2026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.....168
四、石家庄市第三医院收支预算.....229
五、石家庄市第四医院收支预算.....289
六、石家庄市第五医院收支预算.....339
七、石家庄市中医院收支预算.....409
八、石家庄市第八医院收支预算.....508
九、石家庄市妇幼保健院收支预算.....558
十、石家庄市急救中心收支预算.....616
十一、石家庄市疾病预防控制中心收支预算.....663
十二、石家庄市卫生健康委医疗评价指导中心收支预算.....731
十三、石家庄市卫生健康委员会药具管理中心收支预算.....752
十四、石家庄市中医药发展中心收支预算.....773
十五、石家庄市卫生健康委员会统计信息中心收支预算.....797

十六、石家庄市医学技能考试鉴定中心收支预算.....820

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：2026　　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	32711.31	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	18.00	五、教育支出	18.00
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	752.45
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	34990.34
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：2026　　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	164.96
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	32729.31	本年支出合计	35925.75
32	上年结转结余	3196.44	年终结转结余	
33	收入总计	35925.75	支出总计	35925.75

单位预算收入总表

361001 石家庄市卫生健康委员会　　预算年度：2026　　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	35925.75	32729.31	32711.31				18.00			3196.44
2	205	教育支出	18.00	18.00	18.00							
3	20508	进修及培训	18.00	18.00	18.00							
4	2050803	培训支出	18.00	18.00	18.00							
5	208	社会保障和就业支出	752.45	752.45	752.45							
6	20805	行政事业单位养老支出	747.89	747.89	747.89							
7	2080501	行政单位离退休	521.96	521.96	521.96							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.93	190.93	190.93							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.00	35.00	35.00							
10	20899	其他社会保障和就业支出	4.56	4.56	4.56							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	4.56	4.56	4.56							
12	210	卫生健康支出	34990.34	31793.90	31775.90				18.00			3196.44

361001 石家庄市卫生健康委员会　　预算年度：2026　　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	2878.29	2878.29	2873.29				5.00			
14	2100101	行政运行	1881.94	1881.94	1881.94							
15	2100102	一般行政管理事务	182.30	182.30	182.30							
16	2100199	其他卫生健康管理事务支出	814.05	814.05	809.05				5.00			
17	21002	公立医院	22819.12	22819.12	22819.12							
18	2100299	其他公立医院支出	22819.12	22819.12	22819.12							
19	21003	基层医疗卫生机构	39.00	39.00	39.00							
20	2100301	城市社区卫生机构	21.00	21.00	21.00							
21	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18.00	18.00	18.00							
22	21004	公共卫生	1632.18	644.74	644.74							987.44
23	2100407	其他专业公共卫生机构	12.00	12.00	12.00							
24	2100408	基本公共卫生服务	1078.58	468.74	468.74							609.84
25	2100409	重大公共卫生服务	50.00	50.00	50.00							

361001 石家庄市卫生健康委员会　　预算年度：2026　　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	2100499	其他公共卫生支出	491.60	114.00	114.00							377.60
27	21007	计划生育事务	234.82	234.82	221.82				13.00			
28	2100717	计划生育服务	221.82	221.82	221.82							
29	2100799	其他计划生育事务支出	13.00	13.00					13.00			
30	21011	行政事业单位医疗	94.93	94.93	94.93							
31	2101101	行政单位医疗	62.98	62.98	62.98							
32	2101103	公务员医疗补助	31.95	31.95	31.95							
33	21015	医疗保障管理事务	265.00									265.00
34	2101504	信息化建设	265.00									265.00
35	21017	中医药事务	6547.00	4603.00	4603.00							1944.00
36	2101704	中医（民族医）药专项	6547.00	4603.00	4603.00							1944.00
37	21099	其他卫生健康支出	480.00	480.00	480.00							
38	2109999	其他卫生健康支出	480.00	480.00	480.00							
39	221	住房保障支出	164.96	164.96	164.96							

361001 石家庄市卫生健康委员会　　预算年度：2026　　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	22102	住房改革支出	164.96	164.96	164.96							
41	2210201	住房公积金	164.96	164.96	164.96							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

361001 石家庄市卫生健康委员会　　预算年度：2026　　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	35925.75	2894.28	33031.47			
2	205	教育支出	18.00		18.00			
3	20508	进修及培训	18.00		18.00			
4	2050803	培训支出	18.00		18.00			
5	208	社会保障和就业支出	752.45	752.45				
6	20805	行政事业单位养老支出	747.89	747.89				
7	2080501	行政单位离退休	521.96	521.96				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.93	190.93				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.00	35.00				
10	20899	其他社会保障和就业支出	4.56	4.56				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	4.56	4.56				
12	210	卫生健康支出	34990.34	1976.87	33013.47			
13	21001	卫生健康管理事务	2878.29	1881.94	996.35			
14	2100101	行政运行	1881.94	1881.94				
15	2100102	一般行政管理事务	182.30		182.30			
16	2100199	其他卫生健康管理事务支出	814.05		814.05			
17	21002	公立医院	22819.12		22819.12			
18	2100299	其他公立医院支出	22819.12		22819.12			

361001 石家庄市卫生健康委员会　　预算年度：2026　　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	21003	基层医疗卫生机构	39.00		39.00			
20	2100301	城市社区卫生机构	21.00		21.00			
21	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18.00		18.00			
22	21004	公共卫生	1632.18		1632.18			
23	2100407	其他专业公共卫生机构	12.00		12.00			
24	2100408	基本公共卫生服务	1078.58		1078.58			
25	2100409	重大公共卫生服务	50.00		50.00			
26	2100499	其他公共卫生支出	491.60		491.60			
27	21007	计划生育事务	234.82		234.82			
28	2100717	计划生育服务	221.82		221.82			
29	2100799	其他计划生育事务支出	13.00		13.00			
30	21011	行政事业单位医疗	94.93	94.93				
31	2101101	行政单位医疗	62.98	62.98				
32	2101103	公务员医疗补助	31.95	31.95				
33	21015	医疗保障管理事务	265.00		265.00			
34	2101504	信息化建设	265.00		265.00			
35	21017	中医药事务	6547.00		6547.00			
36	2101704	中医（民族医）药专项	6547.00		6547.00			
37	21099	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：2026　　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	2109999	其他卫生健康支出	480.00		480.00			
39	221	住房保障支出	164.96	164.96				
40	22102	住房改革支出	164.96	164.96				
41	2210201	住房公积金	164.96	164.96				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026　　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	32711.31	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	18.00	18.00		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	752.45	752.45		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	34972.34	34972.34		
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：2026　　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	164.96	164.96		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
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**	**32711.31**	**本年支出合计**	**35907.75**	**35907.75**		
33	年初财政拨款结转和结余	3196.44	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	3196.44					
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：2026　　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	35907.75	支出总计	35907.75	35907.75		

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：2026　　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	35907.75	2894.28	33013.47
2	205	教育支出	18.00		18.00
3	20508	进修及培训	18.00		18.00
4	2050803	培训支出	18.00		18.00
5	208	社会保障和就业支出	752.45	752.45	
6	20805	行政事业单位养老支出	747.89	747.89	
7	2080501	行政单位离退休	521.96	521.96	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.93	190.93	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.00	35.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	4.56	4.56	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	4.56	4.56	
12	210	卫生健康支出	34972.34	1976.87	32995.47
13	21001	卫生健康管理事务	2873.29	1881.94	991.35
14	2100101	行政运行	1881.94	1881.94	
15	2100102	一般行政管理事务	182.30		182.30
16	2100199	其他卫生健康管理事务支出	809.05		809.05
17	21002	公立医院	22819.12		22819.12
18	2100299	其他公立医院支出	22819.12		22819.12
19	21003	基层医疗卫生机构	39.00		39.00

361001 石家庄市卫生健康委员会　　预算年度：2026　　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	2100301	城市社区卫生机构	21.00		21.00
21	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18.00		18.00
22	21004	公共卫生	1632.18		1632.18
23	2100407	其他专业公共卫生机构	12.00		12.00
24	2100408	基本公共卫生服务	1078.58		1078.58
25	2100409	重大公共卫生服务	50.00		50.00
26	2100499	其他公共卫生支出	491.60		491.60
27	21007	计划生育事务	221.82		221.82
28	2100717	计划生育服务	221.82		221.82
29	21011	行政事业单位医疗	94.93	94.93	
30	2101101	行政单位医疗	62.98	62.98	
31	2101103	公务员医疗补助	31.95	31.95	
32	21015	医疗保障管理事务	265.00		265.00
33	2101504	信息化建设	265.00		265.00
34	21017	中医药事务	6547.00		6547.00
35	2101704	中医（民族医）药专项	6547.00		6547.00
36	21099	其他卫生健康支出	480.00		480.00
37	2109999	其他卫生健康支出	480.00		480.00
38	221	住房保障支出	164.96	164.96	
39	22102	住房改革支出	164.96	164.96	

361001 石家庄市卫生健康委员会　　预算年度：2026　　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	2210201	住房公积金	164.96	164.96	

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：2026　　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	2894.28	2631.83	262.45
2	301	工资福利支出	2007.70	2007.70	
3	30101	基本工资	544.07	544.07	
4	30102	津贴补贴	427.43	427.43	
5	30103	奖金	466.48	466.48	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.93	190.93	
7	30109	职业年金缴费	35.00	35.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	62.98	62.98	
9	30111	公务员医疗补助缴费	31.95	31.95	
10	30112	其他社会保障缴费	4.56	4.56	
11	30113	住房公积金	164.96	164.96	
12	30199	其他工资福利支出	79.34	79.34	
13	302	商品和服务支出	262.45		262.45
14	30201	办公费	26.60		26.60
15	30207	邮电费	67.46		67.46
16	30211	差旅费	30.78		30.78
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：2026　　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	18.20		18.20
21	30231	公务用车运行维护费	10.76		10.76
22	30239	其他交通费用	79.14		79.14
23	30299	其他商品和服务支出	16.72		16.72
24	303	对个人和家庭的补助	624.13	624.13	
25	30302	退休费	521.96	521.96	
26	30304	抚恤金	100.00	100.00	
27	30305	生活补助	2.03	2.03	
28	30309	奖励金	0.14	0.14	

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：2026　　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：2026　　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：2026　　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	13.18	13.18		
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	10.76	10.76		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	10.76	10.76		
8	三、公务接待费	2.42	2.42		

石家庄市卫生健康委员会2026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2026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：

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。2026年预算收入35925.75万元，其中：一般公共预算收入32711.31万元，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18.00万元，上年结转结余3196.44万元。

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。2026年支出预算35925.75万元，其中基本支出2894.28万元，包括人员经费2631.83万元和日常公用经费262.45万元；项目支出33031.47万元，主要为国内高水平医院合作项目8747.02万元、公立医院改革与高质量发展示范项目8522.70万元。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排7142.74万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排35925.75万元，较2025年预算减少7914.16万元，其中：基本支出增加46.48万元，主要为人员经费增加56.13万元、公用经费减少9.65万元。项目支出减少7960.64万元，主要为公立医院高质量发展示范项目减少8071.44万元、派驻专家奖励性绩效减少300万元。。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年我单位机关运行经费共计安排262.45万元，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

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排13.18万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费10.76万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费10.76万元)；公务接待费2.42万元。与2025年相比减少2.74万元，增减变化的主要原因是原因为为落实过“紧日子”要求，减少公务用车运维经费2.74万元。

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	13010026P009711105714		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.30	其中：财政　资金	9.30	其他资金	
	1、通过党内知识讲座培训。 2、通过开展党日活动教育。					
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	1.1、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	≤2026.12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	≤9.3万元	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%	调查问卷	

2、法律顾问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00924510104C		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	
	为市卫生健康委提供法律服务					
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.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、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009935103232		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	10.00	其他资金	
	"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。"					
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	1.1、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	≤10万元	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	

4、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00007510228T		项目名称	业务培训费		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政　资金	18.00	其他资金	
	通过培训，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%	60%	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	≤18万元	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	

5、业务咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00988010282C		项目名称	业务咨询费		
预算规模及资金用途	预算数	147.00	其中：财政　资金	147.00	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	
			30%	60%	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	≤2026.12截止日期	工作安排	
	成本指标	总成本	总成本	≤147万元	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	

6、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	13010025P008A2U10048C		项目名称	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	365.00	其中：财政　资金	365.00	其他资金	
	购买疾病预防控制设备					
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.提升市级疾控中心传染病实验室检测质量和能力					
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	结核分子生物学耐药检测设备配置率	结核分子生物学耐药检测设备配置率	100%	工作计划	
	数量指标	地市级疾控中心微生物质诺签定仪配置完成率	地市级疾控中心微生物质诺签定仪配置完成率	1个	工作安排	
	质量指标	市级疾控机构传染病病原检测室间质控合格率	市级疾控机构传染病病原检测室间质控合格率	≥95%	工作安排	
	时效指标	项目执行时效性	项目执行时效性	根据实施方案要求规定时间内完成项目执行	工作安排	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤365万元	资金文件	
效益指标	社会效益指标	传染病信息报告及时性和准确性	传染病信息报告及时性和准确性	逐步提高	工作安排	
	可持续影响指标	传染病疫情早发现、早报告、早处置能力	传染病疫情早发现、早报告、早处置能力	有限提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	网络实验室培训满意度	网络实验室培训满意度	≥90%	问卷调查	

7、2025 年中央下达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	13010025P0047K910023M		项目名称	2025 年中央下达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	492.09	其中：财政　资金	492.09	其他资金	
	关怀特殊家庭服务					
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.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		≤498.73 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

8、2025年中央下达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	13010025P0047K910019F		项目名称	2025年中央下达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	11.63	其中：财政　资金	11.63	其他资金	
	用于职业病防治相关工作人员培训及督导检查相关费用					
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.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	职业健康检查服务覆盖率	职业健康检查服务覆盖率	≥90%	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	≤11.63万元	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	

9、2025 年中医药传承创新发展示范项目省级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00868110024Y		项目名称	2025 年中医药传承创新发展示范项目省级资金		
预算规模及资金用途	预算数	844.00	其中：财政　资金	844.00	其他资金	
	2025 年中医药传承创新发展示范项目省级资金					
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.有效扩大中医药文化传播范围，助力提升公众对中医药的认知，同时获得观众与行业从业者的良好认可。 2.按计划完成中医药文化宣传栏目制作与播出，保证内容经专业审核合规准确。 3.完成中医智能诊疗设备购置与安装调试，确保设备科正常使用。 4.通过中医智能诊疗设备购置与安装，优化中医诊疗服务效率，改善服务体验。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	打造中医药文化研学路线	打造中医药文化研学路线数量	≥1 条	实施方案
	质量指标	栏目验收合格率	栏目验收合格率	≥60%	实施方案
	时效指标	面向社会播出推广时限	合同签订后面向社会播出推广时限	180 日内开始推广	实施方案
	质量指标	参与检查结果互认的二级以上公立中医医院占同类医院的比例	参与检查结果互认的二级以上公立中医医院占同类医院的比例	100%	实施方案
	成本指标	项目成本控制	项目总成本控制	≤844 万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	社会群众中医药知识认知提升	社会群众中医药知识认知提升	逐步提升	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
	社会效益指标	提高中医诊疗服务水平	提高中医诊疗服务患者水平	逐步提升	实施方案
	经济效益指标	规范实施全面预算管理的中医医院占全部公立医院的比例	规范实施全面预算管理的中医医院占全部公立医院的比例	100%	实施方案
	社会效益指标	基层医疗卫生机构总诊疗量所占比例	基层医疗卫生机构总诊疗量所占比例	≥26.35%	实施方案
	社会效益指标	二级以上公立医院总诊疗量中中医医院诊疗量所占比例	二级以上公立医院总诊疗量中中医医院诊疗量所占比例	≥17.65%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	观看栏目群众满意率	≥90%	实施方案

10、2025年中医药传承创新发展示范项目中央财政补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009545100038		项目名称	2025年中医药传承创新发展示范项目中央财政补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	1100.00	其中：财政　资金	1100.00	其他资金	
	助力中医药传承创新发展，打造中医药研学路线，开展宣传活动，购置中医诊疗服务终端。					
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.完成中医智能诊疗设备购置与安装调试，确保设备科正常使用。 2.通过中医智能诊疗设备购置与安装，优化中医诊疗服务效率，改善服务体验。 3.有效扩大中医药文化传播范围，助力提升公众对中医药的认知，同时获得观众与行业从业者的良好认可。 4.按计划完成中医药文化宣传栏目制作与播出，保证内容经专业审核合规准确。					

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
产出指标	数量指标	打造中医药文化研学路线	打造中医药文化研学路线数量	≥1条	实施方案
	质量指标	栏目验收合格率	栏目验收合格率	≥60%	实施方案
	时效指标	面向社会播出推广时限	合同签订后面向社会播出推广时限	180日内开始推广	实施方案
	数量指标	购置数量	设备购置数量	≥100台	实施方案
	质量指标	参与检查结果互认的二级以上公立中医医院占同类医院的比例	参与检查结果互认的二级以上公立中医医院占同类医院的比例	100%	实施方案
	质量指标	质量合格情况	项目设备验收质量合格率	≥90%	实施方案
	时效指标	合同签订后完成设备调试时	合同签订后完成设备调试时限	180日内完成设备安装	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
		限		调试	
	成本指标	项目成本控制	项目设备购置成本控制	≤800 万元	实施方案
	成本指标	项目成本控制	文化宣传栏目成本控制	≤300 万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	社会群众中医药知识认知提升	社会群众中医药知识认知提升	逐步提升	实施方案
	社会效益指标	提高中医诊疗服务水平	提高中医诊疗服务患者水平	逐步提升	实施方案
	经济效益指标	规范实施全面预算管理的中医医院占全部公立医院的比例	规范实施全面预算管理的中医医院占全部公立医院的比例	100%	实施方案
	社会效益指标	基层医疗卫生机构总诊疗量所占比例	基层医疗卫生机构总诊疗量所占比例	≥26.35%	实施方案
	社会效益指标	二级以上公立医院总诊疗量中中医医院诊疗量所占比例	二级以上公立医院总诊疗量中中医医院诊疗量所占比例	≥17.65%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	观看栏目群众满意率	≥90%	实施方案
	服务对象满意度指标	二级以上公立医院中医医院门诊患者满意度	二级以上公立医院中医医院门诊患者满意度	≥96%	实施方案
	服务对象满意度指标	二级以上公立医院中医医院住院患者满意度	二级以上公立医院中医医院住院患者满意度	≥98%	实施方案

11、2025 省级财政支持普惠托育服务发展项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008695102098		项目名称	2025 省级财政支持普惠托育服务发展项目经费		
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
	省级财政支持普惠托育服务发展项目经费					
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.扩大本地托育品牌影响力 2.营造托育服务氛围、提升群众入托意愿					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	试点托育机构数量	试点托育机构数量	≥5 家	实施方案	
	质量指标	统一标识	机构标识统一率	100%	实施方案	
	时效指标	挂牌及时率	依照实施方案规定挂牌及时率	100%	实施方案	
	成本指标	项目实施成本	托育品牌认定项目实施成本	≤5 万元	实施方案	
效益指标	社会效益指标	本地托育品牌影响力	持续提高本地品牌影响力	逐步提高	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	在托婴幼儿家庭满意度	在托婴幼儿家庭满意度	≥90%	实施方案	

12、2025 新型婚育文化建设项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510210K		项目名称	2025 新型婚育文化建设项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中：财政　资金		其他资金	13.00
	新型婚育文化建设项目资金					
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.鹿泉区第一幼儿园设立企鹅爸爸工作室，通过开展各种爸爸参与活动传播夫妻责任共担育儿责任理念 2.鹿泉区海山公园嵌入建新型婚育文化园，在群众游园时将新型婚育文化进行广泛传播					
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	建立活动阵地	建立新型婚育文化宣传活动阵地	2 个	实施方案	
	数量指标	开展活动场次	开展新型婚育文化活动场次	≥12 场（次）	实施方案	
	时效指标	资金支出率	资金支出在 2026 年 12 月 31 日前支出率	≥80%	实施方案	
	成本指标	项目支出总成本	项目支出总成本	≤13 万元	实施方案	
	质量指标	计生协影响力	持续提升计生协社会影响力	持续提升	实施方案	
效益指标	社会效益指标	育龄人群对新型婚育文化认可度	育龄人群对新型婚育文化认可度	持续提升	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	实施方案	

13、2026 雄安医疗大健康技术应用大赛石家庄市初赛活动资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510332U		项目名称	2026 雄安医疗大健康技术应用大赛石家庄市初赛活动资金项目		
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 2026 雄安医疗大健康技术应用大赛石家庄市初赛活动					
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.顺利开展 2026 雄安医疗大健康技术应用大赛石家庄市初赛活动					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展初赛活动天数	开展初赛活动天数	2 天	工作计划	
	质量指标	保障初赛活动顺利开展	保障初赛活动顺利开展	保障活动开展	工作计划	
	时效指标	资金支出及时率	资金支出及时率	≥95%	工作计划	
	成本指标	预算总成本	预算总成本	≤10 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	促进医疗大健康产业发展	促进医疗大健康产业发展提升石家庄健康产业影响力	逐步提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	参赛人员满意度	≥95%	工作计划	

14、艾滋病防治经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00T06R10014B		项目名称	艾滋病防治经费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政　资金	50.00	其他资金	
	艾滋病防治经费					
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.通过开展艾滋病抗病毒治疗工作，当年新增治疗人数大于300人次，尽早控制传播。 2.通过开展抗病毒治疗依从性工作，2026年底治疗比例＞95%，进一步减少传播。 3.增强全民艾滋病防治意识，提高防治知识知晓率；加强艾滋病实验室能力建设，保证实验室生物安全；完善防治工作机制，进一步增强有关部门和全民参与程度。					
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	男男同性性行为人群艾滋病等重点性传播疾病专项筛查活动	通过MSM组织该人群的专项筛查，可及时发现感染者和病人，控制疫情在我市的蔓延，宣传检测干预2000人。	2000人次	石家庄市2024年第五轮全国艾滋病综合防治示范区重点工作计划	
	数量指标	艾滋病等重点性传播疾病自助检测试剂采购	采购艾滋病等重点性传播疾病检测包10000盒，保证全市200余台自助检测设备正常运转，为有需求的人群提供便捷的检测途径。	10000盒	石家庄市2024年第五轮全国艾滋病综合防治示范区重点工作计划	

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
	数量指标	开展艾滋病防治知识网络有奖问答	在世界艾滋病日前后，利用线上平台开展艾滋病防治知识网络有奖答题，大众人群艾滋病相关知识知晓率≥90%。	≥90%	石家庄市2024年第五轮全国艾滋病综合防治示范区重点工作计划
	数量指标	召开全市艾滋病防治知识与政策宣讲培训活动	1.参加全市艾滋病防治知识与政策宣讲会人次，2.参加全市防艾委成员部门联络员工作培训会人次。	≥170人次	石家庄市2024年第五轮全国艾滋病综合防治示范区重点工作计划
	数量指标	新增治疗人数	当年新增加治疗总人数	≥300人	根据全民健保信息系统统计
	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	“世界艾滋病日”现场宣传活动	12月开展“世界艾滋病日”现场宣传活动。	12月份	石家庄市2024年第五轮全国艾滋病综合防治示范区重点工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	预算控制率	预算控制率	≤50 万元	预算文本
	时效指标	新发感染者 30 天治疗比例	当年新报告感染者 30 天内启动治疗的比例	≥80%	根据全民健保信息系统统计
效益指标	社会效益指标	易感染艾滋病危险行为人群预防干预覆盖率	易感染艾滋病危险行为人群的预防干预覆盖率	≥90%	石家庄市 2024 年第五轮全国艾滋病综合防治示范区重点工作计划
	社会效益指标	全市病毒抑制率	提升全市抗病毒治疗水平，全市在治病人病毒抑制率	>95%	根据全民健保信息系统统计
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥85%	调查问卷

15、爱国卫生运动及卫生城创建巩固工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00BL0F10006N		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	114.00	其中：财政　资金	114.00	其他资金	
	爱国卫生运动及卫生城创建巩固工作经费					
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	1.1、通过投放鼠药等药物进行病媒生物防治，以除四害；2、通过宣传爱卫知识提高群众知晓率；3、通过开展各种活动提高群众爱卫参与度；4、保障市创卫办正常工作运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成督导检查次数	完成督导检查次数	≥2次	工作安排	
	数量指标	举办宣传活动数（次）	举办宣传活动数（次）	≥2次	工作安排	
	质量指标	鼠药投放覆盖率	鼠药投放覆盖率（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	≤114万元	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

16、保健对象医疗保健经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00FHF210005Q		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	
	保健对象医疗保健经费					
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.按相关要求做好保障保健对象检查工作 2.保障保健对象检查率达到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	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

17、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	13010026P00869510038M		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	618.10	其中：财政　资金	618.10	其他资金	
	城市公立医院耗材加成补助资金					
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.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	≥3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	预算总成本	≤618.1万元	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	

18、公立医院改革高质量发展示范项目市级补助资金（结余）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008695103318		项目名称	公立医院改革高质量发展示范项目市级补助资金（结余）		
预算规模及资金用途	预算数	2875.15	其中：财政　资金	2875.15	其他资金	
	公立医院改革高质量发展示范项目市级补助资金					
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.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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	
	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	
	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	≤2875.15万元	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	

19、公立医院改革高质量发展项目（中央24年资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510338H		项目名称	公立医院改革高质量发展项目（中央24年资金）		
预算规模及资金用途	预算数	530.71	其中：财政　资金	530.71	其他资金	
	公立医院改革高质量发展项目					
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.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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	
	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	
	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	≤530.71万元	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	

20、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	13010026P008695100399		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	8522.70	其中：财政　资金	8522.70	其他资金	
	公立医院改革与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.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。 2.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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	≤8522.7 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

21、国内高水平医院合作项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009195100247		项目名称	国内高水平医院合作项目		
预算规模及资金用途	预算数	8747.02	其中：财政　资金	8747.02	其他资金	
	国内高水平医院合作项目					
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.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。 2.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。 3.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				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	北大人民医院每年派驻的医	北大人民医院每年派驻的医护管理人员不低于“石家庄	≤10%	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
		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	≤8747.02 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

22、基本公共卫生服务市级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P006DPN10015R		项目名称	基本公共卫生服务市级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政　资金	200.00	其他资金	
	基本公共卫生服务市级补助资金					
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，并对基本公共卫生服务政策进行宣传。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	利用政务新媒体对基本公共卫生政策进行宣传	基本公共卫生政策宣传的政务新媒体数量	≥1 个	工作计划	
	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	
	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%	工作计划	
	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%	工作计划	
	质量指标	基本公共卫生政策宣传视频质量	拍摄基本公共卫生政策宣传视频的政策宣传准确性	准确对基本公共卫生政策宣传	工作计划	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤200 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	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	基本公共卫生服务的重点人群对基本公共卫生服务的满意程度	≥90%	问卷调查等	

23、基层医疗卫生机构服务能力提升项目（本级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P006383100129		项目名称	基层医疗卫生机构服务能力提升项目（本级）		
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	
	基层医疗卫生机构服务能力提升项目					
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.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	岗位练兵人数	岗位练兵人数	≥130 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	≤21 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	

24、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	13010026P000L8E10006E		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	192.39	其中：财政　资金	192.39	其他资金	
	计生特殊困难家庭医养扶及再生育援助经费					
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.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	≥100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	

25、派驻专家奖励性绩效资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510040L		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	700.00	其中：财政　资金	700.00	其他资金	
	及时发放北大专家绩效，提高专家满意度，提升医院影响力					
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.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	≤700万元	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	

26、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	

27、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	12.60	其中：财政　资金	12.60	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	≤12.6万元	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	

28、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	3.00	其中：财政　资金	3.00	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%	80%	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	≤3万元	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	

29、提前下达2026年基本公共卫生服务省级补助资金--脱贫地区儿童营养改善绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P006DPN100171		项目名称	提前下达2026年基本公共卫生服务省级补助资金--脱贫地区儿童营养改善		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政　资金	100.00	其他资金	
	购买儿童营养包，用于脱贫地区儿童营养改善。					
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.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	≤100万元	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	逐步改善	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	

30、提前下达2026年基本公共卫生服务省级补助资金--优化生育政策服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P006DPN100198		项目名称	提前下达2026年基本公共卫生服务省级补助资金--优化生育政策服务项目		
预算规模及资金用途	预算数	110.74	其中：财政　资金	110.74	其他资金	
	计生特殊家庭的精神慰藉、帮扶救助等服务。					
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.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	≤110.74万元	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	

31、提前下达2026年基本公共卫生服务省级补助资金--运行监控绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P006DPN10020K		项目名称	提前下达2026年基本公共卫生服务省级补助资金--运行监控		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政　资金	1.00	其他资金	
	下县开展基本公共卫生项目监管租车费					
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.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	≥1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	≤1万元	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	

32、提前下达2026年基本公共卫生服务省级补助资金--增补叶酸预防神经管缺陷绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P006DPN10018L		项目名称	提前下达2026年基本公共卫生服务省级补助资金--增补叶酸预防神经管缺陷		
预算规模及资金用途	预算数	57.00	其中：财政　资金	57.00	其他资金	
	用于购买叶酸，预防神经管缺陷。					
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.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	≤57 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

33、提前下达2026年省级计划生育服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000L8E100072		项目名称	提前下达2026年省级计划生育服务补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	29.43	其中：财政　资金	29.43	其他资金	
	用于购买计划生育特殊家庭护工保险。					
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.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	符合政策条件特殊家庭护工补贴保险上险率	符合政策条件特殊家庭护工补贴保险上险率	100%	工作计划
	质量指标	护工补贴保险保险赔付率	护工补贴保险住院保险赔付率	100%	工作计划
	时效指标	护工补贴保险上险及时率	护工补贴保险上险及时率	100%	工作计划
	成本指标	预算总成本	预算总成本	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

