2025 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 91
三、石家庄市第二医院收支预算 162
四、石家庄市第三医院收支预算 231
五、石家庄市第四医院收支预算 292
六、石家庄市第五医院收支预算 343
七、石家庄市中医院收支预算 422
八、石家庄市第八医院收支预算 499
九、石家庄市妇幼保健院收支预算 553
十一、石家庄市急救中心收支预算 608
十二、石家庄市疾病预防控制中心收支预算 657
十三、石家庄市卫生健康委医疗评价指导中心收支预算 707
十四、石家庄市卫生健康委员会药具管理中心收支预算 735
十五、石家庄市卫生健康宣传教育中心收支预算 755
十六、石家庄市卫生健康信息与发展研究中心收支预算 780
十七、石家庄市医学技能考试鉴定中心收支预算 805

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：2025　　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	36793.45	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	3772.88	五、教育支出	30.85
6			六、科学技术支出	122.04
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	714.31
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	42816.70
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：2025　　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	158.41
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、人行科目	
32	**本年收入合计**	40566.33	**本年支出合计**	43842.31
33	上年结转结余	3275.98	年终结转结余	
34	**收入总计**	43842.31	**支出总计**	43842.31

单位预算收入总表

361001 石家庄市卫生健康委员会　　预算年度：2025　　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	43842.31	40566.33	36793.45						3772.88	3275.98
2	205	教育支出	30.85	30.85	30.85							
3	20508	进修及培训	30.85	30.85	30.85							
4	2050803	培训支出	30.85	30.85	30.85							
5	206	科学技术支出	122.04	122.04	122.04							
6	20603	应用研究	122.04	122.04	122.04							
7	2060399	其他应用研究支出	122.04	122.04	122.04							
8	208	社会保障和就业支出	714.31	714.31	714.31							
9	20805	行政事业单位养老支出	710.03	710.03	710.03							
10	2080501	行政单位离退休	499.33	499.33	499.33							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.20	182.20	182.20							
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.50	28.50	28.50							

361001 石家庄市卫生健康委员会　　预算年度：2025　　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
13	20899	其他社会保障和就业支出	4.28	4.28	4.28							
14	2089999	其他社会保障和就业支出	4.28	4.28	4.28							
15	210	卫生健康支出	42816.70	39540.72	35767.84						3772.88	3275.98
16	21001	卫生健康管理事务	2798.86	2767.58	2767.58							31.28
17	2100101	行政运行	1847.58	1847.58	1847.58							
18	2100102	一般行政管理事务	250.50	250.50	250.50							
19	2100199	其他卫生健康管理事务支出	700.78	669.50	669.50							31.28
20	21002	公立医院	33539.76	30735.70	30735.70							2804.06
21	2100299	其他公立医院支出	33539.76	30735.70	30735.70							2804.06
22	21003	基层医疗卫生机构	127.00	127.00	127.00							
23	2100301	城市社区卫生机构	69.00	69.00	69.00							
24	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	58.00	58.00	58.00							
25	21004	公共卫生	4998.24	4557.60	784.72						3772.88	440.64
26	2100408	基本公共卫生	933.76	493.12	493.12							440.64

361001 石家庄市卫生健康委员会　　预算年度：2025　　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
		服务										
27	2100409	重大公共卫生服务	79.00	79.00	79.00							
28	2100410	突发公共卫生事件应急处置	3772.88	3772.88							3772.88	
29	2100499	其他公共卫生支出	212.60	212.60	212.60							
30	21007	计划生育事务	229.84	229.84	229.84							
31	2100717	计划生育服务	229.84	229.84	229.84							
32	21011	行政事业单位医疗	127.50	127.50	127.50							
33	2101101	行政单位医疗	71.88	71.88	71.88							
34	2101103	公务员医疗补助	55.62	55.62	55.62							
35	21015	医疗保障管理事务	265.00	265.00	265.00							
36	2101504	信息化建设	265.00	265.00	265.00							
37	21017	中医药事务	250.50	250.50	250.50							
38	2101704	中医（民族医）药专项	250.50	250.50	250.50							
39	21099	其他卫生健康支出	480.00	480.00	480.00							

361001 石家庄市卫生健康委员会　　预算年度：2025　　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
40	2109999	其他卫生健康支出	480.00	480.00	480.00							
41	221	住房保障支出	158.41	158.41	158.41							
42	22102	住房改革支出	158.41	158.41	158.41							
43	2210201	住房公积金	158.41	158.41	158.41							

单位预算支出总表

361001 石家庄市卫生健康委员会　　预算年度：2025　　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	43842.31	2847.80	40994.51			
2	205	教育支出	30.85		30.85			
3	20508	进修及培训	30.85		30.85			
4	2050803	培训支出	30.85		30.85			
5	206	科学技术支出	122.04		122.04			
6	20603	应用研究	122.04		122.04			
7	2060399	其他应用研究支出	122.04		122.04			
8	208	社会保障和就业支出	714.31	714.31				
9	20805	行政事业单位养老支出	710.03	710.03				
10	2080501	行政单位离退休	499.33	499.33				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.20	182.20				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.50	28.50				
13	20899	其他社会保障和就业支出	4.28	4.28				
14	2089999	其他社会保障和就业支出	4.28	4.28				
15	210	卫生健康支出	42816.70	1975.08	40841.62			
16	21001	卫生健康管理事务	2798.86	1847.58	951.28			
17	2100101	行政运行	1847.58	1847.58				
18	2100102	一般行政管理事务	250.50		250.50			

361001 石家庄市卫生健康委员会　　预算年度：2025　　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
19	2100199	其他卫生健康管理事务支出	700.78		700.78			
20	21002	公立医院	33539.76		33539.76			
21	2100299	其他公立医院支出	33539.76		33539.76			
22	21003	基层医疗卫生机构	127.00		127.00			
23	2100301	城市社区卫生机构	69.00		69.00			
24	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	58.00		58.00			
25	21004	公共卫生	4998.24		4998.24			
26	2100408	基本公共卫生服务	933.76		933.76			
27	2100409	重大公共卫生服务	79.00		79.00			
28	2100410	突发公共卫生事件应急处置	3772.88		3772.88			
29	2100499	其他公共卫生支出	212.60		212.60			
30	21007	计划生育事务	229.84		229.84			
31	2100717	计划生育服务	229.84		229.84			
32	21011	行政事业单位医疗	127.50	127.50				
33	2101101	行政单位医疗	71.88	71.88				
34	2101103	公务员医疗补助	55.62	55.62				
35	21015	医疗保障管理事务	265.00		265.00			
36	2101504	信息化建设	265.00		265.00			
37	21017	中医药事务	250.50		250.50			

361001 石家庄市卫生健康委员会　　预算年度：2025　　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
38	2101704	中医（民族医）药专项	250.50		250.50			
39	21099	其他卫生健康支出	480.00		480.00			
40	2109999	其他卫生健康支出	480.00		480.00			
41	221	住房保障支出	158.41	158.41				
42	22102	住房改革支出	158.41	158.41				
43	2210201	住房公积金	158.41	158.41				

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：2025　　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	36793.45	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	30.85	30.85		
6			六、科学技术支出	122.04	122.04		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	714.31	714.31		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	39043.82	39043.82		
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：2025　　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
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	158.41	158.41		
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、人行科目				
32	**本年收入合计**	**36793.45**	**本年支出合计**	**40069.43**	**40069.43**		
33	年初财政拨款结转和结余	3275.98	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	3275.98					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

361001 石家庄市卫生健康委员会　　预算年度：2025　　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
37	收入总计	40069.43	支出总计	40069.43	40069.43		

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：2025　　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	40069.43	2847.80	37221.63
2	205	教育支出	30.85		30.85
3	20508	进修及培训	30.85		30.85
4	2050803	培训支出	30.85		30.85
5	206	科学技术支出	122.04		122.04
6	20603	应用研究	122.04		122.04
7	2060399	其他应用研究支出	122.04		122.04
8	208	社会保障和就业支出	714.31	714.31	
9	20805	行政事业单位养老支出	710.03	710.03	
10	2080501	行政单位离退休	499.33	499.33	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.20	182.20	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.50	28.50	
13	20899	其他社会保障和就业支出	4.28	4.28	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	4.28	4.28	
15	210	卫生健康支出	39043.82	1975.08	37068.74
16	21001	卫生健康管理事务	2798.86	1847.58	951.28
17	2100101	行政运行	1847.58	1847.58	
18	2100102	一般行政管理事务	250.50		250.50
19	2100199	其他卫生健康管理事务支出	700.78		700.78

361001 石家庄市卫生健康委员会　　预算年度：2025　　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	21002	公立医院	33539.76		33539.76
21	2100299	其他公立医院支出	33539.76		33539.76
22	21003	基层医疗卫生机构	127.00		127.00
23	2100301	城市社区卫生机构	69.00		69.00
24	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	58.00		58.00
25	21004	公共卫生	1225.36		1225.36
26	2100408	基本公共卫生服务	933.76		933.76
27	2100409	重大公共卫生服务	79.00		79.00
28	2100499	其他公共卫生支出	212.60		212.60
29	21007	计划生育事务	229.84		229.84
30	2100717	计划生育服务	229.84		229.84
31	21011	行政事业单位医疗	127.50	127.50	
32	2101101	行政单位医疗	71.88	71.88	
33	2101103	公务员医疗补助	55.62	55.62	
34	21015	医疗保障管理事务	265.00		265.00
35	2101504	信息化建设	265.00		265.00
36	21017	中医药事务	250.50		250.50
37	2101704	中医（民族医）药专项	250.50		250.50
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：2025　　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
40	221	住房保障支出	158.41	158.41	
41	22102	住房改革支出	158.41	158.41	
42	2210201	住房公积金	158.41	158.41	

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：2025　　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	2847.80	2575.70	272.10
2	301	工资福利支出	1974.17	1974.17	
3	30101	基本工资	487.00	487.00	
4	30102	津贴补贴	428.18	428.18	
5	30103	奖金	478.76	478.76	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.20	182.20	
7	30109	职业年金缴费	28.50	28.50	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	71.88	71.88	
9	30111	公务员医疗补助缴费	55.62	55.62	
10	30112	其他社会保障缴费	4.28	4.28	
11	30113	住房公积金	158.41	158.41	
12	30199	其他工资福利支出	79.34	79.34	
13	302	商品和服务支出	272.10		272.10
14	30201	办公费	14.12		14.12
15	30207	邮电费	70.62		70.62
16	30211	差旅费	34.84		34.84
17	30215	会议费	3.06		3.06
18	30216	培训费	7.31		7.31
19	30217	公务接待费	2.42		2.42

361001 石家庄市卫生健康委员会　　预算年度：2025　　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	30228	工会经费	17.02		17.02
21	30229	福利费	12.18		12.18
22	30231	公务用车运行维护费	13.50		13.50
23	30239	其他交通费用	80.44		80.44
24	30299	其他商品和服务支出	16.59		16.59
25	303	对个人和家庭的补助	601.53	601.53	
26	30301	离休费	21.79	21.79	
27	30302	退休费	477.54	477.54	
28	30304	抚恤金	100.00	100.00	
29	30305	生活补助	2.03	2.03	
30	30309	奖励金	0.17	0.17	

单位预算政府性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：2025　　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：无政府性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：2025　　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：2025　　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	“三公”经费小计	15.92	15.92		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	13.50	13.50		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	13.50	13.50		
8	三、公务接待费	2.42	2.42		

石家庄市卫生健康委员会2025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2025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。2025年预算收入43842.31万元，其中：一般公共预算收入36793.45万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入3772.88万元，上年结转结余3275.98万元。

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。2025年支出预算43842.31万元，其中基本支出2847.80万元，包括人员经费2575.70万元和日常公用经费272.10万元；项目支出40994.51万元，主要为国内高水平医院合作项目8062.63万元，基本公共卫生市级配套资金11435万元，公立医院改革与高质量发展示范项目20000万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排43842.31万元，较2024年预算减少8806.12万元，其中：基本支出减少137.25万元，主要为人员经费预算资金。项目支出减少8668.87万元，主要为对14周岁免费接种国产2价HPV疫苗等项目资金进行了缩减。

三、机关运行经费安排情况

2025年，本单位机关运行经费共计安排272.1万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排15.92万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费13.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费13.50万元)；公务接待费2.42万元。与2024年相比减少15.30万元，增减变化的主要原因是2025公务用车运维经费标准进行了调整导致运维经费减少。

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	13010025P00971110378C		项目名称	党组织活动经费		
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	1.1、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	≤2025.12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	≤9.8万元	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	≥90%	工作计划	

2、法律顾问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00988010166B		项目名称	法律顾问经费		
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	
	委托律师事务所对卫健委提供法律咨询服务					
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.为市卫生健康委提供法律服务					
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	法律咨询次数	对市卫生健康委行政工作的有关法律问题提供法律服务	≥5次	历史工作经验	
	质量指标	法律服务质量	按照合同约定规范提供法律服务	≥95%	法律顾问合同	
	时效指标	及时性	按照法律规定合理提供法律服务	截至合同约定时限前均可开展咨询	法律顾问合同	
	成本指标	预算	财政预算	≤6万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展	通过法律服务保障行政工作开展	为依法行政提供法律服务	法律顾问合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位对法律顾问提供法律服务的满意度	≥95%	根据以往工作经验	

3、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009876100019C		项目名称	公务用车租赁费		
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.提高工作效率，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	≥5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	≤13万元	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	≥90%	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	13010025P00993510218G		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	12.45	其中：财政资金	12.45	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	1.1、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	印制卫生年鉴数量	≥5本	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	≤12.45万元	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、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00007510150R		项目名称	业务培训费		
预算规模及资金用途	预算数	30.85	其中：财政资金	30.85	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	12月底	
	30%		50%	90%	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	≥3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	≤30.85万元	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%	问卷调研	

6、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00988010104W		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及资金用途	预算数	199.25	其中：财政资金	199.25	其他资金	
	通过业务咨询委托方式辅助提升石家庄市卫生健康事业发展目标					
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.通过业务咨询委托方式辅助提升石家庄市卫生健康事业发展目标					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	业务咨询委托项目数量	业务咨询委托项目数量	≥6次	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	≤2025.12截止日期	工作安排	
	成本指标	总成本	总成本	≤199.25万元	工作安排	
效益指标	社会效益指标	业务咨询委托项目预期效果	业务咨询委托项目预期效果提升卫生健康事业发展满足社会效益	逐步提升社会效益	工作要求	
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	

7、政务新媒体宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00972210007N		项目名称	政务新媒体宣传经费		
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	
	保证政务新媒体（微信公众号、微博）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.保证政务新媒体（微信公众号、微博）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	运维数量	政务新媒体运维数量	≤2个	工作计划	
	成本指标	运维成本	政务新媒体运维成本	≤10万元	年初预算	
	时效指标	支出时效	项目支出时效	2025年12月31日前全部支出	工作计划	
	质量指标	运维资质质量把控	对运维单位资质把控，保障新媒体正常高效运行	高效运行	工作要求	
效益指标	社会效益指标	提升社会效益，提升全民健康素养水平	发布政策解读及健康科普知识等内容，提升社会效益，提升全民健康素养水平	逐年提升社会效益水平	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务对象满意度	提升政务新媒体粉丝满意度	≥95%	满意度调查	

8、2024 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	13010024P008022100013W		项目名称	2024 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	200.67	其中：财政资金	200.67	其他资金	
	用于购买儿童营养基线调查设备和儿童营养包					
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.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	
	质量指标	购置设备合格率	购置儿童营养改善基线设备合格率	100%	实际需要	
	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	
	时效指标	采购计划按时率（%）	设备采购及时率	≥90%	工作安排	
	成本指标	总成本	总成本	200.67 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	

9、2024 年中央基本公共卫生服务补助资金-卫生应急队伍运维保障绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008022100129		项目名称	2024 年中央基本公共卫生服务补助资金-卫生应急队伍运维保障		
预算规模及资金用途	预算数	1.26	其中：财政资金	1.26	其他资金	
	用于委托第三方进行应急演练及购买专业服装					
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.支持卫生应急队伍运维保障工作，提升和保持卫生应急队伍的快速机动能力、专业处置救援能力、自我保障能力和远程运输投送能力，切实发挥作用					

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	开展应急演练次数	开展应急演练次数	≥1 次	工作安排
	数量指标	购买服装套数	购买队伍服装套数	≥30 套	工作安排
	质量指标	服装验收合格率	服装验收合格率	≥98%	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	资金成本	资金成本	≤1.26 万元	资金文件
效益指标	社会效益指标	卫生应急队伍能力得到提升	卫生应急队伍能力得到提升	卫生应急队伍能力得到提升	工作安排
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%	问卷调查

10、2024年中央基本公共卫生服务补助资金-优化生育政策绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008022100154		项目名称	2024年中央基本公共卫生服务补助资金-优化生育政策		
预算规模及资金用途	预算数	76.50	其中：财政资金	76.50	其他资金	
	针对特殊计生家庭面临的突出困难，推动完善、落实帮扶保障，提供精神慰藉、应急帮扶、咨询指导等专业支持服务					
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.针对特殊计生家庭面临的突出困难，推动完善、落实帮扶保障，提供精神慰藉、应急帮扶、咨询指导等专业支持服务					

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	计生特殊家庭服务需求建档率	计生特殊家庭服务需求建档率	>60%	工作安排
	质量指标	计生特殊家庭对服务内容知晓率	建立需求档案的计生特殊家庭对服务内容知晓率	≥95%	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	资金成本	资金成本	≤76.5万元	资金文件
效益指标	社会效益指标	为计生特殊家庭面临的实际困难提供帮助	为计生特殊家庭面临的实际困难提供帮助	提供帮助	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	计生特殊家庭满意率	计生特殊家庭满意率	≥90%	问卷调查

11、2024 年中央基本公共卫生服务补助资金-增补叶酸预防预防神经管缺陷绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008022100l4G		项目名称	2024 年中央基本公共卫生服务补助资金-增补叶酸预防预防神经管缺陷		
预算规模及资金用途	预算数	23.96	其中：财政资金	23.96	其他资金	
	用于购买叶酸片					
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	≤23.96 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	

12、2024年中央基本公共卫生服务补助资金-职业病防治绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00802210011M		项目名称	2024年中央基本公共卫生服务补助资金-职业病防治		
预算规模及资金用途	预算数	8.86	其中：财政资金	8.86	其他资金	
	用于提升职业病监测能力					
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.支持职业病诊断机构、职业病监测能力提升。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	检测范围覆盖率	检测范围覆盖率	<23县市区	工作要求	
	质量指标	质控合格率	质控合格率	≥80%	工作要求	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥80%	工作要求	
	成本指标	资金使用情况	资金使用情况	≤8.86万元	工作要求	
效益指标	社会效益指标	为职业病防治相关政策提供数据、分析及建议	为职业病防治相关政策提供数据、分析及建议	提供建议	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	城乡居民对基本公共卫生服务满意率	城乡居民对基本公共卫生服务满意率	≥90%	满意度调查	

13、艾滋病防治经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00T06R100112		项目名称	艾滋病防治经费		
预算规模及资金用途	预算数	79.00	其中：财政资金	79.00	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.提升艾滋病防治知识全民知晓率 2.提高艾滋病患者满意度					
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	活动举办次数	艾滋病防治活动举办次数	≥60 次	文件要求	
	数量指标	培训活动次数	艾滋病培训活动次数	≥1 次	工作安排	
	质量指标	宣传活动区域覆盖率	全市范围内宣传活动区域覆盖情况	≥80%	文件要求	
	成本指标	资金成本	项目活动资金成本	≤79 万元	预算文本	
	时效指标	资金支付及时率	满足资金支付条件的资金支付及时率	≥90%	文件要求	
效益指标	社会效益指标	艾滋病防治知识知晓率	艾滋病防治知识全民知晓率	≥90%	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	艾滋病患者满意度	≥85%	文件要求	

14、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	13010025P00BL0F10005L		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	173.00	其中：财政资金	173.00	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	1.1、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）	≥4次	工作安排
	质量指标	鼠药投放覆盖率	鼠药投放覆盖率（建成区）	≥90%	工作安排
	质量指标	宣传覆盖人次	宣传活动覆盖人次	≥300万人次	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	≤173万元	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
	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

一级指标	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	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

15、保健对象医疗保健经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00FHF210004N		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》	

一级指标	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	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

16、城市公立医院耗材加成补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000HF4100076		项目名称	城市公立医院耗材加成补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	617.63	其中：财政资金	617.63	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.对市级公立医院进行取消药品加成后的补助					
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	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	≥5个	工作实际	
	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	≤617.63万元	工作实际	
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	

17、公立医院改革与高质量发展示范项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00ER0P10008B		项目名称	公立医院改革与高质量发展示范项目		
预算规模及资金用途	预算数	20000.00	其中：财政资金	20000.00	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.聚焦重点方向，通过“2+2+1+N”整体布局，打造“顶天立地强腰”的医疗服务新格局，推进上下协同、医防融合、中西医并重的高质量整合型医疗健康服务大生态。 2.优化健全医改组织领导体系改革，强力推进药品耗材集中采购医保资金结余留用、医疗服务价格动态调整、医保支付方式改革、人事薪酬制度改革，“多部门联动”破除医改体制机制壁垒。着力建立健全公立医院运营体系，完善全面预算、全成本核算和内控体系建设，整体提升医院运营效能。					
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	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例		≥32%	工作计划
	数量指标	按病种付费（DRG、DIP、单病种）的住院参保人员数占公立医院总住院参保人员数的比例	按病种付费（DRG、DIP、单病种）的住院参保人员数占公立医院总住院参保人员数的比例		≥93%	工作计划
	数量指标	本市财政卫生健康支出预算执行率	本市财政卫生健康支出预算执行率		≥100%	工作计划
	数量指标	三级公立医院门诊人次数与出院人次数比	三级公立医院门诊人次数与出院人次数比		≤17.9%	工作计划
	质量指标	实行党委领导下的院长负责制的公立医院比例	实行党委领导下的院长负责制的公立医院比例		100%	工作计划
	质量指标	参与同级检查结果互认的公	参与同级检查结果互认的公立医院占比		100%	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
		立医院占比			
	时效指标	项目按计划完成率（%）	项目按计划完成率（%）	≥85%	工作计划
	成本指标	资金成本	项目资金成本	≤20000 万元	资金文件
效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例	基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例	≥62%	工作计划
	社会效益指标	县域内住院量占比	县域内住院量占比	≥70%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院医务人员满意度	公立医院医务人员满意度	≥96%	工作计划

18、关于提前下达2025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	13010025P00948510014W		项目名称	关于提前下达2025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	669.50	其中：财政资金	669.50	其他资金	
	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。					
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.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	≤669.5万元	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	

19、国内高水平医院合作项目绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13010025P00919510012M</td><td>项目名称</td><td colspan="2">国内高水平医院合作项目</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>8062.63</td><td>其中：财政资金</td><td>8062.63</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td colspan="5">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经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3月底</td><td>6月底</td><td>10月底</td><td>12月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>60%</td><td></td><td>100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="5">1.天津中医一附院石家庄医院：紧紧围绕区域内群众急需医疗资源短缺和异地就医较为突出的疾病诊疗需求，充分发挥天津中医一附院技术引领和管理主导作用，借助国家中医针灸临床医学研究中心，在脑病、心病等专业开展专业全覆盖、全方位深度战略合作，指导建设和推广中医针灸中风病单元诊疗模式，全面提升“天津中医一附院石家庄医院”整体医疗服务能力和水平，建成立足石家庄市，辐射河北省，国内领先、国际一流的国家区域医疗中心，降低河北省心脑血管相关疾病的发病率、死亡率和致残率，减少河北省心脑血管病相关疾病患者跨省跨区域就诊人数
2.北大人民医院石家庄医院：紧紧围绕区域内群众急需医疗资源短缺和异地就医较为突出的疾病诊疗需求，充分发挥北京大学人民医院技术引领和管理主导作用，开展专业全覆盖、全方位深度战略合作，通过3-5年努力，全面提升“北大人民医院石家庄医院”医疗、教学、科研等能力和水平，达到国家区域医疗中心设置标准，建成立足石家庄市，辐射华北区域，国内领先、国际一流的集医疗、教学、科研、预防、康复为一体的国家区域医疗中心，满足区域内患者就医需求，有效减少区域内患者外转，提升区域内医疗服务保障能力，跨省跨区域就医人数减少40%以上。
3.首都儿研所附属儿童医院石家庄医院：以首都儿研所附属儿童医院在儿科领域的基础研究、应用基础研究、临床研究、医疗保健、技术创新、成果转化等方面形成完整的发展体系为核心驱动力，在“首都儿研所石家庄医院”开展儿童健康发展领域的科研创新与实践推广，合作期内在确保“1+3”模式（即区域儿童保健及三个临床专科：儿童消化科、儿童呼吸内科、小儿外科）基础上，适时在其他相关学科和专业上合作，通过搭建首都和石家庄地区儿童医疗保健沟通交流平台，开展首都知名专家常驻医院、地方妇幼保健院人才进京联合培养，在儿童保健及疾病预防、诊断、治疗、康复、教学、科研、人才培养及管理等方面开展合作，促进和带动“首都儿研所石家庄医院”乃至整个地区的儿童保健服务能力和儿童疾病诊疗能力的提升，打造专业品牌，尤其在儿童早期综合发展、生长发育、营养与喂养、儿童发育行为、婴幼儿养育照护、儿童疾病的斩断治疗、新技术的引进与推广等多形式合作和儿科专业人才培养基地、高标准的科研创新和转化平台、高水平的现代化儿童医院管理高地，全方位促进石家庄市妇幼保健院（石家庄市儿童医院）为龙头的区域儿童保健服务能力的均衡发展和救治能力的有效提升，提高石家庄地区儿童的整体健康水平。同时，成为服务河北、面向华北地区的国家、省级儿童特色专科，为“健康河北”和“健康石家庄”的建设贡献力量。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>北大人民医院每年派驻的医</td><td>北大人民医院每年派驻的医护管理人员不低于“石家庄</td><td>≤10%</td><td>合作协议</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		护管理人员不低于“石家庄医院”编制数的 10%。	医院”编制数的 10%。		
	数量指标	北大人民医院每年接收石家庄医院的管理及医护骨干到北大人民医院学习的人数	北大人民医院每年接收石家庄医院的管理及医护骨干到北大人民医院学习的人数	≥50 人	合作协议
	数量指标	在“天津中医一附院石家庄医院”建设施工期内，每年派驻石家庄市中医院的医、护及管理人员人数	在“天津中医一附院石家庄医院”建设施工期内，每年派驻石家庄市中医院的医、护及管理人员不低于 50 人。	≥50 人	合作协议
	数量指标	首都儿研所附属儿童医院选派执行院长和具有一定工作经验的医疗、管理人员担任石家庄医院科主任、护士长等职务的人数	首都儿研所附属儿童医院选派执行院长和具有一定工作经验的医疗、管理人员担任石家庄医院科主任、护士长等职务的人数	≥10 人	合作协议
	质量指标	北大人民医院确保“石家庄医院”与北大人民医院在医院管理、医疗水平和学科建设等方面同质化、一体化。	北大人民医院确保“石家庄医院”与北大人民医院在医院管理、医疗水平和学科建设等方面同质化、一体化。	在医院管理、医疗水平和学科建设等方面实现与北大人民医院同质化、一体化。	石家庄市人民政府 北大人民医院共建国家区域医疗中心之补充协议
	质量指标	天津中医一附院与石家庄医院开展一对一带动和引领，打造首批 3-5 个合作标杆科室，力争 2-3 年时间达到省内领先、国内一流水平。	天津中医一附院与石家庄医院开展一对一带动和引领，打造首批 3-5 个合作标杆科室，力争 2-3 年时间达到省内领先、国内一流水平。	合作标杆科室，力争通过 2-3 年达到省内领先、国内一流水平。	石家庄市人民政府 天津中医药大学第一附属医院共建国家区域医疗中心合作协议

一级指标	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	首都儿研所附属儿童医院协助“首都儿研所附属儿童医院石家庄医院”达到一个国家重点专科、两个省级重点专科水平。	首都儿研所附属儿童医院协助“首都儿研所附属儿童医院石家庄医院”达到一个国家重点专科、两个省级重点专科水平。	达到一个国家重点专科、两个省级重点专科水平。	石家庄市人民政府 首都儿科研究所附属儿童医院 石家庄市妇幼保健院合作共建协议
	时效指标	北大人民医院优先安排石家庄医院的远程会诊、手术指导及疑难重症患者转诊等。	北大人民医院优先安排石家庄医院的远程会诊、手术指导及疑难重症患者转诊等。	优先安排	合作协议
	时效指标	天津中医一附院石家庄医院 3-5 个标杆科室，力争 2-3 年时间达到省内领先、国内一流水平。	天津中医一附院石家庄医院 3-5 个标杆科室，力争 2-3 年时间达到省内领先、国内一流水平。	力争 2-3 年达到	合作协议
	时效指标	依托首都儿研所附属儿童医院技术、品牌、管理、学科等优势，确定石家庄市妇幼保健院重点专科及专业发展方向，在合作期内“1+3”科室达到国家、省级临床重点专科水平。	依托首都儿研所附属儿童医院技术、品牌、管理、学科等优势，确定石家庄市妇幼保健院重点专科及专业发展方向，在合作期内“1+3”科室达到国家、省级临床重点专科水平。	合作期内达到	合作协议
	成本指标	资金成本	资金成本	≤8062.63 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	石家庄居民在本市即可享受到京津名医的服务。	石家庄居民在本市即可享受到京津名医的服务。	石家庄居民在本市即可享受到京津名医的服务。	合作协议
	经济效益指标	跨省跨区域就医人数减少	跨省跨区域就医人数减少	≥40%	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
	经济效益指标	跨省跨区域就医人数减少	跨省跨区域就医人数减少	≥40%	工作安排
	经济效益指标	河北省心脑血管病相关疾病患者跨省跨区域就诊人数。	河北省心脑血管病相关疾病患者跨省跨区域就诊人数	有所减少	工作安排
	经济效益指标	河北省心脑血管病相关疾病患者跨省跨区域就诊人数。	河北省心脑血管病相关疾病患者跨省跨区域就诊人数	有所减少	工作安排
	可持续影响指标	石家庄市整体诊疗技术水平	石家庄市整体诊疗技术水平	得到提升	工作安排
	可持续影响指标	石家庄市整体诊疗技术水平	石家庄市整体诊疗技术水平	得到提升	工作安排
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

20、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	13010025P00802210022K		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	200.00	其中：财政资金	200.00	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.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。 2.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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	年度辖区适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90 百分比	河北省卫生健康委、河北省财政厅《中央对地方转移支付区域绩效目标表》	
	数量指标	7 岁以下儿童健康管理率	辖区 7 岁以下儿童接受健康管理数/辖区 7 岁以下儿童数	≥85 百分比	河北省卫生健康委、河北省财政厅《中央对地方转移支付区域绩效目标表》	
	数量指标	0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	辖区 0-6 岁儿童接受系统管理且当年接受 1 次及 1 次以上眼保健和视力检查数/辖区 0-6 岁儿童数	≥90 百分比	河北省卫生健康委、河北省财政厅	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					《中央对地方转移支付区域绩效目标表》
	数量指标	孕产妇系统管理率	辖区接受健康管理孕产妇人数/辖区内活产数	≥90 百分比	河北省卫生健康委、河北省财政厅《中央对地方转移支付区域绩效目标表》
	数量指标	3 岁以下儿童系统管理率	辖区 0-3 岁儿童接受系统管理数/辖区 0-3 岁儿童数	≥85 百分比	河北省卫生健康委、河北省财政厅《中央对地方转移支付区域绩效目标表》
	数量指标	高血压患者管理人数(万人)	年度辖区预期高血压患者管理人数	≥83.22 万人	河北省卫生健康委、河北省财政厅《中央对地方转移支付区域绩效目标表》
	数量指标	2 型糖尿病患者管理人数(万人)	年度辖区预期 2 型糖尿病患者管理人数	≥36.62 万人	河北省卫生健康委、河北省财政厅

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					《中央对地方转移支付区域绩效目标表》
	数量指标	肺结核患者管理率	已管理的肺结核患者人数/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	≥90 百分比	河北省卫生健康委、河北省财政厅《中央对地方转移支付区域绩效目标表》
	数量指标	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	公卫系统中本年度健康管理患者数/国家严重精神障碍信息系统中在册严重精神障碍患者数	≥80 百分比	河北省卫生健康委、河北省财政厅《中央对地方转移支付区域绩效目标表》
	数量指标	儿童中医药健康管理率	年度辖区内按照月龄接受中医药健康管理服务的 0~36 月儿童数/年度辖区内应管理的 0~36 个月儿童数	≥84 百分比	河北省卫生健康委、河北省财政厅《中央对地方转移支付区域绩效目标表》
	数量指标	老年人中医药健康管理率	65 岁及以上老年人中医药健康管理总人数/县（市、区）内常住 65 岁及以上老年人总人数	≥74 百分比	河北省卫生健康委、河北省财政厅

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					《中央对地方转移支付区域绩效目标表》
	数量指标	卫生监督协管各专业每年巡查（访）2 次完成率	对辖区内对饮用水卫生、学校卫生、非法行医、非法采供血、计划生育等项目每项每年定期开展 2 次巡查（巡访）完成率	≥90 百分比	河北省卫生健康委、河北省财政厅《中央对地方转移支付区域绩效目标表》
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	年度辖区规范化电子健康档案数/年度辖区常住居民数	≥64 百分比	河北省卫生健康委、河北省财政厅《中央对地方转移支付区域绩效目标表》
	质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	年度辖区高血压患者中规范化服务人数/年度辖区已管理的高血压患者数	≥64 百分比	河北省卫生健康委、河北省财政厅《中央对地方转移支付区域绩效目标表》
	质量指标	2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	年度辖区糖尿病患者中规范化服务人数/年度辖区已管理的糖尿病患者数	≥64 百分比	河北省卫生健康委、河北省财政厅

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					《中央对地方转移支付区域绩效目标表》
	质量指标	65 岁及以上老年人城乡社区规范健康服务率	年度辖区 65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务人数/年度辖区 65 岁及以上老年人数	≥64 百分比	河北省卫生健康委、河北省财政厅《中央对地方转移支付区域绩效目标表》
	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	与中国疾病预防控制传染病监测信息系统进行比对报告的传染病数/年度辖区登记的传染病病例数	≥64 百分比	河北省卫生健康委、河北省财政厅《中央对地方转移支付区域绩效目标表》
	时效指标	年度完成绩效目标任务	年度完成绩效目标任务	≥95%	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	≤200 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生服务水平和服务能力差距	逐年缩小	工作要求
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务服务能力和水平	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	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

21、基层医疗卫生机构服务能力提升绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00638310005R		项目名称	基层医疗卫生机构服务能力提升		
预算规模及资金用途	预算数	69.00	其中：财政资金	69.00	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.开展基层医疗服务机构培训，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	≤69万元	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	

22、计生特殊困难家庭医养扶及再生育援助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00J486100065		项目名称	计生特殊困难家庭医养扶及再生育援助经费		
预算规模及资金用途	预算数	180.00	其中：财政资金	180.00	其他资金	
	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	12月底	
	30%		60%	90%	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					
一级指标	二级指标	三级指标	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	工作任务完成时限	12月31日前完成全部工作任务	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	
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	

23、派驻专家奖励性绩效资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00919510020A		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	1000.00	其中：财政资金	1000.00	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.及时发放北大专家绩效，提高专家满意度，提升医院影响力					
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	绩效经费数额	补助经费发放人数		按照工作计划发放人数全部发放	发放情况
	质量指标	人员经费补助质量	人员经费补助质量		100%	发放情况
	时效指标	及时发放补助	及时发放补助		按要求及时发放补助	发放情况
	成本指标	补助成本	补助成本不超预算数		≤1000万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	医院持续影响	医院持续影响力提高		医院持续影响力提高	社会评价
	社会效益指标	医院正常运营	保障医院正常运营		保障医院正常运营	社会评价
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意专家占总专家比例		≥90%	满意度调查

24、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	37.22	其中：财政资金	37.22	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	37.22万元	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	

25、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	20.18	其中：财政资金	20.18	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	≤20.18万元	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	

26、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	6.00	其中：财政资金	6.00	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	6万元	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	

27、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	66.00	其中：财政资金	66.00	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	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。 2.目标人群叶酸服用率达90%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	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

一级指标	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	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	66 万元	预算金额
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

28、提前下达2025年省级公共卫生补助资金（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	13010025P006DPN10004U		项目名称	提前下达2025年省级公共卫生补助资金（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	110.00	其中：财政资金	110.00	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.普及婴幼儿科学喂养知识与技能 2.为贫困地区6-24月龄婴幼儿补充辅食营养补充品					
一级指标	二级指标	三级指标	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	110万元	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	

29、提前下达2025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	13010025P006DPN100063		项目名称	提前下达2025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	103.12	其中：财政资金	103.12	其他资金	
	关怀计生特殊家庭，维护社会稳定					
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	≤103.12万元	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	

30、提前下达2025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	13010025P006DPN10005F		项目名称	提前下达2025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	70.00	其中：财政资金	70.00	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	1.目标人群叶酸服用率达90%以上。 2.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。					

一级指标	二级指标	三级指标	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	70 万元	预算金额
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

31、提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金（其他资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P006DPN10008A		项目名称	提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金（其他资金）		
预算规模及资金用途	预算数	29.60	其中：财政资金	29.60	其他资金	
	用于出生缺陷防治					
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.普及婴幼儿科学喂养知识与技能 2.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					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	出生缺陷宣传	出生缺陷宣传活动	≥1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	29.6万元	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	

32、提前下达2025年省级计划生育转移支付专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00638210003W		项目名称	提前下达2025年省级计划生育转移支付专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	49.84	其中：财政资金	49.84	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.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。					
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	扶助对象发放完成率	扶助对象发放完成率	≥90%	工作计划	
	质量指标	扶助对象数据准确率	扶助对象数据准确率	≥90%	工作计划	
	时效指标	扶助资金到位率	扶助资金到位率	100%	工作计划	
	成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	80元/人/月	工作计划	
	成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	460元/人/月	工作计划	
	成本指标	独生子女死亡家庭扶助金发放标准	独生子女死亡家庭扶助金发放标准	590元/人/月	工作计划	
	成本指标	计划生育手术并发症人员发放标准	计划生育手术并发症人员发放标准	一级：520元/人/月； 二级：390元/人/月； 三级：260元/人/月	工作计划	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	家庭发展能力	逐步提高	工作计划	
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	逐步提高	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助奖扶对象满意度	受助奖扶对象满意度	≥90%	工作计划	

33、提前下达2025年省级卫生健康人才建设补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00FC8810008X		项目名称	提前下达2025年省级卫生健康人才建设补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	122.04	其中：财政资金	122.04	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.组织实施住院医师规范化培训结业考核；补助社会化住院医师规范化培训学员；提高我省医学重点（发展）学科建设水平；补助对全科等紧缺专业住院医师规范化培训学员；通过精准施测的帮扶工作，提升医院管理水平和医疗服务能力，扎实推进三级医院对口帮扶县级医院工作。					
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	对口支援派驻人员实际到位率	对口支援派驻人员实际到位率	≥95%	工作安排	
	质量指标	住院医师规范化培训理论考核通过率	住院医师规范化培训理论考核通过率	≥80%	工作安排	
	数量指标	住院医师规范化培训补助人数覆盖率	住院医师规范化培训补助人数覆盖率	≥95%	工作安排	
	质量指标	住院医师规范化培训年限	住院医师规范化培训年限	≥33个月	工作安排	
	时效指标	住院医师规范化培训结业考核完成时间	住院医师规范化培训结业考核完成时间	2025年7月30日之前	工作安排	
	时效指标	对口支援派驻时间	对口支援派驻时间	≥6个月	工作安排	
	成本指标	住院医院规培人均补助标准	住院医院规培人均补助标准	社会人650元/人/月全科单位人490元/人/月	工作安排	
效益指标	社会效益指标	培训合格临床医师	培训合格临床医师	每年持续向社会持续输送经住院医师规范化培训合格的临床医师	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
	可持续影响指标	受援医师技术能力或开展医疗项目	受援医师技术能力或开展医疗项目	较上一年提升	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	住院医师规范化培训学员满意度	住院医师规范化培训学员满意度	≥90%	工作安排
	服务对象满意度指标	对口支援受援单位满意度	对口支援受援单位满意度	≥90%	工作安排

34、提前下达2025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	13010025P00868110008M		项目名称	提前下达2025年省级中医药发展专项资金		
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	
	完成中医药科研项目课题并发表论文					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.完成中医药科研项目课题并发表论文					
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	发表科研课题论文数量	发表科研课题论文数量	≥1篇	工作安排	
	质量指标	发表科研课题论文质量	发表科研课题论文质量	获得原创论文认证	工作安排	
	时效指标	项目按计划完成率（%）	项目按计划完成率（%）	≥90%	工作安排	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤0.5万元	资金文件	
效益指标	社会效益指标	科研能力、管理能力逐步提升	科研能力、管理能力逐步提升	科研能力、管理能力逐步提升	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%	问卷调查	

35、提前下达2025省级公共卫生服务补助资金（基本公卫部分-运行监控）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P006DPN10007N		项目名称	提前下达2025省级公共卫生服务补助资金（基本公卫部分-运行监控）		
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	
	基本公卫项目运行监控					
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	≤10万元	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2025省级公共卫生服务补助资金（疾病预防控制部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000EC6100088		项目名称	提前下达2025省级公共卫生服务补助资金（疾病预防控制部分）		
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	
	开展突发卫生应急事件演练					
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.提升疾控综合能力，开展卫生应急演练。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	每年开展传染病防治相关培训次数	每年开展传染病防治相关应急演练次数	≥1次	工作计划	
	成本指标	应急演练成本	应急演练成本	≤10万元	工作计划	
	时效指标	传染病防治相关培训完成时间	传染病防治相关培训完成时间	2025年12月31日前	工作计划	
	质量指标	应急演练效果	应急演练对疾病预防控制能力提升	逐步提高	工作计划	
效益指标	社会效益指标	重大疾病联防联控能力提升	重大疾病联防联控能力提升	逐步提高	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	培训对象满意度	≥90%	工作计划	

37、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	13010025P00460L100091		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	58.00	其中：财政资金	58.00	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	支援乡镇卫生院个数		20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	组织开展卫生下乡（下基层）重大活动	组织开展卫生下乡（下基层）重大活动次数		20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》
	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		≥90%	《石家庄市卫生计生委

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			录完整、可查。		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	≤58万元	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
	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					关于调整2018年卫生下乡对口支援工作安排的通知》

38、医疗惠民工程专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00CPRN100099		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	200.00	其中：财政资金	200.00	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	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.缓解贫困患者就医难、看病贵问题 2.服务城乡低保人口，改善贫困患者就医服务					
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	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	≤200万元	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	

39、疫情防控资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00680210006L		项目名称	疫情防控资金		
预算规模及资金用途	预算数	3772.88	其中：财政资金		其他资金	3772.88
	用于补助新华区、桥西区、鹿泉区疫情防控资金					
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.此项资金已报经市政府同意，用于补助三个县区的疫情防控活动资金。					
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	受补对象数量	受补县市区数量	3个	工作计划	
	质量指标	足额发放补助资金	按照文件要求足额发放补助资金	≤3772.88万元	工作计划	
	时效指标	及时发放补助资金	满足发放条件后足额发放补助资金	12月31日前全部发放	工作计划	
	成本指标	预算总成本	补助资金预算总成本	≤3772.88万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	减轻县市区资金压力	减轻县市区疫情资金压力，提升县市区服务能力	持续提升服务能力	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补对象满意度	受补县市区满意度	≥95%	问卷调查	

40、院长年薪制度绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00848710004R		项目名称	院长年薪制度		
预算规模及资金用途	预算数	675.44	其中：财政资金	675.44	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.用于发放公立医院院长、书记年薪					
一级指标	二级指标	三级指标	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		8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		≤675.44万元	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

41、中央2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力提升、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	13010024P00948510009L		项目名称	中央2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力提升、卫生健康人才培养）补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	31.28	其中：财政资金	31.28	其他资金	
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务					
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.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务					
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	宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率	宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率	较上年提高	工作安排	
	质量指标	传染病和突发公共安全事件报告率	传染病和突发公共安全事件报告率	≥95%	工作安排	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	≥85%	工作安排	
	成本指标	资金成本	资金成本	31.28万元	资金文件	
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	居民健康素养水平	较上年提高	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95%	问卷调查	

42、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	2804.06	其中：财政资金	2804.06	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	2804.06万元	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	

43、中央提前下达2025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	13010025P00948510012M		项目名称	中央提前下达2025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	265.00	其中：财政资金	265.00	其他资金	
	通过实施全面健康信息平台基础平台建设项目（第二期），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	
	30%		60%	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（第二期），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	≥1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	≤265万元	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	

