

石家庄市卫生健康委员会所属单位 2024 年单位预算信息公开目录

一、石家庄市卫生健康委员会收支预算	1
二、石家庄市人民医院收支预算	85
三、石家庄市第二医院收支预算	161
四、石家庄市第三医院收支预算	220
五、石家庄市第四医院收支预算	277
六、石家庄市第五医院收支预算	324
七、石家庄市中医院收支预算	386
八、石家庄市第八医院收支预算	458
九、石家庄市妇幼保健院收支预算	504
十、石家庄市急救中心收支预算	555
十一、石家庄市疾病预防控制中心收支预算	615
十二、石家庄市卫生健康委医疗评价指导中心收支预算	670
十三、石家庄市卫生健康委员会药具管理中心收支预算	696
十四、石家庄市卫生健康宣传教育中心收支预算	718
十五、石家庄市卫生健康信息与发展研究中心收支预算	745

十六、石家庄市医学技能考试鉴定中心收支预算	767
-----------------------------	-----

一、石家庄市卫生健康委员会收支预算

单位预算收支总表

361001 石家庄市卫生健康委员会

预算年度：2024

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	31966.86	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、单位资金	12062.09	五、教育支出	58.44
6			六、科学技术支出	108.35
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	798.63
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	51528.33
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	

361001 石家庄市卫生健康委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
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	166.68
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	44028.95	本年支出合计	52660.43
33	上年结转结余	8631.48	年终结转结余	
34	收入总计	52660.43	支出总计	52660.43

单位预算收入总表

361001 石家庄市卫生健康委员会

预算年度：2024

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	52660.43	44028.95	31966.86						12062.09	8631.48
2	205	教育支出	58.44	58.44	58.44							
3	20508	进修及培训	58.44	58.44	58.44							
4	2050803	培训支出	58.44	58.44	58.44							
5	206	科学技术支出	108.35	108.35	108.35							
6	20603	应用研究	108.35	108.35	108.35							
7	2060399	其他应用研究支出	108.35	108.35	108.35							
8	208	社会保障和就业支出	798.63	798.63	798.63							
9	20805	行政事业单位养老支出	794.10	794.10	794.10							
10	2080501	行政单位离退休	602.24	602.24	602.24							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.86	191.86	191.86							
12	20899	其他社会保障和就业支出	4.53	4.53	4.53							
13	2089999	其他社会保障和就业支出	4.53	4.53	4.53							
14	210	卫生健康支出	51528.33	42896.85	30834.76						12062.09	8631.48
15	21001	卫生健康管理事务	8044.29	2760.79	2760.79							5283.50
16	2100101	行政运行	1857.50	1857.50	1857.50							
17	2100102	一般行政管理事务	267.99	267.99	267.99							

361001 石家庄市卫生健康委员会

预算年度：2024

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
18	2100199	其他卫生健康管理事务支出	5918.80	635.30	635.30							5283.50
19	21002	公立医院	28391.89	25484.49	25484.49							2907.40
20	2100299	其他公立医院支出	28391.89	25484.49	25484.49							2907.40
21	21003	基层医疗卫生机构	157.50	157.50	157.50							
22	2100301	城市社区卫生机构	77.50	77.50	77.50							
23	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	80.00	80.00	80.00							
24	21004	公共卫生	13635.98	13195.40	1183.31						12012.09	440.58
25	2100408	基本公共卫生服务	1051.29	632.91	632.91							418.38
26	2100409	重大公共卫生服务	220.00	220.00	220.00							
27	2100410	突发公共卫生事件应急处置	12012.09	12012.09							12012.09	
28	2100499	其他公共卫生支出	352.60	330.40	330.40							22.20
29	21007	计划生育事务	206.43	206.43	206.43							
30	2100717	计划生育服务	206.43	206.43	206.43							
31	21011	行政事业单位医疗	162.24	162.24	162.24							
32	2101101	行政单位医疗	91.09	91.09	91.09							
33	2101103	公务员医疗补助	71.15	71.15	71.15							
34	21013	医疗救助	50.00	50.00							50.00	

361001 石家庄市卫生健康委员会

预算年度：2024

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
35	2101302	疾病应急救助	50.00	50.00							50.00	
36	21017	中医药事务	400.00	400.00	400.00							
37	2101704	中医（民族医）药专项	400.00	400.00	400.00							
38	21099	其他卫生健康支出	480.00	480.00	480.00							
39	2109999	其他卫生健康支出	480.00	480.00	480.00							
40	221	住房保障支出	166.68	166.68	166.68							
41	22102	住房改革支出	166.68	166.68	166.68							
42	2210201	住房公积金	166.68	166.68	166.68							

单位预算支出总表

361001 石家庄市卫生健康委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	52660.43	2985.05	49675.38			
2	205	教育支出	58.44		58.44			
3	20508	进修及培训	58.44		58.44			
4	2050803	培训支出	58.44		58.44			
5	206	科学技术支出	108.35		108.35			
6	20603	应用研究	108.35		108.35			
7	2060399	其他应用研究支出	108.35		108.35			
8	208	社会保障和就业支出	798.63	798.63				
9	20805	行政事业单位养老支出	794.10	794.10				
10	2080501	行政单位离退休	602.24	602.24				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.86	191.86				
12	20899	其他社会保障和就业支出	4.53	4.53				
13	2089999	其他社会保障和就业支出	4.53	4.53				
14	210	卫生健康支出	51528.33	2019.74	49508.59			
15	21001	卫生健康管理事务	8044.29	1857.50	6186.79			
16	2100101	行政运行	1857.50	1857.50				
17	2100102	一般行政管理事务	267.99		267.99			
18	2100199	其他卫生健康管理事务支出	5918.80		5918.80			
19	21002	公立医院	28391.89		28391.89			

361001 石家庄市卫生健康委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
20	2100299	其他公立医院支出	28391.89		28391.89			
21	21003	基层医疗卫生机构	157.50		157.50			
22	2100301	城市社区卫生机构	77.50		77.50			
23	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	80.00		80.00			
24	21004	公共卫生	13635.98		13635.98			
25	2100408	基本公共卫生服务	1051.29		1051.29			
26	2100409	重大公共卫生服务	220.00		220.00			
27	2100410	突发公共卫生事件应急处置	12012.09		12012.09			
28	2100499	其他公共卫生支出	352.60		352.60			
29	21007	计划生育事务	206.43		206.43			
30	2100717	计划生育服务	206.43		206.43			
31	21011	行政事业单位医疗	162.24	162.24				
32	2101101	行政单位医疗	91.09	91.09				
33	2101103	公务员医疗补助	71.15	71.15				
34	21013	医疗救助	50.00		50.00			
35	2101302	疾病应急救助	50.00		50.00			
36	21017	中医药事务	400.00		400.00			
37	2101704	中医（民族医）药专项	400.00		400.00			
38	21099	其他卫生健康支出	480.00		480.00			
39	2109999	其他卫生健康支出	480.00		480.00			

361001 石家庄市卫生健康委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
40	221	住房保障支出	166.68	166.68				
41	22102	住房改革支出	166.68	166.68				
42	2210201	住房公积金	166.68	166.68				

单位预算财政拨款收支总表

361001 石家庄市卫生健康委员会

预算年度：2024

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	31966.86	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	58.44	58.44		
6			六、科学技术支出	108.35	108.35		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	798.63	798.63		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	39466.24	39466.24		
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				

361001 石家庄市卫生健康委员会

预算年度：2024

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	166.68	166.68		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	31966.86	本年支出合计	40598.34	40598.34		
33	年初财政拨款结转和结余	8631.48	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	8631.48					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	40598.34	支出总计	40598.34	40598.34		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361001 石家庄市卫生健康委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	40598.34	2985.05	37613.29
2	205	教育支出	58.44		58.44
3	20508	进修及培训	58.44		58.44
4	2050803	培训支出	58.44		58.44
5	206	科学技术支出	108.35		108.35
6	20603	应用研究	108.35		108.35
7	2060399	其他应用研究支出	108.35		108.35
8	208	社会保障和就业支出	798.63	798.63	
9	20805	行政事业单位养老支出	794.10	794.10	
10	2080501	行政单位离退休	602.24	602.24	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.86	191.86	
12	20899	其他社会保障和就业支出	4.53	4.53	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	4.53	4.53	
14	210	卫生健康支出	39466.24	2019.74	37446.50
15	21001	卫生健康管理事务	8044.29	1857.50	6186.79
16	2100101	行政运行	1857.50	1857.50	
17	2100102	一般行政管理事务	267.99		267.99
18	2100199	其他卫生健康管理事务支出	5918.80		5918.80
19	21002	公立医院	28391.89		28391.89

361001 石家庄市卫生健康委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2100299	其他公立医院支出	28391.89		28391.89
21	21003	基层医疗卫生机构	157.50		157.50
22	2100301	城市社区卫生机构	77.50		77.50
23	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	80.00		80.00
24	21004	公共卫生	1623.89		1623.89
25	2100408	基本公共卫生服务	1051.29		1051.29
26	2100409	重大公共卫生服务	220.00		220.00
27	2100499	其他公共卫生支出	352.60		352.60
28	21007	计划生育事务	206.43		206.43
29	2100717	计划生育服务	206.43		206.43
30	21011	行政事业单位医疗	162.24	162.24	
31	2101101	行政单位医疗	91.09	91.09	
32	2101103	公务员医疗补助	71.15	71.15	
33	21017	中医药事务	400.00		400.00
34	2101704	中医（民族医）药专项	400.00		400.00
35	21099	其他卫生健康支出	480.00		480.00
36	2109999	其他卫生健康支出	480.00		480.00
37	221	住房保障支出	166.68	166.68	
38	22102	住房改革支出	166.68	166.68	
39	2210201	住房公积金	166.68	166.68	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361001 石家庄市卫生健康委员会

预算年度：2024

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	2985.05	2691.10	293.95
2	301	工资福利支出	2069.17	2069.17	
3	30101	基本工资	520.71	520.71	
4	30102	津贴补贴	447.34	447.34	
5	30103	奖金	496.47	496.47	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.86	191.86	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	91.09	91.09	
8	30111	公务员医疗补助缴费	71.15	71.15	
9	30112	其他社会保障缴费	4.53	4.53	
10	30113	住房公积金	166.68	166.68	
11	30199	其他工资福利支出	79.34	79.34	
12	302	商品和服务支出	293.95		293.95
13	30201	办公费	14.33		14.33
14	30207	邮电费	71.73		71.73
15	30211	差旅费	35.40		35.40
16	30215	会议费	3.06		3.06
17	30216	培训费	7.81		7.81
18	30217	公务接待费	2.42		2.42
19	30228	工会经费	18.08		18.08

361001 石家庄市卫生健康委员会

预算年度：2024

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
20	30229	福利费	13.02		13.02
21	30231	公务用车运行维护费	28.80		28.80
22	30239	其他交通费用	82.38		82.38
23	30299	其他商品和服务支出	16.92		16.92
24	303	对个人和家庭的补助	621.93	621.93	
25	30301	离休费	64.01	64.01	
26	30302	退休费	458.89	458.89	
27	30304	抚恤金	90.00	90.00	
28	30305	生活补助	2.03	2.03	
29	30309	奖励金	7.00	7.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361001 石家庄市卫生健康委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361001 石家庄市卫生健康委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361001 石家庄市卫生健康委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	31.22	31.22		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	28.80	28.80		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	28.80	28.80		
6	三、公务接待费	2.42	2.42		

石家庄市卫生健康委员会 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市卫生健康委员会 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《石家庄市卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市卫生健康委员会的主要职责是：

一、负责起草卫生健康、中医药事业发展地方性法规、政府规章草案，拟定全市卫生健康发展规划和措施，监督实施卫生健康行业技术标准和技术规范。统筹规划卫生健康服务资源配置，编制区域卫生健康规划并组织实施。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。

二、协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市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，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。

三、制定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的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。

四、组织拟定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。

五、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，提出全市基本药物价格政策的建议，参与拟订药品地方性法规、政府规章草案。配合省卫生健康委做好食品安全风险监测和食品安全地方标准跟踪评价工作。

六、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。

七、监督医疗机构、医疗服务行业管理办法的组织实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同市有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。负责医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范的组织实施。

八、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，落实计划生育政策。

九、负责全市卫生健康工作，负责基层医疗卫生、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。

十、拟订中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

十一、负责市保健对象的医疗保健工作，负责市直部门有关干部医疗管理工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

十二、承办市委、市政府交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市卫生健康委员会	行政	正处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明：反映本单位当年全部收入。2024年我单位预算收入 52660.43 万元。其中，财政拨款收入 31966.86 万元，单位资金 12062.09 万元，上年结转结余 8631.48 万元。

2、支出说明：收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市卫生健康委员会年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年我单位预算支出 52660.43 万元。其中，基本支出 2985.05 万元（人员经费 2691.1 万元、日常公用 293.95 万元），项目支出 49675.38 万元，项目支出主要包括公立医院改革与高质量发展示范项目市级配套资金 10000 万元、互联互通能力全面提升 5180 万元、国内高水平医院合作项目 7467.5 万元等。

3、比上一年增减情况

2024年单位预算收支安排 52660.43 万元，较 2023 年预算增加 36118.29 万元。主要原因是本年新增了疫情未结算资金以及高质量发展示范项目配套资金。

三、机关运行经费安排情况

2024 年度机关运行经费预算支出 293.95 万元。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位 2024 年度“三公”经费一般公共预算拨款支出 31.22 万元，其中，公务用车购置及运维费 28.8 万元，其中公务用车购置支出为 0 万元、公务用车运行维护支出 28.8 万元；公务接待支出 2.42 万元。2024 年较 2023 年“三公”经费预算持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00C28810019R		项目名称	办公设备购置经费		
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	
	用于购买办公设备					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过更换办公设备，保障工作的正常运行 2.办公设备规范化，节约能源，节约开支，满足各部门办公设备的需求，提高办公效率					
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	办公家具和办公设备购置数量	办公家具和办公设备购置数量	≥5 台/件/辆/套	工作要求	
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	≥98%	工作要求	
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率	≥90%	工作要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	10 万元	工作要求	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	较上年提升	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	设备使用人员的满意度	100%	工作要求	

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P002HF410027L		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.50	其中：财政资金	10.50	其他资金	
	用于党组织活动					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过党内知识讲座培训，增强“四个意识”，自觉维护党中央权威和集中统一领导。 2.通过开展党日活动教育，提高党性，牢记宗旨，坚定理想信念。					
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	合格率	对市直卫健系统党务干部培训合格比例	≥95%	工作安排	
	数量指标	活动次数	利用党日活动基地开展党性教育次数	≥2次	工作计划	
	质量指标	培训出勤率	实际出勤人员数量占参加培训人员的数量比例	≥95%	工作计划	
	时效指标	项目资金支付时间	项目资金支付时间	≤2024.12 截止日期	工作安排	
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	10.5 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	活动参与情况	实际参与活动的党员人数占应参加党员活动的人数的比例	≥95%	工作要求	
	社会效益指标	党性提升情况	通过开展党日活动教育，党性提升情况	较上一年有所提升	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员参加活动满意率	通过党员活动室及讲座培训党员的满意比例	100%	工作计划	

3、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P002B4410005P		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	19.79	其中：财政资金	19.79	其他资金	
	用于租车开展工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过租车，及时完成督导调研等工作					
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	完成督导检查次数	完成督导检查次数	≥6次	工作安排	
	质量指标	检查督导工作完成率	检查督导工作完成率	≥80%	工作安排	
	时效指标	开展督导检查时间	开展督导检查时间	≥10天	工作安排	
	时效指标	使用灵活率	使用车辆时间、车型的便捷灵活可调配比例	≤95%	工作安排	
	成本指标	总成本	总成本	≤19.79万元	工作安排	
效益指标	社会效益指标	完成工作及时率	按照工作安排完成各项工作的比例	≥95%	工作安排	
	社会效益指标	督导考核覆盖率	督导考核单位占应督导考核单位的比例	≥95%	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	工作人员对提供服务的满意程度	≥95%	历史经验	

4、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00F4EL100152		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	20.20	其中：财政资金	20.20	其他资金	
	用于机关开展正常工作印刷文件、资料费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过印刷资料宣传让广大群众了解卫生健康政策和知识，更好的提升健康水平。 2.通过各项资料印刷保障业务工作正常运行。					
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	印刷数量	印制文件次数	≥20次	工作计划	
	质量指标	完成率	印刷相关资料占应印刷资料完成的比例	≥95%	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥95%	工作计划	
	成本指标	总成本	总成本	≤20.2万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	综合宣传任务完成率	综合宣传任务完成次数占计划开展次数的比例	≥90%	工作计划	
	社会效益指标	活动资料发放率	在各项活动中资料的发放比例	≥95%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	工作计划	

5、业务办公系统维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00835610013G		项目名称	业务办公系统维护费		
预算规模及资金用途	预算数	9.80	其中：财政资金	9.80	其他资金	
	用于聘请第三方驻委保障机关业务处室电脑、办公系统等正常运行					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.保障机关业务处室办公系统正常运行					
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	系统运行故障次数	系统运行故障次数	≤5次	工作安排	
	质量指标	系统正常运行率	系统正常运行率	≥90%	工作安排	
	时效指标	系统运维及时性	系统运维及时性	≥90%	工作安排	
	成本指标	系统运维成本	系统运维成本	9.8万元	工作安排	
效益指标	可持续影响指标	系统工作运转	系统工作运转	保障系统正常运转	工作安排	
	社会效益指标	信息网络系统安全	信息网络系统安全	保障安全	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对系统的满意程度	服务对象对系统的满意程度	100%	工作安排	

6、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00J2D410019N		项目名称	业务培训费		
预算规模及资金用途	预算数	58.44	其中：财政资金	58.44	其他资金	
	通过培训，提高各方面人员业务工作能力，提高工作效率					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		90%	
12月底		100%				
绩效目标	1.通过培训，提高各方面人员业务工作能力，提高工作效率					
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	培训次数	培训次数	≥10次	工作安排	
	数量指标	培训出勤率（%）	培训出勤率（%）	≥90%	工作安排	
	质量指标	培训计划完成率	按照工作计划完成培训工作的比例	≥95%	工作安排	
	时效指标	培训按期完成率	培训按期完成率	≥90%	工作安排	
	成本指标	总成本	总成本	58.44万元	工作安排	
效益指标	社会效益指标	培训合格率	参加培训人员的合格比例	≥98%	工作安排	
	社会效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	≥90%	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意率	培训人员对培训效果的满意比例	≥90%	问卷调查	

7、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00TJ0R10003Y		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及资金用途	预算数	197.60	其中：财政资金	197.60	其他资金	
	用于机关开展委托业务经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.1、通过委托第三方对市级公立医院的审计，审查和评价被审计单位财务收支活动及其他有关经济活动合法性、合理性和效益性。 2、委托新闻媒体宣传推广健康知识，增长群众的健康知识，树立健康生活理念。					
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	组织宣传活动次数	组织宣传活动次数	≥6次	工作安排	
	数量指标	审计覆盖率	审计单位占应审计的覆盖比例	100%	工作安排	
	质量指标	活动内容质量	活动内容质量	举办活动达到预定效果	工作安排	
	时效指标	活动完成时限	活动完成时限	≤2024.12 截止日期	工作安排	
	成本指标	总成本	总成本	≤197.6 万元	工作安排	
效益指标	社会效益指标	审计后所出报告数量	审计后所出报告数量	8份	工作要求	
	社会效益指标	社会影响力	通过媒体宣传卫生健康知识及婚育新风、孝亲敬老等在全市得到广大受众的充分认可。	通过媒体宣传卫生健康知识及婚育新风、孝亲敬老等在全市得到广大受众的充分认可。	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对卫生健康宣传满意数量占总数的比例。	≥90%	问卷调查	

8、专用材料购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00J66610003W		项目名称	专用材料购置费		
预算规模及资金用途	预算数	0.90	其中：财政资金	0.90	其他资金	
	用于购买防护物资					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.加强职业卫生检查中的防护。					
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	防护套装购买数量	防护套装（包括防护服、防护鞋等）购买数量	≥5套	工作安排	
	质量指标	防护率	职业卫生专用用品防护的比例	100%	工作安排	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	工作安排	
	成本指标	总成本	总成本	0.9万元	工作安排	
效益指标	社会效益指标	安全性	职业卫生检查督导中工作人员的防护安全情况	通过佩戴防护用品保障工作人员的身体安全	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	工作人员对提供防护用具及服装的满意程度	≥95%	工作安排	

9、专用设备维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00068J10011M		项目名称	专用设备维修费		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	维修机房设备					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.保障机关设备正常运转					
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	设备维修数量	设备维修数量	2台	工作安排	
	质量指标	维修合格率(%)	维修合格率(%)	≥95%	工作安排	
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≥85%	工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	9万元	预算文本	
效益指标	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率	≥95%	工作安排	
	社会效益指标	档案管理工作不断提升	强化和提升档案管理工作	强化和提升档案管理工作	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度(%)	使用设备的机关工作人员满意度	100%	问卷调查	

10、2023年公立医院改革与高质量发展示范项目省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00941510040J		项目名称	2023年公立医院改革与高质量发展示范项目省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	2739.40	其中：财政资金	2739.40	其他资金	
	用于公立医院改革与高质量发展示范项目，推动示范项目落地见效					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.用于公立医院改革与高质量发展示范项目，推动示范项目落地见效					
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	完成项目数量	完成项目数量	≥5个	实施方案	
	质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）	≥90%	工作安排	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	≥85%	工作安排	
	成本指标	资金成本	资金成本	2739.4万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	公立医院综合能力	公立医院综合能力	较上年提升	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查	

11、2023 年中央基本公共卫生服务补助资金-脱贫地区儿童营养改善绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P0047K910014G		项目名称	2023 年中央基本公共卫生服务补助资金-脱贫地区儿童营养改善		
预算规模及资金用途	预算数	213.81	其中：财政资金	213.81	其他资金	
	购买儿童营养基线设备					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				90%	100%	
绩效目标	1.降低项目线儿童贫血率和生长迟缓率					
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	涉及县区数量	涉及县区数量	≤4 个	工作需要	
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	≥95%	工作需要	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥80%	工作需要	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤213.81 万元	工作需要	
效益指标	社会效益指标	项目线儿童看护人对营养改善知晓率	项目线儿童看护人对营养改善知晓率	≥80%	工作需要	
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	≥90%	工作需要	

12、2023 年中央基本公共卫生服务补助资金-增补叶酸预防神经管缺陷绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P0047K9100154		项目名称	2023 年中央基本公共卫生服务补助资金-增补叶酸预防神经管缺陷		
预算规模及资金用途	预算数	116.87	其中：财政资金	116.87	其他资金	
	购买叶酸片免费发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				90%	100%	
绩效目标	1.让每一位准备怀孕和孕早期 3 个月的生育妇女都能享受免费增补叶酸服务，有效降低神经管缺陷发生率，提高出生人口质量					
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	目标人群叶酸服用率	目标人群叶酸服用率	≥90%	工作要求	
	质量指标	采购物品合格率	采购叶酸片合格率	≥95%	工作要求	
	时效指标	任务完成情况	任务完成情况	≥80%	工作要求	
	成本指标	资金使用情况	资金使用情况	≤116.87 万元	工作要求	
效益指标	社会效益指标	目标人群免费增补叶酸知识知晓率	目标人群免费增补叶酸知识知晓率	不断提高	工作要求	
	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	不断提高	工作要求	
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	≥95%	工作要求	

13、2024年省级卫生健康人才培养补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009294100058		项目名称	2024年省级卫生健康人才培养补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	108.35	其中：财政资金	108.35	其他资金	
	用于住院医师规范化培训补助及万名医师支援农村卫生工程补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.组织三级医院对口支援县级医院 2.对农村订单定向免费医学生和住院医师规范化培训学员进行学费、住宿费、生活费补助。					
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	三级医院对口支援县级医院派驻完成率	三级医院对口支援县级医院派驻完成率	≥90%	工作安排	
	质量指标	住院医师规范化培训学员结业考核通过率	住院医师规范化培训学员结业考核首次理论考试通过率	≥80%	工作安排	
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	100%	工作安排	
	成本指标	资金成本	资金成本	108.35万元	文件要求	
效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	参培住院医师业务水平	大幅提高	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	对口帮扶医院满意度	对口帮扶医院满意度	≥90%	问卷调查	

14、艾滋病防治经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00T06R10009L		项目名称	艾滋病防治经费		
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	
	用于市级艾滋病防治					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.提高艾滋病监测水平。 2.提升艾滋病防治知识社会知晓率					
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	活动举办次数	活动举办次数	4次	文件资料要求	
	数量指标	培训活动次数	培训活动次数	1次	工作安排	
	质量指标	宣传活动区域覆盖率	宣传活动区域覆盖情况	≥80%	文件资料要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	100万元	文件资料要求	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥90%	文件资料要求	
效益指标	社会效益指标	艾滋病防治知识社会知晓率	艾滋病防治知识社会知晓率	有所提升	文件资料要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病患者满意度	艾滋病患者满意度	≥90%	文件资料要求	

15、爱国卫生运动及卫生城创建巩固工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00BLOF10004J		项目名称	爱国卫生运动及卫生城创建巩固工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	用于爱国卫生运动项目投放鼠药、宣传爱卫知识等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过投放鼠药等药物进行病媒生物防治，以除四害 2.通过宣传爱卫知识提高群众知晓率 3.通过开展各种活动提高群众爱卫参与度 4.保障市创卫办正常工作运转					
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	完成督导检查次数	完成督导检查次数	≥2次	工作安排	
	数量指标	举办宣传活动数（次）	举办宣传活动数（次）	2次	工作安排	
	质量指标	鼠药投放覆盖率	鼠药投放覆盖率（市内区）	≥90%	工作安排	
	质量指标	宣传覆盖人次	宣传覆盖人次	≥320万人次	工作安排	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	工作计划	
	成本指标	总成本	总成本	300万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	卫生城创建得到广大受众的充分认可	通过提高卫生环境的清洁美化，使广大群众生活更美好幸福	国家卫生城市标准	
	社会效益指标	鼠类密度控制在国家标准	鼠类密度控制水平	不低于 GB/T 27770-2011 规定的 C 级要求	国家卫生城市标准	

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
	社会效益指标	蝇类密度控制在国家标准	蝇类密度控制水平	蝇类密度控制水平不低于 GB/T 27772-2011 规定的 C 级要求。	国家卫生城市标准
	社会效益指标	蟑螂密度控制在国家标准	蟑螂密度控制水平	蟑螂密度控制水平不低于 GB/T 27773-2012 规定的 C 级要求。	国家卫生城市标准
	社会效益指标	蚊虫密度控制在国家标准	蚊虫密度控制水平	不低于 GB/T27771-2011 规定的 C 级要求	国家卫生城市标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	市民对城市卫生管理满意比例	≥90%	历年工作经验及问卷调查

16、保健对象医疗保健经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00FHF2100036		项目名称	保健对象医疗保健经费		
预算规模及资金用途	预算数	480.00	其中：财政资金	480.00	其他资金	
	用于保健对象医疗保健					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障保健对象检查率达到90% 2.按相关要求做好保障保健对象检查工作					
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	服务人数	服务各类保健对象的总数	≥1500人	关于印发《石家庄市干部医疗保健工作》	
	质量指标	保健对象健康体检率	参加健康体检的保健对象人数占保健对象总人数的比例	≥90%	关于印发《石家庄市干部医疗保健工作》	
	质量指标	建档率	保健对象健康档案建档比例	≥90%	关于印发《石家庄市干部医疗保健工作》	
	时效指标	保健任务完成及时率	保健任务完成及时率	≥90%	关于印发《石家庄市干部医疗保健工作》	
	成本指标	总成本	总成本	≤480万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保健对象体检完成率	参加体检的保健对象占应参加体检人数的完成比例	≥90%	关于印发《石家庄市干部医疗保健工作》	
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	≥90%	询问调查等	

17、城市公立医院药品耗材加成补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00FDTC10005N		项目名称	城市公立医院药品耗材加成补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	800.00	其中：财政资金	800.00	其他资金	
	用于补助医疗机构取消药品及耗材加成所减少的收入。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.完善医疗机构合理补偿，保障其正常运转。					
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	质量指标	取消药品加成率	市级公立医院取消药品加成的比例	100%	文件要求	
	数量指标	补助公立医院个数	补助公立医院个数	≤8个	实际情况	
	数量指标	覆盖率	市级公立医院药品零差率覆盖比例	100%	文件要求	
	时效指标	完成率	当年取消药品加成任务完成情况	100%	文件要求	
	成本指标	总成本	总成本	≤800万元	实际情况	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施公立医院取消药品加成政策促进社会稳定水平逐步提高	逐步提高	历史数据	
	可持续影响指标	长期使用性	能够通过药品零差率长期满足人民群众对健康的需求。	满足需求	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对公立医院取消药品加成后满意数量占总数的比例。	≥90	问卷调查	

18、公立医院改革与高质量发展示范项目市级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00941510029R		项目名称	公立医院改革与高质量发展示范项目市级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	10000.00	其中：财政资金	10000.00	其他资金	
	用于公立医院改革与高质量发展示范项目，推动示范项目落地见效					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.推动示范项目落地见效					
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	完成项目数量	完成项目数量	≥8个	实施方案	
	质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）	≥90%	工作安排	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	≥85%	工作安排	
	成本指标	资金成本	资金成本	10000万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	公立医院综合能力	公立医院综合能力	较上年提升	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查	

19、公立医院疫情应急救治能力提升项目配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00486N10094H		项目名称	公立医院疫情应急救治能力提升项目配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	432.00	其中：财政资金		其他资金	432.00
	用于公立医院疫情应急救治能力提升					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.提升公立医院疫情应急救治提升能力，加强患者生存保障					
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	补助医院数量	补助医院数量	≥3个	工作要求	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥90%	工作要求	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥95%	工作要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	432万元	文件要求	
效益指标	社会效益指标	公立医院疫情应急救治提升能力	公立医院疫情应急救治提升能力	有所提升	文件要求	
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%	问卷调查	

20、公立医院整体运营效能提升工程补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00941510029B		项目名称	公立医院整体运营效能提升工程补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	168.00	其中：财政资金	168.00	其他资金	
	提升公立医院整体经济运营效能					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				90%	100%	
绩效目标	1.提升公立医院整体经济运营效能					
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	搭建全市公立医院运营管理平台数量	搭建全市公立医院运营管理平台数量	1个	工作安排	
	质量指标	全市公立医院覆盖率	全市公立医院覆盖率	≥90%	工作安排	
	时效指标	项目按计划完成率（%）	项目按计划完成率（%）	≥85%	工作安排	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤168万元	资金文件	
效益指标	社会效益指标	公立医院整体运营效能	公立医院整体经济运营效能	得到提升	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥90%	工作安排	

21、国内高水平医院合作项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00941510026Y		项目名称	国内高水平医院合作项目		
预算规模及资金用途	预算数	7467.50	其中：财政资金	7467.50	其他资金	
	用于支付市人民医院、市中医院、市妇幼保健院与京津医院合作管理费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.解决群众异地就医、看病难等问题，进一步提升省会医疗服务能力和水平					
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	合作医院数量	合作医院数量	3个	合作协议	
	质量指标	市人民医院服务能力	市人民医院服务能力	有所提升	合作协议	
	时效指标	合作时间	合作时间	≥1年	合作协议	
	成本指标	资金成本	资金成本	7467.5万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	省会医疗服务能力和水平	省会医疗服务能力和水平	有所提升	合作协议	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众就医满意度	群众就医满意度	≥90%	问卷调查	

22、互联互通能力全面提升绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00941510018U		项目名称	互联互通能力全面提升		
预算规模及资金用途	预算数	5180.00	其中：财政资金	5180.00	其他资金	
	通过实施全面健康信息平台基础平台建设项目、全面健康信息平台应用系统升级项目等 5 个项目，进一步推动实现各级医疗机构之间诊疗信息互联互通。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				90%	100%	
绩效目标	1.通过实施全面健康信息平台基础平台建设项目、全面健康信息平台应用系统升级项目等 5 个项目，进一步推动实现各级医疗机构之间诊疗信息互联互通。					
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	系统建设个数	系统建设个数	25 个	工作安排	
	质量指标	系统验收合格率（%）	系统验收合格率（%）	≥95%	工作安排	
	时效指标	计划执行完成率	计划执行完成率	≥80%	工作安排	
	成本指标	项目成本	项目成本	5180 万元	资金文件	
效益指标	社会效益指标	推动实现各级医疗机构之间诊疗信息互联互通	推动实现各级医疗机构之间诊疗信息互联互通	推动实现各级医疗机构之间诊疗信息互联互通	工作安排	
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	≥90%	调查问卷	

23、华大基因核酸检测费用及医学高等专科学校隔离期间费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00486N100980		项目名称	华大基因核酸检测费用及医学高等专科学校隔离期间费用		
预算规模及资金用途	预算数	49.20	其中：财政资金		其他资金	49.20
	用于支付华大基因核酸核酸检测费用及医学高等专科学校疫情相关费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.保障社会稳定					
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	核酸检测单管数量	核酸检测单管数量	≥30000 管	实际需要	
	质量指标	检测准确率	检测准确率	≥98%	实际需要	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥85%	工作安排	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤49.2 万元	工作安排	
效益指标	社会效益指标	帮助患者康复	帮助患者康复	帮助患者康复	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	新冠患者满意度	新冠患者满意度	≥90%	问卷调查	

24、基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006DPN10003R		项目名称	基本公共卫生服务补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	用于市本级基本公共卫生服务补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.按照《国家基本公共卫生服务项目规范》，组织全市基层医疗卫生机构开展实施基本公共卫生服务项目。 2.开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	肺结核患者管理率	已管理的肺结核患者人数占辖区同期内经上级定点医疗机构确诊并通知基层医疗卫生机构管理的肺结核患者人数的比例	≥90%	工作要求	
	时效指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	网络报告的传染病病例数占登记传染病病例数的比例	≥95%	工作要求	
	数量指标	重点职业病开展率	重点职业病预防控制等开展情况	≥85%	工作要求	
	成本指标	基本公共卫生服务补助金额	基本公共卫生服务补助金额	300 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	及时率	有效规范处置疫情及时比率	≥98%	工作要求	
	社会效益指标	覆盖率	开展疾控业务专业指导评价覆盖比例	≥95%	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥90%	问卷调查等	

25、基层医疗机构服务能力提升绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00F64X100012		项目名称	基层医疗机构服务能力提升		
预算规模及资金用途	预算数	77.50	其中：财政资金	77.50	其他资金	
	用于开展基层医疗服务机构培训，提升服务质量					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.提升基层医疗机构服务能力，提升服务质量					
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	培训次数	培训次数	≥3次	工作安排	
	数量指标	培训人员人次	培训人员人次	≥400人次	工作安排	
	时效指标	培训按期完成率	培训按期完成率	≥90%	工作安排	
	成本指标	总成本	总成本	≤77.5万元	预算文本	
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥90%	工作安排	
效益指标	社会效益指标	基层医疗服务机构服务能力	基层医疗服务机构服务能力	较上一年有所提高	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员满意度	≥90%	询问调查	

26、机关单位疫情防控工作一线人员中药汤剂费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00486N10103C		项目名称	机关单位疫情防控工作一线人员中药汤剂费用		
预算规模及资金用途	预算数	42.58	其中：财政资金		其他资金	42.58
	向机关单位疫情防控工作一线人员配送中药汤剂，帮助患者康复					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.向机关单位疫情防控工作一线人员配送中药汤剂，帮助患者康复					
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	配送中药汤剂数量	配送中药汤剂数量	≥15000 副	实际需要	
	质量指标	中药汤剂合格率	中药汤剂合格率	≥98%	实际需要	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥98%	工作安排	
	成本指标	资金成本	资金成本	42.58 万元	工作安排	
效益指标	社会效益指标	帮助患者康复	帮助患者康复	帮助患者康复	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	新冠患者满意度	新冠患者满意度	≥90%	问卷调查	

27、疾病应急救助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00868010002U		项目名称	疾病应急救助资金		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金		其他资金	50.00
	用于补助无主病人和无能力支付病人的医疗费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.对无主病人和无能力支付病人实施应救尽救。 2.为群众提供足够的医疗保障。					
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	病人数量	实施救治的无主病人数量	对无主病人应救尽救	文件要求	
	质量指标	救治质量	对无主病人的救治质量	实现高质量救治	文件要求	
	时效指标	及时性	救治及时率	≥90%	文件要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤50万元	文件要求	
效益指标	社会效益指标	社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	无主病人满意程度	无主病人满意程度	≥90%	问卷调查	

28、计划生育家庭意外伤害保险经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00D00610002J		项目名称	计划生育家庭意外伤害保险经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	用于为计生特殊家庭购买意外伤害保险					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.增强计划生育家庭抵御风险能力。 2.保障计划生育家庭发生意外得到经济赔偿。					
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	补贴户数	对符合条件的投保计生家庭意外伤害保险的独生子女家庭的户数	≥18000 户	工作要求	
	质量指标	计划生育家庭意外伤害保险知晓率	对计划生育家庭意外伤害保险进行宣传，做到每户计生家庭的父母都知晓比例	100%	工作要求	
	时效指标	投保及时率	投保及时率	≥90%	工作要求	
	成本指标	保险补贴金额	每份保险市级补贴金额	5 元	工作要求	
效益指标	经济效益指标	保险赔付率	计生意外保险赔偿比例	≥75%	工作要求	
	社会效益指标	社会影响力	在全市得到广大计划生育家庭的充分认可	逐年提高	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对参加计生家庭意外伤害保险的整体满意度	≥90%	工作要求	

29、计生特殊困难家庭“医养扶”专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00J48610004F		项目名称	计生特殊困难家庭“医养扶”专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	168.50	其中：财政资金	168.50	其他资金	
	用于计生特殊家庭医疗费用减免、计生特殊家庭护工补贴保险、计生特殊家庭暖心行动慰问、失独家庭紧急救助及再生育援助救助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
						12月底
						100%
绩效目标	1.对计生特殊困难家庭给予精神慰藉和经济帮扶，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	暖心行动慰问户数	暖心行动慰问户数	≥2400 户	实际情况	
	质量指标	再生育援助项目知晓率	对再生育援助项目进行宣传，使独生子女死亡家庭知晓这一项目的比例	≥80%	工作安排	
	质量指标	护工补贴保险覆盖率	护工补贴保险覆盖率	≥95%	文件要求	
	时效指标	按时完成任务	工作任务完成及时率	≥90%	文件要求	
	成本指标	紧急救助成本	紧急救助每户	≥1000 元	文件要求	
	成本指标	每户户均成本	暖心行动每户	≥110 元	文件要求	
效益指标	社会效益指标	减免资金执行到位率	当年实际报销总人数/当年应报销总人数	100%	文件要求	
	社会效益指标	对计生特殊困难家庭给予精神慰藉和经济帮扶	对计生特殊困难家庭给予精神慰藉和经济帮扶	对计生特殊困难家庭给予精神慰藉和经济帮扶	文件要求	
	社会效益指标	家庭发展能力	通过实施计划生育援助政策促使计划生育家庭能力逐步提高	逐步提高	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	计生特殊家庭满意度	≥95%	调查问卷	

30、派驻专家奖励性绩效资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00941510044F		项目名称	派驻专家奖励性绩效资金		
预算规模及资金用途	预算数	1271.99	其中：财政资金	1271.99	其他资金	
	用于北大人民医院和天津中医一附院派驻专家绩效奖金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.解决群众异地就医、看病难等问题，进一步提升省会医疗服务能力和水平					
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	派驻专家数量	派驻专家数量	≥15人	合作协议	
	质量指标	市人民医院服务能力	市人民医院服务能力	有所提升	合作协议	
	时效指标	合作时间	合作时间	≥1年	合作协议	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤1271.99万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	省会医疗服务能力和水平	省会医疗服务能力和水平	有所提升	合作协议	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众就医满意度	群众就医满意度	≥90%	问卷调查	

31、提前下达 2023 年省级公共卫生服务（基本公共卫生服务部分）补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00880610001H		项目名称	提前下达 2023 年省级公共卫生服务（基本公共卫生服务部分）补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	87.70	其中：财政资金	87.70	其他资金	
	用于购买儿童营养改善包及叶酸片。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.为贫困地区 6-24 月龄婴幼儿补充辅食营养补充品 2.普及婴幼儿科学喂养知识与技能 3.让目标群体享受免费增补叶酸服务，有效降低神经管缺陷发生率，提高出生人口素质					
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	目标人群叶酸服用率	目标人群叶酸服用率	≥90%	文件要求	
	数量指标	营养包免费发放人数	营养包免费发放人数	≤12000 人	实际情况	
	质量指标	营养包质量合格率	营养包质量合格率	≥95%	文件要求	
	时效指标	营养包发放及时率	营养包发放及时率	≥90%	工作安排	
	成本指标	总成本	总成本	87.7 万元	文件要求	
效益指标	社会效益指标	儿童营养水平	儿童营养水平	得到改善	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放人群满意度	发放人群满意度	≥90%	问卷调查	

32、提前下达 2023 年省级公共卫生服务（其他资金）补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P008806100025		项目名称	提前下达 2023 年省级公共卫生服务（其他资金）补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	22.20	其中：财政资金	22.20	其他资金	
	用于对相关人员培训、随访、宣传、督导等，宣传出生缺陷预防知识；用于购买儿童营养改善包及儿童营养基线调查设备					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.全面推进出生缺陷综合防治工作，进一步预防和减少出生率，不断提升全市妇女儿童健康水平 2.普及婴幼儿科学喂养知识与技能					
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	委托电视台制作宣传节目次数	委托电视台制作宣传节目次数	≥1 次	工作安排	
	质量指标	督导调研次数	督导调研次数	≥1 次	工作安排	
	时效指标	营养包发放及时率	营养包发放及时率	≥90%	工作安排	
	成本指标	总成本	总成本	23.83 万元	文件要求	
效益指标	社会效益指标	全市妇女儿童健康水平	全市妇女儿童健康水平	逐步提高	文件要求	
	可持续影响指标	出生缺陷发生率	出生缺陷发生率	进一步降低	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查	

33、提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金（基本公共卫生服务）-脱贫地区儿童营养改善绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00880610004T		项目名称	提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金（基本公共卫生服务）-脱贫地区儿童营养改善		
预算规模及资金用途	预算数	145.00	其中：财政资金	145.00	其他资金	
	用于购买儿童营养包					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.为贫困地区 6-24 月龄婴幼儿补充辅食营养补充品 2.普及婴幼儿科学喂养知识与技能					
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	营养包免费发放人数	营养包免费发放人数	≤12000 人	实际情况	
	质量指标	营养包质量合格率	营养包质量合格率	≥95%	文件要求	
	时效指标	营养包发放及时率	营养包发放及时率	≥90%	工作安排	
	成本指标	总成本	总成本	145 万元	文件要求	
效益指标	社会效益指标	儿童营养水平	儿童营养水平	得到改善	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放人群满意度	发放人群满意度	≥90%	问卷调查	

34、提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金（基本公共卫生服务）-优化生育政策服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008806100062		项目名称	提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金（基本公共卫生服务）-优化生育政策服务项目		
预算规模及资金用途	预算数	100.91	其中：财政资金	100.91	其他资金	
	用于对特殊家庭精神慰藉、健康管理、应急帮扶、咨询指导					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.关怀计生特殊家庭，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	计生特殊家庭全市覆盖率	计生特殊家庭全市覆盖率	100%	工作安排	
	质量指标	补助资金发放完成率（%）	补助资金发放完成率（%）	100%	工作安排	
	时效指标	计划执行完成率	计划执行完成率	≥90%	工作安排	
	成本指标	预算总成本	预算总成本	≤100.91 万元	资金文件	
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	对计生特殊家庭进行关怀、帮助，维护社会稳定	维护社会稳定	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	计生特殊家庭满意度	计生特殊家庭满意度	≥90%	问卷调查	

35、提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金（基本公共卫生服务）-运行监控绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00880610007M		项目名称	提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金（基本公共卫生服务）-运行监控		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	用于督导考核省级公共卫生资金使用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障下级单位及县市区公共卫生专项资金使用合规					
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	督导考核次数	督导考核次数	≥3 次	文件要求	
	质量指标	检查督导工作完成率	检查督导工作完成率	≥95%	文件要求	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	≥90%	工作安排	
	成本指标	总成本	总成本	9 万元	文件要求	
效益指标	社会效益指标	保障公共卫生项目资金充分发挥效益	保障公共卫生项目资金充分发挥效益	发挥效益	文件要求	
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	≥90%	问卷调查	

36、提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金（基本公共卫生服务）-增补叶酸预防神经管缺陷绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00880610005E		项目名称	提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金（基本公共卫生服务）-增补叶酸预防神经管缺陷		
预算规模及资金用途	预算数	78.00	其中：财政资金	78.00	其他资金	
	用于购买叶酸片为备孕和孕早期的妇女免费发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	<p>1.让每一位准备怀孕和孕早期 3 个月的生育妇女都能享受免费增补叶酸服务，有效降低神经管缺陷发生率，提高出生人口素质。</p> <p>2.目标人群叶酸服用率达 90%以上。</p>					
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	目标人群叶酸服用率	目标人群叶酸服用率	≥90%	河北省执行中央 2021 年基本公共卫生服务（妇幼类）项目实施方案	
	质量指标	叶酸合格率	叶酸验收合格率	≥95%	河北省执行中央 2021 年基本公共卫生服务（妇幼类）项目实施方案	
	时效指标	叶酸发放及时率	叶酸发放及时率	≥95%	河北省执行中央 2021 年基本公共卫生服务（妇幼类）项目实施方案	
	成本指标	目标人群叶酸服用的成本	目标人群叶酸服用的成本	78 万元	预算金额	

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
效益指标	社会效益指标	目标人群免费增补叶酸知识知晓率	目标人群免费增补叶酸知识知晓率	≥95%	河北省执行中央2021年基本公共卫生服务（妇幼类）项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	河北省执行中央2021年基本公共卫生服务（妇幼类）项目实施方案

37、提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金（其他公共卫生服务部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008806100037		项目名称	提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金（其他公共卫生服务部分）		
预算规模及资金用途	预算数	90.40	其中：财政资金	90.40	其他资金	
	用于出生缺陷防治、白内障患者复明及全科医师专科培训					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.全面推进出生缺陷综合防治工作，进一步预防和减少出生率，不断提升全市妇女儿童健康水平 2.普及婴幼儿科学喂养知识与技能					
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	白内障患者补助人数	白内障患者补助人数	≥1 人	工作安排	
	数量指标	委托电视台制作宣传节目次数	委托电视台制作宣传节目次数	≥3 次	工作安排	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	≥95%	工作安排	
	时效指标	专项资金拨付及时率	专项资金拨付及时率	≥90%	工作安排	
	成本指标	总成本	总成本	90.4 万元	文件要求	
效益指标	社会效益指标	全市妇女儿童健康水平	全市妇女儿童健康水平	逐步提高	文件要求	
	可持续影响指标	出生缺陷发生率	出生缺陷发生率	进一步降低	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查	

38、提前下达 2024 年省级计划生育专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P003WBQ100052		项目名称	提前下达 2024 年省级计划生育专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	28.93	其中：财政资金	28.93	其他资金	
	用于为计生特殊家庭投保住院护工补贴保险					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.对符合条件的计生特殊家庭父母全部投保住院护工补贴保险，老年大学为计生特殊家庭讲课劳务费					
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	住院护士补贴保险覆盖率	住院护士补贴保险覆盖率	≥90%	工作要求	
	质量指标	住院护士补贴保险质量	住院护士补贴保险质量	≥90%	工作要求	
	时效指标	按规定时限补贴保险	按规定时限补贴保险	100%	工作要求	
	成本指标	资金使用情况	资金使用情况	≤28.93 万元	工作要求	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	通过实施计划生育救助政策促进计划生育家庭发展能力逐步提高	≥90%	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	救助群众满意数量占总数的比例	≥90%	问卷调查等等	

39、卫生下乡对口支援补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00460L10007W		项目名称	卫生下乡对口支援补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	主要用于支援队员的交通、伙食补贴以及为受援卫生院配备生活设施，解决对口支援期间队员的生活需要等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.提高农村基层医疗卫生机构的整体队伍素质和服务水平					
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	支援农村县（市）区基层单位个数	支援农村县（市）区基层单位个数	≥30个	《石家庄市卫生计生委员会办公室关于调整2018年卫生下乡对口支援工作安排的通知》	
	数量指标	实现对口帮扶全覆盖	全市农村地区所有乡镇卫生院都有对口支援单位	100%	《石家庄市卫生计生委员会办公室关于调整2018年卫生下乡对口支援工作安排的通知》	
	质量指标	派驻医务人员履行工作	援单位按照帮扶协议派驻合格医务人员，通过驻点、巡诊、带教等方式，提升受援单位卫生服务能力，工作记录完整、可查。	≥90%	《石家庄市卫生计生委员会办公室关于调整2018年卫生下乡对口支援工作安排的通知》	
	成本指标	资金成本	资金成本	80万元	预算文本	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥90%	工作安排	

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	提升情况	卫生下乡支援对基层医疗机构队伍和服务水平的提高情况	基层医疗人员医疗服务水平逐步提升	《石家庄市卫生计生委员会办公室关于调整 2018 年卫生下乡对口支援工作安排的通知》
效益指标	社会效益指标	诊疗情况	每人均诊疗人次比上一年增加情况	本年度诊疗人次超过前一年度诊疗人次	《石家庄市卫生计生委员会办公室关于调整 2018 年卫生下乡对口支援工作安排的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受援单位满意数量占总数的比例	≥90%	《石家庄市卫生计生委员会办公室关于调整 2018 年卫生下乡对口支援工作安排的通知》

40、向高校、定点医院、方舱医院配送中药汤剂费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00486N100903		项目名称	向高校、定点医院、方舱医院配送中药汤剂费用		
预算规模及资金用途	预算数	583.33	其中：财政资金		其他资金	583.33
	用于向高校、定点医院、方舱医院配送中药汤剂费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.向高校、定点医院、方舱医院配送中药汤剂，帮助患者康复					
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	配送中药汤剂数量	配送中药汤剂数量	≥25000 副	实际需要	
	质量指标	中药汤剂合格率	中药汤剂合格率	≥98%	实际需要	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥85%	工作安排	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤583.33 万元	工作安排	
效益指标	社会效益指标	帮助患者康复	帮助患者康复	帮助患者康复	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	新冠患者满意度	新冠患者满意度	≥90%	问卷调查	

41、医疗惠民工程专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008N4R100067		项目名称	医疗惠民工程专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	用于补贴市属医院为贫困患者救治减免等医疗惠民项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.服务城乡低保人口，改善贫困患者就医服务 2.缓解贫困患者就医难、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	补助公立医院机构个数	补助公立医院机构个数	≤8个	文件要求	
	质量指标	享受补贴的贫困人群覆盖率	享受补贴的贫困人群覆盖率	≤20%	文件要求	
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	≥95%	文件要求	
	成本指标	项目成本	项目成本	300万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	贫困家庭发展能力	通过实施惠民政策使贫困家庭就医能力逐步提高	逐步提高	文件要求	
	社会效益指标	医疗惠民社会影响力	通过医疗惠民在全市得到广大受众的充分认可	医疗惠民受到受众群众的充分认可	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困家庭满意度	贫困家庭满意度	≥90%	民意调查	

42、疫情隔离酒店费用及藁城中西医结合医院运行费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00006510007Q		项目名称	疫情隔离酒店费用及藁城中西医结合医院运行费用		
预算规模及资金用途	预算数	10822.35	其中：财政资金		其他资金	10822.35
	用于补助疫情隔离酒店费用及正定机场、藁城中西医结合医院运行费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.遏制疫情蔓延，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	实际完成率	完成率	100%	实际需要	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	实际需要	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥98%	工作安排	
	成本指标	资金成本	资金成本	10822.35 万元	工作安排	
效益指标	社会效益指标	帮助患者康复	帮助患者康复	帮助患者康复	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	新冠患者满意度	新冠患者满意度	≥90%	问卷调查	

43、院长年薪制度补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00941510032C		项目名称	院长年薪制度补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	265.00	其中：财政资金	265.00	其他资金	
	用于发放公立医院院长、书记年薪					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.发放公立医院院长、书记年薪，推动年薪制落地					
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	发放医院数量	发放医院数量	4家	工作安排	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	工作安排	
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥90%	工作安排	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤265万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	薪酬分配制度	薪酬分配制度	有所完善	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥90%	问卷调查	

44、增配重症监护仪、征用行唐环生血透中心租赁费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00486N100955		项目名称	增配重症监护仪、征用行唐环生血透中心租赁费用		
预算规模及资金用途	预算数	63.50	其中：财政资金		其他资金	63.50
	用于购买重症监护仪、征用行唐环生血透中心费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.增配重症监护仪，满足患者需求，提升医院血液透析服务能力					
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	设备购置数量	设备购置数量	≥2台	项目计划	
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	≥95%	验收记录	
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付满足项目要求	≥95%	项目计划	
	成本指标	资金成本	资金项目预算可控	≤63.5万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高医院血液透析服务能力	提高医院血液透析服务能力	进一步提升	历史经验	
	社会效益指标	提高医院重症监护能力	提高医院重症监护能力	有所提高	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意度	就医患者满意度	≥90%	调查问卷	

45、中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P008A2U100416		项目名称	中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	103.50	其中：财政资金	103.50	其他资金	
	用于提升传染病监测和处置能力					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				90%	100%	
绩效目标	1.提升传染病监测和处置能力					
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	培训次数	培训次数	≥1 次	工作安排	
	数量指标	采购设备数量	采购设备数量	≥2 台	工作安排	
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	≥95%	工作安排	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥85%	工作安排	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤103.5 万元	资金文件	
效益指标	社会效益指标	传染病监测和处置能力	传染病监测和处置能力	有所提升	工作安排	
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	≥90%	工作安排	

46、中央提前下达 2024 年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

单位：万元

项目编码	13010024P008A2U10044F		项目名称	中央提前下达 2024 年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	4830.00	其中：财政资金	4830.00	其他资金	
	通过实施全面健康信息平台基础平台建设项目、全面健康信息平台应用系统升级项目等 5 个项目，进一步推动实现各级医疗机构之间诊疗信息互联互通。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.通过实施全面健康信息平台基础平台建设项目、全面健康信息平台应用系统升级项目等 5 个项目，进一步推动实现各级医疗机构之间诊疗信息互联互通。					
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	系统建设个数	系统建设个数	25 个	工作安排	
	质量指标	系统验收合格率（%）	系统验收合格率（%）	≥95%	工作安排	
	时效指标	计划执行完成率	计划执行完成率	≥80%	工作安排	
	成本指标	项目成本	项目成本	4830 万元	资金文件	
效益指标	社会效益指标	推动实现各级医疗机构之间诊疗信息互联互通	推动实现各级医疗机构之间诊疗信息互联互通	推动实现各级医疗机构之间诊疗信息互联互通	工作安排	
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	≥90%	调查问卷	

47、中央提前下达 2024 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008A2U100428		项目名称	中央提前下达 2024 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	561.00	其中：财政资金	561.00	其他资金	
	用于拨付河北以岭医院及联勤保障九八〇医院住院医师规培补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.充实卫生健康人才，提升基层医疗卫生机构医疗水平，促进人才与卫生健康事业发展相适应。					
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	住院医师规范化培训招收完成率	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	实际需要	
	质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%	工作安排	
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	100%	工作安排	
	成本指标	资金成本	资金成本	561 万元	资金文件	
效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	参培住院医师业务水平	不断提升	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参培学员满意度	≥90%	问卷调查	

48、中央提前下达 2024 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008A2U10043U		项目名称	中央提前下达 2024 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）资金		
预算规模及资金用途	预算数	4.50	其中：财政资金	4.50	其他资金	
	用于卫生应急演练培训					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.提升传染病监测和处置能力					
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	培训次数	培训次数	≥1 次	工作安排	
	质量指标	培训计划按期完成率 (%)	培训计划按期完成率 (%)	≥95%	工作安排	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥85%	工作安排	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤4.5 万元	资金文件	
效益指标	社会效益指标	传染病监测和处置能力	传染病监测和处置能力	有所提升	工作安排	
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	≥90%	工作安排	

49、中央提前下达 2024 年重大传染病防控经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009546100018		项目名称	中央提前下达 2024 年重大传染病防控经费		
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	用于购买艾梅乙试剂					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测率分别到达 95%以上 2.艾滋病感染孕产妇及所生儿童抗病毒药物应用比例分别达到 82%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	检测率	孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝监测比例	≥95%	工作要求	
	数量指标	检测人数	孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝监测人数	≥11 万人	文件要求	
	质量指标	艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	>90%	工作要求	
	时效指标	任务完成情况	任务完成情况	≥80%	工作要求	
	成本指标	资金使用情况	资金成本	120 万元	文件要求	
效益指标	可持续影响指标	有效控制艾滋病疫情	有效控制艾滋病疫情	艾滋病疫情处于低流行水平	工作要求	
	社会效益指标	乙肝免疫球蛋白注射率	乙肝感染孕产妇所生新生儿接受乙肝免疫球蛋白注射比例	≥95%	文件要求	
	社会效益指标	知晓率	孕产妇参与检测知晓比例	≥95%	实地走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	孕产妇接受监测满意比例	≥90%	问卷调查、电话随访	

50、中医药事业发展建设专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P004FND100149		项目名称	中医药事业发展建设专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金	
	用于中医药事业发展建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.提升综合（专科）医院中医药服务能力。 2.推进市级中医药区域诊疗中心建设。 3.提升高水平国医堂能力。					
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	综合（专科）医院中医药服务能力提升建设项目	综合（专科）医院中医药服务能力提升建设项目数量	6个	工作安排	
	数量指标	市级中医药区域诊疗中心建设项目数量	市级中医药区域诊疗中心建设项目数量	4个	工作安排	
	质量指标	宣传目标完成率	中医药文化弘扬宣传目标完成率	≥80%	《关于印发石家庄市加快中医药振兴发展实施方案（2016-2030年）的通知	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥85%	工作安排	
	成本指标	资金成本	资金成本	400万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	中医药综合服务水平	中医药综合服务水平	较上年有所提高	石家庄市人民政府 《关于印发石家庄市加快中医药振兴发展实施方案（2016-	

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
					2030年)的通知
	社会效益指标	中医药文化社会知晓度	中医药文化社会知晓度	较上年有所提高	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对中医药服务水平的满意度	群众对中医药服务水平的满意度	≥90%	石家庄市人民政府 《关于印发石家庄市 加快中医药振兴发展 实施方案(2016- 2030年)的通知

51、重点医学学科建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00BHR810006F		项目名称	重点医学学科建设经费		
预算规模及资金用途	预算数	450.00	其中：财政资金	450.00	其他资金	
	用于重点医学学科建设补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				90%	100%	
绩效目标	1.通过学科建设，提升医院诊疗水平					
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	建设学科数量	建设学科数量	≥20 个	工作安排	
	质量指标	学科评审通过率	学科评审通过率	100%	工作安排	
	时效指标	学科建设完成率	学科建设完成率	≥90%	工作安排	
	成本指标	资金成本	资金成本	450 万元	预算文本	
效益指标	经济效益指标	医院业务水平	医院业务水平	较上年提高	工作安排	
	社会效益指标	学科科研管理水平	学科科研管理水平	较上年提高	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	学员满意度	≥95%	问卷调查	

52、住院医师规范化培训经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00FC8810004J		项目名称	住院医师规范化培训经费		
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	
	用于发放住院医师规范化培训学员生活补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				90%	100%	
绩效目标	1.提升住院医师医疗能力。					
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	住院医师规范化培训在培人数	年度内实际参加住院医师规范化培训的人数	≥50人	工作计划	
	质量指标	首次参加结业考核理论通过率	当年首次参加住院医师规范化培训结业考核人员理论通过率	≥95%	工作计划	
	时效指标	理论学习出勤率	理论学时达到国家要求出勤比例	≥95%	工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	100万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	技能考核合格率	通过科室轮转临床综合能力逐步提高技能考核合格率	≥80%	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员对培训基地的满意率	参加培训的学员对培训基地的满意程度	≥90%	文件要求	

53、租用行唐环生血液透析中心食宿保障费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00486N10097C		项目名称	租用行唐环生血液透析中心食宿保障费用		
预算规模及资金用途	预算数	19.13	其中：财政资金		其他资金	19.13
	用于行唐环生血液透析中心食宿费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.提升医院血液透析服务能力					
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	保障人员数量	保障人员数量	≥10人	项目计划	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95%	验收记录	
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付满足项目要求	≥95%	项目计划	
	成本指标	资金成本	资金项目预算可控	≤19.12万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高医院血液透析服务能力	提高医院血液透析服务能力	进一步提升	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意度	就医患者满意度	≥90%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361001 石家庄市卫生健康委员会

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							14387.41	5746.11				36.52	8604.78	5330.20
石家庄市卫生健康委员会小计							14387.41	5746.11				36.52	8604.78	5330.20
2023年公立医院改革与高质量发展示范项目省级补助资金	2739.40	其他信息化设备	A02019900	批	1	1884.40	1884.40						1884.40	570.00
2023年公立医院改革与高质量发展示范项目省级补助资金	2739.40	其他电信和信息传输服务	C17990000	项	1	572.00	572.00						572.00	172.00
2023年公立医院改革与高质量发展示范项目省级补助资金	2739.40	其他服务	C99000000	项	1	283.00	283.00						283.00	85.00
2023年中央基本公共卫生服务补助资金-脱贫地区儿童营养改善	213.81	其他食品、饮料和烟草原料	A07069900	批	1	213.81	213.81						213.81	65.00

361001 石家庄市卫生健康委员会

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
2023年中央基本公共卫生服务补助资金-增补叶酸预防神经管缺陷	116.87	其他片剂	A07022599	批	1	116.87	116.87						116.87	116.87
公立医院整体运营效能提升工程补助资金	168.00	其他计算机软件	A08060399	批	1	142.00	142.00						142.00	142.00
公立医院整体运营效能提升工程补助资金	168.00	其他计算机软件	A08060399	批	1	26.00	26.00						26.00	26.00
互联互通能力全面提升	5180.00	其他信息化设备	A02019900	批	1	500.00	500.00						500.00	150.00
互联互通能力全面提升	5180.00	其他计算机软件	A08060399	批	1	4680.00	4680.00						4680.00	1405.00
提前下达 2023 年省级公共卫生服务（基本公共卫生服务部分）补助资金	87.70	其他医药品	A07029900	批	1	87.70	87.70						87.70	87.70
中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金	103.50	其他医疗设备	A02329900	批	1	99.00	99.00						99.00	99.00

361001 石家庄市卫生健康委员会

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
公用经费 1	150.38	其他办公用品	A05049900	批	1	9.77	9.77	9.77						9.77
办公设备购置经费	10.00	其他办公设备	A02029900	批	1	10.00	10.00	10.00						
业务办公系统维护费	9.80	其他信息技术服务	C16990000	项	1	9.80	9.80	9.80						9.80
业务咨询委托费	197.60	其他会计服务	C23029900	项	1	35.00	35.00	35.00						35.00
业务咨询委托费	197.60	审计服务	C23030000	项	1	20.00	20.00	20.00						20.00
专用设备维修费	9.00	其他维修和保养服务	C23129900	项	1	9.00	9.00	9.00						9.00
爱国卫生运动及卫生城创建巩固工作经费	300.00	其他基础化学品及相关产品	A07089900	批	1	35.00	35.00	35.00						35.00
爱国卫生运动及卫生城创建巩固工作经费	300.00	其他服务	C99000000	项	1	186.20	186.20	186.20						186.20
计划生育家庭意外伤害保险经费	9.00	其他服务	C99000000	项	1	9.00	9.00	9.00						
计生特殊困难家庭“医养扶”专项经费	168.50	其他保险服务	C18049900	项	1	121.50	121.50	121.50						121.50

361001 石家庄市卫生健康委员会

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金（基本公共卫生服务）-脱贫地区儿童营养改善	145.00	其他食品、饮料和烟草原料	A07069900	批	1	145.00	145.00	145.00						145.00
提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金（基本公共卫生服务）-优化生育政策服务项目	100.91	其他服务	C99000000	项	1	100.91	100.91	100.91						100.91
提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金（基本公共卫生服务）-增补叶酸预防神经管缺陷	78.00	其他药品	A07029900	批	1	78.00	78.00	78.00						78.00
提前下达 2024 年省级计划生育专项资金	28.93	其他保险服务	C18049900	项	1	26.93	26.93	26.93						26.93
增配重症监护仪、征用行唐环生血透中心租赁费用	63.50	其他服务	C99000000	项	1	36.52	36.52					36.52		36.52

361001 石家庄市卫生健康委员会

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
中央提前下达 2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	4830.00	其他信息化设备	A02019900	批	1	3975.00	3975.00	3975.00						1193.00
中央提前下达 2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	4830.00	其他信息技术服务	C16990000	项	1	283.00	283.00	283.00						113.00
中央提前下达 2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	4830.00	其他电信和信息传输服务	C17990000	项	1	572.00	572.00	572.00						172.00
中央提前下达 2024年重大传染病防控经费	120.00	其他医药品	A07029900	批	1	120.00	120.00	120.00						120.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄市卫生健康委员会上年末固定资产金额为 3343.14 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 6468.4 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361001 石家庄市卫生健康委员会

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3343.14
1、房屋（平方米）	3349.60	126.27
其中：办公用房（平方米）	140	8.60
2、车辆（台、辆）	6	130.61
3、单价在 20 万元以上的设备	16	798.72
4、其他固定资产	1701	2287.54

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本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。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**事业单位经营收入**：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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、石家庄市人民医院收支预算

单位预算收支总表

361004 石家庄市人民医院

预算年度：2024

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	19704.02	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	2168.71	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、单位资金	324780.30	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	110.79
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	15903.82
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	326168.51
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	

361004 石家庄市人民医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
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	3718.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	2168.56
29			二十九、债务发行费用支出	0.15
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	346653.03	本年支出合计	348069.83
33	上年结转结余	1416.80	年终结转结余	
34	收入总计	348069.83	支出总计	348069.83

单位预算收入总表

361004 石家庄市人民医院

预算年度：2024

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	348069.83	346653.03	21872.73		321539.15				3241.15	1416.80
2	206	科学技术支出	110.79	106.21	106.21							4.58
3	20603	应用研究	109.17	106.21	106.21							2.96
4	2060302	社会公益研究	2.96									2.96
5	2060399	其他应用研究支出	106.21	106.21	106.21							
6	20609	科技重大项目	1.62									1.62
7	2060902	重点研发计划	1.62									1.62
8	208	社会保障和就业支出	15903.82	15903.82	11013.82		4890.00					
9	20805	行政事业单位养老支出	15483.82	15483.82	11013.82		4470.00					
10	2080502	事业单位离退休	6883.82	6883.82	6883.82							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5700.00	5700.00	4130.00		1570.00					
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2900.00	2900.00			2900.00					
13	20899	其他社会保障和就业支出	420.00	420.00			420.00					
14	2089999	其他社会保障和就业支出	420.00	420.00			420.00					
15	210	卫生健康支出	326168.51	324756.29	8583.99		312931.15				3241.15	1412.22
16	21001	卫生健康管理事务	26.36									26.36

361004 石家庄市人民医院

预算年度：2024

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
17	2100199	其他卫生健康管理事务支出	26.36									26.36
18	21002	公立医院	316725.70	315398.34	6406.65		308991.69					1327.36
19	2100201	综合医院	313849.93	312529.11	3537.42		308991.69					1320.82
20	2100299	其他公立医院支出	2875.77	2869.23	2869.23							6.54
21	21004	公共卫生	3407.46	3348.95	107.80						3241.15	58.51
22	2100408	基本公共卫生服务	15.00									15.00
23	2100409	重大公共卫生服务	150.51	107.00	107.00							43.51
24	2100410	突发公共卫生事件应急处置	3241.15	3241.15							3241.15	
25	2100499	其他公共卫生支出	0.80	0.80	0.80							
26	21011	行政事业单位医疗	6000.00	6000.00	2060.54		3939.46					
27	2101102	事业单位医疗	5301.56	5301.56	1409.39		3892.17					
28	2101199	其他行政事业单位医疗支出	698.44	698.44	651.15		47.29					
29	21017	中医药事务	9.00	9.00	9.00							
30	2101799	其他中医药事务支出	9.00	9.00	9.00							
31	221	住房保障支出	3718.00	3718.00			3718.00					
32	22102	住房改革支出	3718.00	3718.00			3718.00					
33	2210201	住房公积金	3718.00	3718.00			3718.00					
34	232	债务付息支出	2168.56	2168.56	2168.56							
35	23204	地方政府专项债务付息支出	2168.56	2168.56	2168.56							

361004 石家庄市人民医院

预算年度：2024

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
36	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2168.56	2168.56	2168.56							
37	233	债务发行费用支出	0.15	0.15	0.15							
38	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.15	0.15	0.15							
39	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.15	0.15	0.15							

单位预算支出总表

361004 石家庄市人民医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	348069.83	139557.22	208512.61			
2	206	科学技术支出	110.79		110.79			
3	20603	应用研究	109.17		109.17			
4	2060302	社会公益研究	2.96		2.96			
5	2060399	其他应用研究支出	106.21		106.21			
6	20609	科技重大项目	1.62		1.62			
7	2060902	重点研发计划	1.62		1.62			
8	208	社会保障和就业支出	15903.82	15903.82				
9	20805	行政事业单位养老支出	15483.82	15483.82				
10	2080502	事业单位离退休	6883.82	6883.82				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5700.00	5700.00				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2900.00	2900.00				
13	20899	其他社会保障和就业支出	420.00	420.00				
14	2089999	其他社会保障和就业支出	420.00	420.00				
15	210	卫生健康支出	326168.51	119935.40	206233.11			
16	21001	卫生健康管理事务	26.36		26.36			
17	2100199	其他卫生健康管理事务支出	26.36		26.36			
18	21002	公立医院	316725.70	113935.40	202790.30			
19	2100201	综合医院	313849.93	113935.40	199914.53			

361004 石家庄市人民医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
20	2100299	其他公立医院支出	2875.77		2875.77			
21	21004	公共卫生	3407.46		3407.46			
22	2100408	基本公共卫生服务	15.00		15.00			
23	2100409	重大公共卫生服务	150.51		150.51			
24	2100410	突发公共卫生事件应急处置	3241.15		3241.15			
25	2100499	其他公共卫生支出	0.80		0.80			
26	21011	行政事业单位医疗	6000.00	6000.00				
27	2101102	事业单位医疗	5301.56	5301.56				
28	2101199	其他行政事业单位医疗支出	698.44	698.44				
29	21017	中医药事务	9.00		9.00			
30	2101799	其他中医药事务支出	9.00		9.00			
31	221	住房保障支出	3718.00	3718.00				
32	22102	住房改革支出	3718.00	3718.00				
33	2210201	住房公积金	3718.00	3718.00				
34	232	债务付息支出	2168.56		2168.56			
35	23204	地方政府专项债务付息支出	2168.56		2168.56			
36	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2168.56		2168.56			
37	233	债务发行费用支出	0.15		0.15			
38	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.15		0.15			
39	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.15		0.15			

