

漯河市中心医院
2022 年度单位预算公开说明

目 录

第一部分 漯河市中心医院概况

（一）主要职能

（二）单位预算单位构成

第二部分 漯河市中心医院 2022 年单位预算情况
说明

第三部分 名词解释

附件：漯河市中心医院 2022 年单位预算表

- 一、2022年单位收支预算表
- 二、2022年单位收入预算表
- 三、2022年单位支出预算表
- 四、2022年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、2022年支出经济分类汇总表
- 八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2022年政府性基金支出情况表
- 十、2022年国有资本经营支出情况表
- 十一、单位整体绩效目标表
- 十二、2022年单位预算项目绩效目标表

第一部分

漯河市中心医院概况

一、漯河市中心医院主要职责

漯河市中心医院（漯河市医专一附院、漯河市第一人民医院）是一所集医疗、教学、科研、预防、康复与保健为一体的三级甲等综合医院。医院占地面积 330 亩，有院本部、一分院、西城分院三个院区。主要业务范围包括实习、医学研究、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。

二、漯河市中心医院所属预算单位构成情况

我单位内设科室包括：

（一）外科系统：骨科（具体包括脊柱外科、关节外科、创伤骨科）、心胸外科、神经外科（分为两个病区）、泌尿外科、普通外科（分为两个病区）、眼科、整形烧伤美容科、疼痛科、小儿外科、麻醉科、介入治疗科、皮肤科；

（二）内科系统：消化内科、呼吸与危重症医学科（具体包括两个病区及 RICU）、高血压科、老年医学科、健康管理中心、神经内科（分为两个病区）、肾病科、内分泌代谢科、风湿免疫科、心血管内科（分为六个病区及 CCU）、血液内科、感染性疾病科、全科医学科、康复医学科、肿瘤内科（分为三个病区）、临床营养科、输血科、中医科；

（三）妇产科：妇科（分为两个病区）、产科（分为两个病区及产房）、围产期保健部、生殖医学科、盆底医学中心、后装放疗中心、产前诊断管理；

（四）儿科：儿童呼吸一区、儿童呼吸二区、儿童神经与康复病区、NICU、PICU；

（五）五官科：耳鼻喉科、口腔颌面外科、眼科、门诊口腔科；

（六）急危重症学科：急诊救治中心（包括EICU）、重症医学科；

（七）医技科室：医学影像科、医学检验科、病理科、超声诊断科、心电图室、脑电图室、肌电图室、支气管镜室、多功能检查室、西城分院医技科、一分院医技科；

（八）委员会：医院质量与安全管理委员会、护理质量与安全管理委员会、医疗质量与安全管理委员会、病案管理委员会、医院感染管理委员会、医院伦理委员会、临床输血管理委员会、医院学术管理委员会、药事管理与药物治疗委员会、医院装备管理委员会、环境安全管理委员会；

（九）职能科室：院办公室、党委办公室、医务科、疾控科、医患办、病案管理科、护理部、科教科、财务科、价格管理中心、绩效办、人力资源部、质控办、感染办、医保办、医技部、门诊部、社会服务部、审计监察科、医学装备部、耗材科、保卫科、团委办公室、信息中心、招标采购办、药学部、总务科、工会、基建科；

（十）分院：一分院、西城分院（包括精神医学科、精神康复科）

纳入本单位2022年度预算编制范围的单位共1个，具体为：漯河市中心医院。

漯河市中心医院预算包括本单位预算。

第二部分

漯河市中心医院 2022 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市中心医院 2022 年收入总计 35739.16 万元，支出总计 35739.16 万元，与2021 年预算相比，收入减少 76251.90 万元，下降 68.09%。主要原因：2022 年度单位预算上报改用预算一体化系统，由于对该系统的不熟悉，我单位 2022 年单位预算漏报自有资金部分（即我单位事业收入部分）。支出减少 76251.90 万元，下降 68.09%。主要原因：2022 年度单位预算上报改用预算一体化系统，由于对该系统的不熟悉，我单位 2022 年单位预算漏报自有资金部分（即我单位事业支出部分）。