34、提前下达2026年省级卫生健康人才建设专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510333F		项目名称	提前下达2026年省级卫生健康人才建设专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	125.05	其中：财政　资金	125.05	其他资金	
	开展住院医师规范化培训、万名医师支援农村工程、医学适宜技术三个项目开展卫生健康人才建设。					
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.开展住院医师规范化培训、万名医师支援农村工程、医学适宜技术三个项目开展卫生健康人才建设					
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	项目补助医院数量	项目补助医院数量	≤3家	工作安排	
	质量指标	住院医师规范化培训学员结业考核通过率	住院医师规范化培训学员结业考核首次理论考试通过率	≥80%	工作安排	
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	100%	工作安排	
	成本指标	资金成本	预算资金成本	≤125.05万元	文件要求	
效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	参培住院医师业务水平	大幅提高	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	对口帮扶医院满意度	对口帮扶医院满意度	≥90%	问卷调查	

35、提前下达2026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	13010026P00948510016J		项目名称	提前下达2026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	62.00	其中：财政　资金	62.00	其他资金	
	全市40%的基层医疗机构推进国家传染病智能监测预警前置软件部署实施工作。					
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.全市40%的基层医疗机构推进国家传染病智能监测预警前置软件部署实施工作。					
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	基层医疗机构前置软件部署比例	基层医疗机构前置软件部署比例	≥40%	工作计划	
	质量指标	项目服务质量	项目服务质量	达到预期实施效果	工作安排	
	时效指标	目标任务按时完成情况	目标任务按时完成情况	根据实施方案要求规定时间内完成项目执行	工作安排	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤62万元	资金文件	
效益指标	社会效益指标	基层医疗机构全职软件部署对医疗服务能力提升的持续影响	基层医疗机构全职软件部署对医疗服务能力提升的持续影响	逐步提高	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	≥80%	问卷调查	

36、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	13010026P00460L10011E		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	18.00	其中：财政　资金	18.00	其他资金	
	卫生下乡对口支援补助经费					
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.开展卫生下乡活动，为基层群众提供优质卫生服务					
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	2026年度开展下乡活动	2026年度开展下乡活动	9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》	
	成本指标	资金成本	预算资金成本	≤18万元	预算文本	
	时效指标	资金拨付及时率	满足资金拨付条件后资金拨付及时率	≥90%	工作安排	
	质量指标	提升情况	卫生下乡活动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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					支援工作安排的通知》
效益指标	社会效益指标	为基层群众提供优质卫生服务	通过卫生下乡活动为基层群众提供优质卫生服务	提升群众卫生服务水平	《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	卫生下乡活动参与群众满意度	≥90%	《石家庄市卫生计生委员会办公室关于调整2018年卫生下乡对口支援工作安排的通知》

37、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	13010026P00869510270T		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	12.00	其中：财政　资金	12.00	其他资金	
	通过专家鉴定，解决医患纠纷。					
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	≤12万元	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	

38、院长年薪制度补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008487100048		项目名称	院长年薪制度补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	675.44	其中：财政　资金	675.44	其他资金	
	院长年薪制度补助资金					
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	

39、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	

40、中央提前下达2026年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	13010026P008695103343		项目名称	中央提前下达2026年卫生健康人才培养补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	622.00	其中：财政　资金	622.00	其他资金	
	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%	100%	
绩效目标	1.加大卫生健康人才培训力度。					
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	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%	工作计划	
	数量指标	住院医师规范化培训项目紧缺专业招收完成率	住院医师规范化培训项目紧缺专业招收完成率	≥80%	工作计划	
	数量指标	紧缺人才培训招收完成率	紧缺人才培训招收完成率	≥80%	工作计划	
	质量指标	住院医师规范化培训结业考试通过率	住院医师规范化培训结业考试通过率	≥80%	工作计划	
	时效指标	及时完成项目资金拨付	及时完成项目资金拨付	达到付款条件后立即拨付	工作计划	
	成本指标	项目资金成本	项目资金成本	≤622万元	资金批复文件	
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	大幅提高	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	参培学员满意度	≥80%	工作计划	

41、中央提前下达2026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	13010026P009485100176		项目名称	中央提前下达2026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	1603.00	其中：财政　资金	1603.00	其他资金	
	中医药传承创新发展项目资金					
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.通过中医智能诊疗设备购置与安装，优化中医诊疗服务效率，改善服务体验。 2.有效扩大中医药文化传播范围，助力提升公众对中医药的认知，同时获得观众与行业从业者的良好认可。 3.按计划完成中医药文化宣传栏目制作与播出，保证内容经专业审核合规准确。 4.完成中医智能诊疗设备购置与安装调试，确保设备科正常使用。					

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	打造中医药文化研学路线	打造中医药文化研学路线数量	≥1条	实施方案
	质量指标	栏目验收合格率	栏目验收合格率	≥60%	实施方案
	时效指标	面向社会播出推广时限	合同签订后面向社会播出推广时限	180日内开始推广	实施方案
	质量指标	参与检查结果互认的二级以上公立中医医院占同类医院的比例	参与检查结果互认的二级以上公立中医医院占同类医院的比例	100%	实施方案
	成本指标	项目成本控制	项目总成本控制	≤1603万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	社会群众中医药知识认知提升	社会群众中医药知识认知提升	逐步提升	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
	社会效益指标	提高中医诊疗服务水平	提高中医诊疗服务患者水平	逐步提升	实施方案
	经济效益指标	规范实施全面预算管理的中医医院占全部公立医院的比例	规范实施全面预算管理的中医医院占全部公立医院的比例	100%	实施方案
	社会效益指标	基层医疗卫生机构总诊疗量所占比例	基层医疗卫生机构总诊疗量所占比例	≥26.35%	实施方案
	社会效益指标	二级以上公立医院总诊疗量中中医医院诊疗量所占比例	二级以上公立医院总诊疗量中中医医院诊疗量所占比例	≥17.65%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	观看栏目群众满意率	≥90%	实施方案

42、中医药事业发展创新示范项目市级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008681100180		项目名称	中医药事业发展创新示范项目市级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	3000.00	其中：财政　资金	3000.00	其他资金	
	中医药事业发展创新示范项目市级配套资金					
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.建立多层次师承教育体系，提升中医适宜技术推广力度，强化中医药数字图书馆建设，做优做强中医优势专科，中医药文化传播行动广受好评，优质中医药服务体系基本形成。					
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	每千人口中医类别执业（助理）医师数（人）	每千人口中医类别执业（助理）医师数（人）	≥1.06人	依据实施方案	
	数量指标	市级以上中医优势专科专病数量（个）	市级以上中医优势专科专病数量（个）	≥182个	依据实施方案	
	数量指标	遴选整理中医古籍数（本）	遴选整理中医古籍数（本）	≥1000本	依据实施方案	
	数量指标	中医药真实世界研究入选病例数	中医药真实世界研究入选病例数	≥4000例	依据实施方案	
	数量指标	院内制剂在研个数	院内制剂在研个数	≥20个	依据实施方案	
	数量指标	开展中医适宜技术骨干培训人次数	开展中医适宜技术骨干培训人次数	≥400次	依据实施方案	
	质量指标	县域中医适宜技术推广中心覆盖率（%）	县域中医适宜技术推广中心覆盖率（%）	≥100%	依据实施方案	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	二级以上公立中医医院执业（助理）医师中中医类别执业（助理）医师所占比例（%）	二级以上公立中医医院执业（助理）医师中中医类别执业（助理）医师所占比例（%）	≥53.93%	依据实施方案
	时效指标	项目支出及时率	项目支出及时率	满足支付条件后及时支出	依据实施方案
	成本指标	项目成本控制	项目成本控制	≤3000 万元	依据实施方案
效益指标	社会效益指标	提高中医诊疗服务水平	提高中医诊疗服务水平	逐步提升	依据实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	二级以上公立中医医院门诊患者满意度（%）	二级以上公立中医医院门诊患者满意度（%）	≥97%	依据实施方案

43、重点医学学科建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00BHR8100116		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	90.00	其中：财政　资金	90.00	其他资金	
	重点医学学科建设经费					
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	项目资金拨付时效及时性	2026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	≤90万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	学科科研管理水平	学科科研管理水平	逐步提高	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	

44、住院医师规范化培训经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00FC8810010B		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	60.00	其中：财政　资金	60.00	其他资金	
	住院医师规范化培训经费					
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.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	≥45 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	≤60 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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							17638.90	14643.09					2995.81		6437.24
石家庄市卫生健康委员会小计							17638.90	14643.09					2995.81		6437.24
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	365.00	其他非病人用诊断检验、实验用试剂	A07026899	项	1	365.00	365.00						365.00		110.00
2025 年中央下达基本公共卫生服务补助资金--优化生育政策	492.09	社会救助服务	C05010500	批	1	328.69	328.69						328.69		99.00
2025 年中医药传承创新发展示范项目省级资金	844.00	中医器械设备	A02320900	项	1	657.00	657.00						657.00		198.00
2025 年中医药传承创新发展示	844.00	应用软件	A08060303	项	1	127.00	127.00						127.00		127.00

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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
范项目省级资金															
2025 年中医药传承创新发展示范项目省级资金	844.00	其他医疗卫生服务	C0499000	项	1	50.00	50.00						50.00		50.00
2025 年中医药传承创新发展示范项目中央财政补助资金	1100.00	中医器械设备	A0232090	项	1	800.00	800.00						800.00		240.00
2025 年中医药传承创新发展示范项目中央财政补助资金	1100.00	其他公共信息与宣传服务	C2307990	项	1	300.00	300.00						300.00		90.00
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	社会救助服务	C0501050	项	1	103.12	103.12						103.12		103.12
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	265.00	应用软件	A0806030	项	1	265.00	265.00						265.00		80.00

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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
金															
公用经费 1	125.29	汽油	A07070101	批	1	10.76	10.76	10.76							10.76
公用经费 1	125.29	纸及纸板	A07100200	批	1	1.50	1.50	1.50							1.50
党组织活动经费	9.30	纸制品	A07100300	批	1	0.80	0.80	0.80							0.80
文件资料印刷费	10.00	纸制品	A07100300	项	1	10.00	10.00	10.00							10.00
爱国卫生运动及卫生城创建巩固工作经费	114.00	传染病防控服务	C04050100	项	1	60.00	60.00	60.00							60.00
公立医院改革高质量发展示范项目市级补助资金（结余）	2875.15	服务器	A02010104	项	1	60.00	60.00	60.00							60.00
公立医院改革高质量发展示范项目市级补助资金（结余）	2875.15	应用软件	A08060303	套	1	1265.15	1265.15	1265.15							380.00
公立医院改革高质量发展示范项目市级补助资金	2875.15	网络接入服务	C17010200	项	1	1550.00	1550.00	1550.00							465.00

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）								2026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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
（结余）															
公立医院改革高质量发展项目（中央24年资金）	530.71	应用软件	A08060303	套	1	530.71	530.71	530.71							160.00
公立医院改革与高质量发展示范项目	8522.70	应用软件	A08060303	项	1	5173.61	5173.61	5173.61							1553.00
公立医院改革与高质量发展示范项目	8522.70	应用软件	A08060303	项	1	3062.50	3062.50	3062.50							920.00
公立医院改革与高质量发展示范项目	8522.70	应用软件	A08060303	项	1	40.00	40.00	40.00							40.00
计生特殊困难家庭医养扶及再生育援助经费	192.39	人寿保险服务	C18040101	项	1	103.89	103.89	103.89							103.89
提前下达2026年基本公共卫生服务省级补助资金--脱贫地区儿童营养改善	100.00	营养、保健食品	A07060208	批	1	100.00	100.00	100.00							100.00
提前下达2026	110.74	社会救助	C0501050	项	1	110.74	110.74	110.74							110.74

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）								2026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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
年基本公共卫生服务省级补助资金--优化生育政策服务项目		服务	0												
提前下达2026年基本公共卫生服务省级补助资金--增补叶酸预防神经管缺陷	57.00	其他维生素类	A07020499	项	1	57.00	57.00	57.00							57.00
提前下达2026年省级计划生育服务补助资金	29.43	人寿保险服务	C18040101	项	27.43	1.00	27.43	27.43							27.43
提前下达2026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	62.00	网络接入服务	C17010200	项	1	62.00	62.00	62.00							62.00
中央提前下达2026年医疗服务与保障能力提升补助资金（中	1603.00	其他信息化设备	A02019900	批	1	1226.00	1226.00	1226.00							370.00

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）								2026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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
医药事业传承与发展部分）															
中央提前下达2026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）	1603.00	其他医疗设备	A02329900	批	1	70.00	70.00	70.00							70.00
中央提前下达2026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）	1603.00	应用软件	A08060303	批	1	20.00	20.00	20.00							20.00
中央提前下达2026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）	1603.00	应用软件	A08060303	批	1	30.00	30.00	30.00							30.00
中央提前下达2026年医疗服务与保障能力提	1603.00	应用软件	A08060303	批	1	58.00	58.00	58.00							58.00

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）								2026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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
升补助资金（中医药事业传承与发展部分）															
中央提前下达2026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）	1603.00	公共公益宣传服务	C23070200	项	1	199.00	199.00	199.00							199.00
中医药事业发展创新示范项目市级配套资金	3000.00	其他信息化设备	A02019900	批	1	169.00	169.00	169.00							169.00
中医药事业发展创新示范项目市级配套资金	3000.00	其他医疗设备	A02329900	批	1	491.00	491.00	491.00							148.00
中医药事业发展创新示范项目市级配套资金	3000.00	应用软件	A08060303	批	1	31.00	31.00	31.00							31.00
中医药事业发展创新示范项目市级配套资金	3000.00	应用软件	A08060303	批	1	12.00	12.00	12.00							12.00
中医药事业发展创新示范项目市	3000.00	应用软件	A08060303	批	1	12.00	12.00	12.00							12.00

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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
级配套资金															
中医药事业发展创新示范项目市级配套资金	3000.00	应用软件	A08060303	批	1	25.00	25.00	25.00							25.00
中医药事业发展创新示范项目市级配套资金	3000.00	其他计算机软件	A08060399	批	1	74.00	74.00	74.00							74.00

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2766.97万元（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

361001 石家庄市卫生健康委员会 **截止时间：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2766.97
1、房屋（平方米）	3111.60	126.27
其中：办公用房（平方米）	1966.60	120.87
2、车辆（台、辆）	5	93.92
3、单价在20万元以上的设备	16	798.72
4、其他固定资产	1729	1748.06

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、差旅费、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：2026　　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	15785.82	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	4968.12	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	247039.24	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	3.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	17174.46
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	259425.22
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	

361004 石家庄市人民医院　　预算年度：2026　　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	3460.00
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	2770.00
28			二十八、债务付息支出	2197.96
29			二十九、债务发行费用支出	0.16
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	267793.19	**本年支出合计**	285030.80
32	上年结转结余	17237.61	年终结转结余	
33	**收入总计**	285030.80	**支出总计**	285030.80

单位预算收入总表

361004 石家庄市人民医院　　预算年度：2026　　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	285030.80	267793.19	20753.94		247039.24					17237.61
2	206	科学技术支出	3.00									3.00
3	20603	应用研究	3.00									3.00
4	2060399	其他应用研究支出	3.00									3.00
5	208	社会保障和就业支出	17174.46	17174.46	12576.34		4598.12					
6	20805	行政事业单位养老支出	16735.12	16735.12	12576.34		4158.78					
7	2080502	事业单位离退休	8574.07	8574.07	8574.07							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5320.11	5320.11	4002.27		1317.84					
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2840.94	2840.94			2840.94					
10	20899	其他社会保障和就业支出	439.34	439.34			439.34					
11	2089999	其他社会保障和就业支出	439.34	439.34			439.34					

361004 石家庄市人民医院　　预算年度：2026　　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	259425.22	242190.61	3209.48		238981.12					17234.61
13	21001	卫生健康管理事务	252.37	104.81	104.81							147.56
14	2100199	其他卫生健康管理事务支出	252.37	104.81	104.81							147.56
15	21002	公立医院	255745.77	238694.66	892.99		237801.66					17051.11
16	2100201	综合医院	255745.77	238694.66	892.99		237801.66					17051.11
17	21004	公共卫生	107.28	97.14	97.14							10.14
18	2100409	重大公共卫生服务	101.24	91.10	91.10							10.14
19	2100499	其他公共卫生支出	6.04	6.04	6.04							
20	21011	行政事业单位医疗	3240.00	3240.00	2060.54		1179.46					
21	2101102	事业单位医疗	2400.00	2400.00	1409.39		990.61					
22	2101199	其他行政事业单位医疗支出	840.00	840.00	651.15		188.85					
23	21017	中医药事务	79.80	54.00	54.00							25.80
24	2101704	中医（民族医）药专项	78.00	54.00	54.00							24.00
25	2101799	其他中医药事务支出	1.80									1.80

361004 石家庄市人民医院　　预算年度：2026　　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	221	住房保障支出	3460.00	3460.00			3460.00					
27	22102	住房改革支出	3460.00	3460.00			3460.00					
28	2210201	住房公积金	3460.00	3460.00			3460.00					
29	231	债务还本支出	2770.00	2770.00	2770.00							
30	23104	地方政府专项债务还本支出	2770.00	2770.00	2770.00							
31	2310498	其他地方自行试点项目收益专项债券还本支出	2770.00	2770.00	2770.00							
32	232	债务付息支出	2197.96	2197.96	2197.96							
33	23204	地方政府专项债务付息支出	2197.96	2197.96	2197.96							
34	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2197.96	2197.96	2197.96							
35	233	债务发行费用支出	0.16	0.16	0.16							
36	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.16	0.16	0.16							

361004 石家庄市人民医院　　预算年度：2026　　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	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.16	0.16	0.16							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

361004 石家庄市人民医院　　预算年度：2026　　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	285030.80	136324.14	148706.66			
2	206	科学技术支出	3.00		3.00			
3	20603	应用研究	3.00		3.00			
4	2060399	其他应用研究支出	3.00		3.00			
5	208	社会保障和就业支出	17174.46	17174.46				
6	20805	行政事业单位养老支出	16735.12	16735.12				
7	2080502	事业单位离退休	8574.07	8574.07				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5320.11	5320.11				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2840.94	2840.94				
10	20899	其他社会保障和就业支出	439.34	439.34				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	439.34	439.34				
12	210	卫生健康支出	259425.22	115689.68	143735.54			
13	21001	卫生健康管理事务	252.37		252.37			
14	2100199	其他卫生健康管理事务支出	252.37		252.37			
15	21002	公立医院	255745.77	112449.68	143296.09			
16	2100201	综合医院	255745.77	112449.68	143296.09			
17	21004	公共卫生	107.28		107.28			
18	2100409	重大公共卫生服务	101.24		101.24			

361004 石家庄市人民医院　　预算年度：2026　　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	2100499	其他公共卫生支出	6.04		6.04			
20	21011	行政事业单位医疗	3240.00	3240.00				
21	2101102	事业单位医疗	2400.00	2400.00				
22	2101199	其他行政事业单位医疗支出	840.00	840.00				
23	21017	中医药事务	79.80		79.80			
24	2101704	中医（民族医）药专项	78.00		78.00			
25	2101799	其他中医药事务支出	1.80		1.80			
26	221	住房保障支出	3460.00	3460.00				
27	22102	住房改革支出	3460.00	3460.00				
28	2210201	住房公积金	3460.00	3460.00				
29	231	债务还本支出	2770.00		2770.00			
30	23104	地方政府专项债务还本支出	2770.00		2770.00			
31	2310498	其他地方自行试点项目收益专项债券还本支出	2770.00		2770.00			
32	232	债务付息支出	2197.96		2197.96			
33	23204	地方政府专项债务付息支出	2197.96		2197.96			
34	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2197.96		2197.96			
35	233	债务发行费用支出	0.16		0.16			
36	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.16		0.16			
37	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.16		0.16			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026　　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	15785.82	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	4968.12	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	3.00	3.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	12576.34	12576.34		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	20444.09	20444.09		
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：2026　　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	2770.00		2770.00	
28			二十八、债务付息支出	2197.96		2197.96	
29			二十九、债务发行费用支出	0.16		0.16	
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**	**20753.94**	**本年支出合计**	**37991.55**	**33023.43**	**4968.12**	
33	年初财政拨款结转和结余	17237.61	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	17237.61					
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：2026　　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	37991.55	支出总计	37991.55	33023.43	4968.12	

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：2026　　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	33023.43	14636.88	18386.55
2	206	科学技术支出	3.00		3.00
3	20603	应用研究	3.00		3.00
4	2060399	其他应用研究支出	3.00		3.00
5	208	社会保障和就业支出	12576.34	12576.34	
6	20805	行政事业单位养老支出	12576.34	12576.34	
7	2080502	事业单位离退休	8574.07	8574.07	
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	20444.09	2060.54	18383.55
10	21001	卫生健康管理事务	252.37		252.37
11	2100199	其他卫生健康管理事务支出	252.37		252.37
12	21002	公立医院	17944.11		17944.11
13	2100201	综合医院	17944.11		17944.11
14	21004	公共卫生	107.28		107.28
15	2100409	重大公共卫生服务	101.24		101.24
16	2100499	其他公共卫生支出	6.04		6.04
17	21011	行政事业单位医疗	2060.54	2060.54	
18	2101102	事业单位医疗	1409.39	1409.39	
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	651.15	651.15	

361004 石家庄市人民医院　　预算年度：2026　　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	21017	中医药事务	79.80		79.80
21	2101704	中医（民族医）药专项	78.00		78.00
22	2101799	其他中医药事务支出	1.80		1.80

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：2026　　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	14636.88	14636.88	
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	8574.07	8574.07	
7	30301	离休费	54.47	54.47	
8	30302	退休费	8519.60	8519.60	

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：2026　　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	4968.12		4968.12
2	231	债务还本支出	2770.00		2770.00
3	23104	地方政府专项债务还本支出	2770.00		2770.00
4	2310498	其他地方自行试点项目收益专项债券还本支出	2770.00		2770.00
5	232	债务付息支出	2197.96		2197.96
6	23204	地方政府专项债务付息支出	2197.96		2197.96
7	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2197.96		2197.96
8	233	债务发行费用支出	0.16		0.16
9	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.16		0.16
10	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.16		0.16

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：2026　　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：2026　　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2026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2026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，河北医科大学附属医院。2022年挂牌北京大学人民医院石家庄医院，2023年获批第五批国家区域医疗中心，挂牌北京大学人民医院石家庄眼科医院、石家庄市老年医院。拥有建华院区、方北院区、范西路院区三个院区，编制床位3400张。配备X线立体定向放射治疗系统（射波刀）、PET-MR、PET-CT、3.0T核磁共振、256排CT、海扶刀、飞秒激光角膜屈光治疗机和准分子激光系统、杂交手术室、省会首台20人位主副两舱高压氧舱、KINEVO900机器人智能手术显微镜、直线加速器等各类先进医疗设备，技术力量雄厚，设施设备先进，为人民群众提供优质的医疗健康服务。

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。

机构设置：

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。2026 年预算收入 285030.80 万元，其中：一般公共预算收入 15785.82 万元，基金预算收入 4968.12 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 247039.24 万元，上年结转结余 17237.61 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。2026 年支出预算 285030.80 万元，其中基本支出 136324.14 万元，包括人员经费 126925.03 万元和日常公用经费 9399.11 万元；项目支出 148706.66 万元，主要为人员工资保险奖金，离退休人员经费，日常运转水电暖，维修维保，保安保洁，药品耗材购置，以及设备购置，信息系统购置及其省级改造，医院工程建设及大型修缮等。；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 5644.40 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排285030.80万元，较2025年预算减少13507.92万元，其中：基本支出减少29528.21万元，主要为人员经费支出预算减少，医院日常运转经费压减。项目支出增加16020.29万元，主要为北大二期建设项目，拨付我院2.7亿元，2025年使用1亿元，结转2026年1.7亿元。。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026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2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我院无三公经费预算。

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	13010026P009712106713		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	661.78	其中：财政　资金		其他资金	661.78
	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		100%	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		≤661.78万元	项目成本控制
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、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009711106748		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		100%	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	项目成本控制
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

3、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009120101474		项目名称	工作场地租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	141.85	其中：财政　资金		其他资金	141.85
	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 类	租赁计划
	质量指标	房屋租赁质量	房屋租赁质量合格率		100%	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		≤141.85 万元	项目成本控制
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	保障情况
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

4、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	13010026P000075102638		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	182.82	其中：财政　资金		其他资金	182.82
	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		≤182.82万元	项目成本控制
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		进一步提高	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

5、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P006412104558		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	2101.79	其中：财政　资金		其他资金	2101.79
	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		≤2101.79万元	项目成本控制
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

6、信息化项目运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000015100859		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	755.15	其中：财政　资金		其他资金	755.15
	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		≤755.15万元	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	项目成本控制
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	13010026P009880103451		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及资金用途	预算数	5493.31	其中：财政　资金		其他资金	5493.31
	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	数量指标	服务费	中央运送与织物租赁等服务		≥10项目	医院安排
	质量指标	提供法律咨询数量	聘请律师提供法律服务		≥2期	律师协议
	时效指标	质量良好率	委托服务服务合格率		≥95%	合同要求
	成本指标	项目成本	项目成本		≤5493.31万元	项目成本控制
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
	社会效益指标	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
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	13010026P004620101610		项目名称	专用设备维修费		
预算规模及资金用途	预算数	2767.00	其中：财政　资金		其他资金	2767.00
	维修保养医疗设备，更好的为患者服务，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，更好的为患者服务，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		≥10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%	诊疗安全保障
	时效指标	维修及时率	维修及时情况		≥90%	实际情况
	成本指标	项目成本	控制维修维护成本		≤2767万元	项目成本控制
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、2025年中医药传承创新发展示范项目省级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00868110024Y		项目名称	2025年中医药传承创新发展示范项目省级资金		
预算规模及资金用途	预算数	24.00	其中：财政　资金	24.00	其他资金	
	主要用于痿症中医专科建设，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.主要用于痿症中医专科建设，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	非中医类别医师接受西学中培训人数	非中医类别医师接受西学中培训人数	≥2人	培训人数	
	质量指标	执业（助理）医师中中医类别执业（助理）医师所占比例	执业（助理）医师中中医类别执业（助理）医师所占比例	≥5.75%	所占比例	
	数量指标	开展中医适宜技术项目数量	开展中医适宜技术项目数量	≥1项	项目数量	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤24万元	项目成本控制	
	时效指标	按时完成培训和开展的技术工作	按时完成培训和开展的技术工作	100%	计划执行情况	
效益指标	社会效益指标	开展科普教育1000人次以上	开展科普教育1000人次以上	≥1000人次	开展科普教育人次	
	可持续影响指标	提升医院知名度和影响力	提升医院知名度和影响力	提升医院知名度和影响力	社会评价	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	满意患者占筛查患者的比例	≥98%	患者满意度调查	

10、北京大学人民医院石家庄医院建设项目2026年债券付息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00R06L10127C		项目名称	北京大学人民医院石家庄医院建设项目2026年债券付息		
预算规模及资金用途	预算数	29.40	其中：财政　资金	29.40	其他资金	
	通过及时偿还专项债券利息，提高医院的社会评价。通过及时偿还专项债券利息，建立医院良好的信誉。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过及时偿还专项债券利息，提高医院的社会评价。 2.通过及时偿还专项债券利息，建立医院良好的信誉。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	偿还债券利息次数	按照还息计划次数偿还利息	2次	年度工作计划	
	质量指标	保质保量偿还利息	保质保量偿还利息	≥99%	年度工作计划	
	时效指标	偿还利息及时率	按时偿还利息	≥99%	年度工作计划	
	成本指标	偿还利息成本	偿还利息成本不超总成本	≤29.4万元	项目成本控制	
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	

11、北京大学人民医院石家庄医院建设项目2026年债券付息手续费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00R06L10126Q		项目名称	北京大学人民医院石家庄医院建设项目2026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，提高医院的社会评价。通过及时偿还专项债券利息，建立医院良好的信誉。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过及时偿还专项债券利息，提高医院的社会评价。 2.通过及时偿还专项债券利息，建立医院良好的信誉。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	偿还债券利息次数	按照还息计划次数偿还利息	2次	年度工作计划	
	质量指标	保质保量偿还利息	保质保量偿还利息	≥99%	年度工作计划	
	时效指标	偿还利息及时率	按时偿还利息	≥99%	年度工作计划	
	成本指标	偿还利息成本	偿还利息成本不超总成本	≤0.01万元	项目成本控制	
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2026年债券付息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00R06L10116W		项目名称	范西路院区检查及环境能力提升项目2026年债券付息		
预算规模及资金用途	预算数	444.60	其中：财政　资金	444.60	其他资金	
	通过及时偿还专项债券利息，提高医院的社会评价。通过及时偿还专项债券利息，建立医院良好的信誉。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过及时偿还专项债券利息，提高医院的社会评价。 2.通过及时偿还专项债券利息，建立医院良好的信誉。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	偿还债券利息次数	按照还息计划次数偿还利息		2次	年度工作计划
	质量指标	保质保量偿还利息	保质保量偿还利息		≥99%	年度工作计划
	时效指标	偿还利息及时率	按时偿还利息		≥99%	年度工作计划
	成本指标	偿还利息成本	偿还利息成本不超总成本		≤444.6万元	项目成本控制
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、范西路院区检查及环境能力提升项目2026年债券付息手续费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13010026P00R06L10124H</td><td>项目名称</td><td colspan="3">范西路院区检查及环境能力提升项目2026年债券付息手续费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>0.03</td><td>其中：财政　资金</td><td>0.03</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">通过及时偿还专项债券利息，提高医院的社会评价。通过及时偿还专项债券利息，建立医院良好的信誉。</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">1.通过及时偿还专项债券利息，提高医院的社会评价。
2.通过及时偿还专项债券利息，建立医院良好的信誉。</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 rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>偿还债券利息次数</td><td colspan="2">按照还息计划次数偿还利息</td><td>2次</td><td>年度工作计划</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保质保量偿还利息</td><td colspan="2">保质保量偿还利息</td><td>≥99%</td><td>年度工作计划</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>偿还利息及时率</td><td colspan="2">按时偿还利息</td><td>≥99%</td><td>年度工作计划</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>偿还利息成本</td><td colspan="2">偿还利息成本不超总成本</td><td>≤0.03万元</td><td>项目成本控制</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升公共服务水平</td><td colspan="2">购置对公共服务水平的提升情况</td><td>进一步提升</td><td>年度工作计划</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高医院知名度和影响力</td><td colspan="2">提高医院知名度和影响力</td><td>进一步提高</td><td>年度工作计划</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>银行满意率</td><td colspan="2">提升银行满意程度</td><td>≥95%</td><td>调查问卷</td></tr>
</table>

