

巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自
治州燕赵蒙医院)2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院)单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院)单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院)单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院)单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院)单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院)单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院)单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院)单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院)单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院)单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院)单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院)单位概况

一、主要职能

巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院暨巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院位于库尔勒市石化大道 68 段。医院坚持以蒙医为基础、蒙医为特色，以专科、专病、专药为发展方向，以民族医适宜技术为手段，以绿色、环保药物为基础，以临床蒙医药应用为载体，以开发研究、挖掘、整理蒙医药文献为抓手，以现代医与蒙医药相结合为道路，以治疗常见病、多发病、慢性病为主，以满足各族群众现代化综合医疗服务为目标，重点加强蒙医急救、创伤疾病的应急处置能力，是巴州唯一一所集蒙医医疗、教学、科研、预防保健、康复为一体的蒙西医结合为中心的民族医院。

二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院)单位无下属预算单位，下设 22 个处室，分别是：门诊部、内一科、内二科、外妇科、塔布恩阿尔膳科、康复科、急诊科、中医科、推拿科、皮肤科、功能科、药械科、检验科、手麻科、党政办、医务科、财务科、护理部、院感办、总务后勤科、医管办、安保科。

巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院)单位编制数 148，实有人数 164 人，其中：在

职 131 人，增加 7 人；退休 33 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院)

单位: 万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	970.00	201一般公共服务支出				
一般公共预算	970.00	202外交支出				
政府性基金预算		203国防支出				
国有资本经营预算		204公共安全支出				
		205教育支出				
		206科学技术支出				
		207文化旅游体育与传媒支出				
		208社会保障和就业支出				
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	970.00	970.00		
		211节能环保支出				
		212城乡社区支出				
		213农林水支出				
		214交通运输支出				
		215资源勘探工业信息等支出				
		216商业服务业等支出				
		217金融支出				
		219援助其他地区支出				
		220自然资源海洋气象等支出				
		221住房保障支出				
		222粮油物资储备支出				
		223国有资本经营预算支出				
		224灾害防治及应急管理支出				
		227预备费				
		229其他支出				
		230转移性支出				
		231债务还本支出				
		232债务付息支出				
		233债务发行费用支出				
		234抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	970.00	支出总计	970.00	970.00		

表7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院)

单位: 万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基建、本建设)	资本性支出	对企业补助(基建、本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
210			卫生健康支出		970		728				242					
210	02		公立医院		750		723				27					
210	02	02	中医(民族)医院	2023巴州第二人民医院专项业务费	650		650									
210	02	02	中医(民族)医院	2023年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	100		73				27					
210	06		中医药		220		5				215					
210	06	01	中医(民族医)药专项	2023年中央财政医疗服务于保障能力提升[中医药事业传承与发展]补助资金	200						200					
210	06	01	中医(民族医)药专项	2023年自治区医疗服务于保障能力提升[中医药传承与发展部分]补助资金	20		5				15					
				合计	970		728				242					

表8:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院)

单位: 万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注: 2023年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

表9:

国有资本经营预算支出情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院)

单位: 万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注: 2023年未安排国有资本经营预算支出, 此表为空表。

表10:

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院)

单位: 万元

	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国(境)费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)				
其中: 公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注: 2023年未安排财政拨款“三公”经费支出, 此表为空表。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院)单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院)单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5062.95 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转。

支出预算包括：卫生健康支出。

二、关于巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院)单位 2023 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院)单位收入预算 5062.95 万元，其中：

一般公共预算 650 万元，占 12.84%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位为差额拨款单，一般公共预算拨款与上年保持一致，无变动。

上级一般公共预算安排的转移支付 320 万元，占 6.32%，比上年预算增加 320 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级专项资金编入部门预算，导致较上年增长。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 4089.7 万元，占 80.78%，比上年预算增加 4089.7 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将单位资金编入部门预算，导致较上年增长。

