作计划	
	时效指标	按工作计划要求的时点完成率	按工作计划要求的时点完成率	100%	年度工作计划	
	成本指标	下乡排查次均费用	每次下乡人员物品等次均费用	<0.6万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	医疗收入增长比	医疗收入较上年增长比例	>5%	年度工作计划	
	社会效益指标	提高在册患者规律服药率	通过医疗救助，提高在册患者规律服药率	>50%	上级要求	
	社会效益指标	危险性较高患者居家康复情况	经回访了解患者居家康复情况，及时进行康复指导	>85%	年度工作计划	
	可持续影响指标	逐步提升社会稳定水平	收容危险精神病人，有效提高社会稳定水平	逐步提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	就诊病人满意度调查	≥90%	回访病人调查情况	

80.无偿献血宣传招募绩效目标表

361010 秦皇岛市中心血站

单位：万元

项目编码	13030021B8WHV89S BYA06		项目名称	无偿献血宣传招募		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	0
	主要用于无偿献血宣传、献血员招募等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1.通过献血宣传，普及无偿献血知识，提高无偿献血知晓率 2.通过组织主题活动，团体献血，保证血源告急状态下临床用血供应 3.完成符合条件的献血员血费返还工作，保障献血员权益 4.完成机采献血员补贴发放工作，保障血小板供应 5.通过短信通知、微信平台发布相关献血信息，增强与献血员联系，保障血液供应					
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	驻秦高校大学生献血人数	全年驻秦高校大学生献血人数		≥4000 人	《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》等
	数量指标	组织献血主题活动次数	全年重大节日组织献血活动的次数		≥15 次	《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》等
	数量指标	组织企事业单位团体献血次数	全年组织企事业单位团体献血的次数		≥30 次	《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》等

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
	质量指标	血费报销审核准确率	报销审核准确人数/报销人数	100 百分比	《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》
	质量指标	献血员短信通知覆盖率	短信发送个数/应发送短信个数	≥90 百分比	《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》
	质量指标	机采献血者补贴发放率	发放补贴人数/符合发放补贴人数	100 百分比	《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》
	质量指标	机采血小板交通补贴	机采血小板每单位的交通补贴金额	50 元每单位	全省发放标准
	时效指标	血源告急状态下临床用血供应及时	血源告急状态下临床供应的血量的及时性	≥80%	血站职能
	成本指标	主题活动成本	每次举办活动的成本	≤5 万元	《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》
效益指标	社会效益指标	驻秦高校大学生无偿献血知晓率	驻秦高校大学生对无偿献血知晓率	≥90 百分比	《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》

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
	社会效益指标	15-55 周岁人口无偿献血知晓	15-55 周岁人口中，居民对无偿献血知晓率	≥70 百分比	《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》
	社会效益指标	无偿献血宣传广告覆盖率	免费设置无偿献血知识的公益广告牌或宣传栏	≥70 百分比	《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》
	可持续影响指标	保证全市临床用血需求	放映向全市各医院及用血机构提供血液情况	≥80 百分比	《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》
满意度指标	服务对象满意度指标	血费返还献血员满意率	血费返还满意人数/血费返还人数	≥95 百分比	《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》
	服务对象满意度指标	献血者对献血服务满意率	献血者对献血服务、技术操作、献血环境的满意程度	≥95 百分比	《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》

81.血液供应保障绩效目标表

361010 秦皇岛市中心血站

单位：万元

项目编码	13030021CYZHLT7BV 1N3L		项目名称	血液供应保障		
预算规模及资金用途	预算数	445.00	其中：财政资金	445.00	其他资金	0
	主要用于购置满足采供血各环节技术参数等设备，保障采供血安全有效进行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00%		60.00%	100.00%		
绩效目标	1.根据血站操作规程及管理规范，购入满足技术参数的专用设备，保障血液制品质量安全。 2.根据血站操作规程及管理规范，购入所需通用设备，保障采供血各环节顺利进行。 3.根据用血需求，设立采血场所，配置专用设备，保障血液供应。					
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	专业设备购置数量（台）	新增专用设备的数量	≥15 台	《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》	
	数量指标	电脑购置数量（台）	新增购置的电脑的数量	≥3 台	2021 工作计划	
	质量指标	政府采购率	政府采购率=实际政府采购项目数/应实施的政府采购数*100%	100 百分比	2021 工作计划	
	质量指标	购置合同执行规范率	购置合同执行规范率=执行规范的购置合同数/当年购置合同数*100%（反向指标）	100 百分比	2021 工作计划	
	质量指标	设备使用合格率	通过验收的购置数量占购置总数量的比率	100 百分比	《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》	

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
	时效指标	购置计划执行率	购置计划执行率=按照计划及时购买安装的设备/计划购买安装的设备*100%	100 百分比	《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》
	时效指标	设备到位及时率	设备采购完成时间	10 月底前	《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》
	成本指标	采购总成本控制率	每台电脑采购成本	≤0.5 万元	通用设备购置标准
	成本指标	专用设备采购成本	每台全自动酶免处理机采购成本	≤185 万元	市场价格
	成本指标	政府采购节支额	每台血液制备大容量离心机采购成本	≤65 万元	市场价格
效益指标	社会效益指标	发出血液、血液成分合格率	发出血液、血液成分合格数量与发出血液、血液成分总数的比例	100 百分比	《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》
	可持续影响指标	专用设备的使用率	专用设备使用率=专用设备实际使用时间/设备计划使用时间*100%	100 百分比	《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》
满意度指标	服务对象满意度指标	献血者对献血服务满意率	献血者对献血服务、技术操作、献血环境的满意程度	≥95 百分比	《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》

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	用血机构对供血服务的满意率	用血机构对供血服务的满意程度	≥90 百分比	《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》

82.采供血及献血者服务绩效目标表

361010 秦皇岛市中心血站

单位：万元

项目编码	13030021NN49AP0NB GEMB		项目名称	采供血及献血者服务		
预算规模 及资金用途	预算数	1505.00	其中：财政资金	1505.00	其他资金	0
	主要用于开展无偿献血者的招募，血液采集，保障临床用血供应；使血液制品制备、质控等血液的采集过程符合操作规范，保障用血安全。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1.制备临床用血液制品，提供安全血液。 2.组织员工培训，满足采供血环节操作规范要求。 3.对车辆进行维修保养，保障采血及取送血工作需求。 4.对设备进行维修校验，保障满足采供血各环节技术要求。 5.对耗材、设备、试剂等进行质控检测，保障血液质量。 6.对产生的医疗废物归集，转交，满足环保要求。 7.购置采供血环节所需耗材。 8.为采供血提供人力资源保障。					
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	每台设备全年维修次数	全年对每台设备维修情况		≥3 次/台	2020 年数据
	数量指标	每台车辆全年维修次数	全年每台采血车维修情况		≥12 次/台	2020 年数据
	数量指标	员工培训次数	全年组织员工培训情况		≥10 次	《血站管理办法》《血站质量管理规范》《血站实验室质量管理规范》《程序文件》《工作手册》等
	数量指标	机采献血人数	全年献机采血小板情况		≥2500 人	2020 年数据
	数量指标	采血化验用耗材数量	反映购置采血耗材的数量情况		≥500 种	2020 年数据
	数量指标	医疗废物归集次数	反映医疗废物归集、收集情况		≥1 次/天	《血站管理办法》《血站质量管理规范》《血站实验室质量管理规范》《程序文件》《工作手册》等
	数量指标	提供用血量	全年提供合格血液数量情况		≥90000 单位或治疗量	2020 年数据