14、工程建设及大型修缮资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00672310023C		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	679.34	其中：财政　资金	270.00	其他资金	409.34
	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	项目成本	项目成本		≤679.34万元	项目成本控制
	成本指标	设备验收时间	基建项目验收时间		100%	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

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	15.16	其中：财政　资金	15.16	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	项目成本	项目成本	≤15.16万元	项目成本控制	
	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	

16、关于下达优质高效医疗卫生服务体系建设工程专项2025年第一批中央基建投资预算的通知-北京大学人民医院石家庄医院建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P002XA010004J		**项目名称**	关于下达优质高效医疗卫生服务体系建设工程专项2025年第一批中央基建投资预算的通知-北京大学人民医院石家庄医院建设项目		
预算规模及资金用途	**预算数**	16978.76	**其中：财政　资金**	16978.76	**其他资金**	
	完成北京大学人民医院石家庄医院建设项目的建设					
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.完成北京大学人民医院石家庄医院建设项目的建设					
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	完成主楼15层施工	2025年底完成主楼15层施工		15层	工程进度
	质量指标	工程质量	最终完工工程质量情况		100%	工程质量
	时效指标	按时完成资金使用计划	资金使用进度情况		100%	资金使用计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤16978.76万元	项目成本控制
效益指标	可持续影响指标	达到国家区域医疗中心设置标准	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		≥60%	社会评价
	社会效益指标	社会效益显著	为患者服务，体现医院公益		为患者服务，体现医院公益	社会评价
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意人数占总人数比例		≥90%	满意度调查

17、广告宣传费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00723010023E		项目名称	广告宣传费		
预算规模及资金用途	预算数	671.60	其中：财政　资金		其他资金	671.60
	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	2026年12月31日前	工作计划	
	成本指标	宣传活动总成本	宣传活动总成本	≤671.6万元	项目成本控制	
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	

18、河北省重症肌无力研究重点实验室改造项目2026年债券付息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00R06L10119P		项目名称	河北省重症肌无力研究重点实验室改造项目2026年债券付息		
预算规模及资金用途	预算数	38.20	其中：财政　资金	38.20	其他资金	
	通过及时偿还专项债券利息，提高医院的社会评价。通过及时偿还专项债券利息，建立医院良好的信誉。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过及时偿还专项债券利息，提高医院的社会评价。 2.通过及时偿还专项债券利息，建立医院良好的信誉。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	偿还债券利息次数	按照还息计划次数偿还利息	2次	年度工作计划	
	质量指标	保质保量偿还利息	保质保量偿还利息	≥99%	年度工作计划	
	时效指标	偿还利息及时率	按时偿还利息	≥99%	年度工作计划	
	成本指标	偿还利息成本	偿还利息成本不超预算数	≤38.2万元	项目成本控制	
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、河北省重症肌无力研究重点实验室改造项目2026年债券付息手续费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00R06L10117G		项目名称	河北省重症肌无力研究重点实验室改造项目2026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，提高医院的社会评价。通过及时偿还专项债券利息，建立医院良好的信誉。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过及时偿还专项债券利息，提高医院的社会评价。 2.通过及时偿还专项债券利息，建立医院良好的信誉。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	偿还债券利息次数	按照还息计划次数偿还利息	2次	年度工作计划	
	质量指标	保质保量偿还利息	保质保量偿还利息	≥99%	年度工作计划	
	时效指标	偿还利息及时率	按时偿还利息	≥99%	年度工作计划	
	成本指标	偿还利息成本	偿还利息成本	≤0.01万元	项目成本控制	
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、河北省重症肌无力研究重点实验室改造项目债券还本绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000R6010090C		项目名称	河北省重症肌无力研究重点实验室改造项目债券还本		
预算规模及资金用途	预算数	2670.00	其中：财政　资金	2670.00	其他资金	
	通过及时偿还贷款本金，达到提高医院的社会评价的效果。通过及时偿还贷款本金，达到建立医院良好的信誉水平的效果。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过及时偿还贷款本金，达到提高医院的社会评价的效果。 2.通过及时偿还贷款本金，达到建立医院良好的信誉水平的效果。					
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	数量指标	偿还利息次数	按照还本计划偿还本金	1次	年度工作计划	
	质量指标	保质保量偿还本金	保质保量偿还本金	≥99%	年度工作计划	
	时效指标	偿还本金及时率	按时偿还本金	≥99%	年度工作计划	
	成本指标	偿还本金成本	偿还本金成本	≤2670万元	项目成本控制	
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	

21、河北省重症肌无力医院建设项目2026年债券付息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00R06L101184		项目名称	河北省重症肌无力医院建设项目2026年债券付息		
预算规模及资金用途	预算数	628.20	其中：财政　资金	628.20	其他资金	
	通过及时偿还专项债券利息，提高医院的社会评价。通过及时偿还专项债券利息，建立医院良好的信誉。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过及时偿还专项债券利息，提高医院的社会评价。 2.通过及时偿还专项债券利息，建立医院良好的信誉。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	偿还债券利息次数	按照还息计划次数偿还利息	2次	年度工作计划	
	质量指标	保质保量偿还利息	保质保量偿还利息	≥99%	年度工作计划	
	时效指标	偿还利息及时率	按时偿还利息	≥99%	年度工作计划	
	成本指标	偿还利息成本	偿还利息成本	≤628.2万元	项目成本控制	
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、河北省重症肌无力医院建设项目2026年债券付息手续费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00R06L10123X		项目名称	河北省重症肌无力医院建设项目2026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，提高医院的社会评价。通过及时偿还专项债券利息，建立医院良好的信誉。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过及时偿还专项债券利息，提高医院的社会评价。 2.通过及时偿还专项债券利息，建立医院良好的信誉。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	偿还债券利息次数	按照还息计划次数偿还利息	2次	年度工作计划	
	质量指标	保质保量偿还利息	保质保量偿还利息	≥99%	年度工作计划	
	时效指标	偿还利息及时率	按时偿还利息	≥99%	年度工作计划	
	成本指标	偿还利息成本	偿还利息成本	≤0.04万元	项目成本控制	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	进一步提升	年度工作计划	
	社会效益指标	提高医院知名度和影响力	提高医院知名度和影响力	进一步提高	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意率	提升银行满意程度	≥95%	调查问卷	

23、检验检查能力提升工程项目2026年债券付息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00R06L10121N		项目名称	检验检查能力提升工程项目2026年债券付息		
预算规模及资金用途	预算数	1019.94	其中：财政　资金	1019.94	其他资金	
	通过及时偿还专项债券利息，提高医院的社会评价。通过及时偿还专项债券利息，建立医院良好的信誉。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过及时偿还专项债券利息，提高医院的社会评价。 2.通过及时偿还专项债券利息，建立医院良好的信誉。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	偿还债券利息次数	按照还息计划次数偿还利息		2次	年度工作计划
	质量指标	保质保量偿还利息	保质保量偿还利息		≥99%	年度工作计划
	时效指标	偿还利息及时率	按时偿还利息		≥99%	年度工作计划
	成本指标	偿还利息成本	偿还利息成本		≤1019.94万元	项目成本控制
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

24、检验检查能力提升工程项目债券还本绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000R60100891		项目名称	检验检查能力提升工程项目债券还本		
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	
	通过及时偿还贷款本金，达到提高医院的社会评价的效果。通过及时偿还贷款本金，达到建立医院良好的信誉水平的效果。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过及时偿还贷款本金，达到提高医院的社会评价的效果。 2.通过及时偿还贷款本金，达到建立医院良好的信誉水平的效果。					
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	数量指标	偿还利息次数	按照还本计划偿还本金	1次	年度工作计划	
	质量指标	保质保量偿还本金	保质保量偿还本金	≥99%	年度工作计划	
	时效指标	偿还本金及时率	按时偿还本金	≥99%	年度工作计划	
	成本指标	偿还本金成本	偿还本金成本	≤100万元	项目成本控制	
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	

25、检验检查能力提升项目2026年债券付息手续费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00R06L101159		项目名称	检验检查能力提升项目2026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，提高医院的社会评价。通过及时偿还专项债券利息，建立医院良好的信誉。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过及时偿还专项债券利息，提高医院的社会评价。 2.通过及时偿还专项债券利息，建立医院良好的信誉。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	偿还债券利息次数	按照还息计划次数偿还利息	2次	年度工作计划	
	质量指标	保质保量偿还利息	保质保量偿还利息	≥99%	年度工作计划	
	时效指标	偿还利息及时率	按时偿还利息	≥99%	年度工作计划	
	成本指标	偿还利息成本	偿还利息成本	≤0.06万元	项目成本控制	
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	

26、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	132.40	其中：财政　资金	132.40	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%	培训要求
	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	项目成本控制
	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	100%	培训计划
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	培训计划
	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%	服务情况
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%	满意度调查

27、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	3.00	其中：财政　资金	3.00	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	项目成本	项目成本	≤3万元	项目成本控制	
	时效指标	按计划完成资金支付	按计划完成资金支付	100%	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%	患者满意度调查	

28、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	1.80	其中：财政　资金	1.80	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	≥4名	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	≤400 元/人/天	项目成本控制
	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
	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	100%	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技术有效率及副作用情

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

29、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	53.25	其中：财政　资金	53.25	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	项目建设成本		≤53.25万	项目成本控制
	成本指标	推广事宜技术	推广事宜技术应用		100%	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

30、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	10.14	其中：财政　资金	10.14	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

31、提前下达2026年基本公共卫生服务省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P006DPN10016D		项目名称	提前下达2026年基本公共卫生服务省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	6.04	其中：财政　资金	6.04	其他资金	
	通过老年痴呆筛查项目，对相关人员进行培训，体现医院公益性，提高医院影响力。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过老年痴呆筛查项目，对相关人员进行培训，体现医院公益性，提高医院影响力。					
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	质控次数	每季度指控一次，全年质控四次	≥4次	质控情况	
	质量指标	完成要求质控工作	完成要求质控工作内容的90%	≥90%	服务情况	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤6.04万元	根据实施方案	
	时效指标	按时完成计划	实际完成项目进度占总进度比例	100%	完成情况	
效益指标	可持续影响指标	医院公益性	通过老年痴呆筛查，体现医院公益性	体现医院公益性	社会评价	
	社会效益指标	医院影响力	通过老年痴呆筛查，提高医院影响力	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	满意度	满意人员占总人数比例	≥90%	满意度调查	

32、提前下达2026年省级卫生健康人才建设专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510333F		项目名称	提前下达2026年省级卫生健康人才建设专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	104.81	其中：财政　资金	104.81	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	进修人数	完成北大医学部进修人数	≥1人	项目情况	
	质量指标	考核通过率	住院医师规范化培训理论考核通过率	≥90%	通过人数/参加考试人数	
	质量指标	对口支援派驻时间	对口支援派驻时间	≥6个月	项目情况	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤104.81万元	项目成本控制	
	时效指标	按计划完成资金支付	按计划完成资金支付	2026年12月31日前	资金付款计划	
效益指标	社会效益指标	培养合格临床医师	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	培养合格临床医师	社会评价	
	社会效益指标	提升学科建设水平	提升学科建设水平	提升重点学科医疗技术水平和学术影响力	项目情况	
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%	患者满意度调查	

33、提前下达2026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	13010026P00954610008E		项目名称	提前下达2026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	91.10	其中：财政　资金	91.10	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。					
资金支出计划（%）	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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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（1500例)；儿童口腔疾病综合干预项目0.1万人的局部用氟、口腔检查任务量和0.1万颗牙齿的窝沟封闭任务	≥1500例		到院筛查人数
	质量指标	随访率/完成率	对癌症筛查居民开展随访；儿童口腔疾病综合干预完成项目任务数量	≥80%		高危人群随访
	时效指标	按时完成任务量	26年度完成1500人癌症筛查；26年度完成0.1万人的局部用氟、口腔检查任务量和0.1万颗牙齿的窝沟封闭任务。	2026年12月31日前		入园实施人数及到院治疗牙数
	成本指标	成本数	成本数不超预算数	≤91.1万元		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	通过开展免费筛查，让癌症早发现早治疗；	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
	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、	体现医院公益性		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
			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。		
	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

34、新院区二期手术室改造项目2026年债券付息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00R06L101203		项目名称	新院区二期手术室改造项目2026年债券付息		
预算规模及资金用途	预算数	37.62	其中：财政　资金	37.62	其他资金	
	通过及时偿还专项债券利息，提高医院的社会评价。通过及时偿还专项债券利息，建立医院良好的信誉。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过及时偿还专项债券利息，提高医院的社会评价。 2.通过及时偿还专项债券利息，建立医院良好的信誉。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	偿还债券利息次数	按照还息计划次数偿还利息		2次	年度工作计划
	质量指标	保质保量偿还利息	保质保量偿还利息		≥99%	年度工作计划
	时效指标	偿还利息及时率	按时偿还利息		≥99%	年度工作计划
	成本指标	偿还利息成本	偿还利息成本不超预算数		≤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

35、新院区二期手术室改造项目2026年债券付息手续费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00R06L10122A		项目名称	新院区二期手术室改造项目2026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，提高医院的社会评价。通过及时偿还专项债券利息，建立医院良好的信誉。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过及时偿还专项债券利息，提高医院的社会评价。 2.通过及时偿还专项债券利息，建立医院良好的信誉。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	偿还债券利息次数	按照还息计划次数偿还利息	2次	年度工作计划	
	质量指标	保质保量偿还利息	保质保量偿还利息	≥99%	年度工作计划	
	时效指标	偿还利息及时率	按时偿还利息	≥99%	年度工作计划	
	成本指标	偿还利息成本	偿还利息成本不超预算数	≤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	

36、信息化系统升级改造经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000037100036B		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	613.64	其中：财政　资金		其他资金	613.64
	整合医院信息系统，实现各院区信息系统数据互联互通，提高医院信息化水平					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.整合医院信息系统，实现各院区信息系统数据互联互通，提高医院信息化水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置数量	购买信息化升级系统数量总数		≥10 套	实际购置情况
	质量指标	合格率	购买的信息化软件是否合格		≥99%	软硬体验收情况
	时效指标	按时完成率	医院信息化升级改造计划完成率		≥90%	计划完成期限
	成本指标	控制在预算资金内	总支出占预算比例		≤613.64 万元	项目成本控制
效益指标	社会效益指标	故障降低率（%）	故障降低率（%）		≥30%	故障率
	社会效益指标	项目完成率	项目完成率		≥90%	计划完成期限
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用人员满意度		≥95%	满意度调查

37、一般材料购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00N8P2100218		项目名称	一般材料购置费		
预算规模及资金用途	预算数	594.37	其中：财政　资金		其他资金	594.37
	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		≤594.37 万元	项目成本控制
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

38、中央提前下达2026年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	13010026P008695103343		项目名称	中央提前下达2026年卫生健康人才培养补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	592.99	其中：财政　资金	592.99	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	招收完成率	老年医学科骨干学员招收完成率	≥90%	招收情况	
	数量指标	培训次数	临床药师培训次数	≥1次	培训情况	
	数量指标	合格率	县乡卫生人才能力提升培训学员培训合格率	≥95%	培训情况	
	质量指标	通过率	全科医生、住院医师规范化培训理论考核通过率	≥95%	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	≤592.99万元	项目成本控制	
	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	培养合格临床医师	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	培养合格临床医师	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	

39、中央提前下达2026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	13010026P009485100176		项目名称	中央提前下达2026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	34.00	其中：财政　资金	34.00	其他资金	
	主要用于痿症中医专科建设，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.主要用于痿症中医专科建设，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	非中医类别医师接受西学中培训人数	非中医类别医师接受西学中培训人数		≥2人	培训人数
	质量指标	执业（助理）医师中中医类别执业（助理）医师所占比例	执业（助理）医师中中医类别执业（助理）医师所占比例		≥5.75%	所占比例
	数量指标	开展中医适宜技术项目数量	开展中医适宜技术项目数量		≥1项	项目数量
	成本指标	支出金额不超预算数	支出金额不超预算数		≤34万元	项目成本控制
	时效指标	按时完成培训和开展的技术工作	按时完成培训和开展的技术工作		100%	计划执行情况
效益指标	社会效益指标	开展科普教育1000人次以上	开展科普教育1000人次以上		≥1000人次	开展科普教育人次
	可持续影响指标	提升医院知名度和影响力	提升医院知名度和影响力		提升医院知名度和影响力	社会评价
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	满意患者占筛查患者的比例		≥98%	患者满意度调查

40、中央提前下达2026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因素法部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009485100220		项目名称	中央提前下达2026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因素法部分）		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政　资金	20.00	其他资金	
	主要用于痿症中医专科建设，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.主要用于痿症中医专科建设，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	非中医类别医师接受西学中培训人数	非中医类别医师接受西学中培训人数		≥2人	培训人数
	质量指标	执业（助理）医师中中医类别执业（助理）医师所占比例	执业（助理）医师中中医类别执业（助理）医师所占比例		≥5.75%	所占比例
	成本指标	支出金额不超预算数	支出金额不超预算数		≤20万元	项目成本控制
	时效指标	按时完成培训和开展的技术工作	按时完成培训和开展的技术工作		100%	计划执行情况
效益指标	社会效益指标	开展科普教育1000人次以上	开展科普教育1000人次以上		≥1000人次	开展科普教育人次
	社会效益指标	提升医院知名度和影响力	提升医院知名度和影响力		提升医院知名度和影响力	社会评价
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	满意患者占筛查患者的比例		≥98%	患者满意度调查

41、中央下达2025年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	13010025P008A2U100465		项目名称	中央下达2025年卫生健康人才培养补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	19.10	其中：财政　资金	19.10	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	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	≤19.1万元	2025年资金预算	
	数量指标	县乡村卫生人才能力提升培训学员培训合格率、招收完成率	县乡村卫生人才能力提升培训学员培训合格率、招收完成率	≥95%	通过情况	
	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	
	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%	完成情况	
	数量指标	住院医师规范化培训项目紧缺专业招收完成率	住院医师规范化培训项目紧缺专业招收完成率	≥80%	完成情况	
	质量指标	培训结业考试通过率	培训结业考试通过率	≥80%	考试通过情况	
效益指标	社会效益指标	参加培训的基层医务人员业务水平	参加培训的基层医务人员业务水平	大幅提高	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
	社会效益指标	参培住院医师业务水平	参培住院医师业务水平	大幅提高	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	参培学员满意度	≥95%	学员满意度调查

42、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	13010026P00E40010015M		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		100%	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		进一步保障	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

43、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	13010026P0022PL10030L		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	109867.17	其中：财政　资金		其他资金	109867.17
	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	项目成本		≤109867.17 万元	项目成本控制
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

44、专用设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00950610044J		项目名称	专用设备购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	892.16	其中：财政　资金		其他资金	892.16
	主要用于购置医疗专用设备，提高医院救治能力，服务患者，科室满意					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.主要用于购置医疗专用设备，提高医院救治能力，服务患者，科室满意					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置专用设备	购置专用设备数量		≥50台	本年计划
	质量指标	购置设备质量合格率	质量合格率		100%	购置情况
	时效指标	购置验收通过率（%）	购置验收通过率（%）		100%	验收情况
	成本指标	支出数不超预算	支出数不超预算金额		≤892.16万元	支出金额
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		满足了医院的正常开展	诊疗保障
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况		提高了医护人员的工作效率	诊疗保障
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

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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							10970.00	270.00				10700.00			3644.04
石家庄市人民医院小计							10970.00	270.00				10700.00			3644.04
公用经费 1	9399.11	其他食品、饮料和烟草原料	A07069900	批	1	58.76	58.76					58.76			58.76
公用经费 1	9399.11	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	批	1	16.00	16.00					16.00			16.00
公用经费 1	9399.11	消防设备维修和保养服务	C23121100	批	1	46.00	46.00					46.00			46.00
公用经费 1	9399.11	其他维修和保养服务	C23129900	批	1	75.00	75.00					75.00			75.00
办公设备购置（业务用）	661.78	其他办公设备	A02029900	个	1	45.00	45.00					45.00			
办公设备购置	661.78	其他办公	A0202990	个	2	20.00	40.00					40.00			

361004 石家庄市人民医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
（业务用）		设备	0												
办公设备购置（业务用）	661.78	其他办公设备	A02029900	个	1	45.00	45.00					45.00			
办公设备购置（业务用）	661.78	其他办公设备	A02029900	个	1	90.00	90.00					90.00			
办公设备购置（业务用）	661.78	其他办公设备	A02029900	个	1	50.00	50.00					50.00			
办公设备购置（业务用）	661.78	其他办公设备	A02029900	个	5	25.00	125.00					125.00			
办公设备购置（业务用）	661.78	其他办公设备	A02029900	个	1	50.00	50.00					50.00			50.00
物业管理费	2101.79	保安服务	C05040300	项	1	517.63	517.63					517.63			155.29
物业管理费	2101.79	医疗和药物废弃物治理服务	C07020401	项	1	154.53	154.53					154.53			154.53
物业管理费	2101.79	物业管理服务	C21040000	项	1	1275.06	1275.06					1275.06			382.52
信息化项目运行维护费	755.15	其他运行维护服务	C16079900	批	1	266.62	266.62					266.62			79.99
业务咨询委托费	5493.31	其他医疗卫生服务	C04990000	项	1	751.00	751.00					751.00			90.00
业务咨询委托费	5493.31	其他租赁	C2311990	批	1	689.00	689.00					689.00			206.70

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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
		服务	0												
专用设备维修费	2767.00	医疗设备维修和保养服务	C23120500	批	1	2294.00	2294.00					2294.00			688.20
工程建设及大型修缮资金	679.34	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	批	1	409.34	409.34					409.34			164.00
工程建设及大型修缮资金	679.34	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	批	1	270.00	270.00	270.00							270.00
广告宣传费	671.60	广告宣传服务	C23150000	项	1	580.00	580.00					580.00			174.00
信息化系统升级改造经费	613.64	其他计算机软件	A08060399	个	1	90.00	90.00					90.00			90.00
信息化系统升级改造经费	613.64	其他计算机软件	A08060399	个	1	118.00	118.00					118.00			118.00
信息化系统升级改造经费	613.64	其他计算机软件	A08060399	个	1	71.20	71.20					71.20			71.20
一般材料购置费	594.37	其他办公用品	A05049900	批	1	407.86	407.86					407.86			122.36
专用材料购置（药品卫材、液氧特种气体、食	109867.17	其他医药品	A07029900	批	1	350.00	350.00					350.00			126.00

361004 石家庄市人民医院　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
材等）															
专用材料购置（药品卫材、液氧特种气体、食材等）	109867.17	营养、保健食品	A07060208	批	1	400.00	400.00					400.00			
专用材料购置（药品卫材、液氧特种气体、食材等）	109867.17	其他食品、饮料和烟草原料	A07069900	批	1	1685.00	1685.00					1685.00			505.50

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 365792.02 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1553.94 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：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		365792.02
1、房屋（平方米）	489317.25	164330.33
其中：办公用房（平方米）	18048.55	16785.07

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	23	834.91
3、单价在 20 万元以上的设备	1142	153927.15
4、其他固定资产	35595	46699.64

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、差旅费、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：2026　　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	5645.63	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	464.83	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	56972.81	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	19.67
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	6357.18
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	54604.58
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：2026　　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	1702.14
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	464.80
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	**本年收入合计**	**63083.27**	**本年支出合计**	**63148.40**
32	上年结转结余	65.13	年终结转结余	
33	**收入总计**	**63148.40**	**支出总计**	**63148.40**

单位预算收入总表

361005 石家庄市第二医院　　预算年度：2026　　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	63148.40	63083.27	6110.46		56972.81					65.13
2	206	科学技术支出	19.67									19.67
3	20605	科技条件与服务	19.67									19.67
4	2060502	技术创新服务体系	19.67									19.67
5	208	社会保障和就业支出	6357.18	6357.18	4363.18		1994.00					
6	20805	行政事业单位养老支出	6181.14	6181.14	4363.18		1817.96					
7	2080502	事业单位离退休	2777.18	2777.18	2777.18							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2269.52	2269.52	1057.55		1211.97					
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1134.44	1134.44	528.45		605.99					
10	20899	其他社会保障和就业支出	176.04	176.04			176.04					
11	2089999	其他社会保障和就业支出	176.04	176.04			176.04					

361005 石家庄市第二医院　　预算年度：2026　　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	54604.58	54559.12	1282.45		53276.67					45.46
13	21001	卫生健康管理事务	145.86	121.40	121.40							24.46
14	2100199	其他卫生健康管理事务支出	145.86	121.40	121.40							24.46
15	21002	公立医院	52889.17	52889.17			52889.17					
16	2100201	综合医院	52889.17	52889.17			52889.17					
17	21004	公共卫生	10.06	10.06	10.06							
18	2100409	重大公共卫生服务	10.06	10.06	10.06							
19	21011	行政事业单位医疗	1504.49	1504.49	1116.99		387.50					
20	2101102	事业单位医疗	957.73	957.73	791.48		166.25					
21	2101199	其他行政事业单位医疗支出	546.76	546.76	325.51		221.25					
22	21017	中医药事务	55.00	34.00	34.00							21.00
23	2101704	中医（民族医）药专项	53.00	32.00	32.00							21.00
24	2101799	其他中医药事务支出	2.00	2.00	2.00							
25	221	住房保障支出	1702.14	1702.14			1702.14					
26	22102	住房改革支出	1702.14	1702.14			1702.14					

361005 石家庄市第二医院　　预算年度：2026　　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	1702.14	1702.14			1702.14					
28	232	债务付息支出	464.80	464.80	464.80							
29	23204	地方政府专项债务付息支出	464.80	464.80	464.80							
30	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	464.80	464.80	464.80							
31	233	债务发行费用支出	0.03	0.03	0.03							
32	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.03	0.03	0.03							
33	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							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

361005 石家庄市第二医院　　预算年度：2026　　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	63148.40	40494.39	22654.01			
2	206	科学技术支出	19.67		19.67			
3	20605	科技条件与服务	19.67		19.67			
4	2060502	技术创新服务体系	19.67		19.67			
5	208	社会保障和就业支出	6357.18	6357.18				
6	20805	行政事业单位养老支出	6181.14	6181.14				
7	2080502	事业单位离退休	2777.18	2777.18				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2269.52	2269.52				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1134.44	1134.44				
10	20899	其他社会保障和就业支出	176.04	176.04				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	176.04	176.04				
12	210	卫生健康支出	54604.58	32435.07	22169.51			
13	21001	卫生健康管理事务	145.86		145.86			
14	2100199	其他卫生健康管理事务支出	145.86		145.86			
15	21002	公立医院	52889.17	30930.58	21958.59			
16	2100201	综合医院	52889.17	30930.58	21958.59			
17	21004	公共卫生	10.06		10.06			
18	2100409	重大公共卫生服务	10.06		10.06			

361005 石家庄市第二医院　　预算年度：2026　　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	1504.49	1504.49				
20	2101102	事业单位医疗	957.73	957.73				
21	2101199	其他行政事业单位医疗支出	546.76	546.76				
22	21017	中医药事务	55.00		55.00			
23	2101704	中医（民族医）药专项	53.00		53.00			
24	2101799	其他中医药事务支出	2.00		2.00			
25	221	住房保障支出	1702.14	1702.14				
26	22102	住房改革支出	1702.14	1702.14				
27	2210201	住房公积金	1702.14	1702.14				
28	232	债务付息支出	464.80		464.80			
29	23204	地方政府专项债务付息支出	464.80		464.80			
30	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	464.80		464.80			
31	233	债务发行费用支出	0.03		0.03			
32	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.03		0.03			
33	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			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026　　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	5645.63	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	464.83	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	19.67	19.67		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	4363.18	4363.18		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1327.91	1327.91		
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：2026　　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	464.80		464.80	
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**	**6110.46**	**本年支出合计**	**6175.59**	**5710.76**	**464.83**	
33	年初财政拨款结转和结余	65.13	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	65.13					
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：2026　　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	6175.59	支出总计	6175.59	5710.76	464.83	

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：2026　　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	5710.76	5480.17	230.59
2	206	科学技术支出	19.67		19.67
3	20605	科技条件与服务	19.67		19.67
4	2060502	技术创新服务体系	19.67		19.67
5	208	社会保障和就业支出	4363.18	4363.18	
6	20805	行政事业单位养老支出	4363.18	4363.18	
7	2080502	事业单位离退休	2777.18	2777.18	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1057.55	1057.55	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	528.45	528.45	
10	210	卫生健康支出	1327.91	1116.99	210.92
11	21001	卫生健康管理事务	145.86		145.86
12	2100199	其他卫生健康管理事务支出	145.86		145.86
13	21004	公共卫生	10.06		10.06
14	2100409	重大公共卫生服务	10.06		10.06
15	21011	行政事业单位医疗	1116.99	1116.99	
16	2101102	事业单位医疗	791.48	791.48	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	325.51	325.51	
18	21017	中医药事务	55.00		55.00
19	2101704	中医（民族医）药专项	53.00		53.00

361005 石家庄市第二医院　　预算年度：2026　　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

361005 石家庄市第二医院　　预算年度：2026　　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	5480.17	5480.17	
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	1057.55	1057.55	
4	30109	职业年金缴费	528.45	528.45	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	791.48	791.48	
6	30112	其他社会保障缴费	325.51	325.51	
7	303	对个人和家庭的补助	2777.18	2777.18	
8	30301	离休费	10.15	10.15	
9	30302	退休费	2767.03	2767.03	

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：2026　　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	464.83		464.83
2	232	债务付息支出	464.80		464.80
3	23204	地方政府专项债务付息支出	464.80		464.80
4	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	464.80		464.80
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

361005 石家庄市第二医院　　预算年度：2026　　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：2026　　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2026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2026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。2026年预算收入63148.40万元，其中：一般公共预算收入5645.63万元，基金预算收入464.83万元，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56972.81万元，上年结转结余65.13万元。