单位预算财政拨款收支总表

361004 石家庄市人民医院

预算年度：2024

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	19704.02	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	2168.71	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	110.79	110.79		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	11013.82	11013.82		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9996.21	9996.21		
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				

361004 石家庄市人民医院

预算年度：2024

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
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出	2168.56		2168.56	
29			二十九、债务发行费用支出	0.15		0.15	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				

361004 石家庄市人民医院

预算年度：2024

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
32	本年收入合计	21872.73	本年支出合计	23289.53	21120.82	2168.71	
33	年初财政拨款结转和结余	1416.80	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1416.80					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	23289.53	支出总计	23289.53	21120.82	2168.71	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361004 石家庄市人民医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	21120.82	15733.66	5387.16
2	206	科学技术支出	110.79		110.79
3	20603	应用研究	109.17		109.17
4	2060302	社会公益研究	2.96		2.96
5	2060399	其他应用研究支出	106.21		106.21
6	20609	科技重大项目	1.62		1.62
7	2060902	重点研发计划	1.62		1.62
8	208	社会保障和就业支出	11013.82	11013.82	
9	20805	行政事业单位养老支出	11013.82	11013.82	
10	2080502	事业单位离退休	6883.82	6883.82	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4130.00	4130.00	
12	210	卫生健康支出	9996.21	4719.84	5276.37
13	21001	卫生健康管理事务	26.36		26.36
14	2100199	其他卫生健康管理事务支出	26.36		26.36
15	21002	公立医院	7734.01	2659.30	5074.71
16	2100201	综合医院	4858.24	2659.30	2198.94
17	2100299	其他公立医院支出	2875.77		2875.77
18	21004	公共卫生	166.31		166.31
19	2100408	基本公共卫生服务	15.00		15.00

361004 石家庄市人民医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2100409	重大公共卫生服务	150.51		150.51
21	2100499	其他公共卫生支出	0.80		0.80
22	21011	行政事业单位医疗	2060.54	2060.54	
23	2101102	事业单位医疗	1409.39	1409.39	
24	2101199	其他行政事业单位医疗支出	651.15	651.15	
25	21017	中医药事务	9.00		9.00
26	2101799	其他中医药事务支出	9.00		9.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361004 石家庄市人民医院

预算年度：2024

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	15733.66	15733.66	
2	301	工资福利支出	8849.84	8849.84	
3	30103	奖金	2659.30	2659.30	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4130.00	4130.00	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	1409.39	1409.39	
6	30112	其他社会保障缴费	651.15	651.15	
7	303	对个人和家庭的补助	6883.82	6883.82	
8	30301	离休费	140.53	140.53	
9	30302	退休费	6743.29	6743.29	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361004 石家庄市人民医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	2168.71		2168.71
2	232	债务付息支出	2168.56		2168.56
3	23204	地方政府专项债务付息支出	2168.56		2168.56
4	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2168.56		2168.56
5	233	债务发行费用支出	0.15		0.15
6	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.15		0.15
7	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.15		0.15

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361004 石家庄市人民医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361004 石家庄市人民医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄市人民医院 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市人民医院 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

石家庄市人民医院始建于 1938 年，是一所集医疗、教学、科研、保健、急救、康复为一体的三级甲等综合医院，是河北医科大学附属医院、西安交大医学部附属医院。

- 1.为人民身体健康提供医疗与护理保健服务
- 2.承担医学院校的临床教学和毕业实习、培养高级临床医学人才，并承担国家省市级住院医师的规范化培养，同时承担多项省、市级科研课题。
- 3.进行预防保健工作，开展健康教育，普及科学防病及保健知识
- 4.负责全市的急救工作，及时组织参与急诊伤员的诊治、危重患者的抢救。
- 5.做好患者的康复工作，提高患者的生活状态，改善生存质量。
- 6.完成上级部门交办的其他工作。

医院设有急诊医学科、重症医学科、心血管内科、呼吸内科、消化内科、血液内科、肾内科、内分泌科、神经内科、康复医学科、肿瘤内科、神经外科、普外科、骨科、泌尿外科、心脏外科、胸外科、眼科、口腔科、妇科、产科、儿科等 40 个专业的 95 个临床科室；手术室、消毒供应室、药学部、检验科、病理科、医学影像科、超声科、功能科、

核医学科、输血科、营养科、高压氧科、内镜室、导管室、阴道镜等 16 个医技科室，诊疗科目设置符合《医疗机构诊疗科目名录》，科室设置、人员梯队、诊疗技术能力符合卫生行政部门规定的三级综合医院基本标准。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市人民医院	事业	正处（县）级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明：反映本单位当年全部收入。2024 年我单位预算收入 348069.83 万元。其中，财政拨款收入 19704.02 万元、政府性基金预算拨款收入 2168.71 万元、单位资金 324780.30 万元、上年结转结余 1416.8 万元。

2、支出说明：收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市人民医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年我单位预算支出 348069.83 万元。其中，基本支出 139557.22 万元（人员经费 128544.01 万元、日常公用 11013.21 万元），项目支出 208512.61 万元，项目支出主要包括定点医院设备购置费用 1217.66 万元、广告宣传费 1826.1 万元、核酸检测基地设备购置资金 1755.55 万元等。

3、比上一年增减情况

2024 年单位预算收支安排 348069.83 万元，较 2023 年预算增加 40557.57 万元。主要原因是其他收入增加。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，无机关行政运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位 2024 年度无“三公”经费财政拨款，较 2023 年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P002HF4100359		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金		其他资金	200.00
	通过开展党员活动，进一步增强党组织凝聚力和战斗力，强化党对医院发展的全面领导。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展党员活动，进一步增强党组织凝聚力和战斗力，强化党对医院发展的全面领导。					
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	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	≥5次	年度工作计划	
	质量指标	党员活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	≥85%	实际参加活动人数	
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展次数	每个月至少开展一次党组织活动	活动文件要求	
	成本指标	项目总成本	反映项目总成本的情况	≤200万元	总成本不超过预算文本	
效益指标	社会效益指标	强化党员身份意识	积极参加志愿服务活动，发挥先锋模范作用	进一步增强	党员年度志愿服务时长不少于10小时	
	社会效益指标	增强党员先进性	提高党员在普通职工中的先进代表性	进一步增强	社会评价	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意程度	党员参加活动的满意程度	≥95%	走访调查	

2、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00F82410010D		项目名称	工作场地租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	122.46	其中：财政资金		其他资金	122.46
	通过 120 房屋等租赁，北大人民专家用房租赁，满足正常医疗服务需求，提高患者就医满意度					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
						12 月底
						100%
绩效目标	1.通过 120 房屋等租赁，北大人民专家用房租赁，满足正常医疗服务需求，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	120 站点等房屋租赁	房屋租赁数量	≥4 幢	租赁计划	
	质量指标	房屋租赁质量	房屋租赁质量合格率	≥99%	质量情况	
	时效指标	租赁时间	租赁业务租赁时间	≥1 年	合同约定	
	成本指标	预算控制	预算控制	≤122.46 万元	预算金额	
效益指标	社会效益指标	业务活动保障能力	保障相关业务活动开展	进一步提高	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对就医环境满意程度	≥95%	问卷调查	

3、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00993510111F		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	20.27	其中：财政资金		其他资金	20.27
	通过印刷文件资料和宣传品等保障业务工作正常运行。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过印刷文件资料和宣传品等保障业务工作正常运行。					
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	采购次数	印刷品采购次数	≥1次	采购计划	
	质量指标	合格率	印刷品质量合格率	100%	验收单	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥90%	工作计划	
	成本指标	印刷费	印制信息采集宣传页、各种政策折页等相关材料	≤20.27万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	综合宣传任务完成率	综合宣传任务完成次数占计划开展次数的比例	≥90%	工作计划	
	社会效益指标	科普宣传	医院科普资料种类	≥3种	科普资料	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	工作计划	

4、信息化项目运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00T4TF10005W		项目名称	信息化项目运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	1122.51	其中：财政资金		其他资金	1122.51
	满足医院信息化正常运行需要，保证医院正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.满足医院信息化正常运行需要，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	系统运维数量	系统运维数量	≥20 个	项目合同	
	质量指标	维护服务验收合格率	维护服务验收合格的项目占维护服务总项目的比率	≥90%	项目验收单	
	时效指标	成本控制有效性	支出金额不超过预算金额	≤1122.51 万元	预算数	
	成本指标	维护服务项目周期	维护服务实施周期	≤1 年	项目验收单	
效益指标	社会效益指标	信息化建设水平	医院信息化运行稳定提高	较上年提高	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意职工占总人数比例	≥95%	满意度调查	

5、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00036610005E		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及资金用途	预算数	6332.50	其中：财政资金		其他资金	6332.50
	通过委托业务，实现医院医疗服务，法律等多方面提升与进步，从而提高社会影响力与知名度					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过委托业务，实现医院医疗服务，法律等多方面提升与进步，从而提高社会影响力与知名度					
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	成本指标	服务费	中央运送与织物租赁等服务	≤6332.5 万元	依据历年数据	
	数量指标	提供法律咨询数量	聘请律师提供法律服务	≥2 期	依据历年数据	
	质量指标	质量良好率	委托服务服务合格率	≥95%	依据历年数据	
	时效指标	按时完成	按时完成今年医院计划	按照时间进度完成	依据历年数据	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	提高医院社会影响力	医院知名度得到提高	社会评价	
满意度指标	服务对象满意度指标	医师满意度	满意人数占总人数比例	≥90%	满意度调查	

6、专用设备维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00068J10013W		项目名称	专用设备维修费		
预算规模及资金用途	预算数	1837.92	其中：财政资金		其他资金	1837.92
	维修保养医疗设备，更好地为患者服务，保证科室正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.维修保养医疗设备，更好地为患者服务，保证科室正常运转					
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	专业设备维修数量	专业设备维修数量	≥13 台	采购计划	
	质量指标	设备故障率	设备停机时间占开机时间比例	≤10%	往年数据	
	时效指标	维修及时率	维修及时情况	≥90%	实际情况	
	成本指标	在预算范围内	控制维修维护成本	≤1837.92 万元	预算金额	
效益指标	社会效益指标	安全生产	事故发生率	≤5%	工作记录	
	可持续影响指标	保证诊疗	保证诊疗正常运行，保证业务量	及时保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	医院职工、患者对设备使用满意度	≥95%	满意度调查	

7、2022 年中央重大传染病防控经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P0093P710008J		项目名称	2022 年中央重大传染病防控经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.03	其中：财政资金	0.03	其他资金	
	通过癌症筛查，实现癌症早发现早诊断早治疗策略，降低居民癌症的死亡率；普及癌症防治知识，提高居民健康生活意识及健康知识知晓率					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过癌症筛查，实现癌症早发现早诊断早治疗策略，降低居民癌症的死亡率 2.普及癌症防治知识，提高居民健康生活意识及健康知识知晓率					
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	质量指标	高危率	高危例数占筛查总例数的比例	<50%	城癌工作绩效要求	
	数量指标	任务数	癌症筛查任务数（2000 例）	≥2000 例	城癌工作计划	
	时效指标	及时率	规定时限内完成临床任务数	≥100%	城癌工作要求	
	成本指标	城癌资金总成本金额	城癌资金总成本金额不超预算金额	≤3.4 万	预算成本	
效益指标	社会效益指标	医院公益性	通过癌症筛查，降低癌症死亡率，提高生存率	体现医院公益性	社会评价	
	社会效益指标	居民癌症知识知晓率	普及居民癌症防治知识	提高居民对癌症防治知识的认识	患者评价	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	满意居民占筛查居民的比例	≥98%	居民满意度调查	

8、2023年基本公共卫生服务市级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00PN2C10008E		项目名称	2023年基本公共卫生服务市级补助资金		
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	
	提高社区医生对慢病的筛查与诊治能力，做到早诊断早治疗早康复，通过健康教育提升居民健康管理理念及自我管理能力，老百姓人人享受健康服务。医养结合及安宁疗护知识学习及宣传，用于医养结合及安宁疗护知识学习及宣传。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.提高社区医生对慢病的筛查与诊治能力，做到早诊断早治疗早康复，通过健康教育提升居民健康管理理念及自我管理能力，老百姓人人享受健康服务					
	2.医养结合及安宁疗护知识学习及宣传，用于医养结合及安宁疗护知识学习及宣传					
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	培训人数	培训人数	≥300人次	培训要求和报名人数	
	质量指标	合格率	合格率	100%	培训考核情况	
	成本指标	总成本	总成本	≤25万元	支出数额不超预算	
	时效指标	按照年度工作计划	按照年度工作计划	100%	按照计划完成支出	
效益指标	社会效益指标	提升展会的社会影响力	提升展会的社会影响力	增加社会安宁疗护的美誉度	增加社会安宁疗护的美誉度	
	社会效益指标	成果对社会影响力	成果对社会影响力	通过提升社区工作人员医疗技术，提升居民健康管理能力，使政府收益，百姓收益	社会评价	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目认可程度	服务对象对项目认可程度	≥90%	满意度调查	

9、2023 年科技计划项目市级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P004X20100068		项目名称	2023 年科技计划项目市级资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.62	其中：财政资金	1.62	其他资金	
	随着卒中地图的推广，会纳入更多的医疗单位，会更大限度提高卒中急救能力，降低卒中致残和致死率。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.随着卒中地图的推广，会纳入更多的医疗单位 2.会更大限度提高卒中急救能力 3.降低卒中致残和致死率。					
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	地图医院数量	卒中急救地图数量	9 个	卒中急救地图	
	质量指标	提高卒中急救能力	提高卒中急救能力，降低卒中致残和致死率	≥5%	卒中急救能力	
	时效指标	按时完成资金支付	按时完成资金支付	100%	资金使用进度	
	成本指标	支付资金不超预算数	支付资金不超预算数	≤10 万	预算数	
效益指标	经济效益指标	降低患者的住院费用	减轻家庭和社会经济负担	减轻家庭和社会经济负担	患者评价	
	社会效益指标	建立一个适当的转诊系统	使卒中患者更多受益	使卒中患者更多受益	患者评价	
	生态效益指标	绿色环保，无污染性	无线信息化传输患者资料	无线信息化传输患者资料	社会评价	
	可持续影响指标	一区多院卒中救治网络	提高区域内急性缺血性脑卒中救治能力	不断优化卒中诊治流程	持续影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%	满意度调查	

10、2023年医学重点学科建设补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00BHR810007L		项目名称	2023年医学重点学科建设补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	6.54	其中：财政资金	6.54	其他资金	
	拨付经费的68万元，用于提高医院重点学科的科研学术水平，提高医院的知名度和影响力。拨付经费的12.6万元，用于完成市卫健委委托承办的全市医学重点学科能力提升培训班。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.拨付经费的68万元，用于提高医院重点学科的科研学术水平，提高医院的知名度和影响力。 2.拨付经费的12.6万元，用于完成市卫健委委托承办的全市医学重点学科能力提升培训班。					
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	重点学科论文发表情况	≥10篇	论文发表情况	
	数量指标	学术会议	重点学科举办学术会议情况	≥5场	举办学术会议情况	
	质量指标	经费投入情况	重点学科经费投入情况	按计划完成经费投入	重点学科经费投入情况	
	成本指标	支出数不超预算数	支出数不超预算数	≤80.6万元	支出数不超预算数	
	时效指标	按计划完成资金支付	按计划完成资金支付	按计划完成资金支付	资金付款计划	
效益指标	社会效益指标	提高学科科研学术水平	重点学科科研学术水平提高	学科科研学术水平提高	科研论文情况	
	社会效益指标	提高医院的知名度和影响力	医院的知名度和影响力提高	医院的知名度和影响力提高	举办大型学术活动情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	各学科满意度	主要从经费支持、政策扶持、人才培养、管理服务等方面进行调查	≥90%	学科满意度调查	

11、2023 年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P0047K9100129		项目名称	2023 年中央基本公共卫生服务补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	扩充医疗救援救治设备，宣传应急培训知识					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.扩充医疗救援救治设备，宣传应急培训知识					
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	质量指标	设备质量	设备合格率	≥99%	设备验收情况	
	成本指标	宣传成本制作	应急培训宣传成本制作	100%	应急培训方案要求	
	数量指标	专业设备购置数量 (台/件/辆/)	增加一台应急培训模拟人	1 台	设备购置计划	
	时效指标	按计划完成资金使用	按计划完成资金使用	按计划完成资金使用	资金使用计划	
效益指标	社会效益指标	医院公益性	通过应急培训知识宣传，提升居民健康保健意识	体现医院公益性	社会评价	
	社会效益指标	居民健康知识知晓率	应急培训知识的正确率	提高居民健康保健意识	社会评价	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	满意居民占受众人群的比例	≥98%	居民满意度调查	

12、2023 年中央重大传染病防控补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P0093P7100096		项目名称	2023 年中央重大传染病防控补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	37.62	其中：财政资金	37.62	其他资金	
	通过癌症筛查，实现癌症早发现早诊断早治疗策略，降低居民癌症的死亡率；普及癌症防治知识，提高居民健康生活意识及健康知识知晓率					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过癌症筛查，实现癌症早发现早诊断早治疗策略，降低居民癌症的死亡率					
	2.普及癌症防治知识，提高居民健康生活意识及健康知识知晓率					
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	质量指标	高危率	高危例数占筛查总例数的比例	<50%	城癌工作绩效要求	
	数量指标	任务数	癌症筛查任务数（2000 例）	≥2000 例	城癌工作计划	
	时效指标	及时率	规定时限内完成临床任务数	≥100%	城癌工作要求	
	成本指标	城癌资金总成本金额	城癌资金总成本金额不超预算金额	≤60.88 万	预算成本	
效益指标	社会效益指标	医院公益性	通过癌症筛查，降低癌症死亡率，提高生存率	体现医院公益性	社会评价	
	社会效益指标	居民癌症知识知晓率	普及居民癌症防治知识	提高居民对癌症防治知识的认识	患者评价	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	满意居民占筛查居民的比例	≥98%	居民满意度调查	

13、2024年省级卫生健康人才培养补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009294100058		项目名称	2024年省级卫生健康人才培养补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	106.21	其中：财政资金	106.21	其他资金	
	保障和改善培训学员和对口支援人员的待遇，保质保量完成工作。保证住院医师规范化培训工作健康发展，提高对口支援县级医院综合救治能力。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.保障和改善培训学员和对口支援人员的待遇，保质保量完成工作。保证住院医师规范化培训工作健康发展，提高对口支援县级医院综合救治能力。					
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	过程考核合格	工作量指标完成	≥30人次/月	每月门诊人次	
	质量指标	执业医师通过率	执业医师通过人数占参加考试人数的百分比	≥85%	通过人数/参加考试人数	
	成本指标	支出数不超预算数	支出数不超预算数	≤106.21万元	支出数不超预算数	
	时效指标	按计划完成资金支付	按计划完成资金支付	按计划完成资金支付	资金付款计划	
效益指标	社会效益指标	住培医师业务能力	住培医师能够独立处理常见病，多发病	住培医师业务能力提升	社会评价	
	社会效益指标	提高事宜医疗技术水平	帮助支援医院开展新技术	帮助支援医院开展新技术	帮助支援医院开展新技术	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	满意患者占调查患者人数的百分比	≥90%	患者满意度调查	
	服务对象满意度指标	学员满意度	满意学员占总学员人数的百分比	≥97%	学员满意度调查	

14、定点医院设备购置费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00486N101015		项目名称	定点医院设备购置费用		
预算规模及资金用途	预算数	1217.66	其中：财政资金		其他资金	1217.66
	用于建华院区定点医院，范西院区定点医院购置医疗设备等支出，满足设备购置需要					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.用于建华院区定点医院，范西院区定点医院购置医疗设备等支出，满足设备购置需要					
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	数量指标	实际购置设备数量	≥40 台	实际情况	
	质量指标	质量指标	购置设备合格率	100%	设备质量	
	时效指标	按时完成资金使用计划	资金使用进度情况	100%	资金使用计划	
	成本指标	成本指标	支出数额不超过预算数	≤1217.66 万元	资金使用数额	
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	为新冠患者服务，体现医院公益	为新冠患者服务，体现医院公益	社会评价	
	可持续影响指标	可持续性	持续为百姓提供医疗服务	持续为百姓提供医疗服务	患者评价	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意人数占总人数比例	≥90%	满意度调查	

15、范西路院区检查及环境能力提升项目 2024 年债券付息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00R06L100733		项目名称	范西路院区检查及环境能力提升项目 2024 年债券付息		
预算规模及资金用途	预算数	444.60	其中：财政资金	444.60	其他资金	
	通过及时偿还专项债券利息，提高医院的社会评价。通过及时偿还专项债券利息，建立医院良好的信誉。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过及时偿还专项债券利息，提高医院的社会评价。 2.通过及时偿还专项债券利息，建立医院良好的信誉。					
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	偿还债券利息次数	按照还息计划次数偿还利息	2 次	年度工作计划	
	质量指标	保质保量偿还利息	保质保量偿还利息	≥99%	年度工作计划	
	时效指标	偿还利息及时率	按时偿还利息	≥99%	年度工作计划	
	成本指标	偿还利息成本	偿还利息成本不超预算数	≤444.6 万元	利息预算成本金额	
效益指标	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	进一步提升	年度工作计划	
	社会效益指标	提高医院知名度和影响力	提高医院知名度和影响力	进一步提高	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意率	提升银行满意程度	≥95%	调查问卷	

16、范西路院区检查及环境能力提升项目 2024 年债券付息手续费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00R06L100689		项目名称	范西路院区检查及环境能力提升项目 2024 年债券付息手续费		
预算规模及资金用途	预算数	0.03	其中：财政资金	0.03	其他资金	
	及时支付专项债券手续费，提高医院的社会评价					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.及时支付专项债券手续费，提高医院的社会评价					
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	支付债券手续费	支付次数	2 次	支付手续费计划	
	质量指标	保质保量支付手续费	支付手续费完成率	≥99%	支付手续费完成率	
	时效指标	支付手续费及时率	按时支付手续费	≥99%	按时偿还利息	
	成本指标	支付手续费成本	手续费成本金额	≤222.3 元	手续费金额不超预算数	
效益指标	社会效益指标	医院知名度和影响力	提高医院知名度和影响力	医院知名度和影响力提高	社会评价	
	社会效益指标	改造项目满足需求	实验室改造满足医院需求	实验室改造满足医院需求	改造结果	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意人数占总数的百分比	≥90%	满意度调查	

17、高水平区域医疗中心建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00941510020T		项目名称	高水平区域医疗中心建设		
预算规模及资金用途	预算数	319.59	其中：财政资金	319.59	其他资金	
	根据申请中央资金金额，购买相关设备和信息系统，并开展相关人员培训；按资金比例付款，推动社区呼吸与危重症医学科、康复科诊疗专科建设，在提升自身诊疗能力的同时，带动社区诊疗水平提升。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
12月底	30%		60%		90%	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.根据申请中央资金金额，购买相关设备和信息系统，并开展相关人员培训；按资金比例付款，推动社区呼吸与危重症医学科、康复科诊疗专科建设，在提升自身诊疗能力的同时，带动社区诊疗水平提升。					
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	购置数量	设备购置覆盖科室数量	≥8个	购买设备科室	
	质量指标	信息化程度	信息化建设科室质量数量	≥2个	信息化建设科室	
	时效指标	支出进度	按时完成计划内容	≤100%	完成计划情况	
	成本指标	成本指标	支出数不超预算数	≤319.59万元	预算金额	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	购买相关设备和信息系统，并开展相关人员培训	购买相关设备和信息系统，并开展相关人员培训	设备购置及培训情况	
	社会效益指标	社会效益指标	推动社区呼吸与危重症医学科、康复科诊疗专科建设，在提升自身诊疗能力的同时，带动社区诊疗水平提升。	推动社区呼吸与危重症医学科、康复科诊疗专科建设，在提升自身诊疗能力的同时，带动社区诊疗水平提升。	完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意人数比例	≥90%	满意度调查	

18、工程建设及大型修缮资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006303100065		项目名称	工程建设及大型修缮资金		
预算规模及资金用途	预算数	7422.65	其中：财政资金	293.87	其他资金	7128.78
	范西路建华方北院区工程建设和大型修缮					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.范西路建华方北院区工程建设和大型修缮					
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	项目数量	建设项目数量	≥3 项	建设计划	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比例	≥100%	验收报告	
	时效指标	预算成本控制	项目成本控制率	≤7422.65 万元	预算文本	
	成本指标	设备验收时间	基建项目验收时间	经上级审批开工后，按计划进行	工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	基建项目完工后，满足医疗科研需求	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	工程施工方对项目满意度	≥90%	问卷调查	

19、广告宣传费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P004424100102		项目名称	广告宣传费		
预算规模及资金用途	预算数	1826.10	其中：财政资金		其他资金	1826.10
	通过电视、广播、短视频等多平台广告宣传，建立医院影响力，树立医院良好形象，为患者提供更好的医疗服务。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过电视、广播、短视频等多平台广告宣传，建立医院影响力，树立医院良好形象，为患者提供更好的医疗服务。					
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	宣传平台数量	电视、短视频、公众号等	≥4种	历史数据	
	质量指标	广播播放频次	电台广播频次	≥1次/月	合同约定	
	时效指标	宣传活动完成时间	电视、广播、短视频、公众号等宣传时间	≤100%	工作计划	
	成本指标	项目在预算范围内	宣传活动总成本占预算支出比例	≤1826.1万元	预算执行进度	
效益指标	社会效益指标	医院知名度提升	通过宣传活动，提升医院知名度与美誉度	医院知名度提升	医院影响力排名	
	社会效益指标	科普宣教	提高群众健康管理意识	进一步提高	科普宣教资料	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对宣传满意数量占受访总数的比例。	≥95%	调查问卷	

20、核酸检测基地设备购置资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00486N10092A		项目名称	核酸检测基地设备购置资金		
预算规模及资金用途	预算数	1755.55	其中：财政资金		其他资金	1755.55
	用于核酸基地设备付款，提升基地救治能力					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.用于核酸基地设备付款，提升基地救治能力					
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	数量指标	实际救治床位占计划比例	≥90%	实际情况	
	质量指标	质量指标	资金按时按需高质量使用	100%	资金使用质量	
	时效指标	按时完成资金使用计划	资金使用进度情况	100%	资金使用计划	
	成本指标	成本指标	支出数额不超过预算数	≤1755.55万元	资金使用数额	
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	为患者服务，体现医院公益	为患者服务，体现医院公益	社会评价	
	可持续影响指标	可持续性	持续为百姓提供医疗服务	持续为百姓提供医疗服务	患者评价	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意人数占总人数比例	≥90%	满意度调查	

21、核酸检测设备及车载 CT 购置资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00486N10093X		项目名称	核酸检测设备及车载 CT 购置资金		
预算规模及资金用途	预算数	267.94	其中：财政资金		其他资金	267.94
	用于核酸基地设备付款，提升基地救治能力					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.用于核酸基地设备付款，提升基地救治能力					
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	数量指标	实际救治床位占计划比例	≥90%	实际情况	
	质量指标	质量指标	资金按时按需高质量使用	100%	资金使用质量	
	时效指标	按时完成资金使用计划	资金使用进度情况	100%	资金使用计划	
	成本指标	成本指标	支出数额不超过预算数	≤267.94 万元	资金使用数额	
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	为患者服务，体现医院公益	为患者服务，体现医院公益	社会评价	
	可持续影响指标	可持续性	持续为百姓提供医疗服务	持续为百姓提供医疗服务	患者评价	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意人数占总人数比例	≥90%	满意度调查	

22、河北省重症肌无力研究重点实验室改造项目 2024 年债券付息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00R06L10071U		项目名称	河北省重症肌无力研究重点实验室改造项目 2024 年债券付息		
预算规模及资金用途	预算数	38.20	其中：财政资金	38.20	其他资金	
	通过及时偿还专项债券利息，提高医院的社会评价。通过及时偿还专项债券利息，建立医院良好的信誉。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过及时偿还专项债券利息，提高医院的社会评价。 2.通过及时偿还专项债券利息，建立医院良好的信誉。					
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	偿还债券利息次数	按照还息计划次数偿还利息	2 次	年度工作计划	
	质量指标	保质保量偿还利息	保质保量偿还利息	≥99%	年度工作计划	
	时效指标	偿还利息及时率	按时偿还利息	≥99%	年度工作计划	
	成本指标	偿还利息成本	偿还利息成本不超预算数	≤38.2 万元	利息预算成本金额	
效益指标	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	进一步提升	年度工作计划	
	社会效益指标	提高医院知名度和影响力	提高医院知名度和影响力	进一步提高	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意率	提升银行满意程度	≥95%	调查问卷	

23、河北省重症肌无力研究重点实验室改造项目 2024 年债券付息手续费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00R06L100662		项目名称	河北省重症肌无力研究重点实验室改造项目 2024 年债券付息手续费		
预算规模及资金用途	预算数	0.01	其中：财政资金	0.01	其他资金	
	及时支付专项债券手续费，提高医院的社会评价					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.及时支付专项债券手续费，提高医院的社会评价					
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	支付债券手续费	支付次数	2 次	支付手续费计划	
	质量指标	保质保量支付手续费	支付手续费完成率	≥99%	支付手续费完成率	
	时效指标	支付手续费及时率	按时支付手续费	≥99%	按时偿还利息	
	成本指标	支付手续费成本	手续费成本金额	≤19.1 元	手续费金额不超预算数	
效益指标	社会效益指标	医院知名度和影响力	提高医院知名度和影响力	医院知名度和影响力提高	社会评价	
	社会效益指标	改造项目满足需求	实验室改造满足医院需求	实验室改造满足医院需求	改造结果	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意人数占总数的百分比	≥90%	满意度调查	

24、河北省重症肌无力医院建设项目 2024 年债券付息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00R06L10072F		项目名称	河北省重症肌无力医院建设项目 2024 年债券付息		
预算规模及资金用途	预算数	628.20	其中：财政资金	628.20	其他资金	
	通过及时偿还专项债券利息，提高医院的社会评价。通过及时偿还专项债券利息，建立医院良好的信誉。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过及时偿还专项债券利息，提高医院的社会评价。 2.通过及时偿还专项债券利息，建立医院良好的信誉。					
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	偿还债券利息次数	按照还息计划次数偿还利息	2 次	年度工作计划	
	质量指标	保质保量偿还利息	保质保量偿还利息	≥99%	年度工作计划	
	时效指标	偿还利息及时率	按时偿还利息	≥99%	年度工作计划	
	成本指标	偿还利息成本	偿还利息成本不超预算数	≤628.2 万元	利息预算成本金额	
效益指标	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	进一步提升	年度工作计划	
	社会效益指标	提高医院知名度和影响力	提高医院知名度和影响力	进一步提高	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意率	提升银行满意程度	≥95%	调查问卷	

25、河北省重症肌无力医院建设项目 2024 年债券付息手续费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00R06L10067M		项目名称	河北省重症肌无力医院建设项目 2024 年债券付息手续费		
预算规模及资金用途	预算数	0.04	其中：财政资金	0.04	其他资金	
	及时支付专项债券手续费，提高医院的社会评价					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.及时支付专项债券手续费，提高医院的社会评价					
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	支付债券手续费	支付次数	2 次	支付手续费计划	
	质量指标	保质保量支付手续费	支付手续费完成率	≥99%	支付手续费完成率	
	时效指标	支付手续费及时率	按时支付手续费	≥99%	按时偿还利息	
	成本指标	支付手续费成本	手续费成本金额	≤314.1 元	手续费金额不超预算数	
效益指标	社会效益指标	医院知名度和影响力	提高医院知名度和影响力	医院知名度和影响力提高	社会评价	
	社会效益指标	改造项目满足需求	实验室改造满足医院需求	实验室改造满足医院需求	改造结果	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意人数占总数的百分比	≥90%	满意度调查	

26、检验检查能力提升工程项目 2024 年债券付息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00R06L100708		项目名称	检验检查能力提升工程项目 2024 年债券付息		
预算规模及资金用途	预算数	1019.94	其中：财政资金	1019.94	其他资金	
	通过及时偿还专项债券利息，提高医院的社会评价。通过及时偿还专项债券利息，建立医院良好的信誉。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过及时偿还专项债券利息，提高医院的社会评价。 2.通过及时偿还专项债券利息，建立医院良好的信誉。					
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	偿还债券利息次数	按照还息计划次数偿还利息	2 次	年度工作计划	
	质量指标	保质保量偿还利息	保质保量偿还利息	≥99%	年度工作计划	
	时效指标	偿还利息及时率	按时偿还利息	≥99%	年度工作计划	
	成本指标	偿还利息成本	偿还利息成本不超预算数	≤1020 万元	利息预算成本金额	
效益指标	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	进一步提升	年度工作计划	
	社会效益指标	提高医院知名度和影响力	提高医院知名度和影响力	进一步提高	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意率	提升银行满意程度	≥95%	调查问卷	

27、检验检查能力提升项目 2024 年债券付息手续费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00R06L10065E		项目名称	检验检查能力提升项目 2024 年债券付息手续费		
预算规模及资金用途	预算数	0.06	其中：财政资金	0.06	其他资金	
	及时支付专项债券手续费，提高医院的社会评价					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.及时支付专项债券手续费，提高医院的社会评价					
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	支付债券手续费	支付次数	2 次	支付手续费计划	
	质量指标	保质保量支付手续费	支付手续费完成率	≥99%	支付手续费完成率	
	时效指标	支付手续费及时率	按时支付手续费	≤99%	按时偿还利息	
	成本指标	支付手续费成本	手续费成本金额	≤509.97 元	手续费金额不超预算数	
效益指标	社会效益指标	医院知名度和影响力	提高医院知名度和影响力	医院知名度和影响力提高	社会评价	
	社会效益指标	改造项目满足需求	实验室改造满足医院需求	实验室改造满足医院需求	改造结果	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意人数占总数的百分比	≥90%	满意度调查	

28、提前下达 2023 年卫生健康人才培养省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009294100046		项目名称	提前下达 2023 年卫生健康人才培养省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.96	其中：财政资金	2.96	其他资金	
	保障和改善培训学员和对口支援人员的待遇，保质保量完成工作。保证住院医师规范化培训工作健康发展，提高对口支援县级医院综合救治能力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.保障和改善培训学员和对口支援人员的待遇，保质保量完成工作。保证住院医师规范化培训工作健康发展，提高对口支援县级医院综合救治能力。					
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	过程考核合格	工作量指标完成	≥30 人次/月	每月门诊人次	
	质量指标	执业医师通过率	执业医师通过人数占参加考试人数的百分比	≥85%	通过人数/参加考试人数	
	成本指标	支出数不超预算数	支出数不超预算数	≤127.03 万元	支出数不超预算数	
	时效指标	按计划完成资金支付	按计划完成资金支付	按计划完成资金支付	资金付款计划	
效益指标	社会效益指标	住培医师业务能力	住培医师能够独立处理常见病，多发病	住培医师业务能力提升	社会评价	
	社会效益指标	提高事宜医疗技术水平	帮助支援医院开展新技术	帮助支援医院开展新技术	帮助支援医院开展新技术	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	满意患者占调查患者人数的百分比	≥90%	患者满意度调查	
	服务对象满意度指标	学员满意度	满意学员占总学员人数的百分比	≥97%	学员满意度调查	

29、提前下达 2023 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P008A2U10031A		项目名称	提前下达 2023 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	26.36	其中：财政资金	26.36	其他资金	
	按照培养计划逐月发放住培医师的生活补助以及教秘、带教老师的劳务费，师资培训等。用于基层卫生人员生活补助、住宿费用、用餐补贴、带教费及实习费、考核考试费、证书印制、办公费用等费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按照培养计划逐月发放住培医师的生活补助、以及教秘、带教老师的劳务费，师资培训等。用于基层卫生人员生活补助、住宿费用、用餐补贴、带教费及实习费、考核考试费、证书印制、办公费用等费用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	出勤率	在岗出勤情况	≥95%	扫码打卡及纸质签到情况	
	质量指标	执业医师通过率	执业医师通过人数占报考人数的比例	≥70%	执业医师通过情况	
	成本指标	做好住培资金预算	支出总成本金额不超过预算金额	≤713.8 万元	2022 年资金预算	
	时效指标	按时完成培训	完成住培教学任务	100%	实际结业学员数	
效益指标	社会效益指标	住培医师业务能力	住培医师能够处理常见病、多发病	住培医师业务能力提升	社会评价	
	社会效益指标	提高医院知名度和影响力	医院通过基层人员培训提升医院影响力	医院影响力提升	社会评价	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员满意度	≥95%	学员满意度调查	

30、提前下达 2023 年中医药发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00R4CE100051		项目名称	提前下达 2023 年中医药发展专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.71	其中：财政资金	2.71	其他资金	
	通过购买数据统计软件，数据统计分析，论文发表，提高医院的科研学术水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过购买数据统计软件，数据统计分析，论文发表，提高医院的科研学术水平。					
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	论文	每位人员发表论文数量	3 篇	科研计划	
	质量指标	核心	发表论文在核心期刊比例	100%	科研计划	
	成本指标	支出数额	支出额不超过预算数额	≤7.5 万元	科研计划	
	时效指标	患者的随访	随访完成率	≥80%	科研计划	
效益指标	社会效益指标	提高学科学术水平	提高学术水平提高	省重点临床专科学术水平提高	患者评价	
	社会效益指标	提高医院的知名度和影响力	医院的知名度和影响力提高	医院的知名度和影响力提高	患者评价	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	满意患者占调查患者的比例	≥90%	患者满意度调查	

31、提前下达 2023 年重大传染病防控经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P0093P710006B		项目名称	提前下达 2023 年重大传染病防控经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.85	其中：财政资金	5.85	其他资金	
	通过癌症筛查，实现癌症早发现早诊断早治疗策略，降低居民癌症的死亡率；普及癌症防治知识，提高居民健康生活意识及健康知识知晓率					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过癌症筛查，实现癌症早发现早诊断早治疗策略，降低居民癌症的死亡率 2.普及癌症防治知识，提高居民健康生活意识及健康知识知晓率					
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	质量指标	高危率	高危例数占筛查总例数的比例	<50%	城癌工作绩效要求	
	数量指标	任务数	癌症筛查任务数（2000 例）	≥2000 例	城癌工作计划	
	时效指标	及时率	规定时限内完成临床任务数	≥100%	城癌工作要求	
	成本指标	城癌资金总成本金额	城癌资金总成本金额不超预算金额	≤86 万	预算成本	
效益指标	社会效益指标	医院公益性	通过癌症筛查，降低癌症死亡率，提高生存率	体现医院公益性	社会评价	
	社会效益指标	居民癌症知识知晓率	普及居民癌症防治知识	提高居民对癌症防治知识的认识	患者评价	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	满意居民占筛查居民的比例	≥98%	居民满意度调查	

32、提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金（其他公共卫生服务部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008806100037		项目名称	提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金（其他公共卫生服务部分）		
预算规模及资金用途	预算数	0.80	其中：财政资金	0.80	其他资金	
	使贫困的白内障患者复明，提高患者生活质量					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
12 月底					100%	
	1.使贫困的白内障患者复明，提高患者生活质量					
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	质量指标	复明率	复名患者占总患者比例	≥70%	年手术复明率	
	成本指标	做好转岗学员资金预算	支出总金额不超过预算金额	≤0.8 支出总金额不超过预算金额	全科医生转岗培训学员资金预算	
	时效指标	按时完成率	按时完成今年任务数量	≥70%	完成结果	
	数量指标	培训完成率	培训人数占省下达人数的比例	≥98%	省下达任务数	
效益指标	社会效益指标	转岗培训学员业务能力	转岗培训学员能够处理常见病、多发病，提高我市全科医生的诊疗水平和整体素质。	转岗培训学员能够处理常见病、多发病，提高我市全科医生的诊疗水平和整体素质。	转岗培训学员业务能力提升	
	社会效益指标	患者防盲意识	提高患者防盲意识	提高患者防盲意识	社会评价	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意人数占总人数百分比	≥95	满意度调查	

33、提前下达 2024 年省级中医药发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00R4CE100063		项目名称	提前下达 2024 年省级中医药发展专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	通过购买数据统计软件，数据统计分析，论文发表，提高医院的科研学术水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过购买数据统计软件，数据统计分析，论文发表，提高医院的科研学术水平。					
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	论文	每位人员发表论文数量	3 篇	科研计划	
	质量指标	核心	发表论文在核心期刊比例	100%	科研计划	
	成本指标	支出数额	支出额不超过预算数额	≤9 万元	科研计划	
	时效指标	患者的随访	随访完成率	≥80%	科研计划	
效益指标	社会效益指标	提高学科学术水平	提高学术水平提高	省重点临床专科学术水平提高	患者评价	
	社会效益指标	提高医院的知名度和影响力	医院的知名度和影响力提高	医院的知名度和影响力提高	患者评价	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	满意患者占调查患者的比例	≥90%	患者满意度调查	

34、外出会议进修学习培训班等费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00R262100064		项目名称	外出会议进修学习培训班等费用		
预算规模及资金用途	预算数	2108.76	其中：财政资金		其他资金	2108.76
	主要用于各科室派出人员培训学习等，提高医生和护士等人员的技术能力					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.主要用于各科室派出人员培训学习等，提高医生和护士等人员的技术能力					
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	各科室派出人员学习	覆盖科室数量	≥10个	培训计划	
	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%	培训计划	
	时效指标	培训计划按期完成率	按期完成的培训计划占总培训计划的比率	≥90%	培训计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤2108.76万元	培训计划	
效益指标	经济效益指标	受训学员持证上岗率	业务培训后持证上岗的学员数量占学员总数的比率	≥95%	培训计划	
	社会效益指标	提高各科室医师、护士水平	提高各科室医师、护士水平	≥90%	培训计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	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%	对抽查受训学员进行调查问卷	

35、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00P8DL100189		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	2616.83	其中：财政资金		其他资金	2616.83
	通过开展保安、保洁物业服务，提高医院整体就诊环境及安全水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展保安、保洁物业服务，提高医院整体就诊环境及安全水平。					
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	保安保洁覆盖院区	覆盖院区数量	≥3个	合同	
	质量指标	保安保洁服务合格率	物业服务合格率	≥95%	服务记录	
	时效指标	服务费用支付时间	服务费用支付时间	100%	合同	
	成本指标	预算控制	预算控制	≤2616.83万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	医院就诊环境提升	医院就诊环境提升	较上年提升	调查问卷	
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%	问卷调查	

36、新院区二期手术室改造项目 2024 年债券付息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00R06L10074N		项目名称	新院区二期手术室改造项目 2024 年债券付息		
预算规模及资金用途	预算数	37.62	其中：财政资金	37.62	其他资金	
	通过及时偿还专项债券利息，提高医院的社会评价。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过及时偿还专项债券利息，提高医院的社会评价。 2.通过及时偿还专项债券利息，建立医院良好的信誉。					
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	偿还债券利息次数	按照还息计划次数偿还利息	2 次	年度工作计划	
	质量指标	保质保量偿还利息	保质保量偿还利息	≥99%	年度工作计划	
	时效指标	偿还利息及时率	按时偿还利息	≥99%	年度工作计划	
	成本指标	偿还利息成本	偿还利息成本不超预算数	≤37.62 万元	利息预算成本金额	
效益指标	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	进一步提升	年度工作计划	
	社会效益指标	提高医院知名度和影响力	提高医院知名度和影响力	进一步提高	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意率	提升银行满意程度	≥95%	调查问卷	

37、新院区二期手术室改造项目 2024 年债券付息手续费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00R06L10069W		项目名称	新院区二期手术室改造项目 2024 年债券付息手续费		
预算规模及资金用途	预算数	0.01	其中：财政资金	0.01	其他资金	
	通过及时支付专项债券手续费，提高医院的社会评价					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过及时支付专项债券手续费，提高医院的社会评价					
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	支付债券手续费	支付次数	2 次	支付手续费计划	
	质量指标	保质保量支付手续费	支付手续费完成率	≥99%	支付手续费完成率	
	时效指标	支付手续费及时率	按时支付手续费	≥99%	按时偿还利息	
	成本指标	支付手续费成本	手续费成本金额	≤18.81 元	手续费金额不超预算数	
效益指标	社会效益指标	医院知名度和影响力	提高医院知名度和影响力	医院知名度和影响力提高	社会评价	
	社会效益指标	改造项目满足需求	实验室改造满足医院需求	实验室改造满足医院需求	改造结果	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意人数占总数的百分比	≥90%	满意度调查	

38、信息化系统建设及升级改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00X0LT10006C		项目名称	信息化系统建设及升级改造		
预算规模及资金用途	预算数	3232.71	其中：财政资金		其他资金	3232.71
	整合医院信息系统，实现各院区信息系统数据互联互通，提高医院信息化水平					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.整合医院信息系统，实现各院区信息系统数据互联互通，提高医院信息化水平					
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	购置数量	购买信息化升级系统数量总数	≥10套	实际购置情况	
	质量指标	合格率	购买的信息化软件是否合格	≥99%	软硬体验收情况	
	时效指标	按时完成率	医院信息化升级改造计划完成率	≥90%	计划完成期限	
	成本指标	控制在预算资金内	总支出占预算比例	≤3232.71万元	完成期限	
效益指标	经济效益指标	故障降低率（%）	故障降低率（%）	≥30%	故障率	
	社会效益指标	项目完成率	项目完成率	≥90%	计划完成期限	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用人员满意度	≥95%	满意度调查	

39、一般材料购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00N8P210008W		项目名称	一般材料购置		
预算规模及资金用途	预算数	1403.10	其中：财政资金		其他资金	1403.10
	通过采购后勤、信息等日常办公材料等，满足医院日常运转需要，为职工提供良好工作环境，方便患者就医					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过采购后勤、信息等日常办公材料等，满足医院日常运转需要，为职工提供良好工作环境，方便患者就医					
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	采购日常办公材料	采购日常办公材料种类	≥20种	采购种类	
	质量指标	合格率	采购日常办公材料合格率	≥100%	验收单	
	时效指标	采购及时性	按计划及时采购办公材料	≥90%	工作计划	
	成本指标	项目预算控制	项目支出占预算支出比例	≤1403.1万元	预算执行进度	
效益指标	经济效益指标	库存量	科学管理库存量	满足需求的最小库存	库存量	
	社会效益指标	业务保障	及时供应日常材料，保障医院业务正常开展	进一步保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	满意科室占总科室比例	≥90%	满意度调查	

40、一般设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0064H810010A		项目名称	一般设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	1074.12	其中：财政资金		其他资金	1074.12
	用于购置医院的办公设备，主要包含后勤设备和信息设备，以及其他相关办公设备					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.用于购置医院的办公设备，主要包含后勤设备和信息设备，以及其他相关办公设备					
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	一般设备购置数量	采购类别包含后勤和信息至少两种	≥2种	工作计划	
	质量指标	一般设备购置合格率	合格设备占总设备比例	≥95%	验收报告	
	时效指标	设备到位及时率	按照计划采购设备占比	≥90%	工作计划	
	成本指标	采购成本控制数	办公设备采购成本控制数	≤1074.12万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	办公设备控制	控制办公设备购置的科室数量	≥10个	工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	≥30%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意人数占总使用人数的比率	100%	满意度调查	

41、医疗惠民减免绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P004T22100030		项目名称	医疗惠民减免		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金		其他资金	100.00
	用于惠民工程，认真彻底执行惠民政策，降低贫困患者就医难度。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.用于惠民工程，认真彻底执行惠民政策，降低贫困患者就医难度。					
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	患者出院好转率	患者出院时病情好转率	≥99%	相关文件	
	质量指标	政策执行力	认真执行相关文件政策	≥90%	政策文件	
	时效指标	时效性	办理惠民减免手续的实效	≥90%	患者评价程度	
	成本指标	惠民减免成本	惠民减免成本不超过预算数	≤100万元	上级文件	
效益指标	社会效益指标	医院公益性	体现医院公益性，提高社会影响力	医院社会影响力和公益性	社会评价	
	社会效益指标	降低贫困患者就医难度	贫困患者就医情况	医院降低贫困患者的就医难度	患者评价	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对医院的评价	≥100%	患者满意度调查	

42、因公出国经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00R26210007P		项目名称	因公出国经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金		其他资金	15.00
	积极开展角膜移植手术，学习相关技术和科研方向					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.积极开展角膜移植手术，学习相关技术和科研方向					
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	出国学习时间	我院职工出国学习时间	≤6个月	学习时间	
	质量指标	学习质量	高质量完成学习任务	100%	学习结果	
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≤1年	医院计划	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤15万	医院计划	
效益指标	社会效益指标	积极开展角膜移植手术	积极开展角膜移植手术	积极开展角膜移植手术	医院计划	
	社会效益指标	学习相关技术和科研方向	学习相关技术和科研方向	学习相关技术和科研方向	医院计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥90%	满意度调查	

43、裕华区医疗集团紧密型城市医疗集团建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009415100222		项目名称	裕华区医疗集团紧密型城市医疗集团建设		
预算规模及资金用途	预算数	228.52	其中：财政资金	228.52	其他资金	
	根据申请中央资金金额，购买相关设备和信息系统；按资金比例付款，提升妇科、心血管内科、检验科、麻醉科、耳鼻喉头颈外科等相关科室诊疗能力。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.根据申请中央资金金额，购买相关设备和信息系统；按资金比例付款，提升妇科、心血管内科、检验科、麻醉科、耳鼻喉头颈外科等相关科室诊疗能力。					
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	购置数量	设备购置覆盖科室数量	≥3个	购买设备科室	
	数量指标	培训人数	培训人数	≥110人	培训计划	
	质量指标	信息化程度	信息化建设科室质量数量	≥4个	信息化建设科室	
	时效指标	支出进度	按时完成计划内容	100%	完成计划情况	
	成本指标	成本指标	支出数不超预算数	≤988万元	预算金额	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	提升妇科、心血管内科、检验科、麻醉科、耳鼻喉头颈外科等相关科室诊疗能力	提升妇科、心血管内科、检验科、麻醉科、耳鼻喉头颈外科等相关科室诊疗能力	诊疗能力提升	
	社会效益指标	社会效益指标	完成购买相关设备和信息系统任务	完成购买相关设备和信息系统任务	购置情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意人数比例	≥90%	满意度调查	

44、智慧医院样板工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009415100249		项目名称	智慧医院样板工程		
预算规模及资金用途	预算数	770.00	其中：财政资金	770.00	其他资金	
	智慧医院信息系统建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.智慧医院信息系统建设					
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	智慧医院建设无形资产计划采购数量	智慧医院建设无形资产计划采购数量	≥5个	数量	
	质量指标	国家信息安全等级保护标准	国家信息安全等级保护标准	100%	标准	
	时效指标	按时完成项目建设	按时完成项目建设	100%	项目进度	
	成本指标	项目总成本不超预算数	项目总成本不超预算数	≤770万元	预算数	
效益指标	经济效益指标	提高医院效率、改善医疗服务、提升医疗质量、优化工作流程、合理利用资源和降低医疗成本	提高医院效率、改善医疗服务、提升医疗质量、优化工作流程、合理利用资源和降低医疗成本	云影像系统可以节约纸张、胶片等使用成本；互联网医院可以提供互联网诊疗等增值服务收入	完成情况	
	社会效益指标	提高医院信息化水平、提高患者就医体验	提高医院信息化水平、提高患者就医体验	提高医院信息化水平、知名度、影响力、患者就医体验和患者满意度。	完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	满意人数占总人数比例	

45、中央提前下达 2024 年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

单位：万元

项目编码	13010024P008A2U10044F		项目名称	中央提前下达 2024 年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	2869.23	其中：财政资金	2869.23	其他资金	
	用于购置药品并按规定采购，满足患者需求，促进医院的健康发展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.用于购置药品并按规定采购，满足患者需求，促进医院的健康发展					
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	质量指标	采购合规率	按规定流程采购药品	100%	历年经验	
	时效指标	及时采购相关药品	按要求及时采购药品	及时采购药品	采购药品及时性	
	成本指标	药品成本控制在预算成本以内	药品成本控制在预算成本以内	≤2869.23 万元	药品成本	
	数量指标	药品采购的种类	药品种类满足医院的需求	满足医院需求	药品种类	
效益指标	社会效益指标	体现医院公益性和提高影响力	医院影响力提升	体现医院公益性和影响力	社会评价	
	经济效益指标	保障医院正常采购药品	保障医院正常采购药品	提高医院影响力	社会评价	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意患者占比	满意患者占总患者比例	≥90%	满意度调查	

46、中央提前下达 2024 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008A2U100428		项目名称	中央提前下达 2024 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	554.25	其中：财政资金	554.25	其他资金	
	按照培养计划逐月发放住培医师的生活补助、以及教秘、带教老师的劳务费，师资培训等。用于基层卫生人员生活补助、住宿费用、用餐补贴、带教费及实习费、考核考试费、证书印制、办公费用等费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按照培养计划逐月发放住培医师的生活补助、以及教秘、带教老师的劳务费，师资培训等。用于基层卫生人员生活补助、住宿费用、用餐补贴、带教费及实习费、考核考试费、证书印制、办公费用等费用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	出勤率	在岗出勤情况	≥95%	扫码打卡及纸质签到情况	
	质量指标	执业医师通过率	执业医师通过人数占报考人数的比例	≥70%	执业医师通过情况	
	成本指标	做好住培资金预算	支出总成本金额不超过预算金额	≤554.25 万元	2024 年资金预算	
	时效指标	按时完成培训	完成住培教学任务	100%	实际结业学员数	
效益指标	社会效益指标	住培医师业务能力	住培医师能够处理常见病、多发病	住培医师业务能力提升	社会评价	
	社会效益指标	提高医院知名度和影响力	医院通过基层人员培训提升医院影响力	医院影响力提升	社会评价	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员满意度	≥95%	学员满意度调查	

47、中央提前下达 2024 年重大传染病防控经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009546100018		项目名称	中央提前下达 2024 年重大传染病防控经费		
预算规模及资金用途	预算数	107.00	其中：财政资金	107.00	其他资金	
	通过癌症筛查，实现癌症早发现早诊断早治疗策略，降低居民癌症的死亡率；普及癌症防治知识，提高居民健康生活意识及健康知识知晓率					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1..					
	2.普及癌症防治知识，提高居民健康生活意识及健康知识知晓率					
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	质量指标	高危率	高危例数占筛查总例数的比例	<50%	城癌工作绩效要求	
	数量指标	任务数	癌症筛查任务数（2000 例）	≥2000 例	城癌工作计划	
	时效指标	及时率	规定时限内完成临床任务数	≥100%	城癌工作要求	
	成本指标	城癌资金总成本金额	城癌资金总成本金额不超预算金额	≤107 万	预算成本	
效益指标	社会效益指标	医院公益性	通过癌症筛查，降低癌症死亡率，提高生存率	体现医院公益性	社会评价	
	社会效益指标	居民癌症知识知晓率	普及居民癌症防治知识	提高居民对癌症防治知识的认识	患者评价	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	满意居民占筛查居民的比例	≥98%	居民满意度调查	

48、驻休干所医疗服务补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00E40010009B		项目名称	驻休干所医疗服务补助经费		
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	
	为休干所老同志提供优质服务，提高医院的知名度和影响力					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
12月底		100%				
绩效目标	1.为休干所老同志提供优质服务，提高医院的知名度和影响力					
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	时效指标	按计划发放补助	按计划发放补助	按计划发放补助	补助发放情况	
	成本指标	补助发放金额	补助发放金额	≤30万元	补助发放数不超过预算数	
	数量指标	每周上门服务次数	每周上门服务次数	≥2次	医务人员上门服务次数	
	质量指标	每年回访次数	每年回访次数	≥1次	回访患者次数	
效益指标	社会效益指标	为干休所老同志服务好	为干休所老同志服务好	为干休所老同志服务好	患者评价	
	社会效益指标	医院知名度和影响力	医院知名度和影响力提高	医院知名度和影响力提高	社会评价	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意人数占总人数比例	≥95%	患者满意度调查	

49、专用材料购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00RN2610003X		项目名称	专用材料购置		
预算规模及资金用途	预算数	160000.00	其中：财政资金		其他资金	160000.00
	通过卫生材料以及药品等购置，满足医院医疗服务需求					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过卫生材料以及药品等购置，满足医院医疗服务需求					
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	覆盖科室	采购药品、卫材覆盖科室数量	≥30个	数量指标	
	质量指标	合格率	采购药品、卫材合格率	≥100%	验收单	
	时效指标	采购及时性	按计划采购药品比例	≥90%	工作计划	
	成本指标	项目预算控制	项目支出占预算支出比例	≤160000万元	预算执行进度	
效益指标	经济效益指标	库存量	科学管理库存量	满足需求的最小库存	库存量	
	社会效益指标	业务保障	及时供应卫生材料，保障医院业务正常开展	进一步保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	满意科室占总科室比例	≥90%	满意度调查	

50、专用设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00LCTT10012T		项目名称	专用设备购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	8574.53	其中：财政资金		其他资金	8574.53
	主要用于购置医疗专用设备，提高医院救治能力，服务患者，科室满意					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.主要用于购置医疗专用设备，提高医院救治能力，服务患者，科室满意					
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	购置专用设备数量	≥500台	本年计划	
	质量指标	购置设备质量合格率	质量合格率	≥95%	购置情况	
	时效指标	购置验收通过率（%）	购置验收通过率（%）	≥90%	历年数据	
	成本指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	满足了医院的正常开展	历年数据	
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	提高了医护人员的工作效率	历年数据	
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	≥90%	历年数据	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361004 石家庄市人民医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							39292.51	3002.87				34971.53	1318.11	14022.02
石家庄市人民医院小计							39292.51	3002.87				34971.53	1318.11	14022.02
高水平区域医疗中心建设	319.59	其他信息化设备	A02019900	批	1	319.59	319.59						319.59	96.00
裕华区医疗集团紧密型城市医疗集团建设	228.52	其他计算机软件	A08060399	批	1	103.72	103.72						103.72	103.72

361004 石家庄市人民医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
裕华区医疗集团紧密型城市医疗集团建设	228.52	其他服务	C99000000	批	1	124.80	124.80						124.80	124.80
智慧医院样板工程	770.00	其他计算机软件	A08060399	批	1	770.00	770.00						770.00	231.00
公用经费 1	11013.21	其他电信和信息传输服务	C17990000	批	1	260.54	260.54					260.54		78.17
公用经费 1	11013.21	其他维修和保养服务	C23129900	批	1	1752.00	1752.00					1752.00		526.00
工作场地租赁费	122.46	房屋租赁服务	C21020000	批	1	122.46	122.46					122.46		122.46
信息化项目运行维护费	1122.51	其他运行维护服务	C16079900	批	1	1122.51	1122.51					1122.51		337.00

361004 石家庄市人民医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
业务咨询委托费	6332.50	广告宣传服务	C2315000	批	1	2100.00	2100.00					2100.00		630.00
业务咨询委托费	6332.50	其他服务	C9900000	批	1	4232.50	4232.50					4232.50		1900.00
专用设备维修费	1837.92	医疗设备维修和保养服务	C23120500	批	1	1837.92	1837.92					1837.92		552.00
工程建设及大型修缮资金	7422.65	其他建筑物、构筑物修缮	B0899000	批	1	7128.78	7128.78					7128.78		2139.00
工程建设及大型修缮资金	7422.65	其他建筑物、构筑物修缮	B0899000	批	1	293.87	293.87	293.87						293.87
广告宣传费	1826.10	广告宣传服务	C2315000	批	1	1826.10	1826.10					1826.10		548.00
物业管理费	2616.83	保安服务	C05040300	批	1	511.00	511.00					511.00		154.00

361004 石家庄市人民医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年 预留中 小微企 业份额	
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金		上年结 转结余
物业管理费	2616.83	物业管理服务	C21040000	批	1	2105.83	2105.83					2105.83		786.00
信息化系统建设及升级改造	3232.71	其他信息化设备	A02019900	批	1	3232.71	3232.71					3232.71		970.00
一般材料购置	1403.10	其他办公用品	A05049900	无	1	1403.10	1403.10					1403.10		421.00
一般设备购置	1074.12	其他办公设备	A02029900	批	1	1074.12	1074.12					1074.12		323.00
中央提前下达2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	2869.23	其他信息化设备	A02019900	批	1	509.00	509.00	509.00						153.00

361004 石家庄市人民医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
中央提前下达2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	2869.23	其他医疗设备	A02329900	批	1	2200.00	2200.00	2200.00						660.00
专用材料购置	16000.00	其他医药品	A07029900	批	1	1000.00	1000.00					1000.00		300.00
专用设备购置经费	8574.53	其他医疗设备	A02329900	批	1	5261.96	5261.96					5261.96		2573.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄市人民医院上年末固定资产金额为 235693.66 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 12597.38 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361004 石家庄市人民医院

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		235693.66
1、房屋（平方米）	211050.13	51492.10
其中：办公用房（平方米）	18048.55	16785.07
2、车辆（台、辆）	24	858.21
3、单价在 20 万元以上的设备	1066	148792.52
4、其他固定资产	25750	34550.83

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本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。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**事业单位经营收入**：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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、石家庄市第二医院收支预算

单位预算收支总表

361005 石家庄市第二医院

预算年度：2024

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	7130.48	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	279.22	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、单位资金	58325.45	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	10.50
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	5709.33
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	59271.26
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	

361005 石家庄市第二医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
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	870.96
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	279.20
29			二十九、债务发行费用支出	0.02
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	65735.15	本年支出合计	66141.27
33	上年结转结余	406.12	年终结转结余	
34	收入总计	66141.27	支出总计	66141.27

单位预算收入总表

361005 石家庄市第二医院

预算年度：2024

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	66141.27	65735.15	7409.70		57515.17				810.28	406.12
2	206	科学技术支出	10.50	10.50	10.50							
3	20603	应用研究	0.50	0.50	0.50							
4	2060399	其他应用研究支出	0.50	0.50	0.50							
5	20608	科技交流与合作	10.00	10.00	10.00							
6	2060801	国际交流与合作	10.00	10.00	10.00							
7	208	社会保障和就业支出	5709.33	5709.33	4094.16		1615.17					
8	20805	行政事业单位养老支出	5556.89	5556.89	4094.16		1462.73					
9	2080502	事业单位离退休	2508.16	2508.16	2508.16							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2032.48	2032.48	1057.55		974.93					
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1016.25	1016.25	528.45		487.80					
12	20899	其他社会保障和就业支出	152.44	152.44			152.44					
13	2089999	其他社会保障和就业支出	152.44	152.44			152.44					
14	210	卫生健康支出	59271.26	58865.14	3025.82		55029.04				810.28	406.12
15	21001	卫生健康管理事务	106.00	106.00	106.00							
16	2100199	其他卫生健康管理事务支出	106.00	106.00	106.00							

361005 石家庄市第二医院

预算年度：2024

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
17	21002	公立医院	57681.26	57275.14	1690.77		54774.09				810.28	406.12
18	2100201	综合医院	56060.49	55654.37	70.00		54774.09				810.28	406.12
19	2100299	其他公立医院支出	1620.77	1620.77	1620.77							
20	21004	公共卫生	8.30	8.30	8.30							
21	2100409	重大公共卫生服务	7.50	7.50	7.50							
22	2100499	其他公共卫生支出	0.80	0.80	0.80							
23	21011	行政事业单位医疗	1471.70	1471.70	1216.75		254.95					
24	2101102	事业单位医疗	829.68	829.68	781.48		48.20					
25	2101199	其他行政事业单位医疗支出	642.02	642.02	435.27		206.75					
26	21017	中医药事务	4.00	4.00	4.00							
27	2101799	其他中医药事务支出	4.00	4.00	4.00							
28	221	住房保障支出	870.96	870.96			870.96					
29	22102	住房改革支出	870.96	870.96			870.96					
30	2210201	住房公积金	870.96	870.96			870.96					
31	232	债务付息支出	279.20	279.20	279.20							
32	23204	地方政府专项债务付息支出	279.20	279.20	279.20							
33	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	279.20	279.20	279.20							
34	233	债务发行费用支出	0.02	0.02	0.02							

361005 石家庄市第二医院

预算年度：2024

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
35	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.02	0.02	0.02							
36	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.02	0.02	0.02							

单位预算支出总表

361005 石家庄市第二医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	66141.27	31672.58	34468.69			
2	206	科学技术支出	10.50		10.50			
3	20603	应用研究	0.50		0.50			
4	2060399	其他应用研究支出	0.50		0.50			
5	20608	科技交流与合作	10.00		10.00			
6	2060801	国际交流与合作	10.00		10.00			
7	208	社会保障和就业支出	5709.33	5709.33				
8	20805	行政事业单位养老支出	5556.89	5556.89				
9	2080502	事业单位离退休	2508.16	2508.16				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2032.48	2032.48				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1016.25	1016.25				
12	20899	其他社会保障和就业支出	152.44	152.44				
13	2089999	其他社会保障和就业支出	152.44	152.44				
14	210	卫生健康支出	59271.26	25092.29	34178.97			
15	21001	卫生健康管理事务	106.00		106.00			
16	2100199	其他卫生健康管理事务支出	106.00		106.00			
17	21002	公立医院	57681.26	23620.59	34060.67			
18	2100201	综合医院	56060.49	23620.59	32439.90			
19	2100299	其他公立医院支出	1620.77		1620.77			

361005 石家庄市第二医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
20	21004	公共卫生	8.30		8.30			
21	2100409	重大公共卫生服务	7.50		7.50			
22	2100499	其他公共卫生支出	0.80		0.80			
23	21011	行政事业单位医疗	1471.70	1471.70				
24	2101102	事业单位医疗	829.68	829.68				
25	2101199	其他行政事业单位医疗支出	642.02	642.02				
26	21017	中医药事务	4.00		4.00			
27	2101799	其他中医药事务支出	4.00		4.00			
28	221	住房保障支出	870.96	870.96				
29	22102	住房改革支出	870.96	870.96				
30	2210201	住房公积金	870.96	870.96				
31	232	债务付息支出	279.20		279.20			
32	23204	地方政府专项债务付息支出	279.20		279.20			
33	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	279.20		279.20			
34	233	债务发行费用支出	0.02		0.02			
35	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.02		0.02			
36	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.02		0.02			

单位预算财政拨款收支总表

361005 石家庄市第二医院

预算年度：2024

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	7130.48	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	279.22	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	10.50	10.50		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	4094.16	4094.16		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3431.94	3431.94		
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				

361005 石家庄市第二医院

预算年度：2024

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
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出	279.20		279.20	
29			二十九、债务发行费用支出	0.02		0.02	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				

361005 石家庄市第二医院

预算年度：2024

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
32	本年收入合计	7409.70	本年支出合计	7815.82	7536.60	279.22	
33	年初财政拨款结转和结余	406.12	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	406.12					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	7815.82	支出总计	7815.82	7536.60	279.22	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361005 石家庄市第二医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	7536.60	5310.91	2225.69
2	206	科学技术支出	10.50		10.50
3	20603	应用研究	0.50		0.50
4	2060399	其他应用研究支出	0.50		0.50
5	20608	科技交流与合作	10.00		10.00
6	2060801	国际交流与合作	10.00		10.00
7	208	社会保障和就业支出	4094.16	4094.16	
8	20805	行政事业单位养老支出	4094.16	4094.16	
9	2080502	事业单位离退休	2508.16	2508.16	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1057.55	1057.55	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	528.45	528.45	
12	210	卫生健康支出	3431.94	1216.75	2215.19
13	21001	卫生健康管理事务	106.00		106.00
14	2100199	其他卫生健康管理事务支出	106.00		106.00
15	21002	公立医院	2096.89		2096.89
16	2100201	综合医院	476.12		476.12
17	2100299	其他公立医院支出	1620.77		1620.77
18	21004	公共卫生	8.30		8.30
19	2100409	重大公共卫生服务	7.50		7.50

361005 石家庄市第二医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2100499	其他公共卫生支出	0.80		0.80
21	21011	行政事业单位医疗	1216.75	1216.75	
22	2101102	事业单位医疗	781.48	781.48	
23	2101199	其他行政事业单位医疗支出	435.27	435.27	
24	21017	中医药事务	4.00		4.00
25	2101799	其他中医药事务支出	4.00		4.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361005 石家庄市第二医院

预算年度：2024

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	5310.91	5310.91	
2	301	工资福利支出	2802.75	2802.75	
3	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1057.55	1057.55	
4	30109	职业年金缴费	528.45	528.45	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	781.48	781.48	
6	30112	其他社会保障缴费	435.27	435.27	
7	303	对个人和家庭的补助	2508.16	2508.16	
8	30301	离休费	11.49	11.49	
9	30302	退休费	2496.67	2496.67	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361005 石家庄市第二医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	279.22		279.22
2	232	债务付息支出	279.20		279.20
3	23204	地方政府专项债务付息支出	279.20		279.20
4	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	279.20		279.20
5	233	债务发行费用支出	0.02		0.02
6	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.02		0.02
7	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.02		0.02

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361005 石家庄市第二医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361005 石家庄市第二医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 政 拨 款	政府性基金 算 拨 款	国有资本经营 算 财 政 拨 款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄市第二医院 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市第二医院 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

依照相关政府部门规定和要求，医院承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健、健康教育、康复医学及院前急救等任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市第二医院	事业	正处（县）级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明：反映本单位当年全部收入。2024 年我单位预算收入 66141.27 万元。其中，财政拨款收入 7130.48 万元、政府性基金预算拨款收入 279.22 万元、单位资金 58325.45 万元。

2、支出说明：收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市第二医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年我单位预算支出 66141.27 万元。其中，基本支出 31672.58 万元

（人员经费 30526.88 万元、正常公用 1145.7 万元），项目支出 34468.69 万元，项目支出主要包括石家庄市慢病防治中心建设经费 2000 万元、卫生材料购置经费 6545.29 万元、医院学科建设经费 300 万元等。

3、比上一年增减情况：2024 年单位预算收支安排 66141.27 万元，较 2023 年预算增长 7532.5 万元。主要原因是专项项目公立医院高质量发展示范项目、慢病防治中心建设项目前期费用金额增加。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，无机关行政运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位 2024 年度“三公”经费无财政拨款，较 2023 年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P002HF410037G		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	22.91	其中：财政资金		其他资金	22.91
	用于本年度党组织活动经费，为医院党务发展提供保障。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过党组织活动来营造党建氛围，提高党员政治觉悟和政治素养，保障党建工作的完成。					
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	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	≥2次	年度工作计划	
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	100%	年度工作计划	
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	≥2次/月	年度工作计划	
	成本指标	资金总成本	开展党组织活动的总成本	≤22.91万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	党员建言献策的比率	≥90%	年度工作计划	
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	≥90%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	调查问卷	