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
	数量指标	外聘人员数量	反映外聘人数情况	≥65 人	2020 年数据
	数量指标	献全血人数	全年献全血情况	≥30000 人	2020 年献血人数
	质量指标	血液初筛符合率	初筛结果与实验室检测结果符合性的比例	≥95 百分比	《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》
	质量指标	血液检测率	血液检测数量与血液采集数量的比例	100 百分比	《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》
	质量指标	员工培训年度完成率	年度完成培训人数/在岗人数	100 百分比	《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》
	质量指标	医疗废物交接完成率	实际接收总袋数/各科室交接袋数总和	100 百分比	《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》
	质量指标	血液标签粘贴合格率	合格血液标签个数/全部血液标签个数	100 百分比	《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》

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
	质量指标	设备检测合格率	反映采血、制血设备检测合格情况	100 百分比	《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》
	质量指标	耗材购置有效使用率	反映全年使用数量/所购耗材数量	≥70 百分比	《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》
	质量指标	质控抽检率	质控抽检率	100 百分比	《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》
	时效指标	急救送血 30 分钟内出车及时率	急救送血 30 分钟内出车次数/急救送血出车次数	100 百分比	《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》
	时效指标	员工培训及时率	反映培训的及时情况	100 百分比	《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》
	成本指标	全血献血者纪念品发放成本	每名全血献血者纪念品发放标准	≤50 元/人	省内行业标准
	成本指标	机采献血者发放纪念品成本	每单位采集血小板纪念品发放成本	≤100 元/单位	省内行业标准

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
	成本指标	全血献血者食品供应成本	每名全血献血者食品供应标准	≤15 元/人	省内行业标准
	成本指标	机采献血者食品供应成本	每名机采献血者食品供应标准	≤30 元/人	省内行业标准
效益指标	社会效益指标	保证全市临床用血需求	保证全市临床用血需求	80 百分比	《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》
	社会效益指标	发出的血液、血液成分合格率	发出血液、血液成分合格数量与发出血液、血液成分总数的比例	100 百分比	《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》
	生态效益指标	医疗废物处理率	产生医疗废物与归集转运医疗废物比例	100 百分比	《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》
	可持续影响指标	持续保证全市临床用血需求	反映持续向全市各医院及用血单位提供血液情况	≥80 百分比	2020 年数据
满意度指标	服务对象满意度指标	献血者对献血服务满意率	献血者对献血服务、技术操作、献血环境的满意程度	≥95 百分比	《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》

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	用血机构对供血服务满意率	用血机构对供血服务的满意程度	≥90 百分比	《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》

83.医学鉴定费绩效目标表

361011 秦皇岛市医学会

单位：万元

项目编码	13030021L5RNDI4Y2F POX		项目名称	医学鉴定费		
预算规模及资金用途	预算数	9.20	其中：财政资金	9.20	其他资金	0
	用于鉴定专家的劳务费、交通费、鉴定会议的食宿费、场租费、差旅费、邮寄费、办公费等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00%		60.00%	80.00%	100.00%	
绩效目标	1.根据医疗事故处理条例、预防接种异常反应鉴定办法、职业病诊断与鉴定管理办法，严格按照程序进行鉴定，减低省级鉴定率。 2.调和申请鉴定双方关系。					
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	完成鉴定移交例数	移交鉴定例数完成数	35 例	2021 年工作计划	
	质量指标	省级鉴定结果符合率	重新鉴定，与省级鉴定结果符合率高	≥70%	2021 年工作计划	
	质量指标	鉴定结果采用率	鉴定结果被鉴定双方采用率	≥60%	2021 年工作计划	
	时效指标	按规定时间完成率	按时完成交齐材料鉴定比率	100%	医疗事故技术鉴定处理条例、预防接种异常反应鉴定办法、职业病诊断与鉴定管理办法	
	成本指标	鉴定工作支出额	为完成鉴定工作发生的成本支出总额	≤9.2 万元	2021 年工作计划	
效益指标	经济效益指标	鉴定收入	完成鉴定例数后取得收入	≤11.5 万元	2021 年工作计划	
	社会效益指标	缓和申请鉴定双方关系的程度	缓和申请鉴定双方关系的程度，缓解医患矛盾、促进社会和谐	基本缓和	2021 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	申请省级重新鉴定的比率	服务对象对鉴定结果不满意，重新申请省级鉴定的比率	<40%	2021 年工作计划	

84.职业技能鉴定考试绩效目标表

361012 秦皇岛市医学科学情报站

单位：万元

项目编码	13030021HR24WFGD ORGMZ		项目名称	职业技能鉴定考试		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	0
	用于职业技能鉴定考试的考场费、差旅费、监考费、办公费、咨询费等等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00%	100.00%	100.00%	
绩效目标	1.完成健康管理师考试，提高社会健康认知及健康管理师的健康管理水平。					
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	组织考试次数	完成健康管理师考试次数	1 次	河北省卫生健康行业职业技能鉴定指导中心文件冀卫职鉴【2020】1 号	
	数量指标	健康管理师考试人数	健康管理师考试人数	≥1200 人	历史数据	
	质量指标	违纪违规处置率	反映对在考试过程中违纪违规发生的违纪违规事件的处置比率	100%	历史数据	
	质量指标	巡考管理质量达标率	监考管理质量达标率/计划达标考场数量	100%	历史数据	
	时效指标	考试按期完成率	考试按期完成情况	100%	历史数据	
	成本指标	考试成本支出额	为完成考试工作发生的成本支出总额	25 万元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	提高社会健康认知	提高社会健康认知	逐步提升	历史数据	
	可持续影响指标	提高健康管理水平	提高健康管理水平	逐步提升	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	参考人员满意度	参考人员满意度	≥90%	历史调查结果	