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。2026年支出预算63148.40万元，其中基本支出40494.39万元，包括人员经费38846.85万元和日常公用经费1647.54万元；项目支出22654.01万元，主要为石家庄市慢病防治中心建设451万元，卫生材料购置经费6792万元，药品购置经费10890.58万元，总务材料购置经费211万元，专业设备购置经费197万元，物业管理费411.29万元，东院区改建项目债券付息资金279.2万元，石家庄市第二医院新院区（石家庄市慢病防治中心）付息资金185.6万元。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排1164.82万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排63148.40万元，较2025年预算减少5866.69万元，其中：基本支出增加5048.57万元，主要为人员经费增加4953.53万元，日常公用经费增加95.04万元。项目支出减少10915.26万元，主要为高质量示范项目减少2192万元，公立医院高质量示范项目减少2076万元，维修维护改造经费减少2258.32万元，材料购置经费减少4688.92万元，糖尿病营养餐经费项目增加479.73万元。。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

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

2026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2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是单位无财政拨款“三公”经费预算

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	13010026P00971210538K		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	130.00	其中：财政　资金		其他资金	130.00
	用于 2026 年业务用办公设备购置					
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		≥10 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		100%	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		≤130 万元	设备购置计划
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		进一步提升	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	单位内部使用者满意度		≥95%	满意度调查

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971110487C		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	32.97	其中：财政　资金		其他资金	32.97
	用于医院 2026 年党组织活动建设					
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	≥98%	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	≤32.97 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
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

3、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210324P		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	411.29	其中：财政　资金		其他资金	411.29
	用于支付 2026 年物业管理费					
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.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	院落地面卫生及病房卫生保洁情况		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率		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	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

4、信息化项目运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00001510065H		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	44.53	其中：财政　资金		其他资金	44.53
	用于支付 2026 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	维修及时率	维修及时率（是否当天维修）		≥99%	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额		≤44.53 万元	项目成本
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		进一步提高系统可用性及稳定性	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

5、专用设备维护（修）费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00462010111L		项目名称	专用设备维护（修）费		
预算规模及资金用途	预算数	260.00	其中：财政　资金		其他资金	260.00
	用于 2026 年专业设备维修维护					
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	采购计划
	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%	诊疗安全保障
	时效指标	维修及时率	维修及时情况		≥95%	工作计划
	成本指标	在预算范围内	控制维修维护成本		≤260 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

6、2025 年中医药传承创新发展示范项目省级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00868110024Y		项目名称	2025 年中医药传承创新发展示范项目省级资金		
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 2026 年中医药传承创新发展					
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.开展院内制剂，完善制剂人才队伍建设。2.制定糖尿病合并肥胖患者减重管理多学科中西医协同方案和糖尿病足治疗中心多学科合作团队中西医结合协同方案					
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	
产出指标	数量指标	开展院内制剂数量	开展院内制剂数量	1 项	项目实施方案	
	数量指标	开展中西医协同服务项目数量	开展中西医协同服务项目数量	2 项	项目实施方案	
	质量指标	中医类别执业（助理）医师所占比例	中医类别执业（助理）医师所占医师总数的比例	≥5.75%	项目实施方案	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2026 年 12 月 31 日前	项目实施方案	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤21 万元	项目实施方案	
效益指标	社会效益指标	中医诊疗量占总诊疗量的比例	中医诊疗量占总诊疗量的比例	≥26.35%	项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	受益服务对象满意度	≥90%	满意度调查	

7、2026 年中医药传承创新发展示范项目自筹资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00868110020Y		项目名称	2026 年中医药传承创新发展示范项目自筹资金		
预算规模及资金用途	预算数	31.00	其中：财政　资金		其他资金	31.00
	用于 2026 年中医药传承创新发展示范项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.开展 1 项中药制剂，完善制剂人才队伍建设。2.建设市级名中医工作室。3.遴选优秀中青年骨干人才进修。4.建设多学科协同服务项目					

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	建设名中医工作室	建设市级名中医工作室数量	≥1 个	项目实施方案
	数量指标	开展中药制剂数量	开展中药制剂数量	≥1 个	项目实施方案
	质量指标	中医类别执业（助理）医师所占比例	医院中医类别执业（助理）医师所占医师总数的比例	≥5.75%	项目实施方案
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	项目实施方案
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤31 万元	项目实施方案
效益指标	社会效益指标	中医诊疗量占总诊疗量的比例	中医诊疗量占总诊疗量的比例	≥26.35%	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	门诊患者满意度	≥96%	满意度调查

8、东院区改建项目付息服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00R06L101088		项目名称	东院区改建项目付息服务费		
预算规模及资金用途	预算数	0.02	其中：财政　资金	0.02	其他资金	
	用于支付 2026 年东院区改建项目付息服务费					
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.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	项目成本控制
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
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、东院区改建项目债券付息资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00R06L10109U		项目名称	东院区改建项目债券付息资金		
预算规模及资金用途	预算数	279.20	其中：财政　资金	279.20	其他资金	
	用于 2026 年东院区改建项目债券付息					
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	年度付息计划
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
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

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	13010026P00ER0P100243		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	500.00	其中：财政　资金		其他资金	500.00
	用于 2026 年公立医院高质量示范项目					
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.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		≥5 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		2026 年 12 月底之前	项目实施方案
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额		≤500 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	24.46	其中：财政　资金	24.46	其他资金	
	用于2026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	100%	补贴发放及时率	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤24.46万元	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、关于下达2025年市级创新能力提升专项（市级科技创新平台）资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00R6AU10003H		项目名称	关于下达2025年市级创新能力提升专项（市级科技创新平台）资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	19.67	其中：财政　资金	19.67	其他资金	
	用于2026年创新能力提升					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过科研项目的研究，提升医院的创新能力，加强重点实验室建设和医院的人才队伍建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	立项数量	科研项目立项的数量	≥1项	项目实施方案	
	质量指标	科研课题结题验收通过率	科研课题结题验收通过率	100%	项目实施方案	
	时效指标	项目按期完成率（%）	项目在任务书期内按时完成的比例	100%	项目实施方案	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤19.67万元	项目实施方案	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	对高质量发展带来社会效益	逐步提高	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	服务对象对项目成果的满意度	≥90%	问卷调查	

13、京津冀医疗一体化建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00CLF810006X		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
	用于医院 2026 年京津冀医疗一体化建设					
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	引进北京专家数量	引进北京专家数量		≥2 人	北京专家来院人数
	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		2026 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	项目总成本	总成本控制		≤100 万元	项目成本控制
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

14、石家庄市第二医院新院区（石家庄市慢病防治中心）付息服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00R06L10111T		项目名称	石家庄市第二医院新院区（石家庄市慢病防治中心）付息服务费		
预算规模及资金用途	预算数	0.01	其中：财政　资金	0.01	其他资金	
	用于 2026 年新院区建设债券利息支付手续费					
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		≤0.01 万元	项目成本控制
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
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

15、石家庄市第二医院新院区（石家庄市慢病防治中心）付息资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00R06L101107		项目名称	石家庄市第二医院新院区（石家庄市慢病防治中心）付息资金		
预算规模及资金用途	预算数	185.60	其中：财政　资金	185.60	其他资金	
	用于支付 2026 年新院区债券利息					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按要求及时足额偿还，未有逾期，提升医院公共服务能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	利息支付次数	利息支付次数		2 次	合同约定
	质量指标	利息支付准确率	利息支付准确率		100%	实施方案
	时效指标	工作任务完成及时率	付息完成及时率		100%	实施方案
	成本指标	付息总成本	按合同约定付息总成本		≤185.6 万元	年度付息计划
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
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

16、石家庄市慢性病防治中心建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00819010009J		项目名称	石家庄市慢性病防治中心建设		
预算规模及资金用途	预算数	451.00	其中：财政　资金		其他资金	451.00
	用于 2026 年石家庄市慢病防治中心建设					
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.按合同约定工程进度及时完成新院区建设					
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	进度款支付完成率	三方服务进度款支付完成率		100%	工程量完成情况
	质量指标	费用使用合规性	二类费用使用合规性		100%	项目验收合格率
	时效指标	工程按期完成	按合同约定完成工程进度		2026 年 12 月 31 日前	工程进度
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤451 万元	项目总成本
效益指标	社会效益指标	社会服务能力提升	提升慢性病防治能力		慢性病防治能力提升	慢性病防治能力提升情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥95%	满意度调查

17、糖尿病营养餐经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00NC8D10015U		项目名称	糖尿病营养餐经费		
预算规模及资金用途	预算数	479.73	其中：财政　资金		其他资金	479.73
	用于医院 2026 年糖尿病营养餐经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过提供科学、便捷、个性化的营养餐食与服务，有效帮助糖尿病患者及糖尿病前期人群改善血糖控制、养成健康饮食习惯、提升生活质量，同时实现项目的可持续发展与市场影响力提升					
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	血糖控制达标率	在连续订购项目餐食满 3 个月的客户中，糖化血红蛋白水平有临床意义改善的患者比率	≥70%	项目年度计划	
	质量指标	食品安全与质量	受众群体关于食品质量的投诉	≤1 次	项目年度计划	
	时效指标	送餐及时率	餐食准时交付率	≥98%	项目年度计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤479.73 万元	项目年度计划	
效益指标	社会效益指标	客户健康知识提升度	客户健康知识提升度	逐步提升	项目年度计划	
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	≥95%	满意度调查	

18、提前下达2026年基本公共卫生服务省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P006DPN10016D		项目名称	提前下达2026年基本公共卫生服务省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	38.40	其中：财政　资金	38.40	其他资金	
	用于2026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.通过使用财政补助资金，完成全科医生转岗培训，提高医师医疗服务水平					
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	培训学员人数	培训全科医师学员人数		≥20人	项目实施方案
	质量指标	培训合格率	全科医师转岗培训合格率		100%	项目实施方案
	时效指标	培训按时完成情况	培训按时完成情况		2026年12月31日前	项目实施方案
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤38.4万元	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		提高医疗服务水平	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	服务对象的满意度		≥95%	满意度调查

19、提前下达2026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	13010026P008681100226		项目名称	提前下达2026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2026年省级中医药补助资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.加强中医药类科学研究课题研究					
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	中医药类科学研究课题数量	中医药类科学研究课题数量		2个	项目实施方案
	质量指标	科研课题结题验收通过率	科研课题结题验收通过率		100%	项目实施方案
	时效指标	计划完成课题（规划）时间	计划完成课题（规划）时间		2026年12月31日前	项目实施方案
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额		≤2万元	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		提高中医服务能力	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	服务对象的满意度		≥90%	满意度调查

20、提前下达2026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	13010026P00954610007T		项目名称	提前下达2026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	10.06	其中：财政　资金	10.06	其他资金	
	用于2026年慢病防治					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.建立并完善农村癌症早诊早治工作体系和长效机制，加强癌症防治知识的宣传和健康教育					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	筛查数量	按照方案规定完成慢性病筛查的数量		≥1800例	项目实施方案
	质量指标	筛查高危率	高危例数占筛查总例数的比例		≥10%	项目实施方案
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间		2026年12月31日前	项目实施方案
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤10.06万元	项目实施方案
效益指标	社会效益指标	提升公务服务水平	提升公务服务水平		提升公共服务水平	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	服务对象的满意度		≥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	13010026P00R2XX10012X		项目名称	维修维护改造经费		
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
	用于 2026 年医院维修维护改造					
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		2026 年 12 月 31 日前	合同约定
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额		≤55 万元	项目成本
效益指标	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	服务对象满意度	患者对医院就诊环境的满意度		≥95%	满意度调查

22、卫生材料购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P0022PL10028M		项目名称	卫生材料购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	6792.00	其中：财政　资金		其他资金	6792.00
	用于 2026 年卫生材料购置					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过合法合规采购卫生材料，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		≥3000 种	年度工作计划
	质量指标	采购合格率	采购合格率		100%	年度工作计划
	时效指标	采购完成时间	卫生材料采购及时率		100%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤6792 万元	年初预算
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		保障医院的正常运转	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	使用科室满意度		≥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	13010026P008NJB10006R		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	50.00	其中：财政　资金		其他资金	50.00
	用于 2026 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	设备购置数量	设备购置数量		≥1 台	设备购置数量
	质量指标	分级诊疗能力	新华医疗集团分级诊疗能力		进一步提升	双向转诊患者人数同比
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率		100%	项目实施方案
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间		2026 年 12 月 31 日前	年度规划
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额		≤50 万元	项目总成本
效益指标	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		进一步提高	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	13010026P000037100221		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	244.70	其中：财政　资金		其他资金	244.70
	用于医院 2026 年信息化系统升级改造经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过本项目，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		≥2 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		2026 年 12 月 31 日前	合同规定
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额		≤244.7 万元	项目总成本
效益指标	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

25、药品购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000HF4100132		项目名称	药品购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	10890.58	其中：财政　资金		其他资金	10890.58
	用于 2026 年医院药品购置					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过采购药品，满足医院正常诊疗活动开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	药品采购数量	药品采购数量		≥800 种	工作计划
	质量指标	合格率	药品采购合格率		100%	工作计划
	时效指标	采购及时率	药品采购及时率		100%	工作计划
	成本指标	项目总成本	药品采购总成本		≤10890.58 万元	项目成本控制
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障诊疗活动正常开展		进一步保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	就诊患者满意度		≥95%	满意度调查

26、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P006C6R10007K		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及资金用途	预算数	465.79	其中：财政　资金		其他资金	465.79
	用于 2026 年业务咨询委托费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展委托咨询业务，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	项目总成本	项目总预算控制额		≤465.79 万元	项目成本
效益指标	社会效益指标	提高医院诊疗水平	提升医院社会影响力		进一步提升	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

27、医疗风险基金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00248B10020Q		项目名称	医疗风险基金		
预算规模及资金用途	预算数	380.00	其中：财政　资金		其他资金	380.00
	用于 2026 年医院医疗责任险及医疗纠纷赔付					
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.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%	工作计划
	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		≤380 万元	项目成本控制
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
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

28、医疗惠民经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P004T2210004G		项目名称	医疗惠民经费		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政　资金		其他资金	60.00
	用于 2026 年医疗惠民经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过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完成率	100%	患者反馈	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤60 万元	项目成本控制	
效益指标	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	

29、医院学科建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000J6010014M		项目名称	医院学科建设经费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政　资金		其他资金	100.00
	用于 2026 年医院学科建设经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过学科建设，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		≥1 个	开设新学科数量
	数量指标	设备购置数量	设备购置数量		≥1 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		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		2026 年 12 月 31 日前	年初规划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤100 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	工作专业性不断提升	提高医疗技术水平		进一步提升	业务开展情况
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

30、医院业务广告宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00723010018L		项目名称	医院业务广告宣传经费		
预算规模及资金用途	预算数	72.00	其中：财政　资金		其他资金	72.00
	用于 2026 年医院广告宣传					
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	各项宣传活动完成时间		2026 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额		≤72 万元	项目成本
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
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

31、中央提前下达2026年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	13010026P008695103343		项目名称	中央提前下达2026年卫生健康人才培养补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	83.00	其中：财政　资金	83.00	其他资金	
	用于2026年卫生健康人才培养					
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.通过财政资金的使用，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		30人	项目实施方案
	质量指标	培训合格率（%）	培训合格率（%）		100%	项目实施方案
	时效指标	补贴发放及时率	按时发放学员生活补贴及时率		100%	项目实施方案
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤83万元	项目实施方案
效益指标	社会效益指标	提升基层医疗服务水平	提升基层医疗服务水平		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	培训学员满意度		≥95%	满意度调查

32、中央提前下达2026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	13010026P009485100176		项目名称	中央提前下达2026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	32.00	其中：财政　资金	32.00	其他资金	
	用于2026年中医药事业传承与发展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成1个院内制剂研发。2.打造高水平中医药人才队伍。3.建设“糖尿病合并肥胖患者减重管理多学科中西医协同服务”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	开展院内制剂数量	开展院内制剂数量	1项	项目实施方案
	数量指标	中高端人才培训人数	赴京津名院进修学习人数	69名	项目实施方案
	质量指标	培训合格率（%）	培训合格率（%）	100%	项目实施方案
	时效指标	项目按计划完成率（%）	项目按计划完成率（%）	100%	项目实施方案
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤32万元	项目实施方案
效益指标	社会效益指标	成果对社会影响力	成果对社会影响力	提高中医服务能力	项目实施方案
	社会效益指标	中医诊疗量占总诊疗量的比例	中医诊疗量占总诊疗量的比例	≥26.35%	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	受益服务对象满意度	≥95%	满意度调查

33、专用设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00TBN210011N		项目名称	专用设备购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	197.00	其中：财政　资金		其他资金	197.00
	用于 2026 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	专用设备购置数量	专用设备购置数量		≥5 台	购置记录
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率		100%	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	项目总预算控制额		≤197 万元	项目成本
效益指标	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		逐步提升	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	设备使用科室满意程度		≥90%	问卷调查

34、总务材料购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00N8P2100199		项目名称	总务材料购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	211.00	其中：财政　资金		其他资金	211.00
	用于 2026 年总务材料购置					
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		≤211 万元	项目成本
效益指标	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	库存量
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

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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							21664.62	86.00				21578.62			7777.36
石家庄市第二医院小计							21664.62	86.00				21578.62			7777.36
公用经费 1	1647.54	纸制品	A07100300	批	1	75.00	75.00					75.00			75.00
公用经费 1	1647.54	其他专业技术服务	C19990000	项	1	64.00	64.00					64.00			64.00
办公设备购置	130.00	其他计算机	A02010199	台	100	0.42	42.00					42.00			42.00
办公设备购置	130.00	投影仪	A02020200	台	2	0.70	1.39					1.39			1.39
办公设备购置	130.00	其他打印机	A02021099	台	81	0.18	14.58					14.58			14.58
办公设备购置	130.00	扫描仪	A02021118	台	45	0.25	11.25					11.25			11.25
办公设备购置	130.00	其他办公设备	A02029900	台	1	20.48	20.48					20.48			20.48
办公设备购置	130.00	空调机	A02061804	台	60	0.30	18.00					18.00			18.00

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）								2026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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
办公设备购置	130.00	热水器	A02061819	台	22	0.43	9.46					9.46			9.46
办公设备购置	130.00	其他广播、电视、电影设备	A02099900	台	30	0.18	5.40					5.40			5.40
办公设备购置	130.00	办公桌	A05010201	台	20	0.15	3.00					3.00			3.00
办公设备购置	130.00	文件柜	A05010502	台	30	0.15	4.44					4.44			4.44
党组织活动经费	32.97	其他图书	A04019900	批	1	20.00	20.00					20.00			20.00
党组织活动经费	32.97	其他期刊	A04029900	批	1	5.00	5.00					5.00			5.00
物业管理费	411.29	其他服务	C99000000	项	1	411.29	411.29					411.29			123.39
信息化项目运行维护费	44.53	其他信息技术服务	C16990000	项	1	44.53	44.53					44.53			44.53
专用设备维护（修）费	260.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	260.00	260.00					260.00			78.00
2026年中医药传承创新发展示范项目自筹资金	31.00	其他医疗设备	A02329900	台	1	8.00	8.00					8.00			8.00

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）								2026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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
2026年中医药传承创新发展示范项目自筹资金	31.00	其他医疗设备	A02329900	台	1	11.00	11.00					11.00			11.00
2026年中医药传承创新发展示范项目自筹资金	31.00	其他医疗设备	A02329900	台	1	4.00	4.00					4.00			4.00
2026年中医药传承创新发展示范项目自筹资金	31.00	其他医药品	A07029900	批	1	8.00	8.00					8.00			8.00
公立医院高质量示范项目	500.00	其他医疗设备	A02329900	台	1	80.00	80.00					80.00			80.00
公立医院高质量示范项目	500.00	其他医疗设备	A02329900	台	1	86.00	86.00					86.00			86.00
公立医院高质量示范项目	500.00	其他医疗设备	A02329900	台	1	14.00	14.00					14.00			14.00
公立医院高质量示范项目	500.00	其他医疗设备	A02329900	台	1	34.00	34.00					34.00			34.00
公立医院高质量示范项目	500.00	其他医疗设备	A02329900	台	1	57.00	57.00					57.00			57.00
公立医院高质量示范项目	500.00	其他医疗设备	A02329900	台	1	45.00	45.00					45.00			45.00
公立医院高质量示范项目	500.00	其他医疗设备	A02329900	台	1	28.00	28.00					28.00			28.00

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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
公立医院高质量示范项目	500.00	其他医疗设备	A02329900	台	1	10.00	10.00					10.00			10.00
公立医院高质量示范项目	500.00	其他医疗设备	A02329900	台	1	40.00	40.00					40.00			40.00
公立医院高质量示范项目	500.00	其他医疗设备	A02329900	台	1	30.00	30.00					30.00			30.00
公立医院高质量示范项目	500.00	其他医疗设备	A02329900	台	1	38.00	38.00					38.00			38.00
公立医院高质量示范项目	500.00	其他医疗设备	A02329900	台	1	19.00	19.00					19.00			19.00
公立医院高质量示范项目	500.00	其他医疗设备	A02329900	台	1	19.00	19.00					19.00			19.00
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	其他医药品	A07029900	批	1	50.00	50.00					50.00			50.00
糖尿病营养餐经费	479.73	其他农副食品，动、植物油制品	A07060199	批	1	479.73	479.73					479.73			143.92
维修维护改造经费	55.00	其他服务	C99000000	项	1	55.00	55.00					55.00			55.00
卫生材料购置经	6792.00	其他医药	A0702990	批	1	6792.0	6792.00					6792.00			2073.60

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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
费		品	0			0									
新华医疗集团建设经费	50.00	其他医疗设备	A02329900	台	1	25.00	25.00					25.00			25.00
新华医疗集团建设经费	50.00	其他医药品	A07029900	批	1	25.00	25.00					25.00			25.00
信息化系统升级改造经费	244.70	其他计算机软件	A08060399	套	1	12.00	12.00					12.00			12.00
信息化系统升级改造经费	244.70	其他计算机软件	A08060399	套	1	8.80	8.80					8.80			8.80
信息化系统升级改造经费	244.70	其他计算机软件	A08060399	套	1	4.40	4.40					4.40			4.40
信息化系统升级改造经费	244.70	其他计算机软件	A08060399	套	1	2.20	2.20					2.20			2.20
信息化系统升级改造经费	244.70	其他计算机软件	A08060399	套	1	3.30	3.30					3.30			3.30
信息化系统升级改造经费	244.70	其他计算机软件	A08060399	套	1	20.00	20.00					20.00			20.00
信息化系统升级改造经费	244.70	其他计算机软件	A08060399	套	1	20.00	20.00					20.00			20.00
信息化系统升级改造经费	244.70	其他计算机软件	A08060399	套	1	20.00	20.00					20.00			20.00
信息化系统升级改造经费	244.70	其他计算机软件	A08060399	套	1	154.00	154.00					154.00			154.00

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）								2026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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
药品购置经费	10890.58	其他医药品	A07029900	批	1	10890.58	10890.58					10890.58			3267.18
业务咨询委托费	465.79	其他服务	C99000000	项	1	465.79	465.79					465.79			139.74
医疗风险基金	380.00	其他服务	C99000000	项	1	380.00	380.00					380.00			114.00
医院学科建设经费	100.00	其他医疗设备	A02329900	台	1	50.00	50.00					50.00			50.00
医院学科建设经费	100.00	其他医药品	A07029900	批	1	50.00	50.00					50.00			50.00
医院业务广告宣传经费	72.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	72.00	72.00					72.00			72.00
中央提前下达2026年卫生健康人才培养补助资金	83.00	其他服务	C99000000	项	1	83.00	83.00	83.00							83.00
中央提前下达2026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）	32.00	其他医疗设备	A02329900	台	1	3.00	3.00	3.00							3.00
专用设备购置经	197.00	其他医疗	A0232990	台	1	170.00	170.00					170.00			170.00

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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
费		设备	0												
专用设备购置经费	197.00	其他医疗设备	A02329900	台	1	27.00	27.00					27.00			27.00
总务材料购置经费	211.00	其他医药品	A07029900	批	1	211.00	211.00					211.00			63.30

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 48955.65 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 978.00 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：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		48955.65
1、房屋（平方米）	35583.50	16020.00
其中：办公用房（平方米）	35583.50	16020.00
2、车辆（台、辆）	11	142.00
3、单价在 20 万元以上的设备	245	21220.00
4、其他固定资产	9283	11573.65

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、差旅费、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：2026　　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	5064.95	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	568.11	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	60843.74	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	5112.54
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	59782.15
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：2026　　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	1114.00
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	0.03
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	66476.80	**本年支出合计**	66576.80
32	上年结转结余	100.00	年终结转结余	
33	**收入总计**	66576.80	**支出总计**	66576.80

单位预算收入总表

361006 石家庄市第三医院　　预算年度：2026　　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	66576.80	66476.80	5633.06		60843.74					100.00
2	208	社会保障和就业支出	5112.54	5112.54	3898.54		1214.00					
3	20805	行政事业单位养老支出	4929.54	4929.54	3898.54		1031.00					
4	2080502	事业单位离退休	2458.54	2458.54	2458.54							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1646.00	1646.00	1008.00		638.00					
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	825.00	825.00	432.00		393.00					
7	20899	其他社会保障和就业支出	183.00	183.00			183.00					
8	2089999	其他社会保障和就业支出	183.00	183.00			183.00					
9	210	卫生健康支出	59782.15	59682.15	1166.41		58515.74					100.00
10	21001	卫生健康管理事务	4.28	4.28	4.28							
11	2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.28	4.28	4.28							

361006 石家庄市第三医院　　预算年度：2026　　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	21002	公立医院	58128.60	58128.60	183.00		57945.60					
13	2100201	综合医院	58128.60	58128.60	183.00		57945.60					
14	21004	公共卫生	75.20	75.20	75.20							
15	2100409	重大公共卫生服务	75.20	75.20	75.20							
16	21011	行政事业单位医疗	1421.82	1421.82	851.68		570.14					
17	2101102	事业单位医疗	931.27	931.27	735.00		196.27					
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	490.55	490.55	116.68		373.87					
19	21017	中医药事务	152.25	52.25	52.25							100.00
20	2101704	中医（民族医）药专项	152.25	52.25	52.25							100.00
21	221	住房保障支出	1114.00	1114.00			1114.00					
22	22102	住房改革支出	1114.00	1114.00			1114.00					
23	2210201	住房公积金	1114.00	1114.00			1114.00					
24	232	债务付息支出	568.08	568.08	568.08							
25	23204	地方政府专项债务付息支出	568.08	568.08	568.08							
26	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息	568.08	568.08	568.08							

361006 石家庄市第三医院　　预算年度：2026　　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										
27	233	债务发行费用支出	0.03	0.03	0.03							
28	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.03	0.03	0.03							
29	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							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

361006 石家庄市第三医院　　预算年度：2026　　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	66576.80	38412.46	28164.34			
2	208	社会保障和就业支出	5112.54	5112.54				
3	20805	行政事业单位养老支出	4929.54	4929.54				
4	2080502	事业单位离退休	2458.54	2458.54				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1646.00	1646.00				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	825.00	825.00				
7	20899	其他社会保障和就业支出	183.00	183.00				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	183.00	183.00				
9	210	卫生健康支出	59782.15	32185.92	27596.23			
10	21001	卫生健康管理事务	4.28		4.28			
11	2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.28		4.28			
12	21002	公立医院	58128.60	30764.10	27364.50			
13	2100201	综合医院	58128.60	30764.10	27364.50			
14	21004	公共卫生	75.20		75.20			
15	2100409	重大公共卫生服务	75.20		75.20			
16	21011	行政事业单位医疗	1421.82	1421.82				
17	2101102	事业单位医疗	931.27	931.27				
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	490.55	490.55				

361006 石家庄市第三医院　　预算年度：2026　　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	21017	中医药事务	152.25		152.25			
20	2101704	中医（民族医）药专项	152.25		152.25			
21	221	住房保障支出	1114.00	1114.00				
22	22102	住房改革支出	1114.00	1114.00				
23	2210201	住房公积金	1114.00	1114.00				
24	232	债务付息支出	568.08		568.08			
25	23204	地方政府专项债务付息支出	568.08		568.08			
26	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			
27	233	债务发行费用支出	0.03		0.03			
28	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.03		0.03			
29	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			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026　　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	5064.95	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	568.11	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				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	3898.54	3898.54		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1266.41	1266.41		
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：2026　　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	0.03		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**	**5633.06**	**本年支出合计**	**5733.06**	**5164.95**	**568.11**	
33	年初财政拨款结转和结余	100.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	100.00					
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：2026　　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	5733.06	支出总计	5733.06	5164.95	568.11	

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：2026　　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	5164.95	4750.22	414.73
2	208	社会保障和就业支出	3898.54	3898.54	
3	20805	行政事业单位养老支出	3898.54	3898.54	
4	2080502	事业单位离退休	2458.54	2458.54	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1008.00	1008.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	432.00	432.00	
7	210	卫生健康支出	1266.41	851.68	414.73
8	21001	卫生健康管理事务	4.28		4.28
9	2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.28		4.28
10	21002	公立医院	183.00		183.00
11	2100201	综合医院	183.00		183.00
12	21004	公共卫生	75.20		75.20
13	2100409	重大公共卫生服务	75.20		75.20
14	21011	行政事业单位医疗	851.68	851.68	
15	2101102	事业单位医疗	735.00	735.00	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	116.68	116.68	
17	21017	中医药事务	152.25		152.25
18	2101704	中医（民族医）药专项	152.25		152.25

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：2026　　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	4750.22	4750.22	
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	1008.00	1008.00	
4	30109	职业年金缴费	432.00	432.00	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	735.00	735.00	
6	30112	其他社会保障缴费	116.68	116.68	
7	303	对个人和家庭的补助	2458.54	2458.54	
8	30301	离休费	32.83	32.83	
9	30302	退休费	2425.71	2425.71	

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：2026　　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	568.11		568.11
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	0.03		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

361006 石家庄市第三医院　　预算年度：2026　　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：2026　　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	8.00	8.00		
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	8.00	8.00		
6	其中：公务用车购置费	8.00	8.00		
7	公务用车运行维护费				
8	三、公务接待费				

石家庄市第三医院2026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2026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。2026年预算收入66576.80万元，其中：一般公共预算收入5064.95万元，基金预算收入568.11万元，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60843.74万元，上年结转结余100.00万元。