2、维修维护改造经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00C0FN10003T		项目名称	维修维护改造经费		
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金		其他资金	120.00
	用于维修维护改造经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过维修维护改造，提高医院基础硬件水平，提高医院医疗服务能力。					
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	建设项目数量	维修维护改造项目数量	≥2个	年初修缮改造规划	
	质量指标	建设项目质量达标率	根据合同约定达到建设质量的项目所占比例	≥100%	验收报告	
	时效指标	按规定完成项目进度	根据合同约定时间完成项目进度	≥100%	合同	
	成本指标	项目支出在预算范围内	项目支出占预算支出比例	≤100%	预算执行进度	
效益指标	经济效益指标	提高医院工作效率	改善硬件环境提高工作效率	提高	历史数据	
	社会效益指标	提高医院诊疗水平	改善硬件环境提高医院诊疗水平	提高	患者就医获得感	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对医院就诊环境的满意度	≥95%	满意度调查	

3、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00993510109G		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	65.00	其中：财政资金		其他资金	65.00
	通过印刷文件资料和宣传品等保障业务工作正常运行。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过印刷文件资料和宣传品等保障业务工作正常运行。					
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	采购次数	印刷品采购次数	≥12次	采购计划	
	质量指标	合格率	印刷品质量合格率	100%	验收单	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥90%	工作计划	
	成本指标	印刷费	印制信息采集宣传页、各种政策折页等相关材料成本	≤65万元	预算文本	
效益指标	经济效益指标	综合宣传任务完成率	综合宣传任务完成次数占计划开展次数的比例	≥90%	工作计划	
	社会效益指标	科普宣传	医院科普资料种类	≥3种	科普资料	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	工作计划	

4、信息化项目运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00T4TF10006G		项目名称	信息化项目运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	61.00	其中：财政资金		其他资金	61.00
	用于信息化项目运行维护。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对信息化项目运行维护，保证医院信息化系统正常运行，提高工作效率，减少故障率。					
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	维护次数	医院信息化系统维护次数	≥12次	工作计划	
	质量指标	信息化系统正常运行占比	系统正常运行占总运行时长的比	≥99%	工作计划	
	时效指标	项目完成率	年度内完成情况	≥90%	项目执行进度	
	成本指标	在预算范围内	维护成本占预算金额的比	≤100%	预算执行进度	
效益指标	经济效益指标	维护成本	维护成本按合同约定执行	100%	合同	
	社会效益指标	业务运行平稳	业务申请单中合格的数量占业务申请单总数的比率	≥90%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用科室满意度	使用科室满意度	≥90%	问卷调查	

5、药品购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00J20B100056		项目名称	药品购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	16940.29	其中：财政资金		其他资金	16940.29
	通过药品购置，满足医院医疗服务需求。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过药品购置，满足医院医疗服务需求。					
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	采购用品覆盖科室数量	采购卫生材料覆盖科室数量	≥20个	科室统计	
	质量指标	采购卫生材料验收合格率	采购卫生材料验收合格率	≥100%	验收单	
	时效指标	卫生材料采购及时率	卫生材料采购及时率	≥100%	工作计划	
	成本指标	项目支出占预算支出比例	项目支出占预算支出比例	≤100%	预算执行进度	
效益指标	经济效益指标	库存量	科学管理库存量	满足需求的最小库存	库存量	
	社会效益指标	保障医院业务正常开展	及时供应卫生材料，保障医院业务正常开展	进一步保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用科室满意度	使用科室满意度	≥95%	问卷调查	

6、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00036610007M		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及资金用途	预算数	450.00	其中：财政资金		其他资金	450.00
	用于开展年度委托业务项目经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展委托咨询业务，完成医院委托业务开展，为医院高质量发展提供保障。					
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	律师咨询	提供咨询次数	≥5次	工作计划	
	质量指标	洗涤费	被服洗涤破损率	≤4%	工作实施情况	
	时效指标	及时率	按计划完成率	≥100%	工作实施情况	
	成本指标	项目支出在预算范围内	项目支出占预算支出比例	≤100%	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高医院诊疗水平	提升医院社会影响力	提升	工作实施情况	
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%	问卷调查	

7、2023年公立医院改革与高质量发展示范项目省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00941510040J		项目名称	2023年公立医院改革与高质量发展示范项目省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	405.62	其中：财政资金	405.62	其他资金	
	用于2023年医院综合改革和高质量发展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过使用财政资金，促进医院高质量发展					
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	设备采购质量	设备采购质量	3台	项目实施方案	
	质量指标	采购设备合格率	采购设备合格率	100%	项目实施方案	
	时效指标	项目按计划完成率（%）	项目按计划完成率（%）	100%	项目实施方案	
	成本指标	管理费用占比	管理费用占公立医院总费用的比	≤9.7%	财务年报	
效益指标	社会效益指标	提高诊疗水平	提高诊疗水平	诊疗水平提高	项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对诊疗水平满意度	≥90%	满意度调查	

8、2024年省级卫生健康人才培养补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009294100058		项目名称	2024年省级卫生健康人才培养补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	医疗科学课题研究					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成项目课题的研究，发表一篇核心期刊论文					
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	发表论文数量	发表论文数量	≥1篇	论文数量	
	质量指标	论文级别	核心期刊论文	≥1篇	论文级别	
	时效指标	课题研究完成及时性	课题研究完成及时性	按时限进行课题结题	课题结题时限	
	成本指标	课题研究经费成本	课题研究经费成本	预算范围内	课题经费	
效益指标	经济效益指标	研究成果转化率	科研成果转化率	≥80%	科研成果转化	
	社会效益指标	专业技术人才队伍建设	不断推进专业技术人才队伍建设	推进人才队伍建设	人才数量提高	
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	≥95%	满意度调查	

9、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0064H810012H		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金		其他资金	40.00
	用于办公设备购置					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过更换办公设备，更好地为医院日常工作提供支撑。					
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	办公设备购置数量	实际采购的办公设备数量	≥1套	工作计划	
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率	≥95%	验收报告	
	时效指标	设备到位及时率	采购设备按方案到位及时率	≥98%	工作计划	
	成本指标	采购成本控制数	办公设备采购成本控制数	≤40万元	预算文本	
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	控制政府采购节支率	≥8%	采购合同	
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	≥30%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意人数占总使用人数的比率	100%	满意度调查	

10、定点医院运行费用、核酸检测费及新冠患者救治费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00486N10096Q		项目名称	定点医院运行费用、核酸检测费及新冠患者救治费		
预算规模及资金用途	预算数	810.28	其中：财政资金		其他资金	810.28
	核酸检测能力提升和八类人员核酸检测					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成新冠患者救治以及核酸检测设备购置					
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	购买设备种类	购买核酸实验室设备种类	28种	年度计划	
	质量指标	购置设备验收率	购置设备验收率	≥90%	年度计划	
	时效指标	采购及时率	设备采购完成时间	按时完成采购计划	年度采购计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤743.02万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	保障社会稳定	年度工作计划	
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	≥90%	满意度调查	

11、东院区改建项目付息服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00R06L10053B		项目名称	东院区改建项目付息服务费		
预算规模及资金用途	预算数	0.02	其中：财政资金	0.02	其他资金	
	用于债券服务费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按要求及时足额支付，未有逾期，提升医院公共服务能力。					
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	服务费支付次数	服务费支付次数	≥2次	合同约定	
	质量指标	服务费支付准确率	服务费支付准确率	100%	实施方案	
	时效指标	工作任务完成及时率	支付完成及时率	100%	实施方案	
	成本指标	服务费总成本	按合同约定总成本	≤0.02万元	预算文本	
效益指标	可持续影响指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	逐年提升	实施方案	
	社会效益指标	提升医院公共服务能力	提升医院公共服务能力	进一步提升	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位意见反馈次数	主管单位对项目的意见反馈次数	≤1次	意见反馈	

12、东院区改建项目债券付息资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00R06L10052P		项目名称	东院区改建项目债券付息资金		
预算规模及资金用途	预算数	279.20	其中：财政资金	279.20	其他资金	
	用于偿还债券利息					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按要求及时足额偿还，未有逾期，提升医院公共服务能力。					
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	利息支付次数	利息支付次数	≥2次	合同约定	
	质量指标	利息支付准确率	利息支付准确率	100%	实施方案	
	时效指标	工作任务完成及时率	付息完成及时率	100%	实施方案	
	成本指标	付息总成本	按合同约定付息总成本	≤279.2万元	预算文本	
效益指标	可持续影响指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	逐年提升	实施方案	
	社会效益指标	提升医院公共服务能力	提升医院公共服务能力	进一步提升	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位意见反馈次数	主管单位对项目的意见反馈次数	≤1次	意见反馈	

13、京津冀医疗一体化建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00CLF810004R		项目名称	京津冀医疗一体化建设经费		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金		其他资金	200.00
	通过京津冀一体化建设，与北京口腔医院等开展合作项目，引进北京专家来院坐诊，提高医院诊疗水平及人民群众的医疗获得感。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过京津冀一体化建设，与北京口腔医院等开展合作项目，引进北京专家来院坐诊，提高医院诊疗水平及人民群众的医疗获得感。					
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	业务建设项目	京津冀业务合作项目数量	≥2个	项目数量	
	质量指标	业务合作质量	邀请专家来院坐诊次数	≥12次	业务开展情况	
	时效指标	完成建设时间	完成京津冀一体化建设时间	2024年12月31日以前	工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本控制	≤200万元	预算执行情况	
效益指标	社会效益指标	满足患者就医需求	满足患者日益提升的就医需求	满足	患者反馈	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对就医感受的满意度	≥95%	满意度调查	

14、救护车及公务用车购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00PB2T100087		项目名称	救护车及公务用车购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	58.00	其中：财政资金		其他资金	58.00
	更换报废的车辆，满足医疗救护和公务需求。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.更换报废的车辆，满足医疗救护和公务需求。					
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	购车数量	实际购置车辆的数量	≥1 辆	购车情况	
	质量指标	合格率	购置合格车辆占总车辆的比例	100%	车辆合格标准	
	时效指标	完成采购时间	完成采购时间	2024 年 12 月 31 日之前	购车情况	
	成本指标	按照预算执行数	单车价格不得超过预算	≤35 万元	预算执行进度	
效益指标	可持续影响指标	保障机动车和非机动车安全	保障机动车和非机动车安全	≥95%	车辆违章情况	
	社会效益指标	应急救助情况	得到应急医疗救助的患者数量占符合条件应救助患者总数的比例	≥95%	车辆出诊情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用车辆人满意度	使用车辆人满意度	≥95%	满意度调查	

15、石家庄市慢病防治中心建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00941510036T		项目名称	石家庄市慢病防治中心建设经费		
预算规模及资金用途	预算数	2000.00	其中：财政资金		其他资金	2000.00
	用于石家庄市慢病防治中心建设项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过石家庄市慢病防治中心建设项目预算支出，保证项目建设资金。					
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	建设环节	根据工期安排的建设环节	≥2个	项目实施计划	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	检测报告	
	时效指标	项目进展时效	按时完成工程进度	≥90%	合同	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤2000万元	项目预算	
效益指标	社会效益指标	项目完成率	按施工进度安排的项目完成率	≥90%	项目实施计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%	意见反馈	

16、石家庄糖尿病专病医联体建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009415100382		项目名称	石家庄糖尿病专病医联体建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	412.00	其中：财政资金		其他资金	412.00
	用于医联体建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过糖尿病专病医联体建设，发挥牵头医院学科优势，不断提升基层服务能力。					
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	活动数量	健康知识传播活动	≥1次	实施文件	
	质量指标	提升基层服务能力种类	提升基层服务能力种类	≥2种	实施文件	
	时效指标	采购及时	采购及时率	≥95%	实施文件	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤412万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提升并发症的诊治能力	满足医联体内患者的转诊需求	满足	项目实施方案	
	经济效益指标	提高诊疗水平	满足患者就医需求	满足	项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	就诊群众满意度	患者满意度	≥95%	满意度调查	

17、提前下达 2023 年中医药事业传承与发展省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00R4CE10004D		项目名称	提前下达 2023 年中医药事业传承与发展省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	完成科研课题，提升中医药科研水平，提高医院中医医疗能力					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成科研课题，提升中医药科研水平，提高医院中医医疗能力					
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	课题研究数量	课题研究数量	1 个	年度课题计划	
	质量指标	科研项目结项通过率	科研项目结项通过率	100%	项目结项通过率	
	时效指标	及时性	在规定时间内完成课题研究	规定时间完成	课题完成时间	
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	成本控制在预算范围内	科研成本	
效益指标	社会效益指标	服务的改善与提升	提升医院中医水平	中医医疗能力提升	中医医疗能力	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对医院中医医疗能力满意度	≥95%	满意度调查	

18、提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金（其他公共卫生服务部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008806100037		项目名称	提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金（其他公共卫生服务部分）		
预算规模及资金用途	预算数	106.80	其中：财政资金	106.80	其他资金	
	全科医师转岗培训和白内障患者复明工程					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
资金支出计划（%）	12 月底		100%			
绩效目标	1.通过财政资金补助，完成白内障患者复明工程项目和全科医师转岗培训，提升医师医疗水平					
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	组织培训班次	组织全科医师培训班次	≥5 次	年度工作计划	
	质量指标	培训合格率	全科医师培训合格率	100%	培训考核	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100%	工作进度	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤106.8 万元	项目成本	
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	学员满意度	≥95%	满意度调查	

19、提前下达 2024 年省级中医药发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00R4CE100063		项目名称	提前下达 2024 年省级中医药发展专项资金		
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	
	用于中医药事业发展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成科研课题，提升中医药科研水平，提高医院中医医疗能力					
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	课题研究数量	课题研究数量	1 个	年度课题计划	
	质量指标	科研项目结项通过率	科研项目结项通过率	100%	项目结项通过率	
	时效指标	及时性	在规定时间内完成课题研究	规定时间完成	课题完成时间	
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤4 万元	科研成本	
效益指标	社会效益指标	服务的改善与提升	提升医院中医水平	中医医疗能力提升	中医医疗能力提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	患者对中医治疗满意度	≥95%	满意度调查	

20、提前下达 2024 年引智及人才培养专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00941510041L		项目名称	提前下达 2024 年引智及人才培养专项资金		
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	
	引进国外智力，达到糖尿病精准防控及相关并发症综合管理					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对财政资金的使用，达到糖尿病精准防控及相关并发症综合管理					
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	引进国外智力	引进国外智力数量	≥1 人	引进国外智力数量	
	质量指标	国外智力出勤率	国外智力出勤率	100%	国外智力引进计划	
	时效指标	及时性	国外智力引进及时率	100%	国外智力引进计划	
	成本指标	项目成本	项目实际成本	≤10 万元	国外智力引进计划	
效益指标	社会效益指标	业务能力提升	实现糖尿病精准防控	提升业务能力	业务能力提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对糖尿病防控能力满意度	≥90%	满意度调查	

21、卫生材料购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0022PL100127		项目名称	卫生材料购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	6545.29	其中：财政资金		其他资金	6545.29
	通过卫生材料购置，满足医院医疗服务需求					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过卫生材料购置，满足医院医疗服务需求					
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	采购用品覆盖科室数量	采购卫生材料覆盖科室数量	≥20个	科室统计	
	质量指标	采购合格率	采购卫生材料验收合格率	100%	验收单	
	时效指标	采购及时率	卫生材料采购及时率	100%	工作计划	
	成本指标	项目总成本在预算范围内	项目支出占预算支出比例	100%	预算执行进度	
效益指标	经济效益指标	库存量	科学管理库存量	满足需求的最小库存	库存量	
	社会效益指标	保障医院业务正常开展	及时供应卫生材料，保障医院业务正常开展	进一步保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用科室满意度	使用科室满意度	≥95%	问卷调查	

22、物业管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00P8DL10019W		项目名称	物业管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	442.00	其中：财政资金		其他资金	442.00
	完成医院保安保洁工作和确保消防工作正常运行。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过物业管理项目，完成医院保安保洁工作和确保消防工作正常运行。					
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	保安保洁覆盖院区	保安保洁覆盖院区数量	≥3个	合同	
	质量指标	保安保洁服务合格率	保安保洁服务合格率	≥95%	服务记录	
	时效指标	保洁及保安工作任务完成及时率（%）	保洁及保安工作任务完成及时率（%）	100%	日常检查记录	
	成本指标	项目在预算范围内	物业费用占预算支出比例	≤100%	预算执行进度	
效益指标	经济效益指标	采购预算利用率	在预算资金内采购，无预算资金浪费	≥90%	预算文本	
	社会效益指标	不发生安全事故	发生安全事故次数	<1次	日常检查记录	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	满意度调查	

23、新华医疗集团建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008NJB10004M		项目名称	新华医疗集团建设经费		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金		其他资金	200.00
	通过新华医疗集团建设，提升集团的综合服务水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过新华医疗集团建设，提升集团的综合服务水平。					
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	覆盖人群	根据新华医疗集团文件应覆盖人群	≥3000万人	文件要求	
	质量指标	分级诊疗能力	双向转诊工作开展情况	超过去年	双向转诊患者人数	
	时效指标	按计划完成	按年初规划完成本年度工作进度	≥98%	年度规划	
	成本指标	项目支出在预算范围内	项目支出占预算支出比例	≤100%	预算执行进度	
效益指标	经济效益指标	减轻患者就医负担	减轻患者就医负担	减轻	患者反馈	
	社会效益指标	提高患者健康意识	提高患者健康意识预防为主	减轻	患者反馈	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对医疗集团工作满意度	≥95%	满意度调查	

24、新华医疗集团紧密型城市医疗集团建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00941510037E		项目名称	新华医疗集团紧密型城市医疗集团建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	758.00	其中：财政资金		其他资金	758.00
	通过紧密型城市医疗集团建设项目，提升集团诊疗能力和信息化建设能力。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过紧密型城市医疗集团建设项目，提升集团诊疗能力和信息化建设能力。					
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	开展活动场次	开展健康宣教活动场次	≥6次	实施方案	
	质量指标	数据共享率	集团内部数据共享率	≥95%	实施方案	
	时效指标	采购及时率	采购及时率	≥95%	招标文件	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤758万元	预算文本	
效益指标	经济效益指标	加速分级诊疗落实成效	分级诊疗就诊人次	≥30人	实施方案	
	社会效益指标	增加人才培养	选派业务骨干学习次数	≥5人次	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	就诊群众满意度	患者满意度	≥95%	满意度调查	

25、医疗风险基金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00248B10007D		项目名称	医疗风险基金		
预算规模及资金用途	预算数	175.01	其中：财政资金		其他资金	175.01
	用于医疗责任险及医疗纠纷赔付等其他应急医疗事件支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过医疗风险基金的使用，处理医疗纠纷赔付等其他应急医疗事件支出。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	计提次数	医院收入按月计提	12次	工作计划	
	质量指标	医疗纠纷赔付率	保障有责任的医疗纠纷赔付率	≥80%	医疗保险管理办法	
	时效指标	解决纠纷及时率	解决纠纷及时率	≥90%	工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤175.01万元	预算金额	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过医疗赔付，减少纠纷，保障社会稳定	进一步保障	医疗保险管理办法	
	可持续影响指标	全年赔付	医疗纠纷全年赔付	1年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对医疗集团工作满意度	≥95%	满意度调查	

26、医疗惠民经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00CPRN100087		项目名称	医疗惠民经费		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金		其他资金	60.00
	用于患者优惠					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过惠民优惠减轻患者就医负担。					
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	优惠种类	惠民优惠形式及种类	≥3种	惠民政策	
	质量指标	政策执行率	认真执行相关文件政策比例	≥98%	政策文件	
	时效指标	及时率	患者结算时及时办理相关优惠	≥98%	患者反馈	
	成本指标	项目总成本控制	项目支出占预算支出比例	≤100%	预算执行进度	
效益指标	经济效益指标	惠民减免人数	全年对低保救助惠民减免人数	≥200人次	惠民减免业务	
	社会效益指标	满足患者就医需求	满足贫困患者的就医需求	满足	优惠落实	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	接受医院惠民政策的患者对医院医疗卫生机构的满意程度	≥100%	满意度调查	

27、医院学科建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000J6010005G		项目名称	医院学科建设经费		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金		其他资金	300.00
	通过学科建设，提升医院诊疗水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过学科建设，提升医院诊疗水平。					
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	建设学科数量	建设学科数量	≥2个	建设数量	
	质量指标	新学科收治病人	新学科收治病人数量	≥20%	业务量	
	时效指标	及时性	按计划完成学科建设任务	按计划完成学科建设任务	年初规划	
	成本指标	预算范围内	支出占预算比	≤100%	预算文本	
效益指标	经济效益指标	提高业务水平	增加业务量	≥10%	业务量	
	社会效益指标	提高诊疗水平	提高医疗技术水平	提高	业务开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对医疗技术水平的满意度	≥95%	满意度调查	

28、医院业务广告宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00XTNF10011F		项目名称	医院业务广告宣传经费		
预算规模及资金用途	预算数	22.00	其中：财政资金		其他资金	22.00
	通过视频、文章等形式对医院全方位宣传，建立医院影响力，树立医院良好形象，为患者提供更好的医疗服务。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过视频、文章等形式对医院全方位宣传，建立医院影响力，树立医院良好形象，为患者提供更好的医疗服务。					
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	宣传平台数量	电视、短视频、公众号等	≥4个	历史数据	
	质量指标	广播播放频次	电台广播频次	≥2次	合同约定	
	时效指标	宣传活动完成时间	电视、广播、短视频、公众号等宣传及时性	≥95%	工作计划	
	成本指标	项目在预算范围内	宣传活动总成本占预算支出比例	≤100%	预算执行进度	
效益指标	经济效益指标	医院知名度提升	通过宣传活动，提升医院知名度与美誉度	医院知名度提升	医院影响力排名	
	社会效益指标	医院知名度提升	通过宣传活动，提升医院知名度与美誉度	医院知名度提升	医院影响力排名	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对宣传满意数量占受访总数的比例。	≥95%	调查问卷	

29、中央提前下达 2024 年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

单位：万元

项目编码	13010024P008A2U10044F		项目名称	中央提前下达 2024 年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	1620.77	其中：财政资金	1620.77	其他资金	
	公立医院改革和医院高质量发展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
12 月底	100%					
	1.用于公立医院改革，满足患者需求，促进医院健康发展					
绩效目标	1.用于公立医院改革，满足患者需求，促进医院健康发展					
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	质量指标	采购合格率	药品采购合格率	100%	采购合格率	
	数量指标	本项目购买设备数量	本项目购买设备数量	按计划购买	设备购买计划	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤1 年	项目工作计划	
	成本指标	项目成本	公立医院改革与示范项目成本	≤1620.77 万元	项目完成成本	
效益指标	社会效益指标	社会效益增加值	通过项目开展对社会效益增加值	医院影响力提升	社会评价	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度占比	≥90%	满意度调查	

30、中央提前下达 2024 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008A2U100428		项目名称	中央提前下达 2024 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	助理全科医师培训					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
12 月底	100%					
	1.通过项目资金，优化整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结合和区域分布，提升基层医疗卫生机构医疗水平					
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	培训人员人次	培训人员人次	按年度培训计划开展	年度培训计划	
	质量指标	考核通过率	助理全科医师结业考核通过率	100%	年度培训目标	
	时效指标	补贴发放及时率	按时发放助理全科医师生活补贴	按季度发放	补贴发放及时率	
	成本指标	资金成本	资金成本	培训成本不超预算	培训成本	
效益指标	社会效益指标	医疗技术水平	提升基层医疗服务水平	提升基层医疗服务水平	基层服务水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	≥90%	满意度调查	

31、中央提前下达 2024 年重大传染病防控经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009546100018		项目名称	中央提前下达 2024 年重大传染病防控经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.50	其中：财政资金	7.50	其他资金	
	重大传染病防治					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.建立并完善农村癌症早诊早治工作体系和长效机制，加强癌症防治知识的宣传和健康教育					
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	筛查数量	按照方案规定完成慢性病筛查的数量	完成方案规定的数量	工作计划	
	质量指标	筛查高危率	高危例数占筛查总例数的比例	≥10%	筛查情况	
	时效指标	及时性	及时完成慢性病筛查工作	100%	工作及时性	
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤7.5 万元	项目成本	
效益指标	社会效益指标	筛查准确率	提升筛查准确率	≥90%	筛查准确率	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	患者对筛查工作满意度	≥90%	满意度调查	

32、重点专科能力提升项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00941510039M		项目名称	重点专科能力提升项目		
预算规模及资金用途	预算数	794.00	其中：财政资金		其他资金	794.00
	用于专科能力提升					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过大力开展技术创新，新技术新疗法的引进与应用，有效提高糖尿病口腔科疾病诊疗技术水平。					
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	科研成果数量	重点实验室科研成果	≥1项	实施方案	
	质量指标	互联互通等级	医院互联互通等级	4级	实施方案	
	时效指标	采购及时率	采购及时率	≥95%	招标文件	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤794万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提升糖尿病、口腔科的诊疗能力	满足患者就医需求	满足	实施方案	
	经济效益指标	提高诊疗水平	满足患者就医需求	满足	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	就诊群众满意度	患者满意度	≥95%	满意度调查	

33、专用设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00LCTT100142		项目名称	专用设备购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	686.00	其中：财政资金		其他资金	686.00
	"通过专业设备购置，满足医疗业务正常开展，提高医院整体诊疗水平"					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过专业设备购置，满足医疗业务正常开展，提高医院整体诊疗水平					
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	购置数量	设备种类包含医疗和后勤的种类	≥2种	购置记录	
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率	≥90%	验收报告	
	时效指标	设备到位及时率	采购设备按方案到位及时率	≥98%	工作计划	
	成本指标	项目总成本在预算范围内	购置支出占预算支出比例	≤100%	预算执行进度	
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	控制政府采购节支率	≥8%	采购合同	
	社会效益指标	提升公共服务水平	为患者提供更加精准的就医服务	≥90%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	设备使用科室满意程度	100%	问卷调查	

34、专用设备维修维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008196100032		项目名称	专用设备维修维护经费		
预算规模及资金用途	预算数	452.00	其中：财政资金		其他资金	452.00
	通过对专用设备维修维护，保证大型医用设备正常运转，保障医院诊疗工作顺利开展，更好地为患者服务。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对专用设备维修维护，保证大型医用设备正常运转，保障医院诊疗工作顺利开展，更好地为患者服务。					
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	专业设备维修数量	专业设备维修数量	≥2台	医院需求	
	质量指标	设备故障率	设备停机时间与正常运行时间的比例	≤10%	历史经验及日常工作	
	时效指标	维修及时率	维修及时情况	≥95%	工作安排	
	成本指标	在预算范围内	控制维修维护成本	≤452万元	预算文本	
效益指标	可持续影响指标	保证诊疗	保证诊疗正常运行，保证业务量	及时保障	工作计划	
	社会效益指标	安全生产	事故发生率	≤5%	工作记录	
满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	科室对设备使用满意度	≥95%	满意度调查	

35、总务材料购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00N8P2100079		项目名称	总务材料购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	350.00	其中：财政资金		其他资金	350.00
	通过总务材料购置，满足医院医疗服务需求。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过总务材料购置，满足医院医疗服务需求。					
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	采购总务材料种类	采购总务材料种类	≥20种	采购种类	
	质量指标	采购合格率	采购总务材料验收合格率	100%	验收单	
	时效指标	采购及时率	总务材料采购及时率	100%	工作计划	
	成本指标	项目总成本在预算范围内	项目支出占预算支出比例	100%	预算执行进度	
效益指标	经济效益指标	库存量	科学管理库存量	满足需求的最小库存	库存量	
	社会效益指标	保障医院业务正常开展	及时供应总务材料，保障医院业务正常开展	进一步保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用科室满意度	使用科室满意度	≥95	问卷调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361005 石家庄市第二医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年 预留中 小微企 业份额	
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金		上年结 转结余
合计							14367.3 0					14367.3 0		4854.80
石家庄 市第二 医院小 计							14367.3 0					14367.3 0		4854.80
公用经 费 1	1145.70	其他办 公用品	A050499 00	批	1	75.00	75.00					75.00		75.00
公用经 费 1	1145.70	其他服 务	C990000 00	批	1	184.00	184.00					184.00		184.00
维修维 护改造 经费	120.00	其他服 务	C990000 00	批	1	120.00	120.00					120.00		120.00
文件资 料印刷 费	65.00	纸制品	A071003 00	批	1	65.00	65.00					65.00		65.00
信息化 项目运 行维护 费	61.00	其他服 务	C990000 00	批	1	61.00	61.00					61.00		61.00

361005 石家庄市第二医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
业务咨询委托费	450.00	其他服务	C99000000	批	1	450.00	450.00					450.00		135.00
办公设备购置	40.00	其他办公设备	A02029900	批	1	40.00	40.00					40.00		40.00
京津冀医疗一体化建设经费	200.00	其他服务	C99000000	批	1	200.00	200.00					200.00		60.00
救护车及公务用车购置经费	58.00	医疗车	A02030621	辆	2	29.00	58.00					58.00		58.00
石家庄市慢病防治中心建设经费	2000.00	其他建筑工程	B99000000	批	1	2000.00	2000.00					2000.00		600.00
石家庄糖尿病专病医联体建设项目	412.00	其他医疗设备	A02329900	批	1	412.00	412.00					412.00		123.60

361005 石家庄市第二医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
卫生材料购置经费	6545.29	其他医药品	A07029900	批	1	6545.29	6545.29					6545.29		1963.59
物业管理经费	442.00	其他服务	C99000000	批	1	442.00	442.00					442.00		132.60
新华医疗集团建设经费	200.00	其他服务	C99000000	批	1	200.00	200.00					200.00		60.00
新华医疗集团紧密型城市医疗集团建设项目	758.00	其他医疗设备	A02329900	批	1	758.00	758.00					758.00		227.40
医疗风险基金	175.01	其他服务	C99000000	批	1	175.01	175.01					175.01		175.01
医院学科建设经费	300.00	其他医疗设备	A02329900	批	1	300.00	300.00					300.00		90.00

361005 石家庄市第二医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
重点专科能力提升项目	794.00	其他医疗设备	A02329900	批	1	794.00	794.00					794.00		238.20
专用设备购置经费	686.00	其他医疗设备	A02329900	批	1	686.00	686.00					686.00		205.80
专用设备维修维护经费	452.00	其他服务	C99000000	批	1	452.00	452.00					452.00		135.60
总务材料购置经费	350.00	其他办公用品	A05049900	批	1	350.00	350.00					350.00		105.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄市第二医院上年末固定资产金额为 42138.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3048 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		42138.00
1、房屋（平方米）	28897.57	16000.00
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	12	147.00
3、单价在 20 万元以上的设备	187	16257.00
4、其他固定资产	8862	9734.00

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本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。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、石家庄市第三医院收支预算

单位预算收支总表

361006 石家庄市第三医院

预算年度：2024

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	6212.69	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	868.13	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、单位资金	76648.30	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	4.64
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	5180.63
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	76671.65
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	

361006 石家庄市第三医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
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	1075.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	9734.60
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	868.08
29			二十九、债务发行费用支出	0.05
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	83729.12	本年支出合计	93534.65
33	上年结转结余	9805.53	年终结转结余	
34	收入总计	93534.65	支出总计	93534.65

单位预算收入总表

361006 石家庄市第三医院

预算年度：2024

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	93534.65	83729.12	7080.82		76061.25				587.05	9805.53
2	206	科学技术支出	4.64	4.64	4.64							
3	20603	应用研究	4.64	4.64	4.64							
4	2060399	其他应用研究支出	4.64	4.64	4.64							
5	208	社会保障和就业支出	5180.63	5180.63	3680.63		1500.00					
6	20805	行政事业单位养老支出	5015.63	5015.63	3680.63		1335.00					
7	2080502	事业单位离退休	2240.63	2240.63	2240.63							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1850.00	1850.00	1008.00		842.00					
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	925.00	925.00	432.00		493.00					
10	20899	其他社会保障和就业支出	165.00	165.00			165.00					
11	2089999	其他社会保障和就业支出	165.00	165.00			165.00					
12	210	卫生健康支出	76671.65	76600.72	2527.42		73486.25				587.05	70.93
13	21002	公立医院	74589.31	74518.38	1548.42		72969.96					70.93
14	2100201	综合医院	73296.99	73226.06	256.10		72969.96					70.93
15	2100299	其他公立医院支出	1292.32	1292.32	1292.32							
16	21004	公共卫生	637.05	637.05	50.00						587.05	

361006 石家庄市第三医院

预算年度：2024

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
17	2100409	重大公共卫生服务	50.00	50.00	50.00							
18	2100410	突发公共卫生事件应急处置	587.05	587.05							587.05	
19	21011	行政事业单位医疗	1444.29	1444.29	928.00		516.29					
20	2101102	事业单位医疗	814.23	814.23	625.00		189.23					
21	2101199	其他行政事业单位医疗支出	630.06	630.06	303.00		327.06					
22	21017	中医药事务	1.00	1.00	1.00							
23	2101799	其他中医药事务支出	1.00	1.00	1.00							
24	221	住房保障支出	1075.00	1075.00			1075.00					
25	22102	住房改革支出	1075.00	1075.00			1075.00					
26	2210201	住房公积金	1075.00	1075.00			1075.00					
27	229	其他支出	9734.60									9734.60
28	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9734.60									9734.60
29	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9734.60									9734.60
30	232	债务付息支出	868.08	868.08	868.08							
31	23204	地方政府专项债务付息支出	868.08	868.08	868.08							
32	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	868.08	868.08	868.08							
33	233	债务发行费用支出	0.05	0.05	0.05							

361006 石家庄市第三医院

预算年度：2024

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
34	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.05	0.05	0.05							
35	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.05	0.05	0.05							

单位预算支出总表

361006 石家庄市第三医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	93534.65	36864.79	56669.86			
2	206	科学技术支出	4.64		4.64			
3	20603	应用研究	4.64		4.64			
4	2060399	其他应用研究支出	4.64		4.64			
5	208	社会保障和就业支出	5180.63	5180.63				
6	20805	行政事业单位养老支出	5015.63	5015.63				
7	2080502	事业单位离退休	2240.63	2240.63				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1850.00	1850.00				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	925.00	925.00				
10	20899	其他社会保障和就业支出	165.00	165.00				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	165.00	165.00				
12	210	卫生健康支出	76671.65	30609.16	46062.49			
13	21002	公立医院	74589.31	29164.87	45424.44			
14	2100201	综合医院	73296.99	29164.87	44132.12			
15	2100299	其他公立医院支出	1292.32		1292.32			
16	21004	公共卫生	637.05		637.05			
17	2100409	重大公共卫生服务	50.00		50.00			
18	2100410	突发公共卫生事件应急处置	587.05		587.05			
19	21011	行政事业单位医疗	1444.29	1444.29				

361006 石家庄市第三医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
20	2101102	事业单位医疗	814.23	814.23				
21	2101199	其他行政事业单位医疗支出	630.06	630.06				
22	21017	中医药事务	1.00		1.00			
23	2101799	其他中医药事务支出	1.00		1.00			
24	221	住房保障支出	1075.00	1075.00				
25	22102	住房改革支出	1075.00	1075.00				
26	2210201	住房公积金	1075.00	1075.00				
27	229	其他支出	9734.60		9734.60			
28	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9734.60		9734.60			
29	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9734.60		9734.60			
30	232	债务付息支出	868.08		868.08			
31	23204	地方政府专项债务付息支出	868.08		868.08			
32	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	868.08		868.08			
33	233	债务发行费用支出	0.05		0.05			
34	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.05		0.05			
35	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.05		0.05			

单位预算财政拨款收支总表

361006 石家庄市第三医院

预算年度：2024

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	6212.69	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	868.13	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	4.64	4.64		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	3680.63	3680.63		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2598.35	2598.35		
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				

361006 石家庄市第三医院

预算年度：2024

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
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	9734.60		9734.60	
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	868.08		868.08	
29			二十九、债务发行费用支出	0.05		0.05	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				

361006 石家庄市第三医院

预算年度：2024

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
32	本年收入合计	7080.82	本年支出合计	16886.35	6283.62	10602.73	
33	年初财政拨款结转和结余	9805.53	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	70.93					
35	二、政府性基金预算拨款	9734.60					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	16886.35	支出总计	16886.35	6283.62	10602.73	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361006 石家庄市第三医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6283.62	4608.63	1674.99
2	206	科学技术支出	4.64		4.64
3	20603	应用研究	4.64		4.64
4	2060399	其他应用研究支出	4.64		4.64
5	208	社会保障和就业支出	3680.63	3680.63	
6	20805	行政事业单位养老支出	3680.63	3680.63	
7	2080502	事业单位离退休	2240.63	2240.63	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1008.00	1008.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	432.00	432.00	
10	210	卫生健康支出	2598.35	928.00	1670.35
11	21002	公立医院	1619.35		1619.35
12	2100201	综合医院	327.03		327.03
13	2100299	其他公立医院支出	1292.32		1292.32
14	21004	公共卫生	50.00		50.00
15	2100409	重大公共卫生服务	50.00		50.00
16	21011	行政事业单位医疗	928.00	928.00	
17	2101102	事业单位医疗	625.00	625.00	
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	303.00	303.00	
19	21017	中医药事务	1.00		1.00

361006 石家庄市第三医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2101799	其他中医药事务支出	1.00		1.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361006 石家庄市第三医院

预算年度：2024

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	4608.63	4608.63	
2	301	工资福利支出	2368.00	2368.00	
3	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1008.00	1008.00	
4	30109	职业年金缴费	432.00	432.00	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	625.00	625.00	
6	30112	其他社会保障缴费	303.00	303.00	
7	303	对个人和家庭的补助	2240.63	2240.63	
8	30301	离休费	35.96	35.96	
9	30302	退休费	2204.67	2204.67	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361006 石家庄市第三医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	10602.73		10602.73
2	229	其他支出	9734.60		9734.60
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9734.60		9734.60
4	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9734.60		9734.60
5	232	债务付息支出	868.08		868.08
6	23204	地方政府专项债务付息支出	868.08		868.08
7	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	868.08		868.08
8	233	债务发行费用支出	0.05		0.05
9	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.05		0.05
10	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.05		0.05

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361006 石家庄市第三医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361006 石家庄市第三医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 政 拨 款	政府性基金 算 拨 款	国有资本经营 算 财 政 拨 款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄市第三医院 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市第三医院 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，包括医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。

医院位于石家庄市体育大街南大街 15 号，建筑面积近七万平方米，编制床位 800 张，设有心血管内科、神经内科、内分泌、消化内科、呼吸内科、肾内科、老年病科、肿瘤科、普通外科、胸外科、神经外科、泌尿外科、脊柱外科、关节外科、手足外科、创伤骨科、妇产科、儿科、类风湿病及心理咨询等专业，以及院办公室、党办公室、人事科、财务科、医务科、护理部、医保科、科教科、感控科、市场部、审计科、后勤科、医患协调办、质控科、器械科、门诊办、老干部科、保卫科、工会、基建科等行政后勤科室。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市第三医院	事业	正处（县）级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明：反映本单位当年全部收入。2024年我单位预算收入93534.65万元。其中，财政拨款收入6212.69万元、政府性基金预算拨款收入868.13万元、单位资金76648.3万元、上年结转结余9805.53万元。

2、支出说明：收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市第三医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年我单位预算支出93534.65万元。其中，基本支出36864.79万元（人员经费33040.89万元、正常公用3823.9万元），项目支出56669.86万元，项目支出主要包括石家庄市智慧化创伤救治中心项目2023年建设资金9734.6万元、物业管理费750.31万元、信息软件购置564万元等。

3、比上一年增减情况

2024年单位预算收支安排93534.65万元，较2023年预算增加8705.18万元。主要原因是项目预算收入增加，其中上年结转结余收入9805.53万元。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，无机关行政运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位2024年度无“三公”经费财政拨款，较2023年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210070T		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	137.01	其中：财政资金		其他资金	137.01
	通过使用该笔资金资金用于购置医院办公电器、办公家具、炊事设备及电脑、打印机、手持终端设备、相机等信息设备满足医院各科室陈旧设备的更替或新增设备的需求，保障医院正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过使用该笔资金资金用于购置医院办公电器、办公家具、炊事设备及电脑、打印机、手持终端设备、相机等信息设备满足医院各科室陈旧设备的更替或新增设备的需求，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	办公设备购置种类	办公设备购置种类	≥29种	年度工作计划	
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	购置计划执行率（实际购买/计划购买）	购置计划执行率（实际购买/计划购买）	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤137.01万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障医院正常运转	保障医院正常运转	进一步保障医院正常运转	年度工作计划	
	可持续影响指标	设备使用时长（实际时长/计划时长）	设备使用时长（实际时长/计划时长）	≥90%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员投诉率	工作人员投诉率	≤1次	意见反馈	

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110099D		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	76.48	其中：财政资金		其他资金	76.48
	按《中国共产党章程》、《中国共产党党员教育管理工作条例》规定，每月组织党员开展“三会一课”学习，学习党的先进政策，增强“四个意识”、做到“两个维护”，提高党员地政治觉悟与政治素养。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
12月底	100%					
	1.按《中国共产党章程》、《中国共产党党员教育管理工作条例》规定，每月组织党员开展“三会一课”学习，学习党的先进政策，增强“四个意识”、做到“两个维护”，提高党员地政治觉悟与政治素养。					
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	参加党组织活动人数	参加党组织活动人数	≥490人	年度工作计划	
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥90%	历史经验	
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	≥3次/季度	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤76.48万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提升党员为人民服务的意识	提升党员为人民服务的意识	进一步提升党员为人民服务的意识	年度工作计划	
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	进一步提高党的政策传递顺畅度	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员投诉率	相关人员投诉率	≤5次	意见反馈	

3、信息化项目运营维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00029810007Y		项目名称	信息化项目运营维护费		
预算规模及资金用途	预算数	337.48	其中：财政资金		其他资金	337.48
	通过支付信息化项目运行维护费，保障医院稳定运行和患者生命安全，提高医院网络信息系统的适应性、先进性、安全性，促进临床医护提高工作效率，提高患者满意度，保护患者隐私。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过支付信息化项目运行维护费，保障医院稳定运行和患者生命安全，提高医院网络信息系统的适应性、先进性、安全性，促进临床医护提高工作效率，提高患者满意度，保护患者隐私。					
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	日常维护信息系统数量	日常维护信息系统数量	≥17个	年度工作计划	
	质量指标	信息系统日常维护合格率	信息系统日常维护合格率	≥99%	年度工作计划	
	时效指标	维修及时率（是否当天维修）	维修及时率（是否当天维修）	≥99%	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤337.48万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高信息系统可用性及稳定性	提高信息系统可用性及稳定性	进一步提高信息系统可用性及稳定性	年度工作计划	
	可持续影响指标	保障医院业务顺利开展	保障医院业务顺利开展	进一步保障医院业务顺利开展	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	医院工作人员投诉率	医院工作人员投诉率	≤3次	意见反馈	

4、印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009989100015		项目名称	印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	154.10	其中：财政资金		其他资金	154.10
	通过印刷和制作各类宣传品，充分提高医院宣传氛围，让老百姓能第一时间了解医院情况。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过印刷和制作各类宣传品，充分提高医院宣传氛围，让老百姓能第一时间了解医院情况。					
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	
产出指标	数量指标	资料印刷数量	资料印刷数量	≥90000 份	年度工作计划	
	质量指标	印刷文件资料应用率	印刷文件资料应用率	≥80%	年度工作计划	
	时效指标	印刷及时性	印刷及时性	≥85%	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤154.1 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	推动医院文化宣传建设工作	推动医院文化宣传建设工作	进一步推动医院文化宣传建设工作	年度工作计划	
	可持续影响指标	提升医院品牌影响力	提升医院品牌影响力	进一步提升医院品牌影响力	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员投诉率	工作人员投诉率	≤1 次	意见反馈	

5、专用材料购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00987110001Q		项目名称	专用材料购置		
预算规模及资金用途	预算数	36900.02	其中：财政资金		其他资金	36900.02
	通过合法合规采购医院药品卫材等专用材料，保障患者用药，保障医院正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过合法合规采购医院药品卫材等专用材料，保障患者用药，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	药品卫材等专用材料购置数量种类	药品卫材等专用材料购置数量种类	≥10000种	年度工作计划	
	质量指标	采购合规率	采购合规率	≥99%	年度工作计划	
	时效指标	购置计划实施及时率	购置计划实施及时率	≥80%	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤36900.02万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障医院的正常运转	保障医院的正常运转	进一步保障医院的正常运转	年度工作计划	
	可持续影响指标	购置材料使用率	购置材料的使用率	≥90%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者投诉率	患者投诉率	≤1次	意见反馈	

6、专用设备维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060C410006A		项目名称	专用设备维修		
预算规模及资金用途	预算数	1372.31	其中：财政资金		其他资金	1372.31
	通过对故障设备的维修保养，节省重新购置设备的资金，保障医院正常运转，提高医院医疗服务水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对故障设备的维修保养，节省重新购置设备的资金，保障医院正常运转，提高医院医疗服务水平。					
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	专用设备维修台数	专用设备维修台数	≥1200 台	年度工作计划	
	质量指标	专用设备维护完成后故障返修率	专用设备维护完成后故障返修率	≤10%	历史经验	
	时效指标	维修及时率（是否当天维修）	维修及时率（是否当天维修）	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤1372.31 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高设备使用人员的使用体验	提高设备使用人员的使用体验	进一步提高设备使用人员的使用体验	年度工作计划	
	可持续影响指标	保障医院的医疗服务质量	保障医院的医疗服务质量	进一步保障医院的医疗服务质量	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员投诉率	设备使用人员投诉率	≤1 次	意见反馈	

7、2023年公立医院改革与高质量发展示范项目省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00941510040J		项目名称	2023年公立医院改革与高质量发展示范项目省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	15.94	其中：财政资金	15.94	其他资金	
	通过使用该笔资金进行人才引培和专科学科建设，打造省内一流的创伤救治专业化团队，提升我院创伤救治水平和医疗服务能力，扩大我院医疗服务辐射范围和品牌影响力，带动我市心血管专业创新发展，使群众获得最大的医疗服务收益。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过使用该笔资金进行人才引培和专科学科建设，打造省内一流的创伤救治专业化团队，提升我院创伤救治水平和医疗服务能力，扩大我院医疗服务辐射范围和品牌影响力，带动我市心血管专业创新发展，使群众获得最大的医疗服务收益。					
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	聘请专家数量	聘请专家数量		≥5人	年度工作计划
	质量指标	课题研究成果评审合格率	课题研究成果评审合格率		≥99%	年度工作计划
	时效指标	项目按时完成率（年底前完成）	项目按时完成率（年底前完成）		≥99%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤319.6万元	上级下达文件
效益指标	社会效益指标	保障患者得到高效、质优的医疗服务	保障患者得到高效、质优的医疗服务		进一步保障患者得到高效、质优的医疗服务	年度工作计划
	可持续影响指标	提高医院的品牌知名度	提高医院的品牌知名度		进一步提高医院的品牌知名度	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		≥99%	意见反馈

8、2024年省级卫生健康人才培养补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009294100058		项目名称	2024年省级卫生健康人才培养补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	4.64	其中：财政资金	4.64	其他资金	
	通过我院派驻骨干医师驻点帮扶，保障支援医师顺利开展工作、培养当地专业人才，提高受援医院诊疗及管理水平。以及用于重点学科医学科学研究课题及人才培养，保证重点学科科研项目顺利开展及骨干人员技术提升，提高重点学科工作人员科研素养和技术水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过我院派驻骨干医师驻点帮扶，保障支援医师顺利开展工作、培养当地专业人才，提高受援医院诊疗及管理水平。以及用于重点学科医学科学研究课题及人才培养，保证重点学科科研项目顺利开展及骨干人员技术提升，提高重点学科工作人员科研素养和技术水平。					
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	发放补助人数	发放补助人数		≥4人	年度工作计划
	质量指标	是否全部按规定标准发放	是否全部按规定标准发放		≥99%	年度工作计划
	时效指标	补助发放效率	补助发放效率		≥99%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤4.64万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高参与人员的业务水平	提高参与人员的业务水平		进一步提高参与人员的业务水平	年度工作计划
	可持续影响指标	提高受援医院的医疗服务能力	提高受援医院的医疗服务能力		进一步提高受援医院的医疗服务能力	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	医师满意度	医师满意度		≥95%	意见反馈

9、安保设备维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00L000100061		项目名称	安保设备维修费		
预算规模及资金用途	预算数	32.20	其中：财政资金		其他资金	32.20
	通过维修安保设备保障医院安保设备完整好用提高医院安保能力，保障患者良好就医环境。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过维修安保设备保障医院安保设备完整好用提高医院安保能力，保障患者良好就医环境。					
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	安保设备维修数量	安保设备维修数量	≥6个	年度工作计划	
	质量指标	安保设备维修合格率	安保设备维修合格率	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	维修及时率（是否当天维修）	维修及时率（是否当天维修）	≥95%	历史经验	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤32.2万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高安保设备的可用性及稳定性	提高安保设备的可用性及稳定性	进一步提高安保设备的可用性及稳定性	年度工作计划	
	可持续影响指标	维护医院的就医环境	维护医院的就医环境	进一步维护医院的就医环境	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者投诉次数	患者投诉次数	≤1次	意见反馈	

10、偿还借款本息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00941510034K		项目名称	偿还借款本息		
预算规模及资金用途	预算数	371.00	其中：财政资金		其他资金	371.00
	按合同要求还款，未有逾期。通过使用该笔银行借款购置的医疗设备等，提高医院的公共服务能力。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按合同要求还款，未有逾期。通过使用该笔银行借款购置的医疗设备等，提高医院的公共服务能力。					
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	分次还款	分次还款	根据合同规定次数偿还本金和利息	合同规定	
	质量指标	还款金额准确率	本金及利息支付准确率	≥99%	年度工作计划	
	时效指标	及时还款	按合同及时支付本金及利息，未有逾期	≥99%	年度工作计划	
	成本指标	还款总成本	还款总成本	≤371万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高医院公共服务能力	提高医院公共服务能力	进一步提高医院公共服务能力	年度工作计划	
	可持续影响指标	提升医院品牌影响力	提升医院品牌影响力	进一步提升医院品牌影响力	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员投诉率	相关人员投诉率	≤1次	意见反馈	

11、创伤救治中心改造债券还息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00R06L10054Y		项目名称	创伤救治中心改造债券还息		
预算规模及资金用途	预算数	385.82	其中：财政资金	385.82	其他资金	
	按合同要求付息，未有逾期，通过创伤救治中心项目的建设，提高医院公共服务能力。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按合同要求付息，未有逾期，通过创伤救治中心项目的建设，提高医院公共服务能力。					
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	分次偿还利息	每年偿还利息的次数	2次	合同规定	
	质量指标	利息支付准确率	利息支付准确率	≥99%	年度工作计划	
	时效指标	及时还款	按约定及时支付利息	按合同约定及时支付	合同规定	
	成本指标	付息总成本	本年付息总成本	≤385.82万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高医院公共服务能力	提高医院公共服务能力	进一步提高医院公共服务能力	年度工作计划	
	可持续影响指标	提升医院品牌影响力	提升医院品牌影响力	进一步提升医院品牌影响力	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员投诉率	相关人员投诉率	≤1次	意见反馈	

12、定点医院运行费用、核酸检测费及新冠患者救治费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00486N10096Q		项目名称	定点医院运行费用、核酸检测费及新冠患者救治费		
预算规模及资金用途	预算数	473.33	其中：财政资金		其他资金	473.33
	医院运行费用及新冠患者和陪属核酸检测费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.医院运行费用及新冠患者和陪属核酸检测费					
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	检测患者数	检测患者数	≥9000 人次	年度工作计划	
	质量指标	检测合规率	检测合规率	≥99%	年度工作计划	
	时效指标	按时完成	按时完成	≥99%	年度工作计划	
	成本指标	补助总成本	补助总成本	≤473.33 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	维持医院正常运行	维持医院正常运行	维持医院正常运行	年度工作计划	
	可持续影响指标	保障安全就医环境	保障安全就医环境	保障安全就医环境	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者投诉次数	患者投诉次数	≤1 次	意见反馈	

13、发热门诊重症 ICU 病房改造债券还息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00R06L10055J		项目名称	发热门诊重症 ICU 病房改造债券还息		
预算规模及资金用途	预算数	118.42	其中：财政资金	118.42	其他资金	
	按合同要求付息，未有逾期，通过发热门诊、重症 ICU 病房及手术室改造项目的建设，提高医院公共服务能力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按合同要求付息，未有逾期，通过发热门诊、重症 ICU 病房及手术室改造项目的建设，提高医院公共服务能力。					
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	分次偿还利息	每年偿还利息的次数	2 次	合同约定	
	质量指标	利息支付准确率	利息支付准确率	≥99%	工作计划	
	时效指标	及时还款	按约定及时支付利息	按合同约定及时支付	合同约定	
	成本指标	付息总成本	本年付息总成本	≤118.42 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高医院公共服务能力	提高医院公共服务能力	进一步提高医院公共服务能力	工作计划	
	可持续影响指标	提升医院品牌影响力	提升医院品牌影响力	进一步提升医院品牌影响力	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员投诉率	相关人员投诉率	≤1 次	意见反馈	

14、房屋、基础设施维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00R2XX10003Q		项目名称	房屋、基础设施维修费		
预算规模及资金用途	预算数	637.95	其中：财政资金		其他资金	637.95
	通过因地制宜改善部分临床科室房屋老旧，加强基础设施建设，为患者提供宽敞明亮、流程合理、设施先进的全新就医体验，持续以改善就医环境和提高人民群众就医获得感。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过因地制宜改善部分临床科室房屋老旧，加强基础设施建设，为患者提供宽敞明亮、流程合理、设施先进的全新就医体验，持续以改善就医环境和提高人民群众就医获得感。					
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	房屋维护面积	房屋维护面积	≥5000平方米	年度工作计划	
	质量指标	基础设施维修合格率	基础设施维修合格率	≥99%	年度工作计划	
	时效指标	维修及时率（是否当天维修）	维修及时率（是否当天维修）	≥99%	历史经验	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤637.95万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障医院的正常运转	保障医院的正常运转	进一步保障医院的正常运转	年度工作计划	
	可持续影响指标	维护医院的就医环境	维护医院的就医环境	进一步维护医院的就医环境	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	医院工作人员投诉率	医院工作人员投诉率	≤1次	意见反馈	

15、防疫工程债券还息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00R06L100566		项目名称	防疫工程债券还息		
预算规模及资金用途	预算数	63.84	其中：财政资金	63.84	其他资金	
	按合同要求付息，未有逾期，通过防疫工程项目的建设，提高医院公共服务能力。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按合同要求付息，未有逾期，通过防疫工程项目的建设，提高医院公共服务能力。					
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	分次偿还利息	每年偿还利息的次数	1次	合同约定	
	质量指标	利息支付准确率	利息支付准确率	≥99%	工作计划	
	时效指标	及时还款	按约定及时支付利息	按合同约定及时支付	合同约定	
	成本指标	付息总成本	本年付息总成本	≤63.84万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高医院公共服务能力	提高医院公共服务能力	进一步提高医院公共服务能力	工作计划	
	可持续影响指标	提升医院品牌影响力	提升医院品牌影响力	进一步提升医院品牌影响力	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员投诉率	相关人员投诉率	≤1次	意见反馈	

16、广告宣传费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00442410009N		项目名称	广告宣传费		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金		其他资金	80.00
	通过印刷和制作各类宣传品，以及新媒体、电视等平台对医院进行各种形式的宣传，充分提高医院宣传氛围，让老百姓能第一时间了解医院情况，树立医院的良好形象，提升医院的品牌影响力。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过印刷和制作各类宣传品，以及新媒体、电视等平台对医院进行各种形式的宣传，充分提高医院宣传氛围，让老百姓能第一时间了解医院情况，树立医院的良好形象，提升医院的品牌影响力。					
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	宣传平台数量	宣传平台数量	≥3个	年度工作计划	
	质量指标	广告播放频次	广告播放频次	≥20次/月	年度工作计划	
	时效指标	各项宣传活动完成时间（年底前完成）	各项宣传活动完成时间（年底前完成）	≥80%	历史经验	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤80万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	推动医院文化宣传建设工作	推动医院文化宣传建设工作	进一步推动医院文化宣传建设工作	年度工作计划	
	可持续影响指标	提升医院品牌影响力	提升医院品牌影响力	进一步提升医院品牌影响力	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉率	群众投诉率	≤1次	意见反馈	

17、核酸检测实验室设备及改造费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00N68T10009W		项目名称	核酸检测实验室设备及改造费用		
预算规模及资金用途	预算数	113.72	其中：财政资金		其他资金	113.72
	用于购置设备完善疫情防控救治能力					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.用于购置设备完善疫情防控救治能力					
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	医疗设备购置数量	医疗设备购置数量	≥10套	年度工作计划	
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	≥99%	年度工作计划	
	时效指标	项目完成及时率（本年完成）	项目完成及时率（本年完成）	≥99%	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤113.73万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提升疫情防控救治能力	提升疫情防控救治能力	提升疫情防控救治能力	年度工作计划	
	可持续影响指标	满足患者住院需求	满足患者住院需求	满足患者住院需求	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员投诉次数	设备使用人员投诉次数	≤1次	意见反馈	

18、后勤维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00L00010007L		项目名称	后勤维修费		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金		其他资金	60.00
	通过使用该笔资金对医院日常设施、设备进行维修维护，保障医院正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过使用该笔资金对医院日常设施、设备进行维修维护，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	设施、设备维修项目	设施、设备维修项目	≥10个	年度工作计划	
	质量指标	维修合格率	维修合格率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	维修及时率（是否当天维修）	维修及时率（是否当天维修）	≥90%	历史经验	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤60万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障医院的正常运转	保障医院的正常运转	进一步保障医院的正常运转	年度工作计划	
	可持续影响指标	维护医院良好的工作环境	维护医院良好的工作环境	进一步维护医院良好的工作环境	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员投诉率	工作人员投诉率	≤2次	意见反馈	

19、石家庄市智慧化创伤救治中心项目 2023 年建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00941510026G		项目名称	石家庄市智慧化创伤救治中心项目 2023 年建设资金		
预算规模及资金用途	预算数	9734.60	其中：财政资金	9734.60	其他资金	
	通过石家庄市智慧化创伤救治中心项目的建设，弥补石家庄市在创伤救治体系方面的不足，提高区域突发性创伤事件的应急处置能力，更好地服务于石家庄市公共卫生事业。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过石家庄市智慧化创伤救治中心项目的建设，弥补石家庄市在创伤救治体系方面的不足，提高区域突发性创伤事件的应急处置能力，更好地服务于石家庄市公共卫生事业。					
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	建设面积	建设面积		≥260000 平方米	年度工作计划
	质量指标	项目竣工验收合格率	项目竣工验收合格率		100%	年度工作计划
	时效指标	项目按时完成率（年底前完成）	项目按时完成率（年底前完成）		≥20%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤10000 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提高医院公共服务能力	提高医院公共服务能力		进一步提高医院公共服务能力	年度工作计划
	可持续影响指标	提高医院的品牌知名度	提高医院的品牌知名度		进一步提高医院的品牌知名度	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度（投诉次数）	职工满意度（投诉次数）		≤1 次	意见反馈

20、食堂运转费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00NC8D10011G		项目名称	食堂运转费		
预算规模及资金用途	预算数	603.84	其中：财政资金		其他资金	603.84
	食堂通过主副食品的供应，使职工及患者的饮食需求得到了满足。在工作中不断提高了服务水平和质量，促进了保障工作圆满落幕，有力保障了职工及患者饮食需求。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.食堂通过主副食品的供应，使职工及患者的饮食需求得到了满足。在工作中不断提高了服务水平和质量，促进了保障工作圆满落幕，有力保障了职工及患者饮食需求。					
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	食堂档口数量	食堂档口数量	≥4个	年度工作计划	
	质量指标	食堂菜品质量安全	食堂菜品质量安全	≥99%	年度工作计划	
	时效指标	食堂工作计划执行率（实际执行/计划执行）	食堂工作计划执行率（实际执行/计划执行）	≥98%	历史经验	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤603.84万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障医院的服务能力	保障医院的服务能力	进一步保障医院服务能力	年度工作计划	
	可持续影响指标	树立医院的良好形象	树立医院的良好形象	进一步树立医院的良好形象	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者投诉率	患者投诉率	≤2次	意见反馈	

21、提前下达 2024 年省级中医药发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00R4CE100063		项目名称	提前下达 2024 年省级中医药发展专项资金		
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	
	资金用于补助中医药科研课题研究，保障中医药课题科研项目顺利进行，以提高专业技术人员科研能力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.资金用于补助中医药科研课题研究，保障中医药课题科研项目顺利进行，以提高专业技术人员科研能力。					
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	课题研究数量	课题研究数量	≥1 项	年度工作计划	
	质量指标	研究成果评审合格率	研究成果评审合格率	≥99%	年度工作计划	
	时效指标	课题研究完成及时性	课题研究完成及时性	≥99%	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤1 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障中医药科研课题研究顺利开展	保障中医药科研课题研究顺利开展	进一步保障中医药科研课题研究顺利开展	年度工作计划	
	可持续影响指标	提高科研人员科研能力	提高科研人员科研能力	进一步提高专业技术人员科研能力	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员投诉次数	参与人员投诉次数	≤1	意见反馈	

22、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006412100266		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	750.31	其中：财政资金	136.10	其他资金	614.21
	通过使用该笔资金支付保洁费洗涤费保安费等物业管理费用，为患者提供安全、舒适的就医环境，保障医院服务支持系统高效运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过使用该笔资金支付保洁费洗涤费保安费等物业管理费用，为患者提供安全、舒适的就医环境，保障医院服务支持系统高效运转。					
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	每日出勤人数	每日出勤人数	≥130人	年度工作计划	
	质量指标	清洁保洁等物业管理 工作合格率	清洁保洁等物业管理工作合格率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	工作计划执行率	工作计划执行率	≥95%	历史经验	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤750.31万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障医院良好的就医 环境	保障医院良好的就医环境	进一步保障医院良好的 就医环境	年度工作计划	
	可持续影响指标	树立医院的良好形象	树立医院的良好形象	进一步树立医院的良好 形象	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者投诉次数	患者投诉次数	≤5次	意见反馈	

23、新院区（市智慧化创伤救治中心）建设项目还息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00R06L100591		项目名称	新院区（市智慧化创伤救治中心）建设项目还息		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	按合同要求付息，未有逾期，通过智慧化创伤救治中心项目的建设，提高医院公共服务能力。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按合同要求付息，未有逾期，通过智慧化创伤救治中心项目的建设，提高医院公共服务能力。					
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	分次偿还利息	每年偿还利息的次数	2次	合同约定	
	质量指标	利息支付准确率	利息支付准确率	≥99%	工作计划	
	时效指标	及时还款	按约定及时支付利息	按合同约定及时支付	合同约定	
	成本指标	付息总成本	本年付息总成本	≤300万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高医院公共服务能力	提高医院公共服务能力	进一步提高医院公共服务能力	工作计划	
	可持续影响指标	提升医院品牌影响力	提升医院品牌影响力	进一步提升医院品牌影响力	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员投诉率	相关人员投诉率	≤1次	意见反馈	

24、信息软件购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00N2C8100056		项目名称	信息软件购置		
预算规模及资金用途	预算数	564.00	其中：财政资金		其他资金	564.00
	通过购置信息系统，满足医院各科室业务及管理的信息化需求，提升医院信息化建设水平，提高医院的运营管理效率，并为医院发展提供数据支撑。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过购置信息系统，满足医院各科室业务及管理的信息化需求，提升医院信息化建设水平，提高医院的运营管理效率，并为医院发展提供数据支撑。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	软件采购数量（套）	软件采购数量（套）	≥7套	年度工作计划	
	质量指标	系统验收合格率	系统验收合格率	≥99%	年度工作计划	
	时效指标	购置计划完成率	购置计划完成率	≥60%	历史经验	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤564万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高医院的运营管理效率	提高医院的运营管理效率	进一步提高医院的运营管理效率	年度工作计划	
	可持续影响指标	系统可持续使用年限	系统可持续使用年限	≥3年	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员投诉率	工作人员投诉率	≤3次	意见反馈	

25、政府债券年付息服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00R06L10057R		项目名称	政府债券年付息服务费		
预算规模及资金用途	预算数	0.05	其中：财政资金	0.05	其他资金	
	按规定支付付息服务费，未有逾期，通过防疫工程项目、创伤救治中心改造建设项目、发热门诊重症 ICU 病房及手术室改造项目的建设，提高医院公共服务能力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.按规定支付付息服务费，未有逾期，通过防疫工程项目、创伤救治中心改造建设项目、发热门诊重症 ICU 病房及手术室改造项目的建设，提高医院公共服务能力。					
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	分次支付付息服务费	每年支付的次数	2 次	合同约定	
	质量指标	利息服务费支付准确率	利息服务费支付准确率	≥99%	工作计划	
	时效指标	及时付款	按规定及时支付服务费	根据合同规定及时支付	合同约定	
	成本指标	利息服务费总成本	本年利息服务费总成本	≤0.05 万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	提高医院公共服务能力	提高医院公共服务能力	进一步提高医院公共服务能力	工作计划	
	可持续影响指标	提升医院品牌影响力	提升医院品牌影响力	进一步提升医院品牌影响力	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员投诉率	相关人员投诉率	≤1 次	意见反馈	

26、中央提前下达 2024 年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

单位：万元

项目编码	13010024P008A2U10044F		项目名称	中央提前下达 2024 年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	1292.32	其中：财政资金	1292.32	其他资金	
	通过使用该笔资金进行人才引培和专科学科建设，打造省内一流的创伤救治专业化团队，提升我院创伤救治水平和医疗服务能力，扩大我院医疗服务辐射范围和品牌影响力，带动我市心血管专业创新发展，使群众获得最大的医疗服务收益。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过使用该笔资金进行人才引培和专科学科建设，打造省内一流的创伤救治专业化团队，提升我院创伤救治水平和医疗服务能力，扩大我院医疗服务辐射范围和品牌影响力，带动我市心血管专业创新发展，使群众获得最大的医疗服务收益。					
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	人才引进数量	人才引进数量	≥1 个	年度工作计划	
	质量指标	课题研究成果评审合格率	课题研究成果评审合格率	≥99%	年度工作计划	
	时效指标	项目按时完成率（年底前完成）	项目按时完成率（年底前完成）	≥99%	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤1292.32 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障患者得到高效、质优的医疗服务	保障患者得到高效、质优的医疗服务	进一步保障患者得到高效、质优的医疗服务	年度工作计划	
	可持续影响指标	专科医疗服务能力提升	专科医疗服务能力提升	进一步提高专科医疗服务能力	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	≥99%	意见反馈	

27、中央提前下达 2024 年重大传染病防控经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009546100018		项目名称	中央提前下达 2024 年重大传染病防控经费		
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	
	通过脑卒中高危人群的筛查，提高居民对脑卒中危险因素的认识，减少脑卒中的发生。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过脑卒中高危人群的筛查，提高居民对脑卒中危险因素的认识，减少脑卒中的发生。					
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	筛查例数	筛查例数	≥5000 项	年度工作计划	
	质量指标	筛查数据完整可靠性	筛查数据完整可靠性	≥99%	年度工作计划	
	时效指标	按照脑防委要求按时完成	按照脑防委要求按时完成	≥99%	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤50 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	做好脑卒中高危人群随访、筛查	做好脑卒中高危人群随访、筛查	进一步提高居民对脑卒中危险因素的认识	年度工作计划	
	可持续影响指标	减少脑卒中的发生	减少脑卒中的发生	进一步减少脑卒中的发生	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员投诉次数	≤1 次	意见反馈	

28、重点专科能力提升绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00941510016L		项目名称	重点专科能力提升		
预算规模及资金用途	预算数	54.99	其中：财政资金	54.99	其他资金	
	推动京津冀医疗卫生协同发展战略，缓解我市高水平医疗资源短缺问题。带动提升区域内心血管疾病救治水平，扩大我院医疗服务辐射范围和品牌影响力，带动我市心血管专业创新发展，使群众获得最大的医疗服务收益。带动提升区域内的创伤救治水平降低致残率、致死率，保护人民群众健康生活发挥重要作用。发挥公立医院优势，合理安排、整合、有效利用区域内医疗资源，缩短医疗流程，降低能源消耗，提高人力、物力、财力的使用效率，使群众获得最大的医疗服务收益。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.推动京津冀医疗卫生协同发展战略，缓解我市高水平医疗资源短缺问题。带动提升区域内心血管疾病救治水平，扩大我院医疗服务辐射范围和品牌影响力，带动我市心血管专业创新发展，使群众获得最大的医疗服务收益。带动提升区域内的创伤救治水平降低致残率、致死率，保护人民群众健康生活发挥重要作用。发挥公立医院优势，合理安排、整合、有效利用区域内医疗资源，缩短医疗流程，降低能源消耗，提高人力、物力、财力的使用效率，使群众获得最大的医疗服务收益。					
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	培育发展重点专科数量	培育发展重点专科数量	≥2个	年度工作计划	
	质量指标	设备使用率	设备使用率	≥99%	年度工作计划	
	时效指标	项目按时完成率（年底前完成）	项目按时完成率（年底前完成）	≥99%	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤986万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障患者得到高效、质优的医疗服务	保障患者得到高效、质优的医疗服务	进一步保障患者得到高效、质优的医疗服务	年度工作计划	
	可持续影响指标	专科医疗服务能力提升	专科医疗服务能力提升	进一步提高专科医疗服务能力	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
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥99%	意见反馈

29、驻休干所医疗服务补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00E40010008P		项目名称	驻休干所医疗服务补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	通过对派驻干休所医务人员进行补助，保障医务室工作的平稳进行。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
12月底		100%				
绩效目标	1.通过对派驻干休所医务人员进行补助，保障医务室工作的平稳进行。					
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	补助发放人数	补助发放人数	≥8人	年度工作计划	
	质量指标	补助发放完成率	补助发放完成率	≥99%	年度工作计划	
	时效指标	补助发放及时率（年底前完成）	补助发放及时率（年底前完成）	≥99%	年度工作计划	
	成本指标	补助发放总成本	补助发放总成本	≤120万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障医务室工作的平稳开展	保障医务室工作的平稳开展	进一步保障医务室工作的平稳开展	年度工作计划	
	可持续影响指标	提高受补助人员的生活水平	提高受补助人员的生活水平	进一步提高受补助人员的生活水平	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员投诉次数	受补助人员投诉次数	≤1次	意见反馈	