44、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	13010025P008681100118		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	250.00	其中：财政资金	250.00	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.进一步健全中医药服务体系，持续提升中医药服务能力；持续开展中医药人才队伍建设，培育中医药特色人才；大力弘扬中医药文化，进一步推动中医药文化广泛传播。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	一堂一特色专科建设	国医堂特色专科建设数量	≥15个	工作安排	
	数量指标	对口帮扶县级公立中医医院	对口帮扶县级公立中医医院数量	6个	工作安排	
	质量指标	宣传活动完成率	中医药文化弘扬宣传活动完成率	≥80%	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	≥85%	工作安排	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤250万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	中医药健康文化素养水平	中医药健康文化素养水平	较上年逐步提高	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	中医药人才培训满意度	≥90%	工作安排	

45、重点医学学科建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00BHR810009Q		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	100.00	其中：财政资金	100.00	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	按照工作计划完成建设学科数量	工作安排
	质量指标	学科年度建设任务完成率	学科年度建设任务完成率	≥90%	工作安排
	时效指标	资金拨付时效	项目资金及时拨付	2025年12月31日前全部完成拨付	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	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

46、住院医师规范化培训经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00FC8810007A		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	80.00	其中：财政资金	80.00	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结业考核人员理论通过率	≥80%	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	≥85%	工作计划	
	成本指标	资金成本	项目资金成本	≤80 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%	工作计划	
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%	工作计划	

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）							2025 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							7623.79	7423.12					200.67	2909.29
石家庄市卫生健康委员会小计							7623.79	7423.12					200.67	2909.29
2024 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	200.67	生理仪器	A02103100	批	1	100.00	100.00						100.00	100.00
2024 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	200.67	其他维生素类	A07020499	批	1	100.67	100.67						100.67	100.67
爱国卫生运动及卫生城创建巩固工作经费	173.00	传染病防控服务	C04050100	次	1	70.00	70.00	70.00						70.00
爱国卫生运动及卫生城创建巩固工作经费	173.00	公共公益宣传服务	C23070200	次	1	70.00	70.00	70.00						70.00

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）							2025 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	
公立医院改革与高质量发展示范项目	20000.00	行业应用软件开发服务	C16010302	项	1	6735.00	6735.00	6735.00						2020.50
提前下达 2025 年省级公共卫生补助资金（基本公共卫生服务-脱贫地区儿童营养改善）	110.00	营养、保健食品	A07060208	批	1	110.00	110.00	110.00						110.00
提前下达 2025 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）	103.12	其他社会服务	C05990000	次	1	103.12	103.12	103.12						103.12
提前下达 2025 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）	70.00	其他维生素类	A07020499	批	1	70.00	70.00	70.00						70.00

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）							2025 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2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	265.00	其他信息化设备	A02019900	项	1	167.00	167.00	167.00						167.00
中央提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	265.00	应用软件	A08060303	项	1	98.00	98.00	98.00						98.00

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 15907.49 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

361001 石家庄市卫生健康委员会　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）

361001 石家庄市卫生健康委员会　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		15907.49
1、房屋（平方米）	1966.60	120.87
其中：办公用房（平方米）	1966.60	120.87
2、车辆（台、辆）	6	83.24
3、单价在 20 万元以上的设备	16	798.72
4、其他固定资产	2140	14904.66

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、**单位预算支出：**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：2025　　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	18149.43	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	277886.12	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	101.75
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	18718.01
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	270750.24
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	

361004 石家庄市人民医院　　预算年度：2025　　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	6800.00
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、人行科目	
32	**本年收入合计**	**298204.26**	**本年支出合计**	**298538.71**
33	上年结转结余	334.45	年终结转结余	
34	**收入总计**	**298538.71**	**支出总计**	**298538.71**

单位预算收入总表

361004 石家庄市人民医院　　预算年度：2025　　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	298538.71	298204.26	20318.14		277886.12					334.45
2	206	科学技术支出	101.75	100.25	100.25							1.50
3	20603	应用研究	101.75	100.25	100.25							1.50
4	2060399	其他应用研究支出	101.75	100.25	100.25							1.50
5	208	社会保障和就业支出	18718.01	18718.01	13468.01		5250.00					
6	20805	行政事业单位养老支出	18228.98	18228.98	13468.01		4760.97					
7	2080502	事业单位离退休	9465.74	9465.74	9465.74							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5825.60	5825.60	4002.27		1823.33					
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2937.64	2937.64			2937.64					
10	20899	其他社会保障和就业支出	489.03	489.03			489.03					
11	2089999	其他社会保障和就业支出	489.03	489.03			489.03					

361004 石家庄市人民医院　　预算年度：2025　　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
12	210	卫生健康支出	270750.24	270417.29	4581.17		265836.12					332.95
13	21001	卫生健康管理事务	625.79	625.79	625.79							
14	2100199	其他卫生健康管理事务支出	625.79	625.79	625.79							
15	21002	公立医院	263955.07	263660.50	1763.84		261896.66					294.57
16	2100201	综合医院	263756.23	263660.50	1763.84		261896.66					95.73
17	2100299	其他公立医院支出	198.84									198.84
18	21004	公共卫生	160.04	125.00	125.00							35.04
19	2100408	基本公共卫生服务	6.23									6.23
20	2100409	重大公共卫生服务	153.01	125.00	125.00							28.01
21	2100499	其他公共卫生支出	0.80									0.80
22	21011	行政事业单位医疗	6000.00	6000.00	2060.54		3939.46					
23	2101102	事业单位医疗	5301.56	5301.56	1409.39		3892.17					
24	2101199	其他行政事业单位医疗支出	698.44	698.44	651.15		47.29					
25	21017	中医药事务	9.34	6.00	6.00							3.34

361004 石家庄市人民医院　　预算年度：2025　　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
26	2101799	其他中医药事务支出	9.34	6.00	6.00							3.34
27	221	住房保障支出	6800.00	6800.00			6800.00					
28	22102	住房改革支出	6800.00	6800.00			6800.00					
29	2210201	住房公积金	6800.00	6800.00			6800.00					
30	232	债务付息支出	2168.56	2168.56	2168.56							
31	23204	地方政府专项债务付息支出	2168.56	2168.56	2168.56							
32	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							
33	233	债务发行费用支出	0.15	0.15	0.15							
34	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.15	0.15	0.15							
35	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.15	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：2025　　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	298538.71	165852.35	132686.36			
2	206	科学技术支出	101.75		101.75			
3	20603	应用研究	101.75		101.75			
4	2060399	其他应用研究支出	101.75		101.75			
5	208	社会保障和就业支出	18718.01	18718.01				
6	20805	行政事业单位养老支出	18228.98	18228.98				
7	2080502	事业单位离退休	9465.74	9465.74				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5825.60	5825.60				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2937.64	2937.64				
10	20899	其他社会保障和就业支出	489.03	489.03				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	489.03	489.03				
12	210	卫生健康支出	270750.24	140334.34	130415.90			
13	21001	卫生健康管理事务	625.79		625.79			
14	2100199	其他卫生健康管理事务支出	625.79		625.79			
15	21002	公立医院	263955.07	134334.34	129620.73			
16	2100201	综合医院	263756.23	134334.34	129421.89			
17	2100299	其他公立医院支出	198.84		198.84			
18	21004	公共卫生	160.04		160.04			

361004 石家庄市人民医院　　预算年度：2025　　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
19	2100408	基本公共卫生服务	6.23		6.23			
20	2100409	重大公共卫生服务	153.01		153.01			
21	2100499	其他公共卫生支出	0.80		0.80			
22	21011	行政事业单位医疗	6000.00	6000.00				
23	2101102	事业单位医疗	5301.56	5301.56				
24	2101199	其他行政事业单位医疗支出	698.44	698.44				
25	21017	中医药事务	9.34		9.34			
26	2101799	其他中医药事务支出	9.34		9.34			
27	221	住房保障支出	6800.00	6800.00				
28	22102	住房改革支出	6800.00	6800.00				
29	2210201	住房公积金	6800.00	6800.00				
30	232	债务付息支出	2168.56		2168.56			
31	23204	地方政府专项债务付息支出	2168.56		2168.56			
32	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			
33	233	债务发行费用支出	0.15		0.15			
34	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.15		0.15			
35	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.15		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：2025　　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	18149.43	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	101.75	101.75		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	13468.01	13468.01		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4914.12	4914.12		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

361004 石家庄市人民医院　　预算年度：2025　　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
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、人行科目				
32	**本年收入合计**	**20318.14**	**本年支出合计**	**20652.59**	**18483.88**	**2168.71**	
33	年初财政拨款结转和结余	334.45	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	334.45					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

361004 石家庄市人民医院　　预算年度：2025　　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
37	收入总计	20652.59	支出总计	20652.59	18483.88	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：2025　　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	18483.88	15528.55	2955.33
2	206	科学技术支出	101.75		101.75
3	20603	应用研究	101.75		101.75
4	2060399	其他应用研究支出	101.75		101.75
5	208	社会保障和就业支出	13468.01	13468.01	
6	20805	行政事业单位养老支出	13468.01	13468.01	
7	2080502	事业单位离退休	9465.74	9465.74	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4002.27	4002.27	
9	210	卫生健康支出	4914.12	2060.54	2853.58
10	21001	卫生健康管理事务	625.79		625.79
11	2100199	其他卫生健康管理事务支出	625.79		625.79
12	21002	公立医院	2058.41		2058.41
13	2100201	综合医院	1859.57		1859.57
14	2100299	其他公立医院支出	198.84		198.84
15	21004	公共卫生	160.04		160.04
16	2100408	基本公共卫生服务	6.23		6.23
17	2100409	重大公共卫生服务	153.01		153.01
18	2100499	其他公共卫生支出	0.80		0.80
19	21011	行政事业单位医疗	2060.54	2060.54	

361004 石家庄市人民医院　　预算年度：2025　　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	2101102	事业单位医疗	1409.39	1409.39	
21	2101199	其他行政事业单位医疗支出	651.15	651.15	
22	21017	中医药事务	9.34		9.34
23	2101799	其他中医药事务支出	9.34		9.34

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：2025　　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	15528.55	15528.55	
2	301	工资福利支出	6062.81	6062.81	
3	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4002.27	4002.27	
4	30110	职工基本医疗保险缴费	1409.39	1409.39	
5	30112	其他社会保障缴费	651.15	651.15	
6	303	对个人和家庭的补助	9465.74	9465.74	
7	30301	离休费	140.53	140.53	
8	30302	退休费	9325.21	9325.21	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361004 石家庄市人民医院　　预算年度：2025　　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	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：2025　　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：2025　　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”经费支出预算，空表列示。

石家庄市人民医院2025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2025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、102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

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。2025 年预算收入 298538.71 万元，其中：一般公共预算收入 18149.43 万元，基金预算收入 2168.71 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 277886.12 万元，上年结转结余 334.45 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，反映石家庄市人民医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 298538.71 万元，其中基本支出 165852.35 万元，包括人员经费 155810.01 万元和日常公用经费 10042.34 万元；项目支出 132686.36 万元，主要为药品、耗材、设备购置，高质量示范项目等支出。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 298538.71 万元，较 2024 年预算减少 49531.12 万元，其中：基本支出增加 26295.13 万元，主要为人员工资等增加。项目支出减少 75826.25 万元，主要为部分项目纳入高质量资金购置。

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

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无变化。

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	13010025P00971210479Y		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	84.90	其中：财政资金		其他资金	84.90
	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	≤84.9万元	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	≥95%	满意度调查

2、办公设备购置（业务用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971210478B		项目名称	办公设备购置（业务用）		
预算规模及资金用途	预算数	336.33	其中：财政资金		其他资金	336.33
	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	≤336.33万元	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	≥95%	满意度调查	

3、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110444K		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		≥90%	走访调查

4、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009120100745		项目名称	工作场地租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	92.67	其中：财政资金		其他资金	92.67
	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	12 月底	
	30%		60%	90%	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		≤92.67 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

5、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	13010025P00007510178E		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	1534.98	其中：财政资金		其他资金	1534.98
	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		≤1534.98万元	培训计划
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量的比率		≥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

6、信息化项目运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00001510049R		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	830.55	其中：财政资金		其他资金	830.55
	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		≤830.55万元	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		≥90%	满意度调查

7、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00988010158N		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及资金用途	预算数	3532.74	其中：财政资金		其他资金	3532.74
	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		≤3532.74 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

8、专用设备维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P004620100766		项目名称	专用设备维修费		
预算规模及资金用途	预算数	2361.26	其中：财政资金		其他资金	2361.26
	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		≤2361.26万元	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
	社会效益指标	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
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

9、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	1.50	其中：财政资金	1.50	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	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
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	≤1.5 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高	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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					调查

10、2024年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13010024P008022100102</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">2024年中央基本公共卫生服务补助资金</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>6.23</td><td>其中：财政资金</td><td>6.23</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">通过对各县（市、区）基层健康指导员培训，推动健康石家庄建设，全面提高全市人民健康水平。通过科普宣传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；购置医疗设备，用于卫生应急队伍运维保障</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3月底</td><td>6月底</td><td>10月底</td><td colspan="2">12月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">30%</td><td>60%</td><td>90%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

11、范西路院区检查及环境能力提升项目2025年债券付息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00R06L10094W		项目名称	范西路院区检查及环境能力提升项目2025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，建立医院良好的信誉。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，建立医院良好的信誉。 2.通过及时偿还专项债券利息，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	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	

12、范西路院区检查及环境能力提升项目2025年债券付息手续费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00R06L100939		项目名称	范西路院区检查及环境能力提升项目2025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	
	通过及时偿还专项债券利息，建立医院良好的信誉。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，建立医院良好的信誉。 2.通过及时偿还专项债券利息，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	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		≤0.03万元	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

13、工程建设及大型修缮资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00839510066C		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	1007.00	其中：财政资金	370.00	其他资金	637.00
	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		≤1007万元	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

14、关于提前下达2025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	13010025P00948510014W		项目名称	关于提前下达2025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	460.79	其中：财政资金	460.79	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	≤460.79万元		2025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高		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

15、广告宣传费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P007230100134		项目名称	广告宣传费		
预算规模及资金用途	预算数	771.60	其中：财政资金		其他资金	771.60
	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	≤771.6万元	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

16、河北省重症肌无力研究重点实验室改造项目2025年债券付息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00R06L10098B		项目名称	河北省重症肌无力研究重点实验室改造项目2025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，建立医院良好的信誉。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，建立医院良好的信誉。 2.通过及时偿还专项债券利息，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	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	

17、河北省重症肌无力研究重点实验室改造项目2025年债券付息手续费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00R06L10097P		项目名称	河北省重症肌无力研究重点实验室改造项目2025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	
	通过及时偿还专项债券利息，建立医院良好的信誉。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，建立医院良好的信誉。 2.通过及时偿还专项债券利息，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	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	≤0.01万元	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	

18、河北省重症肌无力医院建设项目2025年债券付息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00R06L10100W		项目名称	河北省重症肌无力医院建设项目2025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，建立医院良好的信誉。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，建立医院良好的信誉。 2.通过及时偿还专项债券利息，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	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

19、河北省重症肌无力医院建设项目2025年债券付息手续费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00R06L10099Y		项目名称	河北省重症肌无力医院建设项目2025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	
	通过及时偿还专项债券利息，建立医院良好的信誉。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，建立医院良好的信誉。 2.通过及时偿还专项债券利息，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	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	≤0.04万元	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	

20、检验检查能力提升工程项目2025年债券付息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00R06L100964		项目名称	检验检查能力提升工程项目2025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，建立医院良好的信誉。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，建立医院良好的信誉。 2.通过及时偿还专项债券利息，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	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	≤1019.94万元	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	

21、检验检查能力提升项目2025年债券付息手续费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00R06L10095G		项目名称	检验检查能力提升项目2025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	
	通过及时偿还专项债券利息，建立医院良好的信誉。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，建立医院良好的信誉。 2.通过及时偿还专项债券利息，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	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	≤0.06万元	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	

22、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	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	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高	
	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	

23、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	3.34	其中：财政资金	3.34	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		≤3.34万元	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

24、提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金（转岗）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000EC610009U		项目名称	提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金（转岗）		
预算规模及资金用途	预算数	165.00	其中：财政资金	165.00	其他资金	
	确保培训质量，向社会输送经过全科医生转岗培训的合格人员，提升我省全科医疗服务能力。完成2025年全科医生转岗培训招收工作，促进本地区全科医疗服务能力提升。					
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.确保培训质量，向社会输送经过全科医生转岗培训的合格人员，提升我省全科医疗服务能力。 2.完成2025年全科医生转岗培训招收工作，促进本地区全科医疗服务能力提升。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	招收完成率	2025年招收全科医生转岗培训学员完成率	≥80%	根据实施方案	
	质量指标	结业考核通过率	2025年全科医生转岗培训学员考核通过率	≥80%	根据历史经验	
	成本指标	人均投入	2025年中央财政对全科医生转岗培训人均补助金额	1.5万元	根据实施方案	
	时效指标	新招收人员进入全科医生转岗培训时间	2025年新招收人员进入全科医生转岗培训时间	2025年8月底之前	根据历史经验	
效益指标	可持续影响指标	持续输送合格的全科医生	2025年向社会输送经过全科医生转岗培训合格人员数量	≥120人	根据历史经验	
	社会效益指标	缓解石家庄地区全科医生人才短缺，服务覆盖范围扩大	不断完善基层专业技术人员结构，提高全科医生比例，经过转岗培训后，全科医生人员增多，服务覆盖范围扩大，在新服务区域内服务人口数量增多。	≥10%	根据历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	学员对培训内容、培训师资等满意度	≥90%	根据历史经验	

25、提前下达2025年省级卫生健康人才建设补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00FC8810008X		项目名称	提前下达2025年省级卫生健康人才建设补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	100.25	其中：财政资金	100.25	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	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
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	≤100.25万元	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高	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%	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
					调查

26、提前下达2025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	13010025P00868110013F		项目名称	提前下达2025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	
	持续推进中医药特色人才建设，逐步完善具有中医药特色的人才培养模式，不断提升队伍素质，进一步做好中医药高级人才学术经验和学术思想挖掘整理，实施好中医药能力培训，提升医疗卫生人员中医药服务能力和水平。强化中医师承教育，持续提升中医药服务能力，不断提高中西医结合服务水平，培养临床经验与技术专长，能掌握老中医药专家学术思想的继承人，有效提高中医临床疗效和重大疑难疾病的诊疗水平。					
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.持续推进中医药特色人才建设，逐步完善具有中医药特色的人才培养模式，不断提升队伍素质，进一步做好中医药高级人才学术经验和学术思想挖掘整理，实施好中医药能力培训，提升医疗卫生人员中医药服务能力和水平。 2.强化中医师承教育，持续提升中医药服务能力，不断提高中西医结合服务水平，培养临床经验与技术专长，能掌握老中医药专家学术思想的继承人，有效提高中医临床疗效和重大疑难疾病的诊疗水平。					
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	培养省六批老中医药学术传承人2名，市中医药传承人3名	培养省六批老中医药学术传承人2名，市中医药传承人3名	100%	科室设立了郭可明、李青专家创新传承工作室，李青主任为石家庄市名中医、河北省第六批老中医药专家学术经验继承项目指导老师，目前跟师学	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					生省级 2 名，市级 3 名。
	质量指标	开展中医药人员师承带教学习、培训、举办中医药学术会议等	完成师承日常集中学习 12 次/年，笔试考核 6 次/年，日常跟师每周至少 1.5 天，保证独立临床实践大于 2 天/周。学员自学四大经典及相关专业内容，并写学习心得、读书体会 1 次/月，医案整理 2 篇/月，完成师承论文 1 篇。	100%	依据河北省第六批老中医药专家学术经验继承工作实施方案，提升中医药专业水平需加强专业学术学习及交流等内容。
	成本指标	培训项目个人费用控制情况	培训项目个人费用控制情况≤400 元/人/天	100%	根据医院食宿交通补贴标准
	时效指标	按照实施方案规定的时间完成项目	按照实施方案规定的时间完成项目	100%	在规定时间内完成。
	数量指标	跟师综合报告	完成反映指导老师学术思想和临床经验的综合报告 1 篇	1 篇	冀中医药函〔2022〕5 号关于开展河北省第五批中医临床优秀人才研修项目工作的通知

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
	质量指标	年度考核	通过年度考核	年度考核合格	冀中医药函〔2022〕5号关于开展河北省第五批中医临床优秀人才研修项目工作的通知
	成本指标	项目资金使用率	项目资金使用率	≥90%	冀中医药函〔2022〕5号关于开展河北省第五批中医临床优秀人才研修项目工作的通知
	时效指标	完成时限	规定的所有材料（学习心得、记录、病案、报告）在12月3日前完成	按时完成	2024年河北省中医临床优秀人才讲习班暨人才培养项目年度考核的通知（冀中医药函[2024]154号）
效益指标	可持续影响指标	中医非药物治疗绿色安全有效	有效率≥90% 副作用≤5%	≥90%	根据临床实际中医适宜

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					技术有效率及副作用情况
	社会效益指标	举办中医药文化活动，通过各种形式的中医科普、讲座等，使百姓中医药文化素养水平较上年提高，提升年轻医师的中医临证水平。	完成 2 次医学科普	100%	随着网络自媒体时代的来临，医学科普更加便利
	可持续影响指标	自身学术水平	提高自身学术水平	提高自身学术水平	提高自身学术水平
	社会效益指标	专科学术水平	专科建设，提高科室或专科学术水平	专科建设，提高科室或专科学术水平	专科建设，提高科室或专科学术水平
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	满意度	90%	患者的满意是我们的目标

27、提前下达2025年医疗卫生机构能力建设中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00638310008L		项目名称	提前下达2025年医疗卫生机构能力建设中央补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	600.00	其中：财政资金	600.00	其他资金	
	主要用于配备升级重点医疗设备，加强专科人才队伍建设，推广适宜技术应用。					
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.主要用于配备升级重点医疗设备，加强专科人才队伍建设，推广适宜技术应用。					

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	购置设备	按计划购置设备数量	≥1台	购置计划
	质量指标	加强专科人才队伍建设	加强科室人才队伍建设	100%	建设情况
	时效指标	项目建设成本	项目支出金额不超预算数	≤600万	支出情况
	成本指标	推广事宜技术	推广事宜技术应用	加强技术服务质量管理	技术推广情况
效益指标	社会效益指标	医院公益性	体现医院公益性	体现医院公益性	社会评价
	经济效益指标	临床科室经济效益	提高科室经济效益	提高科室经济效益	经济效益评价
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

28、提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P008022100237		项目名称	提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	125.00	其中：财政资金	125.00	其他资金	
	中央财政每年安排公共卫生专项经费，对项目地的儿童口腔疾病综合干预工作给予补助，其中窝沟封闭工作预计补助4.5万元，局部用氟工作预计补助3万元，总计7.5万元。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	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.中央财政每年安排公共卫生专项经费，对项目地的儿童口腔疾病综合干预工作给予补助，其中窝沟封闭工作预计补助4.5万元，局部用氟工作预计补助3万元，总计7.5万元。 2.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					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	任务数	癌症筛查任务数（1800)	≥1800例	到院筛查人数	
	质量指标	随访率	对筛查居民开展随访	≥80%	高危人群随访	
	时效指标	任务数	0.1万人的局部用氟任务量和0.1万颗牙齿的窝沟封闭任务	≥1000人	入园实施人数及到院治疗牙数	
	成本指标	复查率	对实施窝沟封闭后的儿童，建议其3个月后复查，如果发现脱落，要对其重新封闭。	≥80%	入园实施人数及到院治疗牙数	
效益指标	社会效益指标	医院公益性	通过普及心理健康知识，提高社会人群心理健康水平	体现医院公益性	社会评价	
	社会效益指标	临床科室经济效益	通过开展项目筛查开展高危人群复诊治疗	提高科室经济效益	经济效益评价	

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
	社会效益指标	医院公益性	开展幼儿园 3～6 岁适龄儿童进行口腔检查和局部用氟；开展 6-9 岁儿童口腔检查和窝沟封闭，实现预防龋齿、降低儿童乳牙龋病患病率；开展口腔健康教育宣传活动，提升适龄儿童、家长、学校和幼儿园老师口腔卫生知识知晓率。	体现医院公益性	社会评价
	社会效益指标	科室经济效益	开展在院 6-9 岁儿童口腔检查和窝沟封闭及健康宣传工作，为口腔科室增加潜在患者，提高科室经济效益。	提高科室经济效益	经济效益评价
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

29、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P0022H810002A		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	2426.18	其中：财政资金		其他资金	2426.18
	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		≤2426.18万元	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

30、新院区二期手术室改造项目2025年债券付息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00R06L10092M		项目名称	新院区二期手术室改造项目2025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，建立医院良好的信誉。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，建立医院良好的信誉。 2.通过及时偿还专项债券利息，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	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	

31、新院区二期手术室改造项目2025年债券付息手续费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00R06L100912		项目名称	新院区二期手术室改造项目2025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	
	通过及时偿还专项债券利息，建立医院良好的信誉。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，建立医院良好的信誉。 2.通过及时偿还专项债券利息，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	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	

32、一般材料购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00N8P2100160		项目名称	一般材料购置		
预算规模及资金用途	预算数	648.11	其中：财政资金		其他资金	648.11
	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		≤648.11 万元	预算执行进度
效益指标	社会效益指标	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

33、医疗惠民减免绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P006848100025		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

34、中央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	13010024P00948510004J		项目名称	中央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	31.48	其中：财政资金	31.48	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
	时效指标	做好住培资金预算	支出总成本金额不超过预算金额	≤31.48万元		2022年资金预算
	成本指标	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高		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

35、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	198.84	其中：财政资金	198.84	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	12月底	
	30%		60%	90%	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		≤198.84万元	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

36、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	64.25	其中：财政资金	64.25	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	≤64.25万元	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高	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	

37、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	28.01	其中：财政资金	28.01	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	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
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	≤28.01万	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	

38、中央提前下达2025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	13010025P00948510012M		项目名称	中央提前下达2025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	763.84	其中：财政资金	763.84	其他资金	
	用于设备购置、人员引培、学科建设、信息化建设；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	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.用于设备购置、人员引培、学科建设、信息化建设 2.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	采购设备合规率	设备合格率	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	≤763.84万元	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	≥100种	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	
	社会效益指标	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	

39、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	13010025P00E400100130		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	12月底	
	30%		60%	90%	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	补助发放数不超过预算数		≤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

40、专用材料购置（药品卫材、液氧特种气体、食材等）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P0022PL10021X		项目名称	专用材料购置（药品卫材、液氧特种气体、食材等）		
预算规模及资金用途	预算数	114006.00	其中：财政资金		其他资金	114006.00
	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		≤114006.00 万元	预算执行进度
效益指标	社会效益指标	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

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）							2025 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							9900.45	1127.00				8574.61	198.84	3330.68
石家庄市人民医院小计							9900.45	1127.00				8574.61	198.84	3330.68
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	198.84	其他信息化设备	A02019900	批	1	164.38	164.38						164.38	
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	198.84	其他信息化设备	A02019900	批	1	34.46	34.46						34.46	
公用经费 1	10042.34	其他电信和信息传输服务	C1799000	批	1	74.41	74.41					74.41		

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）							2025 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	10042.34	其他维修和保养服务	C23129900	批	1	98.81	98.81					98.81		98.81
办公设备购置	84.90	服务器	A02010104	台	5	7.80	39.00					39.00		39.00
办公设备购置	84.90	台式计算机	A02010105	台	50	0.50	25.00					25.00		25.00
办公设备购置	84.90	多功能一体机	A02020400	台	2	0.30	0.60					0.60		0.60
办公设备购置	84.90	多功能一体机	A02020400	台	2	3.00	6.00					6.00		6.00
办公设备购置	84.90	扫描仪	A02021118	台	1	0.25	0.25					0.25		0.25
办公设备购置	84.90	空调机	A02061804	台	3	1.00	3.00					3.00		3.00
办公设备购置	84.90	办公桌	A05010201	套	5	0.12	0.60					0.60		0.60
办公设备购置	84.90	办公椅	A05010301	件	20	0.04	0.70					0.70		0.70
办公设备购置	84.90	三人沙发	A05010401	个	1	0.25	0.25					0.25		0.25
办公设备购置	84.90	单人沙发	A05010402	个	1	0.10	0.10					0.10		0.10

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）							2025 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	84.90	文件柜	A05010502	个	10	0.08	0.80					0.80		0.80
办公设备购置（业务用）	336.33	其他办公设备	A02029900	批	1	197.00	197.00					197.00		197.00
信息化项目运行维护费	830.55	软件运维服务	C16070300	批	1	387.80	387.80					387.80		116.34
业务咨询委托费	3532.74	其他服务	C99000000	批	1	825.35	825.35					825.35		247.61
专用设备维修费	2361.26	医疗设备维修和保养服务	C23120500	批	1	2361.26	2361.26					2361.26		709.00
工程建设及大型修缮资金	1007.00	其他建筑工程	B99000000	批	635	1.00	635.00					635.00		255.00
工程建设及大型修缮资金	1007.00	其他建筑工程	B99000000	批	104	1.00	104.00	104.00						104.00
广告宣传费	771.60	广告宣传服务	C23150000	批	1	662.50	662.50					662.50		198.75
提前下达 2025 年医疗卫生机构能力建设中央补助资金	600.00	其他医疗设备	A02329900	批	1	420.00	420.00	420.00						126.00
物业管理费	2426.18	保安服务	C05040300	批	1	483.84	483.84					483.84		145.16

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）							2025 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	2426.18	物业管理服务	C21040000	批	1	480.96	480.96					480.96		144.29
物业管理费	2426.18	建筑物清洁服务	C23160000	批	1	1323.20	1323.20					1323.20		396.96
一般材料购置	648.11	其他办公用品	A05049900	批	1	608.18	608.18					608.18		182.46
中央提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	763.84	其他医疗设备	A02329900	批	1	540.00	540.00	540.00						162.00
中央提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	763.84	其他计算机软件	A08060399	批	1	63.00	63.00	63.00						63.00
专用材料购置（药品卫材、液氧特种气体、食材等）	114006.00	其他医药品	A07029900	批	1	360.00	360.00					360.00		108.00

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365469.36万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2000.00万元，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

361004 石家庄市人民医院 **截止时间：2024-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		365469.36
1、房屋（平方米）	489317.25	164330.33
其中：办公用房（平方米）	18048.55	112628.33
2、车辆（台、辆）	23	834.91
3、单价在20万元以上的设备	1125	153432.01
4、其他固定资产	35017	46872.12

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、**单位预算支出：**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：2025　　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	6032.65	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	62573.43	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	6.19
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	6060.08
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	61084.22
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：2025　　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	1585.39
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、人行科目	
32	**本年收入合计**	**68885.30**	**本年支出合计**	**69015.09**
33	上年结转结余	57.99	年终结转结余	-71.80
34	**收入总计**	**68943.29**	**支出总计**	**68943.29**

单位预算收入总表

361005 石家庄市第二医院　　预算年度：2025　　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	69015.09	68957.10	6311.87		62645.23					57.99
2	206	科学技术支出	6.19	1.10	1.10							5.09
3	20603	应用研究	1.60	1.10	1.10							0.50
4	2060399	其他应用研究支出	1.60	1.10	1.10							0.50
5	20608	科技交流与合作	4.59									4.59
6	2060801	国际交流与合作	4.59									4.59
7	208	社会保障和就业支出	6060.08	6060.08	4172.70		1887.38					
8	20805	行政事业单位养老支出	5899.43	5899.43	4172.70		1726.73					
9	2080502	事业单位离退休	2686.46	2686.46	2686.46							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2141.98	2141.98	957.79		1184.19					
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1070.99	1070.99	528.45		542.54					

361005 石家庄市第二医院　　预算年度：2025　　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
12	20899	其他社会保障和就业支出	160.65	160.65			160.65					
13	2089999	其他社会保障和就业支出	160.65	160.65			160.65					
14	210	卫生健康支出	61084.22	61031.31	1858.85		59172.46					52.91
15	21001	卫生健康管理事务	191.91	139.80	139.80							52.11
16	2100199	其他卫生健康管理事务支出	191.91	139.80	139.80							52.11
17	21002	公立医院	58883.29	58883.29	488.80		58394.49					
18	2100201	综合医院	58883.29	58883.29	488.80		58394.49					
19	21004	公共卫生	10.80	10.00	10.00							0.80
20	2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00	10.00							
21	2100499	其他公共卫生支出	0.80									0.80
22	21011	行政事业单位医疗	1994.72	1994.72	1216.75		777.97					
23	2101102	事业单位医疗	1124.54	1124.54	781.48		343.06					
24	2101199	其他行政事业单位医疗支出	870.18	870.18	435.27		434.91					
25	21017	中医药事务	3.50	3.50	3.50							

361005 石家庄市第二医院　　预算年度：2025　　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
26	2101799	其他中医药事务支出	3.50	3.50	3.50							
27	221	住房保障支出	1585.39	1585.39			1585.39					
28	22102	住房改革支出	1585.39	1585.39			1585.39					
29	2210201	住房公积金	1585.39	1585.39			1585.39					
30	232	债务付息支出	279.20	279.20	279.20							
31	23204	地方政府专项债务付息支出	279.20	279.20	279.20							
32	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							
33	233	债务发行费用支出	0.02	0.02	0.02							
34	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.02	0.02	0.02							
35	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.02	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：2025　　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	69015.09	35445.82	33569.27			
2	206	科学技术支出	6.19		6.19			
3	20603	应用研究	1.60		1.60			
4	2060399	其他应用研究支出	1.60		1.60			
5	20608	科技交流与合作	4.59		4.59			
6	2060801	国际交流与合作	4.59		4.59			
7	208	社会保障和就业支出	6060.08	6060.08				
8	20805	行政事业单位养老支出	5899.43	5899.43				
9	2080502	事业单位离退休	2686.46	2686.46				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2141.98	2141.98				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1070.99	1070.99				
12	20899	其他社会保障和就业支出	160.65	160.65				
13	2089999	其他社会保障和就业支出	160.65	160.65				
14	210	卫生健康支出	61084.22	27800.35	33283.87			
15	21001	卫生健康管理事务	191.91		191.91			
16	2100199	其他卫生健康管理事务支出	191.91		191.91			
17	21002	公立医院	58883.29	25805.63	33077.66			
18	2100201	综合医院	58883.29	25805.63	33077.66			

361005 石家庄市第二医院　　预算年度：2025　　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
19	21004	公共卫生	10.80		10.80			
20	2100409	重大公共卫生服务	10.00		10.00			
21	2100499	其他公共卫生支出	0.80		0.80			
22	21011	行政事业单位医疗	1994.72	1994.72				
23	2101102	事业单位医疗	1124.54	1124.54				
24	2101199	其他行政事业单位医疗支出	870.18	870.18				
25	21017	中医药事务	3.50		3.50			
26	2101799	其他中医药事务支出	3.50		3.50			
27	221	住房保障支出	1585.39	1585.39				
28	22102	住房改革支出	1585.39	1585.39				
29	2210201	住房公积金	1585.39	1585.39				
30	232	债务付息支出	279.20		279.20			
31	23204	地方政府专项债务付息支出	279.20		279.20			
32	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			
33	233	债务发行费用支出	0.02		0.02			
34	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.02		0.02			
35	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.02		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：2025　　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	6032.65	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	6.19	6.19		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	4172.70	4172.70		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1911.76	1911.76		
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：2025　　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
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、人行科目				
32	**本年收入合计**	**6311.87**	**本年支出合计**	**6369.86**	**6090.64**	**279.22**	
33	年初财政拨款结转和结余	57.99	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	57.99					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

361005 石家庄市第二医院　　预算年度：2025　　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
37	收入总计	6369.86	支出总计	6369.86	6090.64	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：2025　　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	6090.64	5389.45	701.19
2	206	科学技术支出	6.19		6.19
3	20603	应用研究	1.60		1.60
4	2060399	其他应用研究支出	1.60		1.60
5	20608	科技交流与合作	4.59		4.59
6	2060801	国际交流与合作	4.59		4.59
7	208	社会保障和就业支出	4172.70	4172.70	
8	20805	行政事业单位养老支出	4172.70	4172.70	
9	2080502	事业单位离退休	2686.46	2686.46	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	957.79	957.79	
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	1911.76	1216.75	695.01
13	21001	卫生健康管理事务	191.91		191.91
14	2100199	其他卫生健康管理事务支出	191.91		191.91
15	21002	公立医院	488.80		488.80
16	2100201	综合医院	488.80		488.80
17	21004	公共卫生	10.80		10.80
18	2100409	重大公共卫生服务	10.00		10.00
19	2100499	其他公共卫生支出	0.80		0.80

361005 石家庄市第二医院　　预算年度：2025　　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	1216.75	1216.75	
21	2101102	事业单位医疗	781.48	781.48	
22	2101199	其他行政事业单位医疗支出	435.27	435.27	
23	21017	中医药事务	3.50		3.50
24	2101799	其他中医药事务支出	3.50		3.50

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：2025　　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	5389.45	5389.45	
2	301	工资福利支出	2702.99	2702.99	
3	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	957.79	957.79	
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	2686.46	2686.46	
8	30301	离休费	14.91	14.91	
9	30302	退休费	2671.55	2671.55	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361005 石家庄市第二医院　　预算年度：2025　　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：2025　　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：2025　　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”经费支出预算，空表列示。

石家庄市第二医院2025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2025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。2025年预算收入69015.09万元，其中：一般公共预算收入6032.65万元，基金预算收入279.22万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入62645.23万元，上年结转结余57.99万元。

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。2025 年支出预算 69015.09 万元，其中基本支出 35445.82 万元，包括人员经费 33893.32 万元和日常公用经费 1552.50 万元；项目支出 33569.27 万元，主要为药品、耗材、专用设备购置，高质量示范项目等支出。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 69015.09 万元，较 2024 年预算增加 2873.82 万元，其中：基本支出增加 3773.24 万元，主要为人员增加。项目支出减少 899.42 万元，主要为 2025 年减少了定点医院运行费用、核酸检测费及新冠患者救治费预算项目。

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

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是无变化。

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	13010025P009712103853		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	25.51	其中：财政资金		其他资金	25.51
	用于 2025 年办公设备购置					
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	≤25.51 万元	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	≥30%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	设备使用人员满意人数占总使用人数的比率	≥95%	满意度调查	

2、办公设备购置（业务用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009712104739		项目名称	办公设备购置（业务用）		
预算规模及资金用途	预算数	134.19	其中：财政资金		其他资金	134.19
	用于 2025 年办公设备购置					
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		≤134.19 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	单位内部使用者满意度	单位内部使用者满意度		≥95%	满意度调查

3、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110367W		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	31.04	其中：财政资金		其他资金	31.04
	用于 2025 年党组织活动					
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	项目预算成本	开展党组织活动的总成本	≤31.04 万元	年度工作计划	
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	

一级指标	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	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	调查问卷

4、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00988010096M		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 2025 年委托咨询业务					
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	项目预算成本	项目支出占预算支出比例		≤100%	预算执行进度
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	服务对象满意度	患者满意度		≥95%	问卷调查

5、专用设备维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00462010060L		项目名称	专用设备维修费		
预算规模及资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金		其他资金	400.00
	用于 2025 年设备维修维护					
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	≤400 万元	工作计划
效益指标	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	服务对象满意度	科室对设备使用满意度	≥95%	满意度调查

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

6、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

7、东院区改建项目2025年债券付息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00R06L10087U		项目名称	东院区改建项目2025年债券付息		
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2025年债券付息					
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	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
	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

一级指标	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	主管单位满意度	≥95%	满意度调查

8、东院区改建项目2025年债券付息手续费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00R06L10088F		项目名称	东院区改建项目2025年债券付息手续费		
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2025年债券付息手续费					
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	手续费支付次数	手续费支付次数		≥2次	合同约定
	质量指标	手续费支付准确率	手续费支付准确率		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	总成本控制	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	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
	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

一级指标	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	主管单位满意度	≥98%	满意度调查

9、高质量示范项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00ER0P10010A		项目名称	高质量示范项目		
预算规模及资金用途	预算数	2192.00	其中：财政资金		其他资金	2192.00
	用于 2025 年高质量发展项目，提升集团诊疗能力与信息化建设能力					
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.根据发展规划完善管理制度和工作职责，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	本项目购买设备数量	本项目购买设备数量	≥20 台	项目实施方案
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	≥98%	项目实施方案
	时效指标	项目实施时间	项目实施时间	2025 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	≤2192 万元	项目实施方案
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	促进医院高质量发展	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	就诊群众满意度	≥95%	满意度调查

10、公立医院高质量示范项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00ER0P100187		项目名称	公立医院高质量示范项目		
预算规模及资金用途	预算数	2576.00	其中：财政资金		其他资金	2576.00
	用于 2025 年公立医院高质量发展					
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.根据发展规划完善管理制度和工作职责，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	本项目购买设备数量	本项目购买设备数量		≥20 台	项目实施方案
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率		≥98%	项目实施方案
	时效指标	项目实施时间	工作完成截至时间		2025 年 12 月底前	项目实施方案
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额		≤2576 万元	项目实施方案
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		促进医院高质量发展	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	就诊群众满意度		≥95%	满意度调查

11、关于提前下达2025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	13010025P00948510014W		项目名称	关于提前下达2025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	101.00	其中：财政资金	101.00	其他资金	
	用于2025年助理全科医师培训					
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.通过使用项目资金，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	培训学员数量	培训学员数量	按年度培训计划完成	年度培训学员数量	
	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	项目总成本	项目总预算控制额	≤101万元	培训总成本	
效益指标	社会效益指标	工作专业性不断提升	提升基层医疗服务水平	进一步提升	基层服务水平提升情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	培训学员满意度	≥95%	满意度调查	

12、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	13010025P00CLF810005U		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	100.00	其中：财政资金		其他资金	100.00
	用于 2025 年京津冀一体化建设					
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	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	京津冀业务合作项目数量
	数量指标	设备购置数量	购置服务京津冀项目设备数量		≥1 台	设备购置数量
	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		2025 年 12 月 31 日以前	工作计划
	成本指标	项目总成本	总成本控制		≤100 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

13、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	13010025P00PB2T10013F		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	50.00	其中：财政资金		其他资金	50.00
	用于 2025 年公务用车购置					
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.通过资金的使用，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	购买数量	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	项目计划完成时效	项目年度内完成		2025 年 12 月 31 日之前	工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤50 万元	预算执行进度
效益指标	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		100%	工作记录
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	使用车辆人满意度		≥95%	满意度调查

14、提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金-白内障患者复明工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009EX4100165		项目名称	提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金-白内障患者复明工程		
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	
	白内障复明工程					
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.免费向居民提供公共卫生服务，促进居民健康水平的提高					
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	白内障治疗比例	接受白内障筛查的人员占白内障治疗的比例	≥90%	白内障治疗比例	
	质量指标	白内障治愈率	白内障治愈率	≥80%	白内障治愈率	
	时效指标	及时率	白内障复明工程项目开展及时率	100%	项目开展情况	
	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	项目成本	
效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构能力	基层医疗卫生机构能力提升	提升基层医疗卫生机构能力	逐步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受治疗的患者满意度	≥90%	满意度调查	

15、提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金-全科医师转岗培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009EX410017Q		项目名称	提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金-全科医师转岗培训		
预算规模及资金用途	预算数	52.11	其中：财政资金	52.11	其他资金	
	2024年全科医师转岗培训					
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.通过财政资金补助，完成全科医师转岗培训，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		≤52.11万元	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	服务对象满意度	培训学员满意度		≥95%	满意度调查

16、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	4.59	其中：财政资金	4.59	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		≤4.59万元	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

17、提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金（转岗）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000EC610009U		项目名称	提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金（转岗）		
预算规模及资金用途	预算数	38.80	其中：财政资金	38.80	其他资金	
	用于2025年全科医师转岗培训					
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.通过财政资金补助，完成全科医师转岗培训，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	项目按计划完成率（%）	项目按计划完成率（%）		100%	工作进度
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额		≤38.8万元	项目成本
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		提升医师医疗水平	提升医师医疗水平
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

18、提前下达2025年省级卫生健康人才建设补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00FC8810008X		项目名称	提前下达2025年省级卫生健康人才建设补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.10	其中：财政资金	1.10	其他资金	
	用于2025年医学科学研究课题计划					
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，发表两篇核心期刊论文					
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	论文发表数量	论文发表数量		≥2篇	论文数量
	质量指标	论文级别	核心期刊论文		≥2篇	论文级别
	时效指标	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	资金成本	课题研究经费成本		≤1.1万元	课题经费
效益指标	社会效益指标	专业技术人才队伍建设	专业技术人才队伍建设		不断推进	人才数量提高
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

19、提前下达2025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	13010025P00868110013F		项目名称	提前下达2025年省级中医药发展专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	3.50	其中：财政资金	3.50	其他资金	
	用于2025年中医药人才队伍建设项目和中医药科研项目					
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.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		≥3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	项目按计划完成率（%）	项目按计划完成率（%）		100%	项目完成情况
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤3.5万	项目成本
效益指标	社会效益指标	工作专业性不断提升	提升医院中医水平		中医医疗能力提升	医疗医疗能力提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	满意度调查