85.卫生监督执法及网络维护绩效目标表

361014 秦皇岛市卫生健康综合监督执法所

单位：万元

项目编码	130300219NQ4IK7L9LQ2G		项目名称	卫生监督执法及网络维护		
预算规模及资金用途	预算数	42.00	其中：财政资金	42.00	其他资金	0
	业务培训 3 万元，通讯联络费 0.5 万，各项宣传资料和宣传品印刷费 1 万元，监督检查等相关工作差旅费 3.6 万元，车辆公务用车维护费 1.5 万元，专用材料费（专用服装）22.4 万元，购置计算机设备 10 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1.完成卫生监督执法工作，完成随机监督抽查任务，确保通讯网络正常，保质保量完成监督检查工作，保障网站稳定以完成卫生监督执法工作的公开； 2.完成 2021 年对卫生监督人员培训计划，制作宣传品完成卫生监督执法宣传工作。单位监督员参加培训及各项监督检查会议，提高业务水平，保质保量按规定完成监督执法工作； 3.需购置卫生监督制服和计算机设备等，以保质保量按规定完成监督执法工作，维护卫生监督队伍着装的统一性和严肃性，树立良好的卫生行政执法形象。					
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	购置设备数量	反映购置设备的数量情况	≥10 台	秦皇岛市卫生健康综合监督执法所关于 2021 年卫生监督执法及网络维护项目预算申报材料	
	数量指标	编印制作宣传品数量	反映编印制作宣传品数量	≥200 个	2020 年宣传品情况	
	数量指标	培训人数	反映参加培训人数情况	≥80 人次	秦皇岛市卫生执法监督所 2021 年培训计划	
	数量指标	培训班次	反映组织培训数量情况	≥2 次	秦皇岛市卫生执法监督所 2021 年培训计划	
	数量指标	监督检查次数	反映监督检查次数的情况	≥128 次	河北省卫生健康监督执法信息平台历年监督检查情况	

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	购置卫生监督制服数量	反映购置卫生监督制服的数量情况	≥35 套	《河北省卫生厅转发卫生部办公厅关于进一步规范卫生监督制、着装管理的通知》(冀卫法监字[2003]34 号)和沧州丽华制衣有限责任公司关于卫生监督制服报价表
	质量指标	培训出勤率(%)	培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量*100%	≥80%	秦皇岛市卫生执法监督所 2021 年培训计划
	质量指标	培训覆盖率(%)	培训覆盖率=培训对象数量/应覆盖对象数量*100%	≥50%	秦皇岛市卫生执法监督所 2021 年培训计划
	质量指标	随机抽查项目结果公开率	随机抽查项目结果公开率=公开监督检查项目结果数量/抽查单位数量	100%	秦卫健字(2020)17 号
	质量指标	随机抽查项目完结率	随机抽查项目完结率=实际监督检查单位完结的数量/实际监督检查单位的数量	100%	秦卫健字(2020)17 号
	质量指标	随机抽查项目完成率	随机抽查项目完成率=实际监督检查单位数量/年初计划抽查单位数量	≥90%	秦卫健字(2020)17 号
	质量指标	设备质量合格率	反映购置设备质量合格率的情况	100%	秦皇岛市卫生健康综合监督执法所关于 2021 年卫生监督执法及网络维护项目预算申报材料
	时效指标	年度检查任务按时完成率	反映年度内按时完成监督检查任务的情况	2021 年 11 月 30 日前	秦卫健字(2020)17 号
	时效指标	检查结果上传的及时性	反映检查结果在现场检查结束后及时上传河北省卫生健康综合监督信息平台的情况	≤24 小时	秦卫健字(2020)17 号
	时效指标	行政处罚信息录入平台的及时	反映行政处罚信息是否分别在立案、做出处罚决定和结案后及时录入河北省卫生健康综合监督信息平台的情况	≤5 日	秦卫健字(2020)17 号

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
	时效指标	进行社会公开的及时性	反映抽查任务完成后，未发现发现问题已责令改正和无法联系的信息向社会公开情况	≤20 个工作日	秦卫健字（2020）17 号
	时效指标	行政处罚信息进行社会公开的及时	反映行政处罚信息自作出行政处罚决定之日起及时向社会公开的情形	≤7 个工作日	秦卫健字（2020）17 号
	成本指标	人均培训成本	反映培训的人均成本支出的情况	≤380 元/天	秦财行[2020]87 号
	成本指标	人均卫生监督制服成本	反映人均四季卫生监督制服成本情况	≤6396 元	《河北省卫生厅转发卫生部办公厅关于进一步规范卫生监督制、着装管理的通知》（冀卫法监字[2003]34 号）和沧州丽华制衣有限责任公司关于卫生监督制服报价表
	成本指标	每台设备成本	反映每台设备购置成本情况	≤1 万元	党政机关安全可靠应用信息类产品采购名录（秦保机字[2019]18 号）
效益指标	社会效益指标	检查立案率	符合立案条件的，要全部立案，加大对危害公共卫生质量的惩处，以进一步提高公共卫生水平	100%	秦卫健字（2020）17 号
	可持续影响指标	问题落实整改率	反映监督检查发现问题的整改落实情况	≥50%	秦卫监〔2020〕2 号
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	反映参加培训人员满意情况	≥85%	秦皇岛市卫生执法监督所往年培训人员满意情况历史数据
	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	反映监督检查人员因监督检查行为不规范被投诉情况	0 次	秦卫监〔2020〕2 号

86.疾病预防控制项目经费绩效目标表

361015 秦皇岛市疾病预防控制中心

单位：万元

项目编码	13030021PVQGOY3B AVNMV		项目名称	疾病预防控制项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	57.00	其中:财政资金	57.00	其他资金	0
	主要用于各类传染病防控、突发公共卫生事件处置、暑期北戴河特供粮检测、市级人群抗体水平监测、实验室安全管理及质量控制、传染病疫情信息监测及疫情分析、居民健康防病知识传播等业务。差旅费，专用材料费，维修费，小型仪器设备购置，劳务费，水电费，印刷费，办公费，邮电费，宣传费等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	1.健康科普知识传播，提供居民健康防病知识知晓率 2.开展相关传染病的监测、分析和预测，制订传染病防治规划和方案并实施预防控制、对突发各类公共卫生事件进行处置 3.开展传染病疫情网络安全防护，对疫情数据进行分析及传染病疫情预测 4.开展免疫成功率监测，对重大疑似预防接种异常反应调查诊断、处置 5.开展传染病疫情网络安全防护，对疫情数据进行分析及传染病疫情预测					
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	健康科普传播覆盖率%	新闻媒介覆盖人口与全市总人口的比例		≥1.5%	工作方案
	数量指标	实验室检验项目开展率%	实际开展的 A 类检验项目参数与实验室 A 类必须检验项目参数的比例		≥75%	河北省 疾控中心规范化建设综合评价体系
	数量指标	送检样品检测完成率%	完成样品检测数量与总样品数量的比例		≥90%	工作方案
	数量指标	全市重大预防接种异常反应处置率	重大、群体性、死亡病例专家处置例数与全年发生病例总数的比例		100%	河北省异常反应补偿办法
	质量指标	检测结果的准确率%	检验结果准确数量与检测样本总份数比例		≥99%	工作方案
	质量指标	预防接种异常反应诊断准确率%	年度病例诊断符合国家诊断标准数与全年发生病例总数的比例		≥95%	国家接种异常反应处置规范
	质量指标	实验室质控覆盖率%	纳入实验室质控体系的检验项目数与实验室实际开展的检验项目数的比率		≥85%	河北省 疾控中心规范化建设综合评价体系
	质量指标	突发急性传染病卫生事件处置及时	突发急性传染病处置及时件数与发生的突发事件的比例		≥90%	河北省 疾控中心规范化建设综合评价体系