30、专业设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00TBN2100035		项目名称	专业设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	1664.49	其中：财政资金		其他资金	1664.49
	通过购置医疗设备，提高提升我院整体创伤救治水平和医疗服务能力，提供高质量的以健康为中心的接续服务。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过购置医疗设备，提高提升我院整体创伤救治水平和医疗服务能力，提供高质量的以健康为中心的接续服务。					
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	专用设备购置数量	专用设备购置数量	≥107 台	年度工作计划	
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	≥99%	年度工作计划	
	时效指标	购置计划完成率	购置计划完成率	≥85%	历史经验	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤1664.49 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高医院的医疗服务水平	提高医院的医疗服务水平	进一步提高医院的医疗服务水平	年度工作计划	
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限	≥10 年	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员投诉率	设备使用人员投诉率	≤1 次	意见反馈	

31、总务材料费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00N8P210006M		项目名称	总务材料费		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金		其他资金	200.00
	使用该笔资金采购医院所需材料和物资，保障物品质量，为医院一线人员提供更好的服务保障。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.使用该笔资金采购医院所需材料和物资，保障物品质量，为医院一线人员提供更好的服务保障。					
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	物资购置数量	物资购置数量	≥25种	年度工作计划	
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	购置计划执行率（实际购买/计划购买）	购置计划执行率（实际购买/计划购买）	≥90%	历史经验	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤200万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障医院正常运转	保障医院正常运转	进一步保障医院正常运转	年度工作计划	
	可持续影响指标	购置的相关材料的使用率	购置的相关材料的使用率	≥90%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员投诉率	工作人员投诉率	≤2次	意见反馈	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361006 石家庄市第三医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							54883.51	1428.42				43720.49	9734.60	17226.02
石家庄市第三医院小计							54883.51	1428.42				43720.49	9734.60	17226.02
石家庄市智慧化创伤救治中心项目2023年建设资金	9734.60	医疗卫生用房施工	B01021200	批	1	9734.60	9734.60						9734.60	2920.38
公用经费1	3823.90	其他维修和保养服务	C23129900	批	1	923.59	923.59					923.59		278.00
办公设备购置	137.01	其他办公设备	A02029900	批	1	137.01	137.01					137.01		137.01

361006 石家庄市第三医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
信息化项目运营维护费	337.48	信息化设备零部件	A02010700	批	1	71.20	71.20					71.20		71.20
信息化项目运营维护费	337.48	其他信息化设备	A02019900	批	1	148.00	148.00					148.00		148.00
印刷费	154.10	其他印刷服务	C23090199	项	1	154.10	154.10					154.10		154.10
专用材料购置	36900.02	其他医药品	A07029900	批	1	36900.02	36900.02					36900.02		11071.00
专用设备维修	1372.31	医疗设备和保养服务	C23120500	项	1	940.00	940.00					940.00		282.00
安保设备维修费	32.20	安保设备和保养服务	C23121000	项	1	32.20	32.20					32.20		32.20

361006 石家庄市第三医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
房屋、基础设施维修费	637.95	基础设施运营服务	C16080300	项	1	637.95	637.95					637.95		192.00
广告宣传费	80.00	广告宣传服务	C23150000	项	1	80.00	80.00					80.00		80.00
核酸检测实验室设备及改造费用	113.72	其他医疗设备	A02329900	批	1	113.72	113.72					113.72		113.72
后勤维修费	60.00	办公设备维修和保养服务	C23120200	项	1	60.00	60.00					60.00		60.00
食堂运转费	603.84	其他农副食品，动、植物油制品	A07060199	批	1	480.00	480.00					480.00		144.00
物业管理费	750.31	保安服务	C05040300	项	1	78.31	78.31					78.31		78.31

361006 石家庄市第三医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
物业管理费	750.31	垃圾处理服务	C13050200	项	1	70.00	70.00					70.00		70.00
物业管理费	750.31	物业管理服务	C21040000	项	1	465.90	465.90					465.90		140.00
物业管理费	750.31	其他服务	C99000000	项	1	136.10	136.10	136.10						136.10
信息软件购置	564.00	应用软件	A08060303	批	1	564.00	564.00					564.00		170.00
中央提前下达2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	1292.32	其他医疗设备	A02329900	批	1	222.32	222.32	222.32						67.00

361006 石家庄市第三医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
中央提前下达2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	1292.32	其他医疗设备	A02329900	批	1	1070.00	1070.00	1070.00						321.00
专业设备购置	1664.49	其他医疗设备	A02329900	批	1	1664.49	1664.49					1664.49		500.00
总务材料费	200.00	其他办公用品	A05049900	批	1	200.00	200.00					200.00		60.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄市第三医院上年末固定资产金额为 76790.89 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3355.54 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361006 石家庄市第三医院

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		76790.89
1、房屋（平方米）	72820.61	32451.44
其中：办公用房（平方米）	4295.27	899.60
2、车辆（台、辆）	11	257.05
3、单价在 20 万元以上的设备	340	34053.78
4、其他固定资产	7902	10028.62

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本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。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、部门预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、石家庄市第四医院收支预算

单位预算收支总表

361007 石家庄市第四医院

预算年度：2024

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	3230.26	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、单位资金	129329.23	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	2.80
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	4950.05
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	126571.64
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	

361007 石家庄市第四医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
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	1035.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	132559.49	本年支出合计	132559.49
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	132559.49	支出总计	132559.49

单位预算收入总表

361007 石家庄市第四医院

预算年度：2024

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	132559.49	132559.49	3230.26		126188.85				3140.38	
2	206	科学技术支出	2.80	2.80	2.80							
3	20603	应用研究	2.80	2.80	2.80							
4	2060399	其他应用研究支出	2.80	2.80	2.80							
5	208	社会保障和就业支出	4950.05	4950.05	1599.04		3351.01					
6	20805	行政事业单位养老支出	4585.14	4585.14	1599.04		2986.10					
7	2080502	事业单位离退休	1599.04	1599.04	1599.04							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1990.73	1990.73			1990.73					
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	995.37	995.37			995.37					
10	20899	其他社会保障和就业支出	364.91	364.91			364.91					
11	2089999	其他社会保障和就业支出	364.91	364.91			364.91					
12	210	卫生健康支出	126571.64	126571.64	1628.42		121802.84				3140.38	
13	21001	卫生健康管理事务	37.51	37.51	37.51							
14	2100199	其他卫生健康管理事务支出	37.51	37.51	37.51							

361007 石家庄市第四医院

预算年度：2024

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
15	21002	公立医院	122006.05	122006.05	930.94		121075.11					
16	2100206	妇幼保健院	121219.13	121219.13	144.02		121075.11					
17	2100299	其他公立医院支出	786.92	786.92	786.92							
18	21004	公共卫生	3140.38	3140.38							3140.38	
19	2100410	突发公共卫生事件应急处置	3140.38	3140.38							3140.38	
20	21011	行政事业单位医疗	1385.70	1385.70	657.97		727.73					
21	2101102	事业单位医疗	657.97	657.97	657.97							
22	2101199	其他行政事业单位医疗支出	727.73	727.73			727.73					
23	21017	中医药事务	2.00	2.00	2.00							
24	2101799	其他中医药事务支出	2.00	2.00	2.00							
25	221	住房保障支出	1035.00	1035.00			1035.00					
26	22102	住房改革支出	1035.00	1035.00			1035.00					
27	2210201	住房公积金	1035.00	1035.00			1035.00					

单位预算支出总表

361007 石家庄市第四医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	132559.49	72441.41	60118.08			
2	206	科学技术支出	2.80		2.80			
3	20603	应用研究	2.80		2.80			
4	2060399	其他应用研究支出	2.80		2.80			
5	208	社会保障和就业支出	4950.05	4950.05				
6	20805	行政事业单位养老支出	4585.14	4585.14				
7	2080502	事业单位离退休	1599.04	1599.04				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1990.73	1990.73				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	995.37	995.37				
10	20899	其他社会保障和就业支出	364.91	364.91				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	364.91	364.91				
12	210	卫生健康支出	126571.64	66456.36	60115.28			
13	21001	卫生健康管理事务	37.51		37.51			
14	2100199	其他卫生健康管理事务支出	37.51		37.51			
15	21002	公立医院	122006.05	65070.66	56935.39			
16	2100206	妇幼保健医院	121219.13	65070.66	56148.47			
17	2100299	其他公立医院支出	786.92		786.92			
18	21004	公共卫生	3140.38		3140.38			
19	2100410	突发公共卫生事件应急处置	3140.38		3140.38			

361007 石家庄市第四医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
20	21011	行政事业单位医疗	1385.70	1385.70				
21	2101102	事业单位医疗	657.97	657.97				
22	2101199	其他行政事业单位医疗支出	727.73	727.73				
23	21017	中医药事务	2.00		2.00			
24	2101799	其他中医药事务支出	2.00		2.00			
25	221	住房保障支出	1035.00	1035.00				
26	22102	住房改革支出	1035.00	1035.00				
27	2210201	住房公积金	1035.00	1035.00				

单位预算财政拨款收支总表

361007 石家庄市第四医院

预算年度：2024

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	3230.26	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	2.80	2.80		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1599.04	1599.04		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1628.42	1628.42		
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				

361007 石家庄市第四医院

预算年度：2024

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
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				

361007 石家庄市第四医院

预算年度：2024

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
32	本年收入合计	3230.26	本年支出合计	3230.26	3230.26		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	3230.26	支出总计	3230.26	3230.26		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361007 石家庄市第四医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3230.26	2259.03	971.23
2	206	科学技术支出	2.80		2.80
3	20603	应用研究	2.80		2.80
4	2060399	其他应用研究支出	2.80		2.80
5	208	社会保障和就业支出	1599.04	1599.04	
6	20805	行政事业单位养老支出	1599.04	1599.04	
7	2080502	事业单位离退休	1599.04	1599.04	
8	210	卫生健康支出	1628.42	659.99	968.43
9	21001	卫生健康管理事务	37.51		37.51
10	2100199	其他卫生健康管理事务支出	37.51		37.51
11	21002	公立医院	930.94	2.02	928.92
12	2100206	妇幼保健医院	144.02	2.02	142.00
13	2100299	其他公立医院支出	786.92		786.92
14	21011	行政事业单位医疗	657.97	657.97	
15	2101102	事业单位医疗	657.97	657.97	
16	21017	中医药事务	2.00		2.00
17	2101799	其他中医药事务支出	2.00		2.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361007 石家庄市第四医院

预算年度：2024

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	2259.03	2259.03	
2	301	工资福利支出	657.97	657.97	
3	30110	职工基本医疗保险缴费	657.97	657.97	
4	303	对个人和家庭的补助	1601.06	1601.06	
5	30301	离休费	6.35	6.35	
6	30302	退休费	1592.69	1592.69	
7	30309	奖励金	2.02	2.02	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361007 石家庄市第四医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361007 石家庄市第四医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361007 石家庄市第四医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 政 拨 款	政府性基金 算 拨 款	国有资本经营 算 财 政 拨 款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄市第四医院 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市第四医院 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

石家庄市妇产医院（石家庄市第四医院）始建于 1956 年，是河北省唯一一所三级甲等妇产专科医院，河北医科大学附属医院、河北中医学院附属医院，拥有院士工作站、博士后创新实践基地，是国家孕产期保健特色专科建设单位、国家妇产疾病临床医学研究河北省分中心、妇产疾病联合重点实验室、河北省母胎医学重点实验室，河北省更年期保健、新生儿保健特色专科建设单位。

医院专科特色鲜明，拥有 9 个医疗中心（河北省产前诊断分中心、河北省母胎医学中心、石家庄市危重孕产妇救治中心、石家庄市危重新生儿救治中心、石家庄市围产医学中心、石家庄市眼病防治中心、石家庄市生殖医学中心、石家庄市妇女健康体检中心、石家庄市妇科内镜诊疗中心）、12 个省市医学重点/发展学科（产前诊断、妇科、产科、新生儿、助产学、产前超声、营养学、生殖医学、医学检验、妇产科麻醉、妇产科病理、乳腺外科）、4 个省市临床重点/培育专科（产科、妇科、中医妇科、麻醉科），2 个研究所（石家庄市优生优育研究所、石家庄市生殖医学与不孕不育研究所），是河北省产科质控中心，石家庄市妇产科、新生儿科质控中心，河北省妇幼保健协会助产分会、河北省妇幼保健协会危急重症孕产妇救治专业委员会、河北省预防医学会妇幼健康教育专业委员会主任委员单位。

编制 600 名，经费形式为财政性资金定向或定额补助，主要职责：为市民提供医疗与护理、预防与保健服务等相关工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市第四医院	事业	副处（县）级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1.收入说明：反映本单位当年全部收入。2024年我单位预算收入132559.49万元。其中，财政拨款收入3230.26万元、单位资金129329.23万元。

2.支出说明：收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市第四医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年我单位预算支出132559.49万元。其中，基本支出72441.41万元（人员经费66818.4万元、正常公用5623.01万元），项目支出60118.08万元，项目支出主要包括药品购置经费13000万元、德促贷款本息及承诺费等1928万元、卫生材料购置经费13000万元等。

3.比上一年增减情况

2024年单位预算收支安排132559.49万元，较2023年预算增加55.33万元。主要原因是单位人员经费增加。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，无机关行政运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位2023年度“三公”经费无财政拨款，较2023年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P002HF410032E		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	168.69	其中：财政资金		其他资金	168.69
	用于开展年度党员活动经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.满足党员活动经费需求					
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	采购学习用品数量	采购学习用品数量	≥10套	年度工作计划	
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	100%	年度工作计划	
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	每月开展一次	年度工作计划	
	成本指标	资金总成本	项目总成本	168.69万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	调查问卷	

2、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0004NB10023N		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及资金用途	预算数	1399.19	其中：财政资金		其他资金	1399.19
	用于开展年度委托业务项目经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过产前筛查，降低出生缺陷发生率，提高优生优育水平					
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	产前筛查例数	产前筛查孕妇例数	≥300 人次	产前筛查率	
	质量指标	出生缺陷发生率	出生缺陷出生率	≤0.1%	检查记录	
	时效指标	项目年度内完成	项目实施按计划实施	100%	项目实施记录	
	成本指标	预算控制	预算资金满足项目需要	1399.19 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	家庭幸福指数	排除出生缺陷，分娩健康儿童家庭的幸福程度	≥90%	家庭幸福感知度	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	患者满意度	≥90%	问卷调查	

3、2024年省级卫生健康人才培养补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009294100058		项目名称	2024年省级卫生健康人才培养补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.80	其中：财政资金	2.80	其他资金	
	项目计划用于卫生健康人才培养					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成年度北大医学部进修培训工作、个人科研课题各项工作					
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	进修计划人数	北大医学部进修人数	1人次	项目计划	
	质量指标	培训计划按期完成率(%)	培训计划按期完成率(%)	100%	进修结业证明	
	时效指标	计划完成课题（规划）时间	计划完成课题（规划）时间	100%	项目计划	
	成本指标	预算总金额	预算总金额	2.8万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展	≥80%	文件规定	
	经济效益指标	培训病种和技能操作完成率	课题计划内容完成率	≥80%	文件规定	
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥90%	文件规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%	调查问卷	

4、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0064H810008B		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	186.50	其中：财政资金		其他资金	186.50
	项目资金用于办公家具购置					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.用于满足各项医疗工作的顺利开展，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	办公设备采购数量	年度计划专用设备采购计划	≥20 台	采购计划	
	质量指标	采购办公设备优良率	设备优良率	100%	设备验收报告	
	时效指标	预算总额控制	预算资金总额内控制	186.5 万元	预算文本	
	成本指标	设备采购工作开展时间	设备采购工作开展时间	三季度前完成设备采购工作	工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	较上年提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	员工对办公环境满意程度	100%	问卷调查	

5、德促贷款本息及承诺费等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P004ETL100075		项目名称	德促贷款本息及承诺费等		
预算规模及资金用途	预算数	1928.00	其中：财政资金		其他资金	1928.00
	用于偿还德国促进银行贷款项目本息及承诺费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过使用国外贷款项目，购置先进医疗设备，提高医院诊疗水平					
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	按照约定每年两次还本付息	按照约定每年两次还本付息	2次	合同	
	质量指标	及时率	按照合同约定及时支付	100%	合同	
	时效指标	完成率	按照合同要求足额支付	100%	合同	
	成本指标	预算控制	预算控制	1928万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	社会效益	通过履行贷款合同，购置先进设备，满足患者就医需求	≥90%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	职能科室满意程度	≥90%	问卷调查	

6、定点医院运行费用、核酸检测费及新冠患者救治费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00486N10096Q		项目名称	定点医院运行费用、核酸检测费及新冠患者救治费		
预算规模及资金用途	预算数	3140.38	其中：财政资金		其他资金	3140.38
	用于定点医院运行费用、核酸检测费用、新冠患者救治费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.承担疫情期间定点医院救治任务					
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	完成项目数量	承担疫情期间定点医院救治任务	1座	上级文件	
	质量指标	专款专用率	关键要害岗位人员补助费财政拨款专款专用情况	100%	资金支出	
	时效指标	支付完成率	按时有序支付	100%	资金支出	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤3140.39万元	预算文本	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况	100%	设施使用记录	
	社会效益指标	应急救援任务有效完成率	应急救援任务有效完成率	100%	任务完成情况	
	可持续影响指标	业务能力增强	业务能力增强	应急能力显著提升	任务完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥90%	调查问卷	

7、广告宣传费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00XTNF10010U		项目名称	广告宣传费		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金		其他资金	200.00
	宣传业务经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过视频、报纸、公众号等形式宣传，提升医院知名度					
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	宣传平台数量	开展视频、报纸、公众号等多种形式宣传	≥3种	历史数据	
	质量指标	宣传频次	宣传频次	≥1次/月	历史数据	
	时效指标	宣传完成时间	宣传完成时间	1年	工作计划	
	成本指标	预算控制	预算控制	200万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高医院知名度	提高医院知名度	进一步提高	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	职能科室满意程度	≥90%	问卷调查	

8、基建项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00XXBE10006P		项目名称	基建项目		
预算规模及资金用途	预算数	10400.00	其中：财政资金		其他资金	10400.00
	项目资金用于基建支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.基建项目资金规范、有效使用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	基建项目立项数量	基建项目立项数量	1项	立项书	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比例	100%	验收报告	
	时效指标	预算成本控制	项目成本控制率	10400万元	预算文本	
	成本指标	设备验收时间	基建项目验收时间	经上级审批开工后，按计划进行	工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	基建项目完工后，满足医疗科研需求	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	工程施工方对项目满意度	≥90%	问卷调查	

9、救护车购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006C2010005L		项目名称	救护车购置		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金		其他资金	50.00
	项目资金用于救护车购置					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过购置救护车，满足危重产妇及新生儿转运需求，提高医院院区整体协调配合效率					
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	车辆购置数量	实际购置救护车数量	≤2 辆	工作计划	
	质量指标	购置车辆合格率	购置车辆合格率	100%	验收报告	
	时效指标	项目计划完成时效	项目年度内完成	2024年12月31日前	工作计划	
	成本指标	预算控制	预算控制	50 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	应急救助率	得到应急医疗救助的患者数量占符合条件应救助患者总数的比例	100%	工作记录	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对使用救护车时效的满意度	≥95%	调查问卷	

10、其他材料购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P002CJD10006B		项目名称	其他材料购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	726.00	其中：财政资金		其他资金	726.00
	项目资金用于其他材料购置					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过使用项目经费，满足2024年医院其他材料购置需求，提升医院诊疗水平及满意度。					
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	其他材料采购数量	采购数量	≥100种	科室统计	
	质量指标	优良率	采购合格率	100%	验收报告	
	时效指标	预算控制数	采购总成本	726万元	预算文本	
	成本指标	采购及时率	材料随用随采	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障医院业务正常开展	及时供应其他材料保障医院业务工作开展	进一步保障医院诊疗活动及各项业务开展	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	就诊患者满意度	≥90%	问卷调查	

11、人才引进、内培绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00X6L210004B		项目名称	人才引进、内培		
预算规模及资金用途	预算数	2045.41	其中：财政资金		其他资金	2045.41
	项目资金用于人才引进、内培					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.人才引进与内培，提升医院整体医疗水平与影响力					
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	资金到位及时率	项目资金及时到位	≥90%	工作计划	
	质量指标	引进人才数量	计划引进 10 位学科领军人才	≥10 人次	引进人才协议	
	时效指标	学科建设情况	新增科研成果	≥5 项	工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	2045.41 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	建立人才创新鼓励机制	建立人才创新机制相关鼓励政策	建立人才创新机制相关鼓励政策	建立人才创新机制相关鼓励政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	医院满意度	医院对学科发展规划满意度	≥90%	问卷调查	

12、提前下达 2024 年省级中医药发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00R4CE100063		项目名称	提前下达 2024 年省级中医药发展专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	项目用于中医药科技创新项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过使用项目资金，提升课题研究水平，促进中医药事业发展。					
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	完成数量	课题完成数量	1 项目	立项文件	
	质量指标	培训计划按期完成率	按期完成的培训计划占总培训计划的比率	100%	课题支出计划	
	时效指标	支付完成率	按时有序支付	100%	资金支出记录	
	成本指标	资金成本	项目预算	2 万元	预算文本	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥50%	课题支出计划	
	社会效益指标	提升服务能力	提升服务能力	中医药水平显著提升	项目记录	
	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	中医药事业持续发展	项目记录	
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	≥90%	调查问卷	

13、卫生材料购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0022PL100100		项目名称	卫生材料购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	13000.00	其中：财政资金		其他资金	13000.00
	项目资金用于卫生材料购置					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过购置卫生材料，满足医院正常诊疗活动开展					
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	卫生材料采购数量	采购数量	≥100 种类	项目实施计划	
	质量指标	优良率	采购合格率	100%	验收报告	
	时效指标	采购及时率	卫生材料随用随采	100%	工作计划	
	成本指标	预算总成本	预算总成本	13000 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障医院业务正常开展	及时供应卫生材料保障医院业务工作开展	进一步保障医院诊疗活动及各项业务开展	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	就诊患者满意度	≥90%	问卷调查	

14、物业保安保洁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00ETRE100086		项目名称	物业保安保洁费		
预算规模及资金用途	预算数	1428.50	其中：财政资金		其他资金	1428.50
	项目资金用于保安、保洁支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展保安、保洁物业服务，提高医院整体就诊环境及安全水平。					
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	物业服务医院面积	物业服务医院面积	合同约定完成	合同	
	质量指标	物业服务合格率	物业服务合格率	≥95%	服务记录	
	时效指标	服务费用支付时间	服务费用支付时间	合同约定完成	合同	
	成本指标	预算控制	预算控制	1428.5 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	医院就诊环境提升	医院就诊环境提升	较上年提升	调查问卷	
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%	问卷调查	

15、信息网络及软硬件购置更新费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0044C4100039		项目名称	信息网络及软硬件购置更新费		
预算规模及资金用途	预算数	2224.00	其中：财政资金		其他资金	2224.00
	项目资金用于信息网络及软硬件购置					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过信息网络及软硬件购置更新，满足医院正常诊疗活动开展					
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	办公设备采购数量	年度计划信息网络及软硬件设备采购计划	≥20 台	采购计划	
	质量指标	采购办公设备优良率	设备优良率	100%	设备验收报告	
	时效指标	预算总额控制	预算资金总额内控制	2224 万元	预算文本	
	成本指标	设备采购工作开展时间	设备采购工作开展时间	三季度前完成设备采购工作	工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	较上年提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	员工对办公环境满意程度	100%	问卷调查	

16、药品购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0000TH10004J		项目名称	药品购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	11000.00	其中：财政资金		其他资金	11000.00
	项目资金用于药品购置					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过采购药品，满足医院正常诊疗活动开展					
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	药品采购数量	药品采购数量	≥100种	科室统计	
	质量指标	优良率	药品采购合格率	100%	验收报告	
	时效指标	项目总成本	采购总成本	11000万元	预算文本	
	成本指标	采购及时率	药品随用随采	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障医院业务正常开展	及时供应药品保障医院业务工作开展	进一步保障医院诊疗活动及各项业务开展	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	就诊患者满意度	≥90%	问卷调查	

17、医辅外包项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00N40H10004E		项目名称	医辅外包项目		
预算规模及资金用途	预算数	823.50	其中：财政资金		其他资金	823.50
	用于医辅外包人员					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.医辅人员满足医院业务发展需要，提高医院美誉度					
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	医辅人员满足医院业务需求	医辅人员数量	≥50人	合同及实际工作需要	
	质量指标	医辅人员能否胜任工作	医辅人员工作熟练程度	≥90%	科室问卷调查	
	时效指标	预算总额控制	预算支出总额控制	823.5万元	预算文本	
	成本指标	项目年度按时完成	项目依据合同按月支付完成	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高医辅人员业务水平	满足医辅人员工作价值	≥90%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	医院满意度	医院对医辅人员工作满意程度	≥90%	问卷调查	

18、医疗风险基金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00248B10006R		项目名称	医疗风险基金		
预算规模及资金用途	预算数	354.42	其中：财政资金		其他资金	354.42
	计提医疗风险基金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过提取医疗风险基金，满足医疗纠纷赔付及其他应急事件需要					
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	按月计提医疗风险金	按月计提医疗风险金	12次	每月计提的医疗风险基金	
	质量指标	医疗纠纷解决比例	通过医疗风险基金解决医患纠纷占全部纠纷比例	≥80%	医患办登记数量	
	时效指标	医患纠纷解决时限	医患纠纷解决时限	按时解决，未有长期未解决纠纷	医患办记录	
	成本指标	预算总金额控制	医疗风险基金满足纠纷及应急事件使用	354.42万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	住院患者死亡率	住院患者死亡人数占出院患者人数的比例	≤0.5%	住院患者死亡率	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对纠纷解决满意度	≥90%	问卷调查	

19、疫苗款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00T44P10007J		项目名称	疫苗款		
预算规模及资金用途	预算数	1600.00	其中：财政资金		其他资金	1600.00
	二类疫苗购置经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过使用项目资金，购置二类疫苗，满足患者就诊需求，提高医院诊疗水平，提升患者满意度。					
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	组织主题宣传活动场次	组织主题宣传活动场次	≥5次	组织召开疫苗接种专题讲座，提高疫苗接种意识	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100%	资金用于疫苗采购	
	时效指标	疫苗随采随用	疫苗随采随用	100%	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	1600万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	就诊患者了解程度	对疫苗接种知识增加	
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	≥90%	患者满意程度	

20、院区装修改造及生殖实验室改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00NCF410004Y		项目名称	院区装修改造及生殖实验室改造		
预算规模及资金用途	预算数	1826.75	其中：财政资金		其他资金	1826.75
	项目资金用于院区装修改造					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.严格按照工程实施计划，完成院区装修改造，实现资金合理使用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程立项数量	装修改造项目立项数量	≥2项	医院年度计划	
	质量指标	工程按期完工率	按期完成的工程量占总工程量比例	≥90%	工程投资计划（工程合同总额）	
	时效指标	预算金额总量控制	预算金额支出控制	1826.75万元	预算文本	
	成本指标	工程合格率	工程完工验收合格率	100%	工程验收报告	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	较上年有所提升	医院年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	就诊患者满意度	≥90%	问卷调查	

21、孕产妇营养餐绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00NC8D10010W		项目名称	孕产妇营养餐		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金		其他资金	50.00
	孕产妇营养餐					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.为孕产妇提供更加科学、健康的饮食					
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	孕产妇营养餐餐数	孕产妇营养餐餐数	5次/天	营养专家指导	
	质量指标	营养餐满足孕产妇需求	营养餐满足孕产妇需求	100%	营养专家指导	
	时效指标	项目年度内完成	项目实施按计划进行	≥90%	项目实施记录	
	成本指标	预算总额内控制	预算资金满足项目需求	50万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	社会效益	社会效益	提高医院美誉度	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	孕产妇满意度	孕产妇满意度	≥90%	问卷调查	

22、中央提前下达 2024 年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

单位：万元

项目编码	13010024P008A2U10044F		项目名称	中央提前下达 2024 年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	786.92	其中：财政资金	786.92	其他资金	
	项目计划用于购置专业设备，提升医院专科能力					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
资金支出计划（%）	12 月底		100%			
绩效目标	1.通过使用专项资金，提升重点专科能力，助力医院高质量发展。					
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	医务护理人员医疗能力提升水平	培训次数	≥20 次	医务处和护理部外出培训记录	
	质量指标	分级诊疗制度建设	分级诊疗的活动宣传情况	≥20 次	分级诊疗活动举办次数	
	时效指标	全面预算管理成效	全面预算管理的推进情况	有全面预算管理软件	全面预算管理推行情况	
	成本指标	资金成本	资金成本	786.92 万元	预算文本	
效益指标	经济效益指标	分级诊疗成效	分级诊疗的就诊人次	≥10 人	转诊人次	
	社会效益指标	医保支付方式改革情况	医保支付方式改革情况	能够实行按病种付费	按病种付费的执行进度	
	可持续影响指标	资金支付进度	资金使用进度	100%	资金支出记录	
满意度指标	服务对象满意度指标	就诊群众对医保改革的满意度	就诊患者满意程度	≥90%	调查问卷	

23、中央提前下达 2024 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008A2U100428		项目名称	中央提前下达 2024 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	37.51	其中：财政资金	37.51	其他资金	
	项目计划用于紧缺人才培养					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
12 月底	100%					
	1.用于本年度紧缺人才培养设备购置和教学实践活动等； 按月用于下乡人员补助、下乡活动经费，下乡宣传资料制作。					
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	培训人员人次	紧缺人才招收人数是否达标	≥90%	文件规定	
	质量指标	完成率	培训出勤率	≥90%	考勤管理文件	
	时效指标	支付及时率	专项资金支付及时率	100%	按照对口支援相关文件	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	37.51 万元	预算文本	
效益指标	经济效益指标	降低成本	通过使用补助资金，减少医院支出成本	100%	项目实施记录	
	社会效益指标	社会影响力	医院区域内社会影响力	100%	调查问卷	
	可持续影响指标	保证人才队伍可持续建设	保证人才队伍可持续建设	效果显著	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥90%	调查问卷	

24、专用设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006X2B10006A		项目名称	专用设备购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	3560.00	其中：财政资金	142.00	其他资金	3418.00
	项目资金用于专用设备购置					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.用于满足各项医疗工作的顺利开展，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	办公设备采购数量	年度计划专用设备采购计划	≥20 台	采购计划	
	质量指标	采购办公设备优良率	设备优良率	100%	设备验收报告	
	时效指标	预算总额控制	预算资金总额内控制	3560 万元	预算文本	
	成本指标	设备采购工作开展时间	设备采购工作开展时间	三季度前完成设备采购工作	工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	较上年提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	员工对办公环境满意程度	100%	问卷调查	

25、租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0022L210011P		项目名称	租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	3177.51	其中：财政资金		其他资金	3177.51
	项目资金用于租赁类业务					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过房屋、花木、纺织品等租赁，满足正常医疗服务需求，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	高新院区房屋租数量	高新院区房屋租数量	1幢	合同	
	质量指标	房屋租赁质量	房屋租赁质量合格率	100%	合同	
	时效指标	租赁时间	租赁业务租赁时间	1年	合同	
	成本指标	预算控制	预算控制	3177.51万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	业务活动保障能力	保障相关业务活动开展	进一步提高	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对就医环境满意程度	≥95%	问卷调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361007 石家庄市第四医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年 预留中 小微企 业份额	
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金		上年结 转结余
合计							19946.3 9	928.92				19017.4 7		6745.88
石家庄 市第四 医院小 计							19946.3 9	928.92				19017.4 7		6745.88
公用经 费 1	5623.01	医疗设 备维修 和保养 服务	C231205 00	批	1	1726.03	1726.03					1726.03		517.81
业务咨 询委托 费	1399.19	其他服 务	C990000 00	批	1	1399.19	1399.19					1399.19		419.76
办公设 备购置	186.50	其他办 公设备	A020299 00	批	1	186.50	186.50					186.50		186.50
广告宣 传费	200.00	广告宣 传服务	C231500 00	批	1	200.00	200.00					200.00		200.00
基建项 目	10400.0 0	医疗卫 生用房 施工	B010212 00	批	1	3500.00	3500.00					3500.00		1050.00

361007 石家庄市第四医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
救护车购置	50.00	医疗车	A02030621	批	1	50.00	50.00					50.00		50.00
其他材料购置经费	726.00	其他医药品	A07029900	批	1	726.00	726.00					726.00		217.80
人才引进、内培	2045.41	人才服务	C03040000	批	1	360.00	360.00					360.00		108.00
卫生材料购置经费	13000.00	其他医药品	A07029900	批	1	300.00	300.00					300.00		300.00
物业保安保洁费	1428.50	保安服务	C05040300	批	1	268.50	268.50					268.50		80.55
物业保安保洁费	1428.50	建筑物清洁服务	C23160000	批	1	1160.00	1160.00					1160.00		348.00
信息网络及软硬件购置更新费	2224.00	其他信息化设备	A02019900	批	1	2224.00	2224.00					2224.00		667.20

361007 石家庄市第四医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年 预留中 小微企 业份额	
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金		上年结 转结余
药品购 置经费	11000.0 0	其他医 药品	A070299 00	批	1	160.00	160.00					160.00		160.00
医辅外 包项目	823.50	专科医 院服务	C040104 00	批	1	823.50	823.50					823.50		247.05
院区装 修改造 及生殖 实验室 改造	1826.75	装修工 程	B070000 00	批	1	1826.75	1826.75					1826.75		548.03
孕产妇 营养餐	50.00	餐饮服 务	C220400 00	批	1	50.00	50.00					50.00		50.00
中央提 前下达 2024年 医疗服 务与保 障能力 提升 （公立 医院综 合改 革）补 助资金	786.92	其他医 疗设备	A023299 00	一批	1	786.92	786.92	786.92						236.08

361007 石家庄市第四医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
专用设备购置经费	3560.00	其他医疗设备	A02329900	批	1	3418.00	3418.00					3418.00		1025.40
专用设备购置经费	3560.00	其他医疗设备	A02329900	批	1	142.00	142.00	142.00						142.00
租赁费	3177.51	其他服务	C99000000	批	1	639.00	639.00					639.00		191.70

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄市第四医院上年末固定资产金额为 129678.01 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 6807.42 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361007 石家庄市第四医院

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		129678.01
1、房屋（平方米）	10	7947.74
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	12	272.13

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	528	121458.14
4、其他固定资产		

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本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。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、石家庄市第五医院收支预算

单位预算收支总表

361008 石家庄市第五医院

预算年度：2024

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	7397.52	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	98.87	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、单位资金	32484.24	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	3.36
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	3440.75
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	38100.53
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	

361008 石家庄市第五医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
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	1200.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	98.77
29			二十九、债务发行费用支出	0.10
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	39980.63	本年支出合计	42843.51
33	上年结转结余	2862.88	年终结转结余	
34	收入总计	42843.51	支出总计	42843.51

单位预算收入总表

361008 石家庄市第五医院

预算年度：2024

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	42843.51	39980.63	7496.39		31926.61				557.63	2862.88
2	206	科学技术支出	3.36	3.36	3.36							
3	20603	应用研究	3.36	3.36	3.36							
4	2060399	其他应用研究支出	3.36	3.36	3.36							
5	208	社会保障和就业支出	3440.75	3440.75	2330.75		1110.00					
6	20805	行政事业单位养老支出	3390.75	3390.75	2330.75		1060.00					
7	2080502	事业单位离退休	1230.75	1230.75	1230.75							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1440.00	1440.00	800.00		640.00					
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	720.00	720.00	300.00		420.00					
10	20899	其他社会保障和就业支出	50.00	50.00			50.00					
11	2089999	其他社会保障和就业支出	50.00	50.00			50.00					
12	210	卫生健康支出	38100.53	35237.65	5063.41		29616.61				557.63	2862.88
13	21002	公立医院	30685.02	30685.02	1665.35		29019.67					
14	2100203	传染病医院	29968.07	29968.07	948.40		29019.67					
15	2100299	其他公立医院支出	716.95	716.95	716.95							
16	21004	公共卫生	6484.51	3621.63	3064.00						557.63	2862.88

361008 石家庄市第五医院

预算年度：2024

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
17	2100409	重大公共卫生服务	5926.88	3064.00	3064.00							2862.88
18	2100410	突发公共卫生事件应急处置	557.63	557.63							557.63	
19	21011	行政事业单位医疗	925.00	925.00	328.06		596.94					
20	2101102	事业单位医疗	570.00	570.00	328.06		241.94					
21	2101199	其他行政事业单位医疗支出	355.00	355.00			355.00					
22	21017	中医药事务	6.00	6.00	6.00							
23	2101799	其他中医药事务支出	6.00	6.00	6.00							
24	221	住房保障支出	1200.00	1200.00			1200.00					
25	22102	住房改革支出	1200.00	1200.00			1200.00					
26	2210201	住房公积金	1200.00	1200.00			1200.00					
27	232	债务付息支出	98.77	98.77	98.77							
28	23204	地方政府专项债务付息支出	98.77	98.77	98.77							
29	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	98.77	98.77	98.77							
30	233	债务发行费用支出	0.10	0.10	0.10							
31	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.10	0.10	0.10							
32	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.10	0.10	0.10							

单位预算支出总表

361008 石家庄市第五医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	42843.51	19408.59	23434.92			
2	206	科学技术支出	3.36		3.36			
3	20603	应用研究	3.36		3.36			
4	2060399	其他应用研究支出	3.36		3.36			
5	208	社会保障和就业支出	3440.75	3440.75				
6	20805	行政事业单位养老支出	3390.75	3390.75				
7	2080502	事业单位离退休	1230.75	1230.75				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1440.00	1440.00				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	720.00	720.00				
10	20899	其他社会保障和就业支出	50.00	50.00				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	50.00	50.00				
12	210	卫生健康支出	38100.53	14767.84	23332.69			
13	21002	公立医院	30685.02	13842.84	16842.18			
14	2100203	传染病医院	29968.07	13842.84	16125.23			
15	2100299	其他公立医院支出	716.95		716.95			
16	21004	公共卫生	6484.51		6484.51			
17	2100409	重大公共卫生服务	5926.88		5926.88			
18	2100410	突发公共卫生事件应急处置	557.63		557.63			
19	21011	行政事业单位医疗	925.00	925.00				

361008 石家庄市第五医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
20	2101102	事业单位医疗	570.00	570.00				
21	2101199	其他行政事业单位医疗支出	355.00	355.00				
22	21017	中医药事务	6.00		6.00			
23	2101799	其他中医药事务支出	6.00		6.00			
24	221	住房保障支出	1200.00	1200.00				
25	22102	住房改革支出	1200.00	1200.00				
26	2210201	住房公积金	1200.00	1200.00				
27	232	债务付息支出	98.77		98.77			
28	23204	地方政府专项债务付息支出	98.77		98.77			
29	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	98.77		98.77			
30	233	债务发行费用支出	0.10		0.10			
31	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.10		0.10			
32	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.10		0.10			

单位预算财政拨款收支总表

361008 石家庄市第五医院

预算年度：2024

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	7397.52	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	98.87	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	3.36	3.36		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	2330.75	2330.75		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7926.29	7926.29		
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				

361008 石家庄市第五医院

预算年度：2024

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
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出	98.77		98.77	
29			二十九、债务发行费用支出	0.10		0.10	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				

361008 石家庄市第五医院

预算年度：2024

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
32	本年收入合计	7496.39	本年支出合计	10359.27	10260.40	98.87	
33	年初财政拨款结转和结余	2862.88	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2862.88					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	10359.27	支出总计	10359.27	10260.40	98.87	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361008 石家庄市第五医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	10260.40	2658.81	7601.59
2	206	科学技术支出	3.36		3.36
3	20603	应用研究	3.36		3.36
4	2060399	其他应用研究支出	3.36		3.36
5	208	社会保障和就业支出	2330.75	2330.75	
6	20805	行政事业单位养老支出	2330.75	2330.75	
7	2080502	事业单位离退休	1230.75	1230.75	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	800.00	800.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300.00	300.00	
10	210	卫生健康支出	7926.29	328.06	7598.23
11	21002	公立医院	1665.35		1665.35
12	2100203	传染病医院	948.40		948.40
13	2100299	其他公立医院支出	716.95		716.95
14	21004	公共卫生	5926.88		5926.88
15	2100409	重大公共卫生服务	5926.88		5926.88
16	21011	行政事业单位医疗	328.06	328.06	
17	2101102	事业单位医疗	328.06	328.06	
18	21017	中医药事务	6.00		6.00
19	2101799	其他中医药事务支出	6.00		6.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361008 石家庄市第五医院

预算年度：2024

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	2658.81	2658.81	
2	301	工资福利支出	1428.06	1428.06	
3	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	800.00	800.00	
4	30109	职业年金缴费	300.00	300.00	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	328.06	328.06	
6	303	对个人和家庭的补助	1230.75	1230.75	
7	30301	离休费	19.20	19.20	
8	30302	退休费	1211.55	1211.55	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361008 石家庄市第五医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	98.87		98.87
2	232	债务付息支出	98.77		98.77
3	23204	地方政府专项债务付息支出	98.77		98.77
4	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	98.77		98.77
5	233	债务发行费用支出	0.10		0.10
6	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.10		0.10
7	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.10		0.10

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361008 石家庄市第五医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361008 石家庄市第五医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 政 拨 款	政府性基金 算 拨 款	国有资本经营 算 财 政 拨 款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄市第五医院 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市第五医院 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

石家庄市第五医院是省会唯一一家传染病医院，承担着省会区域内传染病救治以及应对突发公共卫生事件的任务。在各级领导的正确领导和大力支持下，医院在基础设施、人才队伍、传染病救治综合服务能力等方面取得了长足发展，为提高省会人民群众的身体健康水平做了一定工作。

2022 年，面对新冠肺炎疫情防控 and 医院高质量发展的双重重任，医院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府和市卫生健康委的坚强领导和大力支持下，担当作为守护人民健康，守正创新推进高质量发展。面对极其严峻复杂的新冠肺炎疫情形势，医院全体干部职工讲政治、顾大局，攻坚克难、顽强拼搏，连续奋战在疫情防控一线，用大爱书写着白衣执甲、逆行出征的成绩单；面对时不我待的高质量发展目标，医院坚持“补短板、提综合、强专科、促服务”，推动服务能力和服务水平持续提升，努力实现医院不断提级进位，驶出高质量发展新速度。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市第五医院	事业	副处（县）级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明：反映本单位当年全部收入。2024年我单位预算收入42843.51万元。其中，一般公共预算拨款收入7397.52万元，基金预算拨款收入98.87万元，单位资金收入32484.24万元，上年结转结余2862.88万元。

2、支出说明：收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市第五医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年我单位预算支出42843.51万元。其中，基本支出19408.59万元（人员经费18087.98万元、日常公用1320.61万元），项目支出23434.92万元，项目支出主要包括公立医院公共卫生服务补助资金900万元、基本建设及大型修缮项目442.8万元、业务委托费350.68万元等。

3、比上一年增减情况

2024年单位预算收支安排42843.51万元，较2023年预算增加1458.16万元。主要原因是疫情结束后，正常开支较上年度有一定幅度上涨。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，无机关行政运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位“三公”经费无财政拨款，较2023年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0024L6100187		项目名称	办公设备购置费		
预算规模及资金用途	预算数	73.25	其中：财政资金		其他资金	73.25
	办公设备购置费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.1.通过购置及更新设备，使我院办公设备配置更加合理，促进工作效率和水平进一步提升。 2.2.控制采购成本，确保平均采购成本不超过上年同期水平。 3.3.确保办公设备合格率，购入设备确保医院日常工作正常进行。					
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	采购次数	办公用品采购次数	≥12次	采购计划	
	质量指标	采购设备合格率	合格设备数量所占比例	≥90%	验收合格记录	
	时效指标	办公设备采购进度	将采购预算执行率作为考核指标	≥90%	采购计划	
	成本指标	预算控制指标	实际支出金额与预算比值	≤100%	实际支出及年度预算	
效益指标	社会效益指标	医疗服务水平	为社会提供医疗服务的水平	进一步提高	实际情况	
	可持续影响指标	保障日常工作正常开展	保证工作顺利开展	进一步保障	实际情况	
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	100%	回访调查	

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P002HF410029U		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	26.41	其中：财政资金		其他资金	26.41
	主要用于购置党员学习资料、组织党员活动及参观见学等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过组织内部培训，切实提升基层党组织建设工作水平。 2.通过开展党员活动和医院文化建设活动，进一步增强党组织凝聚力和战斗力，强化党建工作的引领作用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	≥12次	年度工作计划	
	质量指标	党员活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	≥85%	实际参加活动人数	
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展次数	每个月至少开展一次党组织活动	活动文件要求	
	成本指标	项目总成本	反映项目总成本的情况	≤26.41万元	总成本不超过预算文本	
效益指标	社会效益指标	强化党员身份意识	积极参加志愿服务活动，发挥先锋模范作用	进一步增强	每年组织志愿服务次数不少于5次	
	可持续影响指标	医院文化建设成效	强化医院文化建设，凝聚支撑医院高质量发展的精神力量。	进一步增强	社会评价	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意程度	党员参加活动的满意程度	≥85%	走访调查	

3、信息化系统升级改造经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0040X210001J		项目名称	信息化系统升级改造经费		
预算规模及资金用途	预算数	180.41	其中：财政资金		其他资金	180.41
	支付医院业务系统运转服务费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.通过信息化项目运行维护经费，满足医院各个业务系统的正常运行所需要的服务支撑，达到业务系统顺畅运转。 2.通过信息化项目运行维护经费，满足合同要求中的尾款支付，更好的完成项目后期维护工作。					
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	业务系统数量	需要维护的业务系统数量	22套	业务系统数量	
	质量指标	厂家服务满意度	当年业务系统问题处理的质量	≥95%	业务系统问题处理反馈表	
	时效指标	故障处理效率	业务系统故障处理效率	≥95%	业务系统故障处理时间表	
	成本指标	项目总成本	反映项目总成本情况	≤180.41万元	资金支付记录	
效益指标	社会效益指标	患者预约就诊率	患者使用线上预约就诊率	≥50%	患者线上预约数量和总门诊数量	
	社会效益指标	患者自助机充值率	患者使用自助机实现个人充值率	≥70%	患者线上充值笔数和门诊窗口充值笔数	
满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	使用科室满意度情况	≥90%	问卷调查	

4、2023 年中央重大传染病防控补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P0093P7100096		项目名称	2023 年中央重大传染病防控补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	1838.11	其中：财政资金	1838.11	其他资金	
	购买河北省艾滋病免费抗病毒治疗药品					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					70%	100%
绩效目标	1.通过开展全省艾滋病抗病毒治疗，有效控制艾滋病疫情，实现艾滋病疫情持续控制在低流行水平 2.通过质控中心指导督导，使全省艾滋病抗病毒治疗比例>90%，治疗成功率>95%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	药品使用人次	全省购买药品使用人次	>15000 人次	根据 2022 年底全省在治人数计算	
	质量指标	药品质量	购买药品质量合格率	≥99%	质检报告和验收证明	
	时效指标	采购及时率	药品采购及时率	≥99%	入库单	
效益指标	社会效益指标	全省病毒抑制率	提升全省抗病毒治疗水平，全省病毒抑制率	>95%	根据全民健保信息系统统计	
	可持续影响指标	控制传播	控制本市 HIV 传播	进一步控制	根据全民健保信息系统统计	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	治疗病人满意度	>90%	问卷调查	

5、2024 年省级卫生健康人才培养补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009294100058		项目名称	2024 年省级卫生健康人才培养补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	3.36	其中：财政资金	3.36	其他资金	
	通过开展学科研修工作，达到提升医院医疗水平的效果并促进学科发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	50%	100%	
绩效目标	<p>1.通过开展学科研修工作，达到提升医院医疗水平的效果并促进学科发展</p> <p>2.通过卫生健康人才项目，达到助受援医疗机构在医院管理、技术质量、诊疗水平、知识储备等方面改进。</p> <p>3.通过卫生健康人才项目，达到为居民提供质优、便捷的医疗服务，有效控制和预防常见传染病的流行。</p>					
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	培训人数	安排 1 名学科骨干赴京研修	1 人	赴京研修通知	
	质量指标	获得培训证书	完成进修任务，获得培训证书	1 个	赴京研修通知	
	数量指标	按人数发放	补助下乡人员数量	≤3 人次	年度工作计划	
	质量指标	协议书完成情况	双方协议内容完成率	≥90 百分比	年度工作计划	
	时效指标	服务年限	卫生下乡时间	1 年	年度工作计划	
	时效指标	培训时间	赴京研修为期 12 个月	≤365 天	赴京研修通知	
	成本指标	项目总成本	反映研修费用使用情况	≤3.36 万元	赴京研修通知	
效益指标	社会效益指标	医院医疗水平	提高医院医疗水平	进一步提高医院医疗水平	年度工作总结	
	社会效益指标	学科发展	持续提升学科发展	进一步提升学科发展	年度工作总结	
	社会效益指标	居民健康素养	为居民提供更好的诊疗和公共卫生服务，强化健康意识	进一步提高	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	建立双方指导关系	持续提高受援医疗机构医务人员的专业水平	进一步提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	反映培训人员满意度情况	≥90%	满意度调查
	服务对象满意度指标	受援机构满意度	受援医疗机构对卫生人员服务满意程度	≥90%	年度工作计划

6、定点医院运行费用、核酸检测费及新冠患者救治费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00486N10096Q		项目名称	定点医院运行费用、核酸检测费及新冠患者救治费		
预算规模及资金用途	预算数	512.67	其中：财政资金		其他资金	512.67
	通过定点医院运行费用，开展业务，对医院正常发展提供保障。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1.通过定点医院运行费用，达到提升医院服务能力，促进医院特色优势的发挥 2.通过定点医院运行费用，开展业务，对医院正常发展提供保障。					
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	业务委托次数	业务委托次数	≥1次	年度工作计划	
	质量指标	活动内容质量	活动内容质量	达到委托业务预定效果	年度工作计划	
	时效指标	活动完成时限	活动完成时限	2024年12月前完成	年度工作计划	
	成本指标	总成本	总成本	≤512.66万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	业务活动影响力	业务活动影响力	影响力达到预期效果	年度工作计划	
	社会效益指标	成果应用效果	成果应用效果	提高医院发展水平，达到项目预期效果	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	提高患者就医感受	≥90%	满意度调查	

7、隔离病区门窗密闭改造费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00486N10089P		项目名称	隔离病区门窗密闭改造费用		
预算规模及资金用途	预算数	44.96	其中：财政资金		其他资金	44.96
	用于对隔离病区的门窗改造。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过改造隔离病区门窗，达到提高医院基础设施建设质量，促进医院发展。 2.通过改造隔离病区门窗，达到提高传染病隔离效果，提供更加优质诊疗服务。					
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	成本指标	预算（成本）控制率	预算（成本）控制率=（项目当期实际支出成本-项目当期预算）/项目当期预算*100%	≤99%	预算文本	
	质量指标	工程验收合格率	反映项目验收合格率情况	≥99%	验收合格	
	时效指标	工程完成实效率	工程按照工期按时完成	≥99%	工程按照工期按时完成	
	数量指标	工程改造数量	工程完成情况	>1项	工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高医院业务范围	进一步完善医院基础设施建设，增加医院业务量。	进一步增加	历史数据	
	社会效益指标	安全性	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全	进一步保障	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	患者满意度得到提升	≥90%	问卷调查	

8、公立医院公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000EC610004B		项目名称	公立医院公共卫生服务补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	900.00	其中：财政资金	900.00	其他资金	
	用于购置医疗设备。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.通过开展医疗设备购置更新工作，促进我院医疗服务水平进一步提升，从而实现我院专科兼具综合的发展目标。 2.通过开展医疗设备购置更新工作，促进医疗设备采购的规范化，从而实现设备质量提升且控制成本的目的。					
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	医疗设备购置次数	按计划进行医疗设备采购次数	≥5次	依据新建院区项目设备购置及临床科室提交的2024年设备采购计划	
	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%	≥99%	依据《医疗卫生机构医学装备管理办法》	
	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%	≥90%	国办发[2019]47号及年度工作计划	
	成本指标	采购成本控制率	采购成本控制率=实际采购成本/采购预算成本*100%	≥99%	无预算不支出的文件	
效益指标	社会效益指标	医疗服务保障能力提升情况	购置医疗设备对诊疗服务保障能力的提升情况	进一步保障	依据年度工作计划	
	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率=设备实际使用时间/设备计划使用时间*100%	≥99%	依据年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	通过问卷调查，反映患者满意的人数占调查人数之比	≥95%	公立医院绩效考核	

9、广告宣传费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00XTNF100123		项目名称	广告宣传费		
预算规模及资金用途	预算数	161.00	其中：财政资金		其他资金	161.00
	通过户外广告、车体广告、电视台、电台、抖音等平台进行医院形象宣传、科普教育等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5%		25%	90%	100%	
绩效目标	1.通过广告宣传，推广各个诊疗区域制作特色技术、专家介绍等宣传展板，从而提高来院患者的就医体检。 2.通过广告宣传，将医院特色扩大影响力，达到配合医院各个科室做好各类宣传品制作工作。					
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	宣传种类	宣传形式多样化	≥30种	年度工作计划	
	质量指标	形象宣传展板	形象宣传展板覆盖率	≥60%	年度工作计划	
	时效指标	专家名片制作	制作时间	≤3天	年度工作计划	
	成本指标	项目成本	反映项目总成本	≤161万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	宣传影响力	展示医院良好形象	进一步提高	年度工作计划	
	可持续影响指标	成果应用效果	提高患者就医体验	进一步提高	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	患者满意度得到提升	≥98%	年度工作计划	

10、后勤及保洁物业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00P8DL100208		项目名称	后勤及保洁物业费		
预算规模及资金用途	预算数	381.20	其中：财政资金		其他资金	381.20
	后勤及保洁服务费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过保洁服务，提升医院的整体环境，从而为就诊患者提供舒适的住院环境。 2.通过保洁和绿化服务，打造花园式医院，从而不断提升医院的文化实力和内在竞争力。					
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	医院保洁服务	反映医院保洁服务次数	≥10 次数	整体环境	
	质量指标	保洁合格率	达到医院卫生标准合格率	≥95%	卫生标准检查	
	时效指标	保洁及时率	反映保洁及时情况	≤2 日	实际情况确定	
	成本指标	预算控制指标	实际支出金额与预算比值	≤99%	实际支出及年度预算	
效益指标	社会效益指标	提升医院美誉度	为社会提供医疗服务的水平	进一步提高	实际情况确定	
	生态效益指标	提高卫生水平	提高卫生水平	进一步提高	实际情况确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	医院环境优良	医院环境不断提升	≥85%	满意度调查	

11、基本建设及大型修缮项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00941110008P		项目名称	基本建设及大型修缮项目		
预算规模及资金用途	预算数	442.80	其中：财政资金		其他资金	442.80
	用于医院建筑修缮。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过改造工程，完成1号楼验收工作，从而提供更加优质诊疗服务。 2.通过医院改造装修，完善基础建设，从而提升患者就诊体验。					
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	医院改造装修工程	医院改造装修工程数量	≥1个	年度工作计划	
	质量指标	工程验收合格率	反映项目验收合格率情况	≥99%	验收合格	
	时效指标	工程完成实效率	工程按照工期按时完成	≥99%	工程按照工期按时完成	
	成本指标	预算（成本）控制率	预算（成本）控制率=（项目当期实际支出成本-项目当期预算）/项目当期预算*100%	≤99%	预算文本	
效益指标	经济效益指标	提高医院业务范围	进一步完善医院基础建设，增加医院业务量。	进一步完善基础建设	历史数据	
	社会效益指标	安全性	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全	进一步提高安全性	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	患者满意度得到提升	≥95%	问卷调查	

12、扩建病房楼日元贷款本息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00NN4E100032		项目名称	扩建病房楼日元贷款本息		
预算规模及资金用途	预算数	33.00	其中：财政资金	33.00	其他资金	
	用于偿还专项债券利息。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
	1.通过及时偿还专项债券利息，从而提高医院的社会评价。 2.通过及时偿还专项债券利息，从而建立医院良好的信誉。					
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	偿还债券利息次数	按照还息计划次数偿还利息	2次	年度工作计划	
	质量指标	保质保量偿还利息	保质保量偿还利息	≥99%	年度工作计划	
	时效指标	偿还利息时间	按时偿还利息时间	≤120天	年度工作计划	
	成本指标	偿还利息成本	偿还利息成本不超预算数	≤33万元	利息预算成本金额	
效益指标	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	进一步提升	年度工作计划	
	社会效益指标	提高医院知名度和影响力	提高医院知名度和影响力	进一步提高	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意度	提升银行满意程度	≥95%	调查问卷	

13、内镜诊疗能力改造提升项目 2024 年债券付息及手续费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00E6LD10006A		项目名称	内镜诊疗能力改造提升项目 2024 年债券付息及手续费		
预算规模及资金用途	预算数	58.00	其中：财政资金	58.00	其他资金	
	用于内镜诊疗能力改造提升项目-债券利息					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	50%	100%	
绩效目标	1.通过及时偿还专项债券利息，从而提高医院的社会评价。 2.通过及时偿还专项债券利息，从而建立医院良好的信誉。					
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	偿还债券利息次数	按照还息计划次数偿还利息	2 次	年度工作计划	
	质量指标	保质保量偿还利息率	保质保量偿还利息	≥99%	年度工作计划	
	时效指标	按时偿还利息	按时偿还利息时效	≤90 天	年度工作计划	
	成本指标	偿还利息成本	偿还利息成本不超预算数	≤58 万元	利息预算成本金额	
效益指标	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	进一步提升	年度工作计划	
	社会效益指标	提高医院知名度和影响力	提高医院知名度和影响力	进一步提高	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意率	提升银行满意程度	≥95%	调查问卷	

14、提前下达 2024 年省级中医药发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00R4CE100063		项目名称	提前下达 2024 年省级中医药发展专项资金		
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	
	通过中医药事业传承与发展资金，达到提高医院中医医疗能力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过中医药事业传承与发展，达到完成科研课题，提升中医药科研水平。 2.通过中医药事业传承与发展，达到提高医院中医医疗能力。					
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	读中医药经典著作	反应读经典的数量	≤3 部	工作计划	
	质量指标	发表论文	发表核心期刊论文	≤1 篇	工作计划	
	时效指标	读著作及时性	反应读著作及时性的情况	≤60 天	工作计划	
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤6 万元	研究成本	
效益指标	社会效益指标	服务的改善与提升	提升医院中医水平	进一步提高	工作计划	
	社会效益指标	培养中医临床优秀人才	医德医风好医术精湛	进一步提高	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对医院中医医疗能力满意度	≥90%	调查问卷	

15、业务委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00XP64100045		项目名称	业务委托费		
预算规模及资金用途	预算数	350.68	其中：财政资金		其他资金	350.68
	用于支付办公费和租赁费和委托业务费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过委托业务，提升医院服务能力，从而促进医院特色优势的发挥。 2.通过办理委托业务，从而保障医院正常发展。					
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	业务委托次数	反映业务委托次数	≥10次	工作安排	
	质量指标	活动内容质量	反映优质活动内容完成占比	≥80%	工作安排	
	时效指标	活动完成时限	反映活动完成时限	2024年12月前完成	工作安排	
	成本指标	总成本	反映项目总成本情况	≤350.68万元	工作安排	
效益指标	经济效益指标	业务活动影响力	反映业务活动影响力情况	进一步提高影响力	工作安排	
	社会效益指标	成果应用效果	反映成果应用效果情况	进一步提高医院发展水平	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	提高患者就医感受	≥90%	满意度调查	

16、医疗风险基金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00248B100081		项目名称	医疗风险基金		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金		其他资金	60.00
	预估医疗纠纷赔偿及医责险费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过医疗风险基金，减少医院赔偿损失，从而合理配置医院资源。 2.通过医疗风险基金，减轻医师出诊压力，鼓励医师工作，从而提高医师出诊积极性。 3.通过医疗风险基金，对患者赔付一定费用，给予经济补偿，满足需求，从而构建和谐医患关系。 4.通过医疗风险基金，减少医务人员的工作和经济压力，从而提高工作积极性。					
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	投保数量	反映投保人数	≥700人	工作计划	
	数量指标	赔偿数量	医疗纠纷赔偿次数减少	进一步减少	工作计划	
	质量指标	赔偿费用正常使用率	赔偿符合相关规定	≥99%	工作计划	
	质量指标	工作积极性	减少医务人员心理压力，提高工作效率	进一步提高	工作计划	
	时效指标	保障时间	反映保险时长	≤1年	工作计划	
	时效指标	赔偿及时率	按规定日期进行赔偿	≥99%	工作计划	
	成本指标	项目总成本	反映项目总成本情况	≤60万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	赔偿损失	医务人员与医院的经济赔偿损失降至最低	进一步降低	工作计划	
	经济效益指标	医务人员赔偿费用	医务人员经济压力减少，赔偿支出费用降低	进一步降低	工作计划	
	社会效益指标	提高效率	增强医务人员工作积极性，和谐就医	进一步提高	工作计划	
	社会效益指标	医患关系	满足患者合理的经济需求，创造和谐的医患关系	进一步提高	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	医务人员满意度	满意度=调查中满意和较满意的人员数量/调查总人数*100%	≥90%	工作计划

17、医疗惠民减免绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P002JNP10008N		项目名称	医疗惠民减免		
预算规模及资金用途	预算数	140.00	其中：财政资金		其他资金	140.00
	节假日、卫生日惠民活动,患者双向转诊,基层义诊活动.					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过医疗惠民活动,体现公立医院的公益性,从而提高患者的满意度。 2.通过医疗惠民活动,为患者提供就医方便,从而减轻患者经济负担。					
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	组织惠民活动次数	年度组织各类惠民活动的次数	≥5次	实际组织	
	质量指标	优惠方案质量	制定各类惠民活动方案的质量	≥80%	实际方案	
	时效指标	减免及时率	参与活动患者的减免及时情况	≥90%	实际减免	
	成本指标	项目总成本	反映项目总成本情况	≤140万元	实际成本	
效益指标	经济效益指标	减轻患者就医负担	减轻参与活动患者的就医经济负担	进一步减轻	实际减免	
	社会效益指标	医疗服务水平	提升医务人员的医疗服务水平	进一步提升	实际提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	参与活动患者的满意度	≥90%	患者反馈	

18、应急院区项目 2024 年债券付息及手续费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00R06L10075A		项目名称	应急院区项目 2024 年债券付息及手续费		
预算规模及资金用途	预算数	40.87	其中：财政资金	40.87	其他资金	
	用于偿还应急院区专项债券利息及手续费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	50%		100%		100%	
绩效目标	1.通过及时偿还专项债券利息，从而提高医院的社会评价。 2.通过及时偿还专项债券利息，从而建立医院良好的社会信誉。					
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	偿还债券利息次数	按照还息计划次数偿还利息	2 次	年度工作计划	
	质量指标	保质保量偿还利息	保质保量偿还利息占比率	≥99%	年度工作计划	
	时效指标	偿还及时性	到期偿还利息时效	≤90 天	年度工作计划	
	成本指标	偿还利息成本	偿还利息成本不超预算数	≤40.87 万元	利息预算成本金额	
效益指标	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	进一步提升	年度工作计划	
	社会效益指标	提高医院知名度和影响力	提高医院知名度和影响力	进一步提高	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意率	提升银行满意程度	≥95%	调查问卷	

19、中央提前下达 2023 年重大传染病防控经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P0093P710005P		项目名称	中央提前下达 2023 年重大传染病防控经费		
预算规模及资金用途	预算数	1024.77	其中：财政资金	1024.77	其他资金	
	用于全省艾滋病抗病毒治疗的药品购买、全市病人的检测试剂购买及抗病毒治疗相关支出；艾滋病患者服药以及相关检查；用于疑似及确诊肺结核患者免费拍摄胸片、查痰涂片					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	15%		30%		40%	
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	15%		30%		40%	
绩效目标	1.全市 90% 以上的治疗病人进行一次病载检测及 1-2 次 CD4 检测；2023 年本院确证试验人次 > 500 2.全省抗病毒治疗率 > 90%；全市抗病毒治疗病毒抑制率 > 95% 3.通过免费拍片和查痰，提高肺结核发现率 4.通过免费拍片和查痰，提高肺结核患者治疗成功率					
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	药品使用人次	全省购买药品使用人次	>15000 人次	根据 2022 年底全省在治人数计算	
	数量指标	试剂购买人次	全市 CD4 及病载试剂购买人次	>3600 人次	根据 2022 年底全市在治人数计算	
	数量指标	监督服药人次	平均每月监督服药人次	>3500 人次	根据 2022 年底全市在治人数计算	
	数量指标	交通补助发放人次	平均每季度交通补助发放人次	>3000 人次	根据 2022 年底全市在治人数计算	
	数量指标	免费拍片人数	纳入免费拍片人数	≥1600 人	工作计划	
	数量指标	确证试验人次	医院确证试验人次	>500 人次	历史数据	
	质量指标	药品及试剂质量	购买药品及试剂质量合格率	100%	质检报告和验收证明	
	质量指标	治疗维持率	全市抗病毒治疗维持率	>95%	根据全民医保信息系	

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
					统计
	质量指标	肺结核患者治疗成功率	治疗成功肺结核患者数量占确诊肺结核患者比例	≥90%	结核病防治工作要求
	时效指标	采购及时率	药品采购及时率	100%	入库单
	时效指标	补助发放及时率	每季度交通补助发放	季度末或下季度上旬	发放记录
	时效指标	拍片及时性	在规定时间内完成任务数	≤365天	工作计划
	成本指标	免费拍摄胸片和查痰总金额	免费拍摄胸片和查痰总金额不超预算金额	≤24万元	预算成本
	成本指标	预算控制率	药品及试剂预算控制率	≤1000万元	实际支出额
效益指标	经济效益指标	采购节约率	药品国家统一招标，以替诺福韦为例，政府采购节支率10%	药品国家统一招标，以替诺福韦为例，政府采购节支率10%	医院价格和国家统一招标价格
	社会效益指标	全省病毒抑制率	提升全省抗病毒治疗水平，全省病毒抑制率	>90%	根据全民医保信息系统统计
	可持续影响指标	控制传播	控制本市 HIV 传播	治疗成功率大于95%，治疗维持率>95%	根据全民医保信息系统统计
	社会效益指标	肺结核患者治疗情况	肺结核患者治疗依从性提高	进一步提高	年度工作计划
	社会效益指标	提高患者生存质量	通过中医药干预治疗，逐步提高患者生存质量	进一步提高	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病患者满意度	艾滋病患者对项目单位所提供的中医药服务和治疗结果的满意度	≥85%	满意度调查
	服务对象满意度指标	患者满意度	满意患者占免费检查患者比例	≥90%	满意度调查

20、中央提前下达 2024 年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

单位：万元

项目编码	13010024P008A2U10044F		项目名称	中央提前下达 2024 年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	716.95	其中：财政资金	716.95	其他资金	
	通过开展设备购置更新工作，促进我院医疗服务水平进一步提升。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		30%		60%	
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		30%		60%	
绩效目标	<p>1.通过开展医疗设备购置更新工作，促进我院医疗服务水平进一步提升，实现我院专科兼具综合的发展目标。</p> <p>2.通过开展医疗设备购置更新工作，促进医疗设备采购的规范化，实现设备质量提升且控制成本的目的。</p> <p>3.通过信息化升级改造，完成医院信息系统改造要求，达到电子病历应用水平四级要求和医保支付方式改革目标。</p> <p>4.通过信息化升级改造，整合医院信息系统，实现信息系统数据互联互通，提高患者满意度、满足科室需求，提高工作效率</p>					
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	医疗设备购置次数	按计划进行医疗设备采购次数	≥1 次	依据新建院区项目设备购置及临床科室提交的 2024 年设备采购计划	
	数量指标	在职人数	经费保障在职人数	≥800 人	年度工作计划	
	数量指标	设备采购数量	当年采购设备的数量	≥1 台	年度工作计划	
	质量指标	达到功能参数要求	按参数实现相应功能	≥99%	参数文档	
	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%	≥99%	依据《医疗卫生机构医学装备管理办法》	
	质量指标	人员经费发放率	人员经费发放率=实际发放人数/应该发放人数	≥99%	年度工作计划	
	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%	≥90%	国办发[2019]47 号及年度工作计划	

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
	时效指标	符合实施进度要求	项目工期内完成数量占项目总数的比率	≥90%	项目执行进度表
	时效指标	人员经费支付时间	反映人员经费支付时间情况	≤20 天	年度工作计划
	成本指标	采购成本控制率	采购成本控制率=实际采购成本/采购预算成本*100%	≤99%	无预算不支出的文件
效益指标	社会效益指标	医疗服务保障能力提升情况	购置医疗设备对诊疗服务保障能力的提升情况	进一步保障	依据年度工作计划
	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率=设备实际使用时间/设备计划使用时间*100%	≥99%	依据年度工作计划
	社会效益指标	业务运行平稳	线上预约检查数量占总检查数量的比率	≥80%	全院检查数量和线上检查数量
	社会效益指标	故障降低率	故障发生同期下降比率	≥50%	故障发生率
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	通过问卷调查，反映患者满意的人数占调查人数之比	≥85%	公立医院绩效考核

21、中央提前下达 2024 年重大传染病防控经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009546100018		项目名称	中央提前下达 2024 年重大传染病防控经费		
预算规模及资金用途	预算数	3064.00	其中：财政资金	3064.00	其他资金	
	艾滋病，结核病筛查、宣传以及相关活动。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	15%		30%		45%	
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	15%		30%		45%	
绩效目标	1.通过重大传染病防控经费，达到全省抗病毒治疗率>90%；全市抗病毒治疗病毒抑制率>95% 2.通过重大传染病防控经费，达到全市 90%以上的治疗病人进行一次病载检测及 1-2 次 CD4 检测；2023 年本院确证试验人次>500 3.通过免费拍片和查痰，提高肺结核患者治疗成功率。 4.通过免费拍片和查痰，提高肺结核发现率。					
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	免费拍片人数	纳入免费拍片人数	≥2500 人	工作计划	
	质量指标	肺结核患者治疗成功率	治疗成功肺结核患者数量占确诊肺结核患者比例	≥90%	结核病防治工作要求	
	时效指标	拍片及时性	在规定时限内完成任务数	≤365 天	工作计划	
	数量指标	药品使用人次	全省购买药品使用人次	>15000 人次	根据 2022 年底全省在治人数计算	
	数量指标	试剂购买人次	全市 CD4 试剂购买人次	>8000 人次	历史数据	
	数量指标	试剂购买人次	全市病载试剂购买人次	>4600 人次	根据 2022 年底全市在治人数计算	
	数量指标	监督服药人次	平均每月监督服药人次	>3900 人次	根据 2022 年底全市在治人数计算	
	数量指标	交通补助发放人次	平均每季度交通补助发放人次	>4000 人次	根据 2022 年底全市在治人数计算	