财政拨款结转 3.25 万元，占 0.06%，比上年预算增加 3.25 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将财政拨款结转资金编入部门预算，导致较上年增长。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院)单位 2023 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院)单位 2023 年支出预算 5062.95 万元，其中：

基本支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排基本支出预算。

项目支出 5062.95 万元，占 100%，比上年预算增加 4412.95 万元，增长 678.92%，主要原因是：本年将上级一般公共预算安排的转移支付、单位资金及财政拨款结转资金编入部门预算，导致较上年增长。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院)单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 970 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 970 万元。

一般公共预算支出包括：卫生健康支出 970 万元，主要用于购置医疗设备、购买药品及卫生材料、人才专业培养。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院)单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院)单位 2023 年一般公共预算拨款合计 970 万元，其中：

基本支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：财政拨款资金未安排预算。

项目支出 970 万元，比上年预算增加 320 万元，增长 49.23%。主要原因是：本年将上级一般公共预算安排的转移支付资金编入部门预算，导致较上年增长。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出（类）970 万元，占 100%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：2023 年预算数为 750 万元，比上年预算增加 100 万元，增长 15.38%，主要原因是：年将上级一般公共预算安排的转移支付资金编入部门预算，导致预算较上年增长。

2. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：2023年预算数为220万元，比上年预算增加220万元，增长100%，主要原因是：本年将上级一般公共预算安排的转移支付资金编入部门预算，导致预算较上年增长。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院)单位2023年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院)单位2023年一般公共预算基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：2023年未安排一般公共预算人员经费支出。

公用经费0万元，主要包括：2023年未安排一般公共预算公用经费支出。

七、关于巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院)单位2023年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2023巴州第二人民医院专项业务费

设立的政策依据：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）

预算安排规模：650万元

项目承担单位：巴州第二人民医院

资金分配情况：2023年专项业务费主要用于支付药品及卫生材料款。

资金执行时间：2023年1月1日-3月31日完成300万元，2023年4月1日-6月30日完成500万元，2023年7月1日-9月30日完成650万元。

2、项目名称：2023年中央财政医疗服务与保障能力提升【中医药事业传承与发展】补助资金

设立的政策依据：国务院办公厅印发关于加快中医药特色发展若干政策措施的通知（国办发〔2021〕3号）

预算安排规模：200万元

项目承担单位：巴州第二人民医院

资金分配情况：主要用于购置医疗设备和医疗信息化的建设。

资金执行时间：2023年1月1日-3月31日完成66.67万元，2023年4月1日-6月30日完成133.34万元，2023年7月1日-9月30日完成200万元。

3、项目名称：2023年中央财政医疗服务与保障能力提升【中医药事业传承与发展】补助资金

设立的政策依据：国务院办公厅印发关于加快中医药特色发展若干政策措施的通知（国办发〔2021〕3号）

预算安排规模：20万元

项目承担单位：巴州第二人民医院

资金分配情况：主要用于购置医疗设备和医疗信息化的建设。

资金执行时间：2023年1月1日-3月31日完成6.67万元，2023年4月1日-6月30日完成13.34万元，2023年7月1日-9月30日完成20万元。

4、项目名称：2023年中央财政医疗服务与保障能力提升【公立医院综合改革】补助资金

设立的政策依据：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）

预算安排规模：100万元

项目承担单位：巴州第二人民医院

资金分配情况：主要用于购置医疗设备和支付药品款。

资金执行时间：2023年1月1日-3月31日完成33万元，2023年4月1日-6月30日完成66万元，2023年7月1日-9月30日完成100万元。

八、关于巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院)单位2023年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院)单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院)单位2023年国有资本经营预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院)单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出, 国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院)单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院)单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元, 其中: 因公出国(境)费 0 万元, 公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行费 0 万元, 公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元, 增长 0%, 其中: 因公出国(境)费增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本年无因公出国(境)费支出, 与上年相比无变动; 公务用车购置费增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本年未安排公务用车购置费, 与上年相比无变动; 公务用车运行费增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本年未安排公务用车运行费, 与上年相比无变动; 公务接待费增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本年未安排公务接待费, 与上年相比无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年, 巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院)本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元, 比上年预算增