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。2026年支出预算66576.80万元，其中基本支出38412.46万元，包括人员经费35604.27万元和日常公用经费2808.19万元；项目支出28164.34万元，主要为安全生产标准化建设经费6万元、地方政府债券还息568.11万元、房屋、基础设施维修费70.16万元、业务咨询费186万元、广告宣传费130万元、后勤安保维修费348.8万元、商业银行借款还本付息1056.2万元、食堂运转费590万元、物业管理费707.26万元、信息化项目建设资金100万元、医疗责任险200.5万元、医疗设备购置经费255.06万元、驻休干所医疗服务补助经费120万元、公务用车购置经费8万元、专用材料购置22199.25万元、总务材料购置费190万元、办公设备购置163万元、党组织活动经费56.17万元、印刷费30万元、信息化项目运行维护费136.1万元、专用设备维修费770万元、中医药传承项目（自有资金）42万元、提前下达资金131.73万元、结转资金100万元。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排517.98万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排66576.80万元，较2025年预算减少2243.33万元，其中：基本支出增加2923.21万元，主要为公用经费较25年有所减少，人员经费预算增加。项目支出减少5166.54万元，主要为专用材料购置费预算减少、设备维修费预算减少。。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

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

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排8.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费8.00万元（其中：公务用车购置费为8.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加8.00万元，增减变化的主要原因是财政安排公车购置经费8万元。

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	13010026P00971210577F		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	163.00	其中：财政　资金		其他资金	163.00
	购置电脑、打印机、手持终端设备、相机等					
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	100%	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	≤163万元	项目成本控制
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	设备使用率	设备使用率	≥99%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员投诉次数	工作人员投诉次数	≤3次	意见反馈

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009711105353		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	56.17	其中：财政　资金		其他资金	56.17
	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%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.学习党的先进政策，领悟党的工作要求，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	参加党组织活动人数	参加党组织活动人数	≥400 人	年度工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格率	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	≥3 次	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤56.17 万元	项目成本控制
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	服务对象满意度	满意人数占比	≥95%	意见反馈

3、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00993510304X		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政　资金		其他资金	30.00
	通过印刷和制作各类标识标牌及宣传制品，全面提升医院宣传氛围，使社会公众能够第一时间掌握医院相关信息。					
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.通过印刷和制作各类标识标牌及宣传制品，全面提升医院宣传氛围，使社会公众能够第一时间掌握医院相关信息。					
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	资料印刷数量	资料印刷数量		≥10000 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		≥90%	年度工作计划
	时效指标	印刷及时性	印刷及时性		≥95%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤30 万元	项目成本控制
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		持续提高	年度工作计划
	可持续影响指标	提升医院品牌影响力	提升医院品牌影响力		进一步提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员投诉次数	工作人员投诉次数		≤1 次	意见反馈

4、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210440A		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	652.26	其中：财政　资金		其他资金	652.26
	污水处理站托管费及其他费用、保洁费、洗涤费、物业费、垃圾清运费、保安服务费					
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.使用该笔资金以确保医院物业保洁和环境卫生的管理状况良好，从而维护医院优质的就医环境；确保医院洗涤服务的正常运作；开展医院垃圾的日常清运工作，保障医院污水处理站的顺畅运行，进一步巩固医院的就医环境。					
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	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	≤652.26 万元	项目成本控制	
效益指标	社会效益指标	保障良好的就医环境	保障良好的就医环境	进一步保障	年度工作计划	
	可持续影响指标	树立医院的良好形象	树立医院的良好形象	进一步维护	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	

5、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210463W		项目名称	物业管理费		
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	
	物业费、保洁费等					
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.使用该笔资金以确保医院物业保洁和环境卫生的管理状况良好，从而维护医院优质的就医环境；确保医院洗涤服务的正常运作；开展医院垃圾的日常清运工作，保障医院污水处理站的顺畅运行，进一步巩固医院的就医环境。					
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	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	≤55万元	项目成本控制	
效益指标	社会效益指标	保障良好的就医环境	保障良好的就医环境	进一步保障	年度工作计划	
	可持续影响指标	树立医院的良好形象	树立医院的良好形象	进一步维护	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	

6、信息化项目运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000001510067Q		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	136.10	其中：财政　资金		其他资金	136.10
	各个系统的运行维护费					
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		≥25个	年度工作计划
	质量指标	信息系统日常维护合格率	信息系统日常维护合格率		≥99%	年度工作计划
	时效指标	维修及时率（是否当天维修）	维修及时率（是否当天维修）		≥99%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤136.1万元	项目成本控制
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	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	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	医院工作人员投诉次数	医院工作人员投诉次数		≤3次	意见反馈

7、业务咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009880102663		项目名称	业务咨询费		
预算规模及资金用途	预算数	186.00	其中：财政　资金		其他资金	186.00
	计量费、特检费、制剂加工、等保测评等费用					
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.通过委托第三方机构展开业务活动，包括全院计量、质控、特检；等保测评、密码测评；院内制剂委托加工费用等，促进医院高质量发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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		100%	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		≤186万元	项目成本控制
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		进一步保障	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		持续提升	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、专用设备维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00462010125Y		项目名称	专用设备维修费		
预算规模及资金用途	预算数	770.00	其中：财政　资金		其他资金	770.00
	通过对故障设备的维修保养，节省重新购置设备的资金，保障医院正常运转，提高医院医疗服务水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对故障设备的维修保养，节省重新购置设备的资金，保障医院正常运转，提高医院医疗服务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	专用设备维修台数	专用设备维修台数		≥550 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		≤770 万元	项目成本控制
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		持续提升	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	设备使用人员投诉次数	设备使用人员投诉次数		≤1 次	意见反馈

9、2025 年中医药传承创新发展示范项目省级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00868110024Y		项目名称	2025 年中医药传承创新发展示范项目省级资金		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政　资金	100.00	其他资金	
	中骨、康复设备、劳务费等					
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.年度内完成骨干中医师师承项目申报;完成 1 个院内制剂的申报材料编制、提交及审批对接，确保流程合规、资料完备。依托多学科协作机制，完成中西医结合心脏专科的建设规划落地;打造市级及以上中医优势专科。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	非中医类别医师接受西学中培训人数	非中医类别医师接受西学中培训人数	≥50 人	年度工作计划	
	质量指标	院内中医适宜技术推广覆盖率	院内中医适宜技术推广覆盖率	≥99%	年度工作计划	
	时效指标	心血管疾病急诊患者中西医结合诊疗启动时间	心血管疾病急诊患者中西医结合诊疗启动时间	≤30 分钟	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤100 万元	项目成本控制	
效益指标	社会效益指标	中医药健康知识普及人次	中医药健康知识普及人次	≥30000 人次	年度工作计划	
	可持续影响指标	中医药特色制剂研发长效机制建立度	中医药特色制剂研发长效机制建立度	≥90%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	专科患者综合满意度	专科患者综合满意度	≥98%	意见反馈	

10、安全生产专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009433100067		项目名称	安全生产专项经费		
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
	定制安全风险告知牌及印刷品					
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.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		100%	年度工作计划
	时效指标	采购及时率	采购及时率		≥99%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤6万元	项目成本控制
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		持续提升	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	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员投诉次数	工作人员投诉次数		≤1次	意见反馈

11、创伤救治中心改造债券还息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00R06L10114M		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	≤385.82 万元	项目成本控制
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	持续提高	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	持续提升	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

12、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	13010026P00R06L101132		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	项目成本控制
效益指标	社会效益指标	提高医院公共服务能力	提高医院公共服务能力		进一步提高	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		持续提升	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

13、房屋、基础设施维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00R2XX10015Q		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	70.16	其中：财政　资金		其他资金	70.16
	基础设施修缮					
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.通过对基础设施的修缮、修理更换气动物流系统，保证医院的基础设施正常运行，为医护和患者提供干净、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	更换各科室的气动物流瓶	更换各科室的气动物流瓶		≥10 个	年度工作计划
	质量指标	设备使用率	设备使用率		≥99%	年度工作计划
	时效指标	项目按时完成率（年底前完成）	项目按时完成率（年底前完成）		≥99%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤70.16 万元	项目成本控制
效益指标	社会效益指标	保障患者得到高效、质优的医疗服务	保障患者得到高效、质优的医疗服务		进一步保障	年度工作计划
	可持续影响指标	房屋和设施使用率	房屋和设施使用率		进一步保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度		≥99%	意见反馈

14、防疫工程债券还息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00R06L10112E		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		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	项目成本控制
效益指标	社会效益指标	提高医院公共服务能力	提高医院公共服务能力		进一步提高	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		持续提升	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

15、公务用车购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008055101539		项目名称	公务用车购置经费		
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	
	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.购置公务用车1辆，满足单位日常公务出行需求，提升办公效率，保障公务活动顺利开展					
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	购置公务用车数量	购置公务用车数量		1辆	年度工作计划
	质量指标	购置车辆合格率	购置车辆合格率		100%	年度工作计划
	时效指标	2026年完成车辆购置及交付	2026年完成车辆购置及交付		2026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		≤8万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升单位日常公务出行保障效率	提升单位日常公务出行保障效率		显著提升	年度工作计划
	可持续影响指标	购置车辆正常使用年限	购置车辆正常使用年限		≥10年	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	公务用车使用满意度	公务用车使用满意度		≥95%	意见反馈

16、广告宣传费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P007230100198		项目名称	广告宣传费		
预算规模及资金用途	预算数	130.00	其中：财政　资金		其他资金	130.00
	宣传品制作					
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.依托主流媒体等媒体平台合作，有效运用新媒体优势，并结合宣传印刷品的广泛覆盖能力，通过多渠道宣传矩阵的有效运维，为医院健康品牌建设注入持续动力，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	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）	2026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	≤130万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	推动医院文化宣传建设工作	推动医院文化宣传建设工作	进一步推动	年度工作计划	
	可持续影响指标	提升医院品牌影响力	提升医院品牌影响力	进一步提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉次数	群众投诉次数	≤1次	意见反馈	

17、后勤安保维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00L00010019L		项目名称	后勤安保维修费		
预算规模及资金用途	预算数	348.80	其中：财政　资金		其他资金	348.80
	日常公用设施及设备进行维护与修缮					
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.通过运用该笔资金对医院日常公用设施及设备进行维护与修缮，确保医院各项功能正常运作。					
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	设施、设备维修项目	设施、设备维修项目		≥50 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）		≥95%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤348.8 万元	项目成本控制
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	年度工作计划
	可持续影响指标	维护医院良好的工作环境	维护医院良好的工作环境		进一步维护	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员投诉次数	工作人员投诉次数		≤2 次	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	13010026P00H22810004A		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	1056.20	其中：财政　资金		其他资金	1056.20
	商业贷款还本付息					
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		≤1056.2万元	项目成本控制
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		稳步提高	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		持续提升	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	13010026P00NC8D100173		项目名称	食堂运转费		
预算规模及资金用途	预算数	590.00	其中：财政　资金		其他资金	590.00
	食堂运转费，购置食堂材料等					
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.保障医院食堂全年365天稳定运转，餐食卫生合格率100%，满足职工、患者及陪护每日餐饮需求（含特殊病号餐），就餐综合满意度≥96%，预算成本控制在590万元以内。					
一级指标	二级指标	三级指标	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		≥1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		100%	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		≤590万元	项目成本控制
效益指标	社会效益指标	保障医院的服务能力	保障医院的服务能力		进一步保障医院的正常运转	年度工作计划
	可持续影响指标	食材供应商合作稳定	保证食材供应商合作稳定		加强与供应商沟通，保质保量供应，加强供应价格监管	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工、患者及陪护就餐满意度	职工、患者及陪护就餐满意度		≥96%	意见反馈

20、提前下达2026年省级卫生健康人才建设专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510333F		项目名称	提前下达2026年省级卫生健康人才建设专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	4.28	其中：财政　资金	4.28	其他资金	
	支援人员工资、奖金、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.通过精准施策的帮扶工作，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%	年度工作计划
	质量指标	派驻医师主治医师率	派驻医师主治医师率		≥99%	年度工作计划
	时效指标	对口支援派驻时间	对口支援派驻时间		2026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		≤4.28万元	项目成本控制
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度		≥5%	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		受援单位诊疗水平有所提高	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2026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	13010026P00868110021J		项目名称	提前下达2026年省级中医药发展专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政　资金	1.00	其他资金	
	购置试剂					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	70%	100%	
绩效目标	1.中医药类科学研究课题顺利进行，在课题执行期内完成验收。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	课题研究数量	课题研究数量		≥1项	年度工作计划
	质量指标	研究成果评审合格率	研究成果评审合格率		≥99%	年度工作计划
	时效指标	课题研究完成及时性	课题研究完成及时性		≥99%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤1万元	项目成本控制
效益指标	社会效益指标	中医药健康知识普及率 群众中医药健康素养提升率	中医药健康知识普及率 群众中医药健康素养提升率		≥95%	年度工作计划
	可持续影响指标	保障课题研究顺利进行	保障课题研究顺利进行		稳步进行	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参研人员满意度	参研人员满意度		≥99%	意见反馈

22、提前下达2026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	13010026P006DPN100217		项目名称	提前下达2026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	75.20	其中：财政　资金	75.20	其他资金	
	脑卒中筛查费用					
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		≥4500项	年度工作计划
	质量指标	筛查数据完整可靠性	筛查数据完整可靠性		≥99%	年度工作计划
	时效指标	按照脑防委要求按时完成	按照脑防委要求按时完成		2026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		≤75.2万元	项目成本控制
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、信息化项目建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000037100248		项目名称	信息化项目建设资金		
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
	等保测评款					
资金支出计划（%）	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、全面的密码测评，可以有效提升医院信息系统的安全防护能力，保护患者隐私，保障医疗业务的稳定运行，最终满足国家法律法规的强制要求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	测评整改	测评整改		≥1项	年度工作计划
	质量指标	系统验收合格率	系统验收合格率		100%	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		≤100万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	密码测评	密码测评		通过密码测评	年度工作计划
	可持续影响指标	系统可持续使用年限	系统可持续使用年限		≥3年	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员投诉次数	工作人员投诉次数		≤3次	意见反馈

24、医疗设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00947910010C		项目名称	医疗设备购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	255.06	其中：财政　资金		其他资金	255.06
	购置医疗设备					
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.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		≤28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		100%	年度工作计划
	时效指标	购置计划完成率	购置计划完成率		≥97%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤255.06万元	项目成本控制
效益指标	社会效益指标	提高医院的医疗服务水平	提高医院的医疗服务水平		进一步提高	年度工作计划
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限		10年	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员投诉次数	设备使用人员投诉次数		≤1次	意见反馈

25、医疗责任险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00248B100220		项目名称	医疗责任险		
预算规模及资金用途	预算数	200.50	其中：财政　资金		其他资金	200.50
	1.医疗责任保险公众责任保险费用。2.超出医疗责任保险赔偿费。3.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	1.参加医疗责任保险可以转嫁我院医务人员的责任风险。2.因保险有免赔及限额部分，故预算申请超出医疗责任保险赔项目。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		≤200.5万元	年度工作计划
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。		进一步保障	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。		持续维护	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

26、政府债券年付息服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000011100003C		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	0.03	其中：财政　资金	0.03	其他资金	
	债券利息服务费					
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	≤0.03万元	项目成本控制	
效益指标	社会效益指标	提高医院公共服务能力	提高医院公共服务能力	进一步提高	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	持续提升	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	

27、中央提前下达2026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	13010026P009485100176		项目名称	中央提前下达2026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	51.25	其中：财政　资金	51.25	其他资金	
	购置医疗设备、培养人才进修等费用。					
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1个院内制剂的申报材料编制、提交及审批对接，确保流程合规、资料完备。选派10名骨干赴京津名院进修，结业后每人掌握1项以上先进技术/管理经验，完成进修总结并开展院内分享会≥2场。依托多学科协作机制，完成中西医结合心脏专科的建设规划落地					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	骨干进修选派数量	骨干进修选派数量	≥8人	年度工作计划
	质量指标	制剂合格率	制剂合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	审批对接天数	审批对接天数	≤2天	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤51.25万元	项目成本控制
效益指标	社会效益指标	中医药健康知识普及人次	中医药健康知识普及人次	≥30000人次	年度工作计划
	可持续影响指标	中医药特色制剂研发长效机制建立度	中医药特色制剂研发长效机制建立度	持续提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	专科患者综合满意度	专科患者综合满意度	≥98%	意见反馈

28、中医药事业传承与发展补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00868110019K		项目名称	中医药事业传承与发展补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	42.00	其中：财政　资金		其他资金	42.00
	科研费用、进修费用					
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.完善中医药管理体系，聚焦关键环节和重点任务，确定体制机制改革突破点，落实落细医保政策支持中医药事业发展等相关配套措施。围绕《石家庄市中医药传承创新发展示范项目实施方案》，按照轻重缓急、项目实施周期长短，细化相关项目推进方案，明确年度实施计划，科学有序开展各项工作。重点建设名中医优势专科、中医药制剂研发中心等项目建设。					

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	制剂品种	制剂品种	≥2 种	年度工作计划
	质量指标	非药物干预率	非药物干预率	≥60%	年度工作计划
	时效指标	MDT 会诊申请至完成时效	MDT 会诊申请至完成时效	≤24 小时	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤42 万元	项目成本控制
效益指标	社会效益指标	中医健康素养提升率	中医健康素养提升率	≥80%	年度工作计划
	可持续影响指标	科研成果转化率	科研成果转化率	≥40%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	诊疗全流程满意度	诊疗全流程满意度	≥90	意见反馈

29、驻休干所医疗服务补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00E400100142		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	
	驻休干所人员的工资、奖励性绩效、保险等支出					
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		100%	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	项目成本控制
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	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		逐步提高	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

30、专用材料购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P0022PL10026E		项目名称	专用材料购置费		
预算规模及资金用途	预算数	22199.25	其中：财政　资金		其他资金	22199.25
	购置耗材及药品					
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	采购合规率	采购合规率		≥99%	年度工作计划
	时效指标	资金使用及时率	资金使用及时率		≥99%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤22199.25 万元	项目成本控制
效益指标	社会效益指标	保障医院的正常运转	保障医院的正常运转		进一步保障	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	患者投诉次数	患者投诉次数		≤1 次	意见反馈

31、总务材料购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00N8P210018M		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
	医院所需材料物资及办公用品					
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.使用该笔资金采购医院所需材料物资及办公用品，确保物品质量，为医院一线人员提供更优质的服务保障。					
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		≥7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		100%	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	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	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		≥98%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员投诉次数	工作人员投诉次数		≤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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							27397.35	194.73				27122.62	80.00		10254.25
石家庄市第三医院小计							27397.35	194.73				27122.62	80.00		10254.25
2025 年中医药传承创新发展示范项目省级资金	100.00	其他医疗设备	A02329900	台/套	1	60.00	60.00						60.00		60.00
2025 年中医药传承创新发展示范项目省级资金	100.00	其他非病人用诊断检验、实验用试剂	A07026899	批	1	20.00	20.00						20.00		20.00
公用经费 1	2808.19	其他期刊	A04029900	万元	1	0.80	0.80					0.80			0.80
公用经费 1	2808.19	其他办公用品	A05049900	万元	1	381.60	381.60					381.60			114.48
公用经费 1	2808.19	培训服务	C02060000	项	1	600.00	600.00					600.00			600.00
公用经费 1	2808.19	其他医疗卫生服务	C04990000	项	1	24.92	24.92					24.92			24.92
公用经费 1	2808.19	其他会	C2299000	项	1	10.00	10.00					10.00			10.00

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）								2026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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
		议、展览、住宿和餐饮服务	0												
办公设备购置	163.00	计算机	A02010100	台	100	0.40	40.00					40.00			40.00
办公设备购置	163.00	服务器	A02010104	台	4	12.00	48.00					48.00			48.00
办公设备购置	163.00	复印机	A02020100	台	1	1.60	1.60					1.60			1.60
办公设备购置	163.00	复印机	A02020100	台	2	0.80	1.60					1.60			1.60
办公设备购置	163.00	复印机	A02020100	台	1	1.80	1.80					1.80			1.80
办公设备购置	163.00	投影仪	A02020200	台	5	0.60	3.00					3.00			3.00
办公设备购置	163.00	数字照相机	A02020501	台	1	5.40	5.40					5.40			5.40
办公设备购置	163.00	数字照相机	A02020501	台	1	3.00	3.00					3.00			3.00
办公设备购置	163.00	数字照相机	A02020501	台	2	0.30	0.60					0.60			0.60
办公设备购置	163.00	打印机	A0202100	台	40	0.20	8.00					8.00			8.00

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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
			0												
办公设备购置	163.00	打印机	A02021000	台	10	0.25	2.50					2.50			2.50
办公设备购置	163.00	打印机	A02021000	台	1	6.00	6.00					6.00			6.00
办公设备购置	163.00	打印机	A02021000	台	10	0.15	1.50					1.50			1.50
办公设备购置	163.00	条码扫描器	A02021119	台	50	0.40	20.00					20.00			20.00
办公设备购置	163.00	碎纸机	A02021301	台	4	0.09	0.36					0.36			0.36
办公设备购置	163.00	空调机	A02061804	台	17	0.35	5.95					5.95			5.95
办公设备购置	163.00	饮水器	A02061818	台	5	0.48	2.40					2.40			2.40
办公设备购置	163.00	热水器	A02061819	台	2	0.35	0.70					0.70			0.70
办公设备购置	163.00	普通电视设备（电视机）	A02091001	台	5	0.30	1.50					1.50			1.50
办公设备购置	163.00	办公桌	A05010201	台	20	0.09	1.80					1.80			1.80
办公设备购置	163.00	茶几	A0501020	台	5	0.04	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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
			4												
办公设备购置	163.00	办公椅	A05010301	台	25	0.07	1.75					1.75			1.75
办公设备购置	163.00	沙发类	A05010400	台	5	0.20	1.00					1.00			1.00
办公设备购置	163.00	书柜	A05010501	台	10	0.08	0.80					0.80			0.80
办公设备购置	163.00	文件柜	A05010502	台	20	0.06	1.20					1.20			1.20
办公设备购置	163.00	保密柜	A05010504	台	2	0.15	0.29					0.29			0.29
办公设备购置	163.00	架类	A05010600	台	15	0.03	0.45					0.45			0.45
办公设备购置	163.00	其他办公用品	A05049900	台	8	0.20	1.60					1.60			1.60
党组织活动经费	56.17	其他办公用品	A05049900	批	1	56.17	56.17					56.17			56.17
文件资料印刷费	30.00	其他印刷服务	C2309019 9	项	1	30.00	30.00					30.00			30.00
物业管理费	652.26	综合医院服务	C04010100	项	1	120.00	120.00					120.00			120.00
物业管理费	652.26	保安服务	C05040300	项	1	132.26	132.26					132.26			132.26

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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
物业管理费	652.26	垃圾处理服务	C13050200	项	1	90.00	90.00					90.00			90.00
物业管理费	55.00	其他运营服务	C16089900	项	1	55.00	55.00	55.00							55.00
物业管理费	652.26	物业管理服务	C21040000	项	1	120.00	120.00					120.00			120.00
物业管理费	652.26	建筑物清洁服务	C23160000	项	1	190.00	190.00					190.00			190.00
信息化项目运行维护费	136.10	软件运维服务	C16070300	项	1	136.10	136.10					136.10			136.10
业务咨询费	186.00	其他服务	C99000000	项	1	186.00	186.00					186.00			186.00
专用设备维修费	770.00	医疗设备维修和保养服务	C23120500	项	1	770.00	770.00					770.00			231.00
安全生产专项经费	6.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	6.00	6.00					6.00			6.00
房屋、基础设施维修费	70.16	其他维修和保养服务	C23129900	项	1	70.16	70.16					70.16			70.16
公务用车购置经费	8.00	小型客车	A02030503	辆	1	8.00	8.00	8.00							8.00
广告宣传费	130.00	广告宣传	C2315000	项	1	130.00	130.00					130.00			130.00

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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
		服务	0												
后勤安保维修费	348.80	其他维修和保养服务	C23129900	项	1	348.80	348.80					348.80			104.64
食堂运转费	590.00	其他农副食品，动、植物油制品	A07060199	批	1	590.00	590.00					590.00			177.00
提前下达 2026 年省级卫生健康人才建设专项资金	4.28	培训服务	C02060000	项	1	4.28	4.28	4.28							4.28
提前下达 2026 年省级中医药发展专项资金	1.00	其他非病人用诊断检验、实验用试剂	A07026899	批	1	1.00	1.00	1.00							1.00
提前下达 2026 年中央财政重大公共卫生服务补助资金	75.20	其他健康检查服务	C04079900	项	1	75.20	75.20	75.20							75.20
信息化项目建设资金	100.00	软件集成实施服务	C16020300	项	1	100.00	100.00					100.00			100.00
医疗设备购置经	255.06	医疗设备	A0232000	万元	1	10.00	10.00					10.00			10.00

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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
费			0												
医疗设备购置经费	255.06	医疗设备	A0232000 0	万元	1	16.00	16.00					16.00			16.00
医疗设备购置经费	255.06	医疗设备	A0232000 0	万元	1	1.00	1.00					1.00			1.00
医疗设备购置经费	255.06	医疗设备	A0232000 0	万元	1	9.00	9.00					9.00			9.00
医疗设备购置经费	255.06	医疗设备	A0232000 0	万元	1	1.20	1.20					1.20			1.20
医疗设备购置经费	255.06	医疗设备	A0232000 0	万元	1	20.00	20.00					20.00			20.00
医疗设备购置经费	255.06	医疗设备	A0232000 0	万元	1	9.80	9.80					9.80			9.80
医疗设备购置经费	255.06	医疗设备	A0232000 0	万元	1	2.90	2.90					2.90			2.90
医疗设备购置经费	255.06	医疗设备	A0232000 0	万元	1	25.00	25.00					25.00			25.00
医疗设备购置经费	255.06	医疗设备	A0232000 0	万元	1	12.98	12.98					12.98			12.98
医疗设备购置经费	255.06	医疗设备	A0232000 0	万元	1	0.60	0.60					0.60			0.60
医疗设备购置经费	255.06	医疗设备	A0232000 0	万元	1	10.00	10.00					10.00			10.00

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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
医疗设备购置经费	255.06	医疗设备	A02320000	万元	1	2.98	2.98					2.98			2.98
医疗设备购置经费	255.06	医疗设备	A02320000	万元	1	59.60	59.60					59.60			59.60
医疗设备购置经费	255.06	医疗设备	A02320000	万元	1	15.00	15.00					15.00			15.00
医疗设备购置经费	255.06	医疗设备	A02320000	万元	1	10.00	10.00					10.00			10.00
医疗设备购置经费	255.06	医疗设备	A02320000	万元	1	10.00	10.00					10.00			10.00
医疗设备购置经费	255.06	医疗设备	A02320000	万元	1	2.00	2.00					2.00			2.00
医疗设备购置经费	255.06	医疗设备	A02320000	万元	1	12.00	12.00					12.00			12.00
医疗设备购置经费	255.06	医疗设备	A02320000	万元	1	25.00	25.00					25.00			25.00
医疗责任险	200.50	其他商业保险服务	C18040199	项	1	200.50	200.50					200.50			60.15
中央提前下达2026 年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与	51.25	其他医疗设备	A02329900	批	1	21.25	21.25	21.25							21.25

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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
发展部分）															
中央提前下达 2026 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）	51.25	培训服务	C02060000	项	1	30.00	30.00	30.00							30.00
中医药事业传承与发展补助资金	42.00	其他服务	C99000000	项	1	22.00	22.00					22.00			22.00
专用材料购置费	22199.25	其他医药品	A07029900	批	1	22199.25	22199.25					22199.25			6659.78
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 81954.91 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

361006 石家庄市第三医院　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		81954.91
1、房屋（平方米）	72820.61	35673.44
其中：办公用房（平方米）	4295.27	899.60
2、车辆（台、辆）	11	257.05
3、单价在 20 万元以上的设备	359	35077.19
4、其他固定资产	8729	10947.23

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、差旅费、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：2026　　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	2678.54	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	128331.68	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	20.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	4623.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	124907.31
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	

361007 石家庄市第四医院　　预算年度：2026　　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	1479.91
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	131010.22	本年支出合计	131030.22
32	上年结转结余	20.00	年终结转结余	
33	收入总计	131030.22	支出总计	131030.22

单位预算收入总表

361007 石家庄市第四医院　　预算年度：2026　　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	131030.22	131010.22	2678.54		128331.68					20.00
2	206	科学技术支出	20.00									20.00
3	20605	科技条件与服务	20.00									20.00
4	2060502	技术创新服务体系	20.00									20.00
5	208	社会保障和就业支出	4623.00	4623.00	1783.84		2839.16					
6	20805	行政事业单位养老支出	4512.61	4512.61	1783.84		2728.77					
7	2080502	事业单位离退休	1783.84	1783.84	1783.84							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1819.18	1819.18			1819.18					
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	909.59	909.59			909.59					
10	20899	其他社会保障和就业支出	110.39	110.39			110.39					
11	2089999	其他社会保障和就业支出	110.39	110.39			110.39					

361007 石家庄市第四医院　　预算年度：2026　　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	124907.31	124907.31	894.70		124012.61					
13	21001	卫生健康管理事务	3.00	3.00	3.00							
14	2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.00	3.00	3.00							
15	21002	公立医院	123671.63	123671.63	341.65		123329.98					
16	2100206	妇幼保健医院	123671.63	123671.63	341.65		123329.98					
17	21011	行政事业单位医疗	1232.68	1232.68	550.05		682.63					
18	2101102	事业单位医疗	634.74	634.74			634.74					
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	597.94	597.94	550.05		47.89					
20	221	住房保障支出	1479.91	1479.91			1479.91					
21	22102	住房改革支出	1479.91	1479.91			1479.91					
22	2210201	住房公积金	1479.91	1479.91			1479.91					

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

361007 石家庄市第四医院　　预算年度：2026　　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	131030.22	79691.78	51338.44			
2	206	科学技术支出	20.00		20.00			
3	20605	科技条件与服务	20.00		20.00			
4	2060502	技术创新服务体系	20.00		20.00			
5	208	社会保障和就业支出	4623.00	4623.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	4512.61	4512.61				
7	2080502	事业单位离退休	1783.84	1783.84				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1819.18	1819.18				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	909.59	909.59				
10	20899	其他社会保障和就业支出	110.39	110.39				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	110.39	110.39				
12	210	卫生健康支出	124907.31	73588.87	51318.44			
13	21001	卫生健康管理事务	3.00		3.00			
14	2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.00		3.00			
15	21002	公立医院	123671.63	72356.19	51315.44			
16	2100206	妇幼保健医院	123671.63	72356.19	51315.44			
17	21011	行政事业单位医疗	1232.68	1232.68				
18	2101102	事业单位医疗	634.74	634.74				