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
	数量指标	确证试验人次	医院确证试验人次	>800 人次	历史数据
	质量指标	药品及试剂质量	购买药品及试剂质量合格率	≥100%	质检报告和验收证明
	质量指标	治疗维持率	全市抗病毒治疗维持率	>95%	根据全民健保信息系统统计
	时效指标	补助发放及时率	每季度交通补助发放	>3700 人	发放记录
	成本指标	预算控制率	药品及试剂预算控制率	≤3444.3 万元	实际支出额
效益指标	经济效益指标	采购节约率	药品国家统一招标, 以替诺福韦为例, 政府采购节支率 10%	≤10%	医院价格和国家统一招标价格
	社会效益指标	全省病毒抑制率	提升全省抗病毒治疗水平, 全省病毒抑制率	>90%	根据全民健保信息系统统计
	可持续影响指标	控制传播	控制本市 HIV 传播	>95%	根据全民健保信息系统统计
	社会效益指标	肺结核患者治疗情况	肺结核患者治疗依从性提高	进一步提高	年度工作计划
	可持续影响指标	群众生命健康	努力完成 2030 年终结肺结核的目标	稳固提升	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	满意患者占免费检查患者比例	≥90%	满意度调查
	服务对象满意度指标	患者满意度	治疗病人满意度	>90%	问卷调查

22、专用材料购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00RN2610009K		项目名称	专用材料购置费		
预算规模及资金用途	预算数	12740.57	其中：财政资金	15.40	其他资金	12725.17
	专用材料购置					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	<p>1.通过总务材料购置，保证后勤物资供应，从而维护医院正常运转。</p> <p>2.通过总务材料购置，为医疗活动提供后勤保障，从而保证医疗工作正常开展。</p> <p>3.通过开展耗材和试剂购置工作，促进我院医疗服务水平进一步提升，从而实现我院专科兼具综合的发展目标。</p> <p>4.通过开展耗材和试剂购置更新工作，促进耗材和试剂采购的规范化，从而实现耗材和试剂质量提升且控制成本的目的。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	药品采购金额	按采购计划进行药品采购	≤9124 万元	依据 2023 年实际用药情况	
	数量指标	周转合格次数	确保库存数量合理，周转合格次数	≥12 次	工作计划	
	数量指标	耗材和试剂购置次数	按计划进行耗材和试剂采购	≥2 次	依据 2022 和 2023 年度历史数据	
	质量指标	药品质量合格率	采购药品质量不低于药典标准或地方标准	≥99%	依据《医疗机构药品监督管理办法》	
	质量指标	材料采购进度	各类材料采购进度	≥90%	预算执行进度	
	质量指标	耗材和试剂预设功能达标率	耗材和试剂预设功能达标率=耗材和试剂到位后能实际达到的功能/按计划规定的功能*100%	≥99%	依据《医疗卫生机构医学装备管理办法》 《医疗机构医用耗材管理办法（试行）》	
	时效指标	预算完成率	按药品采购计划进行药品采购	≥99%	石发 8 号文	
	时效指标	材料采购及时度	及时采购材料数量占采购总数量的比例	≥90%	实际情况	

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
	时效指标	采购计划执行率	采购计划执行率=按照计划及时购买的耗材和试剂量/计划购买的耗材和试剂量*100%	≥90%	国办发[2019]47号及年度工作计划
	成本指标	项目总成本	总成本	≤12740.57万元	预算文本
	成本指标	采购成本控制率	采购成本控制率=实际采购成本/采购预算成本*100%	≥99%	无预算不支出的文件
效益指标	经济效益指标	药品经济收入	药品经济收入包括：免煎颗粒加成15%，医疗机构制剂收益	≥266.37万元	1、免煎颗粒预算采购金额 295/8*12=442.5万元，医院零售加价15%，收益为66.37万元；2、医疗机构制剂用中药饮片采购金额220/8*12=330万元，依据2023年收益预估盈利200万。
	经济效益指标	材料及时供应，满足医院各科室需要	办公、清洁、布类等材料能及时供应。	进一步保障	投诉反馈登记
	社会效益指标	医疗服务保障能力提升情况	购置耗材和试剂对诊疗服务保障能力的提升情况	进一步保障	依据年度工作计划
	可持续影响指标	库存周转	库存周转 注意库存周转速度，材料不积压。	≥30天	库存周转天数计算结果
	可持续影响指标	耗材和试剂使用率	耗材和试剂使用率=耗材和试剂实际使用量/耗材和试剂采购量*100%	≥99%	依据年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对服务满意的人数占受访职工数的比例	≥90%	回访调查
	服务对象满意度指标	患者满意度	通过问卷调查，反映患者满意的人数占调查人数之比	≥85%	公立医院绩效考核

23、专用设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00T2DD10003W		项目名称	专用设备购置费		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金		其他资金	300.00
	医疗设备购置。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.通过开展医疗设备购置更新工作，促进我院医疗服务水平进一步提升，从而实现我院专科兼具综合的发展目标。 2.通过开展医疗设备购置更新工作，促进医疗设备采购的规范化，从而实现设备质量提升且控制成本的目的。					
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	医疗设备购置次数	按计划进行医疗设备采购次数	≥1次	依据新建院区项目设备购置及临床科室提交的2024年设备采购计划	
	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%	≥99%	依据《医疗卫生机构医学装备管理办法》	
	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%	≥90%	国办发[2019]47号及年度工作计划	
	成本指标	采购成本控制率	采购成本控制率=实际采购成本/采购预算成本*100%	≤99%	无预算不支出的文件	
效益指标	社会效益指标	医疗服务保障能力提升情况	购置医疗设备对诊疗服务保障能力的提升情况	进一步保障	依据年度工作计划	
	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率=设备实际使用时间/设备计划使用时间*100%	≥99%	依据年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	通过问卷调查，反映患者满意的人数占调查人数之比	≥90%	公立医院绩效考核	

24、专用设备维修维保费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008196100059		项目名称	专用设备维修维保费		
预算规模及资金用途	预算数	335.91	其中：财政资金		其他资金	335.91
	设备维修维护费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	<p>1.通过开展大型设备的维护保养工作，促进我院大型设备功能进一步提升，从而实现我院专科兼具综合的发展目标。</p> <p>2.通过开展大型设备的维护保养工作，促进医疗设备维保的规范化，从而实现设备质量提升且控制成本的目的。</p>					
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	大型设备维护次数	按计划进行大型设备维护保养次数	≥10次	依据2022和2023年度历史数据	
	质量指标	设备预设功能达标率	设备预设功能达标率=设备维护保养后能实际运行的功能/按计划规定运行的功能*100%	≥99%	依据《医疗卫生机构医学装备管理办法》	
	时效指标	维护费计划执行率	维护费计划执行率=按照计划及时维护产生的费用/计划设备维护费*100%	≥80%	国办发[2019]47号及年度工作计划	
	成本指标	维护成本控制率	维护成本控制率=实际维护成本/维护预算成本*100%	≥100%	无预算不支出的文件	
效益指标	社会效益指标	医疗服务保障能力提升情况	维护大型医疗设备对诊疗服务保障能力的提升情况	进一步保障	依据年度工作计划	
	可持续影响指标	大型设备正常使用率	大型设备正常使用率=设备实际正常使用时间/设备计划使用时间*100%	≥99%	依据年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	通过问卷调查，反映患者满意的人数占调查人数之比	≥85%	公立医院绩效考核	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361008 石家庄市第五医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							23784.16	4616.21				16305.07	2862.88	8356.02
石家庄市第五医院小计							23784.16	4616.21				16305.07	2862.88	8356.02
2023年中央重大传染病防控补助资金	1838.11	其他医药品	A07029900	万元	1	1838.11	1838.11						1838.11	551.44
中央提前下达2023年重大传染病防控经费	1024.77	其他医药品	A07029900	万元	1	1009.32	1009.32						1009.32	302.80

361008 石家庄市第五医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
中央提前下达2023年重大传染病防控经费	1024.77	其他医疗卫生服务	C0499000	万元	1	15.45	15.45						15.45	15.45
公用经费1	1320.61	图书	A0401000	万元	1	0.10	0.10					0.10		0.10
公用经费1	1320.61	办公用品	A0504000	万元	1	30.00	30.00					30.00		30.00
公用经费1	1320.61	培训服务	C0206000	万元	1	80.00	80.00					80.00		80.00
公用经费1	1320.61	其他社会服务	C0599000	万元	1	169.00	169.00					169.00		169.00
公用经费1	1320.61	其他运行维护服务	C16079900	万元	1	195.50	195.50					195.50		195.50
公用经费1	1320.61	其他增值电信服务	C17010300	万元	1	7.50	7.50					7.50		7.50
公用经费1	1320.61	会议服务	C2201000	万元	1	20.00	20.00					20.00		20.00

361008 石家庄市第五医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
公用经费 1	1320.61	速递服务	C23100200	万元	1	0.05	0.05					0.05		0.05
公用经费 1	1320.61	其他车辆维修和保养服务	C23120399	万元	1	20.85	20.85					20.85		20.85
公用经费 1	1320.61	其他商务服务	C23990000	万元	1	1.40	1.40					1.40		1.40
公用经费 1	1320.61	其他服务	C99000000	万元	1	46.21	46.21					46.21		46.21
办公设备购置费	73.25	计算机	A02010100	万元	55	0.45	24.75					24.75		7.43
办公设备购置费	73.25	打印机	A02021000	万元	30	0.30	9.00					9.00		2.70
办公设备购置费	73.25	制冷空调设备	A02052300	万元	2	2.00	4.00					4.00		1.20
办公设备购置费	73.25	去湿机组	A02052307	万元	10	0.30	3.00					3.00		0.90

361008 石家庄市第五医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
办公设备购置费	73.25	充填机械	A02053101	万元	1	5.75	5.75					5.75		1.73
办公设备购置费	73.25	空调机	A02061804	万元	50	0.28	14.00					14.00		4.20
办公设备购置费	73.25	安全、检查、监视、报警设备	A02370400	万元	1	4.75	4.75					4.75		1.43
办公设备购置费	73.25	办公用品	A05040000	万元	80	0.10	8.00					8.00		2.40
党组织活动经费	26.41	其他普通期刊	A04020199	万元	100	0.06	6.00					6.00		1.80
党组织活动经费	26.41	其他服务	C99000000	万元	100	0.20	20.41					20.41		6.12

361008 石家庄市第五医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
信息化系统升级改造经费	180.41	软件运维服务	C16070300	万元	1	180.41	180.41					180.41		54.12
2024年省级卫生健康人才培养补助资金	3.36	其他服务	C99000000	万元	1	3.36	3.36	3.36						3.36
定点医院运行费用、核酸检测费及新冠患者救治费	512.67	其他医药品	A07029900	万元	1	512.67	512.67					512.67		200.00
隔离病区门窗密闭改造费用	44.96	装修工程	B07000000	万元	1	44.96	44.96					44.96		44.96

361008 石家庄市第五医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
公立医院公共卫生服务补助资金	900.00	其他医药品	A07029900	万元	1	900.00	900.00	900.00						270.00
广告宣传费	161.00	广告宣传服务	C23150000	万元	1	161.00	161.00					161.00		48.30
后勤及保洁物业费	381.20	其他维修和保养服务	C23129900	万元	1	381.20	381.20					381.20		114.40
基本建设及大型修缮项目	442.80	房屋修缮	B08010000	万元	1	240.80	240.80					240.80		240.80
基本建设及大型修缮项目	442.80	房屋修缮	B08010000	万元	1	202.00	202.00					202.00		202.00

361008 石家庄市第五医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
提前下达2024年省级中医药发展专项资金	6.00	其他医药品	A07029900	万元	1	6.00	6.00	6.00						6.00
业务委托费	350.68	其他运行维护服务	C16079900	万元	1	316.98	316.98					316.98		95.10
业务委托费	350.68	法律咨询服务	C20030300	万元	1	15.70	15.70					15.70		15.70
业务委托费	350.68	医疗设备租赁服务	C23110500	万元	1	18.00	18.00					18.00		18.00
医疗风险基金	60.00	其他社会保障服务	C05019900	万元	1	60.00	60.00					60.00		18.00
医疗惠民减免	140.00	专科医院服务	C04010400	万元	1	140.00	140.00					140.00		42.00

361008 石家庄市第五医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
中央提前下达2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	716.95	其他医疗设备	A02329900	1	1	300.00	300.00	300.00					300.00

361008 石家庄市第五医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
中央提前下达2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	716.95	其他医药品	A07029900	1	1	60.95	60.95	60.95					60.95

361008 石家庄市第五医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
中央提前下达2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	716.95	其他计算机软件	A08060399	1	1	291.00	291.00	291.00						87.30
中央提前下达2024年重大传染病防控经费	3064.00	其他医药品	A07029900	1	1	2839.50	2839.50	2839.50						851.85

361008 石家庄市第五医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
中央提前下达2024年重大传染病防控经费	3064.00	其他医药品	A07029900	1	1	200.00	200.00	200.00						200.00
专用材料购置费	12740.57	其他办公用品	A05049900	万元	1	210.00	210.00					210.00		63.00
专用材料购置费	12740.57	其他医药品	A07029900	万元	1	12515.17	12515.17					12515.17		3754.56
专用材料购置费	12740.57	其他医药品	A07029900	万元	1	15.40	15.40	15.40						4.62
专用设备购置费	300.00	显微镜	A02100301	万元	1	3.00	3.00					3.00		0.90
专用设备购置费	300.00	其他分析仪器	A02100499	万元	1	2.00	2.00					2.00		0.60

361008 石家庄市第五医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
专用设备购置费	300.00	医用内窥镜	A02320700	万元	1	50.00	50.00					50.00		15.00
专用设备购置费	300.00	医用内窥镜	A02320700	万元	1	20.00	20.00					20.00		6.00
专用设备购置费	300.00	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	万元	1	5.00	5.00					5.00		1.50
专用设备购置费	300.00	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	万元	1	50.00	50.00					50.00		15.00

361008 石家庄市第五医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
专用设备购置费	300.00	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	万元	1	20.00	20.00					20.00		6.00
专用设备购置费	300.00	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	万元	1	50.00	50.00					50.00		15.00
专用设备购置费	300.00	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	万元	1	85.00	85.00					85.00		25.50
专用设备购置费	300.00	医用低温、冷疗设备	A02322900	万元	1	4.00	4.00					4.00		1.20

361008 石家庄市第五医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
专用设备购置费	300.00	医用低温、冷冻设备	A02322900	万元	1	6.00	6.00					6.00		1.80
专用设备购置费	300.00	其他医疗设备	A02329900	万元	1	5.00	5.00					5.00		1.50
专用设备维修费	335.91	其他维修和保养服务	C23129900	万元	1	335.91	335.91					335.91		100.80

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄市第五医院上年末固定资产金额为 54810.97 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 672.25 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361008 石家庄市第五医院

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		54810.97
1、房屋（平方米）	62871	34378.65
其中：办公用房（平方米）	3271	1274.68

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	8	182.64
3、单价在 20 万元以上的设备	169	14659.90
4、其他固定资产	5385	5589.78

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本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。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、石家庄市中医院收支预算

单位预算收支总表

361009 石家庄市中医院

预算年度：2024

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	5575.15	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	384.72	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、单位资金	101645.33	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	71.91
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	4487.51
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	102368.71
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	

361009 石家庄市中医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
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	780.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	384.69
29			二十九、债务发行费用支出	0.03
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	107605.20	本年支出合计	108092.85
33	上年结转结余	487.65	年终结转结余	
34	收入总计	108092.85	支出总计	108092.85

单位预算收入总表

361009 石家庄市中医院

预算年度：2024

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	108092.85	107605.20	5959.87		101502.01				143.32	487.65
2	206	科学技术支出	71.91	71.91	71.91							
3	20603	应用研究	71.91	71.91	71.91							
4	2060304	专项科研试制	71.91	71.91	71.91							
5	208	社会保障和就业支出	4487.51	4487.51	3535.61		951.90					
6	20805	行政事业单位养老支出	4370.51	4370.51	3533.04		837.47					
7	2080502	事业单位离退休	2048.51	2048.51	2048.51							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1548.00	1548.00	1060.20		487.80					
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	774.00	774.00	424.33		349.67					
10	20899	其他社会保障和就业支出	117.00	117.00	2.57		114.43					
11	2089999	其他社会保障和就业支出	117.00	117.00	2.57		114.43					
12	210	卫生健康支出	102368.71	101881.06	1967.63		99770.11				143.32	487.65
13	21001	卫生健康管理事务	163.68									163.68
14	2100199	其他卫生健康管理事务支出	163.68									163.68
15	21002	公立医院	100420.06	100096.09	1005.08		99077.16				13.85	323.97
16	2100202	中医（民族）医院	99724.78	99400.81	309.80		99077.16				13.85	323.97

361009 石家庄市中医院

预算年度：2024

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
17	2100299	其他公立医院支出	695.28	695.28	695.28							
18	21004	公共卫生	136.97	136.97	7.50						129.47	
19	2100409	重大公共卫生服务	7.50	7.50	7.50							
20	2100410	突发公共卫生事件应急处置	129.47	129.47							129.47	
21	21011	行政事业单位医疗	1445.00	1445.00	752.05		692.95					
22	2101102	事业单位医疗	815.00	815.00	501.37		313.63					
23	2101199	其他行政事业单位医疗支出	630.00	630.00	250.68		379.32					
24	21017	中医药事务	203.00	203.00	203.00							
25	2101704	中医（民族医）药专项	203.00	203.00	203.00							
26	221	住房保障支出	780.00	780.00			780.00					
27	22102	住房改革支出	780.00	780.00			780.00					
28	2210201	住房公积金	780.00	780.00			780.00					
29	232	债务付息支出	384.69	384.69	384.69							
30	23204	地方政府专项债务付息支出	384.69	384.69	384.69							
31	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	384.69	384.69	384.69							
32	233	债务发行费用支出	0.03	0.03	0.03							
33	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.03	0.03	0.03							

361009 石家庄市中医院

预算年度：2024

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
34	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.03	0.03	0.03							

单位预算支出总表

361009 石家庄市中医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	108092.85	36017.37	72075.48			
2	206	科学技术支出	71.91		71.91			
3	20603	应用研究	71.91		71.91			
4	2060304	专项科研试制	71.91		71.91			
5	208	社会保障和就业支出	4487.51	4487.51				
6	20805	行政事业单位养老支出	4370.51	4370.51				
7	2080502	事业单位离退休	2048.51	2048.51				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1548.00	1548.00				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	774.00	774.00				
10	20899	其他社会保障和就业支出	117.00	117.00				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	117.00	117.00				
12	210	卫生健康支出	102368.71	30749.86	71618.85			
13	21001	卫生健康管理事务	163.68		163.68			
14	2100199	其他卫生健康管理事务支出	163.68		163.68			
15	21002	公立医院	100420.06	29304.86	71115.20			
16	2100202	中医（民族）医院	99724.78	29304.86	70419.92			
17	2100299	其他公立医院支出	695.28		695.28			
18	21004	公共卫生	136.97		136.97			
19	2100409	重大公共卫生服务	7.50		7.50			

361009 石家庄市中医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
20	2100410	突发公共卫生事件应急处置	129.47		129.47			
21	21011	行政事业单位医疗	1445.00	1445.00				
22	2101102	事业单位医疗	815.00	815.00				
23	2101199	其他行政事业单位医疗支出	630.00	630.00				
24	21017	中医药事务	203.00		203.00			
25	2101704	中医（民族医）药专项	203.00		203.00			
26	221	住房保障支出	780.00	780.00				
27	22102	住房改革支出	780.00	780.00				
28	2210201	住房公积金	780.00	780.00				
29	232	债务付息支出	384.69		384.69			
30	23204	地方政府专项债务付息支出	384.69		384.69			
31	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	384.69		384.69			
32	233	债务发行费用支出	0.03		0.03			
33	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.03		0.03			
34	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.03		0.03			

单位预算财政拨款收支总表

361009 石家庄市中医院

预算年度：2024

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	5575.15	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	384.72	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	71.91	71.91		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	3535.61	3535.61		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2455.28	2455.28		
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				

361009 石家庄市中医院

预算年度：2024

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
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出	384.69		384.69	
29			二十九、债务发行费用支出	0.03		0.03	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				

361009 石家庄市中医院

预算年度：2024

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
32	本年收入合计	5959.87	本年支出合计	6447.52	6062.80	384.72	
33	年初财政拨款结转和结余	487.65	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	487.65					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	6447.52	支出总计	6447.52	6062.80	384.72	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361009 石家庄市中医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6062.80	4287.66	1775.14
2	206	科学技术支出	71.91		71.91
3	20603	应用研究	71.91		71.91
4	2060304	专项科研试制	71.91		71.91
5	208	社会保障和就业支出	3535.61	3535.61	
6	20805	行政事业单位养老支出	3533.04	3533.04	
7	2080502	事业单位离退休	2048.51	2048.51	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1060.20	1060.20	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	424.33	424.33	
10	20899	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	
12	210	卫生健康支出	2455.28	752.05	1703.23
13	21001	卫生健康管理事务	163.68		163.68
14	2100199	其他卫生健康管理事务支出	163.68		163.68
15	21002	公立医院	1329.05		1329.05
16	2100202	中医（民族）医院	633.77		633.77
17	2100299	其他公立医院支出	695.28		695.28
18	21004	公共卫生	7.50		7.50
19	2100409	重大公共卫生服务	7.50		7.50

361009 石家庄市中医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	21011	行政事业单位医疗	752.05	752.05	
21	2101102	事业单位医疗	501.37	501.37	
22	2101199	其他行政事业单位医疗支出	250.68	250.68	
23	21017	中医药事务	203.00		203.00
24	2101704	中医（民族医）药专项	203.00		203.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361009 石家庄市中医院

预算年度：2024

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	4287.66	4287.66	
2	301	工资福利支出	2239.15	2239.15	
3	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1060.20	1060.20	
4	30109	职业年金缴费	424.33	424.33	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	501.37	501.37	
6	30112	其他社会保障缴费	253.25	253.25	
7	303	对个人和家庭的补助	2048.51	2048.51	
8	30301	离休费	26.05	26.05	
9	30302	退休费	2022.46	2022.46	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361009 石家庄市中医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	384.72		384.72
2	232	债务付息支出	384.69		384.69
3	23204	地方政府专项债务付息支出	384.69		384.69
4	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	384.69		384.69
5	233	债务发行费用支出	0.03		0.03
6	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.03		0.03
7	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.03		0.03

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361009 石家庄市中医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361009 石家庄市中医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 政 拨 款	政府性基金 算 拨 款	国有资本经营 算 财 政 拨 款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄市中医院 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市中医院 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

石家庄市中医院始建于 1956 年，经过 62 年的变迁，现已发展成为集医疗、教学、科研、保健、产业、文化“六位一体”的“三级甲等”中医院。医院建有本部和东院两个院区，总占地 60 余亩，建筑总面积 10 万余平方米，总开放床位 1600 余张。主要为市民提供医疗与护理、预防与保健服务及相关研究工作。所属单位级次为二级预算单位，内设党政管理机构 12 个即：办公室、党委办公室、纪检（监察）室、人事科、财务科、审计科、医疗发展科、宣传科、总务后勤科、保卫科、器械设备供应科、网络信息科。医院现有职工 1600 余名，其中：人员编制 900 人。卫生专技人员 1300 余人，正高 78 人，副高 123 人。拥有国家级名老中医 3 名，省市级名中医 18 名，博士 14 名、硕士 343 人。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市中医院	事业	正处（县）级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明：反映本单位当年全部收入。2024年我单位预算收入108092.85万元。其中，财政拨款收入5575.15万元、政府性基金预算拨款收入384.72万元、单位资金收入101645.33万元、上年结转结余487.65万元。

2、支出说明：收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市中医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年我单位预算支出108092.85万元。其中基本支出36017.37万元（人员经费32733.07万元、正常公用3284.3万元），项目支出72075.48万元，项目支出主要包括煎药服务费660万元、物业管理费1035万元等。

3、比上一年增减情况

2024年单位预算收支安排108092.85万元，较2023年预算减少8136.85万元。主要原因是医疗设备购置经费减少以及项目经费减少等。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，无机关行政运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我院2023年度“三公”经费无财政拨款，较2023年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P002HF410036W		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	98.53	其中：财政资金		其他资金	98.53
	为医院党务发展提供保障					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.为医院党务发展提供保障					
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	党员干部培训数量	组织全体党员干部开展红色教育	组织党务干部及全体党员开展党课及红色教育	党务相关制度文件	
	质量指标	党务检查达标及培训参与率	顺利完成各项党建工作要求	党务检查达标及培训参与率	党务相关制度文件	
	时效指标	根据相关规定执行	按照党建相关任务及规定要求成本	严格按照各项规定执行	党务相关制度文件	
	成本指标	培训完成时间	按照相关要求，按时完成各项任务	按时完成相关培训及工作	党务相关制度文件	
效益指标	经济效益指标	推动医院健康发展	提高党员素质，推动医院健康发展	推动医院健康发展	党务相关制度文件	
	社会效益指标	推动党务工作与业务工作深度融合	推动党务工作与业务工作深度融合	推动党务工作与业务工作深度融合	党务相关制度文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	满意	实际调查	

2、卫生材料购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00084P10006T		项目名称	卫生材料购置		
预算规模及资金用途	预算数	8051.94	其中：财政资金		其他资金	8051.94
	"通过卫生材料购置，满足医院医疗服务需求"					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1."通过卫生材料购置，满足医院医疗服务需求" "					
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	覆盖单位	采购卫生材料覆盖科室数量	≥20 个	数量指标	
	质量指标	合格率	采购卫生材料验收合格率	≥100%	验收单	
	时效指标	及时率	卫生材料采购及时率	≥100%	工作计划	
	成本指标	项目预算控制	项目支出占预算支出比例	≤100%	预算执行进度	
效益指标	经济效益指标	库存量	科学管理库存量	满足需求的最小库存	库存量	
	社会效益指标	业务保障	及时供应卫生材料，保障医院业务正常开展	进一步保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	使用科室满意度	≥95%	问卷调查	

3、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000366100108		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及资金用途	预算数	44.50	其中：财政资金		其他资金	44.50
	通过开展委托咨询业务，为医院高质量发展提供保障。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展委托咨询业务，为医院高质量发展提供保障。					
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	律师咨询	提供咨询次数	≥5次	工作计划	
	质量指标	洗涤费	被服洗涤破损率	≤4%	工作实施情况	
	时效指标	及时率	按计划完成率	≥100%	工作实施情况	
	成本指标	项目支出在预算范围内	项目支出占预算支出比例	≤100%	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高医院诊疗水平	提升医院社会影响力	提升	工作实施情况	
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%	问卷调查	

4、2023年公立医院改革与高质量发展示范项目省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00941510040J		项目名称	2023年公立医院改革与高质量发展示范项目省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	81.90	其中：财政资金	81.90	其他资金	
	为公立医院发展提供保障，提高中医就诊救治能力。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
12月底		100%				
绩效目标	1.为公立医院发展提供保障，提高中医就诊救治能力。					
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	培养人才数量	建设诊疗基地	1个	工作安排	
	质量指标	培养计划完成率	培养计划完成率	≥90%	工作安排	
	时效指标	资金支付及时率	资金及时拨付率	≥90%	工作安排	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤81.9万元	工作安排	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	保障社会稳定，培育中医人才	培育中医人才	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	工作安排	

5、2023年市级中医院事业发展补助资金（第二批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00868110006H		项目名称	2023年市级中医院事业发展补助资金（第二批）		
预算规模及资金用途	预算数	58.53	其中：财政资金	58.53	其他资金	
	提高中医药事业发展能力					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				5000%	10000%	
绩效目标	1.提高中医药事业发展能力					
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	开展理论教学和临床实践活动	在院内开展理论教学和临床实践活动，切实提高护士的理论及技术水平	≥3次	历年数据	
	质量指标	提高中医药诊治技术临床疗效	提高中医药诊治技术临床疗效	提升技术能力	历年数据	
	时效指标	参加省级中医规培基地骨干师资培训	按照上级单位相关	按时完成培训	历年数据	
	成本指标	根据实施方案进行	提升科室综合诊治能力提升建设	科室诊治能力明显提升	历年数据	
效益指标	经济效益指标	提高临床收入	临床收入同比增加	提高临床收入	历年数据	
	社会效益指标	提高医院知名度和影响力	学科科研水平提高	重点学科科研学术水平提高	历年数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	提高患者对中医药技术疗效的满意度	≥95%	历年数据	

6、2023 年中医药事业发展市级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00868110004A		项目名称	2023 年中医药事业发展市级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.06	其中：财政资金	2.06	其他资金	
	为中医药事业发展提供保障					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				6000%	10000%	
绩效目标	1.为中医药事业发展提供保障					
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	项目完成情况	项目完成情况	及时完成	历年数据	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	严格专款专用	历年数据	
	时效指标	完成率	完成率	按时完成	历年数据	
	成本指标	项目建设成本	项目建设成本	≤90 万元	历年数据	
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	中医药事业得到提升	历年数据	
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	≥90%	历年数据	

7、2024年省级卫生健康人才培养补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009294100058		项目名称	2024年省级卫生健康人才培养补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	71.91	其中：财政资金	71.91	其他资金	
	为住院医师规范化培训提供保障					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.为住院医师规范化培训提供保障					
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	住院医师规范化培训在培人数	当年在培学员数	人	上级单位下拨学员数量	
	质量指标	住院医师规范化培训结业考核合格率	当年结业考核合格率	≥95%	省中医药管理局公布的考核结果	
	时效指标	项目周期	每名学员培训周期	45月/人	《中医住院医师规范化培训标准（试行）》	
	成本指标	住院医师规范化培训补助标准	中央及省级下拨财政补助	按文件要求实行	《河北省住院医师规范化培训经费管理暂行办法》（冀卫发[2016]号）	
效益指标	经济效益指标	参培住院医师理论水平	参培住院医师理论水平	参培住院医师理论水平提高	各项考核成绩	
	社会效益指标	参培住院医师实践技能水平	参培住院医师实践技能水平	参培住院医师实践技能水平提高	各项考核成绩	
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	≥95%	各项考核成绩	

8、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0064H810009Y		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	121.57	其中：财政资金		其他资金	121.57
	根据各科室实际需求，购买办公用品保障科室正常运行。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.根据各科室实际需求，购买办公用品保障科室正常运行。					
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	采购合规率	按规定通过政府采购程序采购办公设备数量	≤50 台	年度工作计划	
	质量指标	采购办公设备优良率	设备优良率	≥100%	设备验收报告	
	成本指标	预算总额控制	预算资金总额内控制	≤121.57 万元	预算文本	
	时效指标	设备采购工作开展时间	设备采购工作开展时间	三季度前完成	工作计划	
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	较上年提升	工作计划	
	社会效益指标	提升医院品牌竞争力	提升医院办公设备的先进性，更好服务患者，提升医院品牌力	提升医院品牌影响力	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	员工对办公环境满意程度	100%	问卷调查	

9、电梯改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00820010003N		项目名称	电梯改造		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金		其他资金	60.00
	因门诊电梯老化，更换门诊楼电梯两部，为患者就诊提供方便。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.因门诊电梯老化，更换门诊楼电梯两部，为患者就诊提供方便。					
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	受益人数	年受益人次	≥1000 人次	门诊住院记录	
	质量指标	改造合格率	工程改造验收合格情况	100%	改造验收单	
	时效指标	改造工期时限	按预定时限完成情况	100%	改造验收单、合同	
	成本指标	预算控制指标	实际改造金额与预算比值	≤100%	实际改造金额发票及年度预算	
效益指标	经济效益指标	业务发展	进一步促进业务发展	方便患者就诊，促进业务发展	门诊记录	
	社会效益指标	预算利用率	实际金额及年度预算金额比值	≥95%	实际金额发票及年度预算金额	
满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意率	医护人员满意率	≥95%	满意度调查表	

10、定点医院运行费用、核酸检测费及新冠患者救治费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00486N10096Q		项目名称	定点医院运行费用、核酸检测费及新冠患者救治费		
预算规模及资金用途	预算数	129.47	其中：财政资金		其他资金	129.47
	疫情期间为病区及新冠患者救治进行保障					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.疫情期间为病区及新冠患者救治进行保障					
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	救治新冠患者	为新冠患者做核酸次数	≤2000次	实际测评	
	质量指标	新冠患者救治水平	新冠患者康复出院	病情得到救治	实际测评	
	时效指标	救治新冠患者及时性	救治新冠患者及时率	100%	实际测评	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	按照上级通知要求严格控制成本	实际使用	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	维护社会稳定	实际使用	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	社会公众满意度（%）	≥95%	实际调研	

11、辅助岗位服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0008LJ10004T		项目名称	辅助岗位服务项目		
预算规模及资金用途	预算数	410.56	其中：财政资金		其他资金	410.56
	因业务发展需要，我院根据实际需求招聘劳务派遣员工，为医院劳务派遣人员工资提供保障。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.因业务发展需要，我院根据实际需求招聘劳务派遣员工，为医院劳务派遣人员工资提供保障。					
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	人员出勤率	人员出勤率	100%	2024 工作计划	
	质量指标	工作完成率	按时完成各项工作任务	100%	2024 工作计划	
	时效指标	按时完成各项工作任务	按时完成各项工作任务	100%	2024 工作计划	
	成本指标	项目总成本	劳务派遣人员总劳务费	≤410.56 万元	财政局审批金额	
效益指标	社会效益指标	提高单位履职能力	保障单位正常运转为临床救治提供保障	进一步提高	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥95%	满意度调查	

12、高质量发展示范项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009415100330		项目名称	高质量发展示范项目		
预算规模及资金用途	预算数	936.00	其中：财政资金		其他资金	936.00
	为医院高质量发展提供保障					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.为医院高质量发展提供保障					
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	搭建全市公立医院运营管理平台数量	搭建全市公立医院运营管理平台数量	1个	工作安排	
	质量指标	全市公立医院覆盖率	全市公立医院覆盖率	≥90%	工作安排	
	时效指标	项目按计划完成率（%）	项目按计划完成率（%）	≥85%	工作安排	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤936万元	资金文件	
效益指标	社会效益指标	公立医院整体运营效能	公立医院整体经济运营效能	得到提升	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95%	工作安排	

13、工程装修改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00JD0L10007M		项目名称	工程装修改造		
预算规模及资金用途	预算数	210.00	其中：财政资金		其他资金	210.00
	为我院小型工程改造提供保障，确保医院正常运行。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.为我院小型工程改造提供保障，确保医院正常运行。					
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	项目数量	建设项目数量	≥3 项	建设计划	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比例	≥100%	验收报告	
	成本指标	预算成本控制	项目成本控制率	≤210 万元	预算文本	
	时效指标	设备验收时间	基建项目验收时间	经上级审批开工后，按计划进行	工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	基建项目完工后，满足医疗科研需求	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	工程施工方对项目满意度	≥90%	问卷调查	

14、基础设施修缮绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00JE64100043		项目名称	基础设施修缮		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金		其他资金	200.00
	因院内部分装修老化，为医院小型改造提供保障，保障院内工作正常运行。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.因院内部分装修老化，为医院小型改造提供保障，保障院内工作正常运行。					
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	工程完工进度	工程完工进度情况	≥80%	工程进度	
	质量指标	救治能力	救治患者的能力	提高救治能力	实际情况	
	时效指标	付款时限	财务收到申请后付款工作日限制	≤10 工作日	工作要求	
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	按总成本控制，确保不超预算	工作计划	
效益指标	社会效益指标	为患者就诊提供保障	促进医院可持续发展，改善医院在应急公共卫生事件中的应对能力。	有效提升应对能力	社会效益，经济效益。	
	经济效益指标	履职能力	提升单位履职能力	进一步提升	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对服务满意的人数占受访患者人数的比例	≥95%	回访调查	

15、煎药服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0084HT100021		项目名称	煎药服务费		
预算规模及资金用途	预算数	660.00	其中：财政资金		其他资金	660.00
	为保障两院区中草药药品煎制，提升药品煎制技术，保障患者就诊。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.为保障两院区中草药药品煎制，提升药品煎制技术，保障患者就诊。					
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	年度实际使用第三方煎药增长率	年度实际第三方煎药增长率	≥90%	根据合同	
	质量指标	验收合格率	所煎制药品是否达到患者所需水平	按照高质量要求完成	根据合同	
	成本指标	总成本控制	给第三方煎药机构服务费用	≤660万元	根据合同	
	时效指标	按时完成	按照患者开药时间在规定要求完成	按照时间进度完成	依据 2023 年数据	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	购买第三方服务，得到广大群众的充分认可。	≥90%	满意度调查	
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	≥95%	工作计划	

16、救护车购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006C20100068		项目名称	救护车购置		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金		其他资金	30.00
	为医院购置车辆，满足医院正常使用，为患者运转提供保障。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.为医院购置车辆，满足医院正常使用，为患者运转提供保障。					
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	完成采购数量	按计划完成采购	2 辆	上级批复	
	质量指标	车辆合格率（%）	通过验收车辆的质量的比率	100%	质量报告	
	时效指标	车辆购置完成率（%）	按期完成进度的比率	100%	交付使用时间	
	成本指标	车辆预算预算比值	合理利用预算	≤30 万元	预算	
效益指标	社会效益指标	综合利用率	车辆使用情况	>90%	科室使用评价	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	>95%	科室使用评价	

17、其他检测及维保维修费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00P08010005Y		项目名称	其他检测及维保维修费用		
预算规模及资金用途	预算数	1341.10	其中：财政资金		其他资金	1341.10
	根据各科室实际需求，对院内部分设施进行维修维护，保障医院整体正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.根据各科室实际需求，对院内部分设施进行维修维护，保障医院整体正常运转。					
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	设施、设备维修项目	设施、设备维修项目	≥10个	年度工作计划	
	质量指标	维修合格率	维修合格率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	维修及时率（是否当天维修）	维修及时率（是否当天维修）	≥90%	历史经验	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤1341.1万元	预算文本	
效益指标	经济效益指标	保障医院的正常运转	保障医院的正常运转	进一步保障医院的正常运转	年度工作计划	
	社会效益指标	维护医院良好的工作环境	维护医院良好的工作环境	进一步维护医院良好的工作环境	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员投诉率	工作人员投诉率	≤2次	意见反馈	

18、设备维保维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00P08010004B		项目名称	设备维保维修		
预算规模及资金用途	预算数	460.00	其中：财政资金		其他资金	460.00
	为医院发展提供保障					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.提供设备维修					
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	专业设备维修数量	专业设备维修数量	≥2台	医院需求	
	质量指标	设备故障率	设备停机时间与正常运行时间的比例	≤10%	历史经验及日常工作	
	时效指标	维修及时率	维修及时情况	≥95%	工作安排	
	成本指标	在预算范围内	控制维修维护成本	≤460万元	预算文本	
效益指标	经济效益指标	保证诊疗	保证诊疗正常运行，保证业务量	及时保障	工作计划	
	社会效益指标	安全生产	事故发生率	≤5%	工作记录	
满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	科室对设备使用满意度	≥95%	满意度调查	

19、市级中医特色诊疗中心建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00941510013R		项目名称	市级中医特色诊疗中心建设		
预算规模及资金用途	预算数	85.95	其中：财政资金	85.95	其他资金	
	提高中医院事业发展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				5000%	10000%	
绩效目标	1.提高中医院事业发展					
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	培养人才数量	建设诊疗基地	1个	工作安排	
	质量指标	培养计划完成率	培养计划完成率	≥90%	工作安排	
	时效指标	资金支付及时率	资金及时拨付率	≥90%	工作安排	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤686万元	工作安排	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	保障社会稳定，培育中医人才	培育中医人才	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	工作安排	

20、提前下达 2023 年中医药事业传承与发展省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00R4CE10004D		项目名称	提前下达 2023 年中医药事业传承与发展省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	16.07	其中：财政资金	16.07	其他资金	
	做好科研课题研究工作，为医院发展提供保障。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.做好科研课题研究工作，为医院发展提供保障。					
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	收集临床病例	收集病例，进行随访，建立病例资料数据库	研究方案中设计的病例数	疾病研究方案及诊疗指南	
	质量指标	完成论文发表	核心期刊发表完成情况	每项课题不少于三篇核心期刊	核心期刊篇数	
	时效指标	病例合格率	收集病例中符合临床研究方案要求病例数比例	≥95%	检验检查合格病例数	
	时效指标	疗效	患者转归情况	好转程度	患者检测好转程度	
	成本指标	成本控制有效性	人员劳务、实验耗材及科研业务费等	≤10000 元	财政拨款	
	时效指标	项目完成时间	项目研究时间期限	≤5 年	规定时间内完成课题验收	
效益指标	经济效益指标	提高医院知名度和影响力	提高医院知名度和影响力	医院的影响力提高	医院的影响力提高	
	社会效益指标	提高学科科研学术水平	重点学科科研学术水平提高	科研论文及奖励级别	科研论文及获奖情况	
	生态效益指标	人民群众中医药服务获得感、认可度	群众中医药服务获得感认可度提高	传统中医疗法提升人民群众中医药服务获得感及民族自豪感	中医疗法安全有效，患者获得感提升	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	生活质量提高，不良反应发生率低	≥95%	患者疗效方面的改善

21、提前下达 2024 年省级中医药发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00R4CE100063		项目名称	提前下达 2024 年省级中医药发展专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	72.00	其中：财政资金	72.00	其他资金	
	学习结束学员理论考核、结业考核成绩，促进中医药事业发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.学习结束学员理论考核、结业考核成绩，及格率达 95%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	病例合格率	收集病例中符合临床研究方案要求病例数比例	≥95%	检验检查合格病例数	
	质量指标	疗效	患者转归情况	好转程度	患者检测好转程度	
	成本指标	成本控制有效性	人员劳务、实验耗材及科研业务费等	≤72 元	财政拨款	
	时效指标	项目完成时间	项目研究时间期限	≤1 年	规定时间内完成课题验收	
效益指标	经济效益指标	提高医院知名度和影响力	提高医院知名度和影响力	医院的影响力提高	医院的影响力提高	
	社会效益指标	提高学科科研学术水平	重点学科科研学术水平提高	科研论文及奖励级别	科研论文及获奖情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	生活质量提高，不良反应发生率低	≥95%	患者疗效方面的改善	

22、提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00868110007K		项目名称	提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）		
预算规模及资金用途	预算数	131.00	其中：财政资金	131.00	其他资金	
	为中医药事业发展提供保障					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.为中医药事业发展提供保障					
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	成本指标	根据实施方案进行	科室轮转、培训、考核、病历讨论等	按上级安排的人员实施	上级单位下拨人员数量	
	数量指标	根据实施方案开展各项工作	开展各项业务知识培训、科室实训、结业考核等	≥95%	结业考核合格率	
	质量指标	结业考核率、技能操作合格率	通过各项培训、技能操作等熟练掌握	≥95%	结业考核合格率	
	时效指标	按时间点完成（视疫情防控情况）	根据实施方案按时完成	年	按上级文件要求	
效益指标	经济效益指标	提高医院知名度和影响力	提高医院知名度和影响力	医院的影响力提高	医院的影响力提高	
	社会效益指标	提高学科科研学术水平	重点学科科研学术水平提高	科研论文及奖励级别	科研论文及获奖情况	
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	≥90%	结业考核合格率	

23、天津中医药大学附属医院石家庄院区专家保障培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009415100357		项目名称	天津中医药大学附属医院石家庄院区专家保障培训费		
预算规模及资金用途	预算数	1200.00	其中：财政资金		其他资金	1200.00
	天津专家提供保障					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.为天津专家提供保障加强两院合作					
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	派驻人次	派驻的医护骨干团队和管理人员人次	≥60人	合同要求	
	质量指标	打造合作标杆科室数量	打造合作标杆科室数量	≥4个	合同要求	
	时效指标	完成时限	完成时限	≤5年	合同要求	
	成本指标	管理费用	管理费用	≤1200万	合同要求	
效益指标	经济效益指标	提升区域内医疗服务保障能力	提升区域内医疗服务保障能力	提升区域内医疗服务保障能力	合同要求	
	社会效益指标	跨省跨区域就医人数减少	跨省跨区域就医人数减少	≥50%	合同要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	≥95%	合同要求	

24、贴息贷款偿还本金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P004ETL10009C		项目名称	贴息贷款偿还本金		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金		其他资金	60.00
	支付财政贴息贷款利息，为医院发展提供保障					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.支付财政贴息贷款利息，为医院发展提供保障					
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	支付次数	向银行还款次数	2次	合同	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	年初预算	
	时效指标	按期完成资金支付	按期完成资金支付	2024年12月底前	合同	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤60万元	年初预算	
效益指标	经济效益指标	促进医院健康发展	促进医院健康发展	促进	工作计划	
	社会效益指标	保障医院正常运行	保障医院正常运行	保障	工作计划	
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	≥95%	工作计划	

25、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00P8DL100162		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	1035.00	其中：财政资金		其他资金	1035.00
	提供物业保洁服务					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.为院区提供保障提供物业保洁服务					
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	保安保洁覆盖院区	覆盖院区数量	≥2个	合同	
	质量指标	保安保洁服务合格率	物业服务合格率	≥95%	服务记录	
	时效指标	服务费用支付时间	服务费用支付时间	100%	合同	
	成本指标	预算控制	预算控制	≤1035万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	医院就诊环境提升	医院就诊环境提升	较上年提升	调查问卷	
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%	问卷调查	

26、向集中隔离点配送中药汤剂费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00486N100884		项目名称	向集中隔离点配送中药汤剂费用		
预算规模及资金用途	预算数	13.85	其中：财政资金		其他资金	13.85
	疫情期间为患者配送中药汤剂					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.疫情期间为患者配送中药汤剂					
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	为患者配送中药汤剂	中药汤剂带数	≤1000 袋	实际访问	
	质量指标	中药汤剂治疗水平	服用中药汤剂后治疗效果	明显提升	实际访问	
	时效指标	按期制作	每期汤剂制作的时间	<1 天	实际访问	
	成本指标	总成本控制	总成本控制不超过	≤13.85 万元	实际访问	
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	显著提升	实际访问	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受用者服务对象满意度	≥95%	实际访问	

27、新媒体制作及宣传费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00H6LH10003X		项目名称	新媒体制作及宣传费		
预算规模及资金用途	预算数	449.00	其中：财政资金		其他资金	449.00
	为医院发展提供保障					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.制作视频及宣传活动					
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	
产出指标	数量指标	宣传平台数量	宣传平台数量	≥5种	年度工作计划	
	质量指标	广告播放频次	广告播放频次	≥8次/月	年度工作计划	
	时效指标	各项宣传活动完成时间	各项宣传活动完成时间	2023年12月31日前	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤449万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	推动医院文化宣传建设工作	推动医院文化宣传建设工作	进一步推动医院文化宣传建设工作	年度工作计划	
	社会效益指标	提升医院品牌影响力	提升医院品牌影响力	进一步提升医院品牌影响力	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象的满意程度	使用人员整体情况的满意度	≥95%	意见反馈	

28、药品购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00T242100016		项目名称	药品购置		
预算规模及资金用途	预算数	47891.44	其中：财政资金		其他资金	47891.44
	根据院内实际发展需求，购置药品满足患者就診治疗，保障患者正常就医。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.根据院内实际发展需求，购置药品满足患者就診治疗，保障患者正常就医。					
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	药品购置数量	药品购置数量	≥1400种	年度工作计划	
	质量指标	采购合规率	采购合规率	≥99%	年度工作计划	
	时效指标	项目按计划完成率（%）	项目按计划完成率（%）	≥99%	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤47891.44万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障医院的正常运转	保障医院的正常运转	进一步保障医院的正常运转	年度工作计划	
	经济效益指标	购置药品的使用率	购置药品的使用率	≥90%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥95%	满意度调查	

29、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00R26210005G		项目名称	业务培训费		
预算规模及资金用途	预算数	164.60	其中：财政资金		其他资金	164.60
	按照院内年度计划，要求院内医师参加培训，提升专业技能，增强救治能力。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按照院内年度计划，要求院内医师参加培训，提升专业技能，增强救治能力。					
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	培训计划完成率	按照工作计划完成培训工作的比例	≥95%	工作要求	
	质量指标	参培率	参加培训人员占应参加培训人员的比例	≥95%	工作要求	
	时效指标	及时完成工作	及时完成工作	及时完成工作	工作要求	
	成本指标	控制培训成本	控制培训成本	≤164.6万元	工作要求	
效益指标	经济效益指标	培训合格率	参加培训人员的合格比例	≥98%	工作要求	
	社会效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	≥90%	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意率	培训人员对培训效果的满意比例	≥95%	问卷调查	

30、医疗风险基金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00248B10009L		项目名称	医疗风险基金		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金		其他资金	100.00
	为临床医生对患者救治提供保障，降低执业风险。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.为临床医生对患者救治提供保障，降低执业风险。					
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	医务人员保险投保率	保险投保人数与医生总数比率	≥95%	根据文件要求	
	质量指标	投保费用	医责险、公众责任险的投保费用	医责险：根据上一年保险赔偿情况，结合投保的医师人数、手术量、床位数量而定。公众责任险：根据上一年保险赔偿情况。	保险合同	
	时效指标	保险期限	医责险、公众责任险的保险合同期限	一年	保险合同	
	成本指标	投保目的	有效分散医生执业风险，减少财务支出；缓解医患矛盾	对医务人员进行医疗责任保险投保，能够有效分散医生执业风险；缓和医患矛盾；推进医学新疗法、新技术、促进我院医疗的发展；公众责任险是对患者就医过程中的	卫健委关于医疗机构进行医疗保险投保的通知	

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
				意外伤害或财产损失，减少财务支出，提高患者就医体验，缓	
效益指标	社会效益指标	减少医患纠纷财务支出	有效分散医生执业风险，减少财务支出	有效分散医生执业风险，减少财务支出	减少财务支出
	经济效益指标	缓和医患矛盾	缓解医患矛盾，促进和谐社会	缓解医患矛盾	缓解医患矛盾
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	单位内部使用者满意度	>95%	卫健委关于医疗机构进行医疗保险投保的通知

31、医疗惠民经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00CPRN10007K		项目名称	医疗惠民经费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金		其他资金	100.00
	为患者就诊提供优惠，方便百姓就医，减轻患者就诊压力。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.为患者就诊提供优惠，方便百姓就医，减轻患者就诊压力。					
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	资金支出进度	资金支出进度	100%	指标确定依据	
	质量指标	减免及时率	及时减免患者数占减免患者总数的比例	≥90%	指标确定依据	
	时效指标	保障患者顺利就诊	保障患者顺利就诊	保障	工作计划	
	成本指标	惠民、便民	已优惠患者总数比实际符合患者总数	≥90%	实际情况	
效益指标	社会效益指标	公益性	通过进行救助体现医院的公益性	体现医院的公益性	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	医院回访患者满意情况比重	≥95%	历年经验	

32、医疗设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00N68T10007M		项目名称	医疗设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	3118.05	其中：财政资金	24.80	其他资金	3093.25
	购置医疗设备,为医院发展提供保障.					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.购置医疗设备,为医院发展提供保障.					
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	设备购置数量	设备购置数量	≥50台	年初预算	
	质量指标	购置设备是否合格	购置设备是否合格	100%	医疗行业标准	
	时效指标	预算项目进展程度	预算项目进展程度	≥90%	年度预算	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤3118.05万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	提供医疗服务水平,解决就医难	保证医院基本医疗需求	≥90%	年度预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95%	满意度调查	

33、医院信息化建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00X0LT10005Q		项目名称	医院信息化建设经费		
预算规模及资金用途	预算数	352.00	其中：财政资金		其他资金	352.00
	为医院信息化维护提供保障					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.为医院信息化维护提供保障					
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	维护次数	医院信息化系统维护次数	≥12次	工作计划	
	质量指标	信息化系统正常运行占比	系统正常运行占总运行时长的比	≥99%	工作计划	
	时效指标	项目完成率	年度内完成情况	≥99%	项目执行进度	
	成本指标	在预算范围内	维护成本占预算金额的比	≤100%	预算执行进度	
效益指标	经济效益指标	维护成本	维护成本按合同约定执行	≤100%	合同约定	
	社会效益指标	业务运行平稳	业务申请单中合格的数量占业务申请单总数的比率	≥90%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用科室满意度	使用科室满意度	≥95%	问卷调查	

34、中央提前下达 2023 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P008A2U10029B		项目名称	中央提前下达 2023 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	163.68	其中：财政资金	163.68	其他资金	
	做好住院医师规范化培训工作，为医院发展提供保障。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.做好住院医师规范化培训工作，为医院发展提供保障。					
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	住院医师规范化培训在培人数	当年在培学员数	人	上级单位下拨学员数量	
	质量指标	住院医师规范化培训结业考核合格率	当年结业考核合格率	≥95%	省中医药管理局公布的考核结果	
	时效指标	项目周期	每名学员培训周期	33 月/人	《中医住院医师规范化培训标准（试行）》	
	成本指标	住院医师规范化培训补助标准	中央及省级下拨财政补助	按文件要求实行	《河北省住院医师规范化培训经费管理暂行办法》（冀卫发[2016]号）	
效益指标	经济效益指标	参培住院医师理论水平	参培住院医师理论水平	参培住院医师理论水平提高	各项考核成绩	
	社会效益指标	参培住院医师实践技能水平	参培住院医师实践技能水平	参培住院医师实践技能水平提高	各项考核成绩	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	满意度调查表	

35、中央提前下达 2023 年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P008A2U10030N		项目名称	中央提前下达 2023 年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）		
预算规模及资金用途	预算数	79.46	其中：财政资金	79.46	其他资金	
	为医院发展提供保障，提升中医药发展诊治能力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.为医院发展提供保障，提升中医药发展诊治能力。					
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	开展理论教学和临床实践活动	在院内开展理论教学和临床实践活动，切实提高护士的理论及技术水平	≥3 次	历年数据	
	质量指标	推动中医适宜技术发展	提升护士辩证施护能力，提高中医适宜技术临床疗效	提升技术能力	历年数据	
	时效指标	参加省级中医规培基地骨干师资培训	按照上级单位相关	按时完成培训	历年数据	
	成本指标	根据实施方案进行	提升科室综合诊治能力提升建设	科室诊治能力明显提升	历年数据	
效益指标	经济效益指标	提高临床收入	临床收入同比增加	提高临床收入	历年数据	
	社会效益指标	提高医院知名度和影响力	学科科研水平提高	重点学科科研学术水平提高	历年数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	提高患者对中医适宜技术疗效的满意度	≥95%	历年数据	

36、中央提前下达 2024 年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

单位：万元

项目编码	13010024P008A2U10044F		项目名称	中央提前下达 2024 年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	695.28	其中：财政资金	695.28	其他资金	
	为中医药事业发展提供保障					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.为中医药事业发展提供保障					
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	培养人才数量	建设诊疗基地	1 个	工作安排	
	质量指标	培养计划完成率	培养计划完成率	≥90%	工作安排	
	时效指标	资金支付及时率	资金及时拨付率	≥90%	工作安排	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤695.28 万元	工作安排	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	保障社会稳定，培育中医人才	培育中医人才	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	工作安排	

37、中央提前下达 2024 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008A2U100428		项目名称	中央提前下达 2024 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	285.00	其中：财政资金	285.00	其他资金	
	为住院医师规范化培训提供经费保障					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.为住院医师规范化培训提供经费保障					
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	住院医师规范化培训在培人数	当年在培学员数	人	上级单位下拨学员数量	
	质量指标	住院医师规范化培训结业考核合格率	当年结业考核合格率	≥95%	省中医药管理局公布的考核结果	
	时效指标	项目周期	每名学员培训周期	33 月/人	《中医住院医师规范化培训标准（试行）》	
	成本指标	住院医师规范化培训补助标准	中央及省级下拨财政补助	按文件要求实行	《河北省住院医师规范化培训经费管理暂行办法》（冀卫发[2016]号）	
效益指标	经济效益指标	参培住院医师理论水平	参培住院医师理论水平	参培住院医师理论水平提高	各项考核成绩	
	社会效益指标	参培住院医师实践技能水平	参培住院医师实践技能水平	参培住院医师实践技能水平提高	各项考核成绩	
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	≥95%	各项考核成绩	

38、中央提前下达 2024 年重大传染病防控经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009546100018		项目名称	中央提前下达 2024 年重大传染病防控经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.50	其中：财政资金	7.50	其他资金	
	为患者就诊提供保障					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.为患者就诊提供保障					
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	完成人群筛查例数	筛查 4225 例以上	≥4225 例	农村高发地区癌症早诊早治项目组分配目标额	
	质量指标	筛查规范	合格率	≥95%	按照早癌筛查要求	
	时效指标	项目周期	一年	<12 月	项目组要求	
	成本指标	统计成本	中央下拨财政补助	7.5 万元	项目组要求	
效益指标	社会效益指标	发现上消化道早期癌/癌前病变例数	7 例以上	≥7 例	农村高发地区癌症早诊早治项目组早诊率	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥95%	历年数据	

39、中医药传承创新工程项目付息服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00853110015C		项目名称	中医药传承创新工程项目付息服务费		
预算规模及资金用途	预算数	0.01	其中：财政资金	0.01	其他资金	
	支付债券利息完成医院年度任务要求。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.支付债券利息完成医院年度任务要求。					
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	服务费支付次数	服务费支付次数	≥2次	合同约定	
	质量指标	服务费支付准确率	服务费支付准确率	100%	实施方案	
	时效指标	工作任务完成及时率	支付完成及时率	100%	实施方案	
	成本指标	服务费总成本	按合同约定总成本	≤0.01万元	预算文本	
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	逐年提升	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	历年数据	

40、中医药传承创新工程项目利息费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00853110014Q		项目名称	中医药传承创新工程项目利息费		
预算规模及资金用途	预算数	128.74	其中：财政资金	128.74	其他资金	
	完成我院中医传承债券利息支付，提高社会对医院评价。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成我院中医传承债券利息支付，提高社会对医院评价。					
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	归还债券利息	归还债券利息金额	128.74 万元	往年数据	
	质量指标	完成率	按照文件通知要求高质量支付利息	100%	往年数据	
	时效指标	按期完成率	在规定期限内支付完毕	100%	往年数据	
	成本指标	项目预算控制数	按照文件通知实际支出	100%	往年数据	
效益指标	社会效益指标	提升公立医院公共服务能力	提升公立医院公共服务能力	进一步提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	往年数据	

41、中医药诊疗服务能力提升改造建设项目政府债券利息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00X82H10011Y		项目名称	中医药诊疗服务能力提升改造建设项目政府债券利息		
预算规模及资金用途	预算数	255.95	其中：财政资金	255.95	其他资金	
	支付利息					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.支付利息					
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	债券利息及时支付率	债券利息及时支付率	100%	往年数据	
	质量指标	完成率	完成率	100%	往年数据	
	时效指标	准确率	准确率	100%	往年数据	
	成本指标	还款及时率	还款及时率	100%	往年数据	
效益指标	经济效益指标	降低医院资产负债率	降低医院资产负债率	≥90%	往年数据	
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	社会稳定	往年数据	
	社会效益指标	经济效益	经济效益	提高经济效益	往年数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	往年数据	

42、中医药诊疗服务能力提升改造建设项目政府债券利息服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00X82H100136		项目名称	中医药诊疗服务能力提升改造建设项目政府债券利息服务费		
预算规模及资金用途	预算数	0.02	其中：财政资金	0.02	其他资金	
	支付政府债券利息，完成医院年度任务要求。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.支付政府债券利息，完成医院年度任务要求。					
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	服务费支付次数	服务费支付次数	≥2次	合同约定	
	质量指标	服务费支付准确率	服务费支付准确率	100%	实施方案	
	时效指标	工作任务完成及时率	支付完成及时率	100%	实施方案	
	成本指标	服务费总成本	按合同约定总成本	≤0.02万元	预算文本	
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	逐年提升	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	历年数据	

43、专硕并轨及本科教学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0086TP10004P		项目名称	专硕并轨及本科教学		
预算规模及资金用途	预算数	128.95	其中：财政资金		其他资金	128.95
	为医院发展提供保障，保障学员正常进行培训。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.为医院发展提供保障，保障学员正常进行培训。					
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	住院医师规范化培训招收完成率	住院医师招收人数是否达标	≥90%	文件规定	
	质量指标	培训出勤率	保证住院医师培训时间，减少请假事宜	≥90%	考勤管理文件	
	时效指标	按期计划	按期完成率	≥90%	培训计划	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤128.95万元	工作安排	
	质量指标	专硕并轨学员住院医师规范化培训结业考核	专硕并轨学员住院医师规范化培训结业考核	≥80%	高校教学任务	
效益指标	经济效益指标	专硕并轨住培学员业务水平	专硕并轨住培学员理论水平提高	专硕并轨住培学员理论水平提高	考核成绩	
	社会效益指标	住院医师规范化培训考核通过率	住院医师培训考核合格率	≥80%	文件规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员	参培学员满意度	≥95%	日常工作情况	

44、租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00819510002Q		项目名称	租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	2573.86	其中：财政资金		其他资金	2573.86
	为我院东院区租金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.为我院东院区租金提供保障					
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	解决办公用房面积（平方米）	租用房屋所解决的办公用房面积	≥3450.33 平方米	项目合同	
	质量指标	解决办公用房人数（人）	租用房屋所解决的办公用房人数	≥237 人数	岗位人员及病床数合计	
	时效指标	物业工作验收合格率	按期完成的工作量占总工作量的比率	≥95%	项目合同	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤2573.86 万元	项目合同	
效益指标	社会效益指标	保障工作需情况	租用办公（业务）用房所带来的保障工作需提升情况	解决群众对中医疗效的需求	解决群众对中医疗效的需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	承租单位满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的承租单位占全部调研对象的比率	≥95%	临床科室验收	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361009 石家庄市中医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							12474.29	922.99				11383.45	167.85	4818.01
石家庄市中医院小计							12474.29	922.99				11383.45	167.85	4818.01
2023年公立医院改革与高质量发展示范项目省级补助资金	81.90	其他医疗设备	A02329900	批	1	81.90	81.90						81.90	81.90
市级中医特色诊疗中心建设	85.95	其他医疗设备	A02329900	1	1	85.95	85.95						85.95	85.95
公用经费1	3284.30	其他办公设备	A02029900	批	275	1.00	275.00					275.00		85.50

361009 石家庄市中医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
公用经费 1	3284.30	办公用房施工	B01010000	批	363.03	1.00	363.03					363.03		363.03
公用经费 1	3284.30	中医医院服务	C04010200	批	560	1.00	560.00					560.00		168.00
卫生材料购置	8051.94	其他办公设备	A02029900	批	826.94	1.00	826.94					826.94		248.09
2024年省级卫生健康人才培养补助资金	71.91	其他办公设备	A02029900	1	1	71.91	71.91	71.91						71.91
办公设备购置	121.57	其他办公设备	A02029900	批	1	121.57	121.57					121.57		121.57
电梯改造	60.00	其他医疗设备	A02329900	批	1	60.00	60.00					60.00		18.00
辅助岗位服务项目	410.56	中医医院服务	C04010200	批	1	410.56	410.56					410.56		123.17
高质量发展示范项目	936.00	其他医疗设备	A02329900	批	388	1.00	388.00					388.00		116.40

361009 石家庄市中医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
高质量发展示范项目	936.00	其他建筑工程	B99000000	批	411	1.00	411.00					411.00		123.30
高质量发展示范项目	936.00	其他医疗卫生服务	C04990000	批	137	1.00	137.00					137.00		137.00
工程装修改造	210.00	房屋修缮	B08010000	个	1	210.00	210.00					210.00		210.00
基础设施修缮	200.00	房屋修缮	B08010000	1	1	200.00	200.00					200.00		200.00
煎药服务费	660.00	中医医院服务	C04010200	个	1	660.00	660.00					660.00		198.00
救护车购置	30.00	其他车辆	A02039900	辆	30	1.00	30.00					30.00		30.00
其他检测及维保维修费用	1341.10	其他医疗卫生服务	C04990000	1	1	1341.10	1341.10					1341.10		402.33
设备维保维修	460.00	其他医疗卫生服务	C04990000	1	1	460.00	460.00					460.00		138.00

361009 石家庄市中医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）	131.00	其他办公设备	A02029900	1	1	131.00	131.00	131.00						131.00
物业管理费	1035.00	中医医院服务	C04010200	个	1	1035.00	1035.00					1035.00		310.50
新媒体制作及宣传费	449.00	其他医疗卫生服务	C04990000	批	449	1.00	449.00					449.00		134.70
医疗设备购置	3118.05	其他医疗设备	A02329900	1	1	3093.25	3093.25					3093.25		927.98
医疗设备购置	3118.05	其他医疗设备	A02329900	1	1	24.80	24.80	24.80						24.80

361009 石家庄市中医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
医院信息化建设经费	352.00	中医医院服务	C04010200	1	1	352.00	352.00					352.00		105.60
中央提前下达2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	695.28	其他办公设备	A02029900	批	1	75.28	75.28	75.28						75.28

361009 石家庄市中医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
中央提前下达2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	695.28	其他医疗设备	A02329900	批	1	620.00	620.00	620.00						186.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄市中医院上年末固定资产金额为 75279.47 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2885.6 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		75279.47
1、房屋（平方米）	46336	22539.13
其中：办公用房（平方米）	650	316.18
2、车辆（台、辆）	6	110.58
3、单价在 20 万元以上的设备	404	34633.87
4、其他固定资产	15948	17995.89

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本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。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八、石家庄市第八医院收支预算

单位预算收支总表

361010 石家庄市第八医院

预算年度：2024

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	4058.59	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、单位资金	18079.10	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	2040.98
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	19435.60
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	

361010 石家庄市第八医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
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	661.11
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	22137.69	本年支出合计	22137.69
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	22137.69	支出总计	22137.69

单位预算收入总表

361010 石家庄市第八医院

预算年度：2024

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	22137.69	22137.69	4058.59		18068.87				10.23	
2	208	社会保障和就业支出	2040.98	2040.98	1679.28		361.70					
3	20805	行政事业单位养老支出	1989.98	1989.98	1679.28		310.70					
4	2080502	事业单位离退休	979.22	979.22	979.22							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	673.80	673.80	448.27		225.53					
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	336.96	336.96	251.79		85.17					
7	20899	其他社会保障和就业支出	51.00	51.00			51.00					
8	2089999	其他社会保障和就业支出	51.00	51.00			51.00					
9	210	卫生健康支出	19435.60	19435.60	2379.31		17046.06				10.23	
10	21002	公立医院	18300.03	18300.03	1394.52		16905.51					
11	2100205	精神病医院	18105.51	18105.51	1200.00		16905.51					
12	2100299	其他公立医院支出	194.52	194.52	194.52							
13	21004	公共卫生	92.73	92.73	82.50						10.23	
14	2100409	重大公共卫生服务	82.50	82.50	82.50							
15	2100410	突发公共卫生事件应急处置	10.23	10.23							10.23	

361010 石家庄市第八医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	21011	行政事业单位医疗	540.84	540.84	400.29		140.55					
17	2101102	事业单位医疗	304.92	304.92	297.49		7.43					
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	235.92	235.92	102.80		133.12					
19	21013	医疗救助	500.00	500.00	500.00							
20	2101301	城乡医疗救助	500.00	500.00	500.00							
21	21017	中医药事务	2.00	2.00	2.00							
22	2101799	其他中医药事务支出	2.00	2.00	2.00							
23	221	住房保障支出	661.11	661.11			661.11					
24	22102	住房改革支出	661.11	661.11			661.11					
25	2210201	住房公积金	661.11	661.11			661.11					

单位预算支出总表

361010 石家庄市第八医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	22137.69	11859.04	10278.65			
2	208	社会保障和就业支出	2040.98	2040.98				
3	20805	行政事业单位养老支出	1989.98	1989.98				
4	2080502	事业单位离退休	979.22	979.22				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	673.80	673.80				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	336.96	336.96				
7	20899	其他社会保障和就业支出	51.00	51.00				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	51.00	51.00				
9	210	卫生健康支出	19435.60	9156.95	10278.65			
10	21002	公立医院	18300.03	8616.11	9683.92			
11	2100205	精神病医院	18105.51	8616.11	9489.40			
12	2100299	其他公立医院支出	194.52		194.52			
13	21004	公共卫生	92.73		92.73			
14	2100409	重大公共卫生服务	82.50		82.50			
15	2100410	突发公共卫生事件应急处置	10.23		10.23			
16	21011	行政事业单位医疗	540.84	540.84				
17	2101102	事业单位医疗	304.92	304.92				
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	235.92	235.92				
19	21013	医疗救助	500.00		500.00			

361010 石家庄市第八医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
20	2101301	城乡医疗救助	500.00		500.00			
21	21017	中医药事务	2.00		2.00			
22	2101799	其他中医药事务支出	2.00		2.00			
23	221	住房保障支出	661.11	661.11				
24	22102	住房改革支出	661.11	661.11				
25	2210201	住房公积金	661.11	661.11				

单位预算财政拨款收支总表

361010 石家庄市第八医院

预算年度：2024

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	4058.59	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	1679.28	1679.28		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2379.31	2379.31		
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				

361010 石家庄市第八医院

预算年度：2024

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
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				

361010 石家庄市第八医院

预算年度：2024

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
32	本年收入合计	4058.59	本年支出合计	4058.59	4058.59		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	4058.59	支出总计	4058.59	4058.59		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361010 石家庄市第八医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4058.59	2079.57	1979.02
2	208	社会保障和就业支出	1679.28	1679.28	
3	20805	行政事业单位养老支出	1679.28	1679.28	
4	2080502	事业单位离退休	979.22	979.22	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448.27	448.27	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251.79	251.79	
7	210	卫生健康支出	2379.31	400.29	1979.02
8	21002	公立医院	1394.52		1394.52
9	2100205	精神病医院	1200.00		1200.00
10	2100299	其他公立医院支出	194.52		194.52
11	21004	公共卫生	82.50		82.50
12	2100409	重大公共卫生服务	82.50		82.50
13	21011	行政事业单位医疗	400.29	400.29	
14	2101102	事业单位医疗	297.49	297.49	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	102.80	102.80	
16	21013	医疗救助	500.00		500.00
17	2101301	城乡医疗救助	500.00		500.00
18	21017	中医药事务	2.00		2.00
19	2101799	其他中医药事务支出	2.00		2.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361010 石家庄市第八医院