二、收入预算总体情况说明

漯河市中心医院2022年收入合计35739.16万元，其中：一般公共预算4675.36万元；政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元；财政上年结转资金4531.76万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市中心医院2022年支出合计35739.16万元，其中：基本支出30022.25万元，占84.00%；项目支出5716.91万元，占16.00%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

漯河市 中 心 医 院 2022 年 一 般 公 共 预 算 收 支 预 算 5448.36万元，其中，财政上年结转资金安排的一般公共预

算收支预算773 万元，一般公共收支预算4675.36 万元。政府性基金收支预算 3758.76 万元，其中，财政上年结转资金安排的政府性基金收支预算 3758.76 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 561.16 万元，减少9.34%，主要原因：财政上年结转资金安排的一般公共预算收支预算减少；政府性基金收支预算减少 201.68 万元，减少5.09%，主要原因：2022 年度财政上年结转资金安排的政府性基金收支预算减少。

五、一般公共预算支出情况说明

漯河市中心医院 2022 年一般公共预算支出年初预算为 5448.36 万元，其中基本支出 3490.21 万元，占 64.06%；项目支出 1958.15 万元，占 35.94%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

漯河市中心医院 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 3490.21 万元。其中：人员经费支出 3490.21 万元，占 100.00%；公用经费支出 0 万元，占 0.00%。

七、“三公”经费支出情况说明

我院 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021 年增加 0 万元。主要原因：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务接待费 0 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年增加 0 万元。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元。其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021 年增加 0 万元，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0 万元，主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2022 年府性基金预算支出年初预算为 0.00 万元；上年财政结转的资金有 3758.76 万元。支出具体情况如下：
①三大区域医疗中心建设——呼吸与危重症中心、脑卒中防治中心、骨病中心——使用“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”资金 3101.76 万元②三大省级医疗中心——妇科、骨科、心血管——使用“公共卫生体系建设”资金 657 万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门 2022 年国有资本经营预算 0 万元，2022 年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

漯河市中心医院 2022 年机构运转经费支出预算 0 万元。

（该部分预算漏报、未批复。因 2022 年度单位预算上报改用预算一体化系统，由于对该系统的不熟悉，我单位 2022 年单位预算漏报自有资金部分，即我单位事业支出部分）。

其中办公费 0 万元，印刷费 0 万元，邮电费 0 万元，差旅费 0 万元，会议费 0 万元，福利费 0 万元，日常维修费 0 万元，一般设备购置费 0 万元，水电费 0 万元，取暖费 0 万元，物业管理费 0 万元，公务车运行维护费 0 万元，其他费用 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

2022 年，漯河市中心医院预算项目均按照要求编制了绩效目标，从经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等方面进行考核，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，我单位共有车辆 17 辆，其中：一般公务用车 5 辆、救护车 11 辆、体检车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 11 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 100 台（套）。

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运

行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

漯河市中心医院 2022 年单位预算表

2022 年单位收支预算表

单位：

漯河市中心医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,675.36	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入	26,532.04	五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	118.51
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	3,001.44
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
十、财政上年结转资金安排收入	4,531.76	十、卫生健康	27,099.67
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	1,760.78
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	3,101.76
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	657.00
本年收入合计	35,739.16	本 年 支 出 合 计	35,739.16
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	35,739.16	支 出 合 计	35,739.16

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

2022 年单位收入预算表

单位：		漯河市中心医院															单位：万元	
部门（单位） 代码	单位名称	总计	本年收入										财政上年结转资金安排收入					单位上年结 转结余资金
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	事业收入	事业单位 经营收入	中央省提 前告知转 移支付	附属单位 上缴收入	其他收入	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	
089	漯河医学高等专科学校	35,739.16	31,207.40	4,675.36				26,532.04					4,531.76	773.00	3,758.76			
089004	漯河市中心医院	35,739.16	31,207.40	4,675.36				26,532.04					4,531.76	773.00	3,758.76			
合计		35,739.16	31,207.40	4,675.36				26,532.04					4,531.76	773.00	3,758.76			