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
	时效指标	暑期粮检任务完成及时率 (%)	及时完成暑期粮检检测任务	9 月 份 之 前	工作方案
	成本指标	参加培训人均成本	反映每次培训人均成本	≤350 元	《秦皇岛市市级机关培训费管理办法》
	成本指标	总成本预算控制数	反映总成本的预算控制情况	≤57 万元	年初预算安排
效益指标	社会效益指标	去传染病死因期望寿命增长值%	今年期望寿命值与上年期望寿命值的增长值	≥10%	河北省 疾控中心规范化建设综合评价体系
	生态效益指标	消毒质量监测覆盖率%	消毒质量监测完成率,医疗机构和重点行业消毒质量监测完成率	≥100%	河北省 疾控中心规范化建设综合评价体系
满意度指标	服务对象满意度指标	送检单位的满意程度	送检单位或者采样人群对我单位工作检测结果的满意程度	≥90%	历史数据

87.疾控中心物业费绩效目标表

361015 秦皇岛市疾病预防控制中心

单位：万元

项目编码	13030021WMGOO7O VC3GAB		项目名称	疾控中心物业费		
预算规模及资金用途	预算数	85.04	其中：财政资金	85.04	其他资金	0
	保障单位物业水费取暖费正常运转，保障业务工作正常进行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				10.00%	100.00%	
绩效目标	1.保障单位物业水费取暖费正常运转，保障业务工作正常进行					
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	物业服务办公用房面积	物业服务办公用房面积	15737 平方米	2020-2021 年物业服务合同	
	数量指标	电梯数量	保障的电梯数量	2 部	2020-2021 年物业服务合同	
	质量指标	物业服务质量	物业安保保洁绿化等服务质量	不低于合同约定标准	2020-2021 年物业服务合同	
	质量指标	保养电梯	保养电梯保障正常运转	正常运转使用	2020-2021 年物业服务合同	
	时效指标	物业服务合同签订时间	及时保障各项日常办公经费	及时保障	2020-2021 年物业服务合同	
	成本指标	资金成本	反映总成本预算控制情况	≤85.04 万元	根据 2021 年预算批复及项目资金额度通知单	
	成本指标	年度单位面积物业费	每平方米办公年度物业费支出标准	≤54 元每平方米	2020-2021 年物业服务合同	
效益指标	社会效益指标	保障办公人数	保障办公需要的人数	≥10 人	2020-2021 年物业服务合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员对物业服务的满意度	≥90%	走访调查	

88.120 指挥系统维护及培训费绩效目标表

361016 秦皇岛市卫生应急调度中心

单位：万元

项目编码	13030021LXWYBEVP CCUUU		项目名称	120 指挥系统维护及培训费		
预算规模 及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	0
	120 指挥系统的维护和院前急救人员的培训、考核、急救知识宣传材料和医用耗材购买等					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1.组织院前急救人员包括医生、护士、司机、担架员进行岗前培训并考核上岗，保证 120 电话畅通、急救调度系统正常，及时调派急救力量，为急救病人得到及时救治提供保障； 2.购置急救培训所需设备、器械及耗材，保障急救工作的顺利开展。					
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	举办院前急救培训班次数	反映举办培训班次数	≥2 次	《院前急救管理办法》	
	数量指标	每次培训每天参加的人数	反映每次每天培训参加的人数	≥150 人	培训计划	
	数量指标	每次培训天数	反映每次组织培训的天数	≥1 天	培训计划	
	数量指标	急救站入网医院的数量	反映全市加入 120 急救网络的医院的个数	29 个	历史数据	
	数量指标	设备到位率	设备到位率=实际配备的设备数量/应配备的设备数量*100%	100%	年初采购计划	
	质量指标	急救站入网率	全市急救站加入 120 急救网络情况	≥90%	历史数据	
	质量指标	购置合同执行规范率	购置合同执行规范率=执行规范的购置合同数/当年购置合同数*100%	100%	年初采购计划	
	质量指标	培训合格率	培训合格率=培训合格的人员/参加培训的人员总数量	≥90%	历史数据	
	时效指标	培训计划按期完成率	培训计划按期完成率=按期完成的培训计划/总培训计划	100%	历史数据	
	成本指标	每条光纤专线成本	反映每条光纤专线每年需要成本	0.4 万元	年初预算	
	成本指标	成本预算控制数	反映成本预算的控制情况	≤30 万元	年初预算	

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
	成本指标	每次培训每人培训成本	反映每次培训每人培训的成本	≤0.02 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	参训学员业务应用情况	培训内容对参训学员实际工作上的提升效果	有所提升	《院前急救管理办法》
	社会效益指标	院前急救对救治病人的及时性	反映急救方便病人、救治及时、救治有力病人的情况	及时	历史数据
	社会效益指标	急救服务水平提升率	设备购置对急救服务水平的提升情况	≥90%	历史数据
	社会效益指标	提升市民自救能力	反映通过培训、宣传、规范、提高广大市民自救能力的情况	有所提高	回访情况
	可持续影响指标	设备的使用的长期性	设备购置预计可使用年限	≥6 年	历史数据
	可持续影响指标	促进院前急救事业发展情况	提高院前急救人员技能水平，促进急救事业健康发展	长期	《院前急救管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	参训学员满意度=调查中满意和较满意的参训学员数量/调查总人数*100%	>90%	历史数据

89.设备购置补助资金绩效目标表

361018 秦皇岛市第四医院

单位：万元

项目编码	130300210AZG1MILP PAPE		项目名称	设备购置补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	0
	医院现有设备陈旧老化，需添置新设备					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00%			
绩效目标	1.医院现有设备陈旧老化，需添置一套胃肠镜设备，以满足患者需要，提高医疗服务水平					
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	设备到位率	设备到位率=实际配备的设备数量/应配备的设备数量*100%	≥100 百分比	2021 年购置计划	
	数量指标	购置设备数量	反映购置设备数量情况	1 套	2021 年购置计划	
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥100 百分比	2021 年购置计划	
	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 百分比	2021 年购置计划	
	质量指标	购置合同执行规范率	购置合同执行规范率=执行规范的购置合同数/当年购置合同数*100%（反向指标）	≥100 百分比	2021 年购置计划	
	质量指标	政府采购率	政府采购率=实际政府采购项目数/应实施的政府采购数*100%	≥100 百分比	2021 年购置计划	
	质量指标	设备精确度	设备精确度=达到最高精度的设备数量/当年购置设备数量*100%	≥100 百分比	2021 年购置计划	
	质量指标	设备预设功能达标率	设备预设功能达标率=设备到位后能实际运行的功能/按计划规定运行的功能*100%	≥100 百分比	2021 年购置计划	
	时效指标	购置计划执行率	按照计划及时购买安装的设备	≥90 百分比	历史数据	
	成本指标	采购总成本控制率	在预算额度内完成采购任务	≥100 百分比	年初预算、年初购置计划	
效益指标	经济效益指标	科室收入增长率	反映所购医疗设备增加科室收入情况	10 百分比	历史数据	

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
	社会效益指标	公共服务水平提升率	设备购置对公共服务水平的提升情况	≥80 百分比	统计数据
	可持续影响指标	业务科室的接诊能力	反映业务科室接诊能力提升情况	≥100 百分比	2021 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	开展社会调查，询问患者	≥95 百分比	统计数据