20、提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009546100055		项目名称	提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金		
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	
	用于2025年精神卫生和慢性非传染性疾病防治					
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数量		≥1800例	完成方案规定的数量
	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	工作完成时间	工作完成截至时间		2025年12月底	工作完成时间
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本		≤10万元	项目成本
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平		提升公共服务水平	公共服务水平较上年提升
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对筛查工作满意度		≥95%	满意度调查

21、维修维护改造经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00R2XX100062		项目名称	维修维护改造经费		
预算规模及资金用途	预算数	2313.32	其中：财政资金		其他资金	2313.32
	用于 2025 年房屋等建筑物维修维护改造					
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%	合同约定
	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

22、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00641210160P		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	401.00	其中：财政资金		其他资金	401.00
	用于 2025 年物业管理费包括保安保洁等费用					
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.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	公共区域清洁保洁率	公共区域保洁情况		100%	合同
	质量指标	院落地面卫生及病房卫生合格率	院落地面卫生保洁情况		100%	合同
	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		100%	合同
	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		≥90%	预算文本
	社会效益指标	保障业务工作有序开展	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	服务对象满意度指标	职工患者满意度		≥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	13010025P008NJB10005P		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	100.00	其中：财政资金		其他资金	100.00
	用于 2025 年新华医疗集团建设					
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.通过新华医疗集团建设，提升医院综合服务水平					
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		≥3000 万人	文件要求
	数量指标	购置数量通过率	购置数量通过率		≥95%	设备购置通过率
	质量指标	分级诊疗能力	双向转诊工作开展情况		较去年提升	双向转诊患者人数同比
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间		2025 年 12 月 31 日之前	年度规划
	成本指标	项目预算控制数	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、信息化系统升级改造经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00EL0810002R		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	200.00	其中：财政资金		其他资金	200.00
	用于 2025 年信息化系统更新与购置					
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.通过本项目，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	年度专业信息软件配置数量		≥5 个	年度项目实施计划
	质量指标	信息化系统升级改造验收合格率	信息化系统升级改造验收合格率		100%	验收报告
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间		2025 年 12 月 31 日前	合同规定
	成本指标	项目预算成本	总支出占预算比例		≤100%	预算执行进度
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高工作效率达到降本增效的效果		工作效率提高	工作效率提高情况
	社会效益指标	各项工作正常开展	保障各项工作正常开展		保障工作正常开展	项目执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益对象满意度	系统使用人员满意度		≥95%	满意度调查

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

25、信息化项目运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000015100292		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	63.00	其中：财政资金		其他资金	63.00
	用于 2025 年信息化项目运行维护费					
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	项目支出	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量的比率		≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	使用科室满意度		≥90%	问卷调查

26、医疗风险基金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00248B100139		项目名称	医疗风险基金		
预算规模及资金用途	预算数	440.00	其中：财政资金		其他资金	440.00
	用于 2025 年医责险及医疗纠纷赔付					
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.用于医疗责任险及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	购买数量	购买医责险数量		≥1 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	项目总预算控制额		≤440 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

一级指标	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	患者对纠纷处理工作满意度	≥95%	满意度调查

27、医疗惠民经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00CPRN10012U		项目名称	医疗惠民经费		
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
	用于 2025 年惠民减免					
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	按期完成率	患者结算时及时办理相关优惠		100%	患者反馈
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额		≤65 万元	预算执行数
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惠民政策及执行的满意度		≥90%	满意度调查

28、医院学科建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000J6010010Q		项目名称	医院学科建设经费		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金		其他资金	150.00
	用于 2025 年医院学科建设					
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	建设新学科数量		≥2 个	开设新学科数量
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率		100%	设备验收合格率
	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	项目总成本	项目总成本		≤150 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	增加业务量		≥10%	业务量
	社会效益指标	工作专业性不断提升	提高医疗技术水平		诊疗能力提高	业务开展

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	患者对医疗技术水平的满意度	≥95%	满意度调查

29、医院业务广告宣传费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00723010008A		项目名称	医院业务广告宣传费		
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
	用于 2025 年广告宣传					
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	项目成本控制	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	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

一级指标	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	群众满意度	群众对宣传满意数量占受访总数的比例。	≥95%	满意度调查

30、中央提前下达2025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	13010025P00948510012M		项目名称	中央提前下达2025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	488.80	其中：财政资金	488.80	其他资金	
	用于2025年公立医院改革和2025年医院高质量发展					
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，实现我院综合发展的目标					
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	医疗服务收入占比	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验）占医疗收入的比	≥35%	年度工作计划	
	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	年度工作计划	
	数量指标	设备购买数量	购买设备数量	≥3台	年度工作计划	
	质量指标	采购合格率	药品耗材采购合格率	100%	药品采购合格率	
	时效指标	材料采购及时率	及时采购材料数量占采购总数量的比例	≥90%	实际采购情况	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤488.8万元	预算执行情况	
效益指标	社会效益指标	医疗服务保障能力提升情况	购买耗材和试剂对诊疗服务保障能力的提升情况	进一步提升	医院发展成效	
	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	≥99%	耗材和试剂使用情况	

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
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	≥95%	满意度调查

31、专用材料购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P0022PL10018B		项目名称	专用材料购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	22582.50	其中：财政资金		其他资金	22582.50
	用于 2025 年专用材料购置					
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，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	采购专用材料覆盖科室数量		≥20 个	数量指标
	质量指标	验收合格率	采购专用材料验收合格率		100%	验收单
	时效指标	采购完成时间	专用材料采购及时率		100%	工作计划
	成本指标	总成本控制	项目支出占预算支出的比例		≤100%	预算执行进度
效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展	及时提供专用材料，保障医院业务工作有序开展		进一步保障	工作计划
	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
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		≥90%	满意度调查

32、专用设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00TBN2100072		项目名称	专用设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	290.30	其中：财政资金		其他资金	290.30
	用于 2025 年专用设备购置					
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.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	专用设备购置次数	按计划进行专用设备采购次数		≥1 次	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	医疗服务保障能力提升	购置专用设备对诊疗服务保障能力的提升情况		进一步保障	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

一级指标	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	受众满意度	设备使用科室满意程度	≥90%	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）							2025 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							33360.47	538.80				32821.67		10853.99
石家庄市第二医院小计							33360.47	538.80				32821.67		10853.99
公用经费 1	1552.50	其他办公用品	A05049900	批	1	75.00	75.00					75.00		75.00
公用经费 1	1552.50	其他运行维护服务	C16079900	批	1	26.90	26.90					26.90		26.90
公用经费 1	1552.50	一般会议服务	C22010200	次	1	20.00	20.00					20.00		20.00
公用经费 1	1552.50	其他维修和保养服务	C23129900	批	1	100.00	100.00					100.00		100.00
公用经费 1	1552.50	其他服务	C99000000	批	1	96.00	96.00					96.00		96.00
办公设备购置	25.51	台式计算机	A02010105	台	30	0.33	9.90					9.90		9.90
办公设备购置	25.51	复印机	A02020100	台	1	1.65	1.65					1.65		1.65

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）							2025 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	25.51	票据打印机	A02021006	台	1	1.20	1.20					1.20		1.20
办公设备购置	25.51	扫描仪	A02021118	台	5	0.25	1.25					1.25		1.25
办公设备购置	25.51	碎纸机	A02021301	台	2	0.10	0.20					0.20		0.20
办公设备购置	25.51	热水器	A02061819	台	1	2.15	2.15					2.15		2.15
办公设备购置	25.51	办公桌	A05010201	套	5	0.25	1.25					1.25		1.25
办公设备购置	25.51	办公桌	A05010201	套	20	0.15	3.00					3.00		3.00
办公设备购置	25.51	三人沙发	A05010401	个	5	0.25	1.25					1.25		1.25
办公设备购置	25.51	单人沙发	A05010402	个	5	0.10	0.50					0.50		0.50
办公设备购置	25.51	文件柜	A05010502	个	20	0.15	2.96					2.96		2.96
办公设备购置	25.51	保密柜	A05010504	个	1	0.20	0.20					0.20		0.20
办公设备购置（业务用）	134.19	台式计算机	A02010105	台	120	0.33	39.60					39.60		39.60

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）							2025 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（业务用）	134.19	便携式计算机	A02010108	台	12	0.50	6.00					6.00		6.00
办公设备购置（业务用）	134.19	复印机	A02020100	台	2	1.65	3.30					3.30		3.30
办公设备购置（业务用）	134.19	投影仪	A02020200	台	2	0.70	1.39					1.39		1.39
办公设备购置（业务用）	134.19	通用照相机	A02020502	台	1	0.90	0.90					0.90		0.90
办公设备购置（业务用）	134.19	A3 黑白打印机	A02021001	台	6	0.47	2.79					2.79		2.79
办公设备购置（业务用）	134.19	A4 黑白打印机	A02021003	台	60	0.14	8.58					8.58		8.58
办公设备购置（业务用）	134.19	票据打印机	A02021006	台	1	3.60	3.60					3.60		3.60
办公设备购置（业务用）	134.19	扫描仪	A02021118	台	45	0.25	11.25					11.25		11.25
办公设备购置（业务用）	134.19	其他制冷空调设备	A02052399	台	115	0.28	32.32					32.32		32.32
办公设备购置（业务用）	134.19	热水器	A02061819	台	1	9.46	9.46					9.46		9.46
办公设备购置（业务用）	134.19	文件(图文)传真机	A02081001	台	1	0.14	0.14					0.14		0.14

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）							2025 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（业务用）	134.19	普通电视设备（电视机）	A02091001	台	1	5.34	5.34					5.34		5.34
办公设备购置（业务用）	134.19	通用摄像机	A02091102	台	1	2.00	2.00					2.00		2.00
办公设备购置（业务用）	134.19	办公桌	A05010201	套	20	0.15	3.00					3.00		3.00
办公设备购置（业务用）	134.19	文件柜	A05010502	个	30	0.15	4.44					4.44		4.44
党组织活动经费	31.04	其他服务	C99000000	次	1	31.04	31.04					31.04		31.04
业务咨询委托费	450.00	其他服务	C99000000	批	1	450.00	450.00					450.00		135.00
专用设备维修费	400.00	其他维修和保养服务	C23129900	次	1	400.00	400.00					400.00		120.00
高质量示范项目	2192.00	其他医疗设备	A02329900	台	1	1600.00	1600.00					1600.00		480.00
高质量示范项目	2192.00	其他计算机软件	A08060399	套	1	500.00	500.00					500.00		150.00
高质量示范项目	2192.00	其他服务	C99000000	批	1	92.00	92.00					92.00		92.00

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）							2025 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	
公立医院高质量示范项目	2576.00	医用磁共振设备	A02321000	台	1	1100.00	1100.00					1100.00		330.00
公立医院高质量示范项目	2576.00	医用 X 线诊断设备	A02321200	台	1	1000.00	1000.00					1000.00		300.00
公立医院高质量示范项目	2576.00	其他计算机软件	A08060399	套	1	476.00	476.00					476.00		142.80
关于提前下达 2025 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	101.00	其他医疗设备	A02329900	台	1	101.00	101.00	101.00						101.00
京津冀医疗一体化建设经费	100.00	其他医疗设备	A02329900	台	1	50.00	50.00					50.00		50.00
京津冀医疗一体化建设经费	100.00	其他服务	C9900000	批	1	50.00	50.00					50.00		50.00
救护车及公务用车购置经费	50.00	其他专用车辆	A02030699	辆	1	50.00	50.00					50.00		50.00
提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（转岗）	38.80	其他服务	C9900000	批	1	38.80	38.80	38.80						38.80

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）							2025 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	
维修维护改造经费	2313.32	装修设计服务	C11030000	批	1	200.32	200.32					200.32		60.10
维修维护改造经费	2313.32	其他服务	C99000000	批	1	2113.00	2113.00					2113.00		633.90
物业管理费	401.00	其他服务	C99000000	批	1	401.00	401.00					401.00		120.30
新华医疗集团建设经费	100.00	其他医疗设备	A02329900	台	1	80.00	80.00					80.00		80.00
信息化系统升级改造经费	200.00	其他计算机软件	A08060399	套	1	200.00	200.00					200.00		60.00
信息化项目运行维护费	63.00	其他运行维护服务	C16079900	批	1	63.00	63.00					63.00		63.00
医疗风险基金	440.00	其他商业保险服务	C18040199	份	1	440.00	440.00					440.00		132.00
医院学科建设经费	150.00	其他计算机	A02010199	台	10	0.30	3.00					3.00		3.00
医院学科建设经费	150.00	其他打印机	A02021099	台	10	0.20	2.00					2.00		2.00
医院学科建设经费	150.00	其他医疗设备	A02329900	台	1	100.00	100.00					100.00		100.00
医院学科建设经费	150.00	其他计算机软件	A08060399	套	1	45.00	45.00					45.00		45.00

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）							2025 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	
医院业务广告宣传费	25.00	广告宣传服务	C23150000	批	1	25.00	25.00					25.00		25.00
中央提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	488.80	其他医疗设备	A02329900	台	1	399.00	399.00	399.00						119.70
专用材料购置经费	22582.50	其他医药品	A07029900	批	1	22582.50	22582.50					22582.50		6774.75
专用设备购置	290.30	其他医疗设备	A02329900	台	1	290.30	290.30					290.30		87.09

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 45768.65 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

361005 石家庄市第二医院　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）

361005 石家庄市第二医院　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		45768.65
1、房屋（平方米）	35583.50	15998.50
其中：办公用房（平方米）	35583.50	15998.50
2、车辆（台、辆）	11	141.52
3、单价在 20 万元以上的设备	216	18545.71
4、其他固定资产	9003	11082.92

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、**单位预算支出：**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。

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：2025　　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	5430.34	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	568.13	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	62821.66	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	2.82
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	4914.62
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	62204.56
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：2025　　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	1130.00
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	568.08
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、人行科目	
32	**本年收入合计**	68820.13	**本年支出合计**	68820.13
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	68820.13	**支出总计**	68820.13

单位预算收入总表

361006 石家庄市第三医院　　预算年度：2025　　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	68820.13	68820.13	5998.47		62821.66					
2	206	科学技术支出	2.82	2.82	2.82							
3	20603	应用研究	2.82	2.82	2.82							
4	2060399	其他应用研究支出	2.82	2.82	2.82							
5	208	社会保障和就业支出	4914.62	4914.62	3662.30		1252.32					
6	20805	行政事业单位养老支出	4748.62	4748.62	3662.30		1086.32					
7	2080502	事业单位离退休	2308.62	2308.62	2308.62							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1640.00	1640.00	931.68		708.32					
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	800.00	800.00	422.00		378.00					
10	20899	其他社会保障和就业支出	166.00	166.00			166.00					
11	2089999	其他社会保障和就业支出	166.00	166.00			166.00					

361006 石家庄市第三医院　　预算年度：2025　　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
12	210	卫生健康支出	62204.56	62204.56	1765.22		60439.34					
13	21001	卫生健康管理事务	38.91	38.91	38.91							
14	2100199	其他卫生健康管理事务支出	38.91	38.91	38.91							
15	21002	公立医院	60756.28	60756.28	733.31		60022.97					
16	2100201	综合医院	60592.28	60592.28	569.31		60022.97					
17	2100299	其他公立医院支出	164.00	164.00	164.00							
18	21004	公共卫生	55.00	55.00	55.00							
19	2100409	重大公共卫生服务	55.00	55.00	55.00							
20	21011	行政事业单位医疗	1354.37	1354.37	938.00		416.37					
21	2101102	事业单位医疗	732.00	732.00	635.00		97.00					
22	2101199	其他行政事业单位医疗支出	622.37	622.37	303.00		319.37					
23	221	住房保障支出	1130.00	1130.00			1130.00					
24	22102	住房改革支出	1130.00	1130.00			1130.00					
25	2210201	住房公积金	1130.00	1130.00			1130.00					
26	232	债务付息支出	568.08	568.08	568.08							

361006 石家庄市第三医院　　预算年度：2025　　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
27	23204	地方政府专项债务付息支出	568.08	568.08	568.08							
28	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	568.08	568.08	568.08							
29	233	债务发行费用支出	0.05	0.05	0.05							
30	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.05	0.05	0.05							
31	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：2025　　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	68820.13	35489.25	33330.88			
2	206	科学技术支出	2.82		2.82			
3	20603	应用研究	2.82		2.82			
4	2060399	其他应用研究支出	2.82		2.82			
5	208	社会保障和就业支出	4914.62	4914.62				
6	20805	行政事业单位养老支出	4748.62	4748.62				
7	2080502	事业单位离退休	2308.62	2308.62				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1640.00	1640.00				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	800.00	800.00				
10	20899	其他社会保障和就业支出	166.00	166.00				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	166.00	166.00				
12	210	卫生健康支出	62204.56	29444.63	32759.93			
13	21001	卫生健康管理事务	38.91		38.91			
14	2100199	其他卫生健康管理事务支出	38.91		38.91			
15	21002	公立医院	60756.28	28090.26	32666.02			
16	2100201	综合医院	60592.28	28090.26	32502.02			
17	2100299	其他公立医院支出	164.00		164.00			
18	21004	公共卫生	55.00		55.00			

361006 石家庄市第三医院　　预算年度：2025　　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
19	2100409	重大公共卫生服务	55.00		55.00			
20	21011	行政事业单位医疗	1354.37	1354.37				
21	2101102	事业单位医疗	732.00	732.00				
22	2101199	其他行政事业单位医疗支出	622.37	622.37				
23	221	住房保障支出	1130.00	1130.00				
24	22102	住房改革支出	1130.00	1130.00				
25	2210201	住房公积金	1130.00	1130.00				
26	232	债务付息支出	568.08		568.08			
27	23204	地方政府专项债务付息支出	568.08		568.08			
28	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	568.08		568.08			
29	233	债务发行费用支出	0.05		0.05			
30	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.05		0.05			
31	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：2025　　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	5430.34	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	568.13	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	2.82	2.82		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	3662.30	3662.30		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1765.22	1765.22		
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：2025　　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
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	568.08		568.08	
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、人行科目				
32	**本年收入合计**	**5998.47**	**本年支出合计**	**5998.47**	**5430.34**	**568.13**	
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						

361006 石家庄市第三医院　　预算年度：2025　　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
37	收入总计	5998.47	支出总计	5998.47	5430.34	568.13	

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：2025　　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	5430.34	4600.30	830.04
2	206	科学技术支出	2.82		2.82
3	20603	应用研究	2.82		2.82
4	2060399	其他应用研究支出	2.82		2.82
5	208	社会保障和就业支出	3662.30	3662.30	
6	20805	行政事业单位养老支出	3662.30	3662.30	
7	2080502	事业单位离退休	2308.62	2308.62	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	931.68	931.68	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	422.00	422.00	
10	210	卫生健康支出	1765.22	938.00	827.22
11	21001	卫生健康管理事务	38.91		38.91
12	2100199	其他卫生健康管理事务支出	38.91		38.91
13	21002	公立医院	733.31		733.31
14	2100201	综合医院	569.31		569.31
15	2100299	其他公立医院支出	164.00		164.00
16	21004	公共卫生	55.00		55.00
17	2100409	重大公共卫生服务	55.00		55.00
18	21011	行政事业单位医疗	938.00	938.00	
19	2101102	事业单位医疗	635.00	635.00	

361006 石家庄市第三医院　　预算年度：2025　　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	303.00	303.00	

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：2025　　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	4600.30	4600.30	
2	301	工资福利支出	2291.68	2291.68	
3	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	931.68	931.68	
4	30109	职业年金缴费	422.00	422.00	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	635.00	635.00	
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	2308.62	2308.62	
8	30301	离休费	35.96	35.96	
9	30302	退休费	2272.66	2272.66	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361006 石家庄市第三医院　　预算年度：2025　　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	568.13		568.13
2	232	债务付息支出	568.08		568.08
3	23204	地方政府专项债务付息支出	568.08		568.08
4	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	568.08		568.08
5	233	债务发行费用支出	0.05		0.05
6	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.05		0.05
7	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.05		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：2025　　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：2025　　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”经费支出预算，空表列示。

石家庄市第三医院2025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2025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，以及院办室、党办室、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。2025 年预算收入 68820.13 万元，其中：一般公共预算收入 5430.34 万元，基金预算收入 568.13 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 62821.66 万元，上年结转结余 0.00 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。2025 年支出预算 68820.13 万元，其中基本支出 35489.25 万元，包括人员经费 32473.57 万元和日常公用经费 3015.68 万元；项目支出 33330.88 万元，主要为药品、卫材、总务材料、基建项目、偿还国外贷款、提前下达项目等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 68820.13 万元，较 2024 年预算减少 24714.52 万元，其中：基本支出减少 1375.54 万元，主要为公用经费减少。项目支出减少 23338.98 万元，主要为新院区债券项目减少、卫材预算减少、设备采购预算减少。

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

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、安保设备维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00462010087M		项目名称	安保设备维修费		
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
	该项目资金主要用于医院自动消防设施的维护保养和安防能力建设，按照平安医院安防能力建设要求，现有视频监控设备接口无法实现与公安系统联网，且画面模糊辨别度差，升级改造后将大大提升医院安防能力水平，满足医院高质量发展相关要求。					
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.提升医院消防安全工作和安防能力水平，满足医院高质量发展要求，为患者创造安全稳定的就医环境。					
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	安保设备维修数量	安保设备维修数量		≥8 项	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		≥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		≤100 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	为住院就医患者得到高效、质优的医疗服务环境	为住院就医患者得到高效、质优的医疗服务环境		进一步为住院就医患者得到高效、质优的医疗服务环境	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	患者投诉率	患者投诉率		≤1 次	意见反馈

2、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971210436L		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	21.69	其中：财政资金		其他资金	21.69
	通过购置电脑、打印机、手持终端设备、相机等，满足医院各科室陈旧设备的更替或新增设备的需求。					
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.通过购置电脑、打印机、手持终端设备、相机等，满足医院各科室陈旧设备的更替或新增设备的需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公设备购置种类	办公设备购置种类		≥8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		≥99%	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		≤21.69万元	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）		≥99%	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

3、办公设备购置（业务用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971210480A		项目名称	办公设备购置（业务用）		
预算规模及资金用途	预算数	146.31	其中：财政资金		其他资金	146.31
	通过购置电脑、打印机、手持终端设备、相机等，满足医院各科室陈旧设备的更替或新增设备的需求。					
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.通过购置电脑、打印机、手持终端设备、相机等，满足医院各科室陈旧设备的更替或新增设备的需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公设备购置种类	办公设备购置种类		≥8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		≥99%	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		≤146.31万元	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		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）		设备使用时长（实际时长/计划时长）	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

4、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110408J		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	60.31	其中：财政资金		其他资金	60.31
	按照《石家庄市公立医院党建工作重点任务》要求： 公立医院按照正常公用经费 2%的比例，将党建工作经费列入医院年度预算，足额保证党建工作需要。					
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	1.1.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，领悟党的工作要求，把党的路线、方针、政策落实到每个基层组织及每个党员； 2.组织学习党的二十大精神主题活动，增强“四个意识”、做到“两个维护”。 3.购置学习用品，确保基层党务工作和党员学习教育活动的顺利开展。布置党员活动室，营造浓厚的党建氛围，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%	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	≥3 次	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤60.31 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/季	意见反馈	

5、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00993510232J		项目名称	文件资料印刷费		
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
	印刷和制作各类标识标牌、宣传制品					
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.通过印刷和制作各类标识标牌、宣传制品，充分提高医院宣传氛围，让社会能够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	≥2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	≥85%	年度工作计划
	时效指标	印刷及时性	印刷及时性	≥90%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤40万元	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	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	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

6、信息化项目运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00001510041W		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	178.10	其中：财政资金		其他资金	178.10
	网络信息系统维护服务费					
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.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	≥22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	≥100%	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）	≥100%	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤178.1万元	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	

7、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00988010159A		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及资金用途	预算数	185.20	其中：财政资金		其他资金	185.20
	全院依法管理类医疗设备，及医用特种设备年度计量费					
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.全院依法管理类医疗设备，保证医疗设备正常运行。					
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	检测设备数量	检测设备数量		≥300 台	年度工作计划
	质量指标	设备合格率	设备合格率		≥99%	年度工作计划
	时效指标	检测及时率	检测及时率		≥99%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤185.2 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障医疗设备的正常运转	保障医疗设备的正常运转		保障医疗设备的正常运转	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		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	相关人员投诉次数	相关人员投诉次数		≤1 次	意见反馈

8、专用设备维护(修)费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00462010073B		项目名称	专用设备维护(修)费		
预算规模及资金用途	预算数	1076.60	其中：财政资金		其他资金	1076.60
	设备维修					
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		≥575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%	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%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤1076.6万元	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		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		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

9、安全生产标准化建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00943310004H		项目名称	安全生产标准化建设经费		
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
	资金用于完善我院安全生产双控机制建设					
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.资金用于完善我院安全生产双控机制建设					
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	安全风险告知牌及印刷品	安全风险告知牌及印刷品		≥98个	年度工作计划
	质量指标	采购合格率	采购合格率		≥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		≤12万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升医院品牌形象	提升医院品牌形象		提升医院品牌形象	年度工作计划
	可持续影响指标	进一步完善我院安全生产体系	进一步完善我院安全生产体系		进一步完善我院安全生产体系	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

10、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	13010025P00R06L10078K		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	
	债券付息					
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.通过创伤救治中心工程项目的建设，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	分次偿还贷款	分次偿还贷款		2次	年度工作计划
	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	及时还款率	及时还款率		≥99%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤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		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		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	参与人员投诉次数	参与人员投诉次数		≤1次	意见反馈

11、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	13010025P00R06L100770		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	
	债券付息					
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.通过发热门诊重症 ICU 病房改造项目的建设，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	分次偿还贷款	分次偿还贷款		2 次	年度工作计划
	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	及时还款率	及时还款率		≥99%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤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		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		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	参与人员投诉次数	参与人员投诉次数		≤1 次	意见反馈

12、房屋、基础设施维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00R2XX10007M		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	100.00	其中：财政资金		其他资金	100.00
	房屋、基础设施维修					
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.改善就医环境，保障医院平稳运行。					
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	房屋维修面积	房屋维修面积		≥3500 平米	年度工作计划
	质量指标	基础实施维修合格率	基础实施维修合格率		≥99%	年度工作计划
	时效指标	维修及时率	维修及时率		≥99%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤100 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障使用科室得到安全、合理的使用	保障使用科室得到安全、合理的使用		保障使用科室得到安全、合理的使用	年度工作计划
	可持续影响指标	提升使用科室的使用体验	提升使用科室的使用体验		提升使用科室的使用体验	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	科室使用满意度	科室使用满意度		≥95%	意见反馈

13、防疫工程债券还息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00R06L10076C		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	
	债券付息					
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.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	分次偿还贷款	分次偿还贷款		1次	年度工作计划
	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	及时还款率	及时还款率		≥99%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤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		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		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	参与人员投诉次数	参与人员投诉次数		≤1次	意见反馈

14、关于提前下达2025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	13010025P00948510014W		项目名称	关于提前下达2025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	38.91	其中：财政资金	38.91	其他资金	
	人员培训。					
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.绩效目标：通过基地实践培训，加强乡镇卫生院骨干人员诊疗能力。					
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	培训人数	培训人数	≥33人	年度工作计划	
	质量指标	培训出勤率	培训出勤率	≥99%	年度工作计划	
	时效指标	培训按期完成率	培训按期完成率	≥99%	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤38.91万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高基层卫生服务综合能力	提高基层卫生服务综合能力	提高基层卫生服务综合能力	年度工作计划	
	可持续影响指标	提高基层医疗卫生人员诊疗能力	提高基层医疗卫生人员诊疗能力	提高基层医疗卫生人员诊疗能力	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	培训人员满意度	≥99%	意见反馈	

15、广告宣传费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P007230100012G		项目名称	广告宣传费		
预算规模及资金用途	预算数	225.00	其中：财政资金		其他资金	225.00
	广告宣传费					
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.通过与主流媒体等权威宣传平台合作，充分发挥新媒体的传播优势，并借助宣传印刷品的广泛触达力，全面提升我院的知名度与美誉度，吸引更多优质医疗资源，为医院健康品牌的高质量、可持续发展注入强劲动力。					
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		≥30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%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤225万元	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		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		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

16、后勤维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00L00010013G		项目名称	后勤维修费		
预算规模及资金用途	预算数	225.00	其中：财政资金		其他资金	225.00
	对医院日常公用设施、设备进行维护、维修					
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公用设施、设备进行维护、维修，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		≥15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%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤225万元	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		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		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

17、基本建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00R2XX10009W		项目名称	基本建设项目		
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
	基建项目					
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.通过项目的建设，提高医院的效率和服务质量。					
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	项目涉及的区域	项目涉及的区域		≥6648 平米	年度工作计划
	质量指标	项目验收后的使用情况	项目验收后的使用情况		≥99%	年度工作计划
	时效指标	按合同和工期严格执行	按合同和工期严格执行		≥99%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤100 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障使用科室得到安全、合理的使用	保障使用科室得到安全、合理的使用		保障使用科室得到安全、合理的使用	年度工作计划
	可持续影响指标	提升使用科室的使用体验	提升使用科室的使用体验		提升使用科室的使用体验	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	科室使用满意度	科室使用满意度		≥95%	意见反馈

18、商业银行借款还本付息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00H228100038		项目名称	商业银行借款还本付息		
预算规模及资金用途	预算数	877.00	其中：财政资金		其他资金	877.00
	长期借款还本付息					
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.通过借款购置医疗设备，从而提高医院的医疗服务水平。					
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	分次还款	分次还款		≥2次	年度工作计划
	质量指标	还款金额准确率	还款金额准确率		≥99%	年度工作计划
	时效指标	还款及时率	还款及时率		≥99%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤877万元	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		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		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	相关人员投诉次数	相关人员投诉次数		≤1次	意见反馈

19、食堂运转费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00NC8D10014R		项目名称	食堂运转费		
预算规模及资金用途	预算数	580.00	其中：财政资金		其他资金	580.00
	食堂运转费					
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.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实，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		≥3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%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤580万元	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		保障医院的服务能力	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		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

20、提前下达2025年省级卫生健康人才建设补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00FC8810008X		项目名称	提前下达2025年省级卫生健康人才建设补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.82	其中：财政资金	2.82	其他资金	
	用于重点学科医学科学研究课题及人才培养；按照国家、省、市卫健对口支援工作安排，提高基层卫生医疗机构诊疗水平，缓解群众看病难问题，我院派驻骨干医师到受援单位进行帮扶，补助资金用于派驻人员的工资、津贴、补贴等。					
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.我院通过派驻骨干医师到受援单位进行帮扶，提高基层卫生医疗机构诊疗水平，缓解群众看病难问题，补助资金用于派驻人员的工资、津贴、补贴等。					
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	发放补助人数	发放补助人数	≥4人	年度工作计划	
	质量指标	全部按规定标准发放	全部按规定标准发放	≥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	项目总成本	项目总成本	≤2.82万	预算文本	
效益指标	社会效益指标	缓解群众看病难问题	缓解群众看病难问题	缓解群众看病难问题	年度工作计划	
	可持续影响指标	提升受援单位的诊疗水平	提升受援单位的诊疗水平	提升受援单位的诊疗水平	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度	受补助人群满意度	≥95%	意见反馈	

21、提前下达2025年省级医改补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00ER0P100160		项目名称	提前下达2025年省级医改补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	164.00	其中：财政资金	164.00	其他资金	
	购置创伤中心信息质控系统及人才引进、区域协作、技术协同和学术交流等。					
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.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	理论学习培训人数	理论学习培训人数	≥200人次	年度工作计划	
	质量指标	培训覆盖率	培训覆盖率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	培训按时完成情况	培训按时完成情况	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤164万元	预算文本	
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	群众享受到各项服务提升度	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	专科医疗服务能力提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	培训学员满意度	≥95%	意见反馈	

22、提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009546100055		项目名称	提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	55.00	其中：财政资金	55.00	其他资金	
	用于医院项目启动会、健康宣教、指导基层社区开展脑卒中筛查，开展人群相关实验室检查、颈动脉超声等检查					
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		≥100%	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		≥100%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤55万元	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	参与人员投诉次数	参与人员投诉次数		≤1次	意见反馈

23、污水处理站社会化运营费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P0040B010003T		项目名称	污水处理站社会化运营费		
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
	保障医院污水处理站正常运转					
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.通过使用该笔资金保障医院污水处理站正常运转，保障医院就医环境。					
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	设施、设备维修项目	设施、设备维修项目		≥1 个	年度工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	检测及时率	检测及时率		≥95%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤55 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		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		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		≤1 次	意见反馈

24、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00641210149G		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	769.00	其中：财政资金	70.38	其他资金	698.62
	物业管理费					
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.使用该笔资金保障医院环境卫生情况、物业管理情况，保障医院良好的就医环境；保障医院洗涤服务正常运转；对医院垃圾进行日常的清运工作，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	每日出勤人数	每日出勤人数	≥115 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%	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤769 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	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	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	≤3 次	意见反馈	

25、信息网络及软件购置更新费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P0068E0100047		项目名称	信息网络及软件购置更新费		
预算规模及资金用途	预算数	616.50	其中：财政资金		其他资金	616.50
	信息网络及软件购置更新					
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）		≥11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		≥99%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤616.5万元	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		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		系统可持续使用年限	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

26、医疗风险基金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00248B100164		项目名称	医疗风险基金		
预算规模及资金用途	预算数	440.43	其中：财政资金		其他资金	440.43
	根据卫生部、国家中医药管理局和中国保监会《关于推动医疗责任保险有关问题的通知》和石家庄市医疗纠纷预防和处置暂行办法，第七条 本市建立医疗责任保险制度，鼓励医疗机构参加医疗责任保险。1.参加医疗责任保险可以分散医疗执业风险，缓解医患矛盾，维护医疗秩序，平衡医患双方利益。2.因医责险全年累计赔偿限额 200 万元，每名患者的赔偿限额 50 万元整，因医疗纠纷的不可控性，故申请超出医责险的赔偿费用预算。3.根据市卫健委法治医院建设的标准要求，建立法治工作年度专项经费。				
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	1.1.参加医疗责任保险可以转嫁我院医务人员的责任风险。2.因医疗纠纷的不可控性，故预算申请超出医疗责任保险赔付部分。3.加强法治宣传工作。					
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	医疗纠纷数量	医疗纠纷数量		≥1 个	年度工作计划
	质量指标	保险赔付率	保险赔付率		≥99%	年度工作计划
	时效指标	保险赔付按时完成率	保险赔付按时完成率		≥99%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤440.43 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障患者合法权益。	保障患者合法权益。		保障患者合法权益。	年度工作计划
	可持续影响指标	维护医患双方的利益。	维护医患双方的利益。		维护医患双方的利益。	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	医患满意度	医患满意度		≥99%	意见反馈

27、医疗设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00947910008Y		项目名称	医疗设备购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	421.52	其中：财政资金		其他资金	421.52
	医疗设备购置					
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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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		≥49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	购置设备及时率	购置设备及时率		≥97%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤421.52万元	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		提高医院的医疗服务水平	年度工作计划
	生态效益指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限		设备可持续使用年限	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

28、政府债券年付息服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00R06L10080J		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	
	债券付息服务费					
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.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、新院区（市智慧化创伤救治中心）建设项目的建设，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	分次偿还贷款	分次偿还贷款	2次	年度工作计划	
	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	及时还款率	及时还款率	≥99%	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤0.05万元	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	提高医院公共服务能力	年度工作计划	
	可持续影响指标	提高医院公共服务能力	提高医院公共服务能力	提高医院公共服务能力	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次	意见反馈	

29、中央提前下达2025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	13010025P00948510012M		项目名称	中央提前下达2025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	378.93	其中：财政资金	378.93	其他资金	
	信息网络及软件更新、专用材料购置。					
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.带动提升区域内的救治水平，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	系统建设数量	系统建设数量	≥4个	年度工作计划
	质量指标	系统使用率	系统使用率	≥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	≤378.93万元	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	群众享受到各项服务提升度	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	≥95%	意见反馈

30、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	13010025P00E400100105		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	
	对派驻干休所医务人员进行补助					
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		≥9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	受补助人员的意见反馈	受补助人员的意见反馈		≤1次	意见反馈

31、专用材料购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P0022PL10015G		项目名称	专用材料购置		
预算规模及资金用途	预算数	25583.43	其中：财政资金		其他资金	25583.43
	通过合法合规采购卫生材料及药品，保证医院诊疗工作的正常运转。					
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.通过合法合规采购卫生材料及药品，保证医院诊疗工作的正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	卫生材料购置数量	卫生材料购置数量		≥10000 种	年度工作计划
	质量指标	采购合格率	采购合格率		≥99%	年度工作计划
	时效指标	购置计划实施及使时率	购置计划实施及使时率		≥80%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤25583.43 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		保障医院的正常运转	年度工作计划
	可持续影响指标	购置卫材的使用率	购置卫材的使用率		≥95%	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

32、总务材料购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00N8P210014Q		项目名称	总务材料购置费		
预算规模及资金用途	预算数	190.00	其中：财政资金		其他资金	190.00
	总务材料					
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.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		≥10类	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%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤190万元	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		≥95%	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）							2025 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							31086.94	578.38				30508.56		10782.13
石家庄市第三医院小计							31086.94	578.38				30508.56		10782.13
公用经费 1	3015.68	其他办公用品	A05049900	批	1	50.00	50.00					50.00		50.00
公用经费 1	3015.68	其他会议、展览、住宿和餐饮服务	C2299000	项	1	10.00	10.00					10.00		10.00
公用经费 1	3015.68	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	25.70	25.70					25.70		25.70
公用经费 1	3015.68	其他维修和保养服务	C23129900	项	1	41.06	41.06					41.06		41.06
安保设备维修费	100.00	视频监控设备	A02091107	套	1	53.00	53.00					53.00		53.00

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）							2025 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	
安保设备维修费	100.00	安保设备维修和保养服务	C23121000	套	1	47.00	47.00					47.00		47.00
办公设备购置	21.69	复印机	A02020100	台	2	0.80	1.60					1.60		1.60
办公设备购置	21.69	复印机	A02020100	台	1	1.80	1.80					1.80		1.80
办公设备购置	21.69	数字照相机	A02020501	台	2	0.30	0.60					0.60		0.60
办公设备购置	21.69	其他打印机	A02021099	台	10	0.15	1.50					1.50		1.50
办公设备购置	21.69	速印机	A02021201	台	1	3.00	3.00					3.00		3.00
办公设备购置	21.69	碎纸机	A02021301	台	3	0.09	0.27					0.27		0.27
办公设备购置	21.69	空调机	A02061804	台	5	0.25	1.25					1.25		1.25
办公设备购置	21.69	空调机	A02061804	台	2	0.49	0.98					0.98		0.98
办公设备购置	21.69	空调机	A02061804	台	1	0.68	0.68					0.68		0.68
办公设备购置	21.69	空调机	A02061804	台	1	0.98	0.98					0.98		0.98

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）							2025 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	21.69	办公桌	A05010201	台	3	0.24	0.72					0.72		0.72
办公设备购置	21.69	办公桌	A05010201	台	10	0.14	1.40					1.40		1.40
办公设备购置	21.69	茶几	A05010204	台	3	0.07	0.21					0.21		0.21
办公设备购置	21.69	办公椅	A05010301	台	10	0.04	0.35					0.35		0.35
办公设备购置	21.69	三人沙发	A05010401	台	3	0.24	0.72					0.72		0.72
办公设备购置	21.69	单人沙发	A05010402	台	3	0.09	0.27					0.27		0.27
办公设备购置	21.69	书柜	A05010501	台	1	0.24	0.24					0.24		0.24
办公设备购置	21.69	文件柜	A05010502	台	8	0.19	1.52					1.52		1.52
办公设备购置	21.69	文件柜	A05010502	台	10	0.08	0.78					0.78		0.78
办公设备购置	21.69	保密柜	A05010504	台	1	0.10	0.10					0.10		0.10
办公设备购置	21.69	保密柜	A05010504	台	1	0.28	0.28					0.28		0.28

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）							2025 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	21.69	其他办公用品	A05049900	台	5	0.48	2.40					2.40		2.40
办公设备购置	21.69	其他办公用品	A05049900	台	3	0.02	0.05					0.05		0.05
办公设备购置（业务用）	146.31	服务器	A02010104	台	4	12.00	48.00					48.00		48.00
办公设备购置（业务用）	146.31	台式计算机	A02010105	台	100	0.40	40.00					40.00		40.00
办公设备购置（业务用）	146.31	复印机	A02020100	台	1	1.60	1.60					1.60		1.60
办公设备购置（业务用）	146.31	投影仪	A02020200	台	5	0.60	3.00					3.00		3.00
办公设备购置（业务用）	146.31	数字照相机	A02020501	台	1	5.40	5.40					5.40		5.40
办公设备购置（业务用）	146.31	其他打印机	A02021099	台	40	0.20	8.00					8.00		8.00
办公设备购置（业务用）	146.31	其他打印机	A02021099	台	10	0.25	2.50					2.50		2.50
办公设备购置（业务用）	146.31	条码扫描器	A02021119	台	50	0.40	20.00					20.00		20.00
办公设备购置（业务用）	146.31	碎纸机	A02021301	台	2	0.09	0.17					0.17		0.17

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）							2025 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（业务用）	146.31	电冰箱	A02061801	台	3	0.09	0.26					0.26		0.26
办公设备购置（业务用）	146.31	空调机	A02061804	台	7	0.40	2.80					2.80		2.80
办公设备购置（业务用）	146.31	空调机	A02061804	台	3	0.30	0.89					0.89		0.89
办公设备购置（业务用）	146.31	普通电视设备（电视机）	A02091001	台	5	0.40	2.00					2.00		2.00
办公设备购置（业务用）	146.31	装订机械	A02300600	台	1	6.00	6.00					6.00		6.00
办公设备购置（业务用）	146.31	木制床类	A05010104	张	3	0.15	0.45					0.45		0.45
办公设备购置（业务用）	146.31	办公桌	A05010201	台	10	0.12	1.20					1.20		1.20
办公设备购置（业务用）	146.31	茶几	A05010204	台	2	0.02	0.05					0.05		0.05
办公设备购置（业务用）	146.31	茶几	A05010204	台	3	0.04	0.11					0.11		0.11
办公设备购置（业务用）	146.31	办公椅	A05010301	台	10	0.05	0.45					0.45		0.45
办公设备购置（业务用）	146.31	办公椅	A05010301	台	3	0.07	0.20					0.20		0.20

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）							2025 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（业务用）	146.31	办公椅	A05010301	台	4	0.03	0.11					0.11		0.11
办公设备购置（业务用）	146.31	文件柜	A05010502	台	10	0.20	2.00					2.00		2.00
办公设备购置（业务用）	146.31	更衣柜	A05010503	台	9	0.08	0.72					0.72		0.72
办公设备购置（业务用）	146.31	茶水柜	A05010505	台	1	0.07	0.07					0.07		0.07
办公设备购置（业务用）	146.31	木质架类	A05010601	个	8	0.03	0.21					0.21		0.21
办公设备购置（业务用）	146.31	金属质架类	A05010602	个	3	0.02	0.05					0.05		0.05
办公设备购置（业务用）	146.31	其他架类	A05010699	个	3	0.02	0.07					0.07		0.07
文件资料印刷费	40.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	40.00	40.00					40.00		40.00
信息化项目运行维护费	178.10	软件运维服务	C16070300	项	1	178.10	178.10					178.10		178.10
业务咨询委托费	185.20	其他服务	C99000000	项	1	185.20	185.20					185.20		185.20
专用设备维护(修)费	1076.60	医疗设备维修和保养服务	C23120500	项	1	700.00	700.00					700.00		210.00

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）							2025 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	100.00	其他维修和保养服务	C23129900	项	1	100.00	100.00					100.00		100.00
广告宣传费	225.00	广告宣传服务	C23150000	项	1	225.00	225.00					225.00		67.50
基本建设项目	100.00	基础设施运营服务	C16080300	项	1	100.00	100.00					100.00		100.00
食堂运转费	580.00	其他农副食品，动、植物油制品	A07060199	批	1	580.00	580.00					580.00		174.00
提前下达 2025 年省级医改补助资金	164.00	软件集成实施服务	C16020300	项	1	60.00	60.00	60.00						60.00
提前下达 2025 年省级医改补助资金	164.00	其他服务	C99000000	项	1	104.00	104.00	104.00						104.00
提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金	55.00	其他健康检查服务	C04079900	项	1	55.00	55.00	55.00						55.00
污水处理站社会化运营费	55.00	基础设施运营服务	C16080300	项	1	55.00	55.00					55.00		55.00