2022 年单位支出预算表

单位名称： 漯河市中心医院

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出	小计	运转类经费 （专项业务）	特定目标类
				合计	35,739.16	30,022.25	29,252.40	769.85			5,716.91	13.40	5,703.51
			089	漯河医学高等专科学校	35,739.16	30,022.25	29,252.40	769.85			5,716.91	13.40	5,703.51
206	03	02		社会公益研究	4.62	0.00					4.62		4.62
206	05	99		其他科技条件与服务支出	63.89	0.00					63.89		63.89
206	09	01		科技重大专项	50.00	0.00					50.00		50.00
208	05	02		事业单位离退休	769.85	769.85		769.85					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2,108.70	2,108.70	2,108.70						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	122.89	122.89	122.89						
210	02	01		综合医院	24,468.09	24,372.51	24,372.51				95.58		95.58
210	02	99		其他公立医院支出	6.45	0.00					6.45		6.45
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	782.70	0.00					782.70		782.70
210	04	01		疾病预防控制机构	1.75	0.00					1.75		1.75
210	04	08		基本公共卫生服务	148.91	0.00					148.91	13.40	135.51
210	04	09		重大公共卫生服务	280.43	0.00					280.43		280.43
210	04	99		其他公共卫生支出	7.20	0.00					7.20		7.20
210	11	02		事业单位医疗	887.52	887.52	887.52						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	153.15	0.00					153.15		153.15

210	13	01		城乡医疗救助	11.99	0.00					11.99		11.99
210	13	02		疾病应急救助	0.32	0.00					0.32		0.32
210	99	99		其他卫生健康支出	351.16	0.00					351.16		351.16
221	02	01		住房公积金	1,760.78	1,760.78	1,760.78						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	3,101.76	0.00					3,101.76		3,101.76
234	01	01		公共卫生体系建设	657.00	0.00					657.00		657.00

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：漯河市中心医院

单位：万元

收入		支出									
项 目		金 额	项 目	合计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
					小计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款		
一般公共 预算	小计	4,675.36	一、一般公共服务支出								
	财政拨款	4,675.36	二、外交支出								
	行政事业性收费		三、国防支出								
	专项收入		四、公共安全支出								
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出								
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出	118.51	54.62	54.62		63.89	63.89		
	中央省提前告知转移支付资金		七、文化旅游体育与传媒支出								
	一般债券资金		八、社会保障和就业支出	192.46				192.46	192.46		
政府性基金			九、社会保险基金支出								
国有资本经营预算			十、卫生健康支出	5,137.39	718.38	718.38		4,419.01	4,419.01		
财政上年财政结转资金安排		4,531.76	十一、节能环保支出								
			十二、城乡社区支出								
			十三、农林水支出								
			十四、交通运输支出								
			十五、资源勘探工业信息等支出								
			十六、商业服务业等支出								
			十七、金融支出								
			十八、援助其他地区支出								
			十九、 自然资源海洋气象等支出								
			二十、住房保障支出								
			二十一、粮油物资储备支出								
			二十二、国有资本经营预算支出								
			二十三、灾害防治及应急管理支出								
			二十四、预备费								
			二十五、其他支出	3,101.76	3,101.76		3,101.76				
			二十六、转移性支出								
			二十七、债务还本支出								
			二十八、债务付息支出								
			二十九、债务发行费用支出								
			三十、抗疫特别国债安排的支出	657.00	657.00		657.00				

收入合计：	9, 207. 12	支出合计	9, 207. 12	4, 531. 76	773. 00	3, 758. 76	4, 675. 36	4, 675. 36		
-------	------------	------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	--	--