361007 石家庄市第四医院　　预算年度：2026　　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	2101199	其他行政事业单位医疗支出	597.94	597.94				
20	221	住房保障支出	1479.91	1479.91				
21	22102	住房改革支出	1479.91	1479.91				
22	2210201	住房公积金	1479.91	1479.91				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026　　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	2678.54	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	20.00	20.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1783.84	1783.84		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	894.70	894.70		
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				

361007 石家庄市第四医院　　预算年度：2026　　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**	2678.54	**本年支出合计**	2698.54	2698.54		
33	年初财政拨款结转和结余	20.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	20.00					
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：2026　　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	2698.54	支出总计	2698.54	2698.54		

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：2026　　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	2698.54	2333.89	364.65
2	206	科学技术支出	20.00		20.00
3	20605	科技条件与服务	20.00		20.00
4	2060502	技术创新服务体系	20.00		20.00
5	208	社会保障和就业支出	1783.84	1783.84	
6	20805	行政事业单位养老支出	1783.84	1783.84	
7	2080502	事业单位离退休	1783.84	1783.84	
8	210	卫生健康支出	894.70	550.05	344.65
9	21001	卫生健康管理事务	3.00		3.00
10	2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.00		3.00
11	21002	公立医院	341.65		341.65
12	2100206	妇幼保健医院	341.65		341.65
13	21011	行政事业单位医疗	550.05	550.05	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	550.05	550.05	

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：2026　　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	2333.89	2333.89	
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	1783.84	1783.84	
5	30302	退休费	1783.84	1783.84	

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：2026　　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：2026　　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：2026　　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2026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2026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，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中心河北省分中心、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，是河北省产科质控中心、石家庄市妇产科和新生儿科质控中心。

医院拥有国家级妇幼保健特色专科1个（孕产期保健），省级妇幼保健特色专科2个（更年期保健，新生儿保健），省级临床重点专科2个（产科、中医妇科），市级临床重点专科4个（产科、妇科、中医妇科、麻醉科（培育）；省级医学重点学科3个（产前诊断科、产科、生殖医学科），市级医学重点学科8个（妇科、麻醉科、护理学、优生优育科、病理科、新生儿科、医学检验科、超声医学科）。医院开展多项国内、省内先进医疗技术，如胚胎植入前遗传产前诊断、产科、妇科学诊断/筛查（PGD/PGS,俗称“第三代”试管婴儿），胎儿镜激光凝固术，射频消融减胎术，医学外显子组测序和遗传病携带者筛查，妇科恶性肿瘤综合治疗，海扶治疗技术，单孔腹腔镜，超早产儿治疗，新生儿改良式床旁血液滤过术，胎头吸引器无创负压吸引术，高危儿GMs全身运动评估等。医院是国家级住院医师规范化培训基地协同单位，河北医科大学教学医院。

医院先后荣获国家产科专业优秀省级质控中心、国家促进自然分娩示范医院、全国推广产科管理服务新模式先进单位、全国母婴安全优质服务单位等多个国家级荣誉，被评为全国首批外科基础技能提升项目培训基地、全国产科麻醉与分娩镇痛优秀基地、国家新生儿安全项目（EENC）定点医院、全国模范爱婴医院、全国优质服务示范医院、全国百姓放心示范医院、全国维护妇女儿童权益先进集体、全国改善医疗服务行动“患者、医务人员双满意”医院。

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。2026年预算收入131030.22万元，其中：一般公共预算收入2678.54万元，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128331.68万元，上年结转结余20.00万元。

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，反映石家庄市第四医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算131030.22万元，其中基本支出79691.78万元，包括人员经费75128.50万元和日常公用经费4563.28万元；项目支出51338.44万元，主要为医院药品购置、卫生材料购置、设备购置、基建支出等项目。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排4144.18万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排131030.22万元，较2025年预算减少2101.99万元，其中：基本支出增加1640.90万元，主要为人员经费增加。项目支出减少3742.89万元，主要为基建项目尾款。。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

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

2026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	13010026P00971210639G		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	210.50	其中：财政　资金		其他资金	210.50
	2026 年医院办公设备购置项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过使用项目资金购买办公设备，满足医院运转各项需求。					
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	办公设备采购数量	办公设备采购数量		≥20 种	资金支出记录
	质量指标	购置质量合格率	反映购置设备、家具等质量合格情况		100%	验收记录
	时效指标	购置计划按时执行率	反映购置计划按时执行率		≥80%	资金支出记录
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本		≤210.5 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的满足医院办公需求		进一步保障	工作记录
	社会效益指标	设备/办公家具可持续使用年限	反映设备/办公家具可持续使用年限情况		进一步保障	工作记录
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	反映采购受益群体对采购认可满意情况		≥90%	调查问卷

2、办公设备及会议室设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971210682J		项目名称	办公设备及会议室设备购置		
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
	2026 年办公设备及会议室设备购置					
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.通过使用项目资金采购会议室各类办公设备，满足会议保障要求。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公家具和办公设备购置数量	反映新增购置的办公设备、办公家具数量情况	≥1 套	项目计划
	质量指标	验收合格率	反映购置设备、家具等验收情况	100%	验收记录
	时效指标	购置计划按时执行率	反映购置计划按时执行情况	≤100%	项目计划
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤100 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	采购设备投入使用率	反映采购设备投入使用情况	100%	项目计划
	社会效益指标	保障办公场所正常运转	保障院内各类会议情况	满足会议要求	项目计划
	可持续影响指标	设备/办公家具可持续使用年限	反映设备/办公家具可持续使用年限情况	5 年	设备使用记录
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%	调查问卷

3、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971110628B		项目名称	党组织活动经费		
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
	2026 年医院党组织活动业务项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过使用项目资金，满足 2026 年度党组织各项活动支出。					
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	拨款数额	拨款数额		100%	资金支出记录
	质量指标	专款专用率	专款专用率		100%	资金支出记录
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展 12 次		100%	活动记录
	成本指标	资金总成本	资金总成本		≤91.3 万元	年度支付计划
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展		通过使用项目资金，保障各项活动按计划顺利开展	活动记录
	可持续影响指标	项目持续影响效果	党员活动意识进一步提高		通过开展党员活动，进一步激发党性，提高党员先锋带头作用	活动记录
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度		≥90%	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	13010026P009880103090		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及资金用途	预算数	2218.47	其中：财政　资金		其他资金	2218.47
	医院 2026 年委托业务项目					
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	产前筛查例数		≥300 人次	项目记录
	质量指标	出生缺陷发生率	出生缺陷发生率		≤0.1%	筛查记录
	时效指标	项目年度内完成	项目年度内完成		100%	年初工作计划
	成本指标	预算控制	预算控制		≤2218.47 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	家庭幸福指数	家庭幸福指数		≥90%	调查问卷
	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	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥90%	调查问卷

5、租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00912010133R		项目名称	租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	2548.00	其中：财政　资金		其他资金	2548.00
	2026 年医院医疗场所租赁费项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过使用项目资金，满足 2026 年医疗场地租赁需要					
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	项目完成情况	项目完成情况		通过使用项目资金，完成高新院区医疗场地租赁项目，满足医院诊疗活动正常开展。	支付记录
	质量指标	专款专用率	专款专用率		100%	支付记录
	时效指标	支付完成率	按合同约定支付 2 次房租		100%	合同
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额		≤2548 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率		通过租赁医疗场所，满足诊疗活动需求，提高患者满意度	项目满意度
	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		保障医院诊疗活动正常开展	项目满意度
	可持续影响指标	持续发挥作用期限	持续发挥作用期限		1 年	租赁时间
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

6、德促贷款利息及承诺费等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P004ETL10013F		项目名称	德促贷款利息及承诺费等		
预算规模及资金用途	预算数	1900.00	其中：财政　资金		其他资金	1900.00
	2026 年医院偿还德国复兴银行贷款利息及支付承诺费项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过使用项目资金，按照贷款合同约定及时偿还贷款利息及承诺费。					
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	按期还款	按照贷款合同约定偿还利息及承诺费		2 次/年	资金支付记录
	质量指标	专款专用率	反映偿还贷款利息、承诺费情况		项目资金全部用于偿还贷款利息及承诺费。	资金支付记录
	时效指标	及时性	反映按照贷款合同约定及时偿还利息、承诺费情况		100%	资金支付记录
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额		≤1900 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	工作专业性不断提升	反映贷款购置医疗专业设备效益		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。	项目记录
	可持续影响指标	违约比率	反映贷款利息、本金偿还违约情况。		≤1%	项目记录
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	反映金融机构满意情况。		≥90%	调查问卷

7、关于下达2025年市级创新能力提升专项（市级科技创新平台）资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00R6AU10003H		项目名称	关于下达2025年市级创新能力提升专项（市级科技创新平台）资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政　资金	20.00	其他资金	
	通过使用项目资金，满足科研需求。					
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.通过使用项目专项补助资金，初步探索DHODH靶向干预对胎儿骨骼发育不良模型的改善效果，预期加深对SD致病机制的理解，为相关诊疗、预防措施的制定提供最新的理论依据，进一步完善出生缺陷防控体系。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	立项数量	支持项目的数量	1项目	立项计划书
	质量指标	发表高水平论文	发表的高水平论文	≥1篇	立项计划书
	时效指标	项目完成时效	项目2025.8-2028.7按期完成	100%	立项计划书
	成本指标	项目总成本	项目的总成本	≤20万元	项目预算
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	100%	项目资金使用记录
	社会效益指标	选拔专业人才	选拔专业人才	≥1人	晋升职称人员
	可持续影响指标	可持续创新或后续研发能力	可持续创新或后续研发能力	持续提升	立项计划书
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%	调查问卷

8、广告宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00723010022T		项目名称	广告宣传经费		
预算规模及资金用途	预算数	230.00	其中：财政　资金		其他资金	230.00
	2026 年医院宣传项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过使用项目资金，开展视频、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	反映计划宣传平台数量	≥3 种	工作记录
	质量指标	宣传频次	反映宣传频次	≥1 次/周	工作记录
	时效指标	宣传活动举办及时率	反映宣传活动举办时效	100%	工作记录
	成本指标	项目成本	项目成本	≤230 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	反映媒体关注报道情况	≥3 次	调查问卷
	可持续影响指标	品牌效应	反映医院宣传渠道增加情况	≥5%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	反映受众对宣传工作的满意程度	≥90%	调查问卷

9、基建项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00819010011H		项目名称	基建项目		
预算规模及资金用途	预算数	8260.00	其中：财政　资金		其他资金	8260.00
	2026 年医院基建项目					
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.通过使用项目资金，保证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	反映基建项目立项数量		1 项	立项书
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%	验收记录
	时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）		≥80%	项目记录
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制		≤8260 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	房屋建设工程综合利用率	反映房屋建设工程项目综合利用情况		保障医疗业务正常开展	项目计划
	可持续影响指标	资产可持续使用年限	反映基建项目形成的固定资产可持续使用的年限情况		50 年	项目计划
满意度指标	服务对象满意度指标	房屋建设工程受益群体满意度	反映房屋建设工程受益群体满意情况。		≥90%	调查问卷

10、科教研经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008150100153		项目名称	科教研经费		
预算规模及资金用途	预算数	420.50	其中：财政　资金		其他资金	420.50
	2026 年医院科研项目					
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.通过使用项目资金，支持医院科研教学工作，提高医院科研创新能力。					
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	科研项目立项数量	反映科研项目立项数量		≥5 项	项目记录
	质量指标	研究课题/科研成果合格率	反映研究课题/科研成果合格数量/研究课题/科研成果总数*100%情况		≥80%	项目记录
	时效指标	课题验收时间	反映课题验收时间情况		2026 年 12 月 31 日前	项目记录
	成本指标	总成本控制	总成本控制		≤420.5 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	相关成果获得奖励数	反映相关成果获得奖励数数量情况		100%	培训记录
	可持续影响指标	建立健全长效机制	建立健全长效机制		持续提升	项目绩效评价
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	开展科研研究医护人员对经费投入满意程度		≥90%	调查问卷

11、其他材料购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00N8P210020L		项目名称	其他材料购置费		
预算规模及资金用途	预算数	911.63	其中：财政　资金		其他资金	911.63
	2026 年医院总务材料采购项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过使用项目经费采购其他材料，提升医院诊疗水平及患者、员工满意度。					
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	反映其他材料采购数量		≥50 种	采购记录
	质量指标	采购质量合格率	反映采购质量合格率		100%	验收记录
	时效指标	按时完成率	反映其他材料采购实际完成时间与计划完成时间比例情况		≥90%	工作记录
	成本指标	成本控制	成本控制		≤911.63 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	反映保障正常诊疗活动开展情况		100%	工作记录
	可持续影响指标	增强服务保障能力。	增强服务保障能力		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	服务对象满意度		≥90%	调查问卷

12、人才引进、内培绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000137100018J		项目名称	人才引进、内培		
预算规模及资金用途	预算数	873.87	其中：财政　资金		其他资金	873.87
	2026 年医院引进专家项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过使用项目资金，按计划引进人才、培养专业技术人员，提升医院诊疗水平，扩大行业影响力。					
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	引进高端人才、外聘专家	引进国内人才数		≥20 人	人才建设工作计划
	质量指标	人才增长率（%）	反映人才数量同比增长率情况		≥5 人	人才建设工作计划
	时效指标	任务完成时间	反映人才引进具体时间		≤6 月	人才建设工作计划
	成本指标	项目成本	人才引进成本		≤873.87 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	培育、吸引人才情况	各类人才引进先进技术情况		≥2 项	项目开展情况
	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		持续提升	人才建设工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	引进人才满意度		≥90%	调查问卷

13、提前下达2026年省级卫生健康人才建设专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510333F		项目名称	提前下达2026年省级卫生健康人才建设专项资金		
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	
	2026年省级医学跟踪项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过使用项目资金完成医学跟踪项目研究计划，提高项目负责人科研水平，提升医院整体影响力。					

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	支持科研项目数量	反映支持的科研项目数量情况。	2项	项目计划
	质量指标	科研项目支持精准率	支持科研项目精准数量/支持科研项目总数*100%	100%	项目计划
	时效指标	研究进度及时率	按计划推进的研发项目数量/研发项目总数*100%	100%	项目计划
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤3万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	弥补技术空白数	弥补技术空白数	2项	项目计划
	社会效益指标	推动工作开展	推动工作开展	逐年提升	项目计划
	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	专业高级人才逐年提升	项目计划
满意度指标	服务对象满意度指标	奖励对象满意度	反映接受科技奖励的对象满意度情况情况。	≥95%	调查问卷

14、提前下达2026年省级医改专项补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510367H		项目名称	提前下达2026年省级医改专项补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	140.00	其中：财政　资金	140.00	其他资金	
	2026年石家庄市第四医院专科能力提升项目。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过使用项目资金，完成临床专科发展提升目标。					
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（不含药品、耗材、	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占比情况	较上一年提升	项目计划	
	质量指标	专款专用率	项目资金全部应用于临床专科能力提升	100%	项目计划	
	时效指标	工作开展及时性	临床专科能力提升项目纳入2026年工作计划	2026年12月31日前	项目计划	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤140万元	项目成本控制	
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障医疗业务开展情况	100%	项目计划	
	社会效益指标	人才创造科研成果应用率	反映科研成果得到应用的情况。	≥50%	项目计划	
	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	100%	项目计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷	

15、维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00L000100200		项目名称	维修费		
预算规模及资金用途	预算数	1605.53	其中：财政　资金		其他资金	1605.53
	2026 年医院医疗设备、信息设备、房屋建筑物、零星维修事项					
资金支出计划（%）	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，支付医院各类维修事项，保障医院各项工作顺利开展。					
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	数量指标	设备维护、房屋维修数量	设备维护、房屋维修数量		≥20 次	验收报告
	质量指标	维修材料及工程质量保证	维修材料及工程质量保证		≥95%	验收报告
	时效指标	日常巡查维修及时率	日常巡查维修及时率		100%	工作记录
	成本指标	项目成本	项目成本		≤1605.53 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率		≥95%	工作记录
	社会效益指标	维修效果	维修效果		稳步提升	项目绩效
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	医院对维修项目满意度		≥90%	调查问卷

16、物业保安保洁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P0022H8100067		项目名称	物业保安保洁费		
预算规模及资金用途	预算数	1411.88	其中：财政　资金		其他资金	1411.88
	2026 年医院保安保洁项目					
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	物业服务人员人数	反映物业服务人员人数情况		≥70 人	服务合同
	质量指标	物业保洁达标率	反映物业保洁达标情况		100%	满意度调查表
	时效指标	保障时间	反映保安、保洁服务实施期限情况		2026 年 12 月 31 日前	服务采购计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤1411.88 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展	反映通过保安、保洁项目采购实施，保障医疗业务全年正常运转		≥90%	服务采购计划
	可持续影响指标	医院就诊环境提升	医院就诊环境提升		持续提升	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	反映医院对保安、保洁服务满意度		≥95%	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	13010026P00003710029A		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	1998.55	其中：财政　资金		其他资金	1998.55
	2026 年信息网络软件硬件更新采购项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过使用项目资金购置信息网络及软硬件，保障医院正常诊疗活动顺利开展。					
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	信息网络软件硬件采购数量	信息网络软件硬件采购数量		≥504 种	采购记录
	质量指标	采购合格率	采购合格率		100%	验收记录
	时效指标	设备采购工作开展时间	设备采购工作年度开展时间		2026 年 12 月 31 日前	工作记录
	成本指标	总成本控制	总成本控制		≤1998.55 万元	项目成本控制
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		持续提升	工作记录
	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	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥90%	调查问卷

18、药品购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000HF410014M		项目名称	药品购置费		
预算规模及资金用途	预算数	11000.00	其中：财政　资金		其他资金	11000.00
	2026 年医院药品采购项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过使用项目资金采购药品，满足患者需求，保障医院正常诊疗活动顺利开展。					
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	采购数量	反映药品采购品种情况		≥600 种	采购记录
	质量指标	验收合格率	反映购置药品验收情况		100%	资金支出记录
	时效指标	购置计划按时执行率	反映购置计划按时开展率		100%	工作记录
	成本指标	总成本控制	总成本控制		≤11000 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	反映保障医院全年正常运转患者正常就诊情况		≥98%	工作记录
	可持续影响指标	保障部门单位事业的推进和发展	反映医院按照国家政策要求保证药品集采执行情况		≥90%	工作记录
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

19、医辅外包项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00N40H100076		项目名称	医辅外包项目		
预算规模及资金用途	预算数	1004.76	其中：财政　资金		其他资金	1004.76
	2026 年医辅外包项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过使用项目资金，支付医辅外包项目，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	第三方参与项目人数	反映第三方参与项目人数情况		≥50 人次	工作记录
	质量指标	医辅人员能否胜任工作	医辅人员能否胜任工作		≥95%	工作记录
	成本指标	预算总额控制	预算总额控制		≤1004.76 万元	工作计划
	时效指标	委托项目完成时间	反映医辅外包项目完成项目时间情况		2026 年 12 月 31 日前	工作记录
效益指标	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	反映医辅外包项目满足医院正常诊疗活动开展情况		较上年提升	工作记录
	社会效益指标	提高从业人员素质	提高医辅人员业务水平等综合素质		较上年提升	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	服务对象满意度		≥90%	调查问卷

20、医疗风险基金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00248B10023K		项目名称	医疗风险基金		
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
	2026 年医院按会计制度计提医疗风险基金项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过使用项目资金，按期提取医疗风险基金，满足医疗纠纷、医责险等事项付款。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按期提取医疗风险基金	按月提取医疗风险基金次数		12 次	医疗风险基金项目计划
	质量指标	专款专用率	反映项目资金用于解决医疗纠纷、医责险投保情况		100%	资金记录
	时效指标	化解纠纷及时率	反映纠纷、投诉化解情况的及时性		100%	资金记录
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤360 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	反映正常诊疗活动开展情况		持续提升	项目记录
	可持续影响指标	建立健全长效机制	反映医院应对纠纷、投诉管理机制作用情况		建立健全化解纠纷能力	项目绩效考核
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	患者对纠纷处理满意程度		≥90%	调查问卷

21、疫苗款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000HF4100159		项目名称	疫苗款		
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
	2026 年医院二类疫苗采购项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过使用项目资金，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	项目完成情况	反映二类疫苗接种情况		≥300 人	疫苗工作计划
	质量指标	活动内容质量	反映疫苗接种讲座等公益活动开展情况活动内容质量		通过开展讲座等形式的公益活动，达到提高疫苗接种意识的效果	疫苗工作计划
	时效指标	采购完成时间	反映二类疫苗采购及时性		100%	资金支出记录
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本		≤400 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	关注度	反映社会群体对疫苗接种作用认可程度		提高医院影响力	调查问卷
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的满足接种人对疫苗接种业务的需求		100%	疫苗工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	疫苗接种患者满意度		≥90%	调查问卷

22、营养餐绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00NC8D10018N		项目名称	营养餐		
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
	2026 年医院孕产妇营养餐项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过使用项目资金支付营养餐费用，满足孕产妇多样化需求，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	孕产妇营养餐餐数	每日孕产妇营养餐餐数	5 次/天	工作记录
	质量指标	资金支付率	反映合同付款及资金支付率	100%	资金支出记录
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤48 万元	工作计划
	时效指标	及时性	反映项目年度内容完成情况及时率	100%	年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	品牌效应	打造医院孕产妇关怀品牌效应	持续提升	调查问卷
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	逐步提高	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%	调查问卷

23、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	13010026P008695101644		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	1197.00	其中：财政　资金		其他资金	1197.00
	2026 年医院装修改造项目					
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.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	改造、修缮工程数量	反映改造、修缮工程数量情况		≥2 项	立项书
	质量指标	改造、修缮项目标准符合率	反映工程改造修缮是否符合标准情况		100%	工作记录
	成本指标	项目成本	项目成本		≤1197 万元	工作计划
	时效指标	改造、修缮项目按计划开工率	反映改造、修缮工程按计划开工情况		100%	验收记录
效益指标	可持续影响指标	改造、修缮工程资产可持续使用年限	反映改造、修缮工程形成的固定资产可持续使用的年限情况		通过改造、修缮项目，保障医疗场所持续可使用	工作记录
	社会效益指标	改造、修缮工程设施正常运转率	反映改造、修缮工程设施功能运转情况		100%	工作记录
满意度指标	服务对象满意度指标	改造、修缮工程受益群体满意度	反映改造、修缮工程受益群体满意情况		≥90%	调查问卷

24、中央提前下达2026年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	13010026P008695103343		项目名称	中央提前下达2026年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	
	2026年中央紧缺人才与万名医师支援农村工程项目。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过使用项目资金，完成紧缺人才培训工作及保障支援农村医师日常工作及生活补助发放。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训覆盖率	反映培训覆盖情况	25人	项目计划
	质量指标	培训合格率	反映培训合格情况	100%	项目计划
	时效指标	培训计划按期完成率	反映培训计划按期完成情况	100%	项目计划
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤31.65万元	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	较上一年提升	项目计划
	社会效益指标	取得职业资格证书的受训学员比率	反映学员经培训取得职业资格证书情况	≥95%	项目计划
	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	较上一年提升	项目计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参会（训）人员满意度	反映受训学员对培训满意认可情况	≥98%	调查问卷

25、专用材料购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P0022PL100299		项目名称	专用材料购置费		
预算规模及资金用途	预算数	9305.00	其中：财政　资金		其他资金	9305.00
	2026 年医院卫生材料采购项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过使用项目资金采购卫生材料，保障正常诊疗活动顺利开展。					
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	卫生材料采购数量	反映卫生材料采购数量		≥1000 种	采购记录
	质量指标	购置合格率	反映采购卫生材料验收合格的数量与采购数量的情况		100%	验收记录
	时效指标	采购时效完成率	反映采购时效完成情况		100%	工作记录
	成本指标	总成本控制	总成本控制		≤9305 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展	反映通过卫生材料采购，保障医院正常诊疗活动全年正常运转情况		≥90%	工作记录
	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		1 年	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	服务对象满意度		≥90%	调查问卷

26、专用设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009506100385		项目名称	专用设备购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	4343.10	其中：财政　资金	170.00	其他资金	4173.10
	2026 年医疗专业设备采购项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过使用项目资金采购医疗专用设备，满足患者就诊需求，保障正常诊疗工作顺利开展。					

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	购置数量	购置数量	≥529 种	采购记录
	质量指标	设备合格率	购置设备的合格比率	100%	验收记录
	时效指标	购买设备完成时间	购买设备按计划完成时间	2026 年 12 月 31 日前	工作记录
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤4343.1 万元	工作计划
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	满足患者就诊需求，保障诊疗工作正常开展	工作记录
	可持续影响指标	持续发挥作用期限	持续发挥作用期限	1 年	工作记录
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	调查问卷

27、租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510166B		项目名称	租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	705.70	其中：财政　资金		其他资金	705.70
	2026 年医院其他租赁类项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过使用项目资金，支付花木、打印机、纺织品等租赁类事项，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	后勤保障工作完成率	后勤保障工作完成率		提高患者满意度	合同
	质量指标	验收合格率	租赁类项目验收合格率		100%	验收记录
	成本指标	项目资金支付率	资金支付占总额的比率		100%	合同
	时效指标	预算控制	预算控制		≤705.7 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率		持续提高	工作记录
	社会效益指标	提升就诊环境	提升就诊环境		持续提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	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

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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							27426.65	310.00				27116.65			10270.39
石家庄市第四医院小计							27426.65	310.00				27116.65			10270.39
公用经费 1	4563.28	专科医院服务	C04010400	项	200	1.00	200.00					200.00			60.00
办公设备购置	210.50	其他办公设备	A02029900	批	1	206.50	206.50					206.50			61.95
办公设备购置	210.50	空调机	A02061804	万元	10	0.40	4.00					4.00			4.00
办公设备及会议室设备购置	100.00	其他信息化设备	A02019900	万元	100	1.00	100.00					100.00			100.00
业务咨询委托费	2218.47	专科医院服务	C04010400	批	1600	1.00	1600.00					1600.00			480.00
租赁费	2548.00	专科医院服务	C04010400	批	1	2548.00	2548.00					2548.00			764.40
广告宣传经费	230.00	专科医院服务	C04010400	批	230	1.00	230.00					230.00			69.00
基建项目	8260.00	医疗卫生用房施工	B01021200	批	8260	1.00	8260.00					8260.00			3305.00

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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
科教研经费	420.50	专科医院服务	C04010400	批	157	1.00	157.00					157.00			157.00
其他材料购置费	911.63	纸制品	A07100300	批	1	911.63	911.63					911.63			273.49
人才引进、内培	873.87	专科医院服务	C04010400	项	1	150.00	150.00					150.00			150.00
提前下达 2026 年省级医改专项补助资金	140.00	医用超声波仪器及设备	A02320500	批	140	1.00	140.00	140.00							140.00
维修费	1605.53	专科医院服务	C04010400	项	1	1605.53	1605.53					1605.53			481.66
物业保安保洁费	1411.88	专科医院服务	C04010400	批	1	1411.88	1411.88					1411.88			423.57
信息网络软、硬件购置更新费	1998.55	台式计算机	A02010105	万元	200	0.50	100.00					100.00			100.00
信息网络软、硬件购置更新费	1998.55	其他计算机	A02010199	万元	180	0.28	50.40					50.40			50.40
信息网络软、硬件购置更新费	1998.55	其他终端设备	A02010499	万元	35	0.39	13.65					13.65			13.65
信息网络软、硬件购置更新费	1998.55	其他信息化设备	A02019900	万元	1	98.00	98.00					98.00			98.00
信息网络软、硬件购置更新费	1998.55	其他信息化设备	A02019900	万元	1	240.00	240.00					240.00			72.00

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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
信息网络软、硬件购置更新费	1998.55	其他信息化设备	A02019900	万元	10	96.40	964.00					964.00			289.20
信息网络软、硬件购置更新费	1998.55	其他信息化设备	A02019900	万元	5	4.00	20.00					20.00			20.00
信息网络软、硬件购置更新费	1998.55	其他信息化设备	A02019900	万元	5	0.50	2.50					2.50			2.50
信息网络软、硬件购置更新费	1998.55	其他信息化设备	A02019900	万元	1	151.25	151.25					151.25			151.25
信息网络软、硬件购置更新费	1998.55	其他信息化设备	A02019900	万元	1	98.00	98.00					98.00			98.00
信息网络软、硬件购置更新费	1998.55	其他信息化设备	A02019900	万元	1	95.00	95.00					95.00			95.00
信息网络软、硬件购置更新费	1998.55	其他信息化设备	A02019900	万元	1	150.00	150.00					150.00			150.00
信息网络软、硬件购置更新费	1998.55	其他打印机	A02021099	万元	75	0.21	15.75					15.75			15.75
药品购置费	11000.00	其他医药品	A07029900	批	300	1.00	300.00					300.00			90.00
医辅外包项目	1004.76	专科医院服务	C04010400	批	1	1004.76	1004.76					1004.76			301.43
营养餐	48.00	专科医院服务	C04010400	批	1	48.00	48.00					48.00			48.00
院区装修改造及	1197.00	房屋修缮	B0801000	批	1197	1.00	1197.00					1197.00			480.00

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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
生殖实验室改造			0												
专用材料购置费	9305.00	其他医药品	A07029900	批	305	1.00	305.00					305.00			91.50
专用设备购置经费	4343.10	其他医疗设备	A02329900	批	1	4173.10	4173.10					4173.10			1251.93
专用设备购置经费	4343.10	其他医疗设备	A02329900	批	1	170.00	170.00	170.00							170.00
租赁费	705.70	专科医院服务	C04010400	批	1	705.70	705.70					705.70			211.71