预算年度：2024

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	2079.57	2079.57	
2	301	工资福利支出	1100.35	1100.35	
3	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	448.27	448.27	
4	30109	职业年金缴费	251.79	251.79	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	297.49	297.49	
6	30112	其他社会保障缴费	102.80	102.80	
7	303	对个人和家庭的补助	979.22	979.22	
8	30301	离休费	15.13	15.13	
9	30302	退休费	964.09	964.09	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361010 石家庄市第八医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361010 石家庄市第八医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361010 石家庄市第八医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 政 拨 款	政府性基金 算 拨 款	国有资本经营 算 财 政 拨 款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄市第八医院 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市第八医院 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

石家庄市第八医院主要承担的工作职能：精神障碍患者临床救治、儿童精神障碍康复治疗、全市重性精神疾病管理治疗工作和心理危机干预工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市第八医院	事业	正处（县）级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明：反映本单位当年全部收入。2024 年我单位预算收入 22137.69 万元。其中，财政拨款收入 4058.59 万元、单位资金收入 18079.1 万元。

2、支出说明：收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市第八医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年我单位预算支出 22137.69 万元。其中，基本支出 11859.04 万元

（人员经费 11236.06 万元、正常公用 622.98 万元），项目支出 10278.65 万元，项目支出主要包括公立医院公共卫生服务补助资金 1000 万元、信息化建设经费 1067 万元、专用设备购置费用 581 万元。

3、比上一年增减情况

2024 年单位预算收支安排 22137.69 万元，较 2023 年预算增加 1416.25 万元。主要原因是 2024 年人员经费增加 160.43 万元，项目支出增加 632.84 万元。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，无机关行政运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我部门 2024 年度无“三公”经费财政拨款，较 2023 年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、CT 维保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00NJNI610004B		项目名称	CT 维保		
预算规模及资金用途	预算数	94.00	其中：财政资金		其他资金	94.00
	用于 CT 维保支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过加强设备巡查频次，监督检查各科室医疗设备养护记录，从而完成降低医疗设备维修费用。 2.通过开展大型设备专业维保服务，从而完成提高设备的使用率和疾病诊断的准确率。					
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	设备巡查率	科室医疗设备养护完成率	100%	完成率	
	质量指标	大型设备维保服务质量	大型设备的使用率	>90 %	使用率	
	时效指标	支付时效	资金按时支出	≥90 %	支付率	
	成本指标	总成本	项目完成总成本	≤94 万元	按照合同约定	
效益指标	社会效益指标	特种设备全年安全运行天数	特种设备全年安全运行天数	≥340 天	实际设备运行天数	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务满意度调查	>90 %	满意率	

2、办公家具购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0024L610017K		项目名称	办公家具购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金		其他资金	12.00
	用于办公家具等购置					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过办公设备的购置，从而完成使医院环境更加优美，医疗服务能力得到提升，患者就医更加便捷。 2.通过办公家具购置经费项目，从而完成最大限度的利旧医院现有的办公设备，达到节约经费目的。					
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	年度采购预定数量	按预定数量完成采购任务	≥95%	采购计划实际完成率	
	质量指标	办公设备合格率	检查购买的办公设备使用合格率	>95%	验收合格率	
	成本指标	采购预算利用率	预定成本完成，无资金浪费	12万元	实际支付资金	
	时效指标	供给及时率	及时给医护人员提供合格办公用品	≥95%	采购及时率	
效益指标	社会效益指标	保障医院正常高效运转	科室反映办公设备事件	≤5件	反馈记录	
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	100%	满意率	

3、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00804C100038		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	12.46	其中：财政资金		其他资金	12.46
	用于党务宣传等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过党组织活动经费项目，从而完成加强党员教育，提高党员政治素质，认真贯彻落实党的二十大精神，提高党组织的凝聚力和战斗力。					
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	组织主题党日活动人员学习率（%）	组织前往宣传教育基地实际参观学习的人次占党员总数的比例	>180人	历年经验	
	质量指标	党员学习材料发放率	完成全体党员学习材料发放率	100%	统计调查	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤12.46万元	实际情况	
	时效指标	完成学习教育	完成学习教育的次数	≥12次	实际情况	
效益指标	社会效益指标	阵地建设数量	阵地建设数量	10个	实际情况	
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	≥95%	实际情况	

4、房屋租赁经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P004LRF10001A		项目名称	房屋租赁经费		
预算规模及资金用途	预算数	78.00	其中：财政资金		其他资金	78.00
	用于西王院区租金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过租赁西王院区，从而完成改善康复硬件环境，提高患者数量目的。					
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	康复患儿人数增加	实际门诊及住院人数	≥120人	历史经验	
	质量指标	提高患儿康复效果	患儿康复率	≥95%	历史经验	
	时效指标	缩短康复周期	患儿康复总时长	6个月至1年	历史经验	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤78万元	工作计划	
	数量指标	康复场地增加	实用康复场地面积	2千平以上	历史经验	
效益指标	社会效益指标	患儿家长满意度	满意度问卷	大于95%	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	满意率	

5、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00991510001U		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金		其他资金	15.00
	用于全院宣传资料医疗表格印刷等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过印制科普资料手册，从而完成扩大心理健康教育普及人群。 2.通过宣传精神卫生健康相关知识，从而完成提升医院知名度。 3.通过印制创卫、垃圾分类宣传资料，从而完成提高垃圾分类准确率。					
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	实际采购数量	实际采购数量与预定数量差值	≤5次	入库单据	
	质量指标	产品不合格事件次数	购买产品的不合格次数	<6次	产品质量合格证书	
	时效指标	印刷不及时事件次数	医院印制印刷品的不及时次数	<5次	印刷品请领单及出库单据	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤15万元	实际采购金额发票及年度预算	
效益指标	经济效益指标	采购预算利用率	按预算资金采购，无资金浪费	≥95%	实际采购金额发票及年度预算金额	
	社会效益指标	垃圾分类投放准确率	生活垃圾分类投放准确率	≥95%	检查考核记录	
满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意率	调查医护人员对医院宣传效果的满意度	≥95%	满意度调查表	

6、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000366100037		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金		其他资金	6.00
	用于律师费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过业务咨询委托费项目，从而完成降低法律相关风险发生。 2.通过开展普法教育，从而完成提高医务人员依法执业意识。 3.通过规范医疗行为，从而完成防范医疗纠纷，避免医疗事故，降低不良事件发生率。					
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	时效指标	业务按时完成率	是否按时完成委托、咨询业务	>90%	历史经验	
	数量指标	风险发生量	降低法律相关风险发生量	文字描述	同比下降	
	数量指标	医疗相关法律法规培训指标	精神卫生法每年至少培训1次	≥1次	实际培训记录	
	质量指标	医疗文书规范性修改完善率	审核医疗相关知情同意书格式及内容	≥90%	历史经验	
	数量指标	医疗纠纷调解参与度	对于需院内协调解决的医患矛盾和争议参加协商处理	100%	历史经验	
	成本指标	总成本	项目完成总成本	≤6万元	历史经验	
效益指标	社会效益指标	规避医疗风险，提高医院影响度	通过咨询规避风险，降低医疗纠纷发生率	≤5%	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意率	医护人员满意率	>90%	历史经验	

7、专用材料购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00H0P2100030		项目名称	专用材料购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	5185.00	其中：财政资金		其他资金	5185.00
	用于材料购置。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过专用材料购置经费项目，从而完成为医院购置药品，保障临床需求目的。 2.通过专用材料购置经费项目，从而完成保证医疗服务正常进行，按计划进行药品采购，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	药品网采率	检查药品采购是否过省医药集中采购网采购药品	>99%	实际药品网采率	
	成本指标	控制采购成本	通过规定渠道采购药品，节约采购成本	≤4420万元	实际采购成本	
	成本指标	控制采购成本	通过规定渠道采购卫材，节约采购成本	≤680万元	实际采购成本	
	质量指标	购置合格率	购置合格率	>99%	合格率	
	成本指标	控制采购成本	通过合格渠道采购低值易耗品等，节约成本	≤85万元	实际采购成本	
	时效指标	供给及时性	保证医院正常业务开展	>95%	药品采购计划	
效益指标	社会效益指标	政策执行力度	严格执行国家药品管理制度	100%	符合国家药品管理制度	
	经济效益指标	药品损耗率	盘点药品损耗情况，过期、破损等药品损失	<1%	实际损耗率	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	调查患者对医院医疗服务的满意度	>90%	满意率	

8、安全生产经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00943310002U		项目名称	安全生产经费		
预算规模及资金用途	预算数	63.00	其中：财政资金		其他资金	63.00
	用于消防、安全保障活动。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过加强人防、物防保障医院安全、确保各项工作顺利开展。 2.通过定期排查及时维护消防器材正常使用，保障消防器材等维保率。					
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	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	采购按计划完成率	
	数量指标	消防不安全事件发生数	消防不安全事件发生数	<1 件	实际发生情况	
	质量指标	安全成本	避免危害安全事件发生概率	≥90%	安全事件发生率	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤63 万元	预算文本	
	质量指标	产品质量合格率	产品验收合格率	≥99%	验收单	
效益指标	社会效益指标	推动工作开展	推动工作开展	≥90%	相关器材安装对医发展影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对安全设施满意度	≥90%	医院职工满意度	

9、车辆购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00PB2T10007K		项目名称	车辆购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	36.00	其中：财政资金		其他资金	36.00
	用于购置车辆。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过更新购置车辆，保障医院各项业务用车正常运行。 2.通过招标要求，使手续符合规定要求，备案资料齐全。 3.通过车辆验收合格，改善当前用车条件，更好的服务患者和医务人员。					
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	完成采购数量	按计划完成采购	2 辆	上级批复	
	质量指标	车辆合格率（%）	通过验收车辆的质量的比率	100%	质量报告	
	时效指标	车辆购置完成率（%）	按期完成进度的比率	100%	交付使用时间	
	成本指标	车辆预算预算比值	合理利用预算	≤36 万元	预算	
效益指标	社会效益指标	综合利用率	车辆使用情况	>90%	科室使用评价	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	>90%	满意率	

10、第三方社会化运维经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00943110002G		项目名称	第三方社会化运维经费		
预算规模及资金用途	预算数	235.20	其中：财政资金		其他资金	235.20
	用于保障医院第三方社会化运维费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过运维服务，保障医院水、污水处理、电及一些设备的正常运转，从而完成提升医院后勤管理水平，保障医院正常运行。					
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	第三方运维人员数量	第三方运维人员数量	≥45 人数	验收单及合同	
	质量指标	质量合格率	质量合格率	≥90%	验收单	
	时效指标	处理应急事件及时率	处理应急事件及时率	≥90%	处理记录	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤235.2 万元	发票及年度预算	
效益指标	社会效益指标	垃圾分类投放准确率	生活垃圾分类投放准确率	≥90%	检查考核记录	
	生态效益指标	生态影响事件	生态影响事件	0 次	运维记录	
满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意率	医护人员对社会化运维的满意度	≥90%	满意度调查表	

11、定点医院运行费用、核酸检测费及新冠患者救治费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00486N10096Q		项目名称	定点医院运行费用、核酸检测费及新冠患者救治费		
预算规模及资金用途	预算数	10.23	其中：财政资金		其他资金	10.23
	用于补偿单位垫支核酸检测费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过核酸检测保障医院正常运转。					
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	核酸检测人次	核酸检测人次	>2000 人次	历史经验	
	质量指标	质量达标率	疫情期间应检尽检率	100%	历史经验	
	时效指标	核酸检测完成效率	按时间节点完成核酸检测	文字描述	历史经验	
	成本指标	补贴金额	补贴金额	≤10.24 万元	历史数据	
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障医院不因疫情影响而闭诊	文字描述	历史经验	

12、公立医院公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008P0010004W		项目名称	公立医院公共卫生服务补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	用于专用材料费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过健全全民医保体系，从而完成完善药品供应保障机制。 2.通过取消药品加成，从而完成健全医疗服务体系，改善群众就医获得感。					
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	专用材料采购品种数	专用材料采购品种数	≥200 种类	统计	
	质量指标	验收合格率	专用材料验收合格率	100%	历年经验	
	时效指标	按时完成率	按照预算安排的支出计划完成支出额占全年支出额的比率	≥90%	历年经验	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤1000 万元	实际支出情况	
效益指标	社会效益指标	工作专业性不断提升	专用材料使用品种同比上升率	≥2%	统计实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者对基层医疗机构服务的满意度	患者对基层医疗机构服务的满意度	≥90%	实际情况	

13、基础设施设备维修改造经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00JE6410003F		项目名称	基础设施设备维修改造经费		
预算规模及资金用途	预算数	187.00	其中：财政资金		其他资金	187.00
	用于基础设施设备维修改造。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过做好对全院的基础设施修缮工作，从而完成医院临床科室及行政科室后勤保障工作。					
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	维修改造数量	维修改造数量	>15次	维修记录	
	质量指标	质量合格率	质量合格率（%）	≥90%	验收报告或验收单	
	时效指标	维修任务完成及时率（%）	维修任务完成及时率	≥90%	维修记录	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤187万元	发票及年度预算	
效益指标	经济效益指标	现有材料利旧率	医院维修改造中材料循环利旧成本占总支出成本	≥5%	维修记录及历史经验	
	社会效益指标	安全性	通过维修改造提高基础设施安全性	无设施安全事件	维修记录及历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意率	医护人员对医院设施维修改造的满意度	≥90%	满意度调查表	

14、贫困严重精神障碍患者零负担救助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P001Q1J100092		项目名称	贫困严重精神障碍患者零负担救助资金		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	用于贫困重性精神疾病患者治疗费救助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过减免部分医疗费用，从而完成贯彻落实市卫健委医疗惠民政策精神，一定程度上降低患者负担。					
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	全年补助人次	全年补助人次	>2000 人次	出院通知单	
	时效指标	按时间节点完成救助工作	按规定时间完成救治救助工作	>90%	历史经验	
	质量指标	肇事肇祸率	肇事肇祸率	≤3%	历史经验	
	成本指标	资金成本	项目总支出费用	≤500 万元	历史经验	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过为符合条件的患者进行优惠减免医药费，一定程度上保证社会贫困患者能医尽医，维持社会稳定	≥95%	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者对基层医疗机构服务的满意度	患者对基层医疗机构服务的满意度	≥90%	历史经验	

15、食堂费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00NC8D10009H		项目名称	食堂费用		
预算规模及资金用途	预算数	450.00	其中：财政资金		其他资金	450.00
	用于食堂支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过食堂费用项目，从而完成保障患者家属及职工就餐安全及时。 2.通过食堂费用项目，从而完成食堂安全生产、消防等工作合格。					
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	质量指标	食堂安全生产事故发生数	食堂发生消防、卫生、餐饮等相关事件安全生产问题次数	<1%	安全事故发生率	
	时效指标	用餐及时性	保证就餐人员按时就餐率	100%	就餐人员意见建议	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤450万元	实际支出情况	
	数量指标	年服务人次	年服务的就餐人次	≥60000人次	历史经验	
效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展	文字描述	实际执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工就餐满意度	单位职工就餐满意人数占调查总人数的百分比（%）	>90%	满意度调查表	

16、提前下达 2024 年省级中医药发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00R4CE100063		项目名称	提前下达 2024 年省级中医药发展专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于科研课题研究。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过科研项目，达到深入了解六君子汤治疗慢性萎缩性胃炎作用机制及为胃肠道疾病的研究提供参考，推动胃肠病诊断和治疗水平提高的目的。 2.通过科研项目，达到利用多层螺旋 CT 观察保肝汤治疗精神类药物造成肝损害疗效的可行性的目的。					
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	发表论文数量	发表论文数量	≥2 篇	工作计划	
	质量指标	学术论文被核心期刊收录比例	学术论文被核心期刊收录比例	100%	工作计划	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥90%	工作计划	
	成本指标	总成本	总成本	≤20000 元	预算计划	
效益指标	社会效益指标	推动胃肠病诊断和治疗水平的提高	推动胃肠病诊断和治疗水平的提高	论文	论文	
	社会效益指标	证实多层螺旋 CT 在精神类药物导致肝损害的诊断和治疗中的评估	证实多层螺旋 CT 在精神类药物导致肝损害的诊断和治疗中的评估	论文	论文	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	工作计划	

17、提取科研经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P004X2010007A		项目名称	提取科研经费		
预算规模及资金用途	预算数	167.38	其中：财政资金		其他资金	167.38
	用于进修学习、科研相关支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过提取科研经费，从而完成组织科研课题申报、结题。 2.通过提取科研经费，从而完成参加必修课学习及继续医学教育培训学习。 3.通过提取科研经费，从而完成派出业务骨干到上级医院进修学习。					
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	科研申报、完成数量	每年申报、完成各级科研总数目	≥2项	各级系统申报、完成数	
	数量指标	专家授课	每年邀请院外专家讲座授课	≥10次	专家讲座授课记录	
	时效指标	举办继续医学教育	按预算安排的时限举办	100%	年度继教培训计划	
	质量指标	继续医学教育完成率	按上级主管部门要求把举办的内容、通讯录、考核评价等项目进行汇总	100%	各级CME项目网上申报及信息反馈系统	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤167.38万元	全年实际支出金额	
	成本指标	专家授课费	副高职称每学时费用	≤500元	按照国家机关培训费管理办法执行	
	成本指标	专家授课费	正高职称每学时费用	≤1000元	按照国家机关培训费管理办法执行	
	成本指标	专家授课费	院士及全国知名专家每学时费用	≤1500元	按照国家机关培训费管理办法执行	
效益指标	社会效益指标	医务人员继教学分达标率	医务人员积极参加各级继续医学教育培训	≥95%	继续医学教育系统学分达标情况	

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
	社会效益指标	医务人员发表核心期刊论文	专业技术人员及时总结经验，发表论文	≥10 篇	论文发表版面费报销情况
满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员对科研论文医院激励机制满意度	医护人员对科研论文医院激励机制满意度	≥90%	历年经验
	服务对象满意度指标	医护人员对继教培训进修学习满意度	医护人员对继教培训满意度	≥90%	历年经验

18、提取医疗风险基金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P004B2N10008F		项目名称	提取医疗风险基金		
预算规模及资金用途	预算数	60.36	其中：财政资金		其他资金	60.36
	用于解决医患矛盾。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过提取医疗风险基金，解决医患矛盾。 2.通过提取医疗风险基金，保障医生保险投保。					
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	医生保险投保率	医生保险投保人数与全院医生总数比率	≥300人	根据文件要求	
	质量指标	护士保险投保率	医生保险投保人数与全院医生总数比率	≥80%	根据文件要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤60.36万元	根据文件要求	
	时效指标	完成时间	12月31日前完成任务	12月31日前完成任务	根据实际业务执行进度12月31日完成	
效益指标	社会效益指标	医患纠纷解决率	发生医患纠纷解决比率	≥90%	实际业务报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	提高医疗水平，处理好医患关系，调查患者满意度	≥95%	满意度	

19、通用设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008200100023		项目名称	通用设备购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金		其他资金	40.00
	用于电梯改造工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过做好门诊楼电梯改造工作，从而完成为医院临床科室及行政科室提供有效快捷的保障。 2.通过通用设备购置项目，从而完成为患者提供更好的就医环境，提升患者满意度。					
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	购买数量	购买数量	1部	医院计划	
	质量指标	改造合格率	工程改造验收合格情况	100%	改造验收单	
	时效指标	改造工期时限	按预定时限完成情况	100%	改造验收单、合同	
	成本指标	预算控制指标	实际改造金额与预算比值	≤100%	实际改造金额发票及年度预算	
效益指标	社会效益指标	业务发展	进一步促进业务发展	方便患者就诊，促进业务发展	门诊记录	
	经济效益指标	预算利用率	实际金额及年度预算金额比值	≥95%	实际金额发票及年度预算金额	
满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意率	医护人员满意率	≥95%	满意度调查表	

20、心理危机干预经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008X4410004Y		项目名称	心理危机干预经费		
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	
	用于心理危机干预项目支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
12月底		100%				
绩效目标	1.通过开展多种心理健康科普，从而完成大众提供有关心理问题的预防、咨询、诊治与康复指导。					
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	培训班次	培训班次	≥2 场	预定计划	
	质量指标	应急保障率	应急保障率	≥90%	应急处置效率	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	>90%	按照计划完成任务	
	成本指标	资金投入规模	资金投入规模	≤100 万元	实际支出	
效益指标	社会效益指标	提高从业人员素质	培训从业人员考试合格率	>90%	培训总结报告	
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	≥90%	实际情况	

21、信息化建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00X0LT100045		项目名称	信息化建设经费		
预算规模及资金用途	预算数	1067.00	其中：财政资金		其他资金	1067.00
	用于信息化建设。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	<p>1.通过医院信息系统运行平稳，完成为全院的科室正常工作提供信息保证和平台</p> <p>2.通过提升医疗服务的工作效率，使工作人员和患者满意率高于 90%</p> <p>3.通过节约现有资源，最大限度的利旧医院现有的 IT 基础设备，尽可能的将现有设备二次规划使用，从而达到节约投资的目的，避免重复投资。</p> <p>4.通过合理规范，方案依照《等保》、《中华人民共和国网络安全法》、《三级精神专科医院评定标准》以及最新卫健委《信息化建设标准与规范》的条款和要求，做到方案合理、可行、合规。</p>					
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	功能模块配置数量	当年配置功能模块的数量	5 个	项目竣工文档	
	质量指标	达到功能参数要求	按参数实现相应功能	1 个	参数文档	
	时效指标	符合实施进度要求	合同工期内完成数量占项目总数的比率	≥95%	合同	
	成本指标	预算范围内	预算范围内支出占总支出的比率	≥90%	合同	
效益指标	社会效益指标	业务运行平稳	集成平台业务申请单中合格的数量占业务申请单总数量的比率	≥90%	平稳运行	
	经济效益指标	故障降低率	故障发生同期下降比率	≥50%	故障发生率	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	服务申请单中满意的数量占服务申请单总数量的比率	≥90%	满意度	

22、中央提前下达 2024 年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

单位：万元

项目编码	13010024P008A2U10044F		项目名称	中央提前下达 2024 年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	194.52	其中：财政资金	194.52	其他资金	
	用于购买资产和专用材料。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
12 月底					100%	
	1.通过医疗服务与保障能力提升项目达到提升医院整体服务水平，提高服务对象满意度的目标。					
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	购买数量	资产购买数量	≥2 项	项目分年度计划	
	质量指标	验收项目情况	资产验收项目合格率	≥100%	资产验收单	
	时效指标	工作完成时间	工作完成截止时间	2024 年底完成	项目实际完成情况	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤194.52 万元	项目实际支出金额	
效益指标	社会效益指标	群众享受到各项服务提升度	群众享受到各项服务提升度	≥90%	项目实际完成情况	
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	≥90%	项目实际完成情况	

23、中央提前下达 2024 年重大传染病防控经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009546100018		项目名称	中央提前下达 2024 年重大传染病防控经费		
预算规模及资金用途	预算数	82.50	其中：财政资金	82.50	其他资金	
	规范严重精神障碍防治网络的运行，达到对精神障碍患者规范化管理。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
12 月底		100%				
绩效目标	1.通过规范严重精神障碍防治网络的运行，达到对精神障碍患者规范化管理					
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	应急处置完成情况	对不稳定严重精神障碍患者开展应急处置	300 例	资金分配方案测算	
	质量指标	报告患病率	报告患病率	≥0.45%	国家规范要求	
	时效指标	面访率	对精神障碍患者实行面访	≥80%	国家规范要求	
	成本指标	经济困难患者治疗补助	发放免费药品	≥50 万元	资金分配方案	
效益指标	社会效益指标	患者发病报告	对发病患者进行网络上报	≥80%	国家规范要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	群众满意度	≥90%	资金分配方案	

24、重性精神疾病管理项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000TRC100048		项目名称	重性精神疾病管理项目经费		
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	
	用于重性精神疾病项目。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过一年一次患者清查活动规范严重精神障碍防治网络的运行，从而完成提升基层精神科医师对疾病的诊疗水平。 2.通过开展精神专业知识培训，对患者及家属通过对口帮扶等工作开展健康教育宣传，从而完成提高大众对精神疾病的认识。 3.通过严格质量控制，从而完成对基层工作按计划进行督导检查。					
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	患者发病报告率	发病报告人次	>50 人次	全面掌握患者动态信息，提高患者管理率和治疗率	
	质量指标	检出率	将严重精神障碍患者纳入管理，建立健康档案、随访评估、分类干预、健康体检。	>0.4%	检出率	
	时效指标	应急处置完成率	对突发紧急情况，需要进行应急处置患者进行应急处置，程序正确，处理得当。	>80%	应急处置程序准确，处理得当	
	成本指标	康复率	将严重精神障碍患者纳入管理，建立健康档案、随访评估、分类干预、健康体检、患者康复。	资料测算	患者参与	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤100 万元	实际支出	
效益指标	社会效益指标	精分服药率	将严重精神障碍患者纳入管理，建立健康档案、随访评估、分类干预、健康体检、药物服用。	>80%	服药率	
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	≥90%	实际情况	

25、专用设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00LCTT100117		项目名称	专用设备购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	581.00	其中：财政资金		其他资金	581.00
	用于购买医疗器械。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过政府采购程序，从而完成按计划完成采购任务，进行专用设备购置。 2.通过专用设备购置，从而完成利用先进的医疗设备提高诊断正确率，提高患者满意率，提升医院品牌价值。 3.通过专用设备购置，从而完成按照最新《三级精神专科医院评定标准》的条款和要求，管理专用设备。					
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	购买数量	购买数量	>9 件	入库单	
	质量指标	采购产品合格率	检查验收产品是否合格	100%	合格率	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤581 万元	会计账簿	
	时效指标	项目申请与立项按期完成率	项目申请与立项按期完成率	>90%	完成率	
效益指标	社会效益指标	计量检测	国家强制检测设备全覆盖	100%	检测率	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	>90%	满意率	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361010 石家庄市第八医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							2064.00	50.00				2014.00		2064.00
石家庄市第八医院小计							2064.00	50.00				2014.00		2064.00
CT维保	94.00	技术测试和分析服务	C19010000	年	1	94.00	94.00					94.00		94.00
第三方社会化运维经费	235.20	专科医院服务	C04010400	部分	1	196.00	196.00					196.00		196.00
基础设施设备维修改造经费	187.00	其他构筑物工程施工	B02990000	项	1	96.00	96.00					96.00		96.00
通用设备购置经费	40.00	其他机械设备	A02059900	部	1	40.00	40.00					40.00		40.00

361010 石家庄市第八医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
心理危机干预经费	100.00	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	部分	1	50.00	50.00	50.00						50.00
信息化建设经费	1067.00	其他办公设备	A02029900	年	1	70.00	70.00					70.00		70.00
信息化建设经费	1067.00	其他计算机软件	A08060399	年	1	937.00	937.00					937.00		937.00
专用设备购置经费	581.00	其他医疗设备	A02329900	年	1	581.00	581.00					581.00		581.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄市第八医院上年末固定资产金额为 15303.80 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 741 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361010 石家庄市第八医院

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		15303.80
1、房屋（平方米）	26108.67	7382.40
其中：办公用房（平方米）	24468.67	7333.64
2、车辆（台、辆）	8	132.14
3、单价在 20 万元以上的设备	59	3025.64
4、其他固定资产	6256	4763.62

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本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。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

九、石家庄市妇幼保健院收支预算

单位预算收支总表

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2024

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	4175.40	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	2944.65	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、单位资金	44080.14	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	2776.85
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	44732.64
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	

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
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	751.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	2944.64
29			二十九、债务发行费用支出	0.01
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	51200.19	本年支出合计	51205.14
33	上年结转结余	4.95	年终结转结余	
34	收入总计	51205.14	支出总计	51205.14

单位预算收入总表

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2024

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	51205.14	51200.19	7120.05		43848.99				231.15	4.95
2	208	社会保障和就业支出	2776.85	2776.85	2368.55		408.30					
3	20805	行政事业单位养老支出	2721.35	2721.35	2368.55		352.80					
4	2080502	事业单位离退休	1253.55	1253.55	1253.55							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	985.20	985.20	740.00		245.20					
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	482.60	482.60	375.00		107.60					
7	20899	其他社会保障和就业支出	55.50	55.50			55.50					
8	2089999	其他社会保障和就业支出	55.50	55.50			55.50					
9	210	卫生健康支出	44732.64	44727.69	1806.85		42689.69				231.15	4.95
10	21001	卫生健康管理事务	25.52	25.52	25.52							
11	2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.52	25.52	25.52							
12	21002	公立医院	43684.97	43680.02	1468.33		42211.69					4.95
13	2100206	妇幼保健院	42962.96	42958.01	826.32		42131.69					4.95
14	2100208	其他专科医院	80.00	80.00			80.00					
15	2100299	其他公立医院支出	642.01	642.01	642.01							
16	21004	公共卫生	282.15	282.15	51.00						231.15	

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2024

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
17	2100409	重大公共卫生服务	51.00	51.00	51.00							
18	2100410	突发公共卫生事件应急处置	231.15	231.15							231.15	
19	21011	行政事业单位医疗	735.00	735.00	257.00		478.00					
20	2101102	事业单位医疗	415.00	415.00	257.00		158.00					
21	2101199	其他行政事业单位医疗支出	320.00	320.00			320.00					
22	21017	中医药事务	5.00	5.00	5.00							
23	2101799	其他中医药事务支出	5.00	5.00	5.00							
24	221	住房保障支出	751.00	751.00			751.00					
25	22102	住房改革支出	751.00	751.00			751.00					
26	2210201	住房公积金	751.00	751.00			751.00					
27	232	债务付息支出	2944.64	2944.64	2944.64							
28	23204	地方政府专项债务付息支出	2944.64	2944.64	2944.64							
29	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2944.64	2944.64	2944.64							
30	233	债务发行费用支出	0.01	0.01	0.01							
31	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.01	0.01	0.01							
32	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.01	0.01	0.01							

单位预算支出总表

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	51205.14	25045.43	26159.71			
2	208	社会保障和就业支出	2776.85	2776.85				
3	20805	行政事业单位养老支出	2721.35	2721.35				
4	2080502	事业单位离退休	1253.55	1253.55				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	985.20	985.20				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	482.60	482.60				
7	20899	其他社会保障和就业支出	55.50	55.50				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	55.50	55.50				
9	210	卫生健康支出	44732.64	21517.58	23215.06			
10	21001	卫生健康管理事务	25.52		25.52			
11	2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.52		25.52			
12	21002	公立医院	43684.97	20782.58	22902.39			
13	2100206	妇幼保健医院	42962.96	20702.58	22260.38			
14	2100208	其他专科医院	80.00	80.00				
15	2100299	其他公立医院支出	642.01		642.01			
16	21004	公共卫生	282.15		282.15			
17	2100409	重大公共卫生服务	51.00		51.00			
18	2100410	突发公共卫生事件应急处置	231.15		231.15			
19	21011	行政事业单位医疗	735.00	735.00				

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
20	2101102	事业单位医疗	415.00	415.00				
21	2101199	其他行政事业单位医疗支出	320.00	320.00				
22	21017	中医药事务	5.00		5.00			
23	2101799	其他中医药事务支出	5.00		5.00			
24	221	住房保障支出	751.00	751.00				
25	22102	住房改革支出	751.00	751.00				
26	2210201	住房公积金	751.00	751.00				
27	232	债务付息支出	2944.64		2944.64			
28	23204	地方政府专项债务付息支出	2944.64		2944.64			
29	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2944.64		2944.64			
30	233	债务发行费用支出	0.01		0.01			
31	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.01		0.01			
32	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.01		0.01			

单位预算财政拨款收支总表

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2024

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	4175.40	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	2944.65	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	2368.55	2368.55		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1811.80	1811.80		
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				

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2024

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
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出	2944.64		2944.64	
29			二十九、债务发行费用支出	0.01		0.01	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2024

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
32	本年收入合计	7120.05	本年支出合计	7125.00	4180.35	2944.65	
33	年初财政拨款结转和结余	4.95	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	4.95					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	7125.00	支出总计	7125.00	4180.35	2944.65	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4180.35	2625.55	1554.80
2	208	社会保障和就业支出	2368.55	2368.55	
3	20805	行政事业单位养老支出	2368.55	2368.55	
4	2080502	事业单位离退休	1253.55	1253.55	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	740.00	740.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	375.00	375.00	
7	210	卫生健康支出	1811.80	257.00	1554.80
8	21001	卫生健康管理事务	25.52		25.52
9	2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.52		25.52
10	21002	公立医院	1473.28		1473.28
11	2100206	妇幼保健医院	831.27		831.27
12	2100299	其他公立医院支出	642.01		642.01
13	21004	公共卫生	51.00		51.00
14	2100409	重大公共卫生服务	51.00		51.00
15	21011	行政事业单位医疗	257.00	257.00	
16	2101102	事业单位医疗	257.00	257.00	
17	21017	中医药事务	5.00		5.00
18	2101799	其他中医药事务支出	5.00		5.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2024

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	2625.55	2625.55	
2	301	工资福利支出	1372.00	1372.00	
3	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	740.00	740.00	
4	30109	职业年金缴费	375.00	375.00	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	257.00	257.00	
6	303	对个人和家庭的补助	1253.55	1253.55	
7	30301	离休费	16.09	16.09	
8	30302	退休费	1237.46	1237.46	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2944.65		2944.65
2	232	债务付息支出	2944.64		2944.64
3	23204	地方政府专项债务付息支出	2944.64		2944.64
4	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2944.64		2944.64
5	233	债务发行费用支出	0.01		0.01
6	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.01		0.01
7	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.01		0.01

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 政 拨 款	政府性基金 算 拨 款	国有资本经营 算 财 政 拨 款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄市妇幼保健院 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市妇幼保健院 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

我院是一所集保健、临床，科研，教学为一体的，以承担全市妇女儿童保健技术指导工作和妇、产、儿科为医疗特色的三级妇幼保健院。主要为妇女儿童提供医疗与护理、预防与保健、健康教育等相关公益性服务工作；开展医学研究，培养妇幼医学人才；开展计划生育技术服务等相关工作。

机构情况：现有机构数为 1 个。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市妇幼保健院	事业	正处（县）级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明：反映本单位当年全部收入。2024 年我单位预算收入 51205.14 万元。其中，财政拨款收入 4175.4 万元、政府性基金预算拨款收入 2944.65 万元、单位资金 44080.14 万元，上年结转结余 4.95 万元。

2、支出说明：收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市妇幼保健院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年我单位预算支出 51205.14 万元。其中，基本支出 25045.43 万元（人员经费 23475.06 万元、正常公用 1570.37 万元），项目支出 26159.71 万元，项目支出主要包括高质量发展项目 900 万元、物业管理费 2159.8 万元、医疗设备购置经费 800 万元等。

3、比上一年增减情况

2024 年单位预算收支安排 51200.19 万元，较 2023 年预算减少 5120.63 万元。主要原因是项目支出中医疗设备购置、信息化建设及维护项目、专用材料购置项目、办公设备购置预算金额减少。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，无机关行政运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位 2024 年度“三公”经费预算无财政拨款，较 2023 年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0024L6100160		项目名称	办公设备购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	151.90	其中：财政资金		其他资金	151.90
	用于购买医院办公设备					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过政府采购程序，按照计划完成办公设备购置，保证医院科室业务运行					
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	设备采购数量	设备采购数量	≥12台	年初预算	
	质量指标	设备采购合格率	设备采购合格率	100%	产品合格证	
	时效指标	工作完成时间	工作完成截止时间	2024年12月前	年初预算	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤151.9万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	保障医院正常运行	保障医院正常运行，满足基本需求，提升服务水平	进一步提升	年初预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	单位内部使用者满意度	100%	满意度调查	

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00TT8810007L		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	31.00	其中：财政资金		其他资金	31.00
	用于支付党建活动费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过党建，不断加强医院职工的凝聚力，提升患者就医体验，实现医院高质量发展					
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	党员参与人数	组织关系在院党员全员参与	319人	党员培训计划	
	质量指标	党员培训合格率	参与培训党员培训合格率	≥95%	党员培训计划	
	时效指标	培训完成率	按培训计划完成情况	100%	党员培训计划	
	成本指标	争先创优奖励次均费用	争先创优活动中获得优秀个人及集体给予奖励	≥500元	争先创优活动实施方案	
效益指标	社会效益指标	党员参与社会实践活动次数	党员参与爱心服务、志愿服务次数	≥3次	爱心服务、志愿服务安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	患者和职工满意度	≥90%	满意度评价标准	

3、设备维修及检测经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060C410005N		项目名称	设备维修及检测经费		
预算规模及资金用途	预算数	617.20	其中：财政资金		其他资金	617.20
	用于支付设备维修、维保及检测费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按照科室保修情况，及时展开维修，保障科室设备正常运转，更好服务患者					
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	设备维修数量	设备维修数量	≥5台	签署合同	
	质量指标	设备维修情况	设备及时进行维修	≥90%	临床使用情况	
	时效指标	维修进度	维修进度	≥90%	临床使用情况	
	成本指标	维修总成本	维修总成本	617.2万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	保障医疗业务正常开展	保障医疗业务正常开展，提升医疗服务水平	进一步提升	临床使用需求	
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	≥90%	满意度调查	

4、信息化建设及维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00XT4010003K		项目名称	信息化建设及维护费		
预算规模及资金用途	预算数	100.88	其中：财政资金		其他资金	100.88
	用于支付网络信息维护费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过审核系统，达到医生诊疗中看到医保限制范围和限制规则的效果，实现医院医保扣款减少的目标。 2.通过支付系统维保费，满足科室使用需求					
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	医保改造接口数量	医保改造接口数量	≤10个	年初预算	
	数量指标	系统维保项目数量	系统维保项目数量	≥2个	签订合同	
	质量指标	完成率	完成率	≥80%	年初预算	
	时效指标	工作完成时间	工作完成截止时间	2024年12月前	年初预算	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤100.88万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	患者就诊报销流程更加便捷	提高医院医保系统功能	进一步提升	年初预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100%	满意度调查	

5、业务咨询委托经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00036610002K		项目名称	业务咨询委托经费		
预算规模及资金用途	预算数	572.55	其中：财政资金		其他资金	572.55
	用于支付外院检测费及法律、财务审计咨询费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.委托第三方机构检验，为患者提供准确可靠的检测结果，为确诊疾病提供依据； 2.聘请专业机构针对医疗纠纷、合同审查等方面提供专业性意见，降低医院损失与风险，提升医院形象					
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	检查项目	检测项目数量	≥6项	签订合同	
	数量指标	服务项目	服务项目	≥5项	签署合同	
	质量指标	检查结果	检查结果诊断率	≥95%	临床科室反馈	
	质量指标	及时出具法律意见书	及时出具法律意见书	≥95%	签署合同	
	时效指标	检测及时率	检测及时率	≥90%	临床科室反馈	
	时效指标	处理医疗纠纷及时率	处理医疗纠纷及时率	≥95%	签署合同	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	572.55万元	预算计划	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在区域内的重大影响，提升广大受众的认知度	进一步提升	医院计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众人群满意度	受众人群满意度	≥95%	满意度调查	

6、专用材料购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0082E610003X		项目名称	专用材料购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	14602.00	其中：财政资金		其他资金	14602.00
	用于卫生材料、药品的采购					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按照采购计划对卫生材料、药品进行采购，根据使用情况合理规划库存，保障科室正常使用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	采购购置次数	材料购置次数	≥5次	根据临床使用情况	
	质量指标	采购材料合格情况	采购材料合格情况	100%	商品合格证	
	时效指标	采购进度	采购进度	≥90%	年度预算	
	成本指标	采购节支情况	降低耗材报损	≤5%	库房结余	
效益指标	社会效益指标	保障医院基本医疗需求	保障医院基本医疗需求，提高医疗服务水平	进一步提高	临床使用情况	
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	≥90%	患者满意度调查	

7、“防疫工程”项目专项债券付费资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00486T10011E		项目名称	“防疫工程”项目专项债券付费资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.01	其中：财政资金	0.01	其他资金	
	用于支付“防疫工程”项目专项债券付息服务费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
12月底		100%				
绩效目标	1.按合同要求及时足额还款，未有逾期，提升公立医院公共服务能力					
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	付息服务费支付次数	付息服务费支付次数	2次	合同	
	质量指标	付息服务费支付准确率	付息服务费支付准确率	100%	合同	
	时效指标	付息服务费完成及时率	付息服务费完成及时率	100%	合同	
	成本指标	付息服务费总成本	按合同约定付息服务费总成本	≤0.01万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提升公立医院公共服务能力	提升公立医院公共服务能力	进一步提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	主管单位意见反馈次数	≤2次	意见反馈	

8、“防疫工程”项目专项债券付息资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00486T10010T		项目名称	“防疫工程”项目专项债券付息资金		
预算规模及资金用途	预算数	151.00	其中：财政资金	151.00	其他资金	
	用于支付“防疫工程”项目专项债券利息					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按合同要求及时足额还款，未有逾期，提升公立医院公共服务能力					
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	利息支付次数	利息支付次数	2次	合同	
	质量指标	利息支付准确率	利息支付准确率	100%	合同	
	时效指标	利息支付完成及时率	利息支付完成及时率	100%	合同	
	成本指标	付息总成本	按合同约定付息总成本	151万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提升公立医院公共服务能力	提升公立医院公共服务能力	进一步提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	主管单位意见反馈次数	≤2次	意见反馈	

9、“新建医院”项目专项债券付费资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00486T10013M		项目名称	“新建医院”项目专项债券付费资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.14	其中：财政资金	0.14	其他资金	
	支付新建石家庄市儿童医院（市妇幼保健院）付息服务费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.支付新建石家庄市儿童医院（市妇幼保健院）付息服务费					
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	支付次数	支付付息服务费次数	3次	根据文件要求	
	质量指标	完成率	完成率	≥80%	根据文件要求	
	时效指标	及时性	及时性	≥80%	根据文件要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤0.14万元	根据文件要求	
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥85%	根据文件要求	
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	≥95%	满意度问询	

10、“新建医院”项目专项债券付息资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00486T100122		项目名称	“新建医院”项目专项债券付息资金		
预算规模及资金用途	预算数	2793.50	其中：财政资金	2793.50	其他资金	
	支付新建石家庄市儿童医院（市妇幼保健院）债券利息					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成新建石家庄市儿童医院（市妇幼保健院）债券利息的支付					
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	支付利息次数	支付利息次数	3次	根据文件要求	
	质量指标	完成率	完成率	100%	根据文件要求	
	时效指标	支付时效	资金按时支出	按期支付	根据文件要求	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤2793.5万元	根据文件要求	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	进一步提高	根据文件要求	
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	≥95%	满意度问询	

11、被服洗涤经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P004606100068		项目名称	被服洗涤经费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金		其他资金	100.00
	用于医院被服的洗涤					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过医院洗涤服务程序，按照计划完成洗涤服务					
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	洗涤次数	洗涤次数	>20次	年初预算	
	质量指标	清洗合格率	清洗合格率	100%	科室反馈	
	时效指标	被服清洗及时率	被服清洗及时率	100%	年初预算	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤100万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	提升医院就医环境	提升医院就医环境	进一步提升	年初预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	满意度调查	

12、材料购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00N8P210004E		项目名称	材料购置费		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金		其他资金	300.00
	用于购买医院后勤物资材料					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过政府采购程序，按计划采购科室材料，提升医院质量内涵					
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	后勤物资采购数量	后勤物资采购数量	≥10次	年初预算	
	质量指标	物资采购合格率	物资采购合格率	100%	签订合同	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2024年12月前	年初预算	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤300万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	及时进行采购，满足科室需求	及时进行采购，满足科室需求	进一步保障	年初预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	满意度调查	

13、车辆购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00PB2T100060		项目名称	车辆购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金		其他资金	30.00
	用于购置公务用车，保障医院科室用车需求					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过购置车辆，从而保障医院科室用车需求					
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	采购车辆数量	采购车辆数量	1 辆	预算计划	
	质量指标	产品质量合格率	产品验收合格比率	100%	验收单	
	时效指标	工作完成时间	工作完成截止时间	2024 年 12 月前	预算计划	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤30 万元	预算计划	
效益指标	社会效益指标	保障科室需求	保障科室需求	进一步保障	预算计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	100%	问卷调查	

14、定点医院运行费用、核酸检测费及新冠患者救治费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00486N10096Q		项目名称	定点医院运行费用、核酸检测费及新冠患者救治费		
预算规模及资金用途	预算数	231.15	其中：财政资金		其他资金	231.15
	用于“八类重点人群”免费提供核酸检测支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.用于“八类重点人群”免费提供核酸检测支出，积极执行疫情动态清零政策，不断提高医院公共服务能力					
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	检测人次	免费核酸检测人次	≥20000 人次	实际情况	
	质量指标	资金支付准确率	资金支付准确率	≥95%	预算计划	
	时效指标	资金支付及时性	资金及时支付	资金及时支付	预算计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	231.15 万元	资金文件	
效益指标	社会效益指标	提升医院公共服务能力	提升医院公共服务能力	进一步提升	预算计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	受益服务对象满意度	≥90%	满意度调查	

15、高质量发展项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009415100305		项目名称	高质量发展项目		
预算规模及资金用途	预算数	900.00	其中：财政资金		其他资金	900.00
	用于医院高质量发展项目相关支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过医院高质量发展项目的实施，提高区域内医疗服务整体水平					
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	项目实施内容	项目实施内容	≥3项	项目实施方案	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	项目实施方案	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2024年12月底前	项目实施方案	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤900万元	项目实施方案	
效益指标	社会效益指标	社会影响度	通过项目的实施，提高区域内医疗服务整体水平	进一步提升	项目实施方案	
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	≥90%	项目实施方案	

16、公立医院公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00802210006U		项目名称	公立医院公共卫生服务补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	700.00	其中：财政资金	700.00	其他资金	
	用于医院公卫卫生服务中卫材、试剂的采购					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.及时采购医院公共卫生中卫材、试剂，满足临床科室需求					
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	采购的种类	采购的种类	≥5项	依据临床使用情况	
	质量指标	采购材料合格情况	采购材料合格情况	100%	商品合格证	
	时效指标	采购进度	采购进度	≥90%	年度预算	
	成本指标	全年预算资金完成率	年终完成全年预算资金支出进度	100%	年度预算	
效益指标	社会效益指标	保障医院基本公卫医疗需求	保障医院基本公卫医疗需求，提高医疗服务水平	进一步提高	临床使用情况	
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	≥90%	患者满意度调查	

17、广告宣传费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00XTNF10009G		项目名称	广告宣传费		
预算规模及资金用途	预算数	278.00	其中：财政资金		其他资金	278.00
	用于在电视台、电台等新闻媒体对医院进行宣传					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过电视台、电台等新闻媒体对医院进行宣传，提升医院知名度					
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	宣传平台数量	新闻媒体播出平台数量	≥3个	签署合同	
	质量指标	新闻等播放频次	年度新闻播出频次	≥100次	新闻链接播放量	
	时效指标	宣传活动播放时间	每条新闻预告播出总时间	≥1分钟	新闻播放量	
	成本指标	宣传活动总成本	宣传活动总成本	278万元	合同签署	
效益指标	社会效益指标	提升公立公益医院知名度	提升公立公益医院知名度	进一步提升	视频、文字阅读量	
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	≥90%	满意度调查	

18、石家庄妇幼保健专科联盟建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009415100151		项目名称	石家庄妇幼保健专科联盟建设		
预算规模及资金用途	预算数	4.95	其中：财政资金	4.95	其他资金	
	建立统一的妇幼专科联盟信息化平台，实现全市妇幼专科联盟内分级诊疗和双向转诊服务；联盟内各专科疾病统一诊疗方案、统一工作流程；作为全市妇幼保健专科联盟的技术培训基地和质量控制中心，负责人员和业务培训、技术观摩、进修学习、专家业务指导、业务帮扶等工作，为基层人员提供免费培训；县区级联盟机构负责对辖区内常见病多发病的筛查、诊疗、系统内转诊等工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.构建区域妇幼保健服务联盟，整合区域内医疗资源的合理配置，提升全市妇幼保健服务水平					
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	购置专用医疗设备	≥4台	实施方案	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	预算	
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	2023年12月31日前	实施方案	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	4.95万元	预算	
效益指标	社会效益指标	工作专业性不断提升	工作专业性不断提升	提升全市妇幼保健服务水平	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	相关科室满意度调查	≥95%	满意度问卷	

19、提前下达 2024 年省级中医药发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00R4CE100063		项目名称	提前下达 2024 年省级中医药发展专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于支付资料收集、文献检索、数据处理、数据统计的费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过项目有效实施，提高临床治疗疗效，积累临床经验					
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	发表 9 篇核心期刊	≥9 篇	实施方案	
	质量指标	论文发表率	论文发表率	100%	实施方案	
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	2024 年 12 月底前	实施方案	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	5 万元	资金方案	
效益指标	社会效益指标	提高临床治疗疗效	提高临床治疗疗效	进一步提高	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥90%	满意度问询	

20、贴息贷款偿还本金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00941510031Q		项目名称	贴息贷款偿还本金项目		
预算规模及资金用途	预算数	55.00	其中：财政资金		其他资金	55.00
	用于偿还银行贴息贷款本金及利息					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.及时支付财政贴息贷款项目本金及利息，按期完成合同条款					
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	支付次数	向银行还款次数	2次	合同	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≤100%	年初预算	
	时效指标	按期完成资金支付	按期完成资金支付	2024年12月底前	合同	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤55万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	提高诚信等级评定水平	提高诚信等级评定水平	进一步提高	年初预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	对象满意度	≥95%	满意度调查	

21、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00P8DL10014T		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	2159.80	其中：财政资金	126.32	其他资金	2033.48
	用于医院物业管理、维修等相关支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展物业管理服务对医院整体环境及设备设施巡视维护，达到设备设施安全运行，医院整体环境干净整洁，实现为患者提供舒适的就医环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务涵盖内容数量	项目涵盖服务内容的数量	≥5 项	服务约定内容	
	质量指标	设施维护保养率	项目设施维护保养率	≥95%	服务约定内容	
	时效指标	项目完成率	项目完成时效	≥90%	服务约定内容	
	成本指标	项目总成本	项目预算金额	≤2159.8 万元	预算金额	
效益指标	社会效益指标	确保节能减排符合环保要求标准	项目节能减排效果符合环保要求标准	进一步降低能耗	能耗比	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥90%	服务考核内容	

22、医疗风险金及坏账经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00248B100056		项目名称	医疗风险金及坏账经费		
预算规模及资金用途	预算数	510.00	其中：财政资金		其他资金	510.00
	用于医疗责任险、医疗补偿金及医保扣款的支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.及时支付医疗责任险、补偿金及医保扣款					
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	涉及项目数量	项目数量	≥2项	签订合同	
	质量指标	赔付率	赔付率	≥95%	历史数据	
	时效指标	解决纠纷及时率	解决纠纷及时率	≥90%	历史数据	
	时效指标	扣款支付及时率	扣款及时支付率	100%	历史数据	
	成本指标	总成本	项目完成总成本	≤510万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	保障社会稳定水平	保障社会稳定水平	进一步保障	历史数据	
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	≥90%	满意度调查	

23、医疗惠民经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00CPRN100060		项目名称	医疗惠民经费		
预算规模及资金用途	预算数	347.10	其中：财政资金		其他资金	347.10
	用于减免贫困人群等医疗费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.缓解贫困人群就医难问题，体现公立医院的公益性，通过对患者减免医疗费用提高患者的就医满意度					
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	减免费用覆盖内容数量	减免费用覆盖内容数量	≥2类	历年数据	
	质量指标	减免比率	减免费用合格率	100%	历年数据	
	时效指标	减免及时率	惠民减免及时完成	≥95%	工作计划	
	成本指标	总成本	减免费用总成本	≤347.1万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	公益性	通过进行贫困救助体现医院公益性	体现医院公益性	工作计划	
	可持续影响指标	长期减免	医疗费用减免长期执行	长期保障	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	≥90%	满意度调查	

24、医疗设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00N68T100062		项目名称	医疗设备购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	800.00	其中：财政资金		其他资金	800.00
	用于购置医疗设备，满足医疗项目需求					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.根据政府采购程序，按照计划完成设备医疗购置，采购的医疗设备与医院功能适用、技术适用，提高医院技术水平					
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	设备购置数量	设备购置数量	≥10台	年初预算	
	质量指标	购置合格率	购置合格率	100%	医疗行业标准	
	时效指标	预算项目进展程度	预算项目进展程度	≥90%	年度预算	
	成本指标	采购成本控制	采购成本控制	≥90%	年度预算	
效益指标	社会效益指标	提供医疗服务水平，解决就医难	保证医院基本医疗需求	≥90%	年度预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥90%	满意度调查	

25、中央提前下达 2024 年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

单位：万元

项目编码	13010024P008A2U10044F		项目名称	中央提前下达 2024 年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	642.01	其中：财政资金	642.01	其他资金	
	用于医疗设备和信息化设备购置					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过购买重点科室医疗设备，提高诊疗能力 2.通过设备购置和信息化建设，1、提升区域内妇幼公卫卫生服务能力 2、提升儿童医学中心和临床专科能力建设					
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	质量指标	通过项目验收，达到技术指标	通过项目验收，达到技术指标	100%	年初预算	
	数量指标	信息化建设 3-5 个项目，设备购置 5 批次	信息化建设 3-5 个项目，设备购置 5 批次	≥5 批次	年初预算	
	时效指标	工作完成时间	工作完成截止时间	2024 年 12 月前	年初预算	
	成本指标	资金成本	资金成本	642.01	年初预算	
效益指标	社会效益指标	改善就诊流程、提高信息化水平；通过购置设备，提高诊疗手术能力	改善就诊流程、提高信息化水平；通过购置设备，提高诊疗手术能力	进一步提高	年初预算	
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	≥93%	满意度调查	

26、中央提前下达 2024 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008A2U100428		项目名称	中央提前下达 2024 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	25.52	其中：财政资金	25.52	其他资金	
	用于基层医师培训工作的相关支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.按期完成基层医师培训					
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	妇产科基层医师培训人数	培训人数	≥30 培训人数	实施方案	
	质量指标	医师结业考核通过率	考试通过率	≥90 考试通过率	实施方案	
	时效指标	在我院 9 周学习期间请假天数超过 2 天，不予结业证书	请假天数	<2 天	实施方案	
	成本指标	资金成本	资金成本	25.52 万元	实施方案	
效益指标	社会效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	学员对培训基地的满意率	≥90%	满意度调查	

27、中央提前下达 2024 年重大传染病防控经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009546100018		项目名称	中央提前下达 2024 年重大传染病防控经费		
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	
	用于对艾滋病感染孕妇住院、奶粉补助，追踪随访补助，人员培训及监督指导；用于预防儿童龋齿材料支出；用于手足口及咽峡炎标本监测采集支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
12 月底	100%					
	1.通过对艾滋病项目实施，实现孕产妇艾滋病检测率达到 95%以上，孕期检测率达到 90%以上，孕早期检测率达到 70%以上 2.通过慢性非传染病项目实施，降低儿童龋齿患病率 3.通过重点传染病及健康危害因素监测，完成上级疾控下达的手口及咽峡炎监测采集任务					
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	分娩产妇补助人数	分娩产妇补助人数	≥11 人	实施方案	
	数量指标	培训、督导次数	培训、督导次数	≥2 次	实施方案	
	质量指标	艾滋病感染孕产妇抗病毒药物应用比例	艾滋病感染孕产妇抗病毒药物应用比例	≥95%	实施方案	
	数量指标	患者人数	患者人数	≥800 人	实施方案	
	质量指标	氟防龋普及率	氟防龋普及率	100%	实施方案	
	数量指标	根据方案完成采集监测人事	根据方案完成采集监测人事	≥120 人	实施方案	
	数量指标	培训、督导次数	培训、督导次数	≥1 次	实施方案	
	质量指标	标本采集合格率	标本采集合格率	≥90%	实施方案	
	时效指标	工作完成时间	工作完成截止时间	2024 年 12 月底前	实施方案	
成本指标	艾滋病项目总成本	艾滋病项目总成本	45 万元	资金下达文件		

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	慢性非传染病总成本	慢性非传染病总成本	2万元	资金下达文件
	成本指标	重点传染病及健康危害因素监测项目成本	重点传染病及健康危害因素监测项目成本	4万元	资金下达文件
效益指标	社会效益指标	全市艾滋病母婴传播率持续下降	全市艾滋病母婴传播率持续下降	进一步下降	实施方案
	社会效益指标	通过氟防龋项目实施，减少龋齿患病率	通过氟防龋项目实施，减少龋齿患病率	逐步减少	实施方案
	社会效益指标	通过采集标本提供有效监测数据	通过采集标本提供有效监测数据	提供有效数据	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	≥90%	满意度调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361013 石家庄市妇幼保健院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							5465.90	642.01				4818.94	4.95	2355.65
石家庄市妇幼保健院小计							5465.90	642.01				4818.94	4.95	2355.65
石家庄妇幼保健专科联盟建设	4.95	其他医疗设备	A02329900	台	1	4.95	4.95						4.95	4.95
公用经费1	1570.37	装修工程	B07000000	批	2	108.92	217.84					217.84		217.84
办公设备购置经费	151.90	其他办公设备	A02029900	批	1	151.90	151.90					151.90		151.90
设备维修及检测经费	617.20	医疗设备维修和保养服务	C23120500	次	8	62.78	502.20					502.20		150.66

361013 石家庄市妇幼保健院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
设备维修及检测经费	617.20	其他维修和保养服务	C23129900	批	1	65.00	65.00					65.00		65.00
被服洗涤经费	100.00	其他服务	C99000000	批	1	100.00	100.00					100.00		100.00
材料购置费	300.00	其他办公用品	A05049900	批	1	300.00	300.00					300.00		90.00
车辆购置经费	30.00	其他车辆	A02039900	辆	30	1.00	30.00					30.00		30.00
高质量发展项目	900.00	其他医疗设备	A02329900	批	20	37.95	759.00					759.00		227.70
高质量发展项目	900.00	应用软件	A08060303	批	2	70.50	141.00					141.00		141.00
物业管理费	2159.80	保安服务	C05040300	次	1	300.00	300.00					300.00		90.00
物业管理费	2159.80	污水处理及其再生利用服务	C07020101	次	2	66.00	132.00					132.00		132.00

361013 石家庄市妇幼保健院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
物业管理费	2159.80	医疗和药物废弃物治理服务	C07020401	次	1	60.00	60.00					60.00		60.00
物业管理费	2159.80	物业管理服务	C21040000	次	4	215.00	860.00					860.00		258.00
物业管理费	2159.80	电梯维修和保养服务	C23120800	次	1	60.00	60.00					60.00		60.00
物业管理费	2159.80	安保设备维修和保养服务	C23121000	次	1	60.00	60.00					60.00		60.00
物业管理费	2159.80	其他维修和保养服务	C23129900	次	5	56.00	280.00					280.00		84.00
医疗设备购置经费	800.00	其他医疗设备	A02329900	1批	20	40.00	800.00					800.00		240.00

361013 石家庄市妇幼保健院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
中央提前下达2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	642.01	其他信息化设备	A02019900	批	5	40.00	200.00	200.00						60.00

361013 石家庄市妇幼保健院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
中央提前下达2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	642.01	其他医疗设备	A02329900	批	25	17.68	442.01	442.01						132.60

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄市妇幼保健院上年末固定资产金额为 126139.62 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2207.86 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		126139.62
1、房屋（平方米）	125378.47	90159.54
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	10	183.36
3、单价在 20 万元以上的设备	295	24736.40
4、其他固定资产	12345	11060.32

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本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。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、石家庄市急救中心收支预算

单位预算收支总表

361019 石家庄市急救中心

预算年度：2024

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	4845.19	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、单位资金	1198.75	五、教育支出	8.55
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	440.15
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6596.60
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	

361019 石家庄市急救中心

预算年度：2024

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
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	217.84
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	6043.94	本年支出合计	7263.14
33	上年结转结余	1219.20	年终结转结余	
34	收入总计	7263.14	支出总计	7263.14

单位预算收入总表

361019 石家庄市急救中心

预算年度：2024

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	7263.14	6043.94	4845.19		1198.75					1219.20
2	205	教育支出	8.55	8.55	8.55							
3	20508	进修及培训	8.55	8.55	8.55							
4	2050803	培训支出	8.55	8.55	8.55							
5	208	社会保障和就业支出	440.15	440.15	440.15							
6	20805	行政事业单位养老支出	424.60	424.60	424.60							
7	2080502	事业单位离退休	166.33	166.33	166.33							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.27	258.27	258.27							
9	20899	其他社会保障和就业支出	15.55	15.55	15.55							
10	2089999	其他社会保障和就业支出	15.55	15.55	15.55							
11	210	卫生健康支出	6596.60	5377.40	4178.65		1198.75					1219.20
12	21001	卫生健康管理事务	49.00	49.00	49.00							
13	2100199	其他卫生健康管理事务支出	49.00	49.00	49.00							
14	21002	公立医院	650.00	650.00	650.00							
15	2100299	其他公立医院支出	650.00	650.00	650.00							
16	21004	公共卫生	5704.61	4485.41	3286.66		1198.75					1219.20

361019 石家庄市急救中心

预算年度：2024

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
17	2100405	应急救治机构	5704.61	4485.41	3286.66		1198.75					1219.20
18	21011	行政事业单位医疗	192.99	192.99	192.99							
19	2101102	事业单位医疗	108.80	108.80	108.80							
20	2101199	其他行政事业单位医疗支出	84.19	84.19	84.19							
21	221	住房保障支出	217.84	217.84	217.84							
22	22102	住房改革支出	217.84	217.84	217.84							
23	2210201	住房公积金	217.84	217.84	217.84							

单位预算支出总表

361019 石家庄市急救中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	7263.14	3211.06	4052.08			
2	205	教育支出	8.55		8.55			
3	20508	进修及培训	8.55		8.55			
4	2050803	培训支出	8.55		8.55			
5	208	社会保障和就业支出	440.15	440.15				
6	20805	行政事业单位养老支出	424.60	424.60				
7	2080502	事业单位离退休	166.33	166.33				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.27	258.27				
9	20899	其他社会保障和就业支出	15.55	15.55				
10	2089999	其他社会保障和就业支出	15.55	15.55				
11	210	卫生健康支出	6596.60	2553.07	4043.53			
12	21001	卫生健康管理事务	49.00		49.00			
13	2100199	其他卫生健康管理事务支出	49.00		49.00			
14	21002	公立医院	650.00		650.00			
15	2100299	其他公立医院支出	650.00		650.00			
16	21004	公共卫生	5704.61	2360.08	3344.53			
17	2100405	应急救治机构	5704.61	2360.08	3344.53			
18	21011	行政事业单位医疗	192.99	192.99				
19	2101102	事业单位医疗	108.80	108.80				

361019 石家庄市急救中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
20	2101199	其他行政事业单位医疗支出	84.19	84.19				
21	221	住房保障支出	217.84	217.84				
22	22102	住房改革支出	217.84	217.84				
23	2210201	住房公积金	217.84	217.84				

单位预算财政拨款收支总表

361019 石家庄市急救中心

预算年度：2024

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	4845.19	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	8.55	8.55		
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	440.15	440.15		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5397.85	5397.85		
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				

361019 石家庄市急救中心

预算年度：2024

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
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	217.84	217.84		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				

361019 石家庄市急救中心

预算年度：2024

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
32	本年收入合计	4845.19	本年支出合计	6064.39	6064.39		
33	年初财政拨款结转和结余	1219.20	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1219.20					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	6064.39	支出总计	6064.39	6064.39		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361019 石家庄市急救中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6064.39	3211.06	2853.33
2	205	教育支出	8.55		8.55
3	20508	进修及培训	8.55		8.55
4	2050803	培训支出	8.55		8.55
5	208	社会保障和就业支出	440.15	440.15	
6	20805	行政事业单位养老支出	424.60	424.60	
7	2080502	事业单位离退休	166.33	166.33	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.27	258.27	
9	20899	其他社会保障和就业支出	15.55	15.55	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	15.55	15.55	
11	210	卫生健康支出	5397.85	2553.07	2844.78
12	21001	卫生健康管理事务	49.00		49.00
13	2100199	其他卫生健康管理事务支出	49.00		49.00
14	21002	公立医院	650.00		650.00
15	2100299	其他公立医院支出	650.00		650.00
16	21004	公共卫生	4505.86	2360.08	2145.78
17	2100405	应急救治机构	4505.86	2360.08	2145.78
18	21011	行政事业单位医疗	192.99	192.99	
19	2101102	事业单位医疗	108.80	108.80	

361019 石家庄市急救中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2101199	其他行政事业单位医疗支出	84.19	84.19	
21	221	住房保障支出	217.84	217.84	
22	22102	住房改革支出	217.84	217.84	
23	2210201	住房公积金	217.84	217.84	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361019 石家庄市急救中心

预算年度：2024

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	3211.06	2773.84	437.22
2	301	工资福利支出	2686.64	2686.64	
3	30101	基本工资	560.82	560.82	
4	30102	津贴补贴	140.27	140.27	
5	30103	奖金	485.76	485.76	
6	30107	绩效工资	733.96	733.96	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	258.27	258.27	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	108.80	108.80	
9	30112	其他社会保障缴费	99.74	99.74	
10	30113	住房公积金	217.84	217.84	
11	30199	其他工资福利支出	81.18	81.18	
12	302	商品和服务支出	437.22		437.22
13	30208	取暖费	26.00		26.00
14	30213	维修(护)费	9.03		9.03
15	30215	会议费	2.60		2.60
16	30216	培训费	8.00		8.00
17	30228	工会经费	25.84		25.84
18	30229	福利费	13.95		13.95
19	30231	公务用车运行维护费	279.00		279.00

361019 石家庄市急救中心

预算年度：2024

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
20	30299	其他商品和服务支出	72.80		72.80
21	303	对个人和家庭的补助	87.20	87.20	
22	30302	退休费	85.15	85.15	
23	30309	奖励金	2.05	2.05	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361019 石家庄市急救中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361019 石家庄市急救中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361019 石家庄市急救中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	279.00			
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	279.00	279.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	279.00	279.00		
6	三、公务接待费				

石家庄市急救中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市急救中心 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

为急症病患者提供急救医疗服务。急救医疗:院前急救、危急重病症初步诊治与抢救护理、急救临床教学、急救医学科研、急救卫生技术人员的培训。我们坚持从医为民宗旨，履行救死扶伤职责，不畏艰险，不辱使命，分秒必争，永不放弃，为保障人民群众的身体健康而努力奋斗！主要任务：石家庄市急救中心承担着全市人口的日常院前急救、特重大突发事件、灾害事故伤病员的院前救治及省市大型活动医疗保障等任务。急救中心属社会公益性质，本着人道主义原则、本着“无限生机、永不放弃”的宗旨，首先要抢救病人、为患者服务，患者满意是我们的最高追求。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市急救中心	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明：反映本单位当年全部收入。2024 年我单位预算收入 7263.14 万元。其中，财政拨款收入 4845.19 万元、单位资金收入 1198.75 万元，上年结转 1219.2 万元。

2、支出说明：收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市急救中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年我单位预算支出7263.14万元。其中，基本支出3211.06万元（人员经费2773.84万元、正常公用437.22万元），项目支出4052.08万元，项目支出主要包括院前急救搬抬服务担架员项目经费780万元、专用设备购置经费270万元、专用设备更新经费196万元等。

3、比上一年增减情况：2024年单位预算收支安排7263.14万元，较2023年预算增加1422.56万元。主要原因是我中心上年结转的智慧急救能力提升、2023年公立医院改革与高质量发展示范项目省级补助资金，及中央提前下达2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金较上年增加。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，无机关行政运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位2024年度“三公”经费一般公共预算拨款支出298.15万元，其中，公务用车购置及运维费279万元，其中公务用车购置支出为0万元、公务用车运行维护支出279万元；公务接待支出0万元。2024年与2023年“三公”经费预算支出持平，其中公务用车购置支出为0万元，未增加；公务用车运行维护支出279万元，与2023年预算持平。公务接待支出0万元，与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00886610002Y		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	9.70	其中：财政资金		其他资金	9.70
	为满足院前急救工作及行政后勤工作的需要，采购办公设备及家具用具一批					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保证办公设备配置更加合理，质量合格,促进工作效率和水平进一步提升					
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	办公设备采购数	完成办公设备购置数量的情况	≥4台	工作计划	
	质量指标	采购设备合格率	合格设备数量所占比例	≥95%	工作计划	
	时效指标	采购及时率	及时采购办公设备数量占采购总数量的比例	≥90%	工作计划	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤9.7万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	满足日常工作办公设备需求	设备使用率=设备实际使用时间/设备计划使用时间	≥90%	工作计划	
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限	≥5年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意情况	100%	抽样调查	

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00TT88100088		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.48	其中：财政资金	5.48	其他资金	
	党务活动经费主要用于召开党内会议、党的组织生活、党员主题党日活动，党建工作学习培训，外出调研学习等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.加强基层党组织建设，组织主题党日，开展党的建设培训，慰问困难党员、老党员，发放学习教育书籍资料及笔记本 2.提升党员干部政治理论素养，提升党员干部工作积极性，增加患者满意率，降低投诉率					
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	主题党日活动	主题党日活动	≥1次	工作计划	
	数量指标	开展党的建设培训	开展党的建设培训	≥1次	工作计划	
	质量指标	慰问困难党员老党员管理工作	慰问困难党员、老党员管理工作完成情况	慰问困难党员、老党员管理，提升积极性凝聚力	工作计划	
	时效指标	学习教育书籍资料及时发放率	学习教育书籍资料及时发放率	100%	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤5.48万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	投诉率	党员投诉率	≤5%	工作计划	
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	≥90%	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	院前急救事业患者满意率	≥90%	回访办电话回访	

3、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00F4EL10016M		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金		其他资金	10.00
	为保证中心日常工作有序开展，提升中心形象，扩大知名度和影响度，提升专业技术人员能力，需印制：制度汇编，质控手册，质控检查表，急救科普宣传资料，年度资料汇编。急救医护培训、担架员培训、普法等宣传及病历等日常印刷用品。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保证印刷数量满足工作需要 2.保证印刷质量合格按时限交付使用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成急救业务类资料的印刷	急救业务类资料如培训、质控、宣传、日常办公等资料的印刷完成情况	≥4类	工作计划	
	数量指标	《石家庄急救》杂志印刷刊数	《石家庄急救》杂志印刷刊数	≥2期	工作计划	
	质量指标	严格按照工作需求保障印刷品质量	印刷品印刷质量清晰完整符合合同要求的比例	≥98%	工作计划	
	时效指标	印刷品按时限交付使用率	是否如期印制完毕交付使用	≥98%	工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	本年印刷项目预算控制数	≤10万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	通过印发的宣传资料，宣传中心形象，得到广大受众的充分认可。窗口单位满意度调查中，名列前五名	≥5名	石家庄市“窗口单位群众满意度调查”活动结果	
	可持续影响指标	提升中心形象，扩大知名度和影响度	提升中心形象，扩大知名度和影响度	提升中心形象，扩大知名度和影响度	问卷调查结果	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥90%	问卷调查结果	