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）							2025 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	769.00	保安服务	C05040300	项	1	70.38	70.38	70.38						70.38
物业管理费	769.00	垃圾处理服务	C13050200	项	1	90.00	90.00					90.00		90.00
物业管理费	769.00	物业管理服务	C21040000	项	1	440.00	440.00					440.00		132.00
物业管理费	769.00	建筑物清洁服务	C23160000	项	1	8.62	8.62					8.62		8.62
物业管理费	769.00	其他服务	C99000000	项	1	160.00	160.00					160.00		160.00
信息网络及软件购置更新费	616.50	软件集成实施服务	C16020300	套	1	616.50	616.50					616.50		184.95
医疗风险基金	440.43	其他商业保险服务	C18040199	项	1	440.43	440.43					440.43		132.13
医疗设备购置经费	421.52	其他医疗设备	A02329900	批	1	421.52	421.52					421.52		126.46
中央提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	378.93	软件集成实施服务	C16020300	套	1	185.00	185.00	185.00						185.00

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）							2025 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2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	378.93	其他服务	C99000000	项	1	104.00	104.00	104.00						104.00
专用材料购置	25583.43	其他医药品	A07029900	批	1	25583.43	25583.43					25583.43		7675.03
总务材料购置费	190.00	其他办公用品	A05049900	批	1	190.00	190.00					190.00		190.00

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 81222.82 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 589.52 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：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		81222.82
1、房屋（平方米）	72820.61	35649.01

361006 石家庄市第三医院　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
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	352	34916.09
4、其他固定资产	8198	10400.67

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、**单位预算支出：**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：2025　　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	2639.03	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	130472.39	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	25.39
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	4530.81
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	127576.01
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	
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：2025　　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	1000.00
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、人行科目	
32	本年收入合计	133111.42	本年支出合计	133132.21
33	上年结转结余	20.79	年终结转结余	
34	收入总计	133132.21	支出总计	133132.21

单位预算收入总表

361007 石家庄市第四医院　　预算年度：2025　　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	133132.21	133111.42	2639.03		130472.39					20.79
2	206	科学技术支出	25.39	4.60	4.60							20.79
3	20603	应用研究	6.40	4.60	4.60							1.80
4	2060304	专项科研试制	4.60	4.60	4.60							
5	2060399	其他应用研究支出	1.80									1.80
6	20608	科技交流与合作	18.99									18.99
7	2060801	国际交流与合作	18.99									18.99
8	208	社会保障和就业支出	4530.81	4530.81	1680.71		2850.10					
9	20805	行政事业单位养老支出	4392.71	4392.71	1680.71		2712.00					
10	2080502	事业单位离退休	1680.71	1680.71	1680.71							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1808.00	1808.00			1808.00					
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费	904.00	904.00			904.00					

361007 石家庄市第四医院　　预算年度：2025　　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
		支出										
13	20899	其他社会保障和就业支出	138.10	138.10			138.10					
14	2089999	其他社会保障和就业支出	138.10	138.10			138.10					
15	210	卫生健康支出	127576.01	127576.01	953.72		126622.29					
16	21001	卫生健康管理事务	31.65	31.65	31.65							
17	2100199	其他卫生健康管理事务支出	31.65	31.65	31.65							
18	21002	公立医院	126176.35	126176.35	371.52		125804.83					
19	2100206	妇幼保健医院	126176.35	126176.35	371.52		125804.83					
20	21011	行政事业单位医疗	1367.51	1367.51	550.05		817.46					
21	2101102	事业单位医疗	817.46	817.46			817.46					
22	2101199	其他行政事业单位医疗支出	550.05	550.05	550.05							
23	21017	中医药事务	0.50	0.50	0.50							
24	2101799	其他中医药事务支出	0.50	0.50	0.50							
25	221	住房保障支出	1000.00	1000.00			1000.00					
26	22102	住房改革支出	1000.00	1000.00			1000.00					

361007 石家庄市第四医院　　预算年度：2025　　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
27	2210201	住房公积金	1000.00	1000.00			1000.00					

单位预算支出总表

361007 石家庄市第四医院　　预算年度：2025　　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	133132.21	78050.88	55081.33			
2	206	科学技术支出	25.39		25.39			
3	20603	应用研究	6.40		6.40			
4	2060304	专项科研试制	4.60		4.60			
5	2060399	其他应用研究支出	1.80		1.80			
6	20608	科技交流与合作	18.99		18.99			
7	2060801	国际交流与合作	18.99		18.99			
8	208	社会保障和就业支出	4530.81	4530.81				
9	20805	行政事业单位养老支出	4392.71	4392.71				
10	2080502	事业单位离退休	1680.71	1680.71				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1808.00	1808.00				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	904.00	904.00				
13	20899	其他社会保障和就业支出	138.10	138.10				
14	2089999	其他社会保障和就业支出	138.10	138.10				
15	210	卫生健康支出	127576.01	72520.07	55055.94			
16	21001	卫生健康管理事务	31.65		31.65			
17	2100199	其他卫生健康管理事务支出	31.65		31.65			
18	21002	公立医院	126176.35	71152.56	55023.79			

361007 石家庄市第四医院　　预算年度：2025　　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
19	2100206	妇幼保健医院	126176.35	71152.56	55023.79			
20	21011	行政事业单位医疗	1367.51	1367.51				
21	2101102	事业单位医疗	817.46	817.46				
22	2101199	其他行政事业单位医疗支出	550.05	550.05				
23	21017	中医药事务	0.50		0.50			
24	2101799	其他中医药事务支出	0.50		0.50			
25	221	住房保障支出	1000.00	1000.00				
26	22102	住房改革支出	1000.00	1000.00				
27	2210201	住房公积金	1000.00	1000.00				

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：2025　　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	2639.03	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	25.39	25.39		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1680.71	1680.71		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	953.72	953.72		
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				

361007 石家庄市第四医院　　预算年度：2025　　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
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、人行科目				
32	**本年收入合计**	2639.03	**本年支出合计**	2659.82	2659.82		
33	年初财政拨款结转和结余	20.79	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	20.79					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

361007 石家庄市第四医院　　预算年度：2025　　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
37	收入总计	2659.82	支出总计	2659.82	2659.82		

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：2025　　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	2659.82	2230.76	429.06
2	206	科学技术支出	25.39		25.39
3	20603	应用研究	6.40		6.40
4	2060304	专项科研试制	4.60		4.60
5	2060399	其他应用研究支出	1.80		1.80
6	20608	科技交流与合作	18.99		18.99
7	2060801	国际交流与合作	18.99		18.99
8	208	社会保障和就业支出	1680.71	1680.71	
9	20805	行政事业单位养老支出	1680.71	1680.71	
10	2080502	事业单位离退休	1680.71	1680.71	
11	210	卫生健康支出	953.72	550.05	403.67
12	21001	卫生健康管理事务	31.65		31.65
13	2100199	其他卫生健康管理事务支出	31.65		31.65
14	21002	公立医院	371.52		371.52
15	2100206	妇幼保健医院	371.52		371.52
16	21011	行政事业单位医疗	550.05	550.05	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	550.05	550.05	
18	21017	中医药事务	0.50		0.50
19	2101799	其他中医药事务支出	0.50		0.50

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：2025　　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	2230.76	2230.76	
2	301	工资福利支出	550.05	550.05	
3	30112	其他社会保障缴费	550.05	550.05	
4	303	对个人和家庭的补助	1680.71	1680.71	
5	30301	离休费	6.35	6.35	
6	30302	退休费	1674.36	1674.36	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361007 石家庄市第四医院　　预算年度：2025　　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：无政府性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：2025　　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：2025　　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”经费支出预算，空表列示。

石家庄市第四医院2025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2025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。2025 年预算收入 133132.21 万元，其中：一般公共预算收入 2639.03 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 130472.39 万元，上年结转结余 20.79 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。2025 年支出预算 133132.21 万元，其中基本支出 78050.88 万元，包括人员经费 71898.55 万元和日常公用经费 6152.33 万元；项目支出 55081.33 万元，主要为药品、卫材、总务材料、基建项目、偿还国外贷款等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 133132.21 万元，较 2024 年预算增加 572.72 万元，其中：基本支出增加 5609.47 万元，主要为人员增加。项目支出减少 5036.75 万元，主要为基建项目尾款结算基本完成。

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

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无变化。

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	13010025P009712104597		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	7.75	其中：财政 资金		其他资金	7.75
	通过使用项目资金，满足项目正常开展					
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.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
	成本指标	预算总额控制	预算资金总额内控制		7.75万元	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		三季度前完成设备采购工作	工作计划
效益指标	可持续影响指标	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	保障办公场所正常运转	保障办公场所正常运转		诊疗活动正常开展	调查问卷
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		≥90%	问卷调查

2、办公设备购置（业务用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009712104739		项目名称	办公设备购置（业务用）		
预算规模及资金用途	预算数	318.86	其中：财政资金		其他资金	318.86
	通过使用项目资金，满足项目正常开展					
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.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
	成本指标	预算总额控制	预算资金总额内控制		318.86万元	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		三季度前完成设备采购工作	工作计划
效益指标	可持续影响指标	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	保障办公场所正常运转	保障办公场所正常运转		诊疗活动正常开展	调查问卷
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		≥90%	问卷调查

3、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110400M		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	123.23	其中：财政资金		其他资金	123.23
	通过使用项目资金，满足项目需要					
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.满足2025年度党员活动各项支出					
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	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		123.23万元	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
	可持续影响指标	建立健全长效机制	建立健全长效机制		通过积极开展党员活动，营造良好的氛围	调查问卷
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

4、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009880101425		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及资金用途	预算数	1482.28	其中：财政资金		其他资金	1482.28
	通过使用项目资金，满足项目需要					
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.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		1482.28 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
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务		满足临床需求	问卷调查
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

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	1.80	其中：财政资金	1.80	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	1.8 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	

6、2024 年引进外国专家智力市级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000J6010007P		项目名称	2024 年引进外国专家智力市级资金		
预算规模及资金用途	预算数	18.99	其中：财政资金	18.99	其他资金	
	通过使用项目资金，早期识别产后抑郁的发生，提高临床对产后抑郁的重视程度					
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.早期识别产后抑郁的发生，提高临床对产后抑郁的重视程度 2.研究出早期识别产后抑郁 APP 3.提高产后抑郁识别水平					
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	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	项目计划
	时效指标	按期完成率	按期完成率		1 年	项目计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		18.99 万元	项目计划
效益指标	经济效益指标	申请专利数	申请专利数		1 项	项目计划
	社会效益指标	强化妇女儿童权益保护	强化妇女儿童权益保护		提高产后抑郁重视程度	项目计划
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务		持续提高临床对产后抑郁重视程度	项目计划
满意度指标	服务对象满意度指标	培训效果	培训效果		≥90%	项目计划

7、保安保洁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P006412101813		项目名称	保安保洁费		
预算规模及资金用途	预算数	1476.70	其中：财政资金		其他资金	1476.70
	通过使用项目资金，满足项目需要					
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.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		1476.7万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	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
	社会效益指标	保证安管人员具备必要的知识能力	保证安管人员具备必要的知识能力		具备必要的知识能力	考核记录
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

8、德促贷款利息及承诺费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P004ETL10011R		项目名称	德促贷款利息及承诺费		
预算规模及资金用途	预算数	1860.00	其中：财政资金		其他资金	1860.00
	通过使用项目资金，满足项目需要					
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.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		1860万元	预算文本
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		通过偿还本息，完成项目目标	问卷调查
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的满足诊疗活动的需求		购买的医疗设备满足患者就诊需求	设备效益分析
	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率		≥70%	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

9、关于提前下达2025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	13010025P00948510014W		项目名称	关于提前下达2025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	31.65	其中：财政资金	31.65	其他资金	
	通过使用项目资金，保障专项项目顺利开展。					
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.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	31.65万元	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	

10、广告宣传费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00723010011W		项目名称	广告宣传费		
预算规模及资金用途	预算数	250.00	其中：财政资金		其他资金	250.00
	通过使用项目资金，满足专项需求					
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		250万元	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
	可持续影响指标	品牌效应	品牌效应		全面提升医院行业影响力	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

11、基建项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009765100351		项目名称	基建项目		
预算规模及资金用途	预算数	8310.00	其中：财政资金		其他资金	8310.00
	通过使用项目资金，保障项目正常开展					
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.基建项目资金按计划执行					
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	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		8310万元	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	可持续影响指标	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
	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		满足医疗业务活动开展	工作记录
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

12、救护车购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P006C2010009H		项目名称	救护车购置		
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
	通过使用项目资金，满足项目需要					
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.通过购置救护车辆，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		1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		2025年12月31日前	工作计划
	成本指标	预算控制	预算控制		25万元	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
	可持续影响指标	长期实用性	长期实用性		满足临床需求	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对使用救护车时效的满意度		≥95%	调查问卷

13、其他材料购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00N8P2100135		项目名称	其他材料购置		
预算规模及资金用途	预算数	851.47	其中：财政资金		其他资金	851.47
	通过使用项目资金，满足项目需要					
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.通过使用项目经费，满足2025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
	成本指标	预算控制数	采购总成本	851.47万元	预算文本
	时效指标	采购及时率	材料随用随采	100%	工作计划
效益指标	可持续影响指标	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
	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	满足总务材料使用需求	调查问卷
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、人才引进、内培绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510034D		项目名称	人才引进、内培		
预算规模及资金用途	预算数	1688.46	其中：财政资金		其他资金	1688.46
	通过使用项目资金，满足项目需要					
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.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		1688.46万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	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
	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展		人才引进按计划开展	工作记录
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

15、提前下达2025年省级卫生健康人才建设补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00FC8810008X		项目名称	提前下达2025年省级卫生健康人才建设补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	4.60	其中：财政资金	4.60	其他资金	
	通过使用项目资金，保障项目按计划开展					
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.通过使用专项资金，完成个人课题研究					
一级指标	二级指标	三级指标	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		100%	项目计划
	质量指标	专款专用率	专款专用率		100%	项目支出记录
	时效指标	计划完成课题（规划）时间	计划完成课题（规划）时间		2年	项目计划
	成本指标	预算总金额	预算总金额		4.6万元	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
	可持续影响指标	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
	经济效益指标	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

16、提前下达2025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	13010025P00868110013F		项目名称	提前下达2025年省级中医药发展专项资金		
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	
	通过使用项目资金，保障项目按计划顺利开展					
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	0.5万元	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	

17、信息网络软硬件购置更新费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00EL08100041		项目名称	信息网络软硬件购置更新费		
预算规模及资金用途	预算数	1997.80	其中：财政资金		其他资金	1997.80
	通过使用项目资金，满足项目需要					
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.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
	成本指标	预算总额控制	预算资金总额内控制		1997.8万元	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		三季度前完成设备采购工作	工作计划
效益指标	可持续影响指标	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	各项工作正常开展	各项工作正常开展		满足正常诊疗活动	工作记录
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	员工对系统环境满意程度		≥90%	问卷调查

18、药品购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000HF410011C		项目名称	药品购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	13500.00	其中：财政资金		其他资金	13500.00
	通过使用项目资金，满足项目需要					
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.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
	成本指标	项目总成本	采购总成本		13500 万元	预算文本
	时效指标	采购及时率	药品随用随采		100%	工作计划
效益指标	可持续影响指标	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
	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展		满足临床用药需求	问卷调查
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

19、医辅外包项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00N40H100064		项目名称	医辅外包项目		
预算规模及资金用途	预算数	1037.58	其中：财政资金		其他资金	1037.58
	通过使用项目资金，满足项目开展					
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.医辅人员满足医院业务发展需要，提高医院工作效率					
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	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
	成本指标	预算总额控制	预算支出总额控制		1037.58 万元	预算文本
	时效指标	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
	可持续影响指标	长期实用性	长期实用性		满足临床需求	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

20、医疗风险基金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00248B10015G		项目名称	医疗风险基金		
预算规模及资金用途	预算数	390.38	其中：财政资金		其他资金	390.38
	通过使用项目资金，满足项目开展					
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	工作完成时间	工作完成截至时间		2025年12月31日	医患办记录
	成本指标	预算总金额控制	预算总额		390.38万元	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
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)		≥90%	问卷调查
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

21、疫苗款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000HF410009D		项目名称	疫苗款		
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
	通过使用项目资金，满足项目需要					
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.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		800万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	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
	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		满足临床需求	调查问卷
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

22、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	13010025P00976510036L		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	1415.00	其中：财政资金		其他资金	1415.00
	通过使用项目资金，满足项目需要					
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.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）
	成本指标	预算金额总量控制	预算金额支出控制		1415万元	预算文本
	时效指标	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	可持续影响指标	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
	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展		医院各项工作正常开展	工作记录
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

23、孕产妇营养餐绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00NC8D100136		项目名称	孕产妇营养餐		
预算规模及资金用途	预算数	48.07	其中：财政资金		其他资金	48.07
	通过使用项目资金，满足项目需要					
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.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		48.07万元	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
	可持续影响指标	项目规划准确率	项目规划准确率		满足孕产妇需求	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

24、中央提前下达2025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	13010025P00948510012M		项目名称	中央提前下达2025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	271.52	其中：财政资金	271.52	其他资金	
	通过使用项目资金，满足专项项目顺利开展					
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		271.52万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	分级诊疗成效	分级诊疗的就诊人次		≥10人	转诊人次
	经济效益指标	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

25、专业设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00TBN2100099		项目名称	专业设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	3904.20	其中：财政资金	100.00	其他资金	3804.20
	通过使用项目资金，满足项目需要					
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	专业设备采购数量	年度计划专用设备采购计划		≥200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
	成本指标	预算总额控制	预算资金总额内控制		3904.2万元	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		三季度前完成设备采购工作	工作计划
效益指标	可持续影响指标	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	各项工作正常开展	各项工作正常开展		诊疗工作正常开展	工作记录
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		≥90%	调查问卷

26、专用材料购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P0022PL10019Y		项目名称	专用材料购置		
预算规模及资金用途	预算数	12000.00	其中：财政资金		其他资金	12000.00
	通过使用项目资金，满足项目需要					
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.通过采购卫生材料，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	卫材采购数量		≥100 种	科室统计
	质量指标	优良率	采购合格率		100%	验收报告
	成本指标	项目总成本	采购总成本		12000 万元	预算文本
	时效指标	采购及时率	随用随采		100%	工作计划
效益指标	可持续影响指标	保障医院业务正常开展	及时供应卫材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
	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展		诊疗活动正常开展	调查问卷
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

27、租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009765100931		项目名称	租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	3265.50	其中：财政资金		其他资金	3265.50
	通过使用项目资金，满足项目需要					
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.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	3265.5万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	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
	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展	保障各项工作顺利开展	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）							2025 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							24702.57	371.52				24331.05		7754.14
石家庄市第四医院小计							24702.57	371.52				24331.05		7754.14
公用经费 1	6152.33	专科医院服务	C04010400	万元	1768.59	1.00	1768.59					1768.59		530.58
办公设备购置	7.75	办公桌	A05010201	台	1	0.25	0.00					0.00		0.25
办公设备购置	7.75	茶几	A05010204	台	1	0.08	0.00					0.00		0.08
办公设备购置	7.75	茶几	A05010204	台	1	0.04	0.00					0.00		0.04
办公设备购置	7.75	办公椅	A05010301	台	1	0.07	0.00					0.00		0.07
办公设备购置	7.75	三人沙发	A05010401	台	6	0.25	0.00					0.00		1.50
办公设备购置	7.75	书柜	A05010501	台	1	0.25	0.00					0.00		0.25
办公设备购置	7.75	保密柜	A05010504	台	1	0.20	0.00					0.00		0.20

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）							2025 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	7.75	保密柜	A05010504	台	1	0.30	0.00					0.00		0.30
办公设备购置（业务用）	318.86	其他办公设备	A02029900	万元	318.86	1.00	318.86					318.86		95.66
业务咨询委托费	1482.28	专科医院服务	C04010400	万元	1482.28	1.00	1482.28					1482.28		444.69
保安保洁费	1476.70	专科医院服务	C04010400	万元	1476.7	1.00	1476.70					1476.70		443.01
广告宣传费	250.00	专科医院服务	C04010400	万元	250	1.00	250.00					250.00		75.00
基建项目	8310.00	医疗卫生用房	A01010212	万元	3500	1.00	3500.00					3500.00		1050.00
基建项目	8310.00	其他业务用房	A01010299	万元	1700	1.00	1700.00					1700.00		510.00
基建项目	8310.00	其他安装	B06990000	万元	110	1.00	110.00					110.00		110.00
救护车购置	25.00	其他车辆	A02039900	万元	1	25.00	25.00					25.00		25.00
其他材料购置	851.47	其他办公用品	A05049900	万元	851.47	1.00	851.47					851.47		255.45
人才引进、内培	1688.46	专科医院服务	C04010400	万元	700	1.00	700.00					700.00		210.00

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）							2025 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	
信息网络软硬件购置更新费	1997.80	其他信息化设备	A02019900	万元	1997.8	1.00	1997.80					1997.80		599.34
药品购置经费	13500.00	其他医药品	A07029900	万元	300	1.00	300.00					300.00		90.00
医辅外包项目	1037.58	专科医院服务	C04010400	万元	1037.58	1.00	1037.58					1037.58		311.28
院区装修改造及生殖实验室改造	1415.00	房屋修缮	B08010000	万元	1415	1.00	1415.00					1415.00		567.00
孕产妇营养餐	48.07	专科医院服务	C04010400	万元	48.07	1.00	48.07					48.07		48.07
中央提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	271.52	其他医疗设备	A02329900	万元	271.52	1.00	271.52	271.52						81.46
专业设备购置	3904.20	其他医疗设备	A02329900	万元	3804.2	1.00	3804.20					3804.20		1141.26
专业设备购置	3904.20	其他医疗设备	A02329900	万元	100	1.00	100.00	100.00						100.00
专用材料购置	12000.00	其他医药品	A07029900	万元	280	1.00	280.00					280.00		84.00

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）							2025 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	
租赁费	3265.50	专科医院服务	C04010400	万元	3265.5	1.00	3265.50					3265.50		979.65

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 121458.14 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 6253.60 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：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		121458.14
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）	24096.63	81533548.33
2、车辆（台、辆）		
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、**单位预算支出：**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。

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：2025　　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	5250.47	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	336.11	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	31653.05	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	5.28
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	3612.37
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	33659.28
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	
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：2025　　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	1190.06
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	4300.00
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	28.44
28			二十八、债务付息支出	340.64
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、人行科目	
32	**本年收入合计**	**37239.63**	**本年支出合计**	**43136.10**
33	上年结转结余	5896.47	年终结转结余	
34	**收入总计**	**43136.10**	**支出总计**	**43136.10**

单位预算收入总表

361008 石家庄市第五医院　　预算年度：2025　　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	43136.10	37239.63	5586.58		31653.05					5896.47
2	206	科学技术支出	5.28	5.28	5.28							
3	20603	应用研究	5.28	5.28	5.28							
4	2060302	社会公益研究	5.28	5.28	5.28							
5	208	社会保障和就业支出	3612.37	3612.37	2041.10		1571.27					
6	20805	行政事业单位养老支出	3515.14	3515.14	2041.10		1474.04					
7	2080502	事业单位离退休	1301.10	1301.10	1301.10							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1476.03	1476.03	590.00		886.03					
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	738.01	738.01	150.00		588.01					
10	20899	其他社会保障和就业支出	97.23	97.23			97.23					
11	2089999	其他社会保障和就业支出	97.23	97.23			97.23					
12	210	卫生健康支出	33659.28	32062.81	3171.09		28891.72					1596.47

361008 石家庄市第五医院　　预算年度：2025　　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
13	21002	公立医院	29698.64	29698.64	1147.02		28551.62					
14	2100203	传染病医院	29698.64	29698.64	1147.02		28551.62					
15	21004	公共卫生	2994.67	1398.20	1398.20							1596.47
16	2100409	重大公共卫生服务	2959.67	1363.20	1363.20							1596.47
17	2100499	其他公共卫生支出	35.00	35.00	35.00							
18	21011	行政事业单位医疗	951.47	951.47	611.37		340.10					
19	2101102	事业单位医疗	680.64	680.64	423.31		257.33					
20	2101199	其他行政事业单位医疗支出	270.83	270.83	188.06		82.77					
21	21017	中医药事务	14.50	14.50	14.50							
22	2101799	其他中医药事务支出	14.50	14.50	14.50							
23	221	住房保障支出	1190.06	1190.06			1190.06					
24	22102	住房改革支出	1190.06	1190.06			1190.06					
25	2210201	住房公积金	1190.06	1190.06			1190.06					
26	229	其他支出	4300.00									4300.00
27	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	4300.00									4300.00

361008 石家庄市第五医院　　预算年度：2025　　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
		的支出										
28	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4300.00									4300.00
29	231	债务还本支出	28.44	28.44	28.44							
30	23103	地方政府一般债务还本支出	28.44	28.44	28.44							
31	2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	28.44	28.44	28.44							
32	232	债务付息支出	340.64	340.64	340.64							
33	23203	地方政府一般债务付息支出	4.56	4.56	4.56							
34	2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	4.56	4.56	4.56							
35	23204	地方政府专项债务付息支出	336.08	336.08	336.08							
36	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	336.08	336.08	336.08							

361008 石家庄市第五医院　　预算年度：2025　　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
37	233	债务发行费用支出	0.03	0.03	0.03							
38	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.03	0.03	0.03							
39	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.03	0.03	0.03							

单位预算支出总表

361008 石家庄市第五医院　　预算年度：2025　　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	43136.10	19348.82	23787.28			
2	206	科学技术支出	5.28		5.28			
3	20603	应用研究	5.28		5.28			
4	2060302	社会公益研究	5.28		5.28			
5	208	社会保障和就业支出	3612.37	3612.37				
6	20805	行政事业单位养老支出	3515.14	3515.14				
7	2080502	事业单位离退休	1301.10	1301.10				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1476.03	1476.03				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	738.01	738.01				
10	20899	其他社会保障和就业支出	97.23	97.23				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	97.23	97.23				
12	210	卫生健康支出	33659.28	14546.39	19112.89			
13	21002	公立医院	29698.64	13594.92	16103.72			
14	2100203	传染病医院	29698.64	13594.92	16103.72			
15	21004	公共卫生	2994.67		2994.67			
16	2100409	重大公共卫生服务	2959.67		2959.67			
17	2100499	其他公共卫生支出	35.00		35.00			
18	21011	行政事业单位医疗	951.47	951.47				

361008 石家庄市第五医院　　预算年度：2025　　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
19	2101102	事业单位医疗	680.64	680.64				
20	2101199	其他行政事业单位医疗支出	270.83	270.83				
21	21017	中医药事务	14.50		14.50			
22	2101799	其他中医药事务支出	14.50		14.50			
23	221	住房保障支出	1190.06	1190.06				
24	22102	住房改革支出	1190.06	1190.06				
25	2210201	住房公积金	1190.06	1190.06				
26	229	其他支出	4300.00		4300.00			
27	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4300.00		4300.00			
28	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4300.00		4300.00			
29	231	债务还本支出	28.44		28.44			
30	23103	地方政府一般债务还本支出	28.44		28.44			
31	2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	28.44		28.44			
32	232	债务付息支出	340.64		340.64			
33	23203	地方政府一般债务付息支出	4.56		4.56			
34	2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	4.56		4.56			
35	23204	地方政府专项债务付息支出	336.08		336.08			
36	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	336.08		336.08			

361008 石家庄市第五医院　　预算年度：2025　　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
37	233	债务发行费用支出	0.03		0.03			
38	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.03		0.03			
39	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.03		0.03			

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：2025　　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	5250.47	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	336.11	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	5.28	5.28		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	2041.10	2041.10		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4767.56	4767.56		
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：2025　　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
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	4300.00		4300.00	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出	28.44	28.44		
28			二十八、债务付息支出	340.64	4.56	336.08	
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、人行科目				
32	**本年收入合计**	**5586.58**	**本年支出合计**	**11483.05**	**6846.94**	**4636.11**	
33	年初财政拨款结转和结余	5896.47	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1596.47					
35	二、政府性基金预算拨款	4300.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						

361008 石家庄市第五医院　　预算年度：2025　　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
37	收入总计	11483.05	支出总计	11483.05	6846.94	4636.11	

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：2025　　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	6846.94	2652.47	4194.47
2	206	科学技术支出	5.28		5.28
3	20603	应用研究	5.28		5.28
4	2060302	社会公益研究	5.28		5.28
5	208	社会保障和就业支出	2041.10	2041.10	
6	20805	行政事业单位养老支出	2041.10	2041.10	
7	2080502	事业单位离退休	1301.10	1301.10	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	590.00	590.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.00	150.00	
10	210	卫生健康支出	4767.56	611.37	4156.19
11	21002	公立医院	1147.02		1147.02
12	2100203	传染病医院	1147.02		1147.02
13	21004	公共卫生	2994.67		2994.67
14	2100409	重大公共卫生服务	2959.67		2959.67
15	2100499	其他公共卫生支出	35.00		35.00
16	21011	行政事业单位医疗	611.37	611.37	
17	2101102	事业单位医疗	423.31	423.31	
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	188.06	188.06	
19	21017	中医药事务	14.50		14.50

361008 石家庄市第五医院　　预算年度：2025　　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	14.50		14.50
21	231	债务还本支出	28.44		28.44
22	23103	地方政府一般债务还本支出	28.44		28.44
23	2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	28.44		28.44
24	232	债务付息支出	4.56		4.56
25	23203	地方政府一般债务付息支出	4.56		4.56
26	2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	4.56		4.56

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：2025　　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	2652.47	2652.47	
2	301	工资福利支出	1351.37	1351.37	
3	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	590.00	590.00	
4	30109	职业年金缴费	150.00	150.00	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	423.31	423.31	
6	30112	其他社会保障缴费	188.06	188.06	
7	303	对个人和家庭的补助	1301.10	1301.10	
8	30301	离休费	14.38	14.38	
9	30302	退休费	1286.72	1286.72	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361008 石家庄市第五医院　　预算年度：2025　　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	4636.11		4636.11
2	229	其他支出	4300.00		4300.00
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4300.00		4300.00
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	4300.00		4300.00
5	232	债务付息支出	336.08		336.08
6	23204	地方政府专项债务付息支出	336.08		336.08
7	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	336.08		336.08
8	233	债务发行费用支出	0.03		0.03
9	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.03		0.03
10	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.03		0.03

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：2025　　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：2025　　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”经费支出预算，空表列示。

石家庄市第五医院2025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2025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出了突出贡献。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。2025年预算收入43136.10万元，其中：一般公共预算收入5250.47万元，基金预算收入336.11万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入31653.05万元，上年结转结余5896.47万元。

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。2025年支出预算43136.10万元，其中基本支出19348.82万元，包括人员经费17674.37万元和日常公用经费1674.45万元；项目支出23787.28万元，主要为项目支出中专用材料（药品、卫材）购置经费11643.44万元，高质量发展项目911万元，后勤及物业保洁费601万元，业务咨询委托经费340.23万元，医疗设备购置经费312.38万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排43136.10万元，较2024年预算增加292.59万元，其中：基本支出减少59.77万元，主要为人员经费减少。项目支出增加352.36万元，主要为2025年应急院区投入使用，预计产生的设备购置及日常维护费用。

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

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位无财政拨款“三公”经费。

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	13010025P00971210394B		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	6.35	其中：财政资金		其他资金	6.35
	用于支付行政办公设备购置。					
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.通过购置及更新办公设备，使我院办公设备配置更加合理，达到为医疗活动提供更加有保障的后勤服务的效果。 2.通过购置及更新设备，使我院办公设备配置更加合理，达到提升工作效率和水平的结果。					

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	采购金额	办公用品采购总金额	≤6.35 万元	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	≤99%	实际支出及年度预算
效益指标	经济效益指标	采购规范	全部通过政府采购率	≥99%	采购合同供应商
	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
满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	问卷调查	≥90%	回访调查

2、办公设备购置（业务用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009712104739		项目名称	办公设备购置（业务用）		
预算规模及资金用途	预算数	222.11	其中：财政资金		其他资金	222.11
	用于临床办公设备购置。					
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.通过购置及更新设备，使我院办公设备配置更加合理，达到提升工作效率和水平的结果。 2.通过购置及更新办公设备，使我院办公设备配置更加合理，达到为医疗活动提供更加有保障的后勤服务的效果。					

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	采购金额	办公用品采购总金额	≤222.11 万元	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	≤99%	实际支出及年度预算
效益指标	经济效益指标	采购规范	全部通过政府采购率	≥99%	采购合同供应商
	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
满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	问卷调查	≥90%	回访调查

3、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009711103765		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	33.48	其中：财政资金		其他资金	33.48
	用于支付党员活动经费。					
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.通过开展党员志愿服务，进一步提高党员的自我修养及全心全意为人民群众的服务意识。 2.提高医院党建工作质量，加强党务干部培训，提升支部党建工作能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	党组织活动	组织党员进行宣传教育活动		≥4次	活动记录
	质量指标	党员学习笔记	党员学习笔记完成率		≥100%	年度计划
	时效指标	党组织活动完成率	党组织活动按计划完成率		≥90%	按要求完成志愿服务时长
	成本指标	党员志愿服务	党员志愿服务次数		≥4次	制度文件
效益指标	可持续影响指标	工作机制完善程度	党员活动工作机制不断完善		制度不断完善	制度文件
	社会效益指标	党员干部业务能力提升	考核党员干部业务能力		≥95%	制度文件
满意度指标	服务对象满意度指标	党员对活动满意度	党员参加集体活动满意程度		≥90%	问卷调查

4、委托业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00988010115C		项目名称	委托业务费		
预算规模及资金用途	预算数	340.23	其中：财政资金		其他资金	340.23
	用于支付医院各项业务委托服务咨询费用。					
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.通过委托专业机构开展业务，达到提高医院各项活动效率，对医院正常发展提供保障的效果。 2.通过委托专业机构开展业务活动，提升医院服务能力，促进医院特色优势的发挥，达到服务医院活动的目的。					
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	业务委托次数	业务委托次数		≥10次	工作安排
	质量指标	活动内容质量	活动内容质量完成占比		≥80%	工作安排
	时效指标	活动完成时限	活动完成时限		2024年12月前完成	工作安排
	成本指标	总成本	总成本		≤340.23万元	工作安排
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	工作安排
	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	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

5、专用设备维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00462010070G		项目名称	专用设备维修费		
预算规模及资金用途	预算数	245.56	其中：财政资金		其他资金	245.56
	用于支付医院各类医疗设备的维修费用。					
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.通过开展设备日常维修维护工作，促进医疗设备维修维护的规范化，达到设备质量提升且控制成本的效果。 2.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，实现我院专科兼具综合的发展目标。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备维护费	按计划进行大型设备维护保养需要的费用	≤245.56万元	依据2023和2024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%	≤99%	《医疗卫生机构医学装备管理办法》以及无

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					预算不支出文件
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	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	问卷调查	≥90%	绩效考核

6、高质量示范项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00ER0P10014Q		项目名称	高质量示范项目		
预算规模及资金用途	预算数	911.00	其中：财政资金		其他资金	911.00
	购买信息化设备及医疗设备购置。					
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的效果。 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。 3.通过信息化项目运行维护经费，整合医院信息系统，实现信息系统数据互联互通，达到提高患者满意度，满足科室需求及提高工作效率的效果。 4.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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	医疗设备购置金额	按计划进行医疗设备采购		≤911万元	依据高质量项目设备购置及临床科室提交的2025年设备采购计划
	数量指标	业务系统数量	需要维护的业务系统数量		15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合格率		≥95%	业务系统问题处理反馈表
	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》

一级指标	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	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	≥90%	资金支付记录
	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%	≤100%	依据《医疗卫生机构医学装备管理办法》及无预算不支出文件
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	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查，反映患者满意的人数占调查人数的百分比	≥85%	公立医院绩效考核

7、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	13010025P008022100010G		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	
	用于支付卫生材料及相关科室水电费用。					
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.通过药品、卫材购置，带动医院新技术、新项目的发展，全面提升诊疗效益。 2.通过提供相关公卫科室水电费用，满足科室基本需求，提高公共卫生服务水平。					
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	采购次数	反映采购卫生材料的次数	≤120 次	年度工作计划	
	质量指标	采购合格率	购置合格材料占总采购计划的比例	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	采购及时率	反映采购材料的及时情况	及时支付	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	反映项目总成本情况	≤900 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	进一步提高公共医疗服务水平	进一步提高	年度工作计划	
	经济效益指标	公共卫生科室的运营效率	艾滋病科 结核科室运营效率	≥85%	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	反映患者满意程度	≥90%	满意度调查	

8、关于下达市第五医院应急院区项目建设资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008194100023		项目名称	关于下达市第五医院应急院区项目建设资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	2000.00	其中：财政资金	2000.00	其他资金	
	债券资金用于新院区设备购置。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%		
绩效目标	1.通过应急院区基础设施建设及医疗设备购买，达到提高传染病医院综合诊疗能力提升的目的。 2.通过应急院区基础建设，达到提高医院诊疗服务能力水平的目的。					
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	≥3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	

一级指标	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	经济效益指标	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
	社会效益指标	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

9、广告宣传费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00723010007N		项目名称	广告宣传费		
预算规模及资金用途	预算数	159.00	其中：财政资金		其他资金	159.00
	购买宣传品支出，扩大医院知名度。					
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.通过广告宣传，达到配合医院各个科室做好各类宣传品制作工作的效果。 2.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，提高来院患者的就医体检的效果。					
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	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	广告等形象宣传覆盖率	≥60%	年度工作计划	
	时效指标	广告宣传工作完成及时率	及时完成各项广告项目投放	≥12期	年度工作计划	
	成本指标	项目成本	反映项目总成本	≤159万元	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	13010025P00641210158Q		项目名称	后勤及保洁物业费		
预算规模及资金用途	预算数	601.00	其中：财政资金		其他资金	601.00
	用于医院保洁、安保等物业服务支出。					
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.通过维修服务，保障医院水、电及一些设备的正常运转，达到提升医院维修管理水平，保障医院正常运行的效果。 2.通过保洁服务，提升医院的整体环境，达到为就诊患者提供舒适的住院环境的效果。 3.通过开展安保服务工作，达到保障来院就医患者家属及职工的生命财产安全的效果。					
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	医院保洁服务	反映医院保洁服务次数		≥730 次	整体环境
	数量指标	保持医院正常工作运转	通过维修服务提升医院整体工作质量，年度维修次数		≥5000 次	整体环境
	质量指标	保洁合格率	达到医院卫生标准合格率		≥90%	卫生标准检查
	质量指标	维修合格率	维修后能够达到正常使用状态的事项占维修事项总数的比例		≥80%	实际情况确定
	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					定
满意度指标	服务对象满意度指标	医院环境优良	医院环境不继提升	≥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	13010025P00R2XX10005E		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	183.50	其中：财政资金		其他资金	183.50
	用于院内基础建设及房屋建筑维修。					
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.通过对房屋等建筑物维修改造工作，达到满足所需的医疗工作的效果。 2.通过医院改造装修工程，达到提升医院基础建设质量，促进医院高质量发展的效果。					
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	工程改造数量	工程完成情况	>1 项	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%	验收合格报告	
	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	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	历史数据	
	社会效益指标	安全性	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	职工满意度	问卷调查	≥90%	回访调查	

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	13010025P00NN4E10005P		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	
	用于偿还日元贷款本金利息。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.通过及时偿还贷款利息，达到建立医院良好的信誉水平的效果。 2.通过及时偿还贷款本金及利息，达到提高医院的社会评价的效果。					

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	偿还利息次数	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	<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2025年债券付息及手续费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00E6LD10007C		项目名称	内镜诊疗能力改造提升项目2025年债券付息及手续费		
预算规模及资金用途	预算数	57.31	其中：财政资金	57.31	其他资金	
	用于支付内镜诊疗专项债券利息。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.通过及时偿还专项债券利息，达到建立医院良好的信誉的效果。 2.通过及时偿还专项债券利息，达到提高医院的社会评价的效果。					
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	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	≤57.31万元	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	反映银行满意度情况	≥90%	调查问卷	

14、提前下达2025年省级卫生健康人才建设补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00FC8810008X		项目名称	提前下达2025年省级卫生健康人才建设补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	5.28	其中：财政资金	5.28	其他资金	
	用于医院重点学科人才培养及补助支援农村建设医务人员。					
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。 2.通过开展项目，提高纵隔淋巴结诊断中的准确性和特异性，为结核病与NTM病的全面、高效诊疗流程提供参考。 3.通过对下乡人员补助，传播优质护理服务理念，帮助受援医院改善护理质量与水平，进一步加强受援医院常见病、多发病和部分传染病的诊疗、护理能力及感染控制、综合管理能力，工作开展更加规范。 4.通过开展学科研修工作，提高进修医师的临床诊疗及科研能力。					
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	培训人数	安排1名学科骨干赴京研修	1人	赴京研修通知	
	数量指标	入组完成率	本项目计划入组例数占全部筛选入组慢乙肝患者（50例）比率	≥95%	项目申报书	
	数量指标	发放人数	补助下乡人员数量	≤2人次	年度工作计划	
	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	
	质量指标	EBUS-TBNA技术培训	EBUS-TBNA技术的相关科室医护人员接受培训程度	≥99%	项目申报书	
	质量指标	发放准确率	补助发放到下乡期内的人员	≥99%	年度工作计划	
	时效指标	培训时间	赴京研修至12月底	≤12月	赴京研修通知	

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
	时效指标	两年内项目验收	按省卫健委要求按期完成项目	≤2 年	项目申报书
	时效指标	发放及时率	与医院每月正常发放工资、奖金时间保持一致	≤99%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	反映研修费用使用情况	≤1.8 元	赴京研修通知
	成本指标	试剂及耗材费	分枝杆菌鉴定检测、多重耐药检测试剂盒成本	≤2 万元	项目申报书
	成本指标	资金使用	补助资金使用数额	≤1.48 万	年度工作计划
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	提升结核病疫情防控能力	提高医院诊疗水平，提高科室学术水平，提升我省乃至我国的结核病疫情防控能力	进一步提高	项目申报书
	社会效益指标	受援医院业务水平	受援医院护理、感控等能力和技术操作规范性	进一步提高	年度工作计划
	可持续影响指标	学科发展	持续提升相关学科发展	进一步提升相关学科发展	年度工作总结
	社会效益指标	受援医院业务水平	受援医院护理、感控等能力和技术操作规范性	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	受援医院满意度	受援医院对卫生人员服务满意程度	≥85%	年度工作计划

15、提前下达2025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	13010025P00868110013F		项目名称	提前下达2025年省级中医药发展专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	14.50	其中：财政资金	14.50	其他资金	
	用于中医治疗艾滋病及中医人才培养。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			25%	75%	100%	
绩效目标	1.通过研习中医药经典理论，传承名师学术经验，提高中医药理论功底，实现临证能力的提升的目的 2.通过开展中医治疗艾滋病工作，达到解除患者痛苦的效果，实现国家对艾滋病患者的关心的目的					
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	承担艾滋病患者治疗任务人数	艾滋病患者治疗例人数	≤35人	历年经验	
	数量指标	数量指标	参加培训项目	≥2次	历年经验	
	质量指标	防止职业暴露	开展规范诊疗，落实医务人员职业防护，防止职业暴露引起感染	近一步防止感染	历年经验	
	质量指标	按时保质保量完成规定的作业	每年需要完成规定的相关作业	≥1项	历年经验	
	时效指标	及时完成率	反映项目及时完成率	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	反映项目总成本情况	≤14.5万	年度工作计划	
效益指标	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	年度工作计划	
	经济效益指标	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	≥85%	满意度调查	

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
			的满意度		

16、提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009546100055		项目名称	提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	1363.20	其中：财政资金	1363.20	其他资金	
	用于艾滋结核等重大传染病防控。					
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.通过重大传染病防治经费，肺结核患者病原学阳性率≥62%。 2.通过重大传染病防控经费，达到全市95%以上的治疗病人进行一次病载检测及CD4检测。 3.通过重大传染病防治经费，肺结核患者治疗成功率≥90%。 4.通过对感染孕妇及所生婴儿规范治疗，达到全面规范落实预防母婴传播综合干预服务，减少相关疾病母婴传播。 5.通过重大传染病防控经费，达到全省抗病毒治疗病毒抑制率＞96%；全市抗病毒治疗病毒抑制率＞98%。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全省治疗人次	全省在治抗病毒治疗总人次	>22000人次	根据2024年底全省在治人数计算
	数量指标	全市CD4及病载检测人次	全市当年完成一次CD4及病载检测人次	>4500人次	根据2024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	≥2500人	工作计划
	质量指标	药品及试剂合格率	购买药品及试剂质量合格率	>99%	质检报告和验收证明
	质量指标	全市抗病毒治疗维持率	全市抗病毒治疗维持率	>95%	中疾控传染病监测信息系统
	质量指标	肺结核患者治疗成功率	治愈和完成疗程的肺结核患者数量占登记管理的肺结核	≥90%	中国疾病预

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			患者总数的比例		防控制信息系统
	质量指标	母婴阻断成功率	阻断成功人数/艾滋病、梅毒孕妇人数	≥97%	历史数据
	时效指标	采购及时率	药品采购及时率	>99%	入库单
	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
	成本指标	预算控制率	药品及试剂预算控制率	≤100%	实际支出额
	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	≤33.1 万元	预算成本
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%	中疾控传染病监测信息系统
	社会效益指标	可疑者病原学检查率	门诊登记的可疑者病原学检查人数占登记的可疑者人数的比例	≥90%	中国疾病预防控制信息系统
	生态效益指标	病原学阳性的肺结核患者的密切接触者筛查率	进行肺结核筛查的人数占登记的密切接触者总人数的比例	≥95%	中国疾病预防控制信息系统
	可持续影响指标	控制传播	全市治疗比例	>90%	中疾控传染病监测信息系统
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	≥85%	问卷调查