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 75604.67 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 6652.15 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：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		75604.67
1、房屋（平方米）	142557.04	75332.54
其中：办公用房（平方米）	142557.04	75332.54
2、车辆（台、辆）	12	272.13
3、单价在 20 万元以上的设备		
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、差旅费、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：2026　　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	6456.61	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	799.69	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	28590.92	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	3080.99
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	32694.41
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：2026　　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	671.00
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	1487.36
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	390.55
28			二十八、债务付息支出	408.75
29			二十九、债务发行费用支出	0.39
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	**35847.22**	**本年支出合计**	**38733.44**
32	上年结转结余	2886.22	年终结转结余	
33	**收入总计**	**38733.44**	**支出总计**	**38733.44**

单位预算收入总表

361008 石家庄市第五医院　　预算年度：2026　　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	38733.44	35847.22	7256.30		28590.92					2886.22
2	208	社会保障和就业支出	3080.99	3080.99	2435.59		645.40					
3	20805	行政事业单位养老支出	3012.28	3012.28	2435.59		576.69					
4	2080502	事业单位离退休	1442.28	1442.28	1442.28							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1047.00	1047.00	800.00		247.00					
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	523.00	523.00	193.31		329.69					
7	20899	其他社会保障和就业支出	68.71	68.71			68.71					
8	2089999	其他社会保障和就业支出	68.71	68.71			68.71					
9	210	卫生健康支出	32694.41	31295.54	4021.02		27274.52					1398.87
10	21001	卫生健康管理事务	4.52	4.52	4.52							
11	2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.52	4.52	4.52							

361008 石家庄市第五医院　　预算年度：2026　　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	21002	公立医院	29239.58	29239.58	2178.00		27061.58					
13	2100203	传染病医院	29239.58	29239.58	2178.00		27061.58					
14	21004	公共卫生	2792.81	1445.94	1445.94							1346.87
15	2100409	重大公共卫生服务	2760.37	1434.94	1434.94							1325.43
16	2100499	其他公共卫生支出	32.44	11.00	11.00							21.44
17	21011	行政事业单位医疗	571.00	571.00	358.06		212.94					
18	2101102	事业单位医疗	358.06	358.06	358.06							
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	212.94	212.94			212.94					
20	21017	中医药事务	86.50	34.50	34.50							52.00
21	2101704	中医（民族医）药专项	86.50	34.50	34.50							52.00
22	221	住房保障支出	671.00	671.00			671.00					
23	22102	住房改革支出	671.00	671.00			671.00					
24	2210201	住房公积金	671.00	671.00			671.00					
25	229	其他支出	1487.36									1487.36
26	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	1487.36									1487.36

361008 石家庄市第五医院　　预算年度：2026　　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										
27	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1487.36									1487.36
28	231	债务还本支出	390.55	390.55	390.55							
29	23104	地方政府专项债务还本支出	390.55	390.55	390.55							
30	2310498	其他地方自行试点项目收益专项债券还本支出	390.55	390.55	390.55							
31	232	债务付息支出	408.75	408.75	408.75							
32	23204	地方政府专项债务付息支出	408.75	408.75	408.75							
33	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	408.75	408.75	408.75							
34	233	债务发行费用支出	0.39	0.39	0.39							
35	23304	地方政府专项债务发行费用	0.39	0.39	0.39							

361008 石家庄市第五医院　　预算年度：2026　　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										
36	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.39	0.39	0.39							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

361008 石家庄市第五医院　　预算年度：2026　　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	38733.44	19370.71	19362.73			
2	208	社会保障和就业支出	3080.99	3080.99				
3	20805	行政事业单位养老支出	3012.28	3012.28				
4	2080502	事业单位离退休	1442.28	1442.28				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1047.00	1047.00				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	523.00	523.00				
7	20899	其他社会保障和就业支出	68.71	68.71				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	68.71	68.71				
9	210	卫生健康支出	32694.41	15618.72	17075.69			
10	21001	卫生健康管理事务	4.52		4.52			
11	2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.52		4.52			
12	21002	公立医院	29239.58	15047.72	14191.86			
13	2100203	传染病医院	29239.58	15047.72	14191.86			
14	21004	公共卫生	2792.81		2792.81			
15	2100409	重大公共卫生服务	2760.37		2760.37			
16	2100499	其他公共卫生支出	32.44		32.44			
17	21011	行政事业单位医疗	571.00	571.00				
18	2101102	事业单位医疗	358.06	358.06				

361008 石家庄市第五医院　　预算年度：2026　　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	2101199	其他行政事业单位医疗支出	212.94	212.94				
20	21017	中医药事务	86.50		86.50			
21	2101704	中医（民族医）药专项	86.50		86.50			
22	221	住房保障支出	671.00	671.00				
23	22102	住房改革支出	671.00	671.00				
24	2210201	住房公积金	671.00	671.00				
25	229	其他支出	1487.36		1487.36			
26	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1487.36		1487.36			
27	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1487.36		1487.36			
28	231	债务还本支出	390.55		390.55			
29	23104	地方政府专项债务还本支出	390.55		390.55			
30	2310498	其他地方自行试点项目收益专项债券还本支出	390.55		390.55			
31	232	债务付息支出	408.75		408.75			
32	23204	地方政府专项债务付息支出	408.75		408.75			
33	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	408.75		408.75			
34	233	债务发行费用支出	0.39		0.39			
35	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.39		0.39			
36	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用	0.39		0.39			

361008 石家庄市第五医院　　预算年度：2026　　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
		支出						

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026　　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	6456.61	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	799.69	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	2435.59	2435.59		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5419.89	5419.89		
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：2026　　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	1487.36		1487.36	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出	390.55		390.55	
28			二十八、债务付息支出	408.75		408.75	
29			二十九、债务发行费用支出	0.39		0.39	
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**	**7256.30**	**本年支出合计**	**10142.52**	**7855.48**	**2287.05**	
33	年初财政拨款结转和结余	2886.22	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1398.87					
35	二、政府性基金预算拨款	1487.36					
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：2026　　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	10142.52	支出总计	10142.52	7855.48	2287.05	

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：2026　　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	7855.48	2793.65	5061.83
2	208	社会保障和就业支出	2435.59	2435.59	
3	20805	行政事业单位养老支出	2435.59	2435.59	
4	2080502	事业单位离退休	1442.28	1442.28	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	800.00	800.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.31	193.31	
7	210	卫生健康支出	5419.89	358.06	5061.83
8	21001	卫生健康管理事务	4.52		4.52
9	2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.52		4.52
10	21002	公立医院	2178.00		2178.00
11	2100203	传染病医院	2178.00		2178.00
12	21004	公共卫生	2792.81		2792.81
13	2100409	重大公共卫生服务	2760.37		2760.37
14	2100499	其他公共卫生支出	32.44		32.44
15	21011	行政事业单位医疗	358.06	358.06	
16	2101102	事业单位医疗	358.06	358.06	
17	21017	中医药事务	86.50		86.50
18	2101704	中医（民族医）药专项	86.50		86.50

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：2026　　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	2793.65	2793.65	
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	800.00	800.00	
4	30109	职业年金缴费	193.31	193.31	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	358.06	358.06	
6	303	对个人和家庭的补助	1442.28	1442.28	
7	30301	离休费	14.52	14.52	
8	30302	退休费	1427.76	1427.76	

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：2026　　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	2287.05		2287.05
2	229	其他支出	1487.36		1487.36
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1487.36		1487.36
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	1487.36		1487.36
5	231	债务还本支出	390.55		390.55
6	23104	地方政府专项债务还本支出	390.55		390.55
7	2310498	其他地方自行试点项目收益专项债券还本支出	390.55		390.55
8	232	债务付息支出	408.75		408.75
9	23204	地方政府专项债务付息支出	408.75		408.75
10	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	408.75		408.75
11	233	债务发行费用支出	0.39		0.39
12	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.39		0.39
13	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.39		0.39

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：2026　　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：2026　　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	8.00	8.00		
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	8.00	8.00		
6	其中：公务用车购置费	8.00	8.00		
7	公务用车运行维护费				
8	三、公务接待费				

石家庄市第五医院2026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2026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：

1949年7月1日，石家庄市传染病医院始建原仓兴街6号，现塔南路42号，1992年8月15日，医院更名为“石家庄市第五医院”，同时保留“石家庄市传染病医院”名称。现已发展成为集传染病诊断、治疗、急救、科研、教学、预防、保健及重大公共卫生事件救治于一体的全省首家三级甲等传染病专科医院。医院为河北省中西医结合肝胆病治疗中心、河北省艾滋病诊疗质量控制中心、石家庄市传染病质量管理与控制中心、石家庄市结核病质量管理与控制中心、石家庄市医院感染质量管理与控制中心、石家庄市传染病临床医学研究中心，省市医保定点医院。

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。2026年预算收入38733.44万元，其中：一般公共预算收入6456.61万元，基金预算收入799.69万元，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28590.92万元，上年结转结余2886.22万元。

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。2026年支出预算38733.44万元，其中基本支出19370.71万元，包括人员经费17770.39万元和日常公用经费1600.32万元；项目支出19362.73万元，主要为公立医院公共卫生服务补助资金；专用材料；医疗设备购置；提前下达2026年中央财政重大公共卫生服务补助资金；提前下达中央2026年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）等。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排665.44万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排38733.44万元，较2025年预算减少4402.65万元，其中：基本支出增加21.89万元，主要为人员基本工资。项目支出减少4424.54万元，主要为应急院区项目建设资金等。。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

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

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排8.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费8.00万元（其中：公务用车购置费为8.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加8.00万元，增减变化的主要原因是今年新增公务用车购置。

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	13010026P00971210543D		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	75.00	其中：财政　资金		其他资金	75.00
	购置医院所需办公设备。					
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	办公设备采购批次	采购办公设备，分批次完成	≥12批次	采购计划
	质量指标	采购设备合格率	合格设备数量所占比例	100%	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	2026年12月31日前	采购计划
	成本指标	项目成本	项目成本	≤75万元	项目成本控制
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	满意度	服务对象满意度	≥90%	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	13010026P00971110491J		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	32.02	其中：财政　资金		其他资金	32.02
	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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		20%	30%	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		≥90%	每月检查党员学习笔记
	时效指标	党组织活动完成率	党组织活动按计划完成率		≥90%	年度计划
	成本指标	党员活动总成本	组织党员活动所需陈本费用		≤32.02万元	按要求完成活动金额
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%	党员干部业务能力考核
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

3、后勤及保洁物业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210437P		项目名称	后勤及保洁物业费		
预算规模及资金用途	预算数	526.21	其中：财政　资金		其他资金	526.21
	用于医院所需保洁、维修、保安服务费等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.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。 2.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。 3.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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	年初工作计划	
	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	项目计划要求	
	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	
	时效指标	维修及时率	能够及时响应的维修事项占维修事项总数的比例	≥90%	实际情况确定	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤526.21 万元	项目成本控制	
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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	提高卫生水平	提高卫生水平	进一步提高	实际情况确定
	可持续影响指标	保障医院正常运转	进一步保障医院正常运转	进一步保障	实际情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	患者对医院环境满意度	反映患者对医院环境满意度情况	≥85%	满意度调查

4、业务咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009880102496		项目名称	业务咨询费		
预算规模及资金用途	预算数	254.11	其中：财政　资金		其他资金	254.11
	委托专业机构开展业务活动，提升医院服务能力。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.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。 2.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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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		2026年12月31日前	工作安排
	成本指标	项目总成本	反映项目总成本情况		≤254.11万元	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	满意度	服务对象满意度		≥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	13010026P00462010114F		项目名称	专用设备维修费		
预算规模及资金用途	预算数	220.00	其中：财政　资金		其他资金	220.00
	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。					
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。 2.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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	大型设备维护费	按计划进行大型设备维护保养需要的费用	≤220万元	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	项目成本	项目成本	≤220万元	项目成本控制	
效益指标	社会效益指标	医疗服务保障能力提升情况	维护大型医疗设备对诊疗服务保障能力的提升情况	进一步保障	依据年度工作计划	
	可持续影响指标	大型设备正常使用率	大型设备正常使用时间/设备计划使用时间*100%	≥99%	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
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%	公立医院绩效考核

6、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	13010025P006DPN100109		项目名称	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	591.14	其中：财政　资金	591.14	其他资金	
	用于购买全省艾滋病抗病毒治疗的药品					
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.通过运用重大传染病防控经费开展工作，达到全市抗病毒治疗维持率＞95% 2.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	>23000 人次	根据 2025 年底全省在治人数计算	
	质量指标	药品及试剂合格率	购买药品质量合格率	100%	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%	中国疾控传染病监测信息系统	
	时效指标	采购及时率	药品采购及时率	≥99%	入库单	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤591.14 万元	项目成本控制	
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	
	可持续影响指标	控制传播	控制本市 HIV 传播，全市治疗比例	>90%	中疾控传染病监测信息	

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
					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

7、2025 年中医药传承创新发展示范项目省级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00868110024Y		项目名称	2025 年中医药传承创新发展示范项目省级资金		
预算规模及资金用途	预算数	52.00	其中：财政　资金	52.00	其他资金	
	建设名中医工作室，院内试剂转化备案；承办河北省肝病学会中西医结合分会，开展培训班；推进中西医结合诊疗方案的科研和制定。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过中医药传承创新示范项目资金，达到优化“肝癌”“肥胖症合并脂肪肝”中西医结合诊疗方案，搭建中医诊疗数据库，启动 2 个院内制剂的市场调研和研究立项，达到拓展诊疗项目的目标。 2.通过中医药传承创新示范项目资金，达到建设名中医工作室，承办河北省肝病学会中西医结合分会，开展中医药文化“六进”活动，达到扩大学术影响力和技术推广的目标。					
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	建设名中医工作室	引进名中医大师工作室，建设本院名医工作室	≤3 个	年度工作计划	
	质量指标	名中医工作室挂牌率	达到建设名医工作室挂牌标准率	≥67%	年度工作计划	
	时效指标	创建名医工作室完成率	按时年度工作计划创建名医工作室完成率	≥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	≤52 万	项目建设方案	
效益指标	经济效益指标	改善科室收入结构	提高科室服务性收入，拓展临床科室服务项目	进一步改善	历史数据	
	社会效益指标	提高患者诊疗效果	改善患者临床指标与预后	进一步提高	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高患者满意度	患者对相应技术及诊疗结果的满意度	≥90%	满意度调查	

8、房屋、基础设施维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00819010008Y		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	334.94	其中：财政　资金		其他资金	334.94
	用于医院房屋、基础设施维修改造。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	80%	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	工程完成数	按时完成工程数量	≥8 个	年度工作计划	
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	≥90%	验收合格记录	
	时效指标	工程完成及时率	工程按计划完成及时情况	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤334.94 万元	项目成本控制	
效益指标	社会效益指标	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%	问卷调查	

9、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	13010026P006DPN10013J		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	
	用于公共卫生所需相关的卫生材料。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		80%	100%		
绩效目标	1.通过卫材购置，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	耗材和试剂购置批次	按批次进行耗材和试剂采购	≥3批次	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	100%	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	100%	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	工作计划	
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	
	可持续影响指标	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%	调查问卷	

10、公务用车购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00805510154W		项目名称	公务用车购置经费		
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	
	公务用车购置					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过更新公务用车，进一步提升履职能力。 2.通过更新公务用车，进一步增强社会服务能力和效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买车辆	实际购买车辆数量	≤1 辆	下达文件要求	
	质量指标	车辆合格率	购置车辆合格率	100%	车辆合格标准	
	时效指标	车辆购置时间	车辆购置完成时间	2026 年 12 月 31 日前	下达文件要求	
	成本指标	项目总成本	反映项目总成本的情况	≤8 万元	项目成本控制	
效益指标	社会效益指标	单位履职能力	通过公务用车保障，提升工作效率	进一步增强	社会评价	
	社会效益指标	社会服务能力	通过保障下乡、义诊等活动，进一步强化患者服务能力	进一步增强	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	开车人员满意度	≥85%	调查问卷	

11、关于提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金（疾病预防控制部分）预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P006DPN100242		项目名称	关于提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金（疾病预防控制部分）预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	11.00	其中：财政　资金	11.00	其他资金	
	用于艾滋病等重大传染病防控及传染病医院医防协同和医防融合工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	15%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.通过开展相关工作，提升传染病防控服务能力，促进传染病医防协同医防融合。 2.通过对传染病防治相关知识培训，提高传染病诊疗能力和质量。					
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	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	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患者总数的比例	>90%	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	传染病防治相关培训	2026年12月31日前	中国疾病预防控制信息系统	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤11万元	项目成本控制	
效益指标	经济效益指标	全省抗病毒治疗成功率	提升全省抗病毒治疗成功率	≥95%	中国疾病预防控制信息系统	
	社会效益指标	控制艾滋病传播	全市艾滋病治疗比例	≥95%	中国疾病预防控制信息	

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
					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	≥85%	问卷调查

12、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	1487.36	其中：财政　资金	1487.36	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	≥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%	100%	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	项目成本	项目成本	≤1487.36万元	项目成本控制	

一级指标	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

13、广告宣传费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P007230100171		项目名称	广告宣传费		
预算规模及资金用途	预算数	121.00	其中：财政　资金		其他资金	121.00
	开展新媒体宣传，达到多种新媒体形式宣传医院。					
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.通过做广告，达到培树名医，吸引患者就诊。 2.通过开展新媒体宣传，达到多种新媒体形式宣传医院。 3.通过开展新媒体宣传，达到提高医院知名度、美誉度。 4.通过做广告，提升医院影响力和美誉度，增加大众对医院专业技术、诊疗特色的认识。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宣传种类	宣传形式多样化	≥15种	年度工作计划
	数量指标	新媒体种类	宣传形式多样化	≥5种	年度工作计划
	质量指标	广告宣传覆盖率	市区及各区县形象广告覆盖率	≥60%	年度工作计划
	质量指标	宣传质量	文字排版、视频制作专业性	进一步提高	年度工作计划
	质量指标	导引标识	导引标识覆盖率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	广告宣传工作完成时限	及时完成各项广告项目投放	2026年12月31日前	年度工作计划
	时效指标	微信稿件编发	重大事项当天发	≤24小时	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	标识类	制作时间	≤10 工作日	年度工作计划
	成本指标	项目成本	反映项目总成本	≤121 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	增加群众对医院的了解，吸引患者来院就诊	进一步提升	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	≥85%	年度工作计划

14、扩建病房楼日元贷款本息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00NN4E10006R		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	30.00	其中：财政　资金	30.00	其他资金	
	偿还扩建病房楼日元贷款本金及利息					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.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。 2.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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	<30万元	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	

15、内镜诊疗改造项目债券还本绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000R60100814		项目名称	内镜诊疗改造项目债券还本		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政　资金	150.00	其他资金	
	偿还内镜诊疗改造项目本金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.通过及时偿还贷款本金，达到提高医院的社会评价的效果。 2.通过及时偿还贷款本金，达到建立医院良好的信誉水平的效果。					
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	数量指标	偿还利息次数	按照还本计划偿还本金	≥1 次	年度工作计划	
	质量指标	保质保量偿还本金	保质保量偿还本金	>99%	年度工作计划	
	时效指标	偿还本金及时率	按时偿还本金	>99%	年度工作计划	
	成本指标	偿还本金成本	偿还本金金额不超预算	≤150 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	

16、内镜诊疗能力改造提升项目2026年债券付息及手续费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00E6LD10008E		项目名称	内镜诊疗能力改造提升项目2026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	
	偿还内镜诊疗能力改造提升项目债券利息及手续费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.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。 2.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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	偿还利息成本不超总成本	≤57.31万元	项目成本控制	
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	

17、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	734.29	其中：财政　资金	734.29	其他资金	
	用于购买全省艾滋病抗病毒治疗的药品					
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.通过运用重大传染病防控经费开展工作，达到全市抗病毒治疗维持率＞95% 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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	>23000人次	根据2025年底全省在治人数计算	
	质量指标	药品及试剂合格率	购买药品质量合格率	100%	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%	中国疾控传染病监测信息系统	
	时效指标	采购及时率	药品采购及时率	>99%	入库单	
	成本指标	总成本	总成本	≤734.29万元	项目成本控制	
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	
	可持续影响指标	控制传播	控制本市HIV传播，全市治疗比例	>90%	中疾控传染病监测信息	

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
					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

18、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	21.44	其中：财政　资金	21.44	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	培训完成时间	传染病防治相关培训工作完成时间	2026年12月31日前	中国疾病预防控制信息系统	
	成本指标	总成本	总成本	≤21.44万元	项目成本控制	
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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	≥85%	问卷调查

19、提前下达2026年省级卫生健康人才建设专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510333F		项目名称	提前下达2026年省级卫生健康人才建设专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	4.52	其中：财政　资金	4.52	其他资金	
	提高医院医学重点（发展）学科建设水平，万名医师支援农村工程。					
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.通过发挥专业特长，在药学和护理方面给予指导，进一步强化人才队伍建设与提高管理质量。 2.通过精准施策的帮扶工作，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。 3.通过开展跟踪项目，提升学科的临床诊疗技术。 4.通过开展跟踪项目，提升学科成员的科研能力。					

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	派驻人员实际到位率	派驻人员实际在受援医院出勤情况	≥95%	年度工作计划
	数量指标	入组例数	按计划完成肝病患者及健康受试者的血清样本收集工作	≥20例	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	≥95%	年度工作计划
	质量指标	理论及实操培训	组织基层医院临床人员进行理论培训及实操演练	≥99%	项目申报书
	时效指标	对口支援派驻时间	派驻人员实际支援时间	≥6个月	年度工作计划
	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
	成本指标	额外补助	下乡人员每月生活及交通补助	300元	年度工作计划
	成本指标	试剂及耗材费	肝肾功能、血常规、凝血六项检测，血清AKR1B10定量检测，试剂耗材成本	≤3万元	项目申报书

一级指标	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	提供诊疗所需服务	为当地患者给予用药会诊、护理等优质服务	持续提供	年度工作计划
	社会效益指标	受援医院业务水平	受援医院药学、护理等能力和技术操作规范性	进一步提高	年度工作计划
	社会效益指标	提升临床诊疗技术	对于指导人工肝干预治疗时机，人工肝技术推广，判断预后及临床决策具有重要价值。	进一步提升临床诊疗技术	项目申报书
	社会效益指标	提升临床诊疗技术	为 HCC 的早期诊断及预警提供指导	进一步提升临床诊疗技术	项目申报书
满意度指标	服务对象满意度指标	受援单位满意度	受援医院对卫生人员服务满意程度	≥90%	年度工作计划
	服务对象满意度指标	入组病人满意度	入组病人满意度	≥95%	问卷调查

20、提前下达2026年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展 部分）补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008681100251		**项目名称**	提前下达2026年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展 部分）补助资金		
预算规模及资金用途	**预算数**	24.50	**其中：财政　资金**	24.50	**其他资金**	
	优化中西医结合诊疗方案的科研和制定；院内试剂转化备案；承办河北省肝病学会中西医结合分会，开展培训班；中医药文化“六进”活动。					
资金支出计划（%）	**3月底**		**6月底**	**10月底**	**12月底**	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过中医药传承创新示范项目资金，达到优化“肝癌”“肥胖症合并脂肪肝”中西医结合诊疗方案，搭建中医诊疗数据库，启动2个院内制剂的市场调研和研究立项，达到拓展诊疗项目的目标。 2.通过中医药传承创新示范项目资金，达到承办河北省肝病学会中西医结合分会，开展中医药文化“六进”活动，达到扩大学术影响力和技术推广的目标。					
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	院内制剂转化备案工作的研究立项	启动院内制剂的市场调研和研究立项	≥2项		年度工作计划
	质量指标	院内制剂转化备案立项率。	院内制剂的市场调研和研究立项数量与计划立项数量比值	≥50%		年度工作计划
	时效指标	院内制剂转化备案进度按原工作方案完成率	院内制剂转化备案进度与原工作方案比例	≥80%		年度工作计划
	成本指标	项目总成本	反映项目总成本情况	≤24.5万		项目成本控制
效益指标	经济效益指标	改善科室收入结构	提高科室服务性收入，拓展临床科室服务项目	进一步改善		历史数据对比
	社会效益指标	提高患者诊疗效果	改善患者临床指标与预后	进一步提高		历史数据对比
满意度指标	服务对象满意度指标	提高患者满意度	患者对相应技术及诊疗结果的满意度	≧90%		满意度调查

21、提前下达2026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	13010026P009546100067		项目名称	提前下达2026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	1434.94	其中：财政　资金	1434.94	其他资金	
	用于购买全省艾滋病抗病毒治疗的药品、购买全市病人检测试剂及抗病毒治疗相关支出					
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.通过运用重大传染病防控经费开展工作，达到我院病原学阳性肺结核患者耐药检测率≥95%。 2.通过运用重大传染病防控经费开展工作，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.通过运用重大传染病防控经费开展工作，达到我院肺结核患者治疗成功率≥90%。 4.通过对感染孕产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.通过对感染孕产妇及所生婴儿规范治疗，达到不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。 6.通过运用重大传染病防控经费开展工作，达到全省抗病毒治疗病毒抑制率＞95%；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	≥23000人次	根据2025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	≥4700人次	工作计划	
	数量指标	免费拍片人数	纳入免费拍片人数	≥1000人	历史数据	
	数量指标	患者数量	反映患者数量情况	≥10人	质检报告和验收证明	
	质量指标	药品及试剂合格率	购买药品及试剂质量合格率	100%	中国疾控传染病监测信	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					息系统
	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%	中国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%	结核病防控工作要求
	质量指标	母婴阻断成功率	阻断成功人数/艾滋病孕妇人数	≥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
	时效指标	阻断及时性	反映母婴阻断及时情况	≤280 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
	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过总成本	≤20.69 万元	项目成本控制
	成本指标	项目总成本	反映项目总成本情况	≤3 万元	项目成本控制
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%	中国疾控传染病监测信息系统
	社会效益指标	可疑肺结核患者病原学检查率	门诊登记的可疑者病原学检查人数/登记的可疑者人数	≥90%	结核病防控工作要求
	社会效益指标	艾滋病母婴传播	减少相关疾病母婴传播	进一步减少	工作计划
	可持续影响指标	控制传播	控制本市 HIV 传播，全市治疗比例	≥90%	中疾控传染病监测信息系统
	可持续影响指标	病原学阳性肺结核患者耐药	完成药敏检查病原学阳性患者数/（发现病原学阳性患者	≥95%	结核病防控

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		检测率	数-其中培养阴性数）		工作要求
	可持续影响指标	生活质量	提高妇女儿童健康水平和生活质量。	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	满意患者占免费检查患者比例	≥85%	满意度调查

22、提前下达中央2026年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00948510025T		项目名称	提前下达中央2026年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）		
预算规模及资金用途	预算数	1160.00	其中：财政　资金	1160.00	其他资金	
	购买人工肝医疗建设所需设备。					
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。					

一级指标	二级指标	三级指标	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	≤1153万元	年度工作计划
	质量指标	设备预设功能达标率	设备预设功能达标率=设备到位后能实际运行的功能/按计划规定运行的功能*100%	100%	年度工作计划
	时效指标	购置计划执行率	购置计划执行率=按照计划及时购买安装的设备/计划购买安装的设备*100%	≥90%	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本	≤1160万元	项目建设方案
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	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%	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%	满意度调查

23、信息化项目运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00003710021D		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	284.93	其中：财政　资金		其他资金	284.93
	购置医院所需信息化软件及支付日常维护费。					
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.通过信息化项目新建和升级改造，满足合同要求中的尾款支付，更好的完成项目后期应用工作。 2.通过信息化新建和升级改造，整合医院信息系统，实现信息系统数据互联互通，提高患者满意度、满足科室需求，提高工作效率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目内系统验收数量	当年系统验收的数量		≥13套	年度工作计划
	质量指标	达到功能参数要求	按参数实现相应功能		100%	参数文档
	时效指标	符合实施进度要求	项目工期内完成数量占项目总数的比率		≥90%	项目执行进度表
	成本指标	项目成本	项目成本		≤284.93万元	项目成本控制
效益指标	社会效益指标	业务运行平稳	患者线上就诊时医生接诊率		≥80%	患者线上就诊数量和医生线上接诊数量
	社会效益指标	故障降低率	故障发生同期下降比率		≥50%	故障发生率
满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	使用科室满意度情况		≥90%	问卷调查

24、医疗风险基金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00248B10019D		项目名称	医疗风险基金		
预算规模及资金用途	预算数	187.00	其中：财政　资金		其他资金	187.00
	办理医责险，减轻医护人员诊疗压力。					
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.通过办理医责险，减轻医护人员诊疗压力，鼓励医护人员积极工作，提供坚强后盾 2.通过调解或诉讼，对患者赔付医疗损害费用，给予经济补偿，从而构建和谐医患关系。 3.通过办理医责险，减少医院赔偿损失，合理配置医院资源。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参保总人数	医护医技人员参保总人数	≥750 人	医护医技人员参保总人数	
	数量指标	减少医疗赔偿数量	通过协调，降低赔偿数量	进一步减少	医责险合同约定	
	质量指标	覆盖重点岗位人员	临床一线医护人员参保覆盖率	≥95%	医护医技人员参保总人数	
	质量指标	规避高额医疗赔偿	不发生重大医疗差错，避免高额赔偿	≤1 例 40 万元以上支出	医责险合同约定	
	时效指标	参保时间	人员变动调整参保时间	≥30 天	医护医技人员参保总人数	
	时效指标	达成协议后及时赔付	按照约定事项完成	≤15 个工作日内完成	合同约定	
	成本指标	总成本	反映项目总成本情况	≤187 万元	项目成本控	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					制
效益指标	社会效益指标	保障医疗机构	保障医疗机构正常运行	进一步保障	年度工作计划
	社会效益指标	解决医疗纠纷	防止医疗矛盾激化，减少医疗风险	进一步减少	年度工作计划
	社会效益指标	降低医疗风险	降低医疗风险	进一步降低	医疗纠纷预防和处理条例相关规定
	经济效益指标	降低总体赔付金额	降低总体赔付金额	进一步减少	医疗纠纷预防和处理条例相关规定
满意度指标	服务对象满意度指标	医院参保人员满意	参保人员满意度	≥85%	医疗纠纷预防和处理条例相关规定