加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年未安排机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

2023 年，巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院)单位政府采购预算 3008.59 万元，其中：政府采购货物预算 2016 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 992.59 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3007.59 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2691.59 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院)单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 19376.32 平方米，价值 3353.95 万元。
2. 车辆 8 辆，价值 173.44 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 83.17 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 6 辆，价值 90.27 万元。
3. 办公家具价值 77.67 万元。
4. 其他资产价值 3885.24 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台，单位价值 100 万元以上大型设备 6 台。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 970 万元。非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 4089.7 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院)						
项目名称		2023 巴州第二人民医院专项业务费			项目负责人		徐帮柱	
项目资金(万元)		年度预算总额:	650	其中: 财政拨款	650	其他资金:	0	
项目总体目标		通过实施项目, 全部用于支付药品耗材款, 提供我院基本保障, 发挥蒙医特色, 提升我院综合发展能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购置药品数量	>=2 批	计划标准	1 批	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	数量指标	购置耗材数量	>=1 批	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	政府采购率	>=98%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置药品合格率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	购置耗材合格率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	购置耗材完成时间	=2023 年 8 月 31 日	计划标准	1 年	3	直接赋分	原始凭证
	时效指标	购置药品完成时间	=2023 年 8 月 31 日	计划标准	无	3	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	购置药品费用成本	<=400 万元	预算支出标准	514.43 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	购置耗材费用成本	<=250 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	公立医院服务能力	提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	门诊患者满意度	>=90%	历史标准	90%	5	满意度赋分	工作资料
	满意度指标	住院患者满意度	>=90%	历史标准	90%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院)						
项目名称		2023年中央财政医疗服务与保障能力提升[中医药事业传承与发展]补助资金			项目负责人		徐帮柱	
项目资金(万元)		年度预算总额:	200	其中:财政拨款	200	其他资金:	0.00	
项目总体目标		我院主要用于购置医疗设备和医疗信息化建设,改善少数民族医医院基础设施条件,推动建设少数民族医院信息化建设。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	设备购置数量	>=6个	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	数量指标	软件采购数	>=1套	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	设备政府采购率	>=98%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	设备质量合格率	>=98%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	设备验收合格率	>=98%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	软件验收合格率	>=98%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	系统故障率	<=1%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	设备采购完成时间	2023年10月31日	计划标准	无	4	直接赋分	原始凭证
	时效指标	系统故障修复处理时间	<=1天	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	系统运行维护响应时间	<=24小时	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	设备采购成本	<=100万	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	信息化软件成本	<=100万	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	年度维护成本增长率	<=5%	预算支出标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	系统正常使用年限	>=1年	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	公立医院服务能力	提高	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	门诊患者满意度	≥90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
	满意度指标	住院患者满意度	≥90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院)						
项目名称		2023年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			项目负责人		徐帮柱	
项目资金(万元)		年度预算总额:	100	其中:财政拨款	100	其他资金:	0.00	
项目总体目标		计划用于支付医疗设备款和支付药品款,提高医疗质量,深化公立医院改革。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	设备购置数量	>=12台	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	数量指标	购买药品数量	>=2批	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	数量指标	公立医院医疗服务收入(不含药品、耗	≥37%	其他标准	37%	2	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	设备政府采购率	>=98%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	设备质量合格率	>=98%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	>=98%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	药品质量合格率	>=98%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	药品政府采购率	>=90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	设备采购完成时间	2023年10月31日	计划标准	无	5	直接赋分	原始凭证
	时效指标	药品采购完成时间	2023年10月31日	计划标准	无	5	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	设备采购成本	<=27万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	药品采购成本	<=73万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	公立医院服务能力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	门诊患者满意度	>=90%	历史标准	90%	5	满意度赋分	工作资料
	满意度指标	住院患者满意度	>=90%	历史标准	90%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院)						
项目名称		2023年自治区医疗服务与保障能力提升 [中医药传承与发展部分]补助资金			项目负责人		徐帮柱	
项目资金(万元)		年度预算总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金:	0.00	
项目总体目标		我院主要用于购置医疗设备和医疗信息化建设,改善少数民族医医院基础设施条件,推动建设少数民族医院信息化建设。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	进修人数	>=4人	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	数量指标	编印宣传资料	>=1批	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	数量指标	发表论文数	>=2篇	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	说明材料
	数量指标	购置设备数量	>=6台	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	进修出勤率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	设备质量合格率	>=98%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	设备验收合格率	>=98%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	宣传资料验收合格率	>=98%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	论文发表率	>=98%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	进修完成时间	=2023年10月31日	计划标准	无	4	直接赋分	说明材料
	时效指标	设备采购完成时间	=2023年10月31日	计划标准	无	2	直接赋分	原始凭证
	时效指标	论文发布完成时间	=2023年10月31日	计划标准	无	1	直接赋分	说明材料
时效指标	宣传资料印制完成时间	=2023年10月31日	计划标准	无	1	直接赋分	说明材料	
成本指标	经济成本指标	进修成本	<=3万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证