90.市直医疗单位南区小三楼改造绩效目标表

361018 秦皇岛市第四医院

单位：万元

项目编码	1303002113DKSGGG SOAEC		项目名称	市直医疗单位南区小三楼改造		
预算规模及资金用途	预算数	185.00	其中：财政资金	0	其他资金	185.00
	为满足医院发展，将南区后院小三楼改造成行政办公区，为门诊三楼病房改造提供空间					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00%	
绩效目标	1.为满足医院发展，将南区后院小三楼改造成行政办公区，为门诊三楼病房改造提供空间 2.集中办公，提高工作效率，为患者做好服务					
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	改造楼层数量	后院闲置小三楼改造成办公楼层数	3 层	2021 年工作计划	
	数量指标	改造办公室数量	后院闲置小三楼改造成办公室间数	≥36 间	2021 年工作计划	
	质量指标	验收合格率	达到办公室使用的基本功能	100 百分比	2021 年工作计划	
	时效指标	项目完工的及时性	严格按照施工合同进行施工	100 百分比	2021 年工作计划	
	成本指标	总成本控制率	在预算额度内完成改造	≥90 百分比	2021 年工作计划	
效益指标	经济效益指标	成本节约	集中办公，节约办公成本	≤50 百分比	2021 年工作计划	
	社会效益指标	集中办公	反映办公效率的提高程度	≥90 百分比	2021 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	集中办公增进同事间感情	≥95 百分比	2021 年工作计划	

91.离退休工资补差绩效目标表

361018 秦皇岛市第四医院

单位：万元

项目编码	130300218GTGBCKG BGIZY		项目名称	离退休工资补差		
预算规模 及资金用途	预算数	610.00	其中：财政资金	610.00	其他资金	0
	补助原耀华医院退休到企业人员的企业与事业的工资差额					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1.补助原耀华医院退休到企业人员的企业与事业的工资差额 2.按时发放工资差额					
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	补差人数	反映受补人员数量情况	106 人数	退休人数	
	质量指标	工资补差部分发放率	反映每月工资补差发放情况	100%	工资表	
	时效指标	补助发放及时性	反映补助发放及时情况	100%	工资表	
	成本指标	补助成本	反映受补助人员人均成本	≤4800 人均每月	工资表	
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	稳步提升	历史数据	
	社会效益指标	退休人员情绪稳定情况	反映退休人员情绪稳定情况	100%	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员上访情况	反映退休人员上访情况	无上访人员	历史数据	
	服务对象满意度指标	退休人员满意度	反映退休人员满意度情况	100%	历史数据	

92.市直医疗单位专用设备购置专项经费绩效目标表

361018 秦皇岛市第四医院

单位：万元

项目编码	13030021EL4BSEV9D7ALY		项目名称	市直医疗单位专用设备购置专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	3000.00	其中：财政资金	0	其他资金	3000.00
	为满足我院临床患者需求，需添置新设备					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1.医院现有设备陈旧老化，需添置新设备 2.满足患者需要，提高治疗质量					
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	设备到位率	设备到位率=实际配备的设备数量/应配备的设备数量*100%	100 百分比	2021 年工作计划	
	数量指标	购置设备数量	反映购置设备数量情况	5 台	2021 年工作计划	
	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 百分比	2021 年工作计划	
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100 百分比	2021 年工作计划	
	质量指标	设备预设功能达标率	设备预设功能达标率=设备到位后能实际运行的功能/按计划规定运行的功能*100%	100 百分比	2021 年工作计划	
	质量指标	设备精确度	设备精确度=达到最高精度的设备数量/当年购置设备数量*100%	100 百分比	2021 年工作计划	
	质量指标	购置合同执行规范率	购置合同执行规范率=执行规范的购置合同数/当年购置合同数*100%（反向指标）	100 百分比	2021 年工作计划	
	时效指标	购置计划执行率	按照计划及时购买安装的设备	≥90 百分比	历史数据	
	成本指标	采购总成本控制率	在预算额度内完成采购任务	100 百分比	预算内	
效益指标	经济效益指标	收入增长率	反映所购医疗设备增加医院收入情况	≥10 百分比	2021 年工作计划	
	社会效益指标	公共服务水平提升率	设备购置对公共服务水平的提升情况	100 百分比	统计数据	

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
	可持续影响指标	业务科室的接诊能力	反映业务科室接诊能力提升情况	≥95 百分比	2021 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	开展社会调查，询问患者	≥90 百分比	设备科提供数据

93.市直医疗单位南区门诊三楼改病房绩效目标表

361018 秦皇岛市第四医院

单位：万元

项目编码	13030021MCVHDRE8 8RODG		项目名称	市直医疗单位南区门诊三楼改病房		
预算规模及资金用途	预算数	105.00	其中：财政资金	0	其他资金	105.00
	改善我院住院床位紧张的现状，改造后我院床位能达到三级医院 400 张以上标准，为我院创三级医院做准备					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00%	
绩效目标	1.改善我院住院床位紧张的现状 2.改造后我院床位能达到三级医院 400 张以上标准，为我院创三级医院做准备					
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	改造房间数量	改造病房数量	≥45 间	2021 年工作计划	
	数量指标	增加床位数	增加床位数量	≥100 床位	2021 年工作计划	
	质量指标	验收合格率	能达到病房使用基本功能	100 百分比	2021 年工作计划	
	时效指标	项目完工的及时性	严格按照施工合同进度施工	100 百分比	2021 年工作计划	
	成本指标	总成本控制率	在预算额度内完成改造	≥90 百分比	2021 年工作计划	
效益指标	经济效益指标	医院收入增长	接收更多就医的患者	≤5 百分比	2021 年工作计划	
	社会效益指标	改善就医条件	缓解患者就医环境	≥95 百分比	2021 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	反映就医患者的满意程度	≥90 百分比	2021 年工作计划	

94.中央医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金绩效目标

表

361018 秦皇岛市第四医院

单位：万元

项目编码	13030021SYCKDGS C5HGH		项目名称	中央医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	44.39	其中：财政资金	44.39	其他资金	0
	用于公立医院的综合改革					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00%		100.00%	
绩效目标	1.用于医疗服务能力提升及公立医院综合改革补助资金，提供公立医院综合能力。 2.用于药品零差价补助资金，惠及就医患者					
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	给予医护人员绩效补助	用于医护人员绩效补助	≤100 人	年初计划	
	质量指标	医疗服务能力提升	医疗服务能务提升	≥5%	年初计划	
	时效指标	补助资金发放的及时	补助资金发放的及时	100%	年初计划	
	成本指标	成本预算控制	成本预算控制情况	≤44.39 万元	年初计划	
效益指标	社会效益指标	发挥公立医院公益性	医疗服务能力提升	≥5%	年初计划	
	可持续影响指标	降低患者购药压力	降低患者购药成本，解决看病难问题	100%	年初计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补人员满意度	受补人员满意度	≥90%	调查	