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：			漯河市中心医院							单位：万元			
科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出	小计	运转类经费 （专项业 务）	特定目标类
				合计	5,448.36	3,490.21	3,297.75	192.46		1,958.15	13.40	1,944.75	
			089	漯河医学高等专科学校	5,448.36	3,490.21	3,297.75	192.46		1,958.15	13.40	1,944.75	
206	03	02		社会公益研究	4.62					4.62		4.62	
206	05	99		其他科技条件与服务支出	63.89					63.89		63.89	
206	09	01		科技重大专项	50.00					50.00		50.00	
208	05	02		事业单位离退休	192.46	192.46		192.46					
210	02	01		综合医院	3,393.33	3,297.75	3,297.75			95.58		95.58	
210	02	99		其他公立医院支出	6.45					6.45		6.45	
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	782.70					782.70		782.70	
210	04	01		疾病预防控制机构	1.75					1.75		1.75	
210	04	08		基本公共卫生服务	148.91					148.91	13.40	135.51	
210	04	09		重大公共卫生服务	280.43					280.43		280.43	
210	04	99		其他公共卫生支出	7.20					7.20		7.20	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	153.15					153.15		153.15	
210	13	01		城乡医疗救助	11.99					11.99		11.99	
210	13	02		疾病应急救助	0.32					0.32		0.32	
210	99	99		其他卫生健康支出	351.16					351.16		351.16	

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：		漯河市中心医院		单位：万元		
部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				3,490.21	3,490.21	
30302	退休费	50905	离退休费	192.46	192.46	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,608.90	1,608.90	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	269.10	269.10	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,419.75	1,419.75	

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：漯河市中心医院

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政上年结转资金安排	财政专户管理资金收入	事业收入	中央省提前告知转移支付	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				35,739.16	4,675.36	4,675.36			4,531.76		26,532.04				
089		漯河医学高等专科学校				35,739.16	4,675.36	4,675.36			4,531.76		26,532.04				
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	234.68					234.68						
399	99	其他支出	599	99	其他支出	113.89	63.89	63.89			50.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	769.85	192.46	192.46					577.39				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	2,108.70							2,108.70				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	122.89							122.89				
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5,065.26							5,065.26				
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	10,123.72	1,419.75	1,419.75					8,703.97				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,180.31	269.10	269.10					911.21				
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8,003.22	1,608.90	1,608.90					6,394.32				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,121.26	1,121.26	1,121.26									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	476.00					476.00						

301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	887.52							887.52				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.32					0.32						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.00					12.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,760.78							1,760.78				
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出（一）	1,277.58					1,277.58						
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出（一）	2,181.18					2,181.18						
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出（一）	300.00					300.00						

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 漯河市中心医院

单位：万元

项目	2022 年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	
注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。	

2022 年政府性基金支出情况表

单位名称： 漯河市中心医院

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出	小计	运转类经费 （专项业 务）	特定目标类
				合计	3,758.76						3,758.76		3,758.76
			089	漯河医学高等专科学校	3,758.76						3,758.76		3,758.76
229	04	02		其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	3,101.76						3,101.76		3,101.76
234	01	01		公共卫生体系建设	657.00						657.00		657.00

单位整体绩效目标表

(2022 年度)

单位名称		漯河市中心医院		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		
		（2）项目支出		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2022 年单位预算项目绩效目标表

单位名称：漯河市中心医院

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
089	漯河医学高等专科学校	5,716.9	5,716.9										
089004	漯河市中心医院	5,716.9	5,716.9										
411100220000000019570	重大疾病与健康危害因素监测	13.4	13.4					支付监测工作人员劳务补助、监测期间耗材试剂费用、	≤20 万元	医院影响力	提高	提高	100%
								无	无				
								及时完成区域内人群监测任务	完成				
411100220000000053610	未成年心理危机干预平台运行经费	95.6	95.6			心理援助热线接线员培训费	1 万元/年/人	发放心理健康教育宣传手册	≥20000 份	未成年人心理健康人数占比	不断提高	接受心理健康教育人群满意度	≥95%
						心理援助热线接线员人均薪资标准	5.4 万元/年/人	全市中小学心理健康教育人次	≥6 万人	未成年心理危机早干预率	≥80%		
								全市中小学心理健康宣传进校园	100 所				
								心理咨询建档率	≥90%				
								心理健康教育符合专业标准	100%				
								心理健康教育计划完成率	100%				
411100220000000053611	2020 年度市直医院-医疗优惠政策减免补贴资金（百分之二十）	12.0	12.0			药品、耗材款	11.99 万元	药品耗材付款周期	≤5 月	医疗服务水平	提高	就诊满意度	≥90%
								药品耗材招标采购流程规范	不断规范				
411100220000000053612	2020 年公立医院药品零差率财政补贴	120.5	120.5			药品耗材款	120.51 万元	药品耗材付款周期	≤6 月	医院影响力	提高	就诊满意度	≥90%
								医疗服务水平	提高				
411100220000000053613	县级以上干部体检费	153.2	153.2					县级以上干部体检费	≥153.15 万元	医院影响力	不断提高	就诊满意度	≥90%
								医院服务质量	不断提高				
411100220000000053614	重大活动医疗保障经费	1.0	1.0			医院负担的医疗费用	不断降低	重大医疗活动	增加	区域内群众健康素养	不断提高	区域内群众对医院满意度	≥90%
								重大医疗活动完成情况	完善	医院影响力	不断提高		
								重大医疗活动完成及时性	及时				
411100220000000053615	名院名医绿色通道就诊费	0.8	0.8					医院门诊量	不断提高	医院医务性收入	提高	区域内群众就医满意度	≥90%