17、提前下达2025省级公共卫生服务补助资金（疾病预防控制部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000EC6100088		项目名称	提前下达2025省级公共卫生服务补助资金（疾病预防控制部分）		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	开展传染病防治相关培训，提高全省市传染名防治效果。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.加强传染病防治知识相关培训，提高诊疗质量。 2.提升传染病防控服务能力，促进传染病医防协同融合。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展传染病防治相关培训	每年开展传染病防治相关培训次数	≥1次	中国疾病预防控制信息系统	
	质量指标	全市抗病毒治疗维	全市抗病毒治疗维持率	>95%	中国疾病预防控制信息系统	
	时效指标	传染病防治相关培训完成时间	2025年12月31日前	按时支付	中国疾病预防控制信息系统	
	成本指标	预算控制率	预算成本控制率	≤99%	实际支出额	
效益指标	经济效益指标	全省抗病毒治疗成功率	接受抗病毒治疗的感染者和病人治疗成功率	≥95%	中国疾病预防控制信息系统	
	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%	中国疾病预防控制信息系统	

一级指标	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	≥85%	问卷调查

18、信息化项目运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00001510030D		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	102.70	其中：财政资金		其他资金	102.70
	用于院内信息系统升级改造及维护费。					
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.通过信息化项目运行维护经费，整合医院信息系统，实现信息系统数据互联互通，达到提高患者满意度，满足科室需求及提高工作效率的效果。 2.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	业务系统数量	需要维护的业务系统数量		15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合格率		≥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		≤90%	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	经济效益指标	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	服务对象满意度	科室满意度	≥90%	问卷调查

19、医疗风险基金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00248B10012M		项目名称	医疗风险基金		
预算规模及资金用途	预算数	95.00	其中：财政资金		其他资金	95.00
	用于支付医疗风险基金，					
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，对患者赔付一定费用，给予经济补偿，满足需求，达到构建和谐医患关系的效果。 2.通过医疗风险基金，减轻医师出诊压力，鼓励医师工作，达到提高医生工作积极性的效果。					

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	医务人员数	投保人数	≥700 人	医疗纠纷预防和处置条例相关规定
	数量指标	赔偿数量	医疗纠纷赔偿次数减少	进一步减少	医责险合同约定
	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	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	≤95 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	有效降低	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	有效降低	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
	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
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	调查中满意和较满意的人员数量/调查总人数*100%	≥95%	工作计划

20、医疗惠民减免绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00CPRN100118		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
	医疗惠民减免。					
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，为患者提供就医方便，减轻患者经济负担，达到促进公共卫生事业发展的目的。 2.通过医疗惠民活动，体现公立医院的公益性，达到提高患者的满意度的效果。					
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	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	预算控制指标	惠民活动的预算控制情况	≤100%	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	

21、医疗设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00947910006P		项目名称	医疗设备购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	312.38	其中：财政资金		其他资金	312.38
	用于医疗设备购置。					
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。 2.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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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的次数	≥5次	依据临床科室提交的2025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	实际采购成本	医疗设备购置采购总成本	≤312.38万元	依据《医疗卫生机构医	

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
					学装备管理办法》及无预算不支出文件
效益指标	经济效益指标	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	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%	年度工作计划
	社会效益指标	医疗卫生事业发展	公共卫生事业发展	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	通过问卷调查，反映患者满意的人数占调查人数的百分比	≥85%	问卷调查

22、应急院区项目2025年债券付息及手续费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00R06L10085L		项目名称	应急院区项目2025年债券付息及手续费		
预算规模及资金用途	预算数	278.79	其中：财政资金	278.79	其他资金	
	用于支付应急院区项目利息。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.通过及时偿还专项债券利息，达到建立医院良好的信誉的效果。 2.通过及时偿还专项债券利息，达到提高医院的社会评价的效果。					
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	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	<278.79万元	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	

23、应急院区项目2025年债券手续费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00R06L10101G		项目名称	应急院区项目2025年债券手续费		
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	
	用于偿还债券手续费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.通过及时偿还专项债券手续费，从而建立医院良好的社会信誉。 2.通过及时偿还专项债券手续费，从而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	偿还债券利息次数	偿还债券手续费次数	2次	石家庄市本级新增专项债券2025年部门预算付息付费计划表	
	质量指标	保质保量偿还利息	保质保量偿还手续费	≥99%	石家庄市本级新增专项债券2025年部门预算付息付费计划表	
	时效指标	偿还及时性	偿还手续费的时效	≤90天	石家庄市本级新增专项债券2025年部门预算付息付费计	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划表
	成本指标	偿还利息成本	偿还手续费成本	≤0.01 万元	石家庄市本级新增专项债券 2025 年部门预算付息付费计划表
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	公共服务水平提升程度	进一步提升	年度工作计划
	可持续影响指标	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	服务对象满意度指标	银行满意率	≥90%	回访

24、应急院区项目建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00819410003N		项目名称	应急院区项目建设资金		
预算规模及资金用途	预算数	2300.00	其中：财政资金	2300.00	其他资金	
	用于新院区建设项目。					
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.通过应急院区基础建设，达到提高医院诊疗服务能力水平的目的。 2.通过应急院区基础设施建设及医疗设备购买，达到提高传染病医院综合诊疗能力提升的目的。					
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	≥3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	

一级指标	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	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

25、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	1596.47	其中：财政资金	1596.47	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	12月底	
	15%		30%	45%	100%	
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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
	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	药品及试剂预算总成本	≤1596.47 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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	服务对象满意度指标	患者满意度	治疗病人满意度	>90%	问卷调查

26、中央提前下达2025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	13010025P00948510012M		项目名称	中央提前下达2025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	207.97	其中：财政资金	207.97	其他资金	
	用于信息化建设，专用设备购置及专用材料购置。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		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，实现我院专科兼具综合的发展目标。 2.通过信息化项目运行维护经费，整合医院信息系统，实现信息系统数据互联互通，达到提高患者满意度，满足科室需求及提高工作效率的效果。 3.通过购买药品耗材，满足患者基本需求，达到提供医院综合发展能力的效果。					
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	药品及卫生材料采购金额	按采购计划进行药品采购	≤77.97万元		依据科室需求及方案制定
	数量指标	医疗设备购置次数	购买专用医疗设备次数	≥1次		依据高质量项目设备购置及临床科室提交的2025年设备采购计划
	质量指标	药品耗材合格率	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	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%	≥60%		依据《医疗卫生机构医

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
					学装备管理办法》
	时效指标	故障处理率	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	预算成本控制	耗材药品设备购置等总成本	≤207.97 万元	总体预算表
效益指标	社会效益指标	患者自助机充值率	患者自助机充值率	≥70%	患者线上充值笔数和门诊窗口充值笔数
	社会效益指标	医疗保障能力提升	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	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%	≥90%	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	患者满意度	≥90%	问卷调查

27、专用材料（药品、卫材）购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P0022PL10014W		项目名称	专用材料（药品、卫材）购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	11643.44	其中：财政资金	39.05	其他资金	11604.39
	用于购买药品、卫生材料等物资。					
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.通过购置药品及卫生材料，为患者提供基本保障，促进医院好质量发展。 2.通过购买药品及耗材，为医院发展提供保障，体现医院为人民服务的宗旨。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	采购金额	药品及卫生材料采购金额	≤11673.43万元	1、根据2024年医院使用情况及2025年需求测算。	
	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	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）》	

一级指标	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	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	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%	≤99 %	国办发[2019]47 号及年度工作计划
	成本指标	采购总成本	控制药品和卫生材料购置总成本	≤11643.44 万元	石医保函〔2022〕36 号
效益指标	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	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	患者满意度	保障临床用药，满足患者用药需求	≥855	问卷调查

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）							2025 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							18121.15	2565.00				15556.15		7168.09
石家庄市第五医院小计							18121.15	2565.00				15556.15		7168.09
公用经费 1	1674.45	其他普通图书	A04010199	万元	1	0.46	0.46					0.46		0.46
公用经费 1	1674.45	其他办公用品	A05049900	万元	1	44.40	44.40					44.40		44.40
公用经费 1	1674.45	培训服务	C02060000	万元	1	80.00	80.00					80.00		80.00
公用经费 1	1674.45	其他社会服务	C05990000	万元	1	224.00	224.00					224.00		224.00
公用经费 1	1674.45	其他运行维护服务	C16079900	万元	1	153.60	153.60					153.60		153.60
公用经费 1	1674.45	其他电信和信息传输服务	C17990000	万元	1	8.50	8.50					8.50		8.50
公用经费 1	1674.45	一般会议服务	C22010200	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）							2025 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	1674.45	速递服务	C23100200	万元	1	0.04	0.04					0.04		0.04
公用经费 1	1674.45	其他车辆维修和保养服务	C23120399	万元	1	17.60	17.60					17.60		17.60
公用经费 1	1674.45	其他服务	C99000000	万元	1	50.85	50.85					50.85		50.85
办公设备购置	6.35	复印机	A02020100	台	1	0.85	0.85					0.85		0.85
办公设备购置	6.35	复印机	A02020100	台	1	1.80	1.80					1.80		1.80
办公设备购置	6.35	多功能一体机	A02020400	台	2	0.30	0.60					0.60		0.60
办公设备购置	6.35	票据打印机	A02021006	台	2	0.30	0.60					0.60		0.60
办公设备购置	6.35	扫描仪	A02021118	台	2	0.25	0.50					0.50		0.50
办公设备购置	6.35	碎纸机	A02021301	台	2	0.10	0.20					0.20		0.20
办公设备购置	6.35	热水器	A02061819	台	2	0.50	1.00					1.00		1.00
办公设备购置	6.35	文件柜	A05010502	个	5	0.08	0.40					0.40		0.40

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）							2025 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	6.35	保密柜	A05010504	个	1	0.10	0.10					0.10		0.10
办公设备购置	6.35	保密柜	A05010504	个	1	0.30	0.30					0.30		0.30
办公设备购置（业务用）	222.11	台式计算机	A02010105	台	10	0.33	3.30					3.30		3.30
办公设备购置（业务用）	222.11	便携式计算机	A02010108	台	2	0.50	1.00					1.00		1.00
办公设备购置（业务用）	222.11	复印机	A02020100	台	2	1.65	3.30					3.30		3.30
办公设备购置（业务用）	222.11	投影仪	A02020200	台	5	1.00	5.00					5.00		5.00
办公设备购置（业务用）	222.11	A4 黑白打印机	A02021003	台	30	0.14	4.29					4.29		4.29
办公设备购置（业务用）	222.11	票据打印机	A02021006	台	30	0.24	7.20					7.20		7.20
办公设备购置（业务用）	222.11	扫描仪	A02021118	台	5	0.25	1.25					1.25		1.25
办公设备购置（业务用）	222.11	冷藏箱柜	A02052303	个	5	0.85	4.25					4.25		4.25
办公设备购置（业务用）	222.11	专用制冷空调设备	A02052309	台	5	0.78	3.90					3.90		3.90

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）							2025 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（业务用）	222.11	热水器	A02061819	台	10	0.43	4.30					4.30		4.30
办公设备购置（业务用）	222.11	文件(图文)传真机	A02081001	台	1	0.14	0.14					0.14		0.14
办公设备购置（业务用）	222.11	其他电视设备	A02091099	台	10	0.18	1.78					1.78		1.78
办公设备购置（业务用）	222.11	排灌机械	A02221000	台	1	10.00	10.00					10.00		10.00
办公设备购置（业务用）	222.11	其他床类	A05010199	套	55	0.15	8.25					8.25		8.25
办公设备购置（业务用）	222.11	办公桌	A05010201	套	20	0.25	5.00					5.00		5.00
办公设备购置（业务用）	222.11	办公桌	A05010201	套	110	0.15	16.50					16.50		16.50
办公设备购置（业务用）	222.11	其他沙发类	A05010499	套	5	1.00	5.00					5.00		5.00
办公设备购置（业务用）	222.11	保密柜	A05010504	个	2	0.30	0.60					0.60		0.60
办公设备购置（业务用）	222.11	其他柜类	A05010599	个	451	0.05	22.55					22.55		22.55
办公设备购置（业务用）	222.11	金属质架类	A05010602	套	20	0.20	4.00					4.00		4.00

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）							2025 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（业务用）	222.11	组合家具	A05010800	套	25	1.20	30.00					30.00		30.00
办公设备购置（业务用）	222.11	其他家具	A05019900	套	120	0.35	42.00					42.00		42.00
办公设备购置（业务用）	222.11	窗帘及类似品	A05030505	套	550	0.07	38.50					38.50		38.50
党组织活动经费	33.48	其他服务	C99000000	万元	1	33.48	33.48					33.48		33.48
委托业务费	340.23	通信网络维护和管理系统	A02081900	万元	1	55.00	55.00					55.00		55.00
委托业务费	340.23	其他运行维护服务	C16079900	万元	1	207.43	207.43					207.43		62.23
委托业务费	340.23	其他运营服务	C16089900	万元	1	23.00	23.00					23.00		23.00
委托业务费	340.23	法律咨询服务	C20030300	万元	1	5.00	5.00					5.00		5.00
委托业务费	340.23	其他咨询服务	C20039900	万元	1	49.80	49.80					49.80		49.80
专用设备维修费	245.56	医疗设备维修和保养服务	C23120500	万元	1	245.56	245.56					245.56		73.67

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）							2025 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	
高质量示范项目	911.00	其他医疗设备	A02329900	万元	1	325.00	325.00					325.00		97.50
高质量示范项目	911.00	其他信息技术服务	C16990000	万元	1	586.00	586.00					586.00		175.80
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	159.00	广告宣传服务	C23150000	万元	1	159.00	159.00					159.00		159.00
后勤及保洁物业费	601.00	物业管理服务	C21040000	万元	1	601.00	601.00					601.00		180.30
基本建设及大型修缮项目	183.50	房屋修缮	B08010000	万元	1	183.50	183.50					183.50		183.50
提前下达 2025 年省级卫生健康人才建设补助资金	5.28	其他服务	C99000000	万元	1	5.28	5.28	5.28						5.28
提前下达 2025 年省级中医药发展专项资金	14.50	其他医药品	A07029900	万元	1	8.50	8.50	8.50						8.50
提前下达 2025 年省级中医药发展专项资金	14.50	专科医院服务	C04010400	万元	1	6.00	6.00	6.00						6.00

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）							2025 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 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金	1363.20	其他医药品	A07029900	万元	1	1126.20	1126.20	1126.20						337.86
提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金	1363.20	专科医院服务	C04010400	万元	1	237.00	237.00	237.00						71.10
提前下达 2025 省级公共卫生服务补助资金（疾病预防控制部分）	35.00	专科医院服务	C04010400	万元	1	35.00	35.00	35.00						35.00
信息化项目运行维护费	102.70	软件运维服务	C16070300	万元	1	102.70	102.70					102.70		102.70
医疗风险基金	95.00	其他社会保障服务	C05019900	万元	1	95.00	95.00					95.00		95.00
医疗惠民减免	140.00	专科医院服务	C04010400	万元	1	140.00	140.00					140.00		140.00
医疗设备购置经费	312.38	医疗车	A02030621	辆	1	1.90	1.90					1.90		1.90
医疗设备购置经费	312.38	冷藏箱柜	A02052303	台	1	6.00	6.00					6.00		6.00

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）							2025 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	
医疗设备购置经费	312.38	显微镜	A02100301	台	1	3.00	3.00					3.00		3.00
医疗设备购置经费	312.38	生化分离分析仪器	A02100417	台	1	150.00	150.00					150.00		150.00
医疗设备购置经费	312.38	其他分析仪器	A02100499	台	1	15.00	15.00					15.00		15.00
医疗设备购置经费	312.38	其他试验仪器及装置	A02100699	台	2	9.00	18.00					18.00		18.00
医疗设备购置经费	312.38	医用电子生理参数检测仪器设备	A02320300	台	2	8.00	16.00					16.00		16.00
医疗设备购置经费	312.38	医用激光仪器及设备	A02320600	台	1	9.00	9.00					9.00		9.00
医疗设备购置经费	312.38	医用内窥镜	A02320700	台	1	20.00	20.00					20.00		20.00
医疗设备购置经费	312.38	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	台	1	4.98	4.98					4.98		4.98

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）							2025 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	
医疗设备购置经费	312.38	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	台	1	10.00	10.00					10.00		10.00
医疗设备购置经费	312.38	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	台	1	35.00	35.00					35.00		35.00
医疗设备购置经费	312.38	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	台	1	4.50	4.50					4.50		4.50
医疗设备购置经费	312.38	医用低温、冷疗设备	A02322900	台	1	4.00	4.00					4.00		4.00
医疗设备购置经费	312.38	医疗设备零部件	A02323500	台	1	5.00	5.00					5.00		5.00
医疗设备购置经费	312.38	其他注射液	A07022399	台	2	3.00	6.00					6.00		6.00

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）							2025 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	
医疗设备购置经费	312.38	其他非病人用诊断检验、实验用试剂	A07026899	个	1	4.00	4.00					4.00		4.00
中央提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	207.97	其他医疗设备	A02329900	台	1	160.00	160.00	160.00						160.00
中央提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	207.97	其他医药品	A07029900	万元	1	10.97	10.97	10.97						10.97
中央提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	207.97	其他计算机软件	A08060399	台	1	37.00	37.00	37.00						37.00

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）							2025 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（药品、卫材）购置经费	11643.44	其他办公用品	A05049900	万元	1	185.35	185.35					185.35		185.35
专用材料（药品、卫材）购置经费	11643.44	其他办公用品	A05049900	万元	1	39.05	39.05	39.05						39.05
专用材料（药品、卫材）购置经费	11643.44	其他医药品	A07029900	万元	1	4304.00	4304.00					4304.00		1291.20
专用材料（药品、卫材）购置经费	11643.44	其他医药品	A07029900	万元	1	7115.04	7115.04					7115.04		2134.51

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 56841.19 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2045.62 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：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）

361008 石家庄市第五医院　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		56841.19
1、房屋（平方米）	62871	34378.65
其中：办公用房（平方米）	57124.32	31236.29
2、车辆（台、辆）	8	182.00
3、单价在 20 万元以上的设备	189	16297.63
4、其他固定资产	5150	5982.91

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、**单位预算支出：**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：2025　　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	5317.76	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	384.70	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	105927.41	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	82.67
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	4527.33
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	106267.37
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：2025　　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	794.45
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	384.67
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、人行科目	
32	**本年收入合计**	111629.87	**本年支出合计**	112056.51
33	上年结转结余	426.64	年终结转结余	
34	**收入总计**	112056.51	**支出总计**	112056.51

单位预算收入总表

361009 石家庄市中医院　　预算年度：2025　　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	112056.51	111629.87	5702.46		105927.41					426.64
2	206	科学技术支出	82.67	65.02	65.02							17.65
3	20603	应用研究	65.02	65.02	65.02							
4	2060399	其他应用研究支出	65.02	65.02	65.02							
5	20608	科技交流与合作	17.65									17.65
6	2060801	国际交流与合作	17.65									17.65
7	208	社会保障和就业支出	4527.33	4527.33	3693.24		834.09					
8	20805	行政事业单位养老支出	4403.99	4403.99	3680.67		723.32					
9	2080502	事业单位离退休	2196.14	2196.14	2196.14							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1482.00	1482.00	1060.20		421.80					
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	725.85	725.85	424.33		301.52					

361009 石家庄市中医院　　预算年度：2025　　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
12	20899	其他社会保障和就业支出	123.34	123.34	12.57		110.77					
13	2089999	其他社会保障和就业支出	123.34	123.34	12.57		110.77					
14	210	卫生健康支出	106267.37	105858.37	1559.50		104298.87					409.00
15	21001	卫生健康管理事务	241.19	241.19	241.19							
16	2100199	其他卫生健康管理事务支出	241.19	241.19	241.19							
17	21002	公立医院	104110.96	103799.68	270.94		103528.74					311.28
18	2100202	中医（民族）医院	103907.27	103799.68	270.94		103528.74					107.59
19	2100299	其他公立医院支出	203.69									203.69
20	21004	公共卫生	10.00	10.00	10.00							
21	2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00	10.00							
22	21011	行政事业单位医疗	1436.00	1436.00	665.87		770.13					
23	2101102	事业单位医疗	736.00	736.00	501.37		234.63					
24	2101199	其他行政事业单位医疗支出	700.00	700.00	164.50		535.50					
25	21017	中医药事务	469.21	371.50	371.50							97.71

361009 石家庄市中医院　　预算年度：2025　　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
26	2101704	中医（民族医）药专项	97.71									97.71
27	2101799	其他中医药事务支出	371.50	371.50	371.50							
28	221	住房保障支出	794.45	794.45			794.45					
29	22102	住房改革支出	794.45	794.45			794.45					
30	2210201	住房公积金	794.45	794.45			794.45					
31	232	债务付息支出	384.67	384.67	384.67							
32	23204	地方政府专项债务付息支出	384.67	384.67	384.67							
33	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	384.67	384.67	384.67							
34	233	债务发行费用支出	0.03	0.03	0.03							
35	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.03	0.03	0.03							
36	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.03	0.03	0.03							

单位预算支出总表

361009 石家庄市中医院　　预算年度：2025　　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	112056.51	37689.29	74367.22			
2	206	科学技术支出	82.67		82.67			
3	20603	应用研究	65.02		65.02			
4	2060399	其他应用研究支出	65.02		65.02			
5	20608	科技交流与合作	17.65		17.65			
6	2060801	国际交流与合作	17.65		17.65			
7	208	社会保障和就业支出	4527.33	4527.33				
8	20805	行政事业单位养老支出	4403.99	4403.99				
9	2080502	事业单位离退休	2196.14	2196.14				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1482.00	1482.00				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	725.85	725.85				
12	20899	其他社会保障和就业支出	123.34	123.34				
13	2089999	其他社会保障和就业支出	123.34	123.34				
14	210	卫生健康支出	106267.37	32367.51	73899.86			
15	21001	卫生健康管理事务	241.19		241.19			
16	2100199	其他卫生健康管理事务支出	241.19		241.19			
17	21002	公立医院	104110.96	30931.51	73179.45			
18	2100202	中医（民族）医院	103907.27	30931.51	72975.76			

361009 石家庄市中医院　　预算年度：2025　　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
19	2100299	其他公立医院支出	203.69		203.69			
20	21004	公共卫生	10.00		10.00			
21	2100409	重大公共卫生服务	10.00		10.00			
22	21011	行政事业单位医疗	1436.00	1436.00				
23	2101102	事业单位医疗	736.00	736.00				
24	2101199	其他行政事业单位医疗支出	700.00	700.00				
25	21017	中医药事务	469.21		469.21			
26	2101704	中医（民族医）药专项	97.71		97.71			
27	2101799	其他中医药事务支出	371.50		371.50			
28	221	住房保障支出	794.45	794.45				
29	22102	住房改革支出	794.45	794.45				
30	2210201	住房公积金	794.45	794.45				
31	232	债务付息支出	384.67		384.67			
32	23204	地方政府专项债务付息支出	384.67		384.67			
33	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	384.67		384.67			
34	233	债务发行费用支出	0.03		0.03			
35	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.03		0.03			
36	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.03		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：2025　　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	5317.76	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	384.70	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	82.67	82.67		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	3693.24	3693.24		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1968.50	1968.50		
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：2025　　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
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	384.67		384.67	
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、人行科目				
32	**本年收入合计**	**5702.46**	**本年支出合计**	**6129.10**	**5744.40**	**384.70**	
33	年初财政拨款结转和结余	426.64	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	426.64					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

361009 石家庄市中医院　　预算年度：2025　　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
37	收入总计	6129.10	支出总计	6129.10	5744.40	384.70	

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：2025　　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	5744.40	4359.11	1385.29
2	206	科学技术支出	82.67		82.67
3	20603	应用研究	65.02		65.02
4	2060399	其他应用研究支出	65.02		65.02
5	20608	科技交流与合作	17.65		17.65
6	2060801	国际交流与合作	17.65		17.65
7	208	社会保障和就业支出	3693.24	3693.24	
8	20805	行政事业单位养老支出	3680.67	3680.67	
9	2080502	事业单位离退休	2196.14	2196.14	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1060.20	1060.20	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	424.33	424.33	
12	20899	其他社会保障和就业支出	12.57	12.57	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	12.57	12.57	
14	210	卫生健康支出	1968.50	665.87	1302.63
15	21001	卫生健康管理事务	241.19		241.19
16	2100199	其他卫生健康管理事务支出	241.19		241.19
17	21002	公立医院	582.22		582.22
18	2100202	中医（民族）医院	378.53		378.53
19	2100299	其他公立医院支出	203.69		203.69

361009 石家庄市中医院　　预算年度：2025　　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	21004	公共卫生	10.00		10.00
21	2100409	重大公共卫生服务	10.00		10.00
22	21011	行政事业单位医疗	665.87	665.87	
23	2101102	事业单位医疗	501.37	501.37	
24	2101199	其他行政事业单位医疗支出	164.50	164.50	
25	21017	中医药事务	469.21		469.21
26	2101704	中医（民族医）药专项	97.71		97.71
27	2101799	其他中医药事务支出	371.50		371.50

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：2025　　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	4359.11	4359.11	
2	301	工资福利支出	2162.97	2162.97	
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	177.07	177.07	
7	303	对个人和家庭的补助	2196.14	2196.14	
8	30301	离休费	12.64	12.64	
9	30302	退休费	2183.50	2183.50	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361009 石家庄市中医院　　预算年度：2025　　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	384.70		384.70
2	232	债务付息支出	384.67		384.67
3	23204	地方政府专项债务付息支出	384.67		384.67
4	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	384.67		384.67
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：2025　　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：2025　　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”经费支出预算，空表列示。

石家庄市中医院2025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2025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。2025年预算收入112056.51万元，其中：一般公共预算收入5317.76万元，基金预算收入384.70万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入105927.41万元，上年结转结余426.64万元。

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。2025年支出预算112056.51万元，其中基本支出37689.29万元，包括人员经费35011.69万元和日常公用经费2677.60万元；项目支出74367.22万元，主要为我院项目支出主要为我院租赁费用较多，以及和天津中医药大学第一附属医院合作技术管理费用增多等原因。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排112056.51万元，较2024年预算增加3963.67万元，其中：基本支出增加1671.92万元，主要为人员经费支出较大。项目支出增加2291.75万元，主要为与天津中医药大学第一附属医院合作技术管理费用造成支出增多及培训费等费用增多。

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

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无变化。

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	13010025P00971210407L		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	11.95	其中：财政资金		其他资金	11.95
	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	质量指标	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
	数量指标	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		≤11.95 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		三季度前完成设备采购工作	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		≥90%	问卷调查

2、办公设备购置（业务用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009712104739		项目名称	办公设备购置（业务用）		
预算规模及资金用途	预算数	110.22	其中：财政资金		其他资金	110.22
	为我院办公设备购置提供保障					
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.为我院办公设备购置提供保障					
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	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
	时效指标	预算总额控制	预算资金总额内控制		≤110.22 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	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		≥90%	问卷调查

3、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009711103861		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	53.87	其中：财政资金		其他资金	53.87
	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
	成本指标	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
	时效指标	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

4、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009120100649		项目名称	工作场地租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	2908.78	其中：财政资金		其他资金	2908.78
	为我院办公用房提供保障					
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.为我院办公用房提供保障					
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
	成本指标	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
	质量指标	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
	时效指标	案件、资料上报及时率	案件、资料上报及时率		≥95%	项目合同
效益指标	社会效益指标	保障工作需要情况	租用办公（业务）用房所带来的保障工作需要提升情况		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

5、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00007510155U		项目名称	业务培训费		
预算规模及资金用途	预算数	189.26	其中：财政资金		其他资金	189.26
	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	≤189.26万元	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	≥90%	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	13010025P009880101160		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及资金用途	预算数	153.31	其中：财政资金		其他资金	153.31
	用于与知名医院、检测机构等第合作咨询委托等费用					
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.用于与知名医院、检测机构等第合作咨询委托等费用					
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	执行率	按照合同执行情况	≥90%	合同执行情况	
	质量指标	业务保障率	按合同是否能保障医院业务顺利开展	≥90%	历史经验	
	成本指标	业务咨询成本	业务咨询成本不超预算数	业务咨询成本不超预算数	测算成本	
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成任务的项目在所有项目中的比例（百分比）	≥90%	业务进展情况	
效益指标	经济效益指标	医院知名度	医院知名度提高情况	提高医院的知名度	医院口碑情况	
	社会效益指标	提高公共卫生服务水平	提供优质医疗卫生服务的能力和效果	提供优质服务	医院业务发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	满意患者占总患者的比例	≥90%	患者满意度	

7、专用设备维护(修)费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00462010066A		项目名称	专用设备维护(修)费		
预算规模及资金用途	预算数	1176.00	其中：财政资金		其他资金	1176.00
	"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，实现设备质量提升且控制成本的目的。 "					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		63%	90%	100%	
绩效目标	1."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，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	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%	100%	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	经济效益指标	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

一级指标	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	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

8、2024 年市级引进外国专家智力资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000J60100064		项目名称	2024 年市级引进外国专家智力资金		
预算规模及资金用途	预算数	17.65	其中：财政资金	17.65	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%	96%	100%	
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

9、被服洗涤费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P006C6R10004A		项目名称	被服洗涤费		
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
	通过医院洗涤服务程序，按照计划完成洗涤服务					
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		≤78万元	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

10、辅助岗位服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00699810041W		项目名称	辅助岗位服务项目		
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
	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	上下班各种交、接班记录，做到清楚明晰、内容完整。	%	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	%	2024工作计划	
	成本指标	项目总成本	劳务派遣人员总劳务费	≤432万元	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	≥95百分比	满意度调查	

11、高质量发展项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00ER0P10012H		项目名称	高质量发展项目		
预算规模及资金用途	预算数	1095.00	其中：财政资金		其他资金	1095.00
	为我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.为我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		≤1095万元	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

12、工程装修改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00819910002X		项目名称	工程装修改造		
预算规模及资金用途	预算数	1989.00	其中：财政资金		其他资金	1989.00
	为我院工程装修改造提供保障					
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.为我院工程装修改造提供保障					
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		≤1989万元	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

13、关于提前下达2025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	13010025P00948510014W		项目名称	关于提前下达2025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	241.19	其中：财政资金	241.19	其他资金	
	为我院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.为我院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	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）

一级指标	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	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	≥90%	各项考核成绩

14、煎药服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000J60100120		项目名称	煎药服务费		
预算规模及资金用途	预算数	600.00	其中：财政资金		其他资金	600.00
	为我院煎药服务提供保障					
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.为我院煎药服务提供保障					
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	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		≤600万元	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

15、其他检测及维保维修费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00L00010012W		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	480.00	其中：财政资金		其他资金	480.00
	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		≤480万元	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

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	47.47	其中：财政资金	47.47	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

17、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	50.25	其中：财政资金	50.25	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	

18、提前下达2025年省级卫生健康人才建设补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00FC8810008X		项目名称	提前下达2025年省级卫生健康人才建设补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	65.02	其中：财政资金	65.02	其他资金	
	为我院人才培养提供保障					
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.为我院人才培养提供保障					
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

一级指标	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	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	≥90%	各项考核成绩

19、提前下达2025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	13010025P00868110013F		项目名称	提前下达2025年省级中医药发展专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	93.50	其中：财政资金	93.50	其他资金	
	为我院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.为我院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	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	
	质量指标	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	
	时效指标	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	
	成本指标	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	

20、提前下达2025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	13010025P008681100143		项目名称	提前下达2025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	278.00	其中：财政资金	278.00	其他资金	
	为我院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%	60%	100%	
绩效目标	1.为我院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	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	
	质量指标	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	
	时效指标	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	
	成本指标	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	

21、提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009546100055		项目名称	提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金		
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	
	为我院公卫服务项目提供保障					
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.为我院公卫服务项目提供保障					
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	按培训、演练种类完成	开展防传染病等培训演练。	≥2种	根据上级文件和本院组织的各项活动方案	
	质量指标	操作达标率	有效开展各种培训及演练以保证应急救治效果	≥90%	根据上级文件和本院组织的各项活动方案	
	时效指标	开展应急培训、演练、采购应急装备、应急药品及生活物资储备更替、车辆审验。	组织应急救援队员及全院开展各项应急救援培训演练，采购应急装备、定期对应急药品及生活物资储备进行查验更替、车辆审验。	≥2次	根据上级文件和本院组织的各项活动方案	
	成本指标	按时间节点完成	根据活动安排，按时间节点完成各项活动	≤1年	根据上级文件和本院组织的各项活动方案	
效益指标	社会效益指标	保护国家人民财产	没有或全力减少国家及人民财产损失	通过培训、演练提升培训对象队应急流程	根据上级文件和本院组	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				和操作的掌握程度	织的各项活动方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	培训对象对应急流程和操作的掌握程度	≥90%	满意度调查表

22、天津中医药大学第一附属医院石家庄院区项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00919510017P		项目名称	天津中医药大学第一附属医院石家庄院区项目		
预算规模及资金用途	预算数	2347.62	其中：财政资金		其他资金	2347.62
	为我院与天津中医药大学附属医院合作提供保障					
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.为我院与天津中医药大学附属医院合作提供保障					
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	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		≤2347.62 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		≥90%	合同要求

23、贴息贷款偿还本金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P004ETL100106		项目名称	贴息贷款偿还本金		
预算规模及资金用途	预算数	600.00	其中：财政资金		其他资金	600.00
	及时偿还我院贷款本级及利息费用					
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.及时偿还我院贷款本级及利息费用					
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	支付利息次数	支付利息次数		1次	文件要求
	质量指标	完成率	完成率		100%	文件要求
	时效指标	及时率	资金按时支付		100%	文件要求
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤600万元	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	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

24、通用设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00TBN210008M		项目名称	通用设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	735.64	其中：财政资金		其他资金	735.64
	为我院购置电梯及信息科硬件设备					
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.为我院购置电梯及信息科硬件设备					
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	通用设备购置数量	通用设备购置数量		≤15台	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	经济效益指标	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

一级指标	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	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	≥85%	公立医院绩效考核

25、卫生材料购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P0022PL100139		项目名称	卫生材料购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	11129.50	其中：财政资金	25.50	其他资金	11104.00
	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	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		≤11129.5 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
	社会效益指标	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	满意度	就诊患者满意度		≥90%	问卷调查

26、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00641210173E		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	1277.32	其中：财政资金		其他资金	1277.32
	为我院保安及保洁项目提供保障					
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.为我院保安及保洁项目提供保障					
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	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		≤1277.32万元	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

27、新媒体制作及宣传费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P007230100109		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	648.00	其中：财政资金		其他资金	648.00
	为我院医院形象宣传提供保障					
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.为我院医院形象宣传提供保障					
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	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		≤648万元	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	群众投诉率	群众投诉率		≤1次	意见反馈

28、新制剂研发及科研费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000J6010013K		项目名称	新制剂研发及科研费用		
预算规模及资金用途	预算数	208.00	其中：财政资金		其他资金	208.00
	为我院制剂研发提供保障					
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.为我院制剂研发提供保障					
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	开展理论教学和临床实践活动	在院开展制剂研发及科研活动		≥30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	采购完成时间	采购完成时间		按时完成	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

29、信息化项目运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000015100338		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	1004.34	其中：财政资金		其他资金	1004.34
	为我院网络信息维护提供保障					
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.为我院网络信息维护提供保障					
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	系统项目维保数量	系统项目维保数量		≥15个	无
	质量指标	系统维护完成率	系统维护完成率		≥80%	无
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间		2025年12月底前	无
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额		≤1004.34万元	无
效益指标	社会效益指标	保障患者就医环节信息化便捷	保障患者就医环节信息化便捷		进一步保障	无
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反馈	无

30、药品购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000HF410008R		项目名称	药品购置费		
预算规模及资金用途	预算数	40837.45	其中：财政资金		其他资金	40837.45
	为我院药品购置提供保障，为人民群众健康保驾护航。					
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.为我院药品购置提供保障，为人民群众健康保驾护航。					
一级指标	二级指标	三级指标	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		≤40837.45万元	年度工作计划
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	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

31、医疗风险基金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00248B10014W		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	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
				发展；公众责任险是对患者就医过程中的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	经济效益指标	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
	社会效益指标	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	>90%	卫健委关于医疗机构进行医疗保险投保的通知

32、医疗惠民经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00CPRN10013F		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
	为我院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.为我院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	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	经济效益指标	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

33、医疗设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00947910007B		项目名称	医疗设备购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	3337.70	其中：财政资金		其他资金	3337.70
	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。					
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.通过开展医疗设备购置更新工作，促进医疗设备采购的规范化。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	

一级指标	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	经济效益指标	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
	社会效益指标	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	≥85%	公立医院绩效考核

34、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	203.69	其中：财政资金	203.69	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	≤203.69万元	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	

35、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	107.59	其中：财政资金	107.59	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）

一级指标	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	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

36、中央提前下达2025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	13010025P00948510012M		项目名称	中央提前下达2025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	245.44	其中：财政资金	245.44	其他资金	
	为我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.为我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	购买数量	购买药品耗材数种类	>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	≤245.44万元	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，促进营商环境稳定	及时支付药品耗材款	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	

37、中医药传承创新项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P008681100012U		项目名称	中医药传承创新项目		
预算规模及资金用途	预算数	574.23	其中：财政资金		其他资金	574.23
	为我院中医药传承创新项目尾款及时结算					
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.为我院中医药传承创新项目尾款及时结算					
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
产出指标	数量指标	医疗设备购置台件数	购置台件数		10台	实际测算
	质量指标	购置合同执行违规率（%）	违规率（%）		≤1%	实际测算
	成本指标	工程费用	工程费用		574.23万元	实际测算
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率		100%	实际测算
效益指标	社会效益指标	保障患者就医环节信息化便捷	保障患者就医环节信息化便捷		进一步保障	实际测算
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反馈	实际测算

38、中医药传承创新项目债券利息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00R06L100893		项目名称	中医药传承创新项目债券利息		
预算规模及资金用途	预算数	128.73	其中：财政资金	128.73	其他资金	
	及时支付我院专项债利息					
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.及时支付我院专项债利息					
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	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		≤128.73万元	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

39、中医药传承创新项目债券利息服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00R06L10090E		项目名称	中医药传承创新项目债券利息服务费		
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	
	为我院专项债及时付息					
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.为我院专项债及时付息					
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
	成本指标	准确率	准确率		100%	往年数据
	时效指标	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	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		≥90%	往年数据

40、中医药诊疗服务能力提升改造建设项目债券利息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P0020T610004P		项目名称	中医药诊疗服务能力提升改造建设项目债券利息		
预算规模及资金用途	预算数	255.94	其中：财政资金	255.94	其他资金	
	按要求及时足额偿还，提升医院公共服务能力。					
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.按要求及时足额偿还，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	≤255.49万元	预算文本	
效益指标	经济效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	逐年提升	实施方案	
	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	

41、中医药诊疗服务能力提升改造建设项目债券利息服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P0020T610005B		项目名称	中医药诊疗服务能力提升改造建设项目债券利息服务费		
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	
	为我院专项债及时支付利息					
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.为我院专项债及时支付利息					
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	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

42、专用材料购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00N8P210011X		项目名称	专用材料购置费		
预算规模及资金用途	预算数	445.54	其中：财政资金		其他资金	445.54
	为我院专用材料购置提供保障					
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.为我院专用材料购置提供保障					
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	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		≤445.54 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

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）							2025 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							73326.72	933.15				72139.63	253.94	23360.92
石家庄市中医院小计							73326.72	933.15				72139.63	253.94	23360.92
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）	50.25	其他医疗设备	A02329900	批	50.25	1.00	50.25						50.25	50.25
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	203.69	其他医疗设备	A02329900	批	203.69	1.00	203.69						203.69	61.12
公用经费 1	2677.60	其他办公设备	A02029900	批	193.16	1.00	193.16					193.16		193.16
公用经费 1	2677.60	中医医院服务	C04010200	批	26.2	1.00	26.20					26.20		26.20

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）							2025 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	2677.60	一般会议服务	C22010200	批	20	1.00	20.00					20.00		20.00
公用经费 1	2677.60	其他维修和保养服务	C23129900	批	292.3	1.00	292.30					292.30		87.69
办公设备购置	11.95	其他办公设备	A02029900	个	1	11.95	11.95					11.95		11.95
办公设备购置（业务用）	110.22	其他办公设备	A02029900	批	110.22	1.00	110.22					110.22		110.22
党组织活动经费	53.87	其他医疗卫生服务	C04990000	批	53.87	1.00	53.87					53.87		53.87
工作场地租赁费	2908.78	房屋租赁服务	C21020000	批	2908.78	1.00	2908.78					2908.78		872.64
业务咨询委托费	153.31	其他医疗卫生服务	C04990000	批	153.31	1.00	153.31					153.31		153.31
专用设备维护(修)费	1176.00	其他维修和保养服务	C23129900	批	1176	1.00	1176.00					1176.00		352.80
被服洗涤费	78.00	其他医疗卫生服务	C04990000	批	78	1.00	78.00					78.00		78.00
辅助岗位服务项目	432.00	其他医疗卫生服务	C04990000	批	432	1.00	432.00					432.00		129.60

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）							2025 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	
高质量发展项目	1095.00	其他医疗设备	A02329900	批	384.5	1.00	384.50					384.50		115.35
高质量发展项目	1095.00	其他建筑工程	B99000000	批	710.5	1.00	710.50					710.50		284.30
工程装修改造	1989.00	房屋修缮	B08010000	批	1	1989.00	1989.00					1989.00		795.70
关于提前下达2025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	241.19	其他医疗设备	A02329900	批	241.19	1.00	241.19	241.19						72.36
煎药服务费	600.00	其他医疗卫生服务	C04990000	个	1	600.00	600.00					600.00		180.00
其他检测及维保维修费用	480.00	其他医疗卫生服务	C04990000	批	480	1.00	480.00					480.00		144.00
提前下达2025年省级卫生健康人才建设补助资金	65.02	其他医疗设备	A02329900	批	65.02	1.00	65.02	65.02						65.02
提前下达2025年省级中医药发展专项资金	93.50	其他医疗设备	A02329900	批	93.5	1.00	93.50	93.50						93.50

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）							2025 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 2025 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）	278.00	其他医疗设备	A02329900	1	1	150.00	150.00	150.00						150.00
提前下达 2025 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）	278.00	中医医院服务	C04010200	1	1	128.00	128.00	128.00						128.00
提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金	10.00	其他医疗设备	A02329900	批	10	1.00	10.00	10.00						10.00
天津中医药大学第一附属医院石家庄院区项目	2347.62	其他建筑工程	B99000000	批	2347.62	1.00	2347.62					2347.62		939.10
通用设备购置	735.64	其他医疗设备	A02329900	批	735.64	1.00	735.64					735.64		220.70
卫生材料购置经费	11129.50	其他医药品	A07029900	批	11104	1.00	11104.00					11104.00		3331.20

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）							2025 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	1277.32	物业管理服务	C21040000	批	1277.32	1.00	1277.32					1277.32		383.20
新媒体制作及宣传费	648.00	广告宣传服务	C23150000	批	648	1.00	648.00					648.00		194.40
新制剂研发及科研费用	208.00	其他医疗卫生服务	C04990000	批	208	1.00	208.00					208.00		62.40
信息化项目运行维护费	1004.34	其他信息化设备	A02019900	批	799.14	1.00	799.14					799.14		239.75
信息化项目运行维护费	1004.34	计算机设备维修和保养服务	C23120100	批	205.2	1.00	205.20					205.20		61.56
药品购置费	40837.45	其他医药品	A07029900	批	40837.45	1.00	40837.45					40837.45		12251.24
医疗设备购置经费	3337.70	其他医疗设备	A02329900	批	3337.7	1.00	3337.70					3337.70		1001.32
中央提前下达2025 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	245.44	其他医疗设备	A02329900	批	1	245.44	245.44	245.44						73.64
中医药传承创新项目	574.23	其他建筑工程	B99000000	批	1	574.23	574.23					574.23		229.70

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）							2025 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	
专用材料购置费	445.54	其他医药品	A07029900	批	1	445.54	445.54					445.54		133.67

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 52740.34 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

361009 石家庄市中医院　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		52740.34
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）	46336	22539.13
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、**单位预算支出：**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。

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：2025　　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	3852.91	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	17185.11	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	0.50
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	2309.32
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18163.20
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：2025　　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	627.00
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、人行科目	
32	本年收入合计	21038.02	本年支出合计	21100.02
33	上年结转结余	62.00	年终结转结余	
34	收入总计	21100.02	支出总计	21100.02