95.公共卫生任务和支农支边等补助绩效目标表

361018 秦皇岛市第四医院

单位：万元

项目编码	13030021YQD3NFRA KCIEA		项目名称	公共卫生任务和支农支边等补助		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	0
	主要用于完成基本公共卫生项目，下乡对口支持乡镇医疗机构					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1.秦皇岛健康促进“春蕾行动”：每个季度选派优秀的医护人员支援乡镇中心卫生院，带动一般卫生院持续健康发展，为乡镇卫生院注入新的生机与活力，切实增强农村居民获得感和幸福感。2.河北省贫困县乡镇卫生院能力提升"春雨工程"：根据青龙县朱杖子乡卫生院实际要求，选派优秀医师进行对口支援工作，提高贫困县乡镇卫生院医疗服务能力，改善基层群众 看病就医。					
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	巡诊村卫生室次数	反映每周巡诊次数		≥2 每周 2 次	《秦皇岛健康促进春雷行动实施方案》
	数量指标	开展教学查房次数	开展教学查房次数		≥4 每月 4 次	《秦皇岛健康促进春雷行动实施方案》和河北省贫困县乡镇卫生院能务提升"春雨工程"实施方案
	数量指标	开展健康讲座次数	开展健康讲座次数		≥2 每月 2 次	河北省贫困县乡镇卫生院能务提升"春雨工程"实施方案
	数量指标	支农支边人数	反映支农支边人数情况		≥5 人	2021 年工作计划
	质量指标	开展教学查房、健康讲座覆盖率	反映开展教学查房、健康讲座覆盖情况		≥80 百分比	2021 年工作计划

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
	质量指标	巡诊村卫生室人员的胜任能力	反映巡诊村卫生室人员的胜任能力	100 百分比	秦皇岛市青龙满族自治县乡镇卫生院能力提升“春雨工程”实施方案、《春雷行动》
	时效指标	开展健康讲座的及时情况	反映开展巡诊村卫生室、开展教学查房、开展健康讲座的及时情况	100 百分比	2020 年、2019 年历史数据
	成本指标	支农支边成本	支农支边人员年人均支出	≤8 万元	2021 年工作计划
	成本指标	预算控制数	反映预算控制情况	≤40 万元	2021 年工作计划
效益指标	社会效益指标	乡镇卫生院医疗服务水平提升率	反映乡镇卫生院医疗服务水平的提升情况	≥30 百分比	冀卫医函[2019]19 号
	社会效益指标	反映周边百姓就近就医率	农村百姓得到科学规范及时的治疗，百姓健康理念得到提高，就医更便捷。	≥70 百分比	2019 年、2020 年统计数据
	社会效益指标	有需求人群服务覆盖率	反映有需求人群服务覆盖情况	≥60 百分比	《秦皇岛健康促进春雨行动实施方案》和河北省贫困县乡镇卫生院能力提升“春雨工程”实施方案
	可持续影响指标	基层医疗机构的技术能力情况	乡镇卫生院医技能力全面提升	≥100 百分比	2019 年、2020 年统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	巡诊患者的满意度	反映巡诊患者的满意程度	≥95 百分比	病患及家属的反馈
	服务对象满意度指标	反映国家癌症中心评价情况	反映国家癌症中心对我院的评价	≥95 百分比	近 3 年统计数据（连续三年评为优秀）
	服务对象满意度指标	参与听课人员的满意度	听课人员满意度情况	≥95 百分比	听课人员的反馈

96.设备购置补助资金绩效目标表

361019 秦皇岛市骨科医院

单位：万元

项目编码	130300210AZG1MILP PAPE		项目名称	设备购置补助资金		
预算规模 及资金用途	预算数	38.00	其中:财政资金	38.00	其他资金	0
	设备购置补助资金					
资金支出 计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100.00%			
绩效目标	1.为了保障公立医院发展,提高医疗服务水平和服务质量 2.满足患者需求,提升医疗服务质量					
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	设备购置数	设备购置数量		1台	年初采购计划
	数量指标	设备到位率	设备到位率=实际配备的设备数量/应配备的设备数量*100%		100%	年初采购计划
	质量指标	政府采购率	政府采购情况		100%	年初采购计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置的设备数量*100%		100%	年初采购计划
	质量指标	购置合同执行规范率	购置合同执行规范率=执行规范的购置合同数/当年的购置合同数*100%		100%	年初采购计划
	时效指标	购置计划执行率	按照计划及时购买设备		100%	年初采购计划
	成本指标	采购总成本控制率	在预算额度内完成采购任务		≤38万元	年初预算
效益指标	经济效益指标	设备使用率	设备使用情况		≥80%	年初采购计划
	社会效益指标	公共服务水平提升	购置设备对公共服务水平提升情况		≥90%	历史数据
	生态效益指标	设备的辐射性	设备安全及辐射情况		无辐射	设备购置论证
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	通过新设备的运行,提高诊断质量,减少患者等待时间		≥90%	历史数据

97.离退休工资补差绩效目标表

361019 秦皇岛市骨科医院

单位：万元

项目编码	130300218GTGBCKG BGIZY		项目名称	离退休工资补差		
预算规模及资金用途	预算数	593.00	其中：财政资金	593.00	其他资金	0
	离退休工资补差					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00%		50.00%	85.00%	100.00%	
绩效目标	1.保障离退休职工工资足额发放 2.职工无投诉					
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	补助金额	每月补助金额	33万元/月	工资表	
	数量指标	补差人数	反映受补助人员的数量	59人	工资表实际人数	
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖情况	100%	历史数据	
	质量指标	补助人员合格率	补助人员合格率	100%	历史数据	
	时效指标	补助发放及时率	补助发放及时情况	100%	历史数据	
	成本指标	成本预算控制数	成本预算控制数	≤593万元	工资表	
效益指标	社会效益指标	退休人员情绪稳定	退休人员情绪稳定情况	≥95%	历史数据	
	可持续影响指标	反映受助人生活水平提高程度	反映受助人生活水平提高程度	有所提高	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休职工对工资满意度	离退休职工对工资满意度	≥95%	历史数据	

98.中央医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金绩效目标

表

361019 秦皇岛市骨科医院

单位：万元

项目编码	13030021SYCKDGS C5HGH		项目名称	中央医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	39.68	其中：财政资金	39.68	其他资金	0
	用于重大疫情防控资金及医疗服务能力提升补助资金					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100.00%			
绩效目标	1.用于医疗服务能力提升及公立医院综合改革补助资金,提升公立医院综合能力.					
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	门急诊人次	门急诊就诊人次	≥90000人次/年	年初计划	
	数量指标	参与疫情防控人数	参与疫情防控人数	≥300人	年初计划	
	质量指标	疫情防控有效率	疫情防控有效程度	≥85%	年初计划	
	质量指标	医疗服务能力提升	医疗服务能力提升	≥5%	年初计划	
	时效指标	按时完成医疗救治任务	完成医疗救治任务	100%	年初计划	
	成本指标	成本预算控制数	反映成本预算控制程度	≤39.68万元	年初计划	
效益指标	社会效益指标	发挥公立医院的公益性	医疗服务能力提升	≥5%	年初计划	
	可持续影响指标	业务能力的增强	业务能力的增强	≥5%	年初计划	
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%	年初计划	