								名医、专家坐诊	提高坐诊质量	医院区域内知名度、影响力	不断提高		
411100220000000053616	卫生健康（中医）人才培养培养（地市）-住院（全科）医师规范化培训计划	50.2	50.2			参培学员生活补助	50.2 万元	招录学员人数	260 人/年	医疗服务能力	提升	参培学员满意度	≥90%
								结业考核通过率	≥85%				
411100220000000053617	关于下达 2020 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金预算的通知	1.0	1.0			药品耗材款	正常支付	支付药品、耗材款	1.01 万元	区域内群众就医成本	不断降低	就诊患者满意度	≥95%
								高质量运行	不断推进	医院影响力	不断提高		
411100220000000053618	2020 年中央引导地方科技发展资金-防治新型冠状病毒等病毒性呼吸系统感染中药系列制剂的研发及产业化	63.9	63.9					申报专利	≥1 项	中药制剂收入增长率	≥80%	研发人员能力认可度	≥95%
								中药制剂转化能力	省内领先	区域科技创新能力	不断提升		
								年度技术咨询完成时间	≤11.30 日期				
411100220000000053619	2020 年公共卫生补助专项（地市）-妇幼保健专项	10.0	10.0			举办或承办学术会议	5 万元	发表学术论文	≥5 篇	医院影响力	不断提高		
						下乡帮扶相关费用	5 万元	发表高质量论文	≥3 篇				
411100220000000053620	中央财政卫生健康人才培养培训-住院医师规范化培训	35.8	35.8			参培学员生活补助财政支付标准	3 万元/人	招录学员人数	260 人/年	参培住院医师、带教老师业务水平	不断提升	住培学员参培满意度	≥90%
						住培师资培训费	15 万/年	结业考核通过率	≥80%	医疗服务能力	不断提升		
								完成年度培训任务	≥80%				
411100220000000053621	2020 年基本公共卫生服务项目补助资金（9 元部分）-健康素养提升干预	1.0	1.0			工作人员补助	1 万元	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	区域内居民基本疾病就医成本	不断降低	就诊满意度	≥80%
								居民规范化电子健康建档覆盖率	≥60%	医院影响力	不断提高		
411100220000000053622	中央财政卫生健康人才培养培训-县乡村卫生人才能力提升培训	54.5	54.5			基层卫生人才培训补助	54.5 万元	基层卫生人才数量	不断提高	基层群众就医成本	不断降低		
								基层医疗机构服务能力	不断提高	医院影响力	不断提高		
411100220000000053623	2020 年重大传染病防控经费-慢性病防治-漯财预指 2020-32 号	31.9	31.9			耗材等材料费	20 万元	监测人群建档率	≥85%	受监测人群就医成本	降低	就诊满意度	≥90%
						工作人员补助	11.86 万元	卒中疾病早干预率	≥80%	医院影响力	提高		
411100220000000053624	关于下达 2020 年重大传染病防控经费预算的通知	10.0	10.0			网络信息平台使用费	2 万元	卒中预防干预率	≥95%	医院影响力	不断提高	就诊满意度	≥90%
						耗材等材料费	5 万元	纳入监测系统的卒中高危人群人数	100 万人				
						工作人员补助	3 万元						
411100220000000053625	关于下达 2020 年基本公共卫生服务补助资金预算的通知	1.0	1.0			监测工作人员补助	及时发放	孕产妇系统管理率	≥90%	减低区域内居民基本疾病花销	大大降低	区域内居民就医满意度	≥90%
								居民规范化电子健康建档覆盖率	≥60%	居民健康素养水平	不断提高		
								年度资金使用率	本年列支				
411100220000000053626	中央财政卫生健康人才培养培训-麻醉康复转岗培	6.0	6.0			参培学员生活补助	6 万元	参培学员数量	提高	医疗服务水平	不断提高	参培学员满意度	≥95%
								结业考核通过率	≥85%				