4、业务办公系统维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008356100144		项目名称	业务办公系统维护费		
预算规模及资金用途	预算数	0.43	其中：财政资金	0.43	其他资金	
	满足全体职工集中收看上级党政会议精神及国家新闻动态，提高政策理论学习效果。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.高清视频线路满足全体职工集中收看上级党政会议精神及国家新闻动态，提高理论学习效果。					
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	高清视频线路数量	高清视频线路数量	12条	工作计划	
	质量指标	视频效果清晰满足全体职工集中收看上级党政会议精神及国家新闻动态	视频效果清晰保证全体职工集中收看上级党政会议精神及国家新闻动态	100%	工作计划	
	时效指标	保证全体职工及时收看上级党政会议精神	保证全体职工及时收看上级党政会议精神	100%	工作计划	
	成本指标	成本控制	成本控制	≤0.43万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高全体职工政策理论学习效果	提高全体职工政策理论学习效果	≥90%	工作计划	
	可持续影响指标	提高政策理论学习效果	提高政策理论学习效果	≥95%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥90%	调查问卷	

5、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00J2D4100202		项目名称	业务培训费		
预算规模及资金用途	预算数	8.55	其中：财政资金	8.55	其他资金	
	组织院前急救岗前培训和继教培训，质控员岗前培训和岗中复训，针对全体人员普遍化及卫生应急队员专业化卫生应急培训，安全生产培训,职业团体抗压训练,提升专业人才技术能力，进一步提高院前急救人员素质，充实院前急救力量，完善急救服务，规避医疗风险，更好地为市民提供高质量的急救服务					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成院前急救人员岗前培训、三级培训体系师资培训,院前急救人员院感培训等					
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	
产出指标	数量指标	组织培训班次	组织培训班次	≥4次	培训计划	
	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%	培训计划	
	时效指标	培训计划按期完成率	按期完成的培训计划占总培训计划的比率	≥90%	培训计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤8.55万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	受训学员持证上岗率	业务培训后持证上岗的学员数量占学员总数的比率	≥95%	培训计划	
	可持续影响指标	提高院前急救人员素质	提高院前急救人员素质	≥90%	培训计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	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%	对抽查受训学员进行调查问卷	

6、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X210018W		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及资金用途	预算数	27.90	其中：财政资金	7.67	其他资金	20.23
	用于院前急救知识普及折页、宣传册、展板等宣传品的设计与制作，科普、宣传片、形象片、工作动态等视频的拍摄剪辑制作，社会媒体（含电台、电视台、报刊等）稿件的刊发等工作。支付法律咨询费及中心安全生产标准化创建工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
12月底	100%					
	1.保证法律顾问咨询工作受理率达 100%，妥善解决院前急救纠纷及诉讼事务，化解争议，促进市急救中心各职能部门依法决策 2.完成展牌制作、媒体宣传费用、档案知识宣传等工作,提升中心形象 3.完成中心安全生产标准化创建工作，达到 AA 级标准的安全生产标准化建设标准					
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	
产出指标	数量指标	媒体宣传次数	媒体宣传次数	≥1 次	工作计划，执行合同	
	数量指标	法律顾问咨询工作受理率	受理法务咨询、合同审核等非诉讼法律事务服务，辅助解决院前急救工作中的相关法律纠纷和问题，完成应诉案件的开庭、上诉、辩护等诉讼代理工作情况	100%	工作计划，执行合同	
	数量指标	编制安全生产标准化建设方案	编制安全生产标准化建设方案	1 套	工作计划	
	质量指标	全面履行法律辅助职责完成目标	是否履行法律服务职责，高质量的完成绩效目标工作	履行法律服务职责，高质量的完成绩效目标工作	工作计划	
	时效指标	宣传制作按期完成率	宣传制作按期完成率	≥90%	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤27.9 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高院前急救工作的公信力	提升 120 院前急救工作的社会公众的公信力，窗口单位满意度调查中，名列前五名	≥5 名	机构评审	

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	提升中心形象，扩大知名度和影响度	提升中心形象，扩大知名度和影响度	提升中心形象，扩大知名度和影响度	抽样调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	抽样调查

7、专项邮电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006677100175		项目名称	专项邮电费		
预算规模及资金用途	预算数	21.00	其中：财政资金		其他资金	21.00
	保障市急救中心调度业务话费 120 电话专线的稳定畅通、卫星通讯服务费、远程视频会议系统、车载移动 GPS 定位的稳定畅通等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.保障市急救中心 120 电话专线、车载通信的稳定畅通					
	2.保障设备正常使用,通讯服务商维修保养及时，满足重大灾害现场指挥通讯畅通					
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	120 电话同时呼入数量	120 电话同时呼入数量畅通	≥5 条	工作计划	
	质量指标	急救车响应时长	急救车响应时长	≤1 分钟	工作计划	
	时效指标	通讯服务商维修保养及时率	通讯服务商对固定电话及专线业务的反馈及办理情况	≥90%更好地为	工作计划	
	成本指标	成本控制数	预算成本控制情况	≤21 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高院前急救工作的公信力	提升 120 院前急救工作的社会公众的公信力，窗口单位满意度调查中，名列前五名	≥5 名	评比结果	
	可持续影响指标	保证日常工作有序开展	更好地为市民提供高质量的急救服务	市民提供高质量的急救服务	工作目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷	

8、专用材料购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00084P100057		项目名称	专用材料购置		
预算规模及资金用途	预算数	263.50	其中：财政资金		其他资金	263.50
	我市急救转运病人数量逐年递增，院前出诊药品耗材消耗也逐年递增，为满足新增站点、疫情常态化状态下药品材料的需求，考虑到涨价因素的影响，需支付药品费，卫生材料及其他低值耗材费等。平台内药品材料可通过药品采购平台集中采购。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障药品、应急材料、低耗等专用材料的采购及物资需求 2.按照药品、材料、低耗等专用材料的购置及发放流程					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	药品、材料、低耗等专用材料采购数量	药品、材料、低耗等专用材料采购数量完成情况	≥1批	工作计划	
	数量指标	药品物资的储备及发放数量完成率	药品、器械满足院前使用及应急物资的储备充足	≥95%	工作计划	
	质量指标	专用材料供应质量保障率	专用材料供应质量保障情况	≥95%	工作计划	
	时效指标	专用材料供应及时率	专用材料供应及时率	≥95%	工作计划	
	成本指标	成本控制数	成本控制数	≤263.5万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	专用材料库存满足需要率	专用材料库存满足需要情况	≥95%	工作计划	
	可持续影响指标	保证日常工作有序开展	更好地为市民提供高质量的急救服务	更好地为市民提供高质量的急救服务	工作计划	
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	100%	抽样调查	

9、专用设备维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P004620100078		项目名称	专用设备维修费		
预算规模及资金用途	预算数	66.60	其中：财政资金		其他资金	66.60
	主要用于消防设备维护保养、电梯维保费，中央空调及单体空调日常清理维保、二次供水、防雷设施、配电设备维保，担架及医疗设备维修，保证设备的正常使用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障设备维护保养合格 2.保障维修及时设备正常运转					
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	设备维修数量完成情况	专用设备维修数量完成情况	≥3次	工作计划	
	质量指标	专业设备维护保养合格率	设备维护保养情况	≥98%	工作计划	
	时效指标	维修及时率	维修及时情况	≥90%	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤66.6万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	专用设备正常运转率	专用设备正常运转率	≥90%	工作计划	
	可持续影响指标	保证日常工作有序开展	更好地为市民提供高质量的急救服务	更好地为市民提供高质量的急救服务	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	职工满意率	≥90%	调查问卷	

10、2023年公立医院改革与高质量发展示范项目省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00941510040J		项目名称	2023年公立医院改革与高质量发展示范项目省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	450.00	其中：财政资金	450.00	其他资金	
	通过建设整合式一体化指挥调度平台、实现急救车车载设备/信息系统升级改造、实现院前院内互联互通等“三位一体”智能化急救体系,规范院前医疗急救服务行为,从而提升院前医疗急救和突发事件紧急医疗救援能力与水平。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1.通过建设整合式一体化指挥调度平台、实现急救车车载设备/信息系统升级改造、实现院前院内互联互通等“三位一体”智能化急救体系,规范院前医疗急救服务行为,从而提升院前医疗急救和突发事件紧急医疗救援能力与水平。					
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	医疗设备数据采集和发射终端设备购置数量	救护车数字化改造设备购置情况	35台	工作计划	
	数量指标	车载视频摄像设备购置数量	救护车数字化改造设备购置情况	35台	工作计划	
	数量指标	急救车供电设备购置数量	救护车数字化改造设备购置情况	35台	工作计划	
	数量指标	车载急救终端设备购置数量	救护车数字化改造设备购置情况	30台	工作计划	
	数量指标	便携式5G移动终端设备购置数量	救护车数字化改造设备购置情况	2台	工作计划	
	数量指标	院前急救设备购置数量	院前急救设备购置完成情况	≥1批	工作计划	
	质量指标	实现智慧急救体系,实现互联互通	完善现有院前急救信息系统	≥90%	工作计划	
	时效指标	按时完成设备安装及	按时完成硬件建设	≥90%	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
		调试			
	成本指标	成本控制数	预算成本控制情况	≤450 万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	院前急救到达时间	通过快速定位患者位置，缩短院前急救达到时间,6 分钟到达率	≥10%	120 调度系统相关指标
	可持续影响指标	急救有效率	通过智慧化手段，提高患者急救有效率，提升群众高质量急救的获得感	≥3%	回访系统
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%	回访系统

11、办公场所运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009417100024		项目名称	办公场所运维费		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金		其他资金	25.00
	通过对办公大楼的维修改造,保证大楼内各项工作的正常运行,各项楼内配套设施的正常使用,库房、地下室及大楼环境的改善。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对办公大楼的维修改造,从而实现保证楼内配套设施的正常使用.					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	楼内配套设施维修次数	楼内配套设施维修工作完成情况	≥3次	年度计划	
	质量指标	零星维修及维修材料质量合格率	零星维修及维修材料采购合格情况,维修合格工程项次(采购合格材料批次)/维修工程项次(采购材料批次)*100%。	100%	后勤验收结果	
	时效指标	维修及时率	维修及时情况	≥90%	年度计划	
	成本指标	成本控制数	预算成本控制情况	≤25万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	保证工作正常运转	保证工作正常运转率	100%	年度计划	
	可持续影响指标	楼内配套设施的正常使用	楼内配套设施的正常使用	100%	年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意情况,满意度率=对该项目实施过程满意人数/接受调查问卷总人数*100%	≥90%	对抽查目标人群进行调查问卷	

12、单位运行电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009565100205		项目名称	单位运行电费		
预算规模及资金用途	预算数	58.00	其中：财政资金		其他资金	58.00
	参考以前年度费用支出情况及国家收费标准,通过支付中心电费及一些附加支出,从而保证中心的医疗急救工作及相关单位工作的顺利开展。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过及时支付电费,保证单位正常工作,职工满意					
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	全年用电量	全年用电量保障情况	≤950000 千瓦时	日常保障	
	质量指标	用电的保障率	楼内用电的保障情况	100%	日常保障	
	时效指标	确保及时支付电费	确保及时支付电费	100%	日常维护	
	成本指标	电费成本控制数	电费成本控制数	≤58 万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	保证工作正常运转	保证工作正常运转率	100%	日常保障	
	可持续影响指标	满足院前急救工作及行政后勤工作的需要	满足院前急救工作及行政后勤工作的需要	满足院前急救工作及行政后勤工作的需要	日常保障	
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	≥90%	对项目目标人群进行调查问卷	

13、急救车司机及行政后勤保障人员劳务费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0008LJ10005E		项目名称	急救车司机及行政后勤保障人员劳务费用		
预算规模及资金用途	预算数	166.70	其中：财政资金		其他资金	166.70
	参照以前年度预算资金安排，目前急救车司机及行政后勤临时劳务人员 32 人,需要年工资费用 118 万元，养老保险医疗保险等社会保险缴费 48.7 万元，通过使用事业收入 188 万元,解决急救车司机及行政后勤人员薪酬待遇低的问题。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过急救车司机及行政后勤临时劳务人员按时按要求完成工作，从而保证工作质量提高,完成急救任务。					
	2.通过急救车司机及行政后勤临时劳务人员日常工作,保障出诊率提高及增加服务对象满意率。					
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	保障劳务人员人数	保障劳务人员人数	≥32 人	工作计划	
	质量指标	工作完成率	按时完成各项工作任务	100%	工作计划	
	时效指标	按时完成各项工作任务,保证出勤率	按时完成各项工作任务,上下班各种交、接班记录，做到清楚明晰、内容完整。	≥95%	工作计划	
	成本指标	本年度预算	预算成本控制情况	≤166.7 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	有效出诊率	有效实施救助患者出诊率	≥3%	历年同期统计指标	
	可持续影响指标	保证日常工作有序开展	更好地为市民提供高质量的急救服务	更好地为市民提供高质量的急救服务	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	≥90%	回访办电话回访情况	

14、急救服装购置资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P002CJD10007Y		项目名称	急救服装购置资金		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金		其他资金	10.00
	为规范院前急救人员工装，保证职工的服装配备，根据中心 2018-2023 年工装制作数据及中心实际工作需要，计划 2024 年制作长袖急救服及夹克式急救服总价 10 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	<p>1.通过制作急救服装，满足规范急救人员工装需要。</p> <p>2.通过工作人员工装的及时发放，从而保证职工的服装配备。</p>					
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	购置服装数量	购置服装数量满足需要情况	≥1 批	依据购置合同	
	质量指标	购置服装合格率	购置服装质量情况，发放服装数/应发放服装总数*100%。	100%	依据购置合同	
	时效指标	服装的发放率	及时发放服装，发放服装数/应发放服装总数*100%。	100%	依据购置合同	
	成本指标	成本控制数	预算成本控制情况	≤10 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	规范院前急救人员工装,提升患者满意度	规范院前急救人员工装,提升患者满意度	≥95%	回访办电话回访	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对服装满意率	职工对服装的满意情况，满意度率=对该项目满意人数/接受调查总人数*100%。	≥90%	问卷调查	

15、急救重点学科建设专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00PFN610004N		项目名称	急救重点学科建设专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金		其他资金	4.00
	我中心获批市级医学重点学科 C 级-发展学科，按照重点学科申报时相应级别要求，重点学科建设经费每年的投入不少于 4 万元人民币，按照重点学科经费使用管理办法进行经费的使用，包括论文发表费月约 3 万元，外出学习、学科培训、购置相关材料、设备及学科支持费用等内容约 1 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过完成院前急救科研查新，著作，论文的出版,完成继续教育项目，促进急救重点学科发展。					
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	符合条件论文科研报销数	符合条件论文报销情况,符合条件的已备案论文科研报销率=实际报销论文科研次数/符合条件应报论文科研次数*100%	≥1 篇	发表论文科研情况统计表	
	质量指标	科研论文发表率（%）	科研论文发表率（%）	≥90%	年度计划	
	时效指标	各项科研任务完成及时率（%）	各项科研任务完成及时率（%）	≥90%	年度计划	
	成本指标	成本控制数	预算成本控制情况	≤4 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	开展继续教育项目提升学科水平	开展省级以上继续教育项目提升学科水平	≥2 次	医学类重点学科评定标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对学科建设的满意情况，满意度率=对该项目实施过程满意人数/接受调查问卷总人数*100%	≥90%	调查问卷	

16、救护车更新经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00TBBD10007J		项目名称	救护车更新经费		
预算规模及资金用途	预算数	112.00	其中：财政资金	112.00	其他资金	
	中心现有救护车 93 辆，其中使用 10 年以上的 13 辆，因救护车辆的特殊性（速度），外加车辆老化，使用频率较高等原因、造成车辆部件损坏严重、维修频繁、维修费用逐年递增的现象。依据九部委文件和石家庄市目前车辆配置现状，中心在不增加现有编制的情况下以旧换新，2024 年增加 4 台救护车采购预算，每辆车 28 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过采购 4 辆救护车，并完成车辆附加税、车辆牌照办理等相关手续,从而保障院前急救车辆安全运行，提高驾驶员及患者满意度，保证急救工作顺利开展。					
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	院前急救车采购数量	更新 4 台院前急救车用于替换即将报废的院前车辆	4 辆	购车合同	
	质量指标	新车质量合格率	新车验收各项性能必须达到招标要求并符合质保条件	100%	工作计划	
	时效指标	按合同办理率	要求按照合同要求按时交车并支付车款	≥90%	购车合同	
	成本指标	按照预算执行数	单车价格不得超过预算	≤28 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	使用人员满意率	新车环境改善医患心情，有利于减少医患冲突，获得驾驶员好评	≥90%	问卷调查	
	可持续影响指标	保障院前急救车辆安全运行	保障院前急救车辆安全运行	≥90%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升患者满意率	提升医疗环境，增加患者满意率	≥95%	问卷调查	

17、瓶改气工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00FCFJ100050		项目名称	瓶改气工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	19.00	其中：财政资金		其他资金	19.00
	根据《石家庄市城市管理综合行政执法局关于印发《石家庄市“瓶改管”工作实施方案》的通知》及《石家庄市卫健委关于做好“瓶改管”工作的通知》等文件通知，中心计划2024年进行食堂“瓶改管”工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过完成“瓶改气”工作,达到安全使用天然气要求.					
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	完成入中心天然气管道改造工程	完成入中心天然气管道改造工程	1条	市政实施方案	
	质量指标	达到天然气管道施工安全标准	达到天然气管道施工安全标准	100%	市政实施方案	
	时效指标	按施工合同规定时间完成改造	是否按施工合同规定时间完成改造工作	≥90%	合同要求	
	成本指标	成本控制数	预算成本控制情况	≤19万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	加强燃气管道使用安全	加强燃气管道使用安全	100%	市政实施方案	
	可持续影响指标	提高燃气管道安全使用提高工作效率	提高燃气管道安全使用提高工作效率	≥90%	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高职工满意度	提高职工满意度	≥90%	调查问卷	

18、全网通智慧云医用平板电脑硬件维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00819610006W		项目名称	全网通智慧云医用平板电脑硬件维护经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	对全市急救车上的医用平板电脑进行维护，定期巡查，检修，进行问题工单登记，备品备件替换，维修等,确保急救车上所有的医用平板电脑正常使用，不影响急救过程的病历书写。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过硬件维护,确保急救车上所有的医用平板电脑正常使用，不影响急救过程的病历书写。					
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	检查次数	巡检机器状况	≥4次	机器运行情况	
	质量指标	整体可用率	医用电脑可使用率情况	≥95%	工作计划	
	时效指标	运维响应时间	客户反馈及时回复,降低运维响应时间	≤1小时	工作计划	
	成本指标	本年度预算	预算成本控制情况	≤3万元	预算文本	
效益指标	可持续影响指标	降低病历书写时间	通过电子化病历书写减轻工作量情况	通过电子化病历书写减轻工作量提高效率	工作计划	
	社会效益指标	保持急救业务工作连续性	提供稳定运行设备情况	≥95%	合同要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	及时进行检修和更换,提高使用人员满意度	≥95%	调查问卷	

19、突发卫生事件应急项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P002L6T10003H		项目名称	突发卫生事件应急项目		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	通过组织实施紧急医学救援演习演练、应急处置各类突发事件,保证应急通讯畅通,从而提高中心卫生应急队伍各类突发事件紧急医学救援能力。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
12月底	100%					
	1.通过对突发事件快速反应、及时上报、高效处置,提高中心卫生应急队伍各类突发事件紧急医学救援能力。 2.通过提升突发事件应急医学救援能力,从而得到广大群众的充分认可,提高社会满意度。					
绩效目标						
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	应急训练完成数	应急演练及拉练完成情况	≥3次	工作计划	
	质量指标	突发事件快速反应、高效处置情况	突发事件快速反应、高效处置情况	突发事件快速反应、高效处置情况	突发事件卫生应急预案	
	时效指标	突发事件及时上报情况	接到突发事件信息后,及时按照程序进行逐级上报	≤2小时	突发事件卫生应急预案	
	成本指标	成本控制数	预算成本控制情况	≤18万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提升社会影响力	提高突发事件应急医学救援能力,提升社会影响力	提高突发事件应急医学救援能力,提升社会影响力	工作计划	
	可持续影响指标	提高通讯指挥、应急救援的能力水平	提高通讯指挥、应急救援的能力水平	提高通讯指挥、应急救援的能力水平	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	满足各类突发事件应急救援需求,为政府分忧,为百姓服务	≥90%	调查问卷	

20、物业管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00P8DL10017M		项目名称	物业管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	39.02	其中：财政资金		其他资金	39.02
	通过物业保洁外包工作,保障中心一至六层所有公共区域的卫生、院落硬化地面卫生干净整洁。通过对消防监控室值班岗位进行服务外包,满足四班三运转双人双岗需求,增加消防控制室操作职业资格证书人员4名(包含人员工资,培训费,管理费等),从而保障办公场所消防安全。按照3.6元/月平方米,9032.44平方米,12个月计算39.02万元。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	<p>1.通过物业保洁外包工作,保证公共区域清洁卫生,院落地面卫生及绿化带卫生合格。</p> <p>2.通过对消防监控室值班岗位进行服务外包,从而实现消防监控室双人双岗,四班三运转,保障消防安全。</p>					
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	日消防监控时长	日消防监控时长	24小时	工作计划	
	质量指标	院落地面卫生及绿化带卫生合格率	院落地面卫生保洁情况	≥95%	工作计划	
	质量指标	监控人员专业岗位合格率	监控人员专业岗位培训合格情况	≥95%	工作计划	
	时效指标	保洁及绿化工作任务完成及时率(%)	保洁及绿化工作任务完成及时率(%)	≥95%	工作计划	
	成本指标	成本控制数	成本控制数	≤39.02万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	改善工作环境,提升规范化管理	物业管理工作改善工作环境,提升规范化管理	物业管理工作改善工作环境,提升规范化管理	工作计划	
	可持续影响指标	消防监控运转保障安全	消防监控运转保障安全	消防监控运转保障安全	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	单位职工满意度	单位职工满意度	≥95%	调查问卷

21、院前急救搬抬服务担架员项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00JDF8100043		项目名称	院前急救搬抬服务担架员项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	780.00	其中：财政资金	780.00	其他资金	
	本项目自 2013 年开始实施,每个急救站点 2 名担架员 24 小时提供搬抬服务,目前财政保障 34 个急救站点 133 人的担架员搬抬服务费用,考虑到担架员工资待遇低、流失率高以及每年养老保险医疗保险等社会保险费的调整,拟预算 780 万元,其中担架员工资及管理费 2022 年中标金额 594 万元,社会保险费预计 186 万元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	<p>1.通过每辆急救车配备相应担架员,同时保障 34 个急救站点担架员 24 小时不间断服务于病人,从而完成搬抬任务。</p> <p>2.通过完成担架员年度培训任务,从而保证急救搬抬工作质量。</p> <p>3.通过配备急救车担架员,从而创造就业机会,增加患者满意度。</p>					
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	担架员培训次数	担架员培训次数	≥1 次	年度计划	
	数量指标	出诊量保证率	出诊量占派车量比例	100%	调度日(月、年)出诊量统计表	
	数量指标	搬抬病人人数保证率	搬抬病人人数/需要搬抬患者比例	100%	根据调度日(月、年)出诊量统计表,河北卫人人力资源开发有限公司派遣担架员工作量统计表	
	质量指标	担架员的搬抬质量	对担架员的搬抬质量考核进行现场考核	每月抽查、督导,结合站点安全隐患自查表。纳入绩效考核	担架员工作质量考核表	

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	搬抬服务的完成度	搬抬服务保证出诊工作的完成度	100%	根据调度日（月、年）出诊量统计表，河北卫人人力资源开发有限公司派遣担架员工作量统计表
	成本指标	成本控制数	预算成本控制情况	≤780 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	搬抬次数增加	搬抬次数增加	≥1%	年度计划
	社会效益指标	减少失业率创造就业机会	减少失业率创造就业机会	≥120 人	担架员社保费用缴纳情况表
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意情况	患者满意情况	≥90%	回访办电话回访结果

22、站点车辆运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P004J0X10004G		项目名称	站点车辆运行费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金		其他资金	20.00
	中心目前有救护车 93 辆，考虑出诊量增加，按照每辆 3 万元的标准支出不能满足需要，需要通过事业收入弥补保障急救车辆维修、保养、救援任务，保障车辆部分油耗使用，保障急救车辆长途交通费等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	<p>1.通过急救车辆维修、保养工作,保障车辆完好度,顺利完成急救任务.</p> <p>2.通过支付急救车燃油费,保障车辆部分油耗使用，保证完成不断增加的出诊任务.</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	中心全部车辆维修完好次数	中心车辆维修完好情况	≥5 次	车辆维修评价统计表	
	质量指标	维修配件，维修质量合格率	配件，维修质量合格情况	≥98%	验收单	
	时效指标	维修按时完成率	维修按时完成情况	≥98%	验收单	
	成本指标	成本控制数	预算成本控制情况	≤20 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	出诊次数增加	增加车辆周转率，保证出诊次数增加	≥1%	历年同期统计指标	
	可持续影响指标	中心全部车辆维修完好次数	中心车辆维修完好情况	≥98%	验收单	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	减少车辆抛锚事故，保障油耗供应，提高车辆安全及患者满意	≥90%	回访办电话回访	

23、智慧急救能力提升绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00941510025W		项目名称	智慧急救能力提升		
预算规模及资金用途	预算数	769.20	其中：财政资金	769.20	其他资金	
	搭建石家庄 5G 网络智慧急救云计算基础架构包括云服务器和云存储，开展急救中心的大平台建设，以“智慧车载医疗设备先行”为突破口进行 5 家试点网络医院急救车医疗设备的采购、安装、部署、急救车升级改造和数据采集，让“上车即入院”有蓝图有落地实现，为整体工作开个好头。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.以 120 急救指挥调度工作为中心，建设整合式一体化指挥调度平台、实现急救车车载设备/信息系统升级改造、实现院前院内互联互通等“三位一体”智能化急救体系，救治数据信息、院内急诊数据信息、120 调度数据信息的整合和共享，让医护人员可以实时掌握患者信息、明确抢救需求，实现院前院内急救的无缝对接，最大程度缩短了院前急救时间、提高抢救成功率，为急救病人打开绿色快速通道。					
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	升级改造现有的 120 电子病历/ 调度中心系统并实现容灾备份(1 期)	升级改造现有的 120 电子病历/ 调度中心系统并实现容灾备份(1 期)	1 期	工作计划	
	数量指标	实施多通道接收应急任务系统并实现呼叫即定位	实施多通道接收应急任务并实现呼叫即定位	1 套	工作计划	
	数量指标	打造 5G 专网的院前院内互联互通系统	实现院前院内互联互通	1 套	工作计划	
	数量指标	院前急救设备购置	院前急救设备购置	1 批	工作计划	
	质量指标	实现智慧急救体系	完善现有院前急救信息系统	≥90%	工作计划	
	时效指标	按时完成系统建设	按时完成系统建设	≥90%	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
	成本指标	成本控制数	预算成本控制情况	≤769.2 万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	院前急救到达时间	通过快速定位患者位置，缩短院前急救达到时间,6 分钟到达率	≥10%	120 调度系统相关指标
	可持续影响指标	急救有效率	通过智慧化手段，提高患者急救有效率，提升群众高质量急救的获得感	≥3%	回访系统
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%	回访电话

24、中央提前下达 2024 年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

单位：万元

项目编码	13010024P008A2U10044F		项目名称	中央提前下达 2024 年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	650.00	其中：财政资金	650.00	其他资金	
	搭建石家庄 5G 网络智慧急救云计算基础架构包括云服务器和云存储，开展急救中心的大平台建设，以“智慧车载医疗设备先行”为突破口进行 5 家试点网络医院急救车医疗设备的采购、安装、部署、急救车升级改造和数据采集，让“上车即入院”有蓝图有落地实现，为整体工作开个好头。新建 3 套应用系统平台，包括新建院前医疗急救一体化综合管理大数据平台、新建院前医疗急救救护车管理平台、新建院前院内救治互联互通协同平台；扩容 7 套应用系统，包括急救中心呼救调度系统扩容、急救中心电子病历系统扩容、全市智能化急救中心质控系统扩容、急救中心统一运营管理系统扩容、院前急救电子收费票据系统扩容、感控管理信息化系统扩容、在线培训考试系统扩容；信息系统所需的网络、安全、计算存储等资源租赁医疗云承载，购置大屏显示、呼救调度、网闸、院内前置机、防火墙等基础软硬件设施。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	12 月底 100%
绩效目标	1.以 120 急救指挥调度工作为中心，建设整合式一体化指挥调度平台、实现急救车车载设备/信息系统升级改造、实现院前院内互联互通等“三位一体”智能化急救体系，救治数据信息、院内急诊数据信息、120 调度数据信息的整合和共享，让医护人员可以实时掌握患者信息、明确抢救需求，实现院前院内急救的无缝对接，最大程度缩短了院前急救时间、提高抢救成功率，为急救病人打开绿色快速通道。为抢救各类急、危、重症患者的生命争取宝贵时间，提高院前急救的成功率，降低院前死亡率。切实加强全市院前急救管理，规范院前医疗急救服务行为，促进全市医疗急救事业健康发展，提升院前医疗急救和突发事件紧急医疗救援能力与水平。					
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	新建院前医疗急救一体化综合管理大数据平台、救护车管理平台、院前院内救治互联互通协同平台	新建院前医疗急救一体化综合管理大数据平台、新建院前医疗急救救护车管理平台、新建院前院内救治互联互通协同平台	1 套	工作计划	
	数量指标	全市智能化急救中心质控系统扩容、急救	全市智能化急救中心质控系统扩容、急救中心统一运营管理系统扩容、院前急救电子收	1 套	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
		中心统一运营管理系统扩容、院前急救电子收费票据系统扩容、感控管理信息化系统扩容、在线培训考试系统扩容；	费票据系统扩容、感控管理信息化系统扩容、在线培训考试系统扩容；		
	数量指标	信息系统所需的网络、安全、计算存储等资源租赁医疗云承载，购置大屏显示、呼救调度、网闸、院内前置机、防火墙等基础软硬件设施。	按时完成系统建设	1套	工作计划
	质量指标	实现智慧急救体系，实现互联互通	完善现有院前急救信息系统	≥90%	工作计划
	时效指标	按时完成系统调试	按时完成信息化建设	≥90%	工作计划
	成本指标	成本控制数	预算成本控制情况	≤650万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	院前急救到达时间	通过快速定位患者位置，缩短院前急救达到时间,6分钟到达率	≥10%	120调度系统相关指标
	可持续影响指标	急救有效率	通过智慧化手段，提高患者急救有效率，提升群众高质量急救的获得感	≥3%	回访系统
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%	回访电话

25、中央提前下达 2024 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008A2U100428		项目名称	中央提前下达 2024 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	49.00	其中：财政资金	49.00	其他资金	
	为提高院前急救人员急救医疗业务能力，提升院前急救服务质量，举办“河北省院前急救医务人员培训班”。通过开展为期 3 个月的理论和实践培训，为河北省各县急救站培养 50 名理论知识丰富、急救技能基本功扎实的院前急救业务骨干，以此带动提高本单位的院前医疗急救能力和水平，更好的服务当地人民群众。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		100%	
绩效目标	1.通过开展为期 3 个月的理论和实践培训，为河北省各县急救站培养 50 名理论知识丰富、急救技能基本功扎实的院前急救业务骨干，以此带动提高本单位的院前医疗急救能力和水平，更好的服务当地人民群众。					
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	参加培训人数	河北省各县急救站医生	50 人	《河北省院前急救医务人员培训项目实施方案》	
	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%	《河北省院前急救医务人员培训项目实施方案》	
	时效指标	培训计划按期完成率	按期完成的培训计划占总培训计划的比率	≥90%	《河北省院前急救医务人员培训项目实施方案》	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤49 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	受训学员持证上岗率	业务培训后持证上岗的学员数量占学员总数的比率	≥95%	培训计划	
	可持续影响指标	提升河北省院前急救	为县级院前急救站培养一名院前急救（院前	为县级院前急救站培	培训计划	

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
		能力	急救)理论知识丰富、急救技能基本功扎实的业务骨干,以此带动提高本单位的院前医疗急救能力和水平	养一名院前急救(院前急救)理论知识丰富、急救技能基本功扎实的业务骨干,以此带动提高本单位的院前医疗急救能力和水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	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%	对抽查受训学员进行调查问卷

26、专用设备更新经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00TBN210004Q		项目名称	专用设备更新经费		
预算规模及资金用途	预算数	196.00	其中：财政资金		其他资金	196.00
	2023年12月11日中心国产专用设备采购项目开标，项目总预算336万元，分5个标段。一包呼吸机预算175万因符合专业条件的供应商不足三家造成流标；4包便携式免疫分析仪（心梗三项）及可视喉镜，预算21万投标截止时间前递交投标文件的投标人不足三家流标。二次招标采购开标时间为2024年1月3日，采购196万元专用设备项目资金跨年使用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过院前出诊设备及各类专用设备采购,保证完成政府采购数量质量，满足急救工作需要。					
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	购进的急救设备的数量	购进的急救设备数量满足需要情况	≥17台	年度计划	
	质量指标	购置专用设备验收通过率（%）	通过验收的专用设备数量占购置总数量的比率	≥95%	验收单	
	时效指标	购置完成及时率	购置完成及时率	≥95%	年度计划	
	成本指标	成本控制数	预算成本控制情况	≤196万元	预算文本	
效益指标	可持续影响指标	设备满足需要率	设备满足需要情况	≥90%	年度计划	
	社会效益指标	更新专用设备提升院前工作质量	更新专用设备提升院前工作质量	更新专用设备提升院前工作质量	年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度提升	≥95%	回访办电话回访结果	

27、专用设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006X2B10007X		项目名称	专用设备购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	270.00	其中：财政资金		其他资金	270.00
	依托石家庄市院前急救培训基地，开展院前急救专业训练，综合病例设计考核,提高院前急救水平,需购置高级生命支持模拟人 2 套、创伤重症仿真教学模拟人一套;购置 20 台电子病历移动 pad 终端,完成院前急救医生电子病历的书写填报上传.					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过购置急救专业设备,保证院前急救及培训专用设备采购数量及质量，从而满足院前急救工作需要.					
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	购进的急救培训等设备数量	购进的急救培训等设备数量完成情况	≥1 批	年度计划	
	质量指标	购置专用设备验收通过率 (%)	通过验收的专用设备数量占购置总数量的比率	≥95%	验收单	
	时效指标	购置完成及时率 (%)	购置完成及时率 (%)	≥95%	年度计划	
	成本指标	成本控制数	预算成本控制情况	≤270 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	设备满足需要率	设备满足需要情况	≥90%	年度计划	
	可持续影响指标	更新专用设备提升院前工作质量	更新专用设备提升院前工作质量	更新专用设备提升院前工作质量	年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度提升	≥90%	回访办电话回访结果	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361019 石家庄市急救中心

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							3242.90	1548.00				475.70	1219.20	1887.77
石家庄市急救中心小计							3242.90	1548.00				475.70	1219.20	1887.77
2023年公立医院改革与高质量发展示范项目省级补助资金	450.00	其他终端设备	A02010499	批	1	300.00	300.00						300.00	300.00

361019 石家庄市急救中心

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
2023年公立医院改革与高质量发展示范项目省级补助资金	450.00	其他医疗设备	A02329900	批	1	150.00	150.00						150.00	
智慧急救能力提升	769.20	其他医疗设备	A02329900	批	1	50.00	50.00						50.00	
智慧急救能力提升	769.20	其他计算机软件	A08060399	套	1	719.20	719.20						719.20	230.76
公用经费1	437.22	其他家具	A05019900	批	1	3.00	3.00	3.00						
公用经费1	437.22	复印纸	A05040101	批	1	3.00	3.00	3.00						
办公设备购置	9.70	台式计算机	A02010105	台	2	0.65	1.30					1.30		
办公设备购置	9.70	多功能一体机	A02020400	台	1	1.35	1.35					1.35		

361019 石家庄市急救中心

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
办公设备购置	9.70	其他打印机	A02021099	台	1	0.63	0.63					0.63		
办公设备购置	9.70	其他办公设备	A02029900	台	1	1.25	1.25					1.25		
办公设备购置	9.70	其他家具	A05019900	台	1	5.17	5.17					5.17		
救护车更新经费	112.00	防疫、防护卫生装备及器具	A02323000	辆	4	28.00	112.00	112.00						112.00
院前急救搬抬服务担架员项目经费	780.00	其他医疗卫生服务	C04990000	万元	1	780.00	780.00	780.00						780.00

361019 石家庄市急救中心

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
中央提前下达2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	650.00	其他信息化设备	A02019900	批	1	118.67	118.67	118.67						35.61

361019 石家庄市急救中心

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
中央提前下达2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	650.00	行业应用软件开发服务	C16010302	批	1	531.33	531.33	531.33						159.40
专用设备更新经费	196.00	急救和生命支持设备	A02322500	台	7	25.00	175.00					175.00		
专用设备更新经费	196.00	急救和生命支持设备	A02322500	台	3	3.50	10.50					10.50		
专用设备更新经费	196.00	急救和生命支持设备	A02322500	台	7	1.50	10.50					10.50		

361019 石家庄市急救中心

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
专用设备购置经费	270.00	触摸式终端设备	A02010401	台	20	1.00	20.00					20.00		20.00
专用设备购置经费	270.00	其他医疗设备	A02329900	批	2	97.50	195.00					195.00		195.00
专用设备购置经费	270.00	其他医疗设备	A02329900	套	1	55.00	55.00					55.00		55.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄市急救中心上年末固定资产金额为 14847.33 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1209.37 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361019 石家庄市急救中心

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		14847.33
1、房屋（平方米）	9032.44	7237.91
其中：办公用房（平方米）		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	93	3077.62
3、单价在 20 万元以上的设备	20	526.59
4、其他固定资产	3524	4005.20

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本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。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十一、石家庄市疾病预防控制中心收支预算

单位预算收支总表

361020 石家庄市疾病预防控制中心

预算年度：2024

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	14127.50	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、单位资金	67.20	五、教育支出	15.74
6			六、科学技术支出	2.50
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	3130.39
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11111.21
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	

361020 石家庄市疾病预防控制中心

预算年度：2024

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
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	711.05
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	14194.70	本年支出合计	14970.89
33	上年结转结余	776.19	年终结转结余	
34	收入总计	14970.89	支出总计	14970.89

单位预算收入总表

361020 石家庄市疾病预防控制中心

预算年度：2024

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	14970.89	14194.70	14127.50						67.20	776.19
2	205	教育支出	15.74	15.74	15.74							
3	20508	进修及培训	15.74	15.74	15.74							
4	2050803	培训支出	15.74	15.74	15.74							
5	206	科学技术支出	2.50	2.50	2.50							
6	20603	应用研究	2.50	2.50	2.50							
7	2060399	其他应用研究支出	2.50	2.50	2.50							
8	208	社会保障和就业支出	3130.39	3130.39	3130.39							
9	20805	行政事业单位养老支出	3079.98	3079.98	3079.98							
10	2080502	事业单位离退休	2237.45	2237.45	2237.45							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	842.53	842.53	842.53							
12	20899	其他社会保障和就业支出	50.41	50.41	50.41							
13	2089999	其他社会保障和就业支出	50.41	50.41	50.41							
14	210	卫生健康支出	11111.21	10335.02	10267.82						67.20	776.19
15	21002	公立医院	6.09									6.09
16	2100299	其他公立医院支出	6.09									6.09
17	21004	公共卫生	10479.18	9709.08	9641.88						67.20	770.10

361020 石家庄市疾病预防控制中心

预算年度：2024

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
18	2100401	疾病预防控制机构	8442.58	8400.58	8333.38						67.20	42.00
19	2100408	基本公共卫生服务	35.53									35.53
20	2100409	重大公共卫生服务	1926.38	1259.50	1259.50							666.88
21	2100499	其他公共卫生支出	74.69	49.00	49.00							25.69
22	21011	行政事业单位医疗	625.94	625.94	625.94							
23	2101102	事业单位医疗	352.88	352.88	352.88							
24	2101199	其他行政事业单位医疗支 出	273.06	273.06	273.06							
25	221	住房保障支出	711.05	711.05	711.05							
26	22102	住房改革支出	711.05	711.05	711.05							
27	2210201	住房公积金	711.05	711.05	711.05							

单位预算支出总表

361020 石家庄市疾病预防控制中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	14970.89	11619.50	3351.39			
2	205	教育支出	15.74		15.74			
3	20508	进修及培训	15.74		15.74			
4	2050803	培训支出	15.74		15.74			
5	206	科学技术支出	2.50		2.50			
6	20603	应用研究	2.50		2.50			
7	2060399	其他应用研究支出	2.50		2.50			
8	208	社会保障和就业支出	3130.39	3130.39				
9	20805	行政事业单位养老支出	3079.98	3079.98				
10	2080502	事业单位离退休	2237.45	2237.45				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	842.53	842.53				
12	20899	其他社会保障和就业支出	50.41	50.41				
13	2089999	其他社会保障和就业支出	50.41	50.41				
14	210	卫生健康支出	11111.21	7778.06	3333.15			
15	21002	公立医院	6.09		6.09			
16	2100299	其他公立医院支出	6.09		6.09			
17	21004	公共卫生	10479.18	7152.12	3327.06			
18	2100401	疾病预防控制机构	8442.58	7152.12	1290.46			
19	2100408	基本公共卫生服务	35.53		35.53			

361020 石家庄市疾病预防控制中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
20	2100409	重大公共卫生服务	1926.38		1926.38			
21	2100499	其他公共卫生支出	74.69		74.69			
22	21011	行政事业单位医疗	625.94	625.94				
23	2101102	事业单位医疗	352.88	352.88				
24	2101199	其他行政事业单位医疗支出	273.06	273.06				
25	221	住房保障支出	711.05	711.05				
26	22102	住房改革支出	711.05	711.05				
27	2210201	住房公积金	711.05	711.05				

单位预算财政拨款收支总表

361020 石家庄市疾病预防控制中心

预算年度：2024

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	14127.50	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	15.74	15.74		
6			六、科学技术支出	2.50	2.50		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	3130.39	3130.39		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11044.01	11044.01		
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				

361020 石家庄市疾病预防控制中心

预算年度：2024

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
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	711.05	711.05		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				

361020 石家庄市疾病预防控制中心

预算年度：2024

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
32	本年收入合计	14127.50	本年支出合计	14903.69	14903.69		
33	年初财政拨款结转和结余	776.19	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	776.19					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	14903.69	支出总计	14903.69	14903.69		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361020 石家庄市疾病预防控制中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	14903.69	11619.50	3284.19
2	205	教育支出	15.74		15.74
3	20508	进修及培训	15.74		15.74
4	2050803	培训支出	15.74		15.74
5	206	科学技术支出	2.50		2.50
6	20603	应用研究	2.50		2.50
7	2060399	其他应用研究支出	2.50		2.50
8	208	社会保障和就业支出	3130.39	3130.39	
9	20805	行政事业单位养老支出	3079.98	3079.98	
10	2080502	事业单位离退休	2237.45	2237.45	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	842.53	842.53	
12	20899	其他社会保障和就业支出	50.41	50.41	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	50.41	50.41	
14	210	卫生健康支出	11044.01	7778.06	3265.95
15	21002	公立医院	6.09		6.09
16	2100299	其他公立医院支出	6.09		6.09
17	21004	公共卫生	10411.98	7152.12	3259.86
18	2100401	疾病预防控制机构	8375.38	7152.12	1223.26
19	2100408	基本公共卫生服务	35.53		35.53

361020 石家庄市疾病预防控制中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2100409	重大公共卫生服务	1926.38		1926.38
21	2100499	其他公共卫生支出	74.69		74.69
22	21011	行政事业单位医疗	625.94	625.94	
23	2101102	事业单位医疗	352.88	352.88	
24	2101199	其他行政事业单位医疗支出	273.06	273.06	
25	221	住房保障支出	711.05	711.05	
26	22102	住房改革支出	711.05	711.05	
27	2210201	住房公积金	711.05	711.05	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361020 石家庄市疾病预防控制中心

预算年度：2024

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	11619.50	10869.71	749.79
2	301	工资福利支出	8933.39	8933.39	
3	30101	基本工资	1914.22	1914.22	
4	30102	津贴补贴	633.61	633.61	
5	30103	奖金	1622.07	1622.07	
6	30107	绩效工资	2224.33	2224.33	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	842.53	842.53	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	352.88	352.88	
9	30112	其他社会保障缴费	323.47	323.47	
10	30113	住房公积金	711.05	711.05	
11	30199	其他工资福利支出	309.23	309.23	
12	302	商品和服务支出	749.79		749.79
13	30205	水费	3.00		3.00
14	30206	电费	9.00		9.00
15	30207	邮电费	13.00		13.00
16	30208	取暖费	103.44		103.44
17	30213	维修(护)费	33.37		33.37
18	30215	会议费	5.40		5.40
19	30216	培训费	25.94		25.94

361020 石家庄市疾病预防控制中心

预算年度：2024

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
20	30217	公务接待费	3.16		3.16
21	30228	工会经费	81.72		81.72
22	30229	福利费	47.86		47.86
23	30231	公务用车运行维护费	110.00		110.00
24	30239	其他交通费用	20.50		20.50
25	30299	其他商品和服务支出	293.40		293.40
26	303	对个人和家庭的补助	1936.32	1936.32	
27	30301	离休费	28.01	28.01	
28	30302	退休费	1900.21	1900.21	
29	30305	生活补助	5.34	5.34	
30	30309	奖励金	2.76	2.76	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361020 石家庄市疾病预防控制中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361020 石家庄市疾病预防控制中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361020 石家庄市疾病预防控制中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	113.16	113.16		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	110.00	110.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	110.00	110.00		
6	三、公务接待费	3.16	3.16		

石家庄市疾病预防控制中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市疾病预防控制中心 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1、疾病预防与控制
- 2、突发公共卫生事件应急处置
- 3、疫情报告及健康相关因素信息管理
- 4、健康危害因素监测与干预
- 5、实验室检测检验与评价
- 6、健康教育与健康促进
- 7、技术管理与应用研究指导

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市疾病预防控制中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明：反映本单位当年全部收入。2024年我单位预算收入14970.89万元。其中，财政拨款收入14127.5万元，上年结转结余776.19万元，单位资金收入67.2万元。

2、支出说明：收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市疾控预防控制中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年我单位预算支出14970.89万元。其中，基本支出11619.50万元（人员经费10869.71万元、正常公用749.79万元），项目支出3351.39万元，项目支出主要包括实验室日常运行维护费90.1万元、后勤保障购买服务项目经费233.3万元等。

3、比上一年增减情况：2024年单位预算收支安排14970.89万元，较2023年预算增加4867.26万元，主要原因是基本支出增加3799.03万元，项目支出增加1068.23万元。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，无机关行政运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位2024年度“三公”经费一般公共预算拨款支出113.16万元，其中，公务用车购置及运维费110万元，其中公务用车运行维护支出110万元；公务接待支出3.16万元。2024年较2023年“三公”经费预算支出61.6万元增加51.56万元，其中公务用车运行维护支出110万元，较2023年预算59.6万元增加50.4万元，公务接待支出3.16万元，较2023年预算2万元增加1.16万元，原因是我中心与石家庄市卫生监督局合并，车辆与接待费增加。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0024L610019T		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	7.43	其中：财政资金	7.43	其他资金	
	用于采购执法终端、执法记录仪、智能录音笔、安可电脑，保障正常办公。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		80%	
12月底		100%				
绩效目标	1.通过购置办公用品，保证单位正常办公。					
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	办公设备数量	采购办公设备件数	≥15 件	工作要求	
	质量指标	质量合格率	采购设备合格率	≥90%	工作要求	
	时效指标	采购及时率	及时采购办公设备数量占总数量的比率	≥90%	工作要求	
	成本指标	项目总成本	预算控制总金额	≤7.43 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	履职能力	保障单位履职能力	进一步提高	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	使用设备科所满意度	100%	工作要求	

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P002HF4100307		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.15	其中：财政资金	9.15	其他资金	
	用于组织各类党员活动所需费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过组织活动，提升党员的基本理论知识、增强党员的先进性、纯洁性。					
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	党员数量	参加党组织活动人数	≥220人	工作要求	
	质量指标	活动参加率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	≥95%	工作要求	
	时效指标	开展频次	党组织活动开展频次	至少半年开展一次	工作要求	
	成本指标	项目总成本	组织党员活动所需费用	≤9.15万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	提高党员政治觉悟和素养	进一步提高	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	历史经验	

3、电梯电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0042DR10007N		项目名称	电梯电费		
预算规模及资金用途	预算数	1.45	其中：财政资金	1.45	其他资金	
	用于缴纳卫生监督局 2 部电梯电费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		50%		80%	
12 月底		100%				
绩效目标	1.通过及时缴纳电梯电费，保障单位正常运转。					
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	电梯数量	需要交电费电梯数量	2 部	客观情况	
	质量指标	用电保障率	电梯用电保障率	≥95%	工作要求	
	时效指标	付款时限	缴纳电梯电费时限	3 个工作日内	工作要求	
	成本指标	项目总成本	缴纳电梯电费所需资金	≤1.45 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障运转	保证单位正常运转	进一步保障	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	乘坐电梯人员满意度	≥95%	历史经验	

4、电梯运行维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00PDRX100124		项目名称	电梯运行维护经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.80	其中：财政资金	6.80	其他资金	
	用于缴纳电梯运营维保、年检等费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		80%	
12月底		100%				
绩效目标	1.通过电梯正常缴纳运营维保、年检费，保障单位正常运转。					
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	电梯数量	本部及东院电梯运行数量	4部	工作要求	
	质量指标	电梯故障率	电梯运行出现故障概率	≤5%	工作要求	
	时效指标	维修时限	电梯出现故障到维修所用时间	≤15分钟	历史经验	
	成本指标	项目总成本	预算控制总额	≤6.8万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	单位运转	保证单位正常运转	进一步保障	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	单位职工满意度	≥95%	历史经验	

5、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00WR30100251		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	55.08	其中：财政资金	55.08	其他资金	
	用于租赁单位车辆费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		80%	
12月底		100%				
绩效目标	1.通过租赁公务用车，保障单位工作正常运转。					
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	租赁数量	公务用车租赁数量	12 辆	客观情况	
	质量指标	正常出行率	公务用车正常出行率	≥95%	工作要求	
	时效指标	车辆派遣时间	车辆充足情况下，从申请至车辆实际派遣所用时间	≤3 小时	工作要求	
	成本指标	项目总成本	租赁总成本	≤55.08 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障工作运转	保障单位日常工作开展	进一步保障	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	申请用车科室的满意程度	≥95%	历史经验	

6、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009935100483		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	13.63	其中：财政资金	13.63	其他资金	
	用于印制文件、刊物等各种工作用资料。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		80%	
12月底		100%				
绩效目标	1.通过印制宣传书籍和内部刊物，提高广大群众疾病预防知晓率和健康意识，减少疾病的发生率。					
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	资料印刷数量	内部刊物、文件、外部宣传品印刷数量	≥3 万张	工作要求	
	质量指标	印刷错误率	印刷本数占全部印刷品的比例	≤3%	工作要求	
	时效指标	完成时限	印刷工作完成时间	每月 10 日左右出刊	工作计划	
	成本指标	项目总成本	印刷资料所需资金	≤13.63 万元	工作要求	
效益指标	社会效益指标	知识知晓率	提高社会疾病知识知晓率	进一步提高	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	阅读宣传品的满意程度	≥95%	历史经验	

7、业务办公系统维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008356100119		项目名称	业务办公系统维护费		
预算规模及资金用途	预算数	5.50	其中：财政资金	5.50	其他资金	
	用于支付单位系统维护费、单位公众号微信认证费等信息化系统正常运行费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		80%	
12月底		100%				
绩效目标	1.通过保证中心信息化系统正常运行，保障中心正常运转。					
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	维护系统数量	维护业务办公系统数量	≥2个	工作要求	
	质量指标	正常运行率	系统能够正常运行概率	≥90%	工作要求	
	时效指标	响应时间	系统故障修复维护响应时间	≤15分钟	工作要求	
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数	≤5.5万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障正常工作	保证单位系统正常运行，工作正常有序开展	进一步保障	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用人员满意的程度	≥95%	历史经验	

8、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000055100033		项目名称	业务培训费		
预算规模及资金用途	预算数	15.74	其中：财政资金	15.74	其他资金	
	用于举办培训活动、聘请专家，普及传播疾病预防知识。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		80%	
12月底	100%					
	1.通过培训职工的业务知识、工作技术水平有明显提升效果，保证中心各项工作更好的完成，预防和控制疾病的发生、流动和传播，提高全市人民健康水平。					
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	专家数量	预计聘请专家数量	≥20名	工作计划	
	质量指标	出勤率	举行培训活动应参加人员出勤率	≥90%	工作要求	
	时效指标	时间要求	预计完成该项项目时间限制	2024年底前完成	工作要求	
	成本指标	总成本	项目总成本	≤15.74万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	防治疾病知识普及率	提高疾病预防知识普及率	进一步提高	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	被培训人员满意度	≥95%	历史经验	

9、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00036610004T		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及资金用途	预算数	101.90	其中：财政资金	101.90	其他资金	
	用于支付委托外单位提供的各项服务费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		80%	
12月底		100%				
绩效目标	1.通过委托外单位提供的各项服务，保障单位工作专业性、提高工作效率。					
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	委托数量	委托服务单位数量	≥5个	工作计划	
	质量指标	工作合格率	委托服务完成质量合格率	≥95%	工作计划	
	时效指标	委托服务时间	何时委托单位提供服务	2024年底前	工作要求	
	成本指标	项目总成本	预算控制金额	≤101.9万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	工作专业性	保障并提高单位工作专业性	进一步提高	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	委托服务申请单位满意的程度	≥95%	历史经验	

10、专用材料购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000P8410011R		项目名称	专用材料购置		
预算规模及资金用途	预算数	242.14	其中：财政资金	242.14	其他资金	
	用于购买试剂、耗材、夏秋装工作服。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		80%	
12月底		100%				
绩效目标	1.通过购买日常检测实验用试剂、卫材、维修材料，保障单位正常运转，提高单位履职能力。					
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	购买次数	购买用品全年次数	≥12次	工作计划	
	质量指标	产品不合格率	购买产品的不合格率	≤3%	工作计划	
	时效指标	付款时限	付款工作日个数限制	≤10个	工作计划	
	成本指标	项目总成本	预计购置专用材料所需资金	≤242.14万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	单位履职能力	提高单位履职能力	进一步提高	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	使用科所人员满意度	≥95%	工作计划	

11、专用设备维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00068J100129		项目名称	专用设备维修费		
预算规模及资金用途	预算数	54.80	其中：财政资金	54.80	其他资金	
	用于实验室仪器设备维修、电梯、消防、空调、高低压监测等设备维修费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		80%	
绩效目标	1.通过维修专用设备，保证中心各项检测工作正常运行，以预防和控制疾病的发生、流动和传播，提高全市人民健康水平。					
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	维修台数	维修单位设备台数	≥100台	工作要求	
	质量指标	维修合格率	专用设备维修合格率	≥90%	工作要求	
	时效指标	维修时限	出现故障后维修时限	2个工作日内	工作要求	
	成本指标	项目总成本	设备维修总成本	≤54.8万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障正常运转	保证疾控工作正常运转	进一步保障	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	设备使用科室的满意程度	≥95%	历史经验	

12、2022 年中央重大传染病防控经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P0093P710008J		项目名称	2022 年中央重大传染病防控经费		
预算规模及资金用途	预算数	151.26	其中：财政资金	151.26	其他资金	
	通过项目实施，预防结核病、各种传染病、艾滋病等疾病的传播，提高全市全人民居民健康水平，提高单位履职能力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		50%		80%	
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		50%		80%	
绩效目标	1.目标内容：通过项目实施，预防结核病、各种传染病、艾滋病等疾病的传播，提高全市全人民居民健康水平，提高单位履职能力。 2.目标内容：通过项目实施，提供疫苗仓储运输服务，保障市内疫苗供应。 3.目标内容：通过项目实施，进一步提高单位人员工作能力，保证政府社会公信力。					
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	控烟会议培训	举办控烟会议和戒烟服务能力提升培训班次数	≥1 次	工作方案	
	数量指标	手足口病标本	病原学监测每个县区采集手足口病标本	≥30 份	工作方案	
	质量指标	结核患者的成功治疗率	感染结核患者救治健康比率	≥90 百分比	工作方案	
	质量指标	干预覆盖率	易感染艾滋病危险行为人群预防干预覆盖率	≥90 百分比	工作方案	
	时效指标	上报工作时限	上报上月传染病暴露后门诊就诊病例处置情况时限	每月 5 日前按时上报	工作方案	
	成本指标	项目总成本	完成该项目预计花费总费用	≤691.67 万元	上级文件	
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	提高居民健康素养水平	进一步提高	历史经验	
	社会效益指标	控烟率	降低成人吸烟率	进一步降低	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	居民对该项目实施满意度	≥95 百分比	历史经验	

13、2023年医学重点学科建设补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00BHR810008N		项目名称	2023年医学重点学科建设补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	6.09	其中：财政资金	6.09	其他资金	
	通过完成省、市医学重点学科建设任务，提升单位履职能力、政府公信力和专业技术人员业务能力。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过完成省、市医学重点学科建设任务，提升单位履职能力和政府公信力。 2.通过完成省、市医学重点学科建设任务，提升单位专业能力。 3.通过完成省、市医学重点学科建设任务，提升专业技术人员业务能力。					
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	专利申请数	按照重点学科科研任务规定申请专利数	≥2个	《石家庄市医学重点（发展）学科建设评估指标体系》	
	质量指标	论文完成比例	实际发表论文占任务数比例	≥90%	《石家庄市医学重点（发展）学科建设评估指标体系》	
	时效指标	完成项目任务时间	完成课题研究、平台建设指标时限	2023年底前	“十四五”河北省医学重点学科任务书	
	成本指标	项目总成本	完成项目任务所需总资金数	≤48.5万元	财政批复通知单	
效益指标	社会效益指标	专业技术水平	提升单位专业技术水平	进一步提升	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	专业技术人员满意度	≥95%	历史经验	

14、2023 年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P0047K9100129		项目名称	2023 年中央基本公共卫生服务补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	35.53	其中：财政资金	35.53	其他资金	
	通过防治地方病、职业病、卫生应急队伍保障、人禽流感和 sars 防控，切实提高基本公共卫生服务水平					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		50%		80%	
12 月底	100%					
	<p>1.目标内容：通过问卷调查、现场监测，掌握全市医疗卫生机构放射诊疗设备防护安全、医疗照射频度、患者剂量和公众的辐射防护情况。</p> <p>2.目标内容：通过监测工作及时、准确、全面的掌握我市放射工作人员职业健康监护、职业性放射性疾病诊断等情况，切实提升监测质量</p> <p>3.目标内容：通过地方病防治、职业病防治、应急队伍演练工作，提高全市基本公卫服务水平</p>					
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	主动监测人数	合格的主动职业病监测个案卡数量	1200 人	省疾控考核指标	
	质量指标	方案完成率	按检测质量控制方案完成检测的百分比	≥90 百分比	项目方案	
	时效指标	培训完成时限	开展水碘、尿碘、盐碘、氟中毒相关知识师资培训	本年度 7 月份前	项目方案	
	成本指标	总成本	项目总成本	≤291.82 万元	上级下达文件	
效益指标	社会效益指标	提高服务水平	切实提高基本公卫服务水平、单位履职能力	进一步提高	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	城乡居民对基本公共卫生服务满意率	≥95 百分比	历史经验	

15、2023 年中央重大传染病防控补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P0093P7100096		项目名称	2023 年中央重大传染病防控补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	515.62	其中：财政资金	515.62	其他资金	
	通过实施该项目，监测水与环境、降低传染病发病率，建立健康免疫屏障，增强政府公信力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.目标内容：通过实施该项目，监测水与环境、降低传染病发病率，建立健康免疫屏障，增强政府公信力。 2.目标内容：通过实施该项目，保障全市全人民健康水平，提高单位履职能力。 3.目标内容：通过实施该项目，保证正常疫苗运输和供应，提高本单位人员工作水平。					
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	单位个数	监测公共场所单位个数	50 个	工作方案	
	数量指标	监测点	空气污染监测点	2 个	工作方案	
	质量指标	督导覆盖率	肺结核防治工作督导覆盖率	≥95 百分比	工作方案	
	质量指标	知识知晓率	艾滋病预防知识知晓率	≥90 百分比	工作方案	
	时效指标	工作完成时限	预计完成此项目时限	2024 年底前	工作方案	
	成本指标	总成本	预计该项目实施花费的总费用	≤906.85 万元	上级文件	
效益指标	社会效益指标	单位履职能力	单位实施此项工作的能力	进一步提高	历史经验	
	社会效益指标	降低社会负担	降低人群中新发患者数量，降低社会、家庭负担	进一步降低	历史经验	
	社会效益指标	降低发病率	降低儿童疫苗针对传染病发病率	进一步降低	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	居民对此项目实施的满意程度	≥95 百分比	历史经验	

16、2024年省级卫生健康人才培养补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009294100058		项目名称	2024年省级卫生健康人才培养补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.50	其中：财政资金	2.50	其他资金	
	通过省级卫生健康人才项目实施，提升单位履职能力和政府公信力。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		80%	
12月底	100%					
绩效目标	1.通过在本市初步探索构建可定量评估复合空气污染对人群健康影响的空气质量健康指数、发表论文、咨询专家等工作，进一步提升单位履职能力和政府公信力。					
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	论文发表数量	在相关杂志期刊上发表论文数量	≥3篇	工作要求	
	质量指标	论文发表率	在中国科技及以上级别杂志期刊发表率	≥50%	工作要求	
	时效指标	支付时限	财务收到申请后实际支付工作日限制	≤10个	工作要求	
	成本指标	项目总成本	预计完成该项目所需花费的总费用	≤2.5万元	指标文件	
效益指标	社会效益指标	履职能力	提高单位履职能力和政府公信力	进一步提升	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	被服务对象满意度	≥95%	历史经验	

17、单位运行电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00T0R010007Q		项目名称	单位运行电费		
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金	
	用于缴纳本单位电费，保障单位正常运行。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		80%	
12月底		100%				
绩效目标	1.通过支付单位正常运转电费，提高了单位履职能力和政府公信力。					
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	用电量	年度单位用电数量	≤65万千瓦时	工作要求	
	质量指标	正常用电率	保障单位正常用电率	≥95%	工作要求	
	时效指标	付款时限	收到支付审批单后缴纳电费工作日限制	≤3工作日	工作要求	
	成本指标	项目总成本	电费预算总限额	≤13万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	单位运转	保障单位正常运转	进一步保障	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	历史经验	

18、辅助岗位人员劳务费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00657310005K		项目名称	辅助岗位人员劳务费用		
预算规模及资金用途	预算数	166.70	其中：财政资金	166.70	其他资金	
	用于发放单位辅助岗位人员工资与保险。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过准确按时发放单位辅助人员劳务、保险、管理费，保障单位正常运转。					
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	人员数量	单位劳务派遣人员数量	≥20人	工作计划	
	质量指标	发放准确率	人员工资发放准确率	≥95%	工作要求	
	时效指标	付款时间限制	财务收到支付申请后付款工作日时限	≤10个	工作要求	
	成本指标	项目总成本	单位辅助岗位人员工资与保险总金额	≤166.7万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	单位正常运转	保障单位工作正常运转	进一步保障	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	辅助岗位人员满意度	≥95%	历史经验	

19、公益性岗位人员创业扶持资金经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006998100061		项目名称	公益性岗位人员创业扶持资金经费		
预算规模及资金用途	预算数	67.20	其中：财政资金		其他资金	67.20
	用于支付公益岗位人员工资、保险等人员经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过发放公益性岗位人员经费，提高单位履职能力和政府公信力。					
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	人员数量	公益性岗位人员数量	16人	工作要求	
	质量指标	工资发放准备率	按照要求发放工资准确率	≥95%	工作要求	
	时效指标	工资发放时限	财务收到付款通知后付款工作日限制	≤10工作日	工作要求	
	成本指标	项目总成本	公益性岗位人员全年总花费资金	≤67.2万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	政府公信力	提高政府部门公信力	进一步提高	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	公益性岗位人员满意度	≥95%	工作要求	

20、后勤保障购买服务项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00P8DL10015E		项目名称	后勤保障购买服务项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	233.30	其中：财政资金	233.30	其他资金	
	用于两个院区水、电、暖、中央空调等正常运行，及日常维修、维护、保养和两个院区保洁服务等，提高单位履职能力。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		80%	
12月底		100%				
绩效目标	1.通过按时发放后勤人员工资等，确保单位工作正常运行。					
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	办公面积	单位办公面积	35066.46 平方米	历史经验	
	质量指标	发放准确率	按人社局批准的金额发放工资正确率	≥95%	工作要求	
	时效指标	工资发放时限	财务收到支付申请后付款工作日限制	≤10 个	工作要求	
	成本指标	项目总成本	单位后勤保障所需要花费的总金额	≤233.3 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	履职能力	提高单位履职能力	进一步提高	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	中心全体职工对后勤工作的满意度	≥95%	历史经验	

21、实验室日常运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009565100186		项目名称	实验室日常运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	90.10	其中：财政资金	90.10	其他资金	
	用于支付本单位水电费，保障正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		80%	
12月底		100%				
绩效目标	1.通过按时缴纳费用，保证中心各项工作正常运转。					
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	用电量	用电数量	≤50万千瓦时	历史经验	
	质量指标	电器正常使用率	办公电器、仪器设备正常使用率	≥95%	工作要求	
	时效指标	付款限制	水费、电费缴纳工作日限制	≤5个	工作要求	
	成本指标	项目总成本	预计水费、电费需花费总金额	≤90.1万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	履职能力	提高单位履职能力	进一步保障	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	使用职工满意度	≥95%	历史经验	

22、提前下达 2023 年省级公共卫生服务（其他资金）补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009EX4100153		项目名称	提前下达 2023 年省级公共卫生服务（其他资金）补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	25.69	其中：财政资金	25.69	其他资金	
	本资金用于疫苗运输、食品安全监测、购置微生物移动实验室等用途。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		50%		80%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.目标内容：按方案要求完成食品安全风险监测、疫苗运输、单位正常运转					
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	监测县区数	食品安全监测县区数	≥21 个	工作计划	
	数量指标	疫苗安全运输次数	疫苗运输到基层接种单位每月次数	≥3 次	《疫苗流通和预防接种管理条例》	
	质量指标	疫苗运输安全率	疫苗运输到基层单位安全率	≥95 百分比	《疫苗流通和预防接种管理条例》	
	时效指标	预计完成项目时间	预计项目完成时间	2023 年底前	工作计划	
	成本指标	总成本	项目总成本	≤277.69 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保证工作正常运转	提高部门履职能力	进一步提高	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	项目受益对象满意度	≥95 百分比	问卷调查	

23、提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金（其他公共卫生服务部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008806100037		项目名称	提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金（其他公共卫生服务部分）		
预算规模及资金用途	预算数	49.00	其中：财政资金	49.00	其他资金	
	通过项目实施，提高单位履职能力和政府公信力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过疫苗仓储冷链运输、人才培养等项目实施，提升全市人民健康素养。					
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	疫苗运输次数	全年免疫规划疫苗冷链仓储运输次数	≥4 次	工作要求	
	数量指标	进修人数	外出进修人员数量	≥2 人	工作要求	
	质量指标	计划完成率	疫苗运输计划完成率	≥60%	工作要求	
	时效指标	付款时限	财务收到申请后实际付款工作日限制	≤10 个	工作要求	
	成本指标	项目总成本	实施项目预计花费的总费用	≤49 万元	财政指标文件	
效益指标	社会效益指标	全民健康水平	提升全民健康水平和素质	进一步提升	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	历史经验	

24、突发卫生应急事件处置、物资储备经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00680210004Y		项目名称	突发卫生应急事件处置、物资储备经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	用于购买应急物资、人员装备、后勤保障物品等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		80%	
12月底		100%				
绩效目标	1.通过完成卫生应急演练，购置应急物资，确保卫生应急处置能力，提升应急人员整体素质。					
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	应急演练次数	参加省、市卫生健康委应急演练各一次	2次	上级文件，工作安排	
	质量指标	应急物资配备	应急物资采购的质量合格率	≥95%	市级卫生应急物资保障目录要求	
	时效指标	付款时限	财务收到付款申请后付款工作日限制	≤10工作日	工作要求	
	成本指标	项目总成本	完成该项目所需花费总成本	≤9万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提升人员素质	提升应急人员整体素质	进一步提升	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对突发事件处置满意率	≥95%	随机调查	

25、卫生监督信息、普法宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00DECF100040		项目名称	卫生监督信息、普法宣传经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	用于支付媒体公示卫生监督信息、宣传片制作，资料印刷费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		80%	
						12月底
						100%
绩效目标	1.通过完成法律教学片制作、媒体宣传，宣传资料印制，提高安全法律知识知晓率。					
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	卫生法律培训	监督人员法律培训通过率	≥95%	培训结果统计	
	质量指标	媒体刊登数	媒体刊登普法信息篇次数	≥80篇	发表篇数统计	
	时效指标	支付时效	资金按时支出率	≥95%	预算文本	
	成本指标	宣传费用	宣传所需费用不得高于预算数	≤15万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	卫生法律知晓率	提高群众卫生安全法律知晓率	进一步提高	调查结果	
满意度指标	服务对象满意度指标	系列文化活动参与者满意度	参加文化活动参与者满意度	≥95%	满意度调查	

26、职业卫生实验室改造工程款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00657210001F		项目名称	职业卫生实验室改造工程款		
预算规模及资金用途	预算数	33.48	其中：财政资金	33.48	其他资金	
	用于单位实验室工程建设资金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		80%	
12月底		100%				
绩效目标	1.通过实验室改造工程的建设，保证中心各项工作正常运行。					
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	实验室改造平米数	实验室基础装修及水、电、气、排风改造平米数	≥200 平米	工作计划	
	质量指标	验收合格率	改造工程验收合格率	≥95%	工作要求	
	时效指标	付款时限	财务收到申请后付款工作日限制	≤10 工作日	工作要求	
	成本指标	项目总成本	实验室改造预计花费总金额	≤33.48 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	履职能力	提升单位履职能力	进一步提升	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	使用科室满意度	≥95%	历史经验	