99.公共卫生任务和支农支边等补助绩效目标表

361019 秦皇岛市骨科医院

单位：万元

项目编码	13030021YQD3NFRA KCIEA		项目名称	公共卫生任务和支农支边等补助		
预算规模及资金用途	预算数	17.00	其中:财政资金	17.00	其他资金	0
	主要用于完成基本公共卫生项目,下乡对口支持乡镇医疗机构。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100.00%			
绩效目标	1.秦皇岛健康促进“春雷行动”“春雨工程”,提高基本公共卫生服务水平 2.为卫生应急、暑期保障、突发公共卫生事件提供保障					
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	援疆人数	援疆人员安排	1人	年度计划	
	数量指标	开展教学查房次数	为基层群众防病治病提供优质服	≥4次/月	春雷行动/春雨计划	
	数量指标	开展健康讲座次数	推广事宜技术,传授教学经验,提高基层公共卫生服务水平	≥2次/月	春雷行动/春雨计划	
	数量指标	开展应急及暑期保障次数	开展应急及暑期保障次数	≥30次	年初工作安排	
	数量指标	支农支边人数	支农支边人员安排	8人	年度计划	
	质量指标	开展健康讲座覆盖率	反映开展健康讲座覆盖情况	≥80%	春雷行动/春雨计划	
	质量指标	支农支边人员职称情况	反映支农支边医生的职称情况	≥80%	春雷行动/春雨计划	
	质量指标	开展应急及暑期保障工作完成率	反映应急及暑期保障的完成情况	100%	应急及暑期保障任务完成情况	
	时效指标	支农支边完成率	反映支农支边完成情况	100%	以前年度数据	
	成本指标	公卫服务支出	反映成本预算控制情况	≤17万元	年度计划	
	成本指标	春雨工程派驻乡镇医师人均补贴	春雨工程派驻乡镇医师人均补贴	≥1万元	春雷行动/春雨计划	
效益指标	经济效益指标	带动相关医院效益水平	享受专家服务提高经济效益	≥95%	年度计划	

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
	可持续影响指标	乡镇卫生机构医疗服务能力提升	乡镇卫生机构医疗服务能力提升	≥5%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	巡诊患者满意度	巡诊患者满意度	≥95%	患者反馈

100.设备购置补助资金绩效目标表

361020 秦皇岛市工人医院

单位：万元

项目编码	130300210AZG1MILP PAPE		项目名称	设备购置补助资金		
预算规模 及资金用途	预算数	53.00	其中 :财政资金	53.00	其他资金	0
	专用设备购置					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100.00%		
绩效目标	1.为保障医院发展，提高医疗服务水平和服务质量 2.满足患者需求					
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	购置设备数量	反映购置设备数量情况		≥1 台	2021 年购置计划
	数量指标	设备到位率	设备到位率=实际配备的设备数量/应配备的设备数量*100%		100%	2021 年工作计划
	质量指标	购置合同执行规范率	购置合同执行规范率=执行规范的购置合同数/当年购置合同数*100% (反向指标		100%	2021 年购置计划
	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%	2021 年购置计划
	时效指标	项目申请与立项按期完成率	按照计划及时购买安装的设备		≥90%	历史数据
	成本指标	资金成本	在预算额度内完成采购任务		≤53 万元	年初预算安排
效益指标	经济效益指标	科室收入增长情况	反映所购医疗设备增加科室收入情况		≥30 万元	历史水平
	社会效益指标	公共服务水平提升率	设备购置对公共服务水平的提升情况		≥90%	统计数据
	可持续影响指标	业务科室的接诊能力	反映业务科室接诊能力提升情况		100%	2021 年购置计划
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	设备使用者满意度		≥95%	历史数据

101.市直医疗单位专用设备购置补助资金绩效目标表

361020 秦皇岛市工人医院

单位：万元

项目编码	130300216N4HNA4V16IVS		项目名称	市直医疗单位专用设备购置补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	1847.00	其中：财政资金	0	其他资金	1847.00
	购置医疗设备					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1.通过医疗设备购置，提高医疗服务水平					
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	购置专用设备	购置专用设备一批	1 批	2021 年购置计划	
	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率	≥95%	2021 年购置计划	
	时效指标	按时办结率	按时办结率	≥95%	2021 年购置计划	
	成本指标	成本预算控制数	反映成本预算控制情况	≤1847 万元	2021 年购置计划	
效益指标	社会效益指标	提高患者救治率	提高患者救治率	≥95%	统计数据	
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务水平	≥95%	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	保健对象健康体检满意率	参加体检的保健对象满意程度	≥95%	历史数据	
	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥98%	历史数据	

102.离退休工资补差绩效目标表

361020 秦皇岛市工人医院

单位：万元

项目编码	130300218GTGBCKG BGIZY		项目名称	离退休工资补差		
预算规模 及资金用途	预算数	724.00	其中：财政资金	724.00	其他资金	0
	铁路离退休工资差额补助					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00%		60.00%	80.00%	100.00%	
绩效目标	1.1.铁路离退休工资差额补 2.2.保障离退休职工无投诉					
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	铁路离退休 工资差额补 助	反映每月补助金额	60 万元	工资表	
	数量指标	补差人数	反映受补的铁路离退休人员 数量情况	95 人	离退休人数	
	质量指标	补助发放覆 盖率	补助发放覆盖率	100%	历史数据	
	质量指标	补助人员合 规率	补助人员合规率	100%	历史数据	
	时效指标	各项任务完 成及时率 (%)	反映补助发放及时情况	100%	工资表	
	成本指标	资金成本	反映受补助人员成本	724 万元	工资表	
效益指标	社会效益 指标	受补助人群 生活水平提 高程度	受补助人群生活水平提高程 度	稳步提升	历史数据	
	社会效益 指标	退休人员情 绪稳定情况	反映退休人员情绪稳定情 况	100%	历史数据	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	退休人员上 访情况	退休人员上访情况	0%	历史数据	
	服务对象 满意度指 标	退休人员满 意度	反映退休人员满意度情况	100%	历史数据	

103.市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项资金绩效目标表

361020 秦皇岛市工人医院

单位：万元

项目编码	1303002195RBQZYG PHOR0		项目名称	市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	0	其他资金	100.00
	住院部大楼四层接建					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				80.00%	100.00%	
绩效目标	1.住院部大楼部分改造，提高接诊能力					
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	维修改造面积	维修改造面积	≥300 平方米	年初计划	
	质量指标	维修改造合格率	维修改造合格率	≥90%	年初计划	
	时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）	≥90%	年初计划	
	成本指标	成本预算控制数	反映成本预算控制情况	≤100 万元	年初计划	
效益指标	经济效益指标	增加医疗服务收入	促进医疗服务收入的提高	100 万元	年初计划	
	可持续影响指标	促进医院整体化效果提升	促进医院整体化效果提升	≥95%	年初计划	
	可持续影响指标	进一步提升救治水平	进一步提升救治水平	≥95%	年初计划	
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%	年初计划	