单位预算收入总表

361010 石家庄市第八医院　　预算年度：2025　　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	21100.02	21038.02	3852.91		17185.11					62.00
2	206	科学技术支出	0.50	0.50	0.50							
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	208	社会保障和就业支出	2309.32	2309.32	1658.74		650.58					
6	20805	行政事业单位养老支出	2256.04	2256.04	1658.74		597.30					
7	2080502	事业单位离退休	1007.48	1007.48	1007.48							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	832.37	832.37	399.47		432.90					
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	416.19	416.19	251.79		164.40					
10	20899	其他社会保障和就业支出	53.28	53.28			53.28					
11	2089999	其他社会保障和就业支出	53.28	53.28			53.28					

361010 石家庄市第八医院　　预算年度：2025　　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
12	210	卫生健康支出	18163.20	18101.20	2193.67		15907.53					62.00
13	21002	公立医院	17386.68	17326.68	1680.38		15646.30					60.00
14	2100205	精神病医院	17326.68	17326.68	1680.38		15646.30					
15	2100299	其他公立医院支出	60.00									60.00
16	21004	公共卫生	113.00	113.00	113.00							
17	2100409	重大公共卫生服务	113.00	113.00	113.00							
18	21011	行政事业单位医疗	661.52	661.52	400.29		261.23					
19	2101102	事业单位医疗	372.94	372.94	297.49		75.45					
20	2101199	其他行政事业单位医疗支出	288.58	288.58	102.80		185.78					
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	627.00	627.00			627.00					
24	22102	住房改革支出	627.00	627.00			627.00					
25	2210201	住房公积金	627.00	627.00			627.00					

单位预算支出总表

361010 石家庄市第八医院　　预算年度：2025　　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	21100.02	12369.52	8730.50			
2	206	科学技术支出	0.50		0.50			
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	208	社会保障和就业支出	2309.32	2309.32				
6	20805	行政事业单位养老支出	2256.04	2256.04				
7	2080502	事业单位离退休	1007.48	1007.48				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	832.37	832.37				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	416.19	416.19				
10	20899	其他社会保障和就业支出	53.28	53.28				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	53.28	53.28				
12	210	卫生健康支出	18163.20	9433.20	8730.00			
13	21002	公立医院	17386.68	8771.68	8615.00			
14	2100205	精神病医院	17326.68	8771.68	8555.00			
15	2100299	其他公立医院支出	60.00		60.00			
16	21004	公共卫生	113.00		113.00			
17	2100409	重大公共卫生服务	113.00		113.00			
18	21011	行政事业单位医疗	661.52	661.52				

361010 石家庄市第八医院　　预算年度：2025　　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
19	2101102	事业单位医疗	372.94	372.94				
20	2101199	其他行政事业单位医疗支出	288.58	288.58				
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	627.00	627.00				
24	22102	住房改革支出	627.00	627.00				
25	2210201	住房公积金	627.00	627.00				

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：2025　　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	3852.91	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	0.50	0.50		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1658.74	1658.74		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2255.67	2255.67		
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：2025　　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
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、人行科目				
32	**本年收入合计**	3852.91	**本年支出合计**	3914.91	3914.91		
33	年初财政拨款结转和结余	62.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	62.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

361010 石家庄市第八医院　　预算年度：2025　　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
37	收入总计	3914.91	支出总计	3914.91	3914.91		

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：2025　　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	3914.91	2059.03	1855.88
2	206	科学技术支出	0.50		0.50
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	208	社会保障和就业支出	1658.74	1658.74	
6	20805	行政事业单位养老支出	1658.74	1658.74	
7	2080502	事业单位离退休	1007.48	1007.48	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399.47	399.47	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251.79	251.79	
10	210	卫生健康支出	2255.67	400.29	1855.38
11	21002	公立医院	1740.38		1740.38
12	2100205	精神病医院	1680.38		1680.38
13	2100299	其他公立医院支出	60.00		60.00
14	21004	公共卫生	113.00		113.00
15	2100409	重大公共卫生服务	113.00		113.00
16	21011	行政事业单位医疗	400.29	400.29	
17	2101102	事业单位医疗	297.49	297.49	
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	102.80	102.80	
19	21017	中医药事务	2.00		2.00

361010 石家庄市第八医院　　预算年度：2025　　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	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：2025　　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	2059.03	2059.03	
2	301	工资福利支出	1051.55	1051.55	
3	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	399.47	399.47	
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	1007.48	1007.48	
8	30301	离休费	24.10	24.10	
9	30302	退休费	983.38	983.38	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361010 石家庄市第八医院　　预算年度：2025　　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：无政府性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：2025　　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：2025　　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”经费支出预算，空表列示。

石家庄市第八医院2025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2025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	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。2025年预算收入21100.02万元，其中：一般公共预算收入3852.91万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入17185.11万元，上年结转结余62.00万元。

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。2025年支出预算21100.02万元，其中基本支出12369.52万元，包括人员经费11715.18万元和日常公用经费654.34万元；项目支出8730.50万元，主要为药品、卫材、信息化建设、总务材料、基建项目、提前下达项目等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排21100.02万元，较2024年预算减少1037.67万元，其中：基本支出增加510.48万元，主要为人员支出增加479.12万元，其中社会保障缴费增加362.76万元、其他工资福利支出增加173万元。项目支出减少1548.15万元，主要为专用材料购置减少748万元，信息化建设经费减少431万元，专用设备购置减少448.4万元。

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

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位2025年度“三公”经费预算无财政拨款。

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	13010025P00971210364P		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	64.48	其中：财政资金		其他资金	64.48
	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%	50%	100%	
绩效目标	1.通过购置办公设备，完成为全院的科室正常工作提供设备保障。 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%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按预定数量符合采购任务	当年采购数量不得超过预算目标		<21个	采购计划实际完成率
	质量指标	达到功能参数要求	按参数实现相应功能		100%	参数文档
	时效指标	符合合同进度要求	按合同要求及时验收、付款		按合同要求及时验收、付款	合同
	成本指标	采购成本控制	采购成本低于设备价值上限		100%	2025年行政事业单位办公设备购置计划明细表
效益指标	社会效益指标	保障医院正常高效运转	科室反映办公设备故障事件		≤5件	反馈记录
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%	满意度调查表

2、办公设备购置（业务用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009712104739		项目名称	办公设备购置（业务用）		
预算规模及资金用途	预算数	27.57	其中：财政资金		其他资金	27.57
	根据医院发展需要购置办公设备，为医院发展提供坚实的后勤保障。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		30%	70%	100%	
绩效目标	1.最大限度的利旧医院现有的办公设备，达到节约经费目的。 2.通过办公设备的购置，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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	按预定数量符合采购任务	当年采购数量不得超过预算目标	不超过预算目标	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	
	时效指标	符合合同进度要求	按合同要求及时验收、付款	按合同要求及时验收、付款	合同	
	成本指标	采购成本控制	采购成本低于设备价值上限	100%	2025年行政事业单位办公设备购置计划明细表	
效益指标	社会效益指标	保障医院正常高效运转	科室反映办公设备故障事件	≤5件	反馈记录	

3、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110345X		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	13.10	其中：财政资金		其他资金	13.10
	用于党组织活动经费					
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.加强党员教育，提高党员政治素质，认真学习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	组织党员参加主题党日活动	前往教育基地实际参观学习的人次	>180人	历年经验	
	质量指标	党员学习材料发放率	全体党员学习材料发放率	100%	实际情况	
	成本指标	加强党员党性教育	多种形式组织党员学习	≤0.6万元	实际情况	
	时效指标	组织党员学习	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	加强医院文化阵地建设，提高群众满意度	≥4个	实际情况	

4、法律顾问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00988010087D		项目名称	法律顾问经费		
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
	聘请法律顾问，支付业务咨询费					
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.开展普法教育，提高医务人员依法执业意识 2.规范医疗行为，防范医疗纠纷，避免医疗事故，降低不良事件发生率 3.降低法律相关风险发生					
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	法律风险发生率	降低法律相关风险发生率	<5%	历史经验	
	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	
	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	
	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	
	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	
	成本指标	医疗纠纷法院受理案件出庭率	对法院受理的本院各类纠纷案件作为医院代理人出庭	100%	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%	满意率	

5、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00912010054D		项目名称	工作场地租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	82.40	其中：财政资金		其他资金	82.40
	通过租赁西王院区，改善了康复硬件环境，达到提高患者数量目的。					
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.通过租赁西王院区，改善了康复硬件环境，达到提高患者数量目的。					
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		≥90%	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	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%	满意率

6、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00993510195B		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金		其他资金	9.00
	对医院各种文件资料、展牌制作等印刷费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.宣传精神卫生健康相关知识，提升医院知名度。 2.印制创卫、垃圾分类宣传资料，提高垃圾分类准确率。 3.印制科普资料手册，扩大心理健康教育普及人群。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	预算控制指标	实际采购金额与预算比值	≥100%	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	

7、专用设备维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P004620100547		项目名称	专用设备维修费		
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
	开展大型设备专业维保服务。提高设备的使用率和疾病诊断的准确率					
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	1.开展大型设备专业维保服务。提高设备的使用率和疾病诊断的准确率 2.加强设备巡查频次，监督检查各科室医疗设备养护记录，降低医疗设备维修费用					
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	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		≥90%	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

8、安全生产经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00943310003X		项目名称	安全生产经费		
预算规模及资金用途	预算数	91.30	其中：财政资金		其他资金	91.30
	用于消防器材采购、消防监控维保，一键报警的采购和安装					
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。 2.通过加强人防、物防保障医院安全、确保各项工作顺利开展。					
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	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	
	成本指标	安全成本	避免危害安全事件发生概率	≥90%	安全事件发生率	
	质量指标	产品质量合格率	产品验收合格比率	≥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	13010025P00950610017B		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
	用于车辆购置					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过招标要求，使手续符合规定要求，备案资料齐全。 2.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。 3.通过更新购置车辆，保障医院各项业务用车正常运行。					

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	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	每辆车成本	每辆车成本	≤18万元	发票
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

10、第三方社会化运维经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00941710005D		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	217.00	其中：财政资金		其他资金	217.00
	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%		50%	70%	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，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		≤217 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、高质量发展项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00ER0P10011X		项目名称	高质量发展项目		
预算规模及资金用途	预算数	56.00	其中：财政资金		其他资金	56.00
	用于高质量发展人才引进和设备购置					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.通过购买医疗专业设备，提升我院诊疗能力。					
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	购买数量	购买数量		1项	发票
	质量指标	验收项目情况	设备验收合格率		100%	验收单
	时效指标	采购完成时间	采购完成时间		2025年11月份完成采购	11月份前完成采购
	成本指标	完成工作所需资金	完成设备采购市级资金不超过预算价值		≤46实际支付金额	实际支付金额
效益指标	社会效益指标	提升检测项目的效率	进一步提升检测项目的效率		≥10%	实际工作

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	13010025P000EC610005D		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	
	通过健全全民医保体系，完善药品供应保障机制。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			40%	80%	100%	
绩效目标	1.通过健全全民医保体系，完善药品供应保障机制。 2.规范严重精神障碍防治网络的运行，提升基层精神科医师对疾病的诊疗水平。					
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	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、基建维修改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00L00010008N		项目名称	基建维修改造项目		
预算规模及资金用途	预算数	264.95	其中：财政资金		其他资金	264.95
	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%	30%	100%	
绩效目标	1.通过做好对全院的基础设施修缮工作，为医院临床科室及行政科室提供有效快捷的保障。					
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	维修改造数量	维修改造数量		≤5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	平均成本指标	每平米成本		≤1300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	13010025P001Q1J10010U		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	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金	
	将贫困严重精神障碍患者纳入救治救助范围，降低精神障碍患者肇事肇祸率。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.将贫困严重精神障碍患者纳入救治救助范围，降低精神障碍患者肇事肇祸率。 2.通过医保和四重保障报销后自付比率≤30%。 3.通过贫困严重精神障碍患者治疗费救助，达到精准扶贫。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	
	质量指标	肇事肇祸率	肇事肇祸率	≤3%	历史经验	
	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	
	成本指标	资金成本	项目总支出费用	≤400万元	历史数据	
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	13010025P00NC8D10012J		项目名称	食堂费用		
预算规模及资金用途	预算数	443.00	其中：财政资金		其他资金	443.00
	用于食堂支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.食堂安全生产、消防等工作合格 2.保障患者家属及职工就餐安全及时					
一级指标	二级指标	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	≤443万元	实际支出情况	
	数量指标	年服务人次	年服务的就餐人次	≥760000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	按时有序开展	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、太阳能系统改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00L00010010M		项目名称	太阳能系统改造项目		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金		其他资金	45.00
	用于太阳能系统改造					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	30%	100%	
绩效目标	1.为患者提供更好的就医环境，提升患者满意度 2.通过做好对全院的太阳能系统改造工作，为医院临床科室及行政科室提供有效快捷的保障。					
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	改造数量	改造数量	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	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	

17、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	

18、提前下达2025年省级卫生健康人才建设补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00FC8810008X		项目名称	提前下达2025年省级卫生健康人才建设补助资金		
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	
	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	
				100%	100%	
绩效目标	1.研究为精神分裂症患者的治疗提供依据，为提高治疗效果提供基础，推动精准医学的发展，具有显著的社会效益和推广应用价值。研究有助于提高精神分裂症的治疗效果，节约患者和社会支出，具有经济效益。					
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	发表论文数量	项目完成后以论文形式在专业核心期刊上发表3篇或一篇SCI	≥3篇	论文发表数	
	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	≤0.5万	预算计划	
效益指标	经济效益指标	提高治疗效果，节约患者和社会支出	提高治疗的针对性，从而提高治疗效果，节约患者和社会支出。	论文	论文	
	社会效益指标	推动精准医学的发展	推动精准医学的发展	论文	论文	

19、提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009546100055		项目名称	提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	113.00	其中：财政资金	113.00	其他资金	
	用于精神卫生疾病防治					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			10%	20%	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	资金分配方案测算	
效益指标	社会效益指标	患者规范管理率	患者规范管理人数占总患者人数的比例	≥80%	严重精神障碍患者管理工作规范要求	

20、提取科研经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000J6010011C		项目名称	提取科研经费		
预算规模及资金用途	预算数	145.22	其中：财政资金		其他资金	145.22
	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%	100%	
绩效目标	1.按要求参加必修课学习及继续医学教育培训学习 2.派出业务骨干到上级医院进修学习 3.组织科研课题申报、结题					
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	科研申报或完成数量	每年申报或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	
	数量指标	继续医学教育项目完成率	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	≥80%	各级CME项目网上申报及信息反馈系统	
	数量指标	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	≥8篇	论文发表版面费报销情况	
	时效指标	按时支付人员费用	按照规定及时支付院外专家、外出学习人员费用	100%	项目支出审批表	
	质量指标	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
	成本指标	培训费用控制	外请专家的交通、食宿、工作补贴、本院人员进修学习费用、继教项目的场地费、食宿费、专家费的合计	≤145.22 万元	培训费用合计
效益指标	社会效益指标	举办继教项目培训	我院主办的继教项目数	≥5 次	各级 CME 项目网上申报及信息反馈系统
满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	医护人员对继教培训满意度	≥90%	各级 CME 项目网上申报及信息反馈系统

21、提取医疗风险基金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00248B10010E		项目名称	提取医疗风险基金		
预算规模及资金用途	预算数	48.00	其中：财政资金		其他资金	48.00
	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%	100%	
绩效目标	1.通过提取医疗风险基金，保障医生保险投保。 2.通过提取医疗风险基金，解决医患矛盾。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	≤48万元	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	

22、外挂电梯购置项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00TBN210006E		项目名称	外挂电梯购置项目		
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
	由于医院发展需要，需配置电梯一部。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	30%	100%	
绩效目标	1.为患者提供更好的就医环境，提升患者满意度 2.做好门诊楼电梯购置工作，为医院临床科室及行政科室提供有效快捷的保障。					
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	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	运维成本	电梯运维的成本		≤1000元	本部产生的运维费用发票
效益指标	社会效益指标	服务保障人次	服务保障人次		≥10000人次	人员统计
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

23、心理危机干预经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P008X44100051		项目名称	心理危机干预经费		
预算规模及资金用途	预算数	75.00	其中：财政资金	75.00	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	12月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1.保障重大公共卫生事件心理救援，提高心理应急队伍综合能力。开展多种心理健康科普，为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	培训合格率	培训合格人员数量与培训总人数的比例	≥90%	心理危机干预中心2025年工作计划	
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间	2025年12月底	按照计划完成任务	
	成本指标	资金投入规模	资金投入规模	75万元	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	

24、信息化建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000015100267		项目名称	信息化建设经费		
预算规模及资金用途	预算数	636.00	其中：财政资金		其他资金	636.00
	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	
			10%	30%	100%	
绩效目标	1.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% 2.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。 3.通过合理规范，方案依照《等保》、《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。 4.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					

一级指标	二级指标	三级指标	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	达到功能参数要求	100%	参数文档
	时效指标	符合实施进度要求	合同工期内完成工作量	100%	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
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

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	60.00	其中：财政资金	60.00	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	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	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	工作完成截至时间	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	≤60万元	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	

26、中央提前下达2025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	13010025P00948510012M		项目名称	中央提前下达2025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	110.38	其中：财政资金	110.38	其他资金	
	1、用于公立医院综合改革 2、用于高质量发展示范项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.通过取消药品加成，健全医疗服务体系，改善群众就医获得感。 2.通过购买医疗专业设备，提升我院诊疗能力。					
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	时效指标	取消药品加成完成率	取消药品加成完成率	100%	实际情况	
	时效指标	采购完成时间	采购完成时间	2025年11月份完成采购	11月份前完成采购	
	数量指标	年计划采购次数	年计划采购次数	12次	实际采购次数	
	数量指标	购买数量	购买数量	1项	发票	
	质量指标	产品合格率	产品合格率	>99%	合格率	
	质量指标	验收项目情况	设备验收合格率	100%	验收单	
	成本指标	完成工作所需资金	完成设备采购市级资金不超过预算价值	≤100%	实际支付金额	
	成本指标	国家集中采购完成率	采购国家集采中选药品完成累计约定量的比例	100%	实际完成率	
效益指标	社会效益指标	基药配备使用率	基药配备使用率	>50%	实际达标率	
	社会效益指标	提升检测、治疗项目的效率	进一步提升检测、治疗项目的效率	≥10%	实际工作	

27、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	13010025P000TRC10005A		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	95.00	其中：财政资金	95.00	其他资金	
	用于重性精神疾病管理项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5%		10%	20%	100%	
绩效目标	1.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，提高大众对精神疾病的认识。对严重精神障碍患者落实其发病报告制度，完善各精神卫生医疗机构发病报告登记情况。					
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	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	总成本控制	总成本控制	≤95 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	

28、专用材料（药品、卫材）购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P0022PL10012M		项目名称	专用材料（药品、卫材）购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	4437.00	其中：财政资金		其他资金	4437.00
	用于材料购置					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.为医院购置药品，保障临床需求 2.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	
	质量指标	购置合格率	购置合格率	>99%	合格率	
	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	
	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	≤4000万元	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	≤320万元	实际采购成本	
	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	≤80万元	实际采购成本	
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	

29、专用设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00950610014G		项目名称	专用设备购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	132.60	其中：财政资金		其他资金	132.60
	根据医院需要购置专用设备一批，由科室提出申请，器械科严格按照政府采购流程和医院招标采购进行采购，提升医疗服务水平。					
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.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。 2.合理规范：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。 3.通过政府采购程序，按计划完成采购任务，进行专用设备购置。					
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		≤100%	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

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）							2025 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							1840.37	84.90				1755.47		1840.37
石家庄市第八医院小计							1840.37	84.90				1755.47		1840.37
办公设备购置	64.48	服务器	A02010104	台	8	7.50	60.00					60.00		60.00
办公设备购置	64.48	台式计算机	A02010105	台	2	0.50	1.00					1.00		1.00
办公设备购置	64.48	台式计算机	A02010105	台	5	0.40	2.00					2.00		2.00
办公设备购置	64.48	票据打印机	A02021006	台	2	0.20	0.40					0.40		0.40
办公设备购置	64.48	空调机	A02061804	台	4	0.27	1.08					1.08		1.08
办公设备购置（业务用）	27.57	台式计算机	A02010105	台	15	0.40	6.00					6.00		6.00
办公设备购置（业务用）	27.57	便携式计算机	A02010108	台	5	0.60	3.00					3.00		3.00
办公设备购置（业务用）	27.57	多功能一体机	A02020400	台	2	0.30	0.60					0.60		0.60

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）							2025 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（业务用）	27.57	多功能一体机	A02020400	台	1	3.00	3.00					3.00		3.00
办公设备购置（业务用）	27.57	A4 彩色打印机	A02021004	台	10	0.10	1.00					1.00		1.00
办公设备购置（业务用）	27.57	票据打印机	A02021006	台	5	0.20	1.00					1.00		1.00
办公设备购置（业务用）	27.57	空调机	A02061804	台	2	0.27	0.54					0.54		0.54
办公设备购置（业务用）	27.57	空调机	A02061804	台	3	0.81	2.43					2.43		2.43
办公设备购置（业务用）	27.57	办公桌	A05010201	个	15	0.07	0.98					0.98		0.98
办公设备购置（业务用）	27.57	会议桌	A05010202	个	40	0.09	3.60					3.60		3.60
办公设备购置（业务用）	27.57	办公椅	A05010301	个	15	0.04	0.53					0.53		0.53
办公设备购置（业务用）	27.57	会议椅	A05010303	个	40	0.09	3.60					3.60		3.60
办公设备购置（业务用）	27.57	文件柜	A05010502	个	20	0.07	1.30					1.30		1.30
专用设备维修费	65.00	医疗设备维修和保养服务	C23120500	年	1	65.00	65.00					65.00		65.00

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）							2025 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	
安全生产经费	91.30	保安服务	C05040300	项	1	44.30	44.30					44.30		44.30
车辆购置经费	36.00	医疗车	A02030621	辆	2	18.00	36.00					36.00		36.00
第三方社会化运维经费	217.00	物业管理服务	C21040000	年	1	90.00	90.00					90.00		90.00
高质量发展项目	56.00	其他医疗设备	A02329900	套	1	46.00	46.00					46.00		46.00
基建维修改造项目	264.95	其他构筑物工程施工	B02990000	平米	6000	0.04	264.00					264.00		264.00
食堂费用	443.00	畜禽肉	A07060107	项	1	95.00	95.00					95.00		95.00
食堂费用	443.00	蔬菜加工品	A07060111	项	1	65.00	65.00					65.00		65.00
食堂费用	443.00	其他农副食品，动、植物油制品	A07060199	项	1	140.00	140.00					140.00		140.00
食堂费用	443.00	专科医院服务	C04010400	项	1	100.00	100.00					100.00		100.00

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）							2025 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 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金	113.00	投影仪	A02020200	台	1	0.90	0.90	0.90						0.90
外挂电梯购置项目	55.00	其他构筑物	A01029900	部	1	22.00	22.00					22.00		22.00
外挂电梯购置项目	55.00	其他构筑物工程施工	B0299000	项	1	33.00	33.00					33.00		33.00
心理危机干预经费	75.00	其他计算机软件	A08060399	项	1	45.00	45.00	45.00						45.00
信息化建设经费	636.00	交换设备	A02010202	套	5	0.20	1.00					1.00		1.00
信息化建设经费	636.00	其他信息安全设备	A02010399	套	2	7.50	15.00					15.00		15.00
信息化建设经费	636.00	其他存储设备	A02010599	套	1	50.00	50.00					50.00		50.00
信息化建设经费	636.00	其他计算机软件	A08060399	套	1	200.00	200.00					200.00		200.00
信息化建设经费	636.00	其他计算机软件	A08060399	套	1	30.00	30.00					30.00		30.00
信息化建设经费	636.00	其他计算机软件	A08060399	套	1	80.00	80.00					80.00		80.00

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）							2025 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	
信息化建设经费	636.00	其他计算机软件	A08060399	套	1	180.00	180.00					180.00		180.00
中央提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	110.38	其他医疗设备	A02329900	台	1	39.00	39.00	39.00						39.00
专用材料（药品、卫材）购置经费	4437.00	其他被服	A05030399	套	1	10.00	10.00					10.00		10.00
专用材料（药品、卫材）购置经费	4437.00	复印纸	A05040101	箱	320	0.02	5.12					5.12		5.12
专用设备购置经费	132.60	其他医疗设备	A02329900	台	1	32.00	32.00					32.00		32.00
专用设备购置经费	132.60	其他医疗设备	A02329900	套	1	60.00	60.00					60.00		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

石家庄市第八医院上年末固定资产金额为14339.69万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1063.50万元，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：2024-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		14339.69
1、房屋（平方米）	24577.37	6244.86
其中：办公用房（平方米）	23853	7566.85
2、车辆（台、辆）	8	132.14
3、单价在20万元以上的设备	35	2333.80
4、其他固定资产	6511	5628.89

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、**单位预算支出：**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：2025　　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	4073.68	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	2866.98	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	44229.58	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	0.50
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	2905.90
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	44640.86
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：2025　　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	756.00
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	2866.83
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、人行科目	
32	**本年收入合计**	**51170.24**	**本年支出合计**	**51170.24**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**51170.24**	**支出总计**	**51170.24**

单位预算收入总表

361013 石家庄市妇幼保健院　　预算年度：2025　　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	51170.24	51170.24	6940.66		44229.58					
2	206	科学技术支出	0.50	0.50	0.50							
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	208	社会保障和就业支出	2905.90	2905.90	2425.90		480.00					
6	20805	行政事业单位养老支出	2845.90	2845.90	2425.90		420.00					
7	2080502	事业单位离退休	1375.90	1375.90	1375.90							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	980.00	980.00	700.00		280.00					
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	490.00	490.00	350.00		140.00					
10	20899	其他社会保障和就业支出	60.00	60.00			60.00					
11	2089999	其他社会保障和就业支出	60.00	60.00			60.00					

361013 石家庄市妇幼保健院　　预算年度：2025　　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
12	210	卫生健康支出	44640.86	44640.86	1647.28		42993.58					
13	21001	卫生健康管理事务	20.25	20.25	20.25							
14	2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.25	20.25	20.25							
15	21002	公立医院	43852.61	43852.61	1269.10		42583.51					
16	2100206	妇幼保健医院	43445.49	43445.49	941.98		42503.51					
17	2100208	其他专科医院	80.00	80.00			80.00					
18	2100299	其他公立医院支出	327.12	327.12	327.12							
19	21004	公共卫生	96.00	96.00	96.00							
20	2100408	基本公共卫生服务	21.00	21.00	21.00							
21	2100409	重大公共卫生服务	75.00	75.00	75.00							
22	21011	行政事业单位医疗	670.00	670.00	259.93		410.07					
23	2101102	事业单位医疗	345.00	345.00	259.93		85.07					
24	2101199	其他行政事业单位医疗支出	325.00	325.00			325.00					
25	21017	中医药事务	2.00	2.00	2.00							
26	2101799	其他中医药事	2.00	2.00	2.00							

361013 石家庄市妇幼保健院　　预算年度：2025　　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
		务支出										
27	221	住房保障支出	756.00	756.00			756.00					
28	22102	住房改革支出	756.00	756.00			756.00					
29	2210201	住房公积金	756.00	756.00			756.00					
30	232	债务付息支出	2866.83	2866.83	2866.83							
31	23204	地方政府专项债务付息支出	2866.83	2866.83	2866.83							
32	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2866.83	2866.83	2866.83							
33	233	债务发行费用支出	0.15	0.15	0.15							
34	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.15	0.15	0.15							
35	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.15	0.15	0.15							

单位预算支出总表

361013 石家庄市妇幼保健院　　预算年度：2025　　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	51170.24	25226.97	25943.27			
2	206	科学技术支出	0.50		0.50			
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	208	社会保障和就业支出	2905.90	2905.90				
6	20805	行政事业单位养老支出	2845.90	2845.90				
7	2080502	事业单位离退休	1375.90	1375.90				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	980.00	980.00				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	490.00	490.00				
10	20899	其他社会保障和就业支出	60.00	60.00				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	60.00	60.00				
12	210	卫生健康支出	44640.86	21565.07	23075.79			
13	21001	卫生健康管理事务	20.25		20.25			
14	2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.25		20.25			
15	21002	公立医院	43852.61	20895.07	22957.54			
16	2100206	妇幼保健医院	43445.49	20815.07	22630.42			
17	2100208	其他专科医院	80.00	80.00				
18	2100299	其他公立医院支出	327.12		327.12			

361013 石家庄市妇幼保健院　　预算年度：2025　　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
19	21004	公共卫生	96.00		96.00			
20	2100408	基本公共卫生服务	21.00		21.00			
21	2100409	重大公共卫生服务	75.00		75.00			
22	21011	行政事业单位医疗	670.00	670.00				
23	2101102	事业单位医疗	345.00	345.00				
24	2101199	其他行政事业单位医疗支出	325.00	325.00				
25	21017	中医药事务	2.00		2.00			
26	2101799	其他中医药事务支出	2.00		2.00			
27	221	住房保障支出	756.00	756.00				
28	22102	住房改革支出	756.00	756.00				
29	2210201	住房公积金	756.00	756.00				
30	232	债务付息支出	2866.83		2866.83			
31	23204	地方政府专项债务付息支出	2866.83		2866.83			
32	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2866.83		2866.83			
33	233	债务发行费用支出	0.15		0.15			
34	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.15		0.15			
35	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.15		0.15			

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：2025　　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	4073.68	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	2866.98	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	0.50	0.50		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	2425.90	2425.90		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1647.28	1647.28		
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				
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：2025　　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
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	2866.83		2866.83	
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、人行科目				
32	**本年收入合计**	6940.66	**本年支出合计**	6940.66	4073.68	2866.98	
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						

361013 石家庄市妇幼保健院　　预算年度：2025　　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
37	收入总计	6940.66	支出总计	6940.66	4073.68	2866.98	

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：2025　　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	4073.68	2685.83	1387.85
2	206	科学技术支出	0.50		0.50
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	208	社会保障和就业支出	2425.90	2425.90	
6	20805	行政事业单位养老支出	2425.90	2425.90	
7	2080502	事业单位离退休	1375.90	1375.90	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	700.00	700.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	350.00	350.00	
10	210	卫生健康支出	1647.28	259.93	1387.35
11	21001	卫生健康管理事务	20.25		20.25
12	2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.25		20.25
13	21002	公立医院	1269.10		1269.10
14	2100206	妇幼保健医院	941.98		941.98
15	2100299	其他公立医院支出	327.12		327.12
16	21004	公共卫生	96.00		96.00
17	2100408	基本公共卫生服务	21.00		21.00
18	2100409	重大公共卫生服务	75.00		75.00
19	21011	行政事业单位医疗	259.93	259.93	

361013 石家庄市妇幼保健院　　预算年度：2025　　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	2101102	事业单位医疗	259.93	259.93	
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

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：2025　　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	2685.83	2685.83	
2	301	工资福利支出	1309.93	1309.93	
3	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	700.00	700.00	
4	30109	职业年金缴费	350.00	350.00	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	259.93	259.93	
6	303	对个人和家庭的补助	1375.90	1375.90	
7	30301	离休费	10.37	10.37	
8	30302	退休费	1365.53	1365.53	

单位预算政府性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：2025　　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	2866.98		2866.98
2	232	债务付息支出	2866.83		2866.83
3	23204	地方政府专项债务付息支出	2866.83		2866.83
4	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2866.83		2866.83
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

361013 石家庄市妇幼保健院　　预算年度：2025　　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：2025　　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”经费支出预算，空表列示。

石家庄市妇幼保健院2025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2025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。2025年预算收入51170.24万元，其中：一般公共预算收入4073.68万元，基金预算收入2866.98万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入44229.58万元，上年结转结余0.00万元。

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。2025年支出预算51170.24万元，其中基本支出25226.97万元，包括人员经费23680.07万元和日常公用经费1546.90万元；项目支出25943.27万元，主要为项目支出中专用材料（药品、卫材）购置经费12515万元，物业管理费2943万元，医疗设备购置经费1298.98万元，业务咨询委托经费1046.18万元，高质量发展项目1080万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排51170.24万元，较2024年预算减少34.90万元，其中：基本支出增加181.54万元，主要为2025年人员经费较2024年205.01万元，主要为离退休人员新增19人，计划新增在职人员45人；日常公用经费较2024年减少23.47万元，主要为公务用车费用减少。项目支出减少216.44万元，主要为减少2025年医疗惠民项目经费。

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

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位2025年度“三公”经费预算无财政拨款。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置（业务用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009712104739		项目名称	办公设备购置（业务用）		
预算规模及资金用途	预算数	349.86	其中：财政资金		其他资金	349.86
	根据业务科室需求，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.通过政府采购程序，按照计划完成业务科室办公设备购置，保障医院业务科室运行					
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	工作计划
	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	采购完成时间	采购完成时间		2025年12月底前	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额		≤349.86万元	采购计划
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，满足医院基本需求		进一步保障	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		满意度调查	工作计划

2、办公设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971210376T		项目名称	办公设备购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.60	其中：财政资金		其他资金	9.60
	为了满足正常工作需求，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	工作计划
	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	工作完成截至时间		2025年12月前	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤9.6万元	采购计划
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	工作计划
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		≥90百分比	满意度调查

3、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110356D		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
	满足党组织活动所需费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过党建,不断加强医院职工的凝聚力，全面提升患者就医体验，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	327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

4、业务咨询委托经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00988010086R		项目名称	业务咨询委托经费		
预算规模及资金用途	预算数	1046.18	其中：财政资金		其他资金	1046.18
	用于外送检验项目支出、律师费、支付专家劳务费、医保结余留用奖励支出、支付残疾人保证金、临时租用车辆等					
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.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	服务项目	项目数		≥6项	签署合同
	质量指标	检查结果	根据检查结果诊断率		≥95%	签署合同
	时效指标	检查及时率	检查及时率		≥95%	签署合同
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额		≤1046.18万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	社会影响力	提升广大受众的认知度，提升医院在区域内的影响		进一步提高	反馈
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象、工作人员满意度	受众人群满意度		≥95%	反馈

5、“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	13010025P00R06L100816		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	
	支付专项债券利息手续费					
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	1.1.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	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

6、“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	13010025P00R06L10082R		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	
	支付专项债券利息费用					
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

7、“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	13010025P00R06L10083D		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	
	支付债券付息服务费					
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		2次	文件要求
	质量指标	完成率	完成率		≥80%	文件要求
	时效指标	及时性	及时性		≥80%	文件要求
	成本指标	资金成本	资金成本		≤0.14万元	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%	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

8、“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	13010025P00R06L100841		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	2715.83	其中：财政资金	2715.83	其他资金	
	支付债券利息					
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		2次	文件要求
	质量指标	完成率	完成率		100%	文件要求
	时效指标	及时率	资金按时支付		100%	文件要求
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤2715.83万元	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	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

9、被服洗涤经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P006C6R10003N		项目名称	被服洗涤经费		
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
	改善患者和医护人员的卫生环境					
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.改善患者和医护人员的卫生环境，避免交叉感染，提高医护人员、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	洗涤次数	洗涤次数		≥24次	科室计划
	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%	科室要求
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤80万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	就医环境整洁	就医环境整洁		进一步提升	科室计划
满意度指标	服务对象满意度指标	医护及患者满意度	医护及患者满意度		≥90%	满意度调查

10、材料购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00N8P210009Y		项目名称	材料购置费		
预算规模及资金用途	预算数	360.00	其中：财政资金		其他资金	360.00
	用于购买低值易耗材料					
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		100百分比	合同
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2025年12月前	年初预算
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤360万元	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		≥95百分比	满意度调查

11、车辆购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00PB2T10012U		项目名称	车辆购置费		
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
	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	1.1.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	购买车辆	购买车辆		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	工作完成截至时间		2025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		≤20万元	预算计划
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		进一步保障	预算计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		100%	问卷调查

12、房屋工程等维修改造经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00R2XX10004T		项目名称	房屋工程等维修改造经费		
预算规模及资金用途	预算数	475.00	其中：财政资金		其他资金	475.00
	用于生殖医学中心净化、档案室改造、石铜路防水工程、信息科容灾机房建设					
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.通过对院内基础设施的修缮，布局合理改造，改善就医环境，保障医院平稳运行					
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	房屋维修面积	房屋维修面积		≥3000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		100%	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)		100%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤475万元	年度工作计划
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	单位内部使用者满意度	单位内部使用者满意度		≥90%	意见反馈

13、高质量发展项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00ER0P10009Y		项目名称	高质量发展项目		
预算规模及资金用途	预算数	1080.00	其中：财政资金		其他资金	1080.00
	用于医院高质量项目购置医疗设备、信息化建设和人才引进支出					
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	项目实施时间	项目实施时间		2025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		≤1080万元	项目实施方案
效益指标	社会效益指标	社会影响力	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

14、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	13010025P00802210008H		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	
	及时采购医院公共卫生中卫材、试剂、药品，满足临床科室需求					
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.按照科室使用情况制定采购计划，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	采购的种类	采购的种类		≥5项	年初预算
	质量指标	采购材料合格情况	采购材料合格情况		100%	年初预算
	时效指标	采购进度	采购进度		≥90%	年初预算
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率		100%	年初预算
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		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	服务对象满意度		≥90%	年初预算

15、关于提前下达2025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	13010025P00948510014W		项目名称	关于提前下达2025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	20.25	其中：财政资金	20.25	其他资金	
	用于人才培养项目的带教费、教学教具及住宿的使用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.用于人才培养项目的带教费、教学教具及住宿的使用					
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	人才培养人数	人才培养人数	≥25人	实施方案	
	质量指标	人才培养考核合格率	人才培养考核合格率	100%	实施方案	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2025年12月底前完成	实施方案	
	成本指标	人才培养人均成本	人才培养人均成本	≥8000千元	实施方案	
效益指标	社会效益指标	为基层培养优秀医师，提升基层就医水平	为基层培养优秀医师，提升基层就医水平	进一步提升	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%	满意度调查	

16、广告宣传费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P007230100063		项目名称	广告宣传费		
预算规模及资金用途	预算数	147.30	其中：财政资金		其他资金	147.30
	为了提升医院知名度和形象而进行的媒体宣传					
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		≤147.3万元	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	视屏、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

17、设备维修维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00L000100119		项目名称	设备维修维护经费		
预算规模及资金用途	预算数	652.00	其中：财政资金		其他资金	652.00
	用于医疗设备、办公设备的维修，安防物资设备维修等					
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	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		≤652万元	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

18、提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金（基本公共卫生部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000EC610012E		项目名称	提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金（基本公共卫生部分）		
预算规模及资金用途	预算数	21.00	其中：财政资金	21.00	其他资金	
	用于脱贫地区儿童营养改善项目相关支出					
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.项目相关发放率80%以上；目标人群有效服用率70%以上；看护人健康统计覆盖率80%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	检测考核情况	反映市级督导县级妇幼卫生监测考核情况	≥2次	实施方案	
	质量指标	县区妇幼医生参训情况	县区妇幼医生参训情况	≥80%	实施方案	
	时效指标	营养包的有效服用率	营养包的有效服用率	≥80%	实施方案	
	成本指标	完成年度营养包发放率	营养包发放率	≥80%	实施方案	
效益指标	社会效益指标	看护人知识知晓率	看护人知识知晓率	≥80%	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受妇幼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度	接受妇幼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度	≥80%	满意度调查	

19、提前下达2025年省级卫生健康人才建设补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00FC8810008X		项目名称	提前下达2025年省级卫生健康人才建设补助资金		
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	
	用于课题研究相关支出					
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.按照课题申报计划，发表核心期刊1篇					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	≥3篇核心优秀，2篇核心合格	≥3篇核心优秀，2篇核心合格		≥2篇	课题计划
	质量指标	完成临床慢性咳嗽调研比例	完成临床慢性咳嗽调研比例		≥60%	课题计划
	时效指标	按课题计划完成30%	按课题计划完成30%		100%	课题计划
	成本指标	课题实验试剂采购	课题实验试剂采购		0.5万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	降低慢性咳嗽患者人均医疗支付费用降低30%优秀，缩短慢性咳嗽患者临床治愈时间20%，优秀	降低慢性咳嗽患者人均医疗支付费用降低30%优秀，缩短慢性咳嗽患者临床治愈时间20%，优秀		进一步降低	课题计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度		≥95%	回访患者

20、提前下达2025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	13010025P00868110013F		项目名称	提前下达2025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	
	用于中医临床人才培养，跟师学习、临床实践等支出					
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.通过中医临床人才培养，跟师学习、临床实践、素养提升，提高诊疗水平					
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	跟师学习人数	跟师学习人数		≥3人	文件
	质量指标	增加门诊诊疗人次	增加门诊诊疗人次		≥20人次	文件
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率		100%	文件
	成本指标	第五批临床优才培养成本	第五批临床优才培养成本		2万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	中医药服务能力不断提升	中医药服务能力不断提升		不断提升	文件
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%	回访

21、提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009546100055		项目名称	提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	75.00	其中：财政资金	75.00	其他资金	
	对3-6岁儿童进行龋齿治疗；用于孕产妇艾滋病方面的用药					
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.通过慢性非传染病项目的实施，降低3-6岁儿童患龋率 2.通过项目的实施，达到孕产妇艾滋病、梅毒检测率≥95%，艾滋病感染孕产妇抗艾滋病病毒用药率及所生儿童抗艾滋病用药率≥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	艾滋病阳性孕产妇10人，梅毒阳性孕产妇150人	艾滋病、梅毒阳性孕产妇及所生儿童检测、住院分娩、奶粉补助、用药、随访、培训、督导、血样储存及运送	≤160人	石家庄市执行中央2024年妇幼甲亢检测及消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目实施方案	
	质量指标	孕产妇艾滋病、梅毒检测率和艾滋病感染孕产妇抗艾滋病病毒用药率及所生儿童抗艾滋病用药率	孕产妇艾滋病、梅毒检测率和艾滋病感染孕产妇抗艾滋病病毒用药率及所生儿童抗艾滋病用药率	≥95%	石家庄市执行中央2024年妇幼甲亢检测及消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目实施	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					方案
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	100%	石家庄市执行中央2024年妇幼甲亢检测及消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目实施方案
	成本指标	完成工作需要的资金	完成工作需要的资金	70万元	资金文件
	数量指标	患者人数	患者人数	≥2000人	儿童口腔疾病综合干预项目以及相关的系统数据录入
	质量指标	氟防龋普及率	氟防龋普及率	100%	儿童口腔疾病综合干预项目以及相关的系统数据录入
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	2025年10月	儿童口腔疾病综合干预项目以及相关的系统数据录入
	成本指标	慢性非传染性项目总成本	慢性非传染性项目总成本	5万元	资金文件

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
效益指标	社会效益指标	公共卫生均等化水平提高	公共卫生均等化水平提高	减少艾滋病、梅毒和乙肝阳性孕产妇母婴传播	石家庄市执行中央2024年妇幼甲亢检测及消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目实施方案
	社会效益指标	通过慢性非传染病项目的实施，减少儿童患龋率	通过慢性非传染病项目的实施，减少儿童患龋率	逐渐减少	儿童口腔疾病综合干预项目以及相关的系统数据录入
满意度指标	服务对象满意度指标	收益人群满意度	收益人群满意度	≥90%	随访
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95	随访

22、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P006412101575		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	2943.00	其中：财政资金	241.98	其他资金	2701.02
	用于医院保安、保洁、设备维护、垃圾处理等支出					
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	≤2943万元	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

23、信息化项目建设及维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00001510028E		项目名称	信息化项目建设及维护费		
预算规模及资金用途	预算数	477.50	其中：财政资金		其他资金	477.50
	保障信息网络通畅、平稳运行					
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.通过网络信息系统维护建设保障信息系统平稳运行					
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	系统项目维保数量	系统项目维保数量		≥15个	无
	质量指标	系统维护完成率	系统维护完成率		≥80%	无
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间		2025年12月底前	无
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额		≤477.5万元	无
效益指标	社会效益指标	保障患者就医环节信息化便捷	保障患者就医环节信息化便捷		进一步保障	无
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反馈	无

24、医疗风险金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00248B100112		项目名称	医疗风险金		
预算规模及资金用途	预算数	430.00	其中：财政资金		其他资金	430.00
	用于医疗事故赔偿，支付公众、医疗责任险，医保飞行检查、均值增长率扣款、DIP 扣款等					
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.通过支付公众责任险，医疗责任险，医疗纠纷赔付，医疗事故鉴定费用等，保障医院安全运行。					
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	医疗纠纷数量	医疗纠纷数量		≥1 个	年度计划
	质量指标	赔付率	解决纠纷及时率		≥95%	年度计划
	时效指标	解决纠纷及时率	解决纠纷及时率		≥90%	年度计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤430 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	反馈
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%	反馈

25、医疗惠民经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00CPRN10010L		项目名称	医疗惠民经费		
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
	对贫困人群的医疗费补助。					
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.通过对贫困人群等救助，体现公立医院的公益性，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	减免费用覆盖人群数量	减免费用覆盖人群数		≥2类	根据工作实际情况
	质量指标	减免比率	减免比率		100%	根据工作实际情况
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时性		2025年12月底	根据工作实际情况
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本		≤15万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	公益性	体现医院公益性		进一步提升	根据工作实际情况
	可持续影响指标	长期减免	长期保障		进一步提升	根据工作实际情况
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		≥90%	满意度调查