	训												
411100220000000053627	中央财政卫生健康人才培养培训-全科医生转岗培训	31.5	31.5			住培学员生活补助	31.5 万元	招录学员人数	260 人	医疗服务能力	提升	参培学员满意度	≥90%
								结业考核通过率	≥85%				
								完成年度培训任务	≥85%				
411100220000000053628	提前下达 2020 年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-住院医师规范化培训（西医）-瀑财预指 2020-11 号	334.4	334.4			参培学员生活补助	334.35 万元	招录学员人数	260 人	医疗服务能力	提升	参培学员满意度	≥90%
								结业考核通过率	≥85%				
								完成年度培训任务	≥85%				
411100220000000053629	卫生健康（中医）人才培养培训（地市）-乡镇卫生院骨干医师培训行动计划	15.3	15.3			基层卫生人才培训补助	15.25 万元	基层卫生人才培训班	≥4 期/年	医院影响力	不断提高	就诊满意度	≥80%
								基层卫生机构服务水平	不断提高				
								基层卫生人才业务水平	不断提高				
411100220000000053630	关于下达 2019 年省级卫生健康补助资金的通知-卫生健康人才（省级资金）	49.1	49.1			住培带教老师补助	15 万元/年	招录学员人数	260 人	参培学员医疗服务能力提升	不断提高	参培学员满意度	≥95%
						参培学员生活补助财政支付标准	3 万元/年/人	结业考核通过率	≥80%				
								完成年度培训任务	100%				
411100220000000053631	2019 年医疗服务与保障能力提升补助资金--毕业后教育阶段补助资金（西医住院医师规范化培训）	9.9	9.9			参培学员生活补助	9.87 万元	招录学员人数	260 人	参培学员医疗服务能力	不断提高	参培学员满意度	≥95%
								结业考核通过率	≥80%				
								完成年度培训任务	≥80%				
411100220000000053632	2019 年医疗服务与保障能力提升补助资金--继续教育阶段补助资金（紧缺人才培养--麻醉康复转岗培训）	10.5	10.5			学员生活补助	10.5 万元	参培学员人数	30 人	职工对医院满意度	提高	参培学员满意度	≥95%
								医疗服务能力	提升				
411100220000000053633	2019 年重大公共卫生（重大传染病防控经费）-慢性病防治项目	53.5	53.5					纳入监测系统的卒中高危人群人数	100 万人	区域内受监测人群就医成本	大大降低	就诊满意度	≥90%
								预防卒中高危重症发生	及时	医院影响力	不断提高		
411100220000000053634	提前下达中央财政医疗服务能力提升补助资金	5.4	5.4			参培学员生活补助财政支付标准	3 万元/年/人	招录学员人数	260 人/年	医疗业务水平	不断提高	参培学员满意度	≥90%
								结业考核通过率	≥80%				
411100220000000053635	2019 年医疗服务与保障能力提升补助资金--继续教育阶段补助资金（紧缺人才培养--全科医生转岗培训）	14.0	14.0			住培学员生活补助	14.04 万元	招录学员人数	260 人/年	医疗服务水平	提升	参培学员满意度	≥90%
								结业考核通过率	≥85%				
								完成年度培训任务	≥85%				
411100220000000058854	科技研发专项	4.6	4.6			论文版面费、查新费等	≥2 万元	发表论文数量	≥5 篇	获得科研奖励	更多		
								发表论文质量	SCI				
								科研成果	不断推出				