104. 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费绩效目标表

361020 秦皇岛市工人医院

单位：万元

项目编码	13030021C1WDK7YA COMEP		项目名称	市直医疗单位运转维护服务购置专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	290.00	其中：财政资金	0	其他资金	290.00
	后勤安保社会服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00%	80.00%	100.00%	
绩效目标	1.运转维护服务购置专项经费 2.运转维护服务购置专项经费					
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	维护保障项目数量	维护保障项目数量	≥10 项	年初计划	
	质量指标	项目验收合格率	年度实际验收合格工程量占实际完成量的比率	≥95%	年初计划	
	时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）	≥90%	年初计划	
	成本指标	成本预算控制数	反映成本预算控制情况	≤290 万元	历史水平	
效益指标	社会效益指标	改善环境质量	改善环境质量	≥95%	历史数据	
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	≥90%	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	历史数据	

105.市直医疗单位信息化能力建设专项经费绩效目标表

361020 秦皇岛市工人医院

单位：万元

项目编码	130300210091EZ0N67UY1		项目名称	市直医疗单位信息化能力建设专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	350.00	其中：财政资金	0	其他资金	350.00
	信息系统等级升级					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00%	
绩效目标	1.通过对信息系统等级保护，保障医疗工作的正常运转。					
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	维护信息系统的数量	维护信息系统的数量	1 套	年初计划	
	质量指标	信息系统维护的合格率	信息系统维护的合格率	100%	年初计划	
	时效指标	信息系统维护完成率	信息系统维护完成率	100%	年初计划	
	成本指标	成本预算控制数	反映成本预算控制情况	≤350 万元	年初计划	
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	0%	历史数据	
	生态效益指标	保障生态环境安全	保障生态环境安全	100%	分析预测	
	可持续影响指标	网络安全稳定运行	网络安全稳定运行	100%	分析预测	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥98%	分析预测	
	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥95%	分析预测	

106.中央医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金绩效目

标表

361020 秦皇岛市工人医院

单位：万元

项目编码	13030021SYCKDGS C5HGH		项目名称	中央医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	53.74	其中：财政资金	53.74	其他资金	0
	医疗服务与保障能力提升					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100.00%					
绩效目标	1.公立医院综合改革资金 2.提升患者救治率					
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	服务人口	服务人口	>10万人	历史数据	
	质量指标	医疗服务率	提升医疗服务救治能力	≥95%	历史数据	
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	≥90%	历史数据	
	成本指标	成本预算控制数	反映成本预算控制情况	≤53.74万元	历史数据	
效益指标	经济效益指标	救治率	促进医院经济发展	≥95%	历史数据	
	社会效益指标	提高医疗服务水平对社会的影响	医疗服务水平对社会的影响	≥95%	历史数据	
	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	促进重点学科建设	≥97%	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	救治患者满意度	≥98%	历史数据	
	服务对象满意度指标	保健对象健康体检满意率	参加体检的保健对象健康体检满意成都	≥95%	历史数据	

107.公共卫生任务和支农支边等补助绩效目标表

361020 秦皇岛市工人医院

单位：万元

项目编码	13030021YQD3NFRA KCIEA		项目名称	公共卫生任务和支农支边等补助		
预算规模 及资金用途	预算数	20.00	其中 财政资金	20.00	其他资金	0
	主要用于支援乡镇卫生院医疗服务，开展万名医师支援农村卫生建设，开展健康教育，健康普查，为群众解除病痛，及春雷、春雨行动人员经费、开展援疆活动。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20.00%		60.00%	100.00%		
绩效目标	1.秦皇岛健康促进"春雷行动"：每个季度选派优秀的医护人员支援乡镇中心卫生院。带动一般卫生院持续健康发展，为乡镇卫生院注入新的生机与活动，切实增强农村居民获得感和幸福感。 2.河北省贫困县乡镇卫生院能力提升"春雨工程"：根据青龙县草碾乡卫生院的实际要求，选派优秀医师进行对口支援工作，提高贫困县乡镇卫生院医疗服务能力，改善基层群众 看病就医。 3.开展援疆工作、公共卫生任务及支农支边补助					
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	开展教学查房次数	为基层群众防病治病提供直接的优质服务		≥4 次/每月	《秦皇岛健康促进春雷行动实施方案》《河北省贫困县乡镇卫生院能务提升"春雨工程"实施方案》

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	援疆人数	反映援疆的人数	2 人	年度工作计划
	数量指标	支农支边人数	反映支农支边人数情况	6 人	年度工作计划
	数量指标	巡诊村卫生室次数	反映巡诊村卫生所	≥2 次/周	《秦皇岛健康促进春雷行动实施方案》《河北省贫困县乡镇卫生院能务提升"春雨工程"实施方案》
	数量指标	支农支边人数	推广适宜技术,传授技术经验,提高基层公共卫生服务水平	≥2 次/周	《秦皇岛健康促进春雷行动实施方案》《河北省贫困县乡镇卫生院能务提升"春雨工程"实施方案》
	质量指标	巡诊村卫生室人员的胜任能力	反映巡诊村卫生室人员的胜任能力	100%	《秦皇岛健康促进春雷行动实施方案》《河北省贫困县乡镇卫生院能务提升"春雨工程"实施方案》

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
	质量指标	开展健康讲座覆盖率	反映开展健康讲座覆盖情况	80%	《秦皇岛健康促进春雷行动实施方案》《河北省贫困县乡镇卫生院能务提升"春雨工程"实施方案》
	质量指标	开展教学查房	反映开展教学查房覆盖情况	80%	《秦皇岛健康促进春雷行动实施方案》《河北省贫困县乡镇卫生院能务提升"春雨工程"实施方案》
	质量指标	支农支边人员的胜任能力	反映支农支边人员对该项工作的胜任情况	100%	支农支边人员任职及职称情况
	时效指标	各项工作开展及时率	反映各项工作按计划开展	100%	年度工作计划
	成本指标	支农支边人员人均成本	反映支农支边人员人均成本情况	≤2 万元/每年人均	《秦皇岛健康促进春雷行动实施方案》《河北省贫困县乡镇卫生院能务提升"春雨工程"实施方案》

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
	成本指标	援疆人员人均成本	反映援疆人员人均成本情况	≥4 万元/每年人均	《秦皇岛健康促进春雷行动实施方案》《河北省贫困县乡镇卫生院能务提升"春雨工程"实施方案》
效益指标	经济效益指标	乡镇卫生院医疗服务水平提升率	反映医疗服务水平的提升情况	稳步提升	冀卫医函[2019]19 号
	经济效益指标	周边百姓就近就医率	农村百姓得到科学规范及时的治疗，百姓健康理念得到提高，就医更便捷。	≥80%	2019 年、2020 年统计数据
	经济效益指标	乡镇卫生院医疗服务水平提升率	反映乡镇卫生院医疗服务水平的提升情况	稳步提升	冀卫医函[2019]19 号
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	反映为常住人口提供基本公共卫生服务的能力和效果	稳步提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	巡诊患者的满意度	表示满意的巡诊患者/全部的巡诊患者	≥90%	历史数据
	服务对象满意度指标	对口援助单位的满意度	反映对口援助单位对援助人员工作的满意程度	≥90%	历史数据