27、中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P008A2U100416		项目名称	中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金		
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	
	用于购置科室需用专用设备。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		50%		80%	
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		50%		80%	
绩效目标	1.通过购置科室需用专用设备，提高单位履职能力。 2.通过购置科室需用专用设备，提高政府公信力。 3.通过购置科室需用专用设备，保障单位正常工作运转。					
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	购买数量	需购买专用设备数量	2 台	工作计划	
	质量指标	验收合格率	设备购置后验收合格率	≥95%	工作要求	
	时效指标	付款时限	设备验收合格财务收到支付申请后付款期限	10 个工作日内	工作要求	
	成本指标	项目总成本	购置设备所需总资金	≤42 万元	财政批复通知单	
效益指标	社会效益指标	单位履职能力	提升单位履职能力	进一步提升	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	申请使用科室满意度	≥95%	历史经验	

28、中央提前下达 2024 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008A2U10043U		项目名称	中央提前下达 2024 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）资金		
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	通过购买专用网络设备，提升单位履职能力和政府公信力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		50%		80%	
绩效目标	1.通过项目实施，提升传染病监测能力和应急指挥能力。					
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	设备台数	预计需购买设备台数	≥1 台	工作要求	
	质量指标	验收合格率	购买设备验收合格率	≥85%	工作要求	
	时效指标	付款时限	财务收到申请后实际付款工作日限制	≤10 个	工作要求	
	成本指标	项目总成本	完成该项目预计所需花费成本	≤90 万元	财政指标文件	
效益指标	社会效益指标	监测能力	提升预警监测能力和全市人民健康水平	进一步提升	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	历史经验	

29、中央提前下达 2024 年重大传染病防控经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009546100018		项目名称	中央提前下达 2024 年重大传染病防控经费		
预算规模及资金用途	预算数	1259.50	其中：财政资金	1259.50	其他资金	
	通过各项重大传染病防治，大大提升全市人民健康水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		50%		80%	
12 月底		100%				
绩效目标	1.通过艾滋病、结核病防治、传染病监测等项目实施，大大提升单位履职能力和政府公信力。					
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	购买试剂次数	预计全年购买试剂次数	≥3 次	工作要求	
	质量指标	试剂合格率	购买试剂材料合格率	≥85%	工作要求	
	时效指标	付款时限	财务收到申请后实际付款工作日限制	≤10 个	工作要求	
	成本指标	项目总成本	实施项目预计需花费的总成本	≤1259.5 万元	指标文件	
效益指标	社会效益指标	单位履职能力	提升单位履职能力和政府公信力	进一步提升	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	历史经验	

30、专用设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00TBN210002H		项目名称	专用设备购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	32.80	其中：财政资金	32.80	其他资金	
	用于购买单位需用专用设备。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		80%	
12月底		100%				
绩效目标	1.通过购置单位业务科所所需专用设备，保障单位正常运转，提高单位履职能力。					
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	设备台数	购置专用设备总台数	≥5台	工作要求	
	质量指标	合格率	设备质量合格率	≥95%	工作要求	
	时效指标	采购安装时限	完成付款、安装、验收所需工作日	≤30工作日	工作要求	
	成本指标	项目总成本	购置设备所需资金成本	≤32.8万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	正常运转	保障单位正常运转	进一步保障	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	使用科室人员满意度	≥95%	历史经验	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361020 石家庄市疾病预防控制中心

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							1213.93	935.53					278.40	774.61
石家庄市疾病预防控制中心小计							1213.93	935.53					278.40	774.61
2022年中央重大传染病防控经费	151.26	仓储服务	C15100000	万元	1	126.40	126.40						126.40	126.40
2023年中央重大传染病防控补助资金	515.62	其他非病人用诊断检验、实验用试剂	A07026899	万元	1	110.00	110.00						110.00	110.00

361020 石家庄市疾病预防控制中心

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
中央2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金	42.00	防疫、防护卫生装备及器具	A02323000	万元	1	42.00	42.00						42.00	42.00
办公设备购置	7.43	台式计算机	A02010105	万元	2	1.00	1.99	1.99						1.99
办公设备购置	7.43	其他终端设备	A02010499	万元	8	0.40	3.20	3.20						3.20
办公设备购置	7.43	执法记录仪	A02020600	万元	8	0.18	1.44	1.44						1.44
办公设备购置	7.43	其他办公设备	A02029900	万元	8	0.10	0.80	0.80						0.80

361020 石家庄市疾病预防控制中心

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
专用材料购置	242.14	其他办公用品	A05049900	万元	1	15.00	15.00	15.00						15.00
专用材料购置	242.14	其他非病人用诊断检验、实验用试剂	A07026899	万元	1	100.00	100.00	100.00						100.00
后勤保障购买服务项目经费	233.30	物业管理服务	C21040000	万元	1	201.30	201.30	201.30						60.39
后勤保障购买服务项目经费	233.30	其他服务	C99000000	万元	1	32.00	32.00	32.00						32.00
突发卫生应急事件处置、物资储备经费	9.00	其他办公设备	A02029900	万元	1	0.50	0.50	0.50						0.50

361020 石家庄市疾病预防控制中心

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
中央提前下达2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）资金	90.00	其他网络设备	A02010299	万元	1	90.00	90.00	90.00						90.00
中央提前下达2024年重大传染病防控经费	1259.50	其他非病人用诊断检验、实验用试剂	A07026899	万元	1	426.30	426.30	426.30						127.89

361020 石家庄市疾病预防控制中心

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
中央提前下达2024年重大传染病防控经费	1259.50	其他医药品	A07029900	万元	1	63.00	63.00	63.00						63.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄市疾病预防控制中心上年末固定资产金额为 22735.92 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 139.93 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361020 石家庄市疾病预防控制中心

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		22735.92
1、房屋（平方米）	23398.29	6167.21
其中：办公用房（平方米）	17764.09	4682.18
2、车辆（台、辆）	13	324.54
3、单价在 20 万元以上的设备	151	11028.32
4、其他固定资产	10323	5215.85

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本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。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十二、石家庄市卫生健康委医疗评价指导中心收支预算

单位预算收支总表

361023 石家庄市卫生健康委医疗评价指导中心

预算年度：2024

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	344.75	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、单位资金		五、教育支出	16.00
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	38.01
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	268.84
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	

361023 石家庄市卫生健康委医疗评价指导中心

预算年度：2024

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
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	21.90
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	344.75	本年支出合计	344.75
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	344.75	支出总计	344.75

单位预算收入总表

361023 石家庄市卫生健康委医疗评价指导中心

预算年度：2024

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	344.75	344.75	344.75							
2	205	教育支出	16.00	16.00	16.00							
3	20508	进修及培训	16.00	16.00	16.00							
4	2050803	培训支出	16.00	16.00	16.00							
5	208	社会保障和就业支出	38.01	38.01	38.01							
6	20805	行政事业单位养老支出	36.59	36.59	36.59							
7	2080502	事业单位离退休	11.47	11.47	11.47							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.12	25.12	25.12							
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	1.42							
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	1.42							
11	210	卫生健康支出	268.84	268.84	268.84							
12	21004	公共卫生	251.25	251.25	251.25							
13	2100407	其他专业公共卫生机构	251.25	251.25	251.25							
14	21011	行政事业单位医疗	17.59	17.59	17.59							
15	2101102	事业单位医疗	9.92	9.92	9.92							
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.67	7.67	7.67							
17	221	住房保障支出	21.90	21.90	21.90							

361023 石家庄市卫生健康委医疗评价指导中心

预算年度：2024

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
18	22102	住房改革支出	21.90	21.90	21.90							
19	2210201	住房公积金	21.90	21.90	21.90							

单位预算支出总表

361023 石家庄市卫生健康委医疗评价指导中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	344.75	278.83	65.92			
2	205	教育支出	16.00		16.00			
3	20508	进修及培训	16.00		16.00			
4	2050803	培训支出	16.00		16.00			
5	208	社会保障和就业支出	38.01	38.01				
6	20805	行政事业单位养老支出	36.59	36.59				
7	2080502	事业单位离退休	11.47	11.47				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.12	25.12				
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42				
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42				
11	210	卫生健康支出	268.84	218.92	49.92			
12	21004	公共卫生	251.25	201.33	49.92			
13	2100407	其他专业公共卫生机构	251.25	201.33	49.92			
14	21011	行政事业单位医疗	17.59	17.59				
15	2101102	事业单位医疗	9.92	9.92				
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.67	7.67				
17	221	住房保障支出	21.90	21.90				
18	22102	住房改革支出	21.90	21.90				
19	2210201	住房公积金	21.90	21.90				

单位预算财政拨款收支总表

361023 石家庄市卫生健康委医疗评价指导中心

预算年度：2024

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	344.75	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	16.00	16.00		
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	38.01	38.01		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	268.84	268.84		
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				

361023 石家庄市卫生健康委医疗评价指
导中心

预算年度：2024

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
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	21.90	21.90		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	344.75	本年支出合计	344.75	344.75		

361023 石家庄市卫生健康委医疗评价指
导中心

预算年度：2024

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
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	344.75	支出总计	344.75	344.75		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361023 石家庄市卫生健康委医疗评价指导中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	344.75	278.83	65.92
2	205	教育支出	16.00		16.00
3	20508	进修及培训	16.00		16.00
4	2050803	培训支出	16.00		16.00
5	208	社会保障和就业支出	38.01	38.01	
6	20805	行政事业单位养老支出	36.59	36.59	
7	2080502	事业单位离退休	11.47	11.47	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.12	25.12	
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
11	210	卫生健康支出	268.84	218.92	49.92
12	21004	公共卫生	251.25	201.33	49.92
13	2100407	其他专业公共卫生机构	251.25	201.33	49.92
14	21011	行政事业单位医疗	17.59	17.59	
15	2101102	事业单位医疗	9.92	9.92	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.67	7.67	
17	221	住房保障支出	21.90	21.90	
18	22102	住房改革支出	21.90	21.90	
19	2210201	住房公积金	21.90	21.90	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361023 石家庄市卫生健康委医疗评价指导中心

预算年度：2024

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	278.83	265.01	13.82
2	301	工资福利支出	260.14	260.14	
3	30101	基本工资	61.53	61.53	
4	30102	津贴补贴	12.83	12.83	
5	30103	奖金	60.65	60.65	
6	30107	绩效工资	52.50	52.50	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.12	25.12	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.92	9.92	
9	30112	其他社会保障缴费	9.09	9.09	
10	30113	住房公积金	21.90	21.90	
11	30199	其他工资福利支出	6.60	6.60	
12	302	商品和服务支出	13.82		13.82
13	30216	培训费	0.92		0.92
14	30228	工会经费	2.36		2.36
15	30229	福利费	1.54		1.54
16	30299	其他商品和服务支出	9.00		9.00
17	303	对个人和家庭的补助	4.87	4.87	
18	30302	退休费	4.87	4.87	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361023 石家庄市卫生健康委医疗评价指导中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361023 石家庄市卫生健康委医疗评价指导中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361023 石家庄市卫生健康委医疗评价指导中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 政 财 政 拨 款	政府性基金 预 算 拨 款	国有资本经营 预 算 财 政 拨 款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄市卫生健康委医疗评价指导中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市卫生健康委医疗评价指导中心 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）负责医院评审评价技术指导和质量监测分析等工作。
- （二）负责公立医院医疗服务绩效评价相关专业技术工作。
- （三）负责组织全市社区卫生服务机构人员的岗前培训。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市卫生健康委医疗评价指导中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明：反映本单位当年全部收入。2024 年我单位预算收入 344.75 元。其中，财政拨款收入 344.75 万元。

2、支出说明：收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市卫生健康委医疗评价指导中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年我单位预算支出 344.75 万元。其中，基本支

出 278.83 万元（人员经费 265.01 万元、正常公用 13.82 万元），项目支出 65.92 万元，项目支出主要包括业务培训费 16 万元、业务咨询委托费 39.96 万元、公务用车租赁费 5 万元等。

3、比上一年增减情况

2024 年单位预算收支安排 344.75 万元，较 2023 年预算增加了 18.97 万元。主要原因是专项公用业务咨询委托费增加了 1.36 万元，基本支出增加了 17.61 万元。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，无机关行政运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位 2023 年度“三公”经费一般公共预算拨款支出 0 万元，其中，公务用车购置及运维费 0 万元，其中公务用车购置支出为 0 万元、公务用车运行维护支出 0 万元；公务接待支出 0 万元。2023 年较 2022 年“三公”经费预算支出 0 万元增加 0 万元，其中公务用车购置支出为 0 万元，未增加；公务用车运行维护支出 0 万元，较 2022 年预算增加 0 万元。公务接待支出 0 万元，较上年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0024L610021R		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	1.68	其中：财政资金	1.68	其他资金	
	购置电脑 3 台					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.通过更换电脑后有利于更好的提高工作效率，保障完成单位日常工作运转。					
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	办公设备购置数量	实际采购的办公设备数量	≥3 台	工作计划	
	质量指标	办公设备验收合格率	采购设备验收合格率	≥98%	工作计划	
	时效指标	设备验收时间	设备验收时间	≤10 天	工作计划	
	成本指标	预算控制金额	预算金额	≤1.68 万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限	≥6 年	工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力提升	业务保障能力提升情况	≥50%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位满意人数占总人数的比率	100%	满意度调查表	

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P002HF4100332		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.28	其中：财政资金	0.28	其他资金	
	组织党员进行党建活动租车，培训资料等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过培训和学习，提高党员党性和党史的认识和提高。					
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	参加活动党员活动人数	参加活动党员活动人数	≥13人	工作计划	
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	≥90%	工作计划	
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	1 每年一次	工作计划	
	成本指标	单位资金成本	用于每名党员的活动培训成本	≤0.28 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	党员的正治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养的提升情况	≥60 较上年提升	工作计划	
	社会效益指标	党员建言献策的比率	党员建言献策的比率	≥60%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对培训及活动的满意度	≥90%	随机调查	

3、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00P6R4100147		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	督导社区机构租车费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过督导用车，完成保障用车时安全无事故					
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	租车次数	现场督促重点工作开展	≥30次	方案标准	
	质量指标	无事故	督导期间不出事故	<1次	方案标准	
	时效指标	工作完成时效	工作完成时效	≥100%	方案标准	
	成本指标	不超出预算	不超出预算	≤5万元	方案标准	
效益指标	社会效益指标	对社会发展带来影响	对社会发展带来影响	≥90%	方案标准	
	社会效益指标	有较好社会影响	有较好社会影响	≥90%	方案标准	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥90%	方案标准	
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	≥90%	方案标准	

4、业务办公系统维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00835610012W		项目名称	业务办公系统维护费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	微信公众号服务费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1.通过在微信公众号刊发信息，从而提升国家基本公共卫生服务项目知晓率，提高广大居民的依从性。提升社区卫生服务工作知晓率					
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	在微信公众号刊发	按要求刊发	≥100篇	《石家庄市人民政府办公室关于印发石家庄市城市社区卫生服务发展纲要（2021—2025年）的通知》	
	成本指标	预算控制	预算控制	≤3万元	预算文本	
	质量指标	在微信公众号刊发	进行版面美化	≥100篇	《石家庄市人民政府办公室关于印发石家庄市城市社区卫生服务发展纲要（2021—2025年）的通知》	
	质量指标	在微信公众号刊发	产品质量符合要求	≥100%	《石家庄市人民政府办公室关于印发石家庄市城市社区卫生服务发展纲要（2021—2025年）的通知》	
	时效指标	是否及时	全年	≥100%	《石家庄市人民政府办公室关于印发石家	

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
					《石家庄市城市社区卫生服务发展纲要（2021—2025年）的通知》
效益指标	社会效益指标	提升社区卫生知名度	普通居民知晓率	≥40%	《石家庄市人民政府办公室关于印发石家庄市城市社区卫生服务发展纲要（2021—2025年）的通知》
	社会效益指标	提高医院等级评审参与积极性	公立医院等级评审	≥2所	《石家庄市人民政府办公室关于印发石家庄市城市社区卫生服务发展纲要（2021—2025年）的通知》
	可持续影响指标	二级公立医院的正常健康运行	参加等级评审的医院	≥2所	《石家庄市人民政府办公室关于印发石家庄市城市社区卫生服务发展纲要（2021—2025年）的通知》
	可持续影响指标	提高居民对社区卫生服务的知晓率	使更多居民了解社区卫生服务	≥50%	《石家庄市人民政府办公室关于印发石家庄市城市社区卫生服务发展纲要（2021—2025年）的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	签约居民满意度	签约居民续签达到要求	≥90%	《石家庄市人民政府办公室关于印发石家庄市城市社区卫生服务发展纲要（2021—2025年）的通知》

5、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00J2D410021M		项目名称	业务培训费		
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	组织 60 名社区管理骨干全脱产集中授课和到成都北京杭州等先进地市现场观摩。主要包括 1.住宿费 2.餐费 3.讲课费 4.交通费 5.会议室租用等。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
12 月底		100%				
绩效目标	1.通过推进分级诊疗制度落实，从而提升社区卫生管理水平和社区卫生服务内涵，提高服务能力，推动我市社区卫生事业高质量发展。					
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	培训人数	培训 60 名社区卫生管理人员	=60 人	签到表	
	质量指标	培训人数	学员按时参加培训	≥98%	签到表	
	成本指标	总成本	项目完成总成本	≤16 万元	预算文本	
	时效指标	培训完成时间	12 月底前完成培训	=100%	工作计划方案	
效益指标	社会效益指标	学员评价	有明显收获	≥90%	学员反馈	
	社会效益指标	推动社区卫生服务中心机构提档升级	优质服务基层行推荐标准机构数量	≥15 所	相关文件	
	可持续影响指标	基本公共卫生服务	高血压和 2 型糖尿病规范管理率	≥70%	国家基本公共卫生服务报表	
	可持续影响指标	基本公共卫生服务	老年人健康管理率	≥60%	国家基本公共卫生服务报表	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	学员满意度高	≥95%	满意度调查表	

6、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0004NB100223		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及资金用途	预算数	39.96	其中：财政资金	39.96	其他资金	
	与省市电视台电台、报纸、街头大屏幕等媒体合作进行宣传。医疗评价督导包括：劳务费，场地、租车等费用，医评培训费用包括外出学习、考察费、资料费用。应急救助培训包括：劳务费、场地费、餐费、资料费等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1.通过宣传、培训提升国家基本公共卫生服务项目知晓率，提高广大居民的依从性。为建立健全医院评审制度,进一步加强医院监管,促进医院加强内涵建设,提高管理水平和服务效率,构建分级医疗管理和服务体系，推动医疗机构高质量发展。使各县（区）和医疗机构及时掌握最新的疾病应急救助相关政策，及时完成国家应急救助平台系统优化，为我市各县（市、区）及各级医疗机构创建应急救助信息平台账号，认真做好应急救助资金的申请、审核、报销、数据录入等平台报送工作。					
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	在省市电台电视台报纸等主流媒体宣传	按时播放率	=8次	《石家庄市人民政府办公室关于印发石家庄市城市社区卫生服务发展纲要（2021—2025年）的通知》（[2021]—106号）、	
	数量指标	指导次数	对医疗机构指导次数	≥20次数	工作计划	
	数量指标	培训次数	每年至少一次疾病应急救助培训	≥1次	工作计划	
	质量指标	在省市电台电视台报纸等主流媒体宣传	按时刊出率	=90%	工作计划	
	质量指标	病历归档率	出院患者病历归档率	≥95%	工作计划	
	质量指标	参会率	各县（区）卫健局及辖区医疗机构参会率	≥85%	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	完成时间	12月底完成	=100%	工作计划
	成本指标	预算总成本	预算总成本	≤39.96万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升重点人群的签约率	与老年人、孕产妇、慢病患者等签约	≥60%	工作计划
	社会效益指标	服务能力	开展常见病、多发病及部分疑难病工作的机构	≥0.9机构数量	工作计划
	社会效益指标	知晓率	应急救助政策知晓率	≥90%	工作计划
	可持续影响指标	提高居民对社区卫生服务的知晓率建档率	使更多居民了解社区卫生服务	≥50%	工作计划
	可持续影响指标	员工满意度	医务人员满意度	≥90%	工作计划
	可持续影响指标	申报人员满意度	保障工作顺利推进	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	签约居民满意度	签约居民续签达到要求	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	被指导机构满意度	被指导机构满意度	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	参训机构满意度	保障参训人员满意	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361023 石家庄市卫生健康委医疗评价指导中心

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							1.68	1.68						1.68
石家庄市卫生健康委医疗评价指导中心小计							1.68	1.68						1.68
办公设备购置	1.68	台式计算机	A02010105	台	3	0.56	1.68	1.68						1.68

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄市卫生健康委医疗评价指导中心上年末固定资产金额为 30.02 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.68 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		30.02
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	73	30.02

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本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。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十三、石家庄市卫生健康委员会药具管理中心收支预算

单位预算收支总表

361024 石家庄市卫生健康委员会药具管理中心

预算年度：2024

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	335.31	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、单位资金		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	108.76
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	207.79
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	

361024 石家庄市卫生健康委员会药具管理中心

预算年度：2024

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
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	18.76
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	335.31	本年支出合计	335.31
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	335.31	支出总计	335.31

单位预算收入总表

361024 石家庄市卫生健康委员会药具管理中心

预算年度：2024

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	335.31	335.31	335.31							
2	208	社会保障和就业支出	108.76	108.76	108.76							
3	20805	行政事业单位养老支出	107.54	107.54	107.54							
4	2080502	事业单位离退休	86.10	86.10	86.10							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.44	21.44	21.44							
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	1.22							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	1.22							
8	210	卫生健康支出	207.79	207.79	207.79							
9	21007	计划生育事务	192.66	192.66	192.66							
10	2100716	计划生育机构	192.66	192.66	192.66							
11	21011	行政事业单位医疗	15.13	15.13	15.13							
12	2101102	事业单位医疗	8.53	8.53	8.53							
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.60	6.60	6.60							
14	221	住房保障支出	18.76	18.76	18.76							
15	22102	住房改革支出	18.76	18.76	18.76							
16	2210201	住房公积金	18.76	18.76	18.76							

单位预算支出总表

361024 石家庄市卫生健康委员会药具管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	335.31	332.62	2.69			
2	208	社会保障和就业支出	108.76	108.76				
3	20805	行政事业单位养老支出	107.54	107.54				
4	2080502	事业单位离退休	86.10	86.10				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.44	21.44				
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22				
8	210	卫生健康支出	207.79	205.10	2.69			
9	21007	计划生育事务	192.66	189.97	2.69			
10	2100716	计划生育机构	192.66	189.97	2.69			
11	21011	行政事业单位医疗	15.13	15.13				
12	2101102	事业单位医疗	8.53	8.53				
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.60	6.60				
14	221	住房保障支出	18.76	18.76				
15	22102	住房改革支出	18.76	18.76				
16	2210201	住房公积金	18.76	18.76				

单位预算财政拨款收支总表

361024 石家庄市卫生健康委员会药具管理中心

预算年度：2024

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	335.31	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	108.76	108.76		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	207.79	207.79		
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				

361024 石家庄市卫生健康委员会药具管理中心

预算年度：2024

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
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	18.76	18.76		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	335.31	本年支出合计	335.31	335.31		

361024 石家庄市卫生健康委员会药具管
理中心

预算年度：2024

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
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	335.31	支出总计	335.31	335.31		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361024 石家庄市卫生健康委员会药具管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	335.31	332.62	2.69
2	208	社会保障和就业支出	108.76	108.76	
3	20805	行政事业单位养老支出	107.54	107.54	
4	2080502	事业单位离退休	86.10	86.10	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.44	21.44	
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	
8	210	卫生健康支出	207.79	205.10	2.69
9	21007	计划生育事务	192.66	189.97	2.69
10	2100716	计划生育机构	192.66	189.97	2.69
11	21011	行政事业单位医疗	15.13	15.13	
12	2101102	事业单位医疗	8.53	8.53	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.60	6.60	
14	221	住房保障支出	18.76	18.76	
15	22102	住房改革支出	18.76	18.76	
16	2210201	住房公积金	18.76	18.76	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361024 石家庄市卫生健康委员会药具管理中心

预算年度：2024

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	332.62	306.67	25.95
2	301	工资福利支出	226.36	226.36	
3	30101	基本工资	54.46	54.46	
4	30102	津贴补贴	11.45	11.45	
5	30103	奖金	51.32	51.32	
6	30107	绩效工资	46.78	46.78	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.44	21.44	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	8.53	8.53	
9	30112	其他社会保障缴费	7.82	7.82	
10	30113	住房公积金	18.76	18.76	
11	30199	其他工资福利支出	5.80	5.80	
12	302	商品和服务支出	25.95		25.95
13	30208	取暖费	6.90		6.90
14	30213	维修(护)费	2.23		2.23
15	30216	培训费	0.82		0.82
16	30228	工会经费	2.03		2.03
17	30229	福利费	1.36		1.36
18	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
19	30299	其他商品和服务支出	9.81		9.81

361024 石家庄市卫生健康委员会药具管理中心

预算年度：2024

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
档次	1	2	3	4	5
20	303	对个人和家庭的补助	80.31	80.31	
21	30302	退休费	80.30	80.30	
22	30309	奖励金	0.01	0.01	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361024 石家庄市卫生健康委员会药具管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361024 石家庄市卫生健康委员会药具管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361024 石家庄市卫生健康委员会药具管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.8	2.8		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运 维费	2.8	2.8		
4	其中：公务用车购置 费				
5	公务用车运行维 护费	2.8	2.8		
6	三、公务接待费				

石家庄市卫生健康委员会药具管理中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市卫生健康委员会药具管理中心 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

我单位负责履行全市免费供应药具的管理和服务职能，实施药具调拨、储存、发放、质量检测、统计培训和财务核算等工作。对各县(市、区)药具管理和服务工作监督和指导。有效满足广大育龄群众避孕节育、生殖健康、知情选择的需求。

从预算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门预算编报范围的独立预算单位共 1 个，单位名称为石家庄市卫生健康委员会药具管理中心，单位基本性质为财政补助事业单位，经费形式为财政拨款。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市卫生健康委员会药具管理中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明：反映本单位当年全部收入。2024 年我单位预算收入 335.31 万元。其中，财政拨款收入 335.31 万元。

2、支出说明：收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市卫生健康委员会药具管理中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年我单位预算支出335.31万元。其中，基本支出332.62万元（人员经费306.67万元、正常公用25.95万元），项目支出2.69万元，项目支出主要包括办公设备购置费1.2万元、党组织活动经费0.5万元、业务培训费0.99万元。

3、比上一年增减情况:2024年单位预算收支安排335.31万元，较2023年预算增加45.57万元。主要原因是人员经费增加，新招聘3人。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，无机关行政运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位2023年度“三公”经费一般公共预算拨款支出2.80万元，其中，公务用车购置及运维费2.80万元，其中公务用车购置支出为0万元、公务用车运行维护支出2.80万元；公务接待支出0万元。2023年较2022年“三公”经费预算支出2.39万元增加0.41万元，其中公务用车购置支出为0万元，未增加；公务用车运行维护支出2.80万元，较2022年预算增加0.41万元，原因是按照2023年药具中心工作安排，走基层任务较多，出车次数增加。公务接待支出0万元，较上年无增减。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0024L6100206		项目名称	办公设备购置费		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政资金	1.20	其他资金	
	用于购买办公设备					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.购置安可电脑和打印机一套，为新入职人员工作提供支撑。					
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	办公设备购置数量	实际采购的办公设备数	1套	工作计划	
	质量指标	设备验收合格率	采购办公设备验收合格率	≥95%	工作计划	
	时效指标	设备到位及时率	按照采购合同规定及时到位设备数量/采购设备总数	≥95%	工作计划	
	成本指标	办公设备采购成本控制数	办公设备采购成本控制数	≤1.2万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置设备对公共服务水平的提升情况	较上年提升	工作计划	
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限	≥6年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意人数占总使用人数的比率	100%	满意度调查	

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P002HF410031T		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	为党员开展集体活动提供保障					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按照党小组规定，每月组织党员开展集体学习，学习党的先进政策，领悟党的工作要求，把党的精神落实到实际工作中。					
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	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	≥6次	年度工作计划	
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织人数占应参加人数的比例	100%	年度工作计划	
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	每两个月至少开展一次	年度工作计划	
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤0.5万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年度提升	历史经验	
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	≥90%	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织活动的满意度	≥95%	调查问卷	

3、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00005510004N		项目名称	业务培训费		
预算规模及资金用途	预算数	0.99	其中：财政资金	0.99	其他资金	
	培训基层药具服务人员及免费放取环手术					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.开展手机扫码宣传培训药具管理人员掌握业务流程；培训基层技术人员广泛开展放取环手术。					
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	培训人数	参加培训人数	≥50人	年度工作计划	
	数量指标	培训班次	培训班次	≥1次	年度工作计划	
	质量指标	培训覆盖率	培训覆盖率	≥85%	年度工作计划	
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥85%	历史工作经验	
	时效指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≥0.99万元	预算文本	
	成本指标	培训时间	当年12月前完成培训	年度内完成培训	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	得到提升	历史工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	受训学员满意度	≥85%	调查问题	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361024 石家庄市卫生健康委员会药具管理中心

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							1.47	1.47						1.47
石家庄市卫生健康委员会药具管理中心小计							1.47	1.47						1.47
公用经费1	25.95	复印纸	A05040101	箱	15	0.02	0.27	0.27						0.27
办公设备购置费	1.20	台式计算机	A02010105	台	1	0.75	0.75	0.75						0.75
办公设备购置费	1.20	A4黑白打印机	A02021003	台	1	0.30	0.30	0.30						0.30
办公设备购置费	1.20	办公桌	A05010201	台	1	0.10	0.10	0.10						0.10

361024 石家庄市卫生健康委员会药具管理中心

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
办公设备购置费	1.20	桌前椅	A05010302	把	1	0.05	0.05	0.05						0.05

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄市卫生健康委员会药具管理中心上年末固定资产金额为 143.13 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.20 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361024 石家庄市卫生健康委员会药具管理中心

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		143.13
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	12.56
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	357	130.57

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本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。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十四、石家庄市卫生健康宣传教育中心收支预算

单位预算收支总表

361025 石家庄市卫生健康宣传教育中心

预算年度：2024

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	584.86	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、单位资金		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	120.31
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	431.94
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	

361025 石家庄市卫生健康宣传教育中心

预算年度：2024

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
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	32.61
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	584.86	本年支出合计	584.86
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	584.86	支出总计	584.86

单位预算收入总表

361025 石家庄市卫生健康宣传教育中心

预算年度：2024

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	584.86	584.86	584.86							
2	208	社会保障和就业支出	120.31	120.31	120.31							
3	20805	行政事业单位养老支出	118.19	118.19	118.19							
4	2080502	事业单位离退休	80.70	80.70	80.70							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.49	37.49	37.49							
6	20899	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	2.12							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	2.12							
8	210	卫生健康支出	431.94	431.94	431.94							
9	21007	计划生育事务	405.57	405.57	405.57							
10	2100716	计划生育机构	405.57	405.57	405.57							
11	21011	行政事业单位医疗	26.37	26.37	26.37							
12	2101102	事业单位医疗	14.87	14.87	14.87							
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.50	11.50	11.50							
14	221	住房保障支出	32.61	32.61	32.61							
15	22102	住房改革支出	32.61	32.61	32.61							
16	2210201	住房公积金	32.61	32.61	32.61							

单位预算支出总表

361025 石家庄市卫生健康宣传教育中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	584.86	487.15	97.71			
2	208	社会保障和就业支出	120.31	120.31				
3	20805	行政事业单位养老支出	118.19	118.19				
4	2080502	事业单位离退休	80.70	80.70				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.49	37.49				
6	20899	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12				
8	210	卫生健康支出	431.94	334.23	97.71			
9	21007	计划生育事务	405.57	307.86	97.71			
10	2100716	计划生育机构	405.57	307.86	97.71			
11	21011	行政事业单位医疗	26.37	26.37				
12	2101102	事业单位医疗	14.87	14.87				
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.50	11.50				
14	221	住房保障支出	32.61	32.61				
15	22102	住房改革支出	32.61	32.61				
16	2210201	住房公积金	32.61	32.61				

单位预算财政拨款收支总表

361025 石家庄市卫生健康宣传教育
中心

预算年度：2024

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	584.86	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	120.31	120.31		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	431.94	431.94		
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				

361025 石家庄市卫生健康宣传教育
中心

预算年度：2024

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
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	32.61	32.61		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	584.86	本年支出合计	584.86	584.86		

361025 石家庄市卫生健康宣传教育
中心

预算年度：2024

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
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	584.86	支出总计	584.86	584.86		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361025 石家庄市卫生健康宣传教育中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	584.86	487.15	97.71
2	208	社会保障和就业支出	120.31	120.31	
3	20805	行政事业单位养老支出	118.19	118.19	
4	2080502	事业单位离退休	80.70	80.70	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.49	37.49	
6	20899	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	
8	210	卫生健康支出	431.94	334.23	97.71
9	21007	计划生育事务	405.57	307.86	97.71
10	2100716	计划生育机构	405.57	307.86	97.71
11	21011	行政事业单位医疗	26.37	26.37	
12	2101102	事业单位医疗	14.87	14.87	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.50	11.50	
14	221	住房保障支出	32.61	32.61	
15	22102	住房改革支出	32.61	32.61	
16	2210201	住房公积金	32.61	32.61	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361025 石家庄市卫生健康宣传教育中心

预算年度：2024

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	487.15	459.76	27.39
2	301	工资福利支出	393.14	393.14	
3	30101	基本工资	96.78	96.78	
4	30102	津贴补贴	19.49	19.49	
5	30103	奖金	89.20	89.20	
6	30107	绩效工资	74.03	74.03	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.49	37.49	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	14.87	14.87	
9	30112	其他社会保障缴费	13.62	13.62	
10	30113	住房公积金	32.61	32.61	
11	30199	其他工资福利支出	15.05	15.05	
12	302	商品和服务支出	27.39		27.39
13	30216	培训费	1.45		1.45
14	30228	工会经费	4.57		4.57
15	30229	福利费	2.42		2.42
16	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
17	30299	其他商品和服务支出	14.95		14.95
18	303	对个人和家庭的补助	66.62	66.62	
19	30302	退休费	65.65	65.65	

361025 石家庄市卫生健康宣传教育中心

预算年度：2024

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
20	30305	生活补助	0.92	0.92	
21	30309	奖励金	0.05	0.05	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361025 石家庄市卫生健康宣传教育中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361025 石家庄市卫生健康宣传教育中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361025 石家庄市卫生健康宣传教育中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.00	4.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运 维费	4.00	4.00		
4	其中：公务用车购置 费				
5	公务用车运行维 护费	4.00	4.00		
6	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄市卫生健康宣传教育中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市卫生健康宣传教育中心 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

石家庄市卫生健康宣传教育中心的主要职责为：负责卫生和计划生育对外宣传，计划生育科学普及，健康教育与健康促进等工作。

机构设置：办公室、编辑部、音像科、健康教育科、信息科、外宣科。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市卫生健康宣传教育中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明：反映本单位当年全部收入。2024 年我单位预算收入 584.86 万元。其中，财政拨款收入 584.86 万元。

2、支出说明：收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市卫生健康宣传教育中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年我单位预算支出 584.86 万元。其中，基本支出

487.15 万元（人员经费 459.76 万元、正常公用 27.39 万元），项目支出 97.71 万元，项目支出主要包括燕赵讲坛-百姓健康讲坛 15 万元、文件资料印刷费 24.96 万元、业务咨询委托费 37.4 万元等。

3、比上一年增减情况

2024 年单位预算收支安排 584.86 万元，2023 年单位预算收支安排 663.87 万元，较 2023 年预算减少 79.01 万元。主要原因是人员经费减少导致。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，无机关行政运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位 2024 年度“三公”经费一般公共预算拨款支出 5 万元，其中，公务用车购置及运维 5 万元，其中公务用车购置支出为 0 万元、公务用车运行维护支出 5 万元；公务接待支出 0 万元。2024 年较 2023 年“三公”经费预算支出减少 1 万元，其中公务用车购置支出为 0 万元，未增加；公务用车运行维护支出 5 万元，较 2023 年预算减少 1 万元，原因是根据 2023 年度公务用车运行维护费实际支出情况并且结合 2024 年度实际工作，减少公车运维预算费用 1 万元。公务接待支出 0 万元，较上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0024L6100258		项目名称	办公设备购置费		
预算规模及资金用途	预算数	6.10	其中：财政资金	6.10	其他资金	
	用于办公设备购置					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过购置图形图像编辑器一套，满足日常视频、宣传片等剪辑工作；购置笔记本电脑1台、打印机一台，用于宣传图片、照片专业打印，提高工作效率，完成日常办公需要。					
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	办公家具和办公设备购置数量（台）	办公家具和办公设备购置数量（台/件/辆/套）	3套（台）	全年工作计划	
	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%	验收合同	
	时效指标	购置合同执行违规率（%）	购置合同执行违规部分占购置合同的比率（反向指标）	≤5%	购置合同	
	成本指标	预算控制数	成本控制在6.1万元	≤6.1万元	全年预算	
效益指标	社会效益指标	工作效率水平提升情况	购置对工作效率水平的提升情况	≥5%	调研表	
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	≥5%	调研表	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	100%	调研表	

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P002HF410034M		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.60	其中：财政资金	0.60	其他资金	
	用于单位全年党员学习、党组织活动、党支部建设等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按照上级要求积极开展主题教育活动，规范党员活动室建设，营造良好的党建氛围，提高党员政治觉悟和政治素养。					
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	参加活动党员人数	参加党组织活动人数	18名	全体党员18人	
	质量指标	三会一课出勤率	实际参加三会一课人数占应出勤人数的比率	≥90%	全年党建工作计划	
	时效指标	党组织活动开展频次	按照党办及单位工作安排开展	≥3次	全年党建工作计划	
	成本指标	单位资金成本	单位全年总成本	≤0.6万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年度有所提升	党员素质测评	
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度提升情况	≥5%	党政内容答题情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	调查问卷	

3、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00WR3010045Q		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	7.15	其中：财政资金	7.15	其他资金	
	用于单位两辆公务用车的租赁费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过公务用车租赁，保证卫生健康宣传工作正常开展和大型活动组织到位，为卫生健康宣传工作提供摄影摄像保障,完成各项卫生健康业务。					
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	保障公务次数	满足公务需求保障公务出车次数	≥50次	单位工作任务	
	质量指标	公车正常运行	公务出车工作质量提升率	≥2%	单位工作任务	
	时效指标	及时性	公务派车时间	≤10分钟	单位公车使用管理规定	
	成本指标	经费总额控制	不超全年预算成本	≤7.15万元	全年预算	
效益指标	社会效益指标	提升办公效益，降低成本	与公车改革前相比，成本有所降低	用车成本降低	全年预算	
	社会效益指标	重大事件保障	应急事件、重大活动不耽误，保证出车保障率	≥90%	单位工作任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	公务用车人员满意度	车辆使用人员的满意度水平	≥95%	问卷调查	

4、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009935100844		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	24.96	其中：财政资金	24.96	其他资金	
	《石家庄卫生健康》报纸的印刷，以及合订本的印制。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过印制《石家庄卫生健康》，起到了指导工作、宣传政策、交流信息、展示医护风采、科普健康知识的作用，营造健康向上的舆论氛围，完成了健康知识和医院宣传的任务。					
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	出版期数	每月 1 期，每期 20 个版面	12 期	编辑部工作计划	
	质量指标	报纸印刷出错率	报纸印刷出错率	≤5%	报纸印刷合同	
	时效指标	出刊规定日期	每月 10 日出刊	每月十号	编辑部工作计划	
	成本指标	全年预算总成本	不超出全年预算 24.96 万元	≤24.96 万元	全年预算	
效益指标	社会效益指标	政策宣传的知晓率	政策内容是否正面积积极覆盖到目标群众	≥90%	保证各级医疗卫生单位及时收到报纸	
	可持续影响指标	报纸发行连续性	确保每个单位每年收到报纸不低于 10 期	≥10 期	保证报纸的可持续性宣传效果	
	社会效益指标	报纸内容的参考价值	报纸内容是否正面、积极、影响力较大	报纸可参考价值	定期问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者对报纸的满意度	读者对报纸的满意度 90%以上	≥90%	定期抽查问卷	

5、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00005510006X		项目名称	业务培训费		
预算规模及资金用途	预算数	2.50	其中：财政资金	2.50	其他资金	
	用于通讯员培训，摄影摄像文字采访等方面的业务培训					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过开展通讯员业务素质培训，完成提高通讯员队伍业务水平和素质、提升全市卫生健康系统宣传工作水平的任务。					
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	时效指标	培训班开办时间	每年举办一期，11月份之前完成	每年11月份之前完成	年度工作计划	
	数量指标	课程数量	新闻写作、摄影摄像、新媒体实操3门课程	3门	培训班开办方案	
	成本指标	项目预算控制数	不超过预算数	≤2.5万元	培训班开办方案	
	质量指标	培训参与度	应参尽参	≥95%	培训班开办方案	
效益指标	社会效益指标	刊物质量提高	办刊质量提高，文章内容更有可读性	办刊质量提高，文章内容更有可读性	刊物质量	
	社会效益指标	投稿热情、质量	通讯员投稿更积极踊跃、质量稳中有升	稿件质量、摄影水平逐渐提升	上稿率程度	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训通讯员满意度情况	参加培训通讯员对此次培训内容满意度情况以及通过培训受益情况	≥95%	满意度调查	

6、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000366100062		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及资金用途	预算数	37.40	其中：财政资金	37.40	其他资金	
	用于石家庄电台、电视台、河被青年报等官方媒体栏目费、合作费支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1.通过与河青报资深合作，和健康知识视频、宣传片的制作，加强健康宣传，力求给健康中国、健康河北、健康石家庄建设添砖加瓦，给省会居民注入健康新动力，完成健康宣传的任务。					
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	委托河青报、河青官微发布信息的条数	1.河北青年报官微 2 条；2.河北青年报头条号 10 条；3、河青爱健康微信头条 5 条；4.河青新闻网微信 4 条；5.河北青年报 4 个整版；6.河青新闻网网站 10 条。	≥31 条	2024 年与河北青年报融媒体中心开展深度合作的方案合同	
	数量指标	委托石家庄市广播电视台和电视台播放健康知识的数量	委托石家庄市广播电视台和电视台播放健康知识的数量	≥360 期	与石家庄广播电视台和电视台的合作合同	
	成本指标	全年预算成本	不超过全年预算	≤37.4 万元	全年预算	
	时效指标	按时发布新闻	在各头条、公众号发布热点新闻的时效性	紧抓时事热点新闻	编辑部、音像科工作计划	
	质量指标	托管的公众号的点击率	全年公众号点击次数	≥10000 次	编辑部、音像科工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升新闻点击率	通过与专业媒体深度合作，单位新闻的点击率较上年提升率	≥5%	新媒体点击率	
	社会效益指标	视频、宣传片的覆盖率	通过视频、宣传片制作，达到健康宣传、新闻宣传的社会效果	达到健康宣传、新闻宣传的社会效果	定期调研	

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	读者对推广内容满意度	读者对推广内容是否满意	≥90%	定期调查问卷

7、专项邮电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00C2L010006C		项目名称	专项邮电费		
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	
	通过《石家庄卫生健康》报纸的发行（发行至市四大领导班子，市卫健系统各科室，市、县、乡三级卫生单位），完成健康知识传播的作用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过将《石家庄卫生健康》发行到市四大领导班子，市卫健系统各科室，市、县、乡三级卫生单位，达到健康宣传的效果。					
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	邮递次数	全年邮递 12 期（次）	12 期	全年工作计划	
	质量指标	邮递到位率	每月邮递报纸到位率情况	≥90%	全年工作计划	
	时效指标	邮递及时率	每月邮递时效情况	每月 10 日前邮递到位	全年工作计划	
	成本指标	项目总成本	全年总成本不超过 4 万元	≤4 万元	全年工作计划	
效益指标	社会效益指标	报纸发行覆盖率	报纸在市四大班子领导，市卫健委各机关科室，市、县、乡三级卫生健康单位等发行覆盖情况	≥90%	定期调研	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者对报纸送达情况满意度	读者对报纸送达情况满意度	≥95%	定期调研	

8、燕赵讲坛-百姓健康讲堂绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00E88X10004N		项目名称	燕赵讲坛-百姓健康讲堂		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	用于讲堂开办的场地租赁费用、宣传品和宣传材料的制作、宣传片制作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
						12月底
						100%
绩效目标	1.通过开办健康讲堂，向群众传播疾病预防、诊疗、保健等知识，从而完成健康促进、健康宣教的职责职能。					
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	健康讲堂开办场次	全年完成 18 场讲座	18 场	全年工作计划	
	质量指标	出席人数	全年讲座听众人数不少于 3500 人	≥3500 人	保证听众上座率	
	成本指标	讲堂总成本	成本不超当年预算	≤15 万元	全年预算	
	时效指标	举办及时性	按时完成讲座	按时完成讲座场次	年度计划	
效益指标	社会效益指标	受众覆盖率	受众覆盖率较上年有明显提升	≥5%	群众调研	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	出息讲座观众的满意度	≥90%	问卷调查好评率	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361025 石家庄市卫生健康宣传教育中心

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							6.10	6.10						6.10
石家庄市卫生健康宣传教育中心小计							6.10	6.10						6.10
办公设备购置费	6.10	通用照相机	A02020502	套	1	4.60	4.60	4.60						4.60
办公设备购置费	6.10	会议椅	A05010303	把	25	0.04	1.00	1.00						1.00
办公设备购置费	6.10	文件柜	A05010502	台	2	0.07	0.14	0.14						0.14
办公设备购置费	6.10	金属质架类	A05010602	台	5	0.07	0.36	0.36						0.36

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄市卫生健康宣传教育中心上年末固定资产金额为 131.71 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 6.10 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361025 石家庄市卫生健康宣传教育中心

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		131.71
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	154	131.71

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本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。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十五、石家庄市卫生健康信息与发展研究中心收支预算

单位预算收支总表

361026 石家庄市卫生健康信息与发展研究中心

预算年度：2024

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	338.01	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、单位资金		五、教育支出	4.00
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	134.25
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	182.60
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	

361026 石家庄市卫生健康信息与发展研究中心

预算年度：2024

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
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	17.16
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	338.01	本年支出合计	338.01
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	338.01	支出总计	338.01

单位预算收入总表

361026 石家庄市卫生健康信息与发展研究中心

预算年度：2024

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	338.01	338.01	338.01							
2	205	教育支出	4.00	4.00	4.00							
3	20508	进修及培训	4.00	4.00	4.00							
4	2050803	培训支出	4.00	4.00	4.00							
5	208	社会保障和就业支出	134.25	134.25	134.25							
6	20805	行政事业单位养老支出	133.10	133.10	133.10							
7	2080502	事业单位离退休	113.21	113.21	113.21							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.89	19.89	19.89							
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	1.15							
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	1.15							
11	210	卫生健康支出	182.60	182.60	182.60							
12	21007	计划生育事务	168.31	168.31	168.31							
13	2100716	计划生育机构	168.31	168.31	168.31							
14	21011	行政事业单位医疗	14.29	14.29	14.29							
15	2101102	事业单位医疗	8.06	8.06	8.06							
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.23	6.23	6.23							
17	221	住房保障支出	17.16	17.16	17.16							

361026 石家庄市卫生健康信息与发展研究中心

预算年度：2024

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
18	22102	住房改革支出	17.16	17.16	17.16							
19	2210201	住房公积金	17.16	17.16	17.16							

单位预算支出总表

361026 石家庄市卫生健康信息与发展研究中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	338.01	331.99	6.02			
2	205	教育支出	4.00		4.00			
3	20508	进修及培训	4.00		4.00			
4	2050803	培训支出	4.00		4.00			
5	208	社会保障和就业支出	134.25	134.25				
6	20805	行政事业单位养老支出	133.10	133.10				
7	2080502	事业单位离退休	113.21	113.21				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.89	19.89				
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15				
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15				
11	210	卫生健康支出	182.60	180.58	2.02			
12	21007	计划生育事务	168.31	166.29	2.02			
13	2100716	计划生育机构	168.31	166.29	2.02			
14	21011	行政事业单位医疗	14.29	14.29				
15	2101102	事业单位医疗	8.06	8.06				
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.23	6.23				
17	221	住房保障支出	17.16	17.16				
18	22102	住房改革支出	17.16	17.16				
19	2210201	住房公积金	17.16	17.16				

单位预算财政拨款收支总表

361026 石家庄市卫生健康信息与发展研究中心

预算年度：2024

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	338.01	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	4.00	4.00		
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	134.25	134.25		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	182.60	182.60		
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				

361026 石家庄市卫生健康信息与发展研究中心

预算年度：2024

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
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	17.16	17.16		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	338.01	本年支出合计	338.01	338.01		

361026 石家庄市卫生健康信息与发展研究中心

预算年度：2024

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
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	338.01	支出总计	338.01	338.01		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361026 石家庄市卫生健康信息与发展研究中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	338.01	331.99	6.02
2	205	教育支出	4.00		4.00
3	20508	进修及培训	4.00		4.00
4	2050803	培训支出	4.00		4.00
5	208	社会保障和就业支出	134.25	134.25	
6	20805	行政事业单位养老支出	133.10	133.10	
7	2080502	事业单位离退休	113.21	113.21	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.89	19.89	
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	
11	210	卫生健康支出	182.60	180.58	2.02
12	21007	计划生育事务	168.31	166.29	2.02
13	2100716	计划生育机构	168.31	166.29	2.02
14	21011	行政事业单位医疗	14.29	14.29	
15	2101102	事业单位医疗	8.06	8.06	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.23	6.23	
17	221	住房保障支出	17.16	17.16	
18	22102	住房改革支出	17.16	17.16	
19	2210201	住房公积金	17.16	17.16	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361026 石家庄市卫生健康信息与发展研究中心

预算年度：2024

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	331.99	314.41	17.58
2	301	工资福利支出	203.77	203.77	
3	30101	基本工资	55.24	55.24	
4	30102	津贴补贴	10.10	10.10	
5	30103	奖金	44.37	44.37	
6	30107	绩效工资	37.74	37.74	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.89	19.89	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	8.06	8.06	
9	30112	其他社会保障缴费	7.38	7.38	
10	30113	住房公积金	17.16	17.16	
11	30199	其他工资福利支出	3.83	3.83	
12	302	商品和服务支出	17.58		17.58
13	30216	培训费	0.83		0.83
14	30228	工会经费	1.92		1.92
15	30229	福利费	1.38		1.38
16	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
17	30299	其他商品和服务支出	10.65		10.65
18	303	对个人和家庭的补助	110.64	110.64	
19	30302	退休费	109.38	109.38	

361026 石家庄市卫生健康信息与发展研究中心

预算年度：2024

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
档次	1	2	3	4	5
20	30305	生活补助	0.92	0.92	
21	30309	奖励金	0.34	0.34	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361026 石家庄市卫生健康信息与发展研究中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361026 石家庄市卫生健康信息与发展研究中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361026 石家庄市卫生健康信息与发展研究中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.8	2.8		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2.8	2.8		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.8	2.8		
6	三、公务接待费				

石家庄市卫生健康信息与发展研究中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市卫生健康信息与发展研究中心 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责卫生和计划生育信息统计和管理服务工作；负责卫生计生信息平台建设与维护，居民健康卡发放和管理；负责全市医疗机构服务绩效评价等技术管理工作；负责医疗卫生、计划生育、生殖健康与家庭发展分析研究等相关工作。

机构设置：单位性质是全额拨款事业单位，经费形式为财政性资金基本保证。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市卫生健康信息与发展研究中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明：反映本单位当年全部收入。2024 年我单位预算收入 338.01 万元。其中，财政拨款收入 338.01 万元。

2、支出说明：收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市卫生健康信息与发展研究中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年我单位预算支出 338.01 万元。其中，基本支

出 331.99 万元（人员经费 314.41 万元、正常公用 17.58 万元），项目支出 6.02 万元，项目支出主要包括业务培训费 4 万元、党组织活动经费 0.33 万元、文件资料印刷费 1.69 万元等。

3、比上一年增减情况

2024 年单位预算收支安排 338.01 万元，较 2023 年预算减少 50.32 万元。主要原因是人员经费减少 23.17 万元，日常公用减少 0.7 万元，项目经费减少 26.45 万元。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，无机关行政运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位 2024 年度“三公”经费一般公共预算拨款支出 3 万元，其中，公务用车购置及运维费 3 万元，其中公务用车购置支出为 0 万元、公务用车运行维护支出 3 万元；公务接待支出 0 万元。2024 年较 2023 年“三公”经费预算支出 3 万元增加 0 万元，其中公务用车购置支出为 0 万元，未增加；公务用车运行维护支出 3 万元，较 2023 年预算增加 0 万元。公务接待支出 0 万元，与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P002HF4100288		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.33	其中：财政资金	0.33	其他资金	
	开展党员教育活动，组织专题学习					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.1.通过每月组织党员开展“三会一课”学习，从而完成党员学习党的政策，领悟党的工作要求，把党的理论落实到工作中； 2.通过组织党员参观学习，从而完成提升党员政治觉悟与政治素养； 3.通过购置学习资料，从而完成党员按时按量学习。					
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	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数	10人	单位党员人数	
	数量指标	开展党员活动次数	全年开展党组织活动次数	≥12次	年度工作计划	
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人数的比例	100%	年度工作计划	
	质量指标	培训合格率	培训合格人数占总人数的比例	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	一个月开展一次	年度工作计划	
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤0.33万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年度提升	历史经验	
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	≥85%	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥90%	调查问卷	

2、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00993510013D		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	1.69	其中：财政资金	1.69	其他资金	
	用于全民健康信息化和电子健康码的宣传资料、文件汇编的印刷					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
资金支出计划（%）	12月底		100%			
绩效目标	1.通过印刷全民健康信息化和电子健康码的宣传资料、文件汇编，从而完成为宣传工作提供保障。					
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	印刷文件汇编数量	印刷文件汇编数量	≥200本	年度工作计划	
	数量指标	印刷宣传资料册数	印刷宣传资料册数	≥6900册	年度工作计划	
	质量指标	印刷品验收合格率	印刷宣传资料、文件汇编正确率	≥90%	一般印刷行业质量标准	
	时效指标	按时完成印刷任务	按要求和计划完成宣传资料和文件汇编印刷	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	印刷总成本	印刷文件汇编、宣传资料总成本	≤1.69万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	各级卫生健康管理机构文件资料发放覆盖率	各级卫生健康管理机构文件资料发放覆盖率	≥85%	根据历史平均工作经验	
	可持续影响指标	长期使用性	及时普及健康码政策和知识	较上年有所提高	根据历史平均工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	信息化相关从业者满意度	≥85%	调查问卷	

3、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00005510002F		项目名称	业务培训费		
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	
	用于全民健康信息化和电子健康码应用培训、资料印刷、宣传倡导和各种技术标准推广等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1.通过开展电子健康码推广应用及信息化建设培训，从而完成培养造就高素质人才队伍，推动社会发展，加强能力建设。					
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	培训人数	参加培训人数	≥100人	年度工作计划	
	数量指标	培训班次	培训班次	≥1次	年度工作计划	
	质量指标	培训覆盖率	培训覆盖率	≥85%	年度工作计划	
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥85%	历史工作经验	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤4万元	预算文本	
	时效指标	培训时间	当年12月前完成培训	年度内完成培训	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	得到提升	历史工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	受训学员满意度	≥85%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361026 石家庄市卫生健康信息与发展研究中心

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）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市卫生健康信息与发展研究中心上年末固定资产金额为 44.96 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361026 石家庄市卫生健康信息与发展研究中心

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		44.96
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	16.63
3、单价在 20 万元以上的设备		

项目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	100	28.33

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本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。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十六、石家庄市医学技能考试鉴定中心收支预算

单位预算收支总表

361027 石家庄市医学技能考试鉴定中心

预算年度：2024

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	693.72	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、单位资金		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	41.46
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	636.72
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	

361027 石家庄市医学技能考试鉴定中心

预算年度：2024

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
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	15.54
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	693.72	本年支出合计	693.72
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	693.72	支出总计	693.72

单位预算收入总表

361027 石家庄市医学技能考试鉴定中心

预算年度：2024

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	693.72	693.72	693.72							
2	208	社会保障和就业支出	41.46	41.46	41.46							
3	20805	行政事业单位养老支出	40.34	40.34	40.34							
4	2080502	事业单位离退休	21.85	21.85	21.85							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.49	18.49	18.49							
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	1.12							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	1.12							
8	210	卫生健康支出	636.72	636.72	636.72							
9	21004	公共卫生	622.86	622.86	622.86							
10	2100407	其他专业公共卫生机构	622.86	622.86	622.86							
11	21011	行政事业单位医疗	13.86	13.86	13.86							
12	2101102	事业单位医疗	7.81	7.81	7.81							
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.05	6.05	6.05							
14	221	住房保障支出	15.54	15.54	15.54							
15	22102	住房改革支出	15.54	15.54	15.54							
16	2210201	住房公积金	15.54	15.54	15.54							

单位预算支出总表

361027 石家庄市医学技能考试鉴定中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	693.72	212.23	481.49			
2	208	社会保障和就业支出	41.46	41.46				
3	20805	行政事业单位养老支出	40.34	40.34				
4	2080502	事业单位离退休	21.85	21.85				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.49	18.49				
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12				
8	210	卫生健康支出	636.72	155.23	481.49			
9	21004	公共卫生	622.86	141.37	481.49			
10	2100407	其他专业公共卫生机构	622.86	141.37	481.49			
11	21011	行政事业单位医疗	13.86	13.86				
12	2101102	事业单位医疗	7.81	7.81				
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.05	6.05				
14	221	住房保障支出	15.54	15.54				
15	22102	住房改革支出	15.54	15.54				
16	2210201	住房公积金	15.54	15.54				

单位预算财政拨款收支总表

361027 石家庄市医学技能考试鉴定
中心

预算年度：2024

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	693.72	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	41.46	41.46		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	636.72	636.72		
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				

361027 石家庄市医学技能考试鉴定
中心

预算年度：2024

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
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	15.54	15.54		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	693.72	本年支出合计	693.72	693.72		

361027 石家庄市医学技能考试鉴定
中心

预算年度：2024

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
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	693.72	支出总计	693.72	693.72		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361027 石家庄市医学技能考试鉴定中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	693.72	212.23	481.49
2	208	社会保障和就业支出	41.46	41.46	
3	20805	行政事业单位养老支出	40.34	40.34	
4	2080502	事业单位离退休	21.85	21.85	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.49	18.49	
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	
8	210	卫生健康支出	636.72	155.23	481.49
9	21004	公共卫生	622.86	141.37	481.49
10	2100407	其他专业公共卫生机构	622.86	141.37	481.49
11	21011	行政事业单位医疗	13.86	13.86	
12	2101102	事业单位医疗	7.81	7.81	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.05	6.05	
14	221	住房保障支出	15.54	15.54	
15	22102	住房改革支出	15.54	15.54	
16	2210201	住房公积金	15.54	15.54	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361027 石家庄市医学技能考试鉴定中心

预算年度：2024

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	212.23	203.72	8.51
2	301	工资福利支出	188.01	188.01	
3	30101	基本工资	39.81	39.81	
4	30102	津贴补贴	7.96	7.96	
5	30103	奖金	34.14	34.14	
6	30107	绩效工资	50.65	50.65	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.49	18.49	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.81	7.81	
9	30112	其他社会保障缴费	7.17	7.17	
10	30113	住房公积金	15.54	15.54	
11	30199	其他工资福利支出	6.44	6.44	
12	302	商品和服务支出	8.51		8.51
13	30216	培训费	0.50		0.50
14	30228	工会经费	1.86		1.86
15	30229	福利费	1.00		1.00
16	30299	其他商品和服务支出	5.15		5.15
17	303	对个人和家庭的补助	15.71	15.71	
18	30302	退休费	15.41	15.41	
19	30309	奖励金	0.30	0.30	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361027 石家庄市医学技能考试鉴定中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361027 石家庄市医学技能考试鉴定中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361027 石家庄市医学技能考试鉴定中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄市医学技能考试鉴定中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市医学技能考试鉴定中心 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

开展全市执业医师、执业护士相关资质考试组织和技能鉴定工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市医学技能考试鉴定中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明：反映本单位当年全部收入。2024 年我单位预算收入 693.72 万元。其中，财政拨款收入 693.72 万元。

2、支出说明：收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市医学技能考试鉴定中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年我单位预算支出 693.72 万元。其中，基本支出 212.23 万元（人员经费 203.72 万元、正常公用 8.51 万元），项目支出 481.49 万元，项目支出主要包括医师实践技能考试经费 204.45 万元、执业医师考试经费 80.5 万元等。

3、比上一年增减情况

2024年单位预算收支安排693.72万元，较2023年预算减少39.69万元。主要原因是专项项目减少37.73万元；人员经费减少1.89万元；日常公用经费减少0.07万元。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，无机关行政运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位2024年度“三公”经费一般公共预算拨款支出0万元，其中，公务用车购置及运维费0万元，其中公务用车购置支出为0万元、公务用车运行维护支出0万元；公务接待支出0万元。2024年较2023年“三公”经费预算持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0024L610022D		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	0.92	其中：财政资金	0.92	其他资金	
	用于购置沙发、桌子、保险柜和文件柜。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.购置沙发、桌子、保险柜和文件柜，为考务和财务工作提供支持，更好的保障单位正常运转。					
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	办公设备购置批次	办公设备购置批次	≤2 批次	工作计划	
	质量指标	设备验收合格率	采购设备合格数量/采购设备总数量	100%	工作计划	
	时效指标	设备到位及时率	按采购方案（合同）规定及时到位的设备	≥100%	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤0.92 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	保障业务正常运行	工作计划	
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限	≥6 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人满意度	设备使用人员满意人数/总使用人数	100%	调查问卷	

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00975310001X		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.17	其中：财政资金	0.17	其他资金	
	用于党组织活动集中学习车辆租赁等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.学习是党组织对党员干部提出的基本要求，通过开展红色教育基地参观学习和党员自主学习，激发党员干部对政治理论学习的热情，促使党员干部不断提升思想觉悟，提升政治理论水平。					
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	参观党员活动人数	参加党员活动人数	≥5人	工作计划	
	质量指标	学习用品购置合格率	学习用品购置合格数量/学习用品购置总数	100%	工作计划	
	时效指标	党员活动开展频次	每年党员活动开展频次	外出参观学习每年一次	工作计划	
	成本指标	资金总成本	项目资金总成本	≤0.17万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	工作计划	
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策顺畅传递到本单位党员的数量	≥90%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织活动的满意度	≥95%	调查问卷	

3、公务用车租赁绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P002B4410006B		项目名称	公务用车租赁		
预算规模及资金用途	预算数	1.05	其中：财政资金	1.05	其他资金	
	租赁公务用车，更好的完成考务工作，保障中心正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	80%	100%	
绩效目标	1.为更好的完成考务工作，保障中心正常运转。					
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	租赁公务用车	租赁公务用车	≥5 辆	工作计划	
	质量指标	保障公务出行	保障考试及日常工作顺利进行	≥100%	工作计划	
	时效指标	工作完成时效	工作完成时效	≥100%	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤1.05 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	有较好社会影响	≥90%	工作计划	
	可持续影响指标	有较好持续性服务	有较好持续性服务	≥90%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	用车人员满意度	用车人员满意度	100%	问卷调查	

4、护士执业资格考试经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00BT6P10004R		项目名称	护士执业资格考试经费		
预算规模及资金用途	预算数	145.80	其中：财政资金	145.80	其他资金	
	用于护士执业资格考试场地租赁费、劳务费、印刷费、耗材费等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.按规定时间完成网上报名，现场确认，省考试中心二审，组织考试，公布成绩，发放证书。保质保量完成考试工作。					
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	报名材料通过省级复审考生人数	组织全市组织全市护士执业资格考试的报名、审核、确认，通过省级复审人数。	≥11000人	历史平均经验值	
	质量指标	考试组织完成率	按标准要求组织各考场有序考试	≥100%	工作安排	
	时效指标	护士资格证发放及时率	及时通知相关人员领取护士资格证，护士资格证当年发放数量占总数量的比率	≥90%	工作安排	
	成本指标	总成本	实际支出总成本	≤145.8万元	工作安排	
效益指标	社会效益指标	提高从业人员素质	提高从业人员素质	提高卫生从业人员素质	工作安排	
	社会效益指标	审核材料一次告知	审核所需材料网站提前告知，现场审核材料不全尽量一次告知，减少考生往返负担	审核所需材料网站提前告知，现场审核材料不全尽量一次告知，减少考生往返负担	历史平均经验值	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生对考试组织情况满意度	调查中满意和较满意的考生数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷	

5、医疗事故鉴定费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00D6P610004E		项目名称	医疗事故鉴定费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	医疗事故鉴定费业务委托费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过专家鉴定，解决医患纠纷。					
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	完成医疗事故鉴定的比率	完成医疗事故鉴定的数量占受理鉴定数量的比率	≥80%	历史经验	
	质量指标	上级部门认定的违规鉴定比率	上级部门认定的违规鉴定的比率。	<1%	历史经验	
	时效指标	形成鉴定报告的及时率	按照时间要求形成鉴定报告的数量占报告总数的比例	≥90%	历史经验	
	成本指标	总成本	实际支出总成本	≤15万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	审核材料一次告知	鉴定所需材料尽量一次告知，减少鉴定双方往返负担	鉴定所需材料尽量一次告知，减少鉴定双方往返负担	工作安排	
	社会效益指标	协助被侵权者维权	通过专家鉴定协助医方或者患方被侵权者维权	通过专家鉴定协助医方或者患方被侵权者维权	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	鉴定双方对鉴定组织情况的满意度	调查中满意和较满意的服务对象数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷	

6、医师实践技能考试经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000C0X10004P		项目名称	医师实践技能考试经费		
预算规模及资金用途	预算数	204.45	其中：财政资金	204.45	其他资金	
	医师实践技能考试场地租赁费、人员劳务费、考试耗材费、考试材料印刷费、业务委托费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.按规定时间完成网上报名，现场确认，省考试中心二审，组织考试，公布成绩，发放证书。保质保量完成考试工作。					
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	报名材料通过省级复审考生人数	组织全市组织全市医师实践技能考试的报名、审核、确认，通过省级复审人数。	≥6000人	历史平均经验值	
	质量指标	考试组织完成率	按标准要求组织各考场有序考试	100%	工作安排	
	时效指标	考试结果知晓及时率	及时通知相关人员查询医师实践技能考试结果，医师实践技能考试通过人员知晓数量占总数量的比率	≥95%	工作安排	
	成本指标	总成本	实际支出总成本	≤204.45万元	工作安排	
效益指标	社会效益指标	审核材料一次告知	审核所需材料公众号提前告知，现场审核材料不全尽量一次告知，减少考生往返负担	审核所需材料公众号提前告知，现场审核材料不全尽量一次告知，减少考生往返负担	工作安排	
	社会效益指标	提高从业人员素质	提高卫生医疗行业人员素质	提高卫生医疗行业人员素质	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生对考试组织情况满意度	调查中满意和较满意的考生数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷	

7、执业医师考试经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00C4CT10004E		项目名称	执业医师考试经费		
预算规模及资金用途	预算数	80.50	其中：财政资金	80.50	其他资金	
	执业医师考试场地租赁费、人员劳务费、考试耗材费、考试材料印刷费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					90%	100%
绩效目标	1.按规定时间完成网上报名，现场确认，省考试中心二审，组织考试，公布成绩，发放证书。保质保量完成考试工作。					
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	报名材料通过省级复审考生人数	组织全市组织全市执业医师考试的报名、审核、确认，通过省级复审人数。	≥3000人	历史平均经验值	
	质量指标	考试组织完成率	按标准要求组织各考场有序考试	100%	工作安排	
	时效指标	执业医师资格证发放及时率	及时通知相关人员领取执业医师资格证，执业医师资格证当年发放数量占总数量的比率	≥90%	工作安排	
	成本指标	总成本	实际支出总成本	≤80.5万元	工作安排	
效益指标	社会效益指标	审核材料一次告知	审核所需材料公众号提前告知，现场审核材料不全尽量一次告知，减少考生往返负担	审核所需材料公众号提前告知，现场审核材料不全尽量一次告知，减少考生往返负担	工作安排	
	经济效益指标	提高卫生医疗行业人员素质	提高卫生医疗行业人员素质	提高卫生医疗行业人员素质	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生对考试组织情况满意度	调查中满意和较满意的考生数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷	

8、执业助理医师考试经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P002E08100045		项目名称	执业助理医师考试经费		
预算规模及资金用途	预算数	33.60	其中：财政资金	33.60	其他资金	
	执业助理医师考试场地租赁费、人员劳务费、考试耗材费、考试材料印刷费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				90%	100%	
绩效目标	1.按规定时间完成网上报名，现场确认，省考试中心二审，组织考试，公布成绩，发放证书。保质保量完成考试工作。					
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	报名材料通过省级复审考生人数	组织全市组织全市执业助理医师考试的报名、审核、确认，通过省级复审人数。	≥3000人	历史平均经验值	
	质量指标	考试组织完成率	按标准要求组织各考场有序考试	100%	工作安排	
	时效指标	执业助理医师资格证发放及时率	及时通知相关人员领取执业助理医师资格证，执业助理医师资格证当年发放数量占总数量的比率	≥90%	工作安排	
	成本指标	总成本	实际支出总成本	≤33.6万元	工作安排	
效益指标	社会效益指标	审核材料一次告知	审核所需材料公众号提前告知，现场审核材料不全尽量一次告知，减少考生往返负担	审核所需材料公众号提前告知，现场审核材料不全尽量一次告知，减少考生往返负担	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生对考试组织情况满意度	调查中满意和较满意的考生数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361027 石家庄市医学技能考试鉴定中心

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							1.22	1.22						1.22
石家庄市医学技能考试鉴定中心小计							1.22	1.22						1.22
公用经费1	8.51	复印纸	A05040101	批	1	0.30	0.30	0.30						0.30
办公设备购置	0.92	办公桌	A05010201	张	2	0.09	0.17	0.17						0.17
办公设备购置	0.92	茶几	A05010204	台	1	0.05	0.05	0.05						0.05
办公设备购置	0.92	其他沙发类	A05010499	张	2	0.18	0.35	0.35						0.35
办公设备购置	0.92	文件柜	A05010502	个	2	0.10	0.20	0.20						0.20
办公设备购置	0.92	保密柜	A05010504	个	1	0.15	0.15	0.15						0.15

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄市医学技能考试鉴定中心上年末固定资产金额为 131.29 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.92 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361027 石家庄市医学技能考试鉴定中心

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		131.29
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	559	131.29

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本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。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。