411100220000000058856	2021 年市重大科技创新 立项项目经费	50.0	50.0			科室建设相关支出	50 万元	建设特色学科	2 个	学科影响力	提高	就诊满意度	≥90%
								学科发展质量	不断提高				
411100220000000059668	全科医生临床培训综合楼 建设项目（2020 年下达债 券资金）	385.6	385.6			基础设施建设	385.55 万元	全科医师临床培训综合 楼	1 座	医院影响力	提高	就诊患者满意度	≥80%
								医疗服务水平	提高				
411100220000000063201	2021 年基本公共卫生服 务省级补助资金（控烟经 费）	2.0	2.0			项目使用耗材等材料费	0.5 万元	设立控烟监测网点	尽可能多	群众患病花费	不断降低	对医院服务满意度	≥80%
						参与项目人员补助	1.5 万元	控烟活动力度	提高	群众健康素养	不断提高		
								控烟监测及时性	及时				
411100220000000063202	2021 年重大传染病防控 项目经费-慢性病防治	114.8	114.8					纳入系统监测的患者数 量	尽可能多	区域内受监测人群医疗 成本	不断降低	病人满意度	≥90%
								脑卒中预防与收治水平	不断提高	医院影响力	不断提高		
411100220000000063203	2021 年重大传染病防控 项目经费-（慢性病防治）	12.0	12.0			监测工作人员补助、购买 耗材试剂	≤12 万元	区域内卒中高危人群筛 查例数	≥2900 例	区域内群众卒中疾病花 销	不断降低	区域内受监测人群满意 度	≥90%
								院内外卒中高危人群干 预率	≥95%	医院影响力	不断提高		
								资金使用及时率	当年列支				
411100220000000063205	2021 年区域医疗中心（脑 卒中防治中心）地方专项 债券资金-中心医院	1,500.0	1,500.0			设备款	按照可研报 告列示清单 进行购置	购置设备	按照可研报 告进行	医疗服务水平	不断提高	就诊患者满意度	≥90%
								提高检查质量	不断提高				
								付设备款	及时支付				
411100220000000063207	2021 年区域医疗中心地 方专债资金（第二批）	920.6	920.6			付设备款	920.58 万元	建设区域医疗中心	2 个	医院影响力	不断提高	就诊满意度	≥90%
								医疗服务水平	不断提高				
411100220000000063208	2021 年医疗服务与保障 能力提升（卫生健康人才 培养）中央补助资金-住院 医师规范化培训（西医）	34.0	34.0			参培学员生活补助财政 支付标准	3 万元/年/ 人	招录学员人数	260 人	医疗服务能力	提升	参培学员满意度	≥95%
								结业考核通过率	≥80%				
								完成年度培训任务	100%				
411100220000000063211	2021 年医疗服务与保障 能力提升（卫生健康人才 培养）中央补助资金-继续 教育阶段补助资金（紧缺 人才培养）	43.2	43.2			住培学员生活补助	43.2 万元	招录学员人数	260 人/年	医疗服务水平	提升	参培学员满意度	≥95%
								结业考核通过率	≥85%				
411100220000000063212	2021 年医疗服务与保障 能力提升（卫生健康人才 培养）中央补助资金-继续 教育阶段补助资金（乡镇 卫生院和社区卫生服务中 心骨干全科医生）	14.6	14.6			参培学员生活补助	14.61 万元	招录学员人数	260 人/年	医疗服务水平	提升	参培学员满意度	≥90%
								结业考核通过率	≥85%				
								完成年度培训任务	≥85%				
411100220000000063213	2021 年医疗服务与保障 能力提升(卫生健康人才	27.4	27.4			基层卫生人才培养补助	27.36 万元	区域内基层卫生机构人 员配套率	100%	基层卫生人才业务水平	不断提高	参培人才满意度	≥90%