26、医疗设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009479100054		项目名称	医疗设备购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	1298.98	其中：财政资金		其他资金	1298.98
	根据业务科室需求，提升医院技术水平，购买相应的医疗设备。					
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	1.1.根据政府采购程序，按照计划完成医疗设备购置，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	采购项目进展程度		≥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	服务对象满意度	服务对象的满意度		≥90%	满意度调查

27、中央提前下达2025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	13010025P00948510012M		项目名称	中央提前下达2025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	327.12	其中：财政资金	327.12	其他资金	
	用于医院设备购置					
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.通过设备购置、提高医院服务能力，实现高质量发展目标任务					
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	门急诊人次	门急诊人次	≥620000人次	石家庄市公立医院改革与高质量发展示范项目	
	质量指标	出院患者三、四级手术比例	三、四级手术例数/总手术例数	≥2.4%	石家庄市公立医院改革与高质量发展示范项目	
	时效指标	支付进度	按季度支付进度	第一季度30%，第二季度90%，第三季度100%	石家庄市公立医院改革与高质量发展示范项目	
	成本指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）/公立医院医疗收入	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）/公立医院医疗收入	≥31%	石家庄市公立医院改革与高质量发展示范项目	

一级指标	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	管理费用占公立医院费用总额的比重	管理费用/公立医院费用总额	≤10.8%	石家庄市公立医院改革与高质量发展示范项目
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院门诊患者满意度	按国家卫健委满意度平台满意度调查方案执行	≥88%	石家庄市公立医院改革与高质量发展示范项目

28、专用材料（药品、卫材）购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P0022PL10012M		项目名称	专用材料（药品、卫材）购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	12515.00	其中：财政资金		其他资金	12515.00
	用于医院卫生材料、药品的采购，合理规划库存，保障科室正常开展工作。					
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	1.1.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

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）							2025 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							**7663.06**	**327.12**				**7335.94**		**3596.44**
石家庄市妇幼保健院小计							**7663.06**	**327.12**				**7335.94**		**3596.44**
公用经费 1	1546.90	房屋修缮	B08010000	批	1	150.00	150.00					150.00		150.00
办公设备购置（业务用）	349.86	其他办公设备	A02029900	批	280.6	1.00	280.60					280.60		280.60
办公设备购置（业务用）	349.86	其他台、桌类	A05010299	个	52	0.16	8.32					8.32		8.32
办公设备购置（业务用）	349.86	其他台、桌类	A05010299	组	22	0.20	4.40					4.40		4.40
办公设备购置（业务用）	349.86	其他椅凳类	A05010399	个	100	0.06	6.49					6.49		6.49
办公设备购置（业务用）	349.86	其他沙发类	A05010499	个	63	0.76	48.13					48.13		48.13
办公设备购置（业务用）	349.86	其他柜类	A05010599	个	32	0.06	1.92					1.92		1.92
办公设备购置经费	9.60	其他办公设备	A02029900	批	1	6.40	6.40					6.40		6.40

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）							2025 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	
办公设备购置经费	9.60	其他椅凳类	A05010399	个	20	0.04	0.70					0.70		0.70
办公设备购置经费	9.60	其他沙发类	A05010499	个	10	0.25	2.50					2.50		2.50
业务咨询委托经费	1046.18	临床医学研究服务	C01050200	批	1	340.00	340.00					340.00		340.00
被服洗涤经费	80.00	其他服务	C99000000	批	1	80.00	80.00					80.00		80.00
材料购置费	360.00	其他办公用品	A05049900	批	1	360.00	360.00					360.00		108.00
房屋工程等维修改造经费	475.00	其他建筑工程	B99000000	批	1	475.00	475.00					475.00		200.00
高质量发展项目	1080.00	其他医疗设备	A02329900	批	1	580.00	580.00					580.00		174.00
高质量发展项目	1080.00	其他计算机软件	A08060399	批	1	200.00	200.00					200.00		200.00
设备维修维护经费	652.00	医疗设备维修和保养服务	C23120500	批	1	590.00	590.00					590.00		177.00
设备维修维护经费	652.00	其他维修和保养服务	C23129900	批	1	50.00	50.00					50.00		50.00

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）							2025 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	2943.00	保安服务	C05040300	批	1	350.00	350.00					350.00		105.00
物业管理费	2943.00	污水治理及其再生利用服务	C07020101	批	1	130.00	130.00					130.00		130.00
物业管理费	2943.00	医疗和药物废弃物治理服务	C07020401	批	1	60.00	60.00					60.00		60.00
物业管理费	2943.00	物业管理服务	C21040000	批	1	950.00	950.00					950.00		285.00
物业管理费	2943.00	电梯维修和保养服务	C23120800	批	1	60.00	60.00					60.00		60.00
物业管理费	2943.00	安保设备维修和保养服务	C23121000	批	1	60.00	60.00					60.00		60.00
物业管理费	2943.00	其他维修和保养服务	C23129900	批	1	280.00	280.00					280.00		168.00
信息化项目建设及维护费	477.50	服务器	A02010104	套	1	40.00	40.00					40.00		40.00
信息化项目建设及维护费	477.50	其他机房辅助设备	A02010699	批	1	60.00	60.00					60.00		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）							2025 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	
信息化项目建设及维护费	477.50	其他计算机软件	A08060399	批	1	62.00	62.00					62.00		62.00
信息化项目建设及维护费	477.50	其他信息技术服务	C16990000	批	1	300.50	300.50					300.50		90.15
医疗设备购置经费	1298.98	其他医疗设备	A02329900	批	1	1298.98	1298.98					1298.98		389.69
中央提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	327.12	其他医疗设备	A02329900	批	1	327.12	327.12	327.12						98.14
专用材料（药品、卫材）购置经费	12515.00	其他颗粒剂	A07022799	批	1	300.00	300.00					300.00		90.00
专用材料（药品、卫材）购置经费	12515.00	其他病人医用试剂	A07026799	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

石家庄市妇幼保健院上年末固定资产金额为124750.76万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2458.44万元，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

361013 石家庄市妇幼保健院 **截止时间：2024-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		124750.76
1、房屋（平方米）	125378.40	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	293	23589.06
4、其他固定资产	12803	10818.80

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、**单位预算支出：**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。

十一、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：2025　　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	4396.47	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	1043.05	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	450.55
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4844.93
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：2025　　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	212.28
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、人行科目	
32	**本年收入合计**	5439.52	**本年支出合计**	5516.31
33	上年结转结余	76.79	年终结转结余	
34	**收入总计**	5516.31	**支出总计**	5516.31

单位预算收入总表

361019 石家庄市急救中心　　预算年度：2025　　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	5516.31	5439.52	4396.47		1043.05					76.79
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	450.55	450.55	450.55							
6	20805	行政事业单位养老支出	435.38	435.38	435.38							
7	2080502	事业单位离退休	118.66	118.66	118.66							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.72	251.72	251.72							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.00	65.00	65.00							
10	20899	其他社会保障和就业支出	15.17	15.17	15.17							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	15.17	15.17	15.17							
12	210	卫生健康支出	4844.93	4768.14	3733.64		1034.50					76.79

361019 石家庄市急救中心　　预算年度：2025　　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
13	21001	卫生健康管理事务	48.60	48.60	48.60							
14	2100199	其他卫生健康管理事务支出	48.60	48.60	48.60							
15	21002	公立医院	76.79									76.79
16	2100299	其他公立医院支出	76.79									76.79
17	21004	公共卫生	4531.16	4531.16	3496.66		1034.50					
18	2100405	应急救治机构	4531.16	4531.16	3496.66		1034.50					
19	21011	行政事业单位医疗	188.38	188.38	188.38							
20	2101102	事业单位医疗	106.20	106.20	106.20							
21	2101199	其他行政事业单位医疗支出	82.18	82.18	82.18							
22	221	住房保障支出	212.28	212.28	212.28							
23	22102	住房改革支出	212.28	212.28	212.28							
24	2210201	住房公积金	212.28	212.28	212.28							

单位预算支出总表

361019 石家庄市急救中心　　预算年度：2025　　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	5516.31	3243.03	2273.28			
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	450.55	450.55				
6	20805	行政事业单位养老支出	435.38	435.38				
7	2080502	事业单位离退休	118.66	118.66				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.72	251.72				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.00	65.00				
10	20899	其他社会保障和就业支出	15.17	15.17				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	15.17	15.17				
12	210	卫生健康支出	4844.93	2580.20	2264.73			
13	21001	卫生健康管理事务	48.60		48.60			
14	2100199	其他卫生健康管理事务支出	48.60		48.60			
15	21002	公立医院	76.79		76.79			
16	2100299	其他公立医院支出	76.79		76.79			
17	21004	公共卫生	4531.16	2391.82	2139.34			
18	2100405	应急救治机构	4531.16	2391.82	2139.34			

361019 石家庄市急救中心　　预算年度：2025　　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
19	21011	行政事业单位医疗	188.38	188.38				
20	2101102	事业单位医疗	106.20	106.20				
21	2101199	其他行政事业单位医疗支出	82.18	82.18				
22	221	住房保障支出	212.28	212.28				
23	22102	住房改革支出	212.28	212.28				
24	2210201	住房公积金	212.28	212.28				

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：2025　　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	4396.47	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	450.55	450.55		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3810.43	3810.43		
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：2025　　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
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	212.28	212.28		
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、人行科目				
32	**本年收入合计**	**4396.47**	**本年支出合计**	**4473.26**	**4473.26**		
33	年初财政拨款结转和结余	76.79	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	76.79					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

361019 石家庄市急救中心　　预算年度：2025　　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
37	收入总计	4473.26	支出总计	4473.26	4473.26		

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：2025　　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	4473.26	3243.03	1230.23
2	208	社会保障和就业支出	450.55	450.55	
3	20805	行政事业单位养老支出	435.38	435.38	
4	2080502	事业单位离退休	118.66	118.66	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.72	251.72	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.00	65.00	
7	20899	其他社会保障和就业支出	15.17	15.17	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	15.17	15.17	
9	210	卫生健康支出	3810.43	2580.20	1230.23
10	21001	卫生健康管理事务	48.60		48.60
11	2100199	其他卫生健康管理事务支出	48.60		48.60
12	21002	公立医院	76.79		76.79
13	2100299	其他公立医院支出	76.79		76.79
14	21004	公共卫生	3496.66	2391.82	1104.84
15	2100405	应急救治机构	3496.66	2391.82	1104.84
16	21011	行政事业单位医疗	188.38	188.38	
17	2101102	事业单位医疗	106.20	106.20	
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	82.18	82.18	
19	221	住房保障支出	212.28	212.28	

361019 石家庄市急救中心　　预算年度：2025　　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	22102	住房改革支出	212.28	212.28	
21	2210201	住房公积金	212.28	212.28	

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：2025　　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	3243.03	2808.23	434.80
2	301	工资福利支出	2688.45	2688.45	
3	30101	基本工资	548.71	548.71	
4	30102	津贴补贴	136.62	136.62	
5	30103	奖金	474.26	474.26	
6	30107	绩效工资	715.13	715.13	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	251.72	251.72	
8	30109	职业年金缴费	65.00	65.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	106.20	106.20	
10	30112	其他社会保障缴费	97.35	97.35	
11	30113	住房公积金	212.28	212.28	
12	30199	其他工资福利支出	81.18	81.18	
13	302	商品和服务支出	434.80		434.80
14	30208	取暖费	26.00		26.00
15	30213	维修(护)费	9.03		9.03
16	30215	会议费	2.60		2.60
17	30216	培训费	8.00		8.00
18	30228	工会经费	25.22		25.22
19	30229	福利费	13.65		13.65

361019 石家庄市急救中心　　预算年度：2025　　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	30231	公务用车运行维护费	279.00		279.00
21	30299	其他商品和服务支出	71.30		71.30
22	303	对个人和家庭的补助	119.78	119.78	
23	30302	退休费	118.66	118.66	
24	30309	奖励金	1.12	1.12	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361019 石家庄市急救中心　　预算年度：2025　　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：无政府性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：2025　　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：2025　　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	“三公”经费小计	279.00	279.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	279.00	279.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	279.00	279.00		
8	三、公务接待费				

石家庄市急救中心2025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2025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。2025年预算收入5516.31万元，其中：一般公共预算收入4396.47万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入1043.05万元，上年结转结余76.79万元。

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。2025年支出预算5516.31万元，其中基本支出3243.03万元，包括人员经费2808.23万元和日常公用经费434.80万元；项目支出2273.28万元，主要为1、上年结转项目中央提前下达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76.79万元。

2、党组织活动经费等运转类专项公用项目265.75万元。

3、特定目标类专项项目9个1607.14万元，其中院前急救搬抬服务担架员项目709.14万元，专用设备购置200万元。

4、上级一般公共预算安排转移支付资金323.6万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排5516.31万元，较2024年预算减少1746.83万元，其中：基本支出增加31.97万元，主要为2025年预算安排基本支出3243.03万元，2025年预算增加了65万元职业年金。项目支出减少1778.80万元，主要为1、2024年加快了支付进度,减少了2025年初结转资金。

2、压减了院前急救搬抬服务担架员项目等项目资金。

3、院前急救高质量发展项目2025年提前下达资金少于上年。

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

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排279.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费279.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费279.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、单位运行电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00008310095X		项目名称	单位运行电费		
预算规模及资金用途	预算数	67.00	其中：财政资金		其他资金	67.00
	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		≤1100000 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	电费支付及时率	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		≤67 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

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009711103475		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.70	其中：财政资金	8.70	其他资金	
	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	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.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 2.加强基层党组织建设，组织主题党日，开展党建设培训，慰问困难党员、老党员，发放学习教育书籍资料及笔记本					

一级指标	二级指标	三级指标	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	开展党建设培训	开展党建设培训	≥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	≤8.7万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员投诉率	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	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	13010025P00993510200P		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，提升专业技师人员能力，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.保证印刷质量合格按时限交付使用 2.保证印刷数量满足工作需要					
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	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	
	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	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、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00641210199U		项目名称	物业管理费		
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(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。					
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.通过物业保洁外包工作,保证公共区域清洁整洁，院落地面卫生及绿化带卫生合格。 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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	年度预算	
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	
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	≥90%	调查问卷	

5、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00007510127F		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		其他资金	8.55
	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量的比率		≥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	13010025P00988010076X		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及资金用途	预算数	31.23	其中：财政资金		其他资金	31.23
	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。2.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。3.支付法律咨询费。4、急救技能提升工作。5、全网通智慧云医用平板电脑硬件维护经费：负责电子病历硬件终端设备的硬件维护，包括主板、显示屏、电池、内存和存储设备等主要组件的维护及维修。					
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.展牌制作、媒体宣传费用、视频制作宣传等工作,提升中心形象。 2.代表急救中心参加诉讼、调解、鉴定、仲裁等；为急救中心出具法律意见书，为急救中心进行法制培训。 3.职班室高清视频线路费用12间*30元/月*12月。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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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，执行合同	
	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	
	数量指标	检查次数	医用平板电脑巡检机器状况	≥4次	机器运行情况	
	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	
	质量指标	整体可用率	医用电脑可使用率情况	≥95%	工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	视频效果清晰	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	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	≤31.23 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	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	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	13010025P00667710066B		项目名称	专项邮电费		
预算规模及资金用途	预算数	13.60	其中：财政资金		其他资金	13.60
	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	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.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 2.保障市急救中心 120 电话专线、车载通信的稳定畅通					
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	≥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%	工作计划	
	成本指标	成本控制数	成本控制数	≤13.6 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	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	13010025P009817100062Q		项目名称	专用材料购置		
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
	根据冀卫医政质控函[2024]60号《关于征求河北省院前急救着装规范及标准（试行）意见的函》，为规范院前急救人员工装，保证职工的服装配备，根据中心2018-2024年工装制作数据及中心实际工作需要，制定2025年工作服制作计划10万元.					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.通过工作人员工装的及时发放，从而保证职工的服装配备 2.通过制作急救服装，满足规范急救人员工装需要。					
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	

9、专用设备维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00462010053K		项目名称	专用设备维修费		
预算规模及资金用途	预算数	77.65	其中：财政资金		其他资金	77.65
	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.保障维修及时设备正常运转 2.保障设备维护保养合格					
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	数量指标	设备维修数量完成情况	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	≤77.65万元	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、办公场所运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009417100061		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

11、关于提前下达2025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	13010025P00948510014W		项目名称	关于提前下达2025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	48.60	其中：财政资金	48.60	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	12月底	
	30%		60%	90%	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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					人员培训项目实施方案》
	成本指标	活动总成本控制数	活动总成本控制	≤48.6 万元	项目测算说明
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量的比率	≥95%	培训计划
	可持续影响指标	提升河北省院前急救能力	为县级院前急救站培养一名院前急救（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	为县级院前急救站培养一名院前急救（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	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

12、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	13010025P00964210194N		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	155.00	其中：财政资金	112.00	其他资金	43.00
	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 31 人,年工资费用、养老保险医疗保险等社会保险缴费，需要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	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
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.					
一级指标	二级指标	三级指标	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	≥30 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	≤155 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	

13、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	13010025P00PFN610005Q		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	5.00	其中：财政资金		其他资金	5.00
	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，投入重点学科建设经费，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，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。					
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	≤5 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	

14、救护车更新经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00TBBD10008L		项目名称	救护车更新经费		
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
	经市场调研,参照以往救护车采购金额,在达到救护车使用条件的情况下,本着满足业务需要、又厉行节约的办事原则，采购救护车，共更新 4 台，每台约 50 万元，共计 200 万。根据石事管[2023」70 号《关于石家庄市党政机关事业单位推广新能源公务用车的通知》要求全市党政机关事业单位新增及更新车辆应当配备使用国产新能源汽车，经调研，同类车辆市场价格在 50 万元左右。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				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	新车验收合格率	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	新车到位及时率	新车到位及时率=按合同规定及时到位新车数量/采购总量	≥90%		购车合同
	成本指标	新车采购总成本	反映新车采购总成本情况	≤200 万元		救护车更新预算测算说明
效益指标	可持续影响指标	新增救护车可持续使用年限	新增救护车可持续使用年限	≥8 年		行业标准
	社会效益指标	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

15、突发卫生事件应急项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P002L6T10004K		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	16.00	其中：财政资金		其他资金	16.00
	按照《突发公共卫生事件医疗救治体系建设规划》的要求，医疗救治体系的建设要统筹考虑平战结合的双重需要。规划建设的医疗机构，平时要努力提高医疗服务水平，增加服务供给，保持正常运营，发挥投资效益。同时做好救治设施、专业技术队伍和物资储备，定期组织急救中心站和网络医院开展突发公共卫生事件应急演练和技术训练、夯实基础，在应对突发公共卫生事件时，高效处置。					
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.提升突发事件应急医学救援能力，得到广大群众的充分认可，提升社会满意度 2.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					
一级指标	二级指标	三级指标	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		≤16万元	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

16、药品卫生材料其他材料低耗等材料费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P0022PL10017P		项目名称	药品卫生材料其他材料低耗等材料费		
预算规模及资金用途	预算数	287.00	其中：财政资金		其他资金	287.00
	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，考虑到涨价因素的影响，需药品费，卫生材料，其他低值耗材,AED 训练电极片呼吸膜等耗材等.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,满足院前使用及应急物资的储备.					
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	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率		≥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	购置药品费用	购置药品费用		≤45 万元	工作计划
	成本指标	购置材料费用	购置材料费用		≤242 万元	工作计划
	成本指标	成本控制数	总成本控制		≤287 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		≥90%	抽样调查

17、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	13010025P00JDF8100055		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	709.14	其中：财政资金	709.14	其他资金	
	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 709.14 万元，根据事前绩效评估结果：担架员工资及管理服务费 571.1 万，人员单位社保 138.04 万。					
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.保障每辆车配备相应担架员，在资金落实的同时保障 34 个出诊组担架员 24 小时不间断服务于病人，完成搬抬任务，保障搬抬质量稳定 2.完成担架员年培训任务 3.创造就业机会减少失业率，增加患者满意度					
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	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	

一级指标	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	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
	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	≤709.14 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

18、站点车辆运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P004J0X10005J		项目名称	站点车辆运行费		
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
	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	1.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. 2.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.					
一级指标	二级指标	三级指标	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	≤10 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	

19、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**	76.79	**其中：财政资金**	76.79	**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**	**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。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、急救中心统一运营管理系统扩容、院前急救电	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；		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
		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；			
	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	≤76.79 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,11 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

20、中央提前下达2025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	13010025P00948510012M		项目名称	中央提前下达2025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	275.00	其中：财政资金	275.00	其他资金	
	依托石家庄市急救中心现有基础设施，以120急救指挥调度工作为中心，建设整合式一体化综合管理平台，实现急救车车载设备及信息系统、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、满足抢救需求。患者抵达医院即可迅速实施急救，实现院前院内急救的无缝对接，最大程度缩短院前急救时间、提高抢救成功率，为急救病人打开绿色快速通道。					
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.依托市急救中心120指挥调度系统和三级等保数据机房等基础设施，实现急救车车载设备及信息系统、院前院内互联互通等“三位一体”智能化急救体系，让医护人员可以实时掌握患者信息、满足抢救需求，患者抵达医院即可迅速实施急救，实现院前院内急救的无缝对接，最大程度缩短院前急救时间、提高抢救成功率，为急救病人打开绿色快速通道，进一步提升35%院内救治速度和效率，真正的实现“呼救即急救，上车即入院”。					
一级指标	二级指标	三级指标	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、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；	完成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；完成电子病历系统扩容、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；完成数据中心、数据交换对接、数据分析系统、中控系统、地图信息系统和医院前置机接口的部署项目内容剩余40%部分。	≥1套		项目建设方案
	质量指标	实现智慧急救体系达成互联互通	完善现有院前急救信息系统	≥90%		项目建设方案
	时效指标	按时完成系统建设	按时完成系统建设	100%		项目建设方案
	成本指标	阶段项目成本控制数	预算成本控制情况	≤275万元		项目预算测

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					算说明
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,平均反应时间 11 分钟	≥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	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	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

21、专用设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00950610018Y		项目名称	专用设备购置经费		
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
	根据我中心工作业务实际需要，同时更好完成高质量发展目标，现需要对我中心受理调度坐席进行更新，现有调度坐席设备已在线运行多年，运行效率低下，已影响到日常接警工作，调度坐席更新后，可缓解调度人员疲劳度，提高工作效率，提升接警反应时间，提升接诊效率，缓解电话排队，更好地服务于石家庄全体市民。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。急救知识普及规模化，规范化培训及考核，购置心肺复苏模拟人+AED 训练器,气道管理模型.				
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.更新调度坐席后，可缓解调度人员疲劳度，提升接警反应时间，提升接诊效率，缓解电话排队，更好地服务于石家庄全体市民。 2.保证各类专用设备采购数量，完成政府采购					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购进的急救及调度设备的数量完成率	购进的急救及调度等设备数量	≥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	≤200 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）							2025 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							**1388.14**	**988.14**				**400.00**		**1282.34**
石家庄市急救中心小计							**1388.14**	**988.14**				**400.00**		**1282.34**
公用经费 1	434.80	其他家具	A05019900	批	1	1.00	1.00	1.00						1.00
公用经费 1	434.80	复印纸	A05040101	批	1	3.00	3.00	3.00						
救护车更新经费	200.00	医疗车	A02030621	辆	4	50.00	200.00					200.00		200.00
院前急救搬抬服务担架员项目经费	709.14	其他医疗卫生服务	C04990000	万元	1	709.14	709.14	709.14						709.14
中央提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	275.00	应用软件	A08060303	套	1	275.00	275.00	275.00						275.00
专用设备购置经费	200.00	其他终端设备	A02010499	套	20	5.14	102.80					102.80		

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）							2025 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	200.00	LED 显示屏	A02021103	台	2	15.00	30.00					30.00		30.00
专用设备购置经费	200.00	LED 显示屏	A02021103	台	1	49.20	49.20					49.20		49.20
专用设备购置经费	200.00	其他医疗设备	A02329900	套	6	2.00	12.00					12.00		12.00
专用设备购置经费	200.00	其他医疗设备	A02329900	套	2	3.00	6.00					6.00		6.00

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 16707.46 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 666.00 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

361019 石家庄市急救中心　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		16707.46
1、房屋（平方米）	9032.44	7146.64
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	93	3077.62

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	31	1304.03
4、其他固定资产	3960	5179.16

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、**单位预算支出：**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。

十二、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：2025　　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	13030.56	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	6.96
6			六、科学技术支出	4.30
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	2963.93
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10389.01
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	
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：2025　　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	605.60
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、人行科目	
32	本年收入合计	13030.56	本年支出合计	13969.80
33	上年结转结余	939.24	年终结转结余	
34	收入总计	13969.80	支出总计	13969.80

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：2025　　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	13969.80	13030.56	13030.56							939.24
2	205	教育支出	6.96	6.96	6.96							
3	20508	进修及培训	6.96	6.96	6.96							
4	2050803	培训支出	6.96	6.96	6.96							
5	206	科学技术支出	4.30	2.50	2.50							1.80
6	20603	应用研究	4.30	2.50	2.50							1.80
7	2060399	其他应用研究支出	4.30	2.50	2.50							1.80
8	208	社会保障和就业支出	2963.93	2963.93	2963.93							
9	20805	行政事业单位养老支出	2923.92	2923.92	2923.92							
10	2080502	事业单位离退休	2088.30	2088.30	2088.30							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703.62	703.62	703.62							
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.00	132.00	132.00							

361020 石家庄市疾病预防控制中心　　预算年度：2025　　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
13	20899	其他社会保障和就业支出	40.01	40.01	40.01							
14	2089999	其他社会保障和就业支出	40.01	40.01	40.01							
15	210	卫生健康支出	10389.01	9451.57	9451.57							937.44
16	21004	公共卫生	9892.27	8954.83	8954.83							937.44
17	2100401	疾病预防控制机构	7544.73	7544.73	7544.73							
18	2100408	基本公共卫生服务	74.52									74.52
19	2100409	重大公共卫生服务	2168.52	1305.60	1305.60							862.92
20	2100499	其他公共卫生支出	104.50	104.50	104.50							
21	21011	行政事业单位医疗	496.74	496.74	496.74							
22	2101102	事业单位医疗	280.04	280.04	280.04							
23	2101199	其他行政事业单位医疗支出	216.70	216.70	216.70							
24	221	住房保障支出	605.60	605.60	605.60							
25	22102	住房改革支出	605.60	605.60	605.60							
26	2210201	住房公积金	605.60	605.60	605.60							

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：2025　　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	13969.80	10575.42	3394.38			
2	205	教育支出	6.96		6.96			
3	20508	进修及培训	6.96		6.96			
4	2050803	培训支出	6.96		6.96			
5	206	科学技术支出	4.30		4.30			
6	20603	应用研究	4.30		4.30			
7	2060399	其他应用研究支出	4.30		4.30			
8	208	社会保障和就业支出	2963.93	2963.93				
9	20805	行政事业单位养老支出	2923.92	2923.92				
10	2080502	事业单位离退休	2088.30	2088.30				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703.62	703.62				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.00	132.00				
13	20899	其他社会保障和就业支出	40.01	40.01				
14	2089999	其他社会保障和就业支出	40.01	40.01				
15	210	卫生健康支出	10389.01	7005.89	3383.12			
16	21004	公共卫生	9892.27	6509.15	3383.12			
17	2100401	疾病预防控制机构	7544.73	6509.15	1035.58			
18	2100408	基本公共卫生服务	74.52		74.52			

361020 石家庄市疾病预防控制中心　　预算年度：2025　　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
19	2100409	重大公共卫生服务	2168.52		2168.52			
20	2100499	其他公共卫生支出	104.50		104.50			
21	21011	行政事业单位医疗	496.74	496.74				
22	2101102	事业单位医疗	280.04	280.04				
23	2101199	其他行政事业单位医疗支出	216.70	216.70				
24	221	住房保障支出	605.60	605.60				
25	22102	住房改革支出	605.60	605.60				
26	2210201	住房公积金	605.60	605.60				

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：2025　　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	13030.56	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	6.96	6.96		
6			六、科学技术支出	4.30	4.30		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	2963.93	2963.93		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10389.01	10389.01		
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				
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：2025　　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
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	605.60	605.60		
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、人行科目				
32	**本年收入合计**	13030.56	**本年支出合计**	13969.80	13969.80		
33	年初财政拨款结转和结余	939.24	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	939.24					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

361020 石家庄市疾病预防控制中心　　预算年度：2025　　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
37	收入总计	13969.80	支出总计	13969.80	13969.80		

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：2025　　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	13969.80	10575.42	3394.38
2	205	教育支出	6.96		6.96
3	20508	进修及培训	6.96		6.96
4	2050803	培训支出	6.96		6.96
5	206	科学技术支出	4.30		4.30
6	20603	应用研究	4.30		4.30
7	2060399	其他应用研究支出	4.30		4.30
8	208	社会保障和就业支出	2963.93	2963.93	
9	20805	行政事业单位养老支出	2923.92	2923.92	
10	2080502	事业单位离退休	2088.30	2088.30	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703.62	703.62	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.00	132.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	40.01	40.01	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	40.01	40.01	
15	210	卫生健康支出	10389.01	7005.89	3383.12
16	21004	公共卫生	9892.27	6509.15	3383.12
17	2100401	疾病预防控制机构	7544.73	6509.15	1035.58
18	2100408	基本公共卫生服务	74.52		74.52
19	2100409	重大公共卫生服务	2168.52		2168.52

361020 石家庄市疾病预防控制中心　　预算年度：2025　　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	104.50		104.50
21	21011	行政事业单位医疗	496.74	496.74	
22	2101102	事业单位医疗	280.04	280.04	
23	2101199	其他行政事业单位医疗支出	216.70	216.70	
24	221	住房保障支出	605.60	605.60	
25	22102	住房改革支出	605.60	605.60	
26	2210201	住房公积金	605.60	605.60	

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：2025　　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	10575.42	9900.92	674.50
2	301	工资福利支出	7801.54	7801.54	
3	30101	基本工资	1948.84	1948.84	
4	30102	津贴补贴	630.36	630.36	
5	30103	奖金	1613.09	1613.09	
6	30107	绩效工资	1322.05	1322.05	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	703.62	703.62	
8	30109	职业年金缴费	132.00	132.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	280.04	280.04	
10	30112	其他社会保障缴费	256.71	256.71	
11	30113	住房公积金	605.60	605.60	
12	30199	其他工资福利支出	309.23	309.23	
13	302	商品和服务支出	674.50		674.50
14	30205	水费	3.00		3.00
15	30206	电费	9.00		9.00
16	30207	邮电费	11.28		11.28
17	30208	取暖费	77.42		77.42
18	30213	维修(护)费	24.97		24.97
19	30215	会议费	5.40		5.40

361020 石家庄市疾病预防控制中心　　预算年度：2025　　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	30216	培训费	25.94		25.94
21	30217	公务接待费	3.16		3.16
22	30228	工会经费	66.80		66.80
23	30229	福利费	47.86		47.86
24	30231	公务用车运行维护费	71.90		71.90
25	30239	其他交通费用	18.31		18.31
26	30299	其他商品和服务支出	309.46		309.46
27	303	对个人和家庭的补助	2099.38	2099.38	
28	30301	离休费	27.77	27.77	
29	30302	退休费	2060.53	2060.53	
30	30305	生活补助	4.28	4.28	
31	30309	奖励金	6.80	6.80	

单位预算政府性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：2025　　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：无政府性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：2025　　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：2025　　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	“三公”经费小计	91.06	91.06		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	87.90	87.90		
6	其中：公务用车购置费	16.00	16.00		
7	公务用车运行维护费	71.90	71.90		
8	三、公务接待费	3.16	3.16		

石家庄市疾病预防控制中心2025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2025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。2025年预算收入13969.80万元，其中：一般公共预算收入13030.56万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余939.24万元。

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，反映石家庄市疾病预防控制中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算13969.80万元，其中基本支出10575.42万元，包括人员经费9900.92万元和日常公用经费674.50万元；项目支出3394.38万元，主要为提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金1305.6万元，后勤保障购买服务经费144.27万元，专用设备购置经费170万元，辅助岗位人员劳务费165.6万元，专用材料购置经费170万元等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排13969.80万元，较2024年预算减少1001.09万元，其中：基本支出减少1044.08万元，主要为人员经费减少968.79万元，公用经费减少75.29万元。项目支出增加42.99万元，主要为提前下达中央财政重大公共卫生服务补助资金增加。

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

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排91.06万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费87.90万元（其中：公务用车购置费为16.00万元，公务用车运维费71.90万元)；公务接待费3.16万元。与2024年相比减少22.10万元，增减变化的主要原因是公务用车购置增加16万元，公务用车运维费71.9万元较2024年预算110万元减少38.1万元，公务接待费与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、单位运行电费等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00008310107K		项目名称	单位运行电费等		
预算规模及资金用途	预算数	86.46	其中：财政资金	86.46	其他资金	
	保障单位水、电正常供应。					
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.通过水、电正常供应，保障单位各项工作正常运转，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	用电量	实际用电量	≤140万千瓦时	2021-2023年度实际用电量测算
	质量指标	正常使用率	电器正常使用率	≥95%	实际工作要求
	时效指标	付款时限	收到报销审批单后财务支付时间限制	≤5工作日	实际工作要求
	成本指标	实验室用电资金规模	实验室用电所需资金规模	≤77万元	2021-2023年度实际用电量测算
效益指标	社会效益指标	保障运转	保障单位正常运转	通过对实验室日常运行维护，保障单位实验室检测能力	年度工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	单位工作人员满意度	≥98%	2021年度以来历史经验

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110271R		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	13.49	其中：财政资金	13.49	其他资金	
	提升党员的基本理论知识、增强党员的先进性、纯洁性。					
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	≥223人	年度党建工作要求	
	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	≥90%	年度党建工作要求	
	时效指标	开展频次	党组织活动开展频次	≥2次	年度党建工作要求	
	成本指标	印刷党员学习资料总成本	组织党员活动所需党员资料印刷总成本费用	≤2万元	年度党建工作要求	
效益指标	社会效益指标	党员素质提升	通过开展活动，提高党员素养	提高党员政治觉悟，坚定信念	2023年度党员活动效果	
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	≥98%	2023年度党员活动效果	

3、电梯运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009892100071		项目名称	电梯运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	9.40	其中：财政资金	9.40	其他资金	
	通过及时维护电梯，保障单位正常运转。					
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.通过及时维护电梯，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	需要保障电梯数量	≤5部	实际电梯数量	
	质量指标	用电保障率	电梯用电保障率	100%	实际工作要求	
	时效指标	付款时限	财务收到申请后实际付款工作日个数限制	≤5个	实际工作要求	
	成本指标	项目总成本	单部电梯所需资金	≤2万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障运转	保障单位正常运转	通过保障电梯正常运行，提升单位履职能力	年度工作总结	
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	≥98%	根据往年工作经验	

4、法律顾问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00988010160M		项目名称	法律顾问经费		
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	
	提高我单位依法开展疾病防控与卫生监督执法的能力和水平，加强行政执法人员的业务素质，全面推进依法行政。					
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.为提高我单位依法开展疾病防控与卫生监督执法的能力和水平，加强行政执法人员的业务素质，全面推进依法行政，按照相关法律规定开展监督执法工作，确保执法中与案件办理过程中的依法依规、程序规范。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	法律咨询次数	对在疾控与卫生监督执法过程中的有关法律问题进行咨询	≥5次	工作计划	
	质量指标	依法开展疾控工作，监督执法案件程序规范、质量提升	在日常工作规范性	≥100%	项目实施方案	
	时效指标	咨询时限	开展法律咨询的时间	截至合同约定时限前均可开展咨询	双方协约	
	成本指标	成本	聘请顾问费用	≤2万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	依法履职能力	提高单位依法履职能力	保证依法履职，不断提升	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	服务对象满意度	≥98%	根据以往工作经验	

5、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009935101450		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	11.67	其中：财政资金	11.67	其他资金	
	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。					
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	≥2万张	年度工作计划
	质量指标	印刷合格率	印刷品验收合格率	100%	验收工作要求
	时效指标	完成时限	每月印刷工作完成时间	每月10日左右出刊	年度工作计划
	成本指标	石家庄疾控信息期刊印刷总成本	石家庄疾控信息期刊印刷总成本	≤8.13万元	2021年-2024年实际印刷成本测算
效益指标	社会效益指标	疾病预防知识普及率	印制宣传书籍和内部刊物中，疾病预防知识普及率	≥95%	年度工作总结
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	≥98%	2021年度以来历史经验

6、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P006412102119		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	144.27	其中：财政资金	144.27	其他资金	
	完成中心本部、中心南院区物业管理、保洁服务、视频和消防监控、安全值守工作，确保后勤工作正常开展，为推进疾病预防和控制建设提供重要保障。					
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.完成中心本部、中心南院区物业管理、保洁服务、视频和消防监控、安全值守工作，确保后勤工作正常开展，为推进疾病预防和控制建设提供重要保障。					
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	项目面积	项目办公面积	≤26716.55平方米	实际情况	
	质量指标	问题及时处置率	视频和消防监控、电力故障处置率	≥95%	以往工作经验	
	时效指标	工资发放	财务收到费用申请后实际支付时限	≤5个工作日	以往工作经验	
	成本指标	项目总成本	项目实施需要花费的实际成本	≤144.27万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	提高单位履职能力	进一步提高单位履职能力	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	≥98%	历史经验	

7、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00007510100E		项目名称	业务培训费		
预算规模及资金用途	预算数	6.96	其中：财政资金	6.96	其他资金	
	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。					
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	≥10名	年度培训计划
	质量指标	出勤率	举行培训活动应参加人员出勤率	≥90%	实际培训工作要求
	时效指标	时间要求	预计完成该项项目时间限制	2025年底前完成	年度培训计划
	成本指标	专家单次讲课费	聘请专家单次讲课费	≤0.35万/次	单位制度要求
效益指标	社会效益指标	防治疾病知识普及率	对业务人员的疾病预防知识普及率	≥90%	年度工作总结
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	≥98%	2021年度以来历史经验

8、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009880101619		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及资金用途	预算数	50.82	其中：财政资金	50.82	其他资金	
	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。					
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		≥3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		≥98%	工作计划
	时效指标	委托服务时间	何时委托单位提供服务		2025年底前	工作要求
	成本指标	项目总成本	预计需花费总成本		≤50.82万元	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		≥98%	历史经验

9、专用材料购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009817100053G		项目名称	专用材料购置		
预算规模及资金用途	预算数	5.94	其中：财政资金	5.94	其他资金	
	通过购买监督服，提升疾控监督形象。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过购买监督服，提升疾控监督形象。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买次数	购买产品全年次数	≥1 次	2021-2023年实际采购平均次数确定
	质量指标	产品合格率	购买产品的合格率	100%	年度采购工作要求
	时效指标	付款时限	财务收到申请后实际付款工作日天数限制	≤10 个	年度实际工作要求
	成本指标	项目总成本	预计购置服装所需资金	≤5.94 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	通过购买监督服，提高单位形象，提高单位履职能力。	年度工作总结
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	≥98%	2021 年度以来历史经验

10、专用设备维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00462010044B		项目名称	专用设备维修费		
预算规模及资金用途	预算数	76.23	其中：财政资金	76.23	其他资金	
	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。					
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	≥10台	2021-2023年度维修设备平均数确定
	质量指标	维修合格率	专用设备维修合格率	100%	设备验收工作要求
	时效指标	维修时限	非进口设备出现故障后维修时限	10个工作日内	实际设备维修工作要求
	成本指标	设备检定总成本	实验室检测分析设备检定总成本	≤30万元	实际设备检定工作要求
效益指标	社会效益指标	保障正常运转	疾控工作正常运转	保障疾控实验室检验检测工作正常运转	年度工作总结
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	≥98%	2021年度以来历史经验

11、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	1.80	其中：财政资金	1.80	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	12 月底	
	30%		50%	80%	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	≤1.8 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	

12、2024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	13010024P008022100102		项目名称	2024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	74.52	其中：财政资金	74.52	其他资金	
	通过实施该项目，提高全市人民健康生活水平。					
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.通过实施该项目，提高全市人民健康生活水平及单位履职能力。 2.通过实施该项目，提高单位职工应急水平。 3.通过实施该项目，提高政府公信力。					
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	演练培训	开展传染病或自然灾害应急培训演练	≥1次	工作方案	
	数量指标	培训次数	全年组织开展全市地方病防治培训	≥1次	工作要求	
	数量指标	追踪评价次数	食品安全标准宣贯培训暨跟踪评价	≥3次	工作要求	
	质量指标	工作完成率	食品安全标准跟踪评价工作完成率	≥90%	工作要求	
	质量指标	出勤率	培训出勤率	≥95%	工作要求	
	时效指标	时间限制	项目实施时间限制	2025年底前完成	工作要求	
	成本指标	项目总成本	实施项目预计花费的总成本	≤74.52万元	财政预算批复通知单	
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	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	培训对象、人民群众满意度	≥95%	历史经验	

13、辅助岗位人员劳务费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00964210227P		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	165.60	其中：财政资金	165.60	其他资金	
	通过准确按时发放单位辅助人员劳务、保险，保障单位正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	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，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	≥30 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	≤165.6 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	进一步保障疾控工作	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	≥98%	历史经验	

14、更新配备公务用车经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00PB2T10016A		项目名称	更新配备公务用车经费		
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	
	通过新增配备公务用车，进一步提升单位履职能力。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过新增配备公务用车，进一步提升单位履职能力。					
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	购买车辆	购买退租配备车辆		2辆	下达文件要求
	质量指标	产品合格率	购买车辆合格率		100%	下达文件要求
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间		2025年8月底	下达文件要求
	成本指标	单位购车成本	单位购车成本		≤8万	下达文件要求
效益指标	社会效益指标	单位履职能力	提升单位履职能力		进一步提升单位履职能力	下达文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	开车人员满意度		≥98%	业务工作需要

15、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	13010025P00699810028E		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	67.20	其他资金	
	通过按时发放公益性岗位人员劳务费，保障单位正常运转。					
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.通过按时发放公益性岗位人员劳务费，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	岗位人数	公益性岗位实有人数	≤20人	年度工作安排	
	质量指标	按时发放率	劳务费按时发放率	≥90%	年度工作安排	
	时效指标	付款时限	财务收到报销单后付款时间限制	≤5个工作日	实际工作要求	
	成本指标	项目总成本	公益性岗位人员工资保险总费用	≤67.2万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	单位业务保障能力	提高单位业务保障能力	进一步提高	年度工作总结	
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	≥98%	2023年度以来历史经验	

16、提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000EC610011T		项目名称	提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	12.50	其中：财政资金	12.50	其他资金	
	按要求完成中小学校食堂食品专项监测、食品营养、全民营养周宣传等任务。					
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.按要求完成中小学校食堂食品专项监测、食品营养、全民营养周宣传等任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	宣传县区数	宣传县区个数	≥32个	项目方案要求	
	质量指标	全民营养周、学校食堂监测质量标准	全民营养周、学校食堂监测质量标准	达到省级要求	项目方案要求	
	时效指标	按时限要求完成	按时限要求完成	2025年12月31日	项目方案要求	
	成本指标	总成本	总项目成本	≤12.5万	项目方案要求	
效益指标	社会效益指标	宣传县区覆盖率	宣传县区覆盖率	100%	项目方案要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%	项目方案要求	

17、提前下达2025年省级卫生健康人才建设补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00FC8810008X		项目名称	提前下达2025年省级卫生健康人才建设补助资金		
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	
	通过省重点学科建设，提升疾控业务能力。					
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.通过省重点学科建设，提升疾控业务能力。					
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	宣传活动	健康科普活动	≥1次	项目申报书	
	质量指标	论文发表	在中国科技及以上级别期刊杂志发表论文	在中国科技及以上级别期刊杂志发表论文	项目申报书	
	时效指标	按时完成项目	按照项目申报书完成具体任务	≤36月	项目申报书	
	成本指标	总成本	项目总成本	≤2.5万	项目申报书	
效益指标	社会效益指标	单位履职能力	提升单位履职能力	进一步提升单位履职能力	项目申报书	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意的程度	≥98%	项目申报书	

18、提前下达2025年中央财政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	13010025P00ER0P10017K		项目名称	提前下达2025年中央财政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	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	通过购买监督执法现场快速检测设备，提升卫生监督履职能力。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过购买监督执法现场快速检测设备，提升卫生监督履职能力。					
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	购买监督设备	购买监督执法现场快速检测设备	1台	项目方案要求	
	质量指标	产品合格率	购买监督执法设备产品合格率	100%	项目方案要求	
	时效指标	付款时限	提交财务后5个工作日内支付	≤5天	项目方案要求	
	成本指标	总成本	购买设备总成本	≤25万	项目方案要求	
效益指标	社会效益指标	卫生监督执法能力	提升卫生监督执法能力，保障社会稳定。	提升卫生监督执法能力，保障社会稳定。	项目方案要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	卫生监督对象满意度	卫生监督对象满意程度	≥98%	项目方案要求	