	经济成本指标	发布论文成本	<=1 万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	设备采购成本	<=15 万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	编印宣传资料成本	<=1 万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	中医药服务能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	门诊患者满意度	>=90%	历史标准	90%	5	满意度赋分	工作资料
	满意度指标	住院患者满意度	>=90%	历史标准	90%	2	满意度赋分	工作资料
	满意度指标	使用人员满意度	>=98%	计划标准	无	3	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院)						
项目名称		2023 年巴州第二人民医院单位经费			项目负责人		徐帮柱	
项目资金(万元)		年度预算总额:	4089.7	其中:财政拨款	0	其他资金:	4089.7	
项目总体目标		利用单位自营收入,适应当前医疗质量管理和医疗需求,保障医疗体系的建设,体现公立医院的公益性,满足人民群众日益增长的医疗保健需求,尽可能地使有限的经费产生较大的社会和经济效益。努力提高医院的学科水平和综合能力,形成蒙医优势和特色,培养出医院的业务骨干,逐渐形成结构更加合理的人才梯队,促进医院的发展更好地为群众提供优质的蒙中医药医疗卫生服务。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放职工工资次数	≥11 次	历史标准	12 次	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	数量指标	采购药品数量	≥3 批次	历史标准	1 批次	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	数量指标	采购耗材数量	≥3 批次	历史标准	1 批次	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	数量指标	门诊患者人次	≥42533 人	历史标准	42000 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	住院患者人次	≥3419 人	历史标准	3000 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	平均住院日	≤9 天	历史标准	9.9 天	5	直接赋分	工作资料
	质量指标	工资发放准确率	≥98%	计划标准	98%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	工资发放及时率	≥98%	计划标准	98%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人员成本	≤2543.82 万元	预算支出标准	2100 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	药品成本	≤450 万元	预算支出标准	400 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	耗材成本	≤300 万元	预算支出标准	200 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	其他商品服务成本	≤795.88 万元	预算支出标准	800 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	医疗收入增幅	≥20%	历史标准	2714 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	公立医院服务能力	提升	历史标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料

满意度 指标	满意度指 标	门诊患者满意度	≥90%	历史标准	87%	5	满意度赋 分	工作资料
	满意度指 标	住院患者满意度	≥90%	历史标准	90%	5	满意度赋 分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、**财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出：**单位支出预算的组成部分，是单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费：**指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

八、机关运行经费：指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕

赵蒙医院)

2023年2月13日