	培养）中央补助资金-继续 教育阶段补助资金（乡镇 卫生院和社区卫生服务中 心骨干人员）							基层卫生机构服务水平	不断提高				
411100220000000063214	2021 年省级卫生健康补 助资金（第二批）	12.0	12.0			耗材等材料费	7 万元	筛查人群数量	100 万人	医院影响力	提高	就诊满意度	≥90%
						工作人员补助	5 万元	筛查人员建档率	≥85%				
411100220000000063215	慢阻肺项目	7.2	7.2			工作人员补助	7.2 万元	建立慢阻肺服务信息平 台	1 个	医院影响力	提高	就诊满意度	≥80%
								慢阻肺监测、建档、干预	尽可能多				
411100220000000063216	住院（全科）医师规范化 培训计划	179.6	179.6			住培带教师资培训费	15 万元/年	招录学员人数	260 人	医疗服务能力提升	不断提高	参培学员满意度	≥95%
						参培学员生活补助财政 支付标准	3 万元/人/ 年	结业考核通过率	≥80%				
								完成年度培训任务	≥90%				
411100220000000063217	基层医疗卫生机构骨干医 师培训	45.0	45.0			群众就医成本	不断降低	基层卫生人才培训补助	45 万元	基层卫生机构服务水平	不断提高	就诊患者满意度	≥90%
								基层卫生机构医师业务 水平	不断提高				
411100220000000063219	2021 年重大传染病防控 经费	52.3	52.3			耗材等材料费	27 万元	脑卒中高危人群早干预 率	≥90%	医院影响力	不断提高	就诊满意度	≥90%
						网络信息平台使用费	5 万元	卒中患者建档率	≥90%				
						工作人员补助	20.3 万元						
411100220000000063220	2021 年重大传染病防控 经费（西城分院）	6.0	6.0			耗材等材料费	3 万元	重大传染病监测网络建 设	尽可能满足 区域要求	医院影响力	不断提高	就诊满意度	≥80%
						工作人员补助	3 万元	重大传染病监测质量	不断提高				
								重大传染病监测及时率	及时				
411100220000000063221	2021 年中央财政医疗救 助补助资金（疾病应急救 助）-中心医院西城分院	0.3	0.3			人员补助	0.32 万元	满足区域内疾病应急需 求	尽可能多	医院影响力	提高	就诊满意度	≥90%
								疾病应急救助水平	提高				
411100220000000063223	2021 年基本公共卫生服 务中央补助资金（第二批）	1.0	1.0			工作人员补助	1 万元	区域内人群基本疾病监 测	尽可能多	医院影响力	不断提高	就诊满意度	≥90%
								服务区域内群众基本疾 病	尽可能多				
411100220000000063224	关于下达 2021 年省级医 疗中心资金的通知-妇科	300.0	300.0			付设备款	≤300 万元	建设省级区域医疗中心	1 个	区域内群众就医成本	不断降低	就诊患者满意度	>90%
								医疗服务能力	不断提升	区域影响力	不断提高		
411100220000000063225	关于下达 2021 年省级医 疗中心资金的通知-骨科	300.0	300.0			付设备款	300 万元	建设省级区域医疗中心	1 个	医院影响力	不断提高		
								医疗服务水平	不断提高				
411100220000000063226	关于下达 2021 年省级医 疗中心资金的通知-心血 管	57.0	57.0			付设备款	≤300 万元	区域医疗中心建设	1 个	医院影响力	不断提高	就诊满意度	≥90%
								医疗服务能力	不断提高				
411100220000000063227	2019 年第四批地方政府 新增债券—漯河市本级区	295.6	295.6			付设备款	≤295.63 万 元	建设市级区域医疗中心	1 个	区域内群众就医成本	不断降低	就诊满意度	≥90%

	域医疗中心建设							医院诊疗水平	不断提高	区域内群众健康素养	不断提高		
411100220000000066431	提前下达 2021 年卫生健 康人才培养培训-漯财预 指 2020-640 号	167.0	167.0			参培学员生活补助	167.01 万元	招录学员人数	260 人	医疗服务能力	提升	参培学员满意度	≥90%
								结业考核通过率	≥85%				
								完成年度培训任务	≥85%				