19、提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009546100055		项目名称	提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	1305.60	其中：财政资金	1305.60	其他资金	
	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。					
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	肺结核可疑者检查	由18个结核门诊为肺结核可疑者提供免费检查。	≥21165人	石家庄市2024年结核病防治项目工作方案	
	质量指标	数据准确性	采样、运输、保存、实验室检测、数据上报全程质量控制。	≥99%	项目实施方案	
	时效指标	监测及时完成率	按项目要求完成监测工作。	100%	项目实施方案	
	成本指标	单项成本	病媒监测项目成本	≤45万元	项目实施方案	
效益指标	社会效益指标	艾滋病流行水平	全市艾滋病疫情整体处于低流行水平	全市艾滋病疫情整体处于低流行水平	石家庄市第五轮全国艾滋病综合防治示范区工作实施方案	
	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	进一步提升单位履职能力。	疾控工作要求	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病自愿咨询检测满意度	艾滋病自愿咨询检测满意度	≥95%	石家庄市疾病预防控制中心管理制度和管理体系文件要求

20、提前下达2025省级公共卫生服务补助资金（疾病预防控制部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000EC6100088		项目名称	提前下达2025省级公共卫生服务补助资金（疾病预防控制部分）		
预算规模及资金用途	预算数	92.00	其中：财政资金	92.00	其他资金	
	提升传染病防控服务能力，促进传染病医防协同融合,提升疾控综合能力。					
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.提升传染病防控服务能力，促进传染病医防协同融合,提升疾控综合能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	每日PM2.5成分数据	PM2.5成分与人群健康即医院每日就诊量和人群死亡数量进行风险评估天数	≥347天	项目方案要求	
	质量指标	疫苗针对传染病监测指标	麻疹、AFP、AEFI等监测指标	达到国家标准	项目方案要求	
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间	2025年12月31日前	项目方案要求	
	成本指标	环境评估数据清理	聘用专业人员数据整理清洗费用	≤4万	项目方案要求	
效益指标	社会效益指标	开展科普宣传	针对学校、社区居民开展PM2.5成分对人群危害科普宣传	≥30000人次	项目方案要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	服务对象满意度	≥95%	项目方案要求	

21、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	13010025P006802100051		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	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	通过卫生应急人才、物资储备，提升全市卫生应急处置处置能力，达到突发公共卫生事件及时处置率 100%。					
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.通过卫生应急人才、物资储备，提升全市卫生应急处置处置能力，达到突发公共卫生事件及时处置率 100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	全年举办应急演练培训次数		≥1 次	年度工作安排
	质量指标	队员出勤率	培训演练队员出勤率		≥95%	年度工作安排
	时效指标	培训时限	应急培训演练时限		每年 10 月底前完成	年度工作安排
	成本指标	项目总成本	完成该项目需花费总成本		≤8 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	突发事件处置能力	提升突发公共卫生事件的处置能力		能够应对本市突发的公共卫生事件	年度工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参加培训人员满意度		≥98%	调查问卷

22、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	13010025P00DECF100052		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	13.50	其中：财政资金	13.50	其他资金	
	通过宣传卫生监督方面知识，提高群众知晓率和单位履职能力。					
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.通过宣传卫生监督方面知识，提高群众知晓率和单位履职能力。					
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	视频时长	委托制作视频时长	≥12分钟	年度工作要求	
	数量指标	板块印刷次数	年度内《石家庄疾控信息》卫生监督板块印发次数	≥9次	年度工作要求	
	质量指标	卫生法律知晓率	宣传后群众对卫生安全法律知晓率	≥95%	年度工作要求	
	时效指标	视频完成时限	视频采集制作完成时限	2025年10月底前	年度工作要求	
	成本指标	项目总成本	实施项目预计花费的总成本	≤13.5万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	卫生监督知识普及	提高公众对卫生监督的认识	提高公众的卫生意识及法律知识，促进卫生工作规范化和科学化	年度工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会公众对宣传工作的满意度	≥98%	2021年度以来历史经验	

23、中央2024年重大公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00954610005N		项目名称	中央2024年重大公共卫生服务补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	663.85	其中：财政资金	663.85	其他资金	
	该项目资金主要用于实施扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神卫生与慢性非传染疾病防治、重点传染病及健康危害因素监测等相关支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				80%	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。 2.通过项目实施，提升疾控机构、医疗机构检验技术人员对细菌性传染病监测能力。 3.通过完成各个细项项目要求，对于本市人员重大疾病达到干预预防效果。					
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	组织或参加技术支持性活动	对疾控机构、医疗机构检验技术人员进行技术培训	≥4次	工作要求	
	质量指标	开展实验室质量控制	实验室检测实施质量控制	≥95百分比	工作要求	
	时效指标	支付完成率	财务收到申请后实际付款工作日限制	≤10个工作日	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	≤663.85万元	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	服务对象满意度	≥95百分比	历史经验	

24、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	199.07	其中：财政资金	199.07	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	12月底	
	30%		50%	80%	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	≤199.07万元	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	

25、专用材料购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P0022PL100164		项目名称	专用材料购置		
预算规模及资金用途	预算数	170.00	其中：财政资金	170.00	其他资金	
	通过购买日常检测实验用试剂、卫材,提高单位履职能力.					
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.通过购买日常检测实验用试剂、卫材,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	购买产品全年次数	≥100 次	2021-2023年实际采购平均次数确定
	质量指标	产品合格率	购买产品的合格率	100%	年度采购工作要求
	时效指标	付款时限	财务收到申请后实际付款工作日天数限制	≤10 个	年度实际工作要求
	成本指标	项目总成本	预计购置专用材料所需资金	≤170 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	通过购买专用试剂卫材，提高单位疾病预防能力	年度工作总结
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	≥98%	2021年度以来历史经验

26、专用设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009506100031		项目名称	专用设备购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	170.00	其中：财政资金	170.00	其他资金	
	通过购置专用设备，保证单位正常业务发展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			80%	100%	100%	
绩效目标	1.通过购置专用设备，保证单位正常业务发展。					
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	设备数量	采购专用设备件数	≥3台	年度工作要求	
	质量指标	质量合格率	采购设备质量合格率	100%	年度工作要求	
	时效指标	付款时限	财务收到申请后实际付款工作日个数限制	≤5个	年度工作要求	
	成本指标	项目总成本	预算控制总金额	≤170万元	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	保障人民群众的健康和安全，防范和控制各类疾病的传播，提高公共卫生水平。	年度工作总结	
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	≥98%	调查问卷	

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）							2025 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							**794.24**	**794.24**						**794.24**
石家庄市疾病预防控制中心小计							**794.24**	**794.24**						**794.24**
物业管理费	144.27	物业管理服务	C21040000	万元	1	112.27	112.27	112.27						112.27
物业管理费	144.27	其他服务	C99000000	万元	1	32.00	32.00	32.00						32.00
更新配备公务用车经费	16.00	其他电动车辆	A02030899	万元	2	8.00	16.00	16.00						16.00
提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金	1305.60	其他非病人用诊断检验、实验用试剂	A07026899	万元	1	256.50	256.50	256.50						256.50
提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金	1305.60	其他医药品	A07029900	万元	1	50.47	50.47	50.47						50.47

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）							2025 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 2025 省级公共卫生服务补助资金（疾病预防控制部分）	92.00	其他交通运输、仓储服务	C15990000	万元	1	42.00	42.00	42.00						42.00
专用材料购置	170.00	其他办公用品	A05049900	万元	1	15.00	15.00	15.00						15.00
专用材料购置	170.00	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
专用设备购置经费	170.00	防疫、防护卫生装备及器具	A02323000	万元	1	137.20	137.20	137.20						137.20
专用设备购置经费	170.00	防疫、防护卫生装备及器具	A02323000	万元	1	20.00	20.00	20.00						20.00
专用设备购置经费	170.00	防疫、防护卫生装备及器具	A02323000	万元	1	12.80	12.80	12.80						12.80

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

石家庄市疾病预防控制中心上年末固定资产金额为26194.03万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为215.50万元，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：2024-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		26194.03
1、房屋（平方米）	25768.78	9611.82
其中：办公用房（平方米）	17764.09	4682.18
2、车辆（台、辆）	31	558.26
3、单价在20万元以上的设备	144	10129.02
4、其他固定资产	10037	5894.93

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、**单位预算支出：**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。

十三、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：2025　　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	394.06	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	11.52
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	37.93
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	317.80
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	
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：2025　　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	26.81
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、人行科目	
32	本年收入合计	394.06	本年支出合计	394.06
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	394.06	支出总计	394.06

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：2025　　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	394.06	394.06	394.06							
2	205	教育支出	11.52	11.52	11.52							
3	20508	进修及培训	11.52	11.52	11.52							
4	2050803	培训支出	11.52	11.52	11.52							
5	208	社会保障和就业支出	37.93	37.93	37.93							
6	20805	行政事业单位养老支出	36.20	36.20	36.20							
7	2080502	事业单位离退休	5.39	5.39	5.39							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.81	30.81	30.81							
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	1.73							
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	1.73							
11	210	卫生健康支出	317.80	317.80	317.80							
12	21004	公共卫生	296.20	296.20	296.20							
13	2100407	其他专业公共卫生机构	296.20	296.20	296.20							

361023 石家庄市卫生健康委医疗评价指导中心　　预算年度：2025　　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
14	21011	行政事业单位医疗	21.60	21.60	21.60							
15	2101102	事业单位医疗	12.18	12.18	12.18							
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.42	9.42	9.42							
17	221	住房保障支出	26.81	26.81	26.81							
18	22102	住房改革支出	26.81	26.81	26.81							
19	2210201	住房公积金	26.81	26.81	26.81							

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：2025　　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	394.06	338.60	55.46			
2	205	教育支出	11.52		11.52			
3	20508	进修及培训	11.52		11.52			
4	2050803	培训支出	11.52		11.52			
5	208	社会保障和就业支出	37.93	37.93				
6	20805	行政事业单位养老支出	36.20	36.20				
7	2080502	事业单位离退休	5.39	5.39				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.81	30.81				
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73				
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73				
11	210	卫生健康支出	317.80	273.86	43.94			
12	21004	公共卫生	296.20	252.26	43.94			
13	2100407	其他专业公共卫生机构	296.20	252.26	43.94			
14	21011	行政事业单位医疗	21.60	21.60				
15	2101102	事业单位医疗	12.18	12.18				
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.42	9.42				
17	221	住房保障支出	26.81	26.81				
18	22102	住房改革支出	26.81	26.81				

361023 石家庄市卫生健康委医疗评价指导中心　　预算年度：2025　　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
19	2210201	住房公积金	26.81	26.81				

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：2025　　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	394.06	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	11.52	11.52		
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	37.93	37.93		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	317.80	317.80		
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				
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：2025　　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
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	26.81	26.81		
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、人行科目				
32	**本年收入合计**	394.06	**本年支出合计**	394.06	394.06		
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						

361023 石家庄市卫生健康委医疗评价指导中心　　预算年度：2025　　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
37	收入总计	394.06	支出总计	394.06	394.06		

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：2025　　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	394.06	338.60	55.46
2	205	教育支出	11.52		11.52
3	20508	进修及培训	11.52		11.52
4	2050803	培训支出	11.52		11.52
5	208	社会保障和就业支出	37.93	37.93	
6	20805	行政事业单位养老支出	36.20	36.20	
7	2080502	事业单位离退休	5.39	5.39	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.81	30.81	
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	
11	210	卫生健康支出	317.80	273.86	43.94
12	21004	公共卫生	296.20	252.26	43.94
13	2100407	其他专业公共卫生机构	296.20	252.26	43.94
14	21011	行政事业单位医疗	21.60	21.60	
15	2101102	事业单位医疗	12.18	12.18	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.42	9.42	
17	221	住房保障支出	26.81	26.81	
18	22102	住房改革支出	26.81	26.81	
19	2210201	住房公积金	26.81	26.81	

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：2025　　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	338.60	322.39	16.21
2	301	工资福利支出	317.00	317.00	
3	30101	基本工资	76.76	76.76	
4	30102	津贴补贴	16.02	16.02	
5	30103	奖金	73.67	73.67	
6	30107	绩效工资	63.00	63.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.81	30.81	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	12.18	12.18	
9	30112	其他社会保障缴费	11.15	11.15	
10	30113	住房公积金	26.81	26.81	
11	30199	其他工资福利支出	6.60	6.60	
12	302	商品和服务支出	16.21		16.21
13	30216	培训费	0.92		0.92
14	30228	工会经费	2.90		2.90
15	30229	福利费	1.54		1.54
16	30299	其他商品和服务支出	10.85		10.85
17	303	对个人和家庭的补助	5.39	5.39	
18	30302	退休费	5.39	5.39	

单位预算政府性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：2025　　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：无政府性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：2025　　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：2025　　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”经费支出预算，空表列示。

石家庄市卫生健康委医疗评价指导中心2025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2025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。2025年预算收入394.06万元，其中：一般公共预算收入394.06万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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。2025 年支出预算 394.06 万元，其中基本支出 338.60 万元，包括人员经费 322.39 万元和日常公用经费 16.21 万元；项目支出 55.46 万元，主要为党组织活动经费 0.34 万元，公务用车租赁费 5 万元，业务培训费 11.52 万元，业务咨询委托费 35.6 万元，政务新媒体宣传经费 3 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 394.06 万元，较 2024 年预算增加 49.31 万元，其中：基本支出增加 59.77 万元，主要为人员经费增加 57.38 万元，日常公用经费增加 2.39 万元，主要是新增 3 人。项目支出减少 10.46 万元，主要为办公设备购置费减少 1.68 万元，党组织活动经费增加 0.06 万元，业务培训费减少 4.48 万元，业务咨询委托费减少 4.36 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

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是无变化。

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	13010025P00971110353J		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.34	其中：财政资金	0.34	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		≤0.34 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员的政治觉悟和素养	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

2、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009876100018Q		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，中心无公务车辆、用于保障中心日常办公及去各县（市、区）督导、培训的业务用车。					
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.督导用车时保证安全无事故					
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

3、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000075101302		项目名称	业务培训费		
预算规模及资金用途	预算数	11.52	其中：财政资金	11.52	其他资金	
	组织 60 名社区卫生管理骨干人员赴成都北京杭州等先进地市全脱产集中授课和现场观摩。主要包括 1.住宿费 2.餐费 3.讲课费 4.会议室租用等					
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. 推进分级诊疗制度落实 。 目标 2：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	≤11.52 万元	项目预算
	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	提升社区卫生服务机构服务能力	居民获得感提升	≥90%	学员反馈
	社会效益指标	推动社区卫生服务机构提档升级	社区机构诊疗水平提高	≥92%	满意度调查表
	可持续影响指标	推动社区卫生服务机构经济发展	社区机构门诊量增长	≥15%	全市基层卫生工作要点
	可持续影响指标	提高居民满意度	居民满意度高	≥95%	门诊量统计反馈
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

4、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00988010082B		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及资金用途	预算数	35.60	其中：财政资金	35.60	其他资金	
	与省市电视台电台、报纸、地铁、公交等媒体合作进行宣传。医疗评价委托业务费。医疗评价租车等费用。					
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.提升社区卫生服务工作知晓率，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。推动各县（区）和医疗机构及时掌握最新的疾病应急救助相关政策，认真做好应急救助资金的申请、审核、报销、数据录入等工作。有序推进二级公立医院等级评审复审,顺利完成2025年度二级公立医院绩效考核监测分析工作，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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	工作计划	
	质量指标	在地铁、公交等宣传	按时刊出率	90%	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
	质量指标	病案首页上报达标率	病案首页上传达标率	≥90%	文件
	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	≤35.6 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	医疗服务能力	二级公立医院手术患者并发症发生率	≤0.75%	文件
	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	公立医院高质量发展	县级公立综合医院电子病历应用功能水平分级平均级别	≥3 级	文件
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

5、政务新媒体宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00972210012G		项目名称	政务新媒体宣传经费		
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	
	微信公众号服务费					
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.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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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》

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）							2025 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	

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

石家庄市卫生健康委医疗评价指导中心上年末固定资产金额为 32.05 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

361023 石家庄市卫生健康委医疗评价指导中心　　**截止时间：2024-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		32.05
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	83	32.05

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、**单位预算支出：**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：2025　　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	343.20	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	103.46
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	220.63
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：2025　　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	19.11
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、人行科目	
32	**本年收入合计**	343.20	**本年支出合计**	343.20
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	343.20	**支出总计**	343.20

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：2025　　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	343.20	343.20	343.20							
2	208	社会保障和就业支出	103.46	103.46	103.46							
3	20805	行政事业单位养老支出	102.23	102.23	102.23							
4	2080502	事业单位离退休	80.30	80.30	80.30							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.93	21.93	21.93							
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	1.23							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	1.23							
8	210	卫生健康支出	220.63	220.63	220.63							
9	21007	计划生育事务	205.29	205.29	205.29							
10	2100716	计划生育机构	205.29	205.29	205.29							
11	21011	行政事业单位医疗	15.34	15.34	15.34							
12	2101102	事业单位医疗	8.65	8.65	8.65							
13	2101199	其他行政事业	6.69	6.69	6.69							

361024 石家庄市卫生健康委员会药具管理中心　　预算年度：2025　　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
		单位医疗支出										
14	221	住房保障支出	19.11	19.11	19.11							
15	22102	住房改革支出	19.11	19.11	19.11							
16	2210201	住房公积金	19.11	19.11	19.11							

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：2025　　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	343.20	342.68	0.52			
2	208	社会保障和就业支出	103.46	103.46				
3	20805	行政事业单位养老支出	102.23	102.23				
4	2080502	事业单位离退休	80.30	80.30				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.93	21.93				
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23				
8	210	卫生健康支出	220.63	220.11	0.52			
9	21007	计划生育事务	205.29	204.77	0.52			
10	2100716	计划生育机构	205.29	204.77	0.52			
11	21011	行政事业单位医疗	15.34	15.34				
12	2101102	事业单位医疗	8.65	8.65				
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.69	6.69				
14	221	住房保障支出	19.11	19.11				
15	22102	住房改革支出	19.11	19.11				
16	2210201	住房公积金	19.11	19.11				

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：2025　　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	343.20	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	103.46	103.46		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	220.63	220.63		
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：2025　　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
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	19.11	19.11		
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、人行科目				
32	**本年收入合计**	343.20	**本年支出合计**	343.20	343.20		
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						

361024 石家庄市卫生健康委员会药具管理中心　　预算年度：2025　　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
37	收入总计	343.20	支出总计	343.20	343.20		

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：2025　　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	343.20	342.68	0.52
2	208	社会保障和就业支出	103.46	103.46	
3	20805	行政事业单位养老支出	102.23	102.23	
4	2080502	事业单位离退休	80.30	80.30	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.93	21.93	
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	
8	210	卫生健康支出	220.63	220.11	0.52
9	21007	计划生育事务	205.29	204.77	0.52
10	2100716	计划生育机构	205.29	204.77	0.52
11	21011	行政事业单位医疗	15.34	15.34	
12	2101102	事业单位医疗	8.65	8.65	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.69	6.69	
14	221	住房保障支出	19.11	19.11	
15	22102	住房改革支出	19.11	19.11	
16	2210201	住房公积金	19.11	19.11	

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：2025　　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	342.68	317.30	25.38
2	301	工资福利支出	236.99	236.99	
3	30101	基本工资	55.92	55.92	
4	30102	津贴补贴	14.70	14.70	
5	30103	奖金	52.97	52.97	
6	30107	绩效工资	46.77	46.77	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.93	21.93	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	8.65	8.65	
9	30112	其他社会保障缴费	7.92	7.92	
10	30113	住房公积金	19.11	19.11	
11	30199	其他工资福利支出	9.02	9.02	
12	302	商品和服务支出	25.38		25.38
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	2.06		2.06
17	30229	福利费	1.36		1.36
18	30231	公务用车运行维护费	2.20		2.20
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：2025　　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	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	

单位预算政府性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：2025　　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：无政府性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：2025　　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：2025　　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	“三公”经费小计	2.20	2.20		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.20	2.20		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.20	2.20		
8	三、公务接待费				

石家庄市卫生健康委员会药具管理中心2025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2025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。

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。2025年预算收入343.20万元，其中：一般公共预算收入343.20万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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。2025 年支出预算 343.20 万元，其中基本支出 342.68 万元，包括人员经费 317.30 万元和日常公用经费 25.38 万元；项目支出 0.52 万元，主要为项目支出 0.52 万元全部为党组织活动经费。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 343.20 万元，较 2024 年预算增加 7.89 万元，其中：基本支出增加 10.06 万元，主要为基本支出增加为有新增人员。项目支出减少 2.17 万元，主要为 2025 年不购置办公设备和没有业务培训费。

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

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.20 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.20 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.20 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比减少 0.60 万元，增减变化的主要原因是 2025 公务用车运维经费标准进行了调整导致运维经费减少。

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	13010025P00971110349C		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.52	其中：财政资金	0.52	其他资金	
	主要用于开展主题党日教育活动和购置党员学习资料					
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.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率	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	≤0.52万元	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
	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

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）							2025 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							0.23	0.23						0.23
石家庄市卫生健康委员会药具管理中心小计							0.23	0.23						0.23
公用经费 1	25.38	复印纸	A05040101	包	104	0.00	0.23	0.23						0.23

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 161.74 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

361024 石家庄市卫生健康委员会药具管理中心　　**截止时间：2024-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		161.74
1、房屋（平方米）		
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）	1	12.56
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	413	149.18

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、**单位预算支出：**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：2025　　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	556.61	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	110.88
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	413.75
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：2025　　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	31.98
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、人行科目	
32	本年收入合计	556.61	本年支出合计	556.61
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	556.61	支出总计	556.61

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：2025　　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	556.61	556.61	556.61							
2	208	社会保障和就业支出	110.88	110.88	110.88							
3	20805	行政事业单位养老支出	108.77	108.77	108.77							
4	2080502	事业单位离退休	71.87	71.87	71.87							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.90	36.90	36.90							
6	20899	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	2.11							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	2.11							
8	210	卫生健康支出	413.75	413.75	413.75							
9	21007	计划生育事务	387.58	387.58	387.58							
10	2100716	计划生育机构	387.58	387.58	387.58							
11	21011	行政事业单位医疗	26.17	26.17	26.17							
12	2101102	事业单位医疗	14.75	14.75	14.75							
13	2101199	其他行政事业	11.42	11.42	11.42							

361025 石家庄市卫生健康宣传教育中心　　预算年度：2025　　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
		单位医疗支出										
14	221	住房保障支出	31.98	31.98	31.98							
15	22102	住房改革支出	31.98	31.98	31.98							
16	2210201	住房公积金	31.98	31.98	31.98							

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：2025　　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	556.61	479.44	77.17			
2	208	社会保障和就业支出	110.88	110.88				
3	20805	行政事业单位养老支出	108.77	108.77				
4	2080502	事业单位离退休	71.87	71.87				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.90	36.90				
6	20899	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11				
8	210	卫生健康支出	413.75	336.58	77.17			
9	21007	计划生育事务	387.58	310.41	77.17			
10	2100716	计划生育机构	387.58	310.41	77.17			
11	21011	行政事业单位医疗	26.17	26.17				
12	2101102	事业单位医疗	14.75	14.75				
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.42	11.42				
14	221	住房保障支出	31.98	31.98				
15	22102	住房改革支出	31.98	31.98				
16	2210201	住房公积金	31.98	31.98				

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：2025　　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	556.61	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	110.88	110.88		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	413.75	413.75		
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：2025　　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
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	31.98	31.98		
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、人行科目				
32	**本年收入合计**	556.61	**本年支出合计**	556.61	556.61		
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						

361025 石家庄市卫生健康宣传教育中心　　预算年度：2025　　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
37	收入总计	556.61	支出总计	556.61	556.61		

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：2025　　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	556.61	479.44	77.17
2	208	社会保障和就业支出	110.88	110.88	
3	20805	行政事业单位养老支出	108.77	108.77	
4	2080502	事业单位离退休	71.87	71.87	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.90	36.90	
6	20899	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	
8	210	卫生健康支出	413.75	336.58	77.17
9	21007	计划生育事务	387.58	310.41	77.17
10	2100716	计划生育机构	387.58	310.41	77.17
11	21011	行政事业单位医疗	26.17	26.17	
12	2101102	事业单位医疗	14.75	14.75	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.42	11.42	
14	221	住房保障支出	31.98	31.98	
15	22102	住房改革支出	31.98	31.98	
16	2210201	住房公积金	31.98	31.98	

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：2025　　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	479.44	455.21	24.23
2	301	工资福利支出	382.38	382.38	
3	30101	基本工资	94.41	94.41	
4	30102	津贴补贴	18.77	18.77	
5	30103	奖金	85.42	85.42	
6	30107	绩效工资	75.30	75.30	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.90	36.90	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	14.75	14.75	
9	30112	其他社会保障缴费	13.53	13.53	
10	30113	住房公积金	31.98	31.98	
11	30199	其他工资福利支出	11.32	11.32	
12	302	商品和服务支出	24.23		24.23
13	30216	培训费	1.14		1.14
14	30228	工会经费	3.52		3.52
15	30229	福利费	2.36		2.36
16	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
17	30299	其他商品和服务支出	15.21		15.21
18	303	对个人和家庭的补助	72.83	72.83	
19	30302	退休费	71.87	71.87	

361025 石家庄市卫生健康宣传教育中心　　预算年度：2025　　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	0.04	0.04	

单位预算政府性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：2025　　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：无政府性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：2025　　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：2025　　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	“三公”经费小计	2.00	2.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.00	2.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
8	三、公务接待费				

石家庄市卫生健康宣传教育中心2025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2025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。2025年预算收入556.61万元，其中：一般公共预算收入556.61万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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。2025年支出预算556.61万元，其中基本支出479.44万元，包括人员经费455.21万元和日常公用经费24.23万元；项目支出77.17万元，主要为专项邮电费4万；印刷费22.57万；业务咨询委托费3万；党组织活动经费0.6万；媒体宣传费33万；燕赵讲坛——百姓大讲堂14万。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排556.61万元，较2024年预算减少28.25万元，其中：基本支出减少7.71万元，主要为人员经费因为退休1人减少。项目支出减少20.54万元，主要为办公设备购置费减少6.1万；印刷费减少2.39万；公务用车租赁费减少7.15万；业务培训费减少2.5万；业务咨询委托费减少1.4万；燕赵讲坛——百姓大讲堂减少1万。

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

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比减少2.00万元，增减变化的主要原因是车辆减少1辆，所以公车运维费减少2万。

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	13010025P00971110362T		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	
	用于开展党员教育，开展各类主题教育活动					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.学习贯彻党的二十大精神，紧密结合“三会一课”，开展党员学习教育 按照上级党组织要求，积极开展各类主题教育活动					
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	成本指标	单位资金成本	用于每名党员的教育培训成本	≤0.6 万元	预算文本	
	数量指标	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数	全体党员	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	全体党员	全体党员18人	
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	按照工作计划进行	按照工作计划进行	
效益指标	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	全体党员	全体党员18人	
	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	较去年提升10%以上	党建工作考核	
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%以上党员满意	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	13010025P009935102046		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	22.57	其中：财政资金	22.57	其他资金	
	用于报纸印刷费用					
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.每月编印一期，每期20版、每期印刷11010本 每年编印12期，年底制作300本合订本					
一级指标	二级指标	三级指标	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	每月编印一期，每期20版、每期印刷12200本		100%	年度工作计划
	质量指标	印刷质量	封皮封底128克铜版纸，内文新闻纸，图文色彩标准美观，字迹清晰。达标率高于90%		≥90%	年度工作计划
	时效指标	印刷时间	每月20日前完成印刷		每月20日之前	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	不超出预算费用		≤22.57万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	内容的参考价值	起到重要的总结指导工作、宣传专家、技术、健康知识的作用，达标率大于95%		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	报纸发放后读者的反映和反馈满意率高于90%		≥90%	年度工作计划

3、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009880100952		项目名称	业务咨询委托费		
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	
	用于制作卫生健康宣传视频					
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.通过健康科普宣传视频内容的播出，达到提高群众健康素养水平的效果					
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	成本指标	项目预算控制	不超过项目预算	≤3万元	年度工作计划	
	数量指标	健康视频数量	健康视频制作数量	≥5部	年度工作计划	
	质量指标	节目合格率	通过群众及相关部门专家评价节目内容	≥90%	制作合同	
	时效指标	播放时效	视频播放及时性	热点、健康节日及时播出	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	群众健康素养提升情况	群众健康素养提升情况	较上年提升10%以上	栏目收视率反馈	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对节目内容的满意度	≥95%	反馈意见	

4、专项邮电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P006677100696		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	
	用于发行《石家庄卫生健康》报纸到全市卫生健康系统各级单位					
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.及时准确发放到全市卫生健康系统各级单位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	全年投递量	12期，每期10634份，共发放到563个投递点	563个	年度工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	不超过项目预算	≤40000元	年度工作计划	
	质量指标	每月投递一次	准确发放到563个接收点	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	每期投递及时率	印刷完成后7个工作日投递到位	印刷完成后7个工作日投递到位	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	及时发放到各点位	投递公司及时发放到各点位率	≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者能及时收到	读者对阅读知晓全市卫生健康系统最新政策、重要会议精神、重大活动、前沿技术和健康科普知识等的满意率	≥95%	年度工作计划	

5、媒体宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510081X		项目名称	媒体宣传经费		
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	
	用于健康科普电台、电视台栏目和宣传视频等制作，播放					
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.通过健康科普电台、电视台栏目和宣传视频等内容的播出，达到提高群众健康素养水平的效果					
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	成本指标	项目预算控制	不超过项目预算	≤33万元	年度工作计划	
	数量指标	全年播出数量	媒体播出一期，全年不少于360期	≥360期	播出合同	
	时效指标	节目播出频次	每天一期	1天/期	播出合同	
	质量指标	节目合格率	通过群众及相关部门专家评价节目内容	≥90%	播出合同	
效益指标	社会效益指标	群众健康素养提升情况	群众健康素养提升情况	较上年提升10%以上	栏目收视率反馈	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对节目内容的满意度	≥95%	反馈意见	

6、燕赵讲坛-百姓健康讲堂绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00E88X10005Q		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	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	用于开展健康讲堂制作宣传品，宣传册，宣传视频等，和场地租赁					
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.通过举办讲堂宣讲健康知识、开展健康义诊，达到普及健康知识、提升健康素养水平					
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	开办场次	开办场次		≥24次	年度工作计划
	质量指标	参加人数	每场参加人数		≥100人	年度工作计划
	成本指标	项目预算成本	不高于本项目预算成本		≤14万元	年度工作计划
	时效指标	举办及时性	每月举办不少于2次		≥2次	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	受众覆盖率	受众覆盖率不低于95%		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度不低于85%		≥85%	听众反馈

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）							2025 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	

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

石家庄市卫生健康宣传教育中心上年末固定资产金额为 147.97 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

361025 石家庄市卫生健康宣传教育中心　　**截止时间：2024-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		147.97
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	7.58
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	184	140.39

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、**单位预算支出：**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。

十六、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：2025　　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	428.40	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	3.60
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	163.73
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	239.31
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	
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：2025　　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	21.76
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、人行科目	
32	本年收入合计	428.40	本年支出合计	428.40
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	428.40	支出总计	428.40

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：2025　　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	428.40	428.40	428.40							
2	205	教育支出	3.60	3.60	3.60							
3	20508	进修及培训	3.60	3.60	3.60							
4	2050803	培训支出	3.60	3.60	3.60							
5	208	社会保障和就业支出	163.73	163.73	163.73							
6	20805	行政事业单位养老支出	162.29	162.29	162.29							
7	2080502	事业单位离退休	126.12	126.12	126.12							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.17	25.17	25.17							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	11.00							
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	1.44							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	1.44							
12	210	卫生健康支出	239.31	239.31	239.31							

361026 石家庄市卫生健康信息与发展研究中心　　预算年度：2025　　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
13	21007	计划生育事务	221.36	221.36	221.36							
14	2100716	计划生育机构	221.36	221.36	221.36							
15	21011	行政事业单位医疗	17.95	17.95	17.95							
16	2101102	事业单位医疗	10.12	10.12	10.12							
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.83	7.83	7.83							
18	221	住房保障支出	21.76	21.76	21.76							
19	22102	住房改革支出	21.76	21.76	21.76							
20	2210201	住房公积金	21.76	21.76	21.76							

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：2025　　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	428.40	413.70	14.70			
2	205	教育支出	3.60		3.60			
3	20508	进修及培训	3.60		3.60			
4	2050803	培训支出	3.60		3.60			
5	208	社会保障和就业支出	163.73	163.73				
6	20805	行政事业单位养老支出	162.29	162.29				
7	2080502	事业单位离退休	126.12	126.12				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.17	25.17				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00				
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44				
12	210	卫生健康支出	239.31	228.21	11.10			
13	21007	计划生育事务	221.36	210.26	11.10			
14	2100716	计划生育机构	221.36	210.26	11.10			
15	21011	行政事业单位医疗	17.95	17.95				
16	2101102	事业单位医疗	10.12	10.12				
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.83	7.83				
18	221	住房保障支出	21.76	21.76				

361026 石家庄市卫生健康信息与发展研究中心　　预算年度：2025　　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
19	22102	住房改革支出	21.76	21.76				
20	2210201	住房公积金	21.76	21.76				

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：2025　　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	428.40	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	3.60	3.60		
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	163.73	163.73		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	239.31	239.31		
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				
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：2025　　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
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	21.76	21.76		
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、人行科目				
32	**本年收入合计**	428.40	**本年支出合计**	428.40	428.40		
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						

361026 石家庄市卫生健康信息与发展研究中心　　预算年度：2025　　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
37	收入总计	428.40	支出总计	428.40	428.40		

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：2025　　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	428.40	413.70	14.70
2	205	教育支出	3.60		3.60
3	20508	进修及培训	3.60		3.60
4	2050803	培训支出	3.60		3.60
5	208	社会保障和就业支出	163.73	163.73	
6	20805	行政事业单位养老支出	162.29	162.29	
7	2080502	事业单位离退休	126.12	126.12	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.17	25.17	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	
12	210	卫生健康支出	239.31	228.21	11.10
13	21007	计划生育事务	221.36	210.26	11.10
14	2100716	计划生育机构	221.36	210.26	11.10
15	21011	行政事业单位医疗	17.95	17.95	
16	2101102	事业单位医疗	10.12	10.12	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.83	7.83	
18	221	住房保障支出	21.76	21.76	
19	22102	住房改革支出	21.76	21.76	

361026 石家庄市卫生健康信息与发展研究中心　　预算年度：2025　　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	2210201	住房公积金	21.76	21.76	

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：2025　　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	413.70	394.13	19.57
2	301	工资福利支出	267.69	267.69	
3	30101	基本工资	66.27	66.27	
4	30102	津贴补贴	12.78	12.78	
5	30103	奖金	57.18	57.18	
6	30107	绩效工资	50.31	50.31	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.17	25.17	
8	30109	职业年金缴费	11.00	11.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	10.12	10.12	
10	30112	其他社会保障缴费	9.27	9.27	
11	30113	住房公积金	21.76	21.76	
12	30199	其他工资福利支出	3.83	3.83	
13	302	商品和服务支出	19.57		19.57
14	30216	培训费	0.83		0.83
15	30228	工会经费	2.41		2.41
16	30229	福利费	1.38		1.38
17	30231	公务用车运行维护费	2.20		2.20
18	30299	其他商品和服务支出	12.75		12.75
19	303	对个人和家庭的补助	126.44	126.44	

361026 石家庄市卫生健康信息与发展研究中心　　预算年度：2025　　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	30302	退休费	126.12	126.12	
21	30309	奖励金	0.32	0.32	

单位预算政府性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：2025　　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：无政府性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：2025　　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：2025　　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	“三公”经费小计	2.20	2.20		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.20	2.20		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.20	2.20		
8	三、公务接待费				

石家庄市卫生健康信息与发展研究中心2025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2025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。2025年预算收入428.40万元，其中：一般公共预算收入428.40万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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。2025年支出预算428.40万元，其中基本支出413.70万元，包括人员经费394.13万元和日常公用经费19.57万元；项目支出14.70万元，主要为党组织活动经费0.41万元，文件资料印刷费1.69万元，业务培训费3.60万元，业务咨询委托费9.00万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排428.40万元，较2024年预算增加90.39万元，其中：基本支出增加81.71万元，主要为人员经费增加79.72万元，日常公用经费增加1.99万元。项目支出增加8.68万元，主要为业务委托咨询费增加9.00万元，党组织活动经费增加0.08万元，业务培训费减少0.40万元。

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

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.20万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.20万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.20万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比减少0.60万元，增减变化的主要原因是2025公务用车运维经费标准进行了调整导致运维经费减少。

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	13010025P00971110346H		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.41	其中：财政资金	0.41	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.按照党组织规定，每月组织党员开展“三会一课”学习，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.组织党员参观学习，提升党员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	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数	9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	≤0.41万元	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	13010025P00993510196Y		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文件资料的印刷					
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.印刷全民健康信息化和电子健康码的文件资料，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	印刷文件资料	印刷文件资料数量	1批	年度工作计划	
	质量指标	印刷品验收合格率	印刷文件资料正确率	≥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	13010025P00007510126U		项目名称	业务培训费		
预算规模及资金用途	预算数	3.60	其中：财政资金	3.60	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	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.开展电子健康码推广应用及信息化建设培训，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	≤3.6 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

4、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009880101696		项目名称	业务咨询委托费		
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	
	对 8 个市办医院、24 个县（市、区）进行医疗信息化建设督导和成效评价、撰写评价报告					
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.开展医疗信息化建设督导和成效评价，以督促干，以评促建，推动医疗信息化高质量发展。					
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	评价机构数量	评价医疗机构或县市区数量		≥20 个	年度工作计划
	质量指标	督导覆盖率	督导覆盖率		≥80%	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤9 万元	预算文本
	时效指标	评价报告完成时间	当年 12 月前完成评价报告		年度内完成评价报告	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	医疗机构满意度	医疗机构满意度		≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

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）							2025 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	

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：2024-12-31**

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		
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、**单位预算支出：**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。

十七、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：2025　　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	550.93	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	44.99
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	488.87
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：2025　　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	17.07
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、人行科目	
32	本年收入合计	550.93	本年支出合计	550.93
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	550.93	支出总计	550.93

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：2025　　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	550.93	550.93	550.93							
2	208	社会保障和就业支出	44.99	44.99	44.99							
3	20805	行政事业单位养老支出	43.77	43.77	43.77							
4	2080502	事业单位离退休	23.50	23.50	23.50							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.27	20.27	20.27							
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	488.87	488.87	488.87							
9	21004	公共卫生	473.65	473.65	473.65							
10	2100407	其他专业公共卫生机构	473.65	473.65	473.65							
11	21011	行政事业单位医疗	15.22	15.22	15.22							
12	2101102	事业单位医疗	8.58	8.58	8.58							

361027 石家庄市医学技能考试鉴定中心　　预算年度：2025　　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
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.64	6.64	6.64							
14	221	住房保障支出	17.07	17.07	17.07							
15	22102	住房改革支出	17.07	17.07	17.07							
16	2210201	住房公积金	17.07	17.07	17.07							

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：2025　　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	550.93	238.86	312.07			
2	208	社会保障和就业支出	44.99	44.99				
3	20805	行政事业单位养老支出	43.77	43.77				
4	2080502	事业单位离退休	23.50	23.50				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.27	20.27				
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	488.87	176.80	312.07			
9	21004	公共卫生	473.65	161.58	312.07			
10	2100407	其他专业公共卫生机构	473.65	161.58	312.07			
11	21011	行政事业单位医疗	15.22	15.22				
12	2101102	事业单位医疗	8.58	8.58				
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.64	6.64				
14	221	住房保障支出	17.07	17.07				
15	22102	住房改革支出	17.07	17.07				
16	2210201	住房公积金	17.07	17.07				

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：2025　　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	550.93	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	44.99	44.99		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	488.87	488.87		
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：2025　　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
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	17.07	17.07		
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、人行科目				
32	**本年收入合计**	550.93	**本年支出合计**	550.93	550.93		
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						

361027 石家庄市医学技能考试鉴定中心　　预算年度：2025　　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
37	收入总计	550.93	支出总计	550.93	550.93		

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：2025　　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	550.93	238.86	312.07
2	208	社会保障和就业支出	44.99	44.99	
3	20805	行政事业单位养老支出	43.77	43.77	
4	2080502	事业单位离退休	23.50	23.50	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.27	20.27	
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	488.87	176.80	312.07
9	21004	公共卫生	473.65	161.58	312.07
10	2100407	其他专业公共卫生机构	473.65	161.58	312.07
11	21011	行政事业单位医疗	15.22	15.22	
12	2101102	事业单位医疗	8.58	8.58	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.64	6.64	
14	221	住房保障支出	17.07	17.07	
15	22102	住房改革支出	17.07	17.07	
16	2210201	住房公积金	17.07	17.07	

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：2025　　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	238.86	229.12	9.74
2	301	工资福利支出	205.62	205.62	
3	30101	基本工资	42.38	42.38	
4	30102	津贴补贴	8.54	8.54	
5	30103	奖金	37.61	37.61	
6	30107	绩效工资	56.98	56.98	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.27	20.27	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	8.58	8.58	
9	30112	其他社会保障缴费	7.86	7.86	
10	30113	住房公积金	17.07	17.07	
11	30199	其他工资福利支出	6.33	6.33	
12	302	商品和服务支出	9.74		9.74
13	30216	培训费	0.50		0.50
14	30228	工会经费	2.05		2.05
15	30229	福利费	1.00		1.00
16	30299	其他商品和服务支出	6.19		6.19
17	303	对个人和家庭的补助	23.50	23.50	
18	30302	退休费	23.50	23.50	

单位预算政府性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：2025　　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：无政府性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：2025　　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：2025　　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”经费支出预算，空表列示。

石家庄市医学技能考试鉴定中心2025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2025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。2025年预算收入550.93万元，其中：一般公共预算收入550.93万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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。2025年支出预算550.93万元，其中基本支出238.86万元，包括人员经费229.12万元和日常公用经费9.74万元；项目支出312.07万元，主要为项目支出分别为：1.护士执业资格考试经费19.64万元。2.医师实践技能考试经费175.95万元。3.执业医师考试经费72.9万元。4.执业助理医师考试经费30.38万元。5.医疗事故、预防接种异常反映、职业病诊断鉴定费13万元。6.党组织活动经费0.2万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排550.93万元，较2024年预算减少142.79万元，其中：基本支出增加26.63万元，主要为考生人数减少，导致预算减少；2024年度新进人员三名，基本支出增加。项目支出减少169.42万元，主要为考试人数变动，导致项目支出减少。

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

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无变化。

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	13010025P009711103546		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.20	其中：财政资金	0.20	其他资金	
	党组织活动学习。					
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，促使党员干部不断进步。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	参观党员活动人数	≥5人	工作计划	
	质量指标	学习用品购置合格率	学习用品合格数量/学习用品购置数量	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	组织党员外出学习每年一次	工作计划	
	成本指标	资金总成本	资金总成本	≤0.2万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	党的政治觉悟和素养	党的政治觉悟和素养提升	较上年提升	工作计划	
	可持续影响指标	党的政策传递畅通度	党的政策顺畅传递到本单位党员	≥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	

2、护士执业资格考试经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00BT6P10005U		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	19.64	其中：财政资金	19.64	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	组织全市护士执业资格考试的报名、审核、确认，通过省级复审人数。	≥1500 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	≤19.64 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

3、医疗事故、预防接种异常反应、职业病诊断鉴定费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00D6P610005G		项目名称	医疗事故、预防接种异常反应、职业病诊断鉴定费		
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	
	医疗事故、预防接种异常反映、职业病诊断鉴定费。					
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、预防接种异常反应、职业病事故鉴定比率	完成医疗事故、预防接种异常反应、职业病事故鉴定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	≤13万元	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	

4、医师实践技能考试经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000C0X10005R		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	175.95	其中：财政资金	175.95	其他资金	
	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。					
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	≤175.95万元	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

5、执业医师考试经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00C4CT10005G		项目名称	执业医师考试经费		
预算规模及资金用途	预算数	72.90	其中：财政资金	72.90	其他资金	
	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。					
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	≤72.9万元	工作安排
效益指标	社会效益指标	审核材料一次告知情况	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
	社会效益指标	考试工作正常开展率	考试工作正常开展率	≥90	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

6、执业助理医师考试经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P002E08100057		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	30.38	其中：财政资金	30.38	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	≤30.38万元	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	考试工作正常开展率	考试工作正常开展率	≥90	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）							2025 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	

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

石家庄市医学技能考试鉴定中心上年末固定资产金额为 76.75 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

361027 石家庄市医学技能考试鉴定中心　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		76.75
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	389	76.75

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、**单位预算支出：**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。