25、医疗设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009506100262		项目名称	医疗设备购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	1014.50	其中：财政　资金		其他资金	1014.50
	购买医院所需专用设备。					
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	医疗设备购置台次	按2026年度医学装备规划进行医疗设备采购	≤76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%	100%	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	项目成本	项目成本	≤1014.5万元	项目成本控制	

一级指标	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	≥85%	公立医院绩效考核

26、应急院区项目2026年债券付息及手续费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00R06L10107L		项目名称	应急院区项目2026年债券付息及手续费		
预算规模及资金用途	预算数	351.83	其中：财政　资金	351.83	其他资金	
	偿还应急院区项目专项债券利息及手续费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.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。 2.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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	<351.83万元	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	>90%	调查问卷	

27、应急院区债券还本绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000R6010080G		项目名称	应急院区债券还本		
预算规模及资金用途	预算数	240.55	其中：财政　资金	240.55	其他资金	
	偿还应急院区债券还本。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.通过及时偿还贷款本金，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，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	按照还本计划偿还本金	≥1 次	年度工作计划	
	质量指标	保质保量偿还本金	保质保量偿还本金	>99%	年度工作计划	
	时效指标	偿还本金及时率	按时偿还本金	>99%	年度工作计划	
	成本指标	偿还本金成本	偿还本金金额不超预算	<240.55 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	

28、中央提前下达2026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	13010026P009485100176		项目名称	中央提前下达2026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	10.00	其中：财政　资金	10.00	其他资金	
	艾滋病患者口服中药以及相关费用					
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.通过开展中医药治疗艾滋病工作，达到减轻艾滋病症状效果，使患者实现减轻痛苦的结果 2.通过开展中医药治疗艾滋病工作，达到减轻患者药物不良反应，使患者实现减轻不良反应的结果 3.通过开展科研工作，提升乙肝抗病毒治疗的临床效果。 4.通过开展科研工作，弄清蛇芪清毒颗粒的抗病毒作用机制。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	承担艾滋病治疗任务人数	艾滋病患者治疗例人数	≤16人	历年经验	
	数量指标	病例入组数量	入组数量符合要求	≥160例	课题任务书	
	质量指标	病例入组合格率	入组病例符合要求	≥99%	课题任务书	
	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	≤1人	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	
	时效指标	试剂购买及时率	按计划及时完成试剂购置	100%	课题任务书	
	成本指标	项目总成本	反映项目总成本情况	≤10万	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高患者生存质量	通过中医药干预治疗，提高生存质量	进一步提高	历史数据	
	社会效益指标	提高医院临床诊疗能力	提高医院临床诊疗能力	提高医院临床诊疗能力	课题任务书	

一级指标	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	医院科研实力持续提升	医院科研实力持续提升	医院科研实力持续提升	课题任务书
	可持续影响指标	降低艾滋病感染机率	中药服务使艾滋病感染机率降低	进一步降低	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病患者满意度	中药服务使艾滋病感染患者治疗效果满意度	≥90%	满意度调查

29、专用材料（药品、卫材、总务）购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P0022PL10023K		项目名称	专用材料（药品、卫材、总务）购置		
预算规模及资金用途	预算数	9044.15	其中：财政　资金	80.00	其他资金	8964.15
	购置医院所需药品、卫材、总务材料。					
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.通过开展耗材和试剂购置更新工作，促进耗材和试剂采购的规范化，实现耗材和试剂质量提升且控制成本的目的。 2.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，实现我院专科兼具综合的发展目标。 3.通过总务材料购置，保证后勤物资供应。 4.通过总务材料购置，保证医疗工作正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	药品采购金额	按采购计划进行药品采购	≤5420.1万元	采购计划	
	数量指标	周转合格次数	确保库存数量合理，周转合格次数	≥12次	工作计划	
	数量指标	耗材和试剂购置批次	按批次进行耗材和试剂采购	≥54批	依据2024和2025年度历史数据	
	质量指标	药品质量合格率	采购药品质量不低于药典标准或地方标准	100%	依据《医疗机构药品监督管理办法》	
	质量指标	材料采购进度	各类材料采购进度	≥90%	预算执行进度	
	质量指标	耗材和试剂预设功能达标率	耗材和试剂预设功能达标率=耗材和试剂到位后能实际达到的功能/按计划规定的功能*100%	≥99%	依据《医疗卫生机构医学装备管理	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					办法》《医疗机构医用耗材管理办法（试行）》
	时效指标	预算完成率	按药品采购计划进行药品采购	≥90%	石发 8 号文
	时效指标	材料采购及时度	及时采购材料数量占采购总数量的比例	≥90%	实际情况
	时效指标	采购计划执行率	采购计划执行率=按照计划及时购买的耗材和试剂量/计划购买的耗材和试剂量*100%	≥90%	国办发[2019]47 号及年度工作计划
	成本指标	项目总成本	控制库存产品成本	≤9044.15 万元	项目成本控制
效益指标	经济效益指标	材料及时供应，满足医院各科室需要	办公、清洁、布类等材料能及时供应。	进一步保障	投诉反馈登记
	社会效益指标	为医院发展提供保障	体现医院为人民服务的宗旨	进一步保障	医院发展
	社会效益指标	医疗服务保障能力提升情况	购置耗材和试剂对诊疗服务保障能力的提升情况	进一步保障	依据年度工作计划
	可持续影响指标	库存周转	库存周转 注意库存周转速度，材料不积压。	≥30 天	库存周转天数计算结果
	可持续影响指标	耗材和试剂使用率	耗材和试剂使用率=耗材和试剂实际使用量/耗材和试剂采购量*100%	≥99%	依据年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对服务满意的人数占受访职工数的比例	≥90%	回访调查
	服务对象满意度指标	患者满意度	通过问卷调查，反映患者满意的人数占调查人数之比	≥85%	公立医院绩效考核

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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							11451.39	3144.60				6981.36	1325.43		4373.54
石家庄市第五医院小计							11451.39	3144.60				6981.36	1325.43		4373.54
2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金	591.14	其他医药品	A07029900	万元	1	591.14	591.14						591.14		177.60
提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金	734.29	其他医药品	A07029900	万元	1	734.29	734.29						734.29		220.50
公用经费 1	1600.32	其他办公用品	A05049900	万元	1	33.00	33.00					33.00			33.00
公用经费 1	1600.32	其他服务	C9900000	项	1	123.00	123.00					123.00			123.00
办公设备购置	75.00	台式计算机	A02010105	万元	5	0.50	2.50					2.50			2.50
办公设备购置	75.00	台式计算机	A02010105	万元	5	0.50	2.50					2.50			2.50
办公设备购置	75.00	其他办公	A0202990	万元	1	50.00	50.00					50.00			50.00

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）								2026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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
		设备	0												
办公设备购置	75.00	空调机	A02061804	万元	63	0.32	20.00					20.00			20.00
后勤及保洁物业费	526.21	其他服务	C99000000	项	1	526.21	526.21					526.21			159.00
业务咨询费	254.11	其他服务	C99000000	项	1	254.11	254.11					254.11			77.00
专用设备维修费	220.00	其他服务	C99000000	项	1	220.00	220.00					220.00			120.00
房屋、基础设施维修费	334.94	其他建筑工程	B99000000	年	1	334.94	334.94					334.94			334.94
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
公务用车购置经费	8.00	轿车	A02030501	辆	1	8.00	8.00	8.00							8.00
广告宣传费	121.00	其他服务	C99000000	项	1	121.00	121.00					121.00			121.00
提前下达2026年省级卫生健康人才建设专项资金	4.52	其他服务	C99000000	项	1	0.30	0.30	0.30							0.30
提前下达2026年中央财政重大	1434.94	其他医药品	A07029900	万元	1	1000.00	1000.00	1000.00							300.00

361008 石家庄市第五医院　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
公共卫生服务补助资金															
提前下达2026年中央财政重大公共卫生服务补助资金	1434.94	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
提前下达2026年中央财政重大公共卫生服务补助资金	1434.94	其他服务	C99000000	项	1	2.00	2.00	2.00							2.00
提前下达中央2026年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）	1160.00	其他医疗设备	A0232990	万元	1	1153.00	1153.00	1153.00							345.90
信息化项目运行维护费	284.93	其他计算机软件	A08060399	万元	1	140.00	140.00					140.00			140.00
信息化项目运行维护费	284.93	其他信息技术服务	C1699000	项	1	140.00	140.00					140.00			140.00
医疗设备购置经费	1014.50	临床检验设备	A0232190	万元	30	10.47	314.10					314.10			95.00

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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
医疗设备购置经费	1014.50	病房护理及医院设备	A02322700	万元	20	10.00	200.00					200.00			200.00
医疗设备购置经费	1014.50	其他医疗设备	A02329900	万元	25	20.00	500.00					500.00			150.00
中央提前下达 2026 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）	10.00	其他服务	C9900000	项	1	0.30	0.30	0.30							0.30
专用材料（药品、卫材、总务）购置	9044.15	其他办公用品	A05049900	万元	1	80.00	80.00	80.00							80.00
专用材料（药品、卫材、总务）购置	9044.15	其他医药品	A07029900	万元	1	4000.00	4000.00					4000.00			1200.00

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

石家庄市第五医院上年末固定资产金额为 59572.85 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2249.50 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

361008 石家庄市第五医院 **截止时间：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		59572.85
1、房屋（平方米）	68526.05	34869.63
其中：办公用房（平方米）	3271	1274.68
2、车辆（台、辆）	8	182.64
3、单价在 20 万元以上的设备	185	18344.28
4、其他固定资产	6072	6176.30

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、差旅费、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：2026　　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	6338.28	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	662.77	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	107463.04	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	5543.96
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	112517.16
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：2026　　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	855.00
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	2000.00
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	229.46
28			二十八、债务付息支出	433.27
29			二十九、债务发行费用支出	0.04
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	**114464.09**	**本年支出合计**	**121578.89**
32	上年结转结余	7114.80	年终结转结余	
33	**收入总计**	**121578.89**	**支出总计**	**121578.89**

单位预算收入总表

361009 石家庄市中医院　　预算年度：2026　　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	121578.89	114464.09	7001.05		107463.04					7114.80
2	208	社会保障和就业支出	5543.96	5543.96	4084.25		1459.71					
3	20805	行政事业单位养老支出	5372.24	5372.24	4084.25		1287.99					
4	2080502	事业单位离退休	2599.72	2599.72	2599.72							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1851.96	1851.96	1060.20		791.76					
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	920.56	920.56	424.33		496.23					
7	20899	其他社会保障和就业支出	171.72	171.72			171.72					
8	2089999	其他社会保障和就业支出	171.72	171.72			171.72					
9	210	卫生健康支出	112517.16	107402.36	2254.03		105148.33					5114.80
10	21001	卫生健康管理事务	314.01	314.01	314.01							
11	2100199	其他卫生健康管理事务支出	314.01	314.01	314.01							

361009 石家庄市中医院　　预算年度：2026　　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	21002	公立医院	104462.24	104462.24	24.00		104438.24					
13	2100202	中医（民族）医院	104462.24	104462.24	24.00		104438.24					
14	21004	公共卫生	13.31	12.58	12.58							0.73
15	2100408	基本公共卫生服务	0.73									0.73
16	2100409	重大公共卫生服务	12.58	12.58	12.58							
17	21011	行政事业单位医疗	1388.53	1388.53	678.44		710.09					
18	2101102	事业单位医疗	811.76	811.76	501.37		310.39					
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	576.77	576.77	177.07		399.70					
20	21017	中医药事务	6339.08	1225.00	1225.00							5114.08
21	2101704	中医（民族医）药专项	6290.92	1225.00	1225.00							5065.92
22	2101799	其他中医药事务支出	48.15									48.15
23	221	住房保障支出	855.00	855.00			855.00					
24	22102	住房改革支出	855.00	855.00			855.00					
25	2210201	住房公积金	855.00	855.00			855.00					
26	229	其他支出	2000.00									2000.00

361009 石家庄市中医院　　预算年度：2026　　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	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2000.00									2000.00
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	2000.00									2000.00
29	231	债务还本支出	229.46	229.46	229.46							
30	23104	地方政府专项债务还本支出	229.46	229.46	229.46							
31	2310498	其他地方自行试点项目收益专项债券还本支出	229.46	229.46	229.46							
32	232	债务付息支出	433.27	433.27	433.27							
33	23204	地方政府专项债务付息支出	433.27	433.27	433.27							
34	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	433.27	433.27	433.27							
35	233	债务发行费用	0.04	0.04	0.04							

361009 石家庄市中医院　　预算年度：2026　　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										
36	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.04	0.04	0.04							
37	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.04	0.04	0.04							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

361009 石家庄市中医院　　预算年度：2026　　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	121578.89	40881.39	80697.50			
2	208	社会保障和就业支出	5543.96	5543.96				
3	20805	行政事业单位养老支出	5372.24	5372.24				
4	2080502	事业单位离退休	2599.72	2599.72				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1851.96	1851.96				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	920.56	920.56				
7	20899	其他社会保障和就业支出	171.72	171.72				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	171.72	171.72				
9	210	卫生健康支出	112517.16	34482.43	78034.73			
10	21001	卫生健康管理事务	314.01		314.01			
11	2100199	其他卫生健康管理事务支出	314.01		314.01			
12	21002	公立医院	104462.24	33093.90	71368.34			
13	2100202	中医（民族）医院	104462.24	33093.90	71368.34			
14	21004	公共卫生	13.31		13.31			
15	2100408	基本公共卫生服务	0.73		0.73			
16	2100409	重大公共卫生服务	12.58		12.58			
17	21011	行政事业单位医疗	1388.53	1388.53				
18	2101102	事业单位医疗	811.76	811.76				

361009 石家庄市中医院　　预算年度：2026　　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	2101199	其他行政事业单位医疗支出	576.77	576.77				
20	21017	中医药事务	6339.08		6339.08			
21	2101704	中医（民族医）药专项	6290.92		6290.92			
22	2101799	其他中医药事务支出	48.15		48.15			
23	221	住房保障支出	855.00	855.00				
24	22102	住房改革支出	855.00	855.00				
25	2210201	住房公积金	855.00	855.00				
26	229	其他支出	2000.00		2000.00			
27	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2000.00		2000.00			
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	2000.00		2000.00			
29	231	债务还本支出	229.46		229.46			
30	23104	地方政府专项债务还本支出	229.46		229.46			
31	2310498	其他地方自行试点项目收益专项债券还本支出	229.46		229.46			
32	232	债务付息支出	433.27		433.27			
33	23204	地方政府专项债务付息支出	433.27		433.27			
34	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	433.27		433.27			
35	233	债务发行费用支出	0.04		0.04			
36	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.04		0.04			

361009 石家庄市中医院　　预算年度：2026　　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	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.04		0.04			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

361009 石家庄市中医院　　预算年度：2026　　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	6338.28	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	662.77	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	4084.25	4084.25		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7368.83	7368.83		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

361009 石家庄市中医院　　预算年度：2026　　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	2000.00		2000.00	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出	229.46		229.46	
28			二十八、债务付息支出	433.27		433.27	
29			二十九、债务发行费用支出	0.04		0.04	
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**	**7001.05**	**本年支出合计**	**14115.85**	**11453.08**	**2662.77**	
33	年初财政拨款结转和结余	7114.80	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	5114.80					
35	二、政府性基金预算拨款	2000.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						

361009 石家庄市中医院　　预算年度：2026　　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	14115.85	支出总计	14115.85	11453.08	2662.77	

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：2026　　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	11453.08	4762.69	6690.39
2	208	社会保障和就业支出	4084.25	4084.25	
3	20805	行政事业单位养老支出	4084.25	4084.25	
4	2080502	事业单位离退休	2599.72	2599.72	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1060.20	1060.20	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	424.33	424.33	
7	210	卫生健康支出	7368.83	678.44	6690.39
8	21001	卫生健康管理事务	314.01		314.01
9	2100199	其他卫生健康管理事务支出	314.01		314.01
10	21002	公立医院	24.00		24.00
11	2100202	中医（民族）医院	24.00		24.00
12	21004	公共卫生	13.31		13.31
13	2100408	基本公共卫生服务	0.73		0.73
14	2100409	重大公共卫生服务	12.58		12.58
15	21011	行政事业单位医疗	678.44	678.44	
16	2101102	事业单位医疗	501.37	501.37	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	177.07	177.07	
18	21017	中医药事务	6339.08		6339.08
19	2101704	中医（民族医）药专项	6290.92		6290.92

361009 石家庄市中医院　　预算年度：2026　　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	48.15		48.15

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：2026　　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	4762.69	4762.69	
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	2599.72	2599.72	
8	30301	离休费	18.14	18.14	
9	30302	退休费	2581.58	2581.58	

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：2026　　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	2662.77		2662.77
2	229	其他支出	2000.00		2000.00
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2000.00		2000.00
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	2000.00		2000.00
5	231	债务还本支出	229.46		229.46
6	23104	地方政府专项债务还本支出	229.46		229.46
7	2310498	其他地方自行试点项目收益专项债券还本支出	229.46		229.46
8	232	债务付息支出	433.27		433.27
9	23204	地方政府专项债务付息支出	433.27		433.27
10	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	433.27		433.27
11	233	债务发行费用支出	0.04		0.04
12	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.04		0.04
13	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.04		0.04

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：2026　　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：2026　　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2026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2026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63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。2026年预算收入121578.89万元，其中：一般公共预算收入6338.28万元，基金预算收入662.77万元，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107463.04万元，上年结转结余7114.80万元。

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。2026年支出预算121578.89万元，其中基本支出40881.39万元，包括人员经费37977.06万元和日常公用经费2904.33万元；项目支出80697.50万元，主要为药品购置费39885.71万元，卫生材料购置经费9455.18万元。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排10899.72万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排121578.89万元，较2025年预算增加9522.38万元，其中：基本支出增加3192.10万元，主要为人员经费增加2965.37万元，日常公用经费增加226.73万元。项目支出增加6330.28万元，主要为中医药传承创新发展示范项目拨付3848万元，天津中医药大学第一附属医院石家庄医院项目债券资金2000万元。。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

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

2026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	13010026P00971210530N		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	92.00	其中：财政　资金		其他资金	92.00
	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	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过购置办公设备，为医院日常工作提供保障					
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	购置办公设备种类	购置办公设备种类		≥3种	工作计划
	质量指标	设备验收合格率	合格设备占总设备比例		100%	验收报告
	时效指标	设备到位及时	按照计划采购设备		2026年12月31日前	工作计划
	成本指标	成本控制数	办公设备购置成本控制数		≤92万元	项目成本控制
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力进一步提升		进一步保障并提升	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	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、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971110483X		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	87.15	其中：财政　资金		其他资金	87.15
	为我院党组织活动经费提供保障					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.根据市卫健委工作部署，推进党建工作，进一步扩大“中医·365”党建品牌的影响力，打造“四强”党支部。 2.通过组织学习培训和主题党日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		≥8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		≥95%	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12次		100%	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤87.15万元	项目成本控制
效益指标	社会效益指标	在职党员建言献策的比率	在职党员建言献策的比率		≥90%	年度工作计划
	社会效益指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度		≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度		≥90%	满意度调查

3、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00912010105D		项目名称	工作场地租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	2920.44	其中：财政　资金		其他资金	2920.44
	为我院工作场地租赁费提供保障					
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.为我院医疗服务及办公场地提供保障					
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		≥54000 平方米	项目合同
	数量指标	解决办公用房人数（人）	租用房屋所解决的办公用房人数		≥1000 人	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%	工作计划和实际情况
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		2026 年 12 月 31 日前	项目合同
	成本指标	项目成本	项目成本		≤2920.44 万元	项目成本控制
效益指标	社会效益指标	缓解周边居民住院情况	解决了周边居民就近看病的难题		≥12500 人	数据统计
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	住院及门诊患者对住院环境的回访		≥90%	回访调查

4、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210432M		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	1614.40	其中：财政　资金		其他资金	1614.40
	为我院物业管理费提供保障					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.为我院保安和保洁等物业管理费提供保障					
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	物业服务项目	物业服务项目数量		≥7个	项目合同
	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
	质量指标	物业受理完成率	物业接到受理工作的完成率		100%	项目合同及实际工作情况
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		2026年12月31日前	项目合同
	成本指标	项目成本	项目成本		≤1614.4万元	项目成本控制
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	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率		≥95%	问卷调查

5、业务进修培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00007510265F		项目名称	业务进修培训费		
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
	为我院进修培训提供保障					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.按照院内年度计划培训、进修，提升人员医疗救治和科研能力，提升医院影响力和知名度。					
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	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	
	数量指标	开展理论教学和临床实践活动	在院开展理论教学、临床实践活动	≥30次	工作计划	
	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	培训及实践活动完成时间	2026年12月31日前	工作要求	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤189.26万元	项目成本控制	
效益指标	社会效益指标	提高医院知名度和影响力	重点学科科研学术水平提高	进一步提高	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	13010026P00988010348U		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及资金用途	预算数	2762.24	其中：财政　资金		其他资金	2762.24
	为我院业务咨询委托费提供保障					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过委托专业机构开展煎药、外检、法律咨询、清运等业务，实现医院医疗服务、法律等多方面提升与进步，规避医疗风险，提高医院各项活动效率及发展水平 2.通过委托专业机构开展业务活动，提升医院服务能力，进而提升医院影响力					
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	服务项目种类	服务项目种类至少包括检验、律师等服务		≥2种	工作计划
	质量指标	委托服务合格率	委托服务合格率		100%	工作计划
	时效指标	活动完成时限	活动完成时限		2026年12月31日前	工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤2762.24万元	项目成本控制
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	工作计划
	社会效益指标	成果应用效果	成果应用效果		提高医院活动效率及发展水平	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	医师满意度	满意人数占总人数的比例		≥90%	满意度调查

7、一般材料购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00981710154U		项目名称	一般材料购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	383.53	其中：财政　资金		其他资金	383.53
	为我院一般材料购置提供保障					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	70%	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	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	购置计划执行情况	购置计划执行情况		2026年12月31日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤383.53万元	项目成本控制
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
	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		≥95%	年度工作计划
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

8、专用设备维护(修)费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00462010109M		项目名称	专用设备维护(修)费		
预算规模及资金用途	预算数	1126.00	其中：财政　资金		其他资金	1126.00
	为专用设备维护(修)费提供保障					
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.保证设备正常运转，保障医院诊疗工作顺利开展，提高患者诊疗体验感。 2.保证设备的专业维护，节能降耗，减少停机率，减少设备诊疗延误，进而更大发挥设备能效。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	大型医疗设备维护数量	大型医疗专用设备维护数量		≥2台	检修维护工作记录
	质量指标	设备使用率	设备正常运转状态占比		≥98%	日常检修记录
	质量指标	设备故障率	设备故障率=设备停机时间/正常运行时间*100%		≤10%	历史数据结合日常工作
	时效指标	设备维修及时	按计划维修及时		2026年12月31日前	工作安排
	成本指标	项目成本	项目成本		≤1126万元	项目成本控制
效益指标	社会效益指标	保障可正常开展医疗活动科室比例	可正常开展医疗活动的科室数量/科室总数量*100%		≥90%	工作安排
	经济效益指标	故障返修率	设备维护完成后故障返修数量/设备维护总数量*100%		≤10%	日常检修记录
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	通过问卷调查，反映患者满意的人数占调查人数之比		≥95%	满意度调查

9、2025 年中央下达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	13010025P0047K910018U		项目名称	2025 年中央下达基本公共卫生服务补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.73	其中：财政　资金	0.73	其他资金	
	通过使用财政资金，开展健康素养促进，提供公共卫生服务，保障公众健康权益。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.通过使用财政资金，开展健康素养促进，提供公共卫生服务，保障公众健康权益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	健康素养培训覆盖率	健康素养促进培训覆盖率（%）	≥90%	项目实施情况	
	质量指标	健康素养宣传覆盖率	公众知晓健康素养相关知识比例	≥90%	项目实施情况	
	时效指标	项目按计划完成	项目按计划完成	2026 年 12 月 31 日前	项目执行率	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤0.73 万元	项目成本控制	
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	较上年提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥95%	问卷调查	

10、2025年中医药传承创新发展示范项目省级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00868110024Y		项目名称	2025年中医药传承创新发展示范项目省级资金		
预算规模及资金用途	预算数	2724.00	其中：财政　资金	2724.00	其他资金	
	为中医药传承创新示范项目提供保障					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.根据市卫健委石家庄市中医药传承创新发展示范项目工作部署，建设智慧中医医院、中医优势专科、多层次人才培优引进、“云上中医”数字图书馆等项目，提升我院医疗服务能力、信息化水平，传承中医药文化。					
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	引进高层次名医工作室数量	引进高层次名医工作室数量	≥3个	工作计划	
	数量指标	遴选培养传承骨干人数	遴选培养传承骨干人数	≥10人	工作计划	
	数量指标	选派临床骨干医师参与多元化培养人次	外出进修、学术研讨会、短期培训、拜师学习总人次	≥25人次	高端人才引育建设实施方案	
	数量指标	组织培训批次	组织健康管理技能培训	≥15批次	开展健康管理技能培训方案	
	质量指标	培训出勤率	实到人数占应到人数的比值	≥90%	培训签到表	
	质量指标	活动完成率	活动完成进度情况	100%	工作计划	
	时效指标	完成时间	按期完成计划	2026年12月31日前	项目要求	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤2724万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	信息化建设水平	医院信息化建设水平较上一年提升	进一步提升	年度工作总结	
	社会效益指标	学术影响力	推广名中医理论、中西医技术、提升区域内基层医疗技术水平	进一步推广、提升	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	加强中医药人才队伍建设，提升医院整体医疗水平	通过进修、学术研讨会、培训、拜师学习加强中医药人才队伍建设，提升医院整体医疗水平	进一步加强、提升	年度工作计划
	社会效益指标	中医药文化	加深中医药文化内涵，便于群众近距离了解传统中医药文化，推广中医药文化应用。	进一步加深、推广	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	满意的门诊患者数量占总门诊患者数量的比率	≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	住院患者满意度	满意的住院患者数量占总住院患者数量的比率	≥95%	问卷调查

11、2025年中医药传承创新发展示范项目中央财政补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009545100038		项目名称	2025年中医药传承创新发展示范项目中央财政补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	2341.92	其中：财政　资金	2341.92	其他资金	
	根据市卫健委石家庄市中医药传承创新发展示范项目工作部署，建设智慧中医医院、中医优势专科、多层次人才培优引进、“云上中医”数字图书馆等项目，提升我院医疗服务能力、信息化水平，传承中医药文化。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					10000%	
绩效目标	1.根据市卫健委石家庄市中医药传承创新发展示范项目工作部署，建设智慧中医医院、中医优势专科、多层次人才培优引进、“云上中医”数字图书馆等项目，提升我院医疗服务能力、信息化水平，传承中医药文化。					
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	中医类别执业（助理）医师数（人）	中医类别执业（助理）医师数（人）	587人	工作实际情况	
	数量指标	非中医类别医师接受西学中培训人数（人）	非中医类别医师接受西学中培训人数（人）(含未结业人数)	73人（含未结业人数）	实际报名人数	
	数量指标	开展按病种付费的中医优势病种数量（个）	开展按病种付费的中医优势病种数量（个）	45个	工作实际情况	
	数量指标	市级以上中医优势专科专病数量（个）	市级以上中医优势专科专病数量（个）	69个	工作实际情况	
	质量指标	二级以上公立中医医院执业（助理）医师中中医类别执业（助理）医师所占比例(%)	二级以上公立中医医院执业（助理）医师中中医类别执业（助理）医师所占我院比例(%)	74.59%	工作实际情况	
	质量指标	县域中医适宜技术推广中心覆盖率(%)	县域中医适宜技术推广中心覆盖率(%)	100%	工作实际情况	
	质量指标	至少配备一名能够提供中医药服务的医务人员的社区卫生服务站、村卫生室站同类	至少配备一名能够提供中医药服务的医务人员的社区卫生服务站、村卫生室站同类机构的比例(%)	100%	工作实际情况	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		机构的比例(%)			
	质量指标	牵头紧密型县域医共体的县级中医医院比例(%)	牵头紧密型县域医共体的县级中医医院比例(%)	100%	工作实际情况
	时效指标	项目开展及时	及时开展项目	2026 年 12 月 31 日前	项目即时开展情况
	成本指标	项目成本	项目成本	≤2341.92 万元	项目成本控制
效益指标	社会效益指标	信息化建设水平	医院信息化建设水平较上一年提升	进一步提升	年度工作总结
	社会效益指标	学术影响力	推广名中医理论、中西医技术、提升区域内基层医疗技术水平	进一步推广	年度工作计划
	社会效益指标	加强中医药人才队伍建设，提升医院整体医疗水平	通过进修、学术研讨会、培训、拜师学习加强中医药人才队伍建设，提升医院整体医疗水平	进一步提升	年度工作计划
	社会效益指标	中医药文化	加深中医药文化内涵，便于群众近距离了解传统中医药文化，推广中医药文化应用。	进一步加深	年度工作计划
	社会效益指标	门诊量、住院量均年增长率	门诊量、住院量均年增长率	≥10%	年度考核
满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	满意的门诊患者数量占总门诊患者数量的比率	≥96%	问卷调查
	服务对象满意度指标	住院患者满意度	满意的住院患者数量占总住院患者数量的比率	≥98%	问卷调查

12、被服洗涤费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P006C6R100060		项目名称	被服洗涤费		
预算规模及资金用途	预算数	86.00	其中：财政　资金		其他资金	86.00
	为我院被服洗涤项目提供保障					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		40%	70%	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	项目合同
	质量指标	清洗合格率	清洗合格率		100%	工作计划
	时效指标	被服清洗及时	被服清洗及时		2026年12月31日前	工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤86万元	项目成本控制
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	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	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率		≥95%	问卷调查

13、工程装修改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008199100030		项目名称	工程装修改造		
预算规模及资金用途	预算数	1972.50	其中：财政　资金		其他资金	1972.50
	为我院工程装修改造项目提供保障					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过改造修缮改善就医体验，保障就医安全。					
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	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	维修及时	维修及时		2026年12月31日前	工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤1972.5万元	项目成本控制
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		进一步保障	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		进一步提升	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%	满意度调查

14、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	7.31	其中：财政　资金	7.31	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	科室轮转、培训、考核数量	科室轮转、培训、考核、病历讨论等次数	≥10次	工作计划	
	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	通过各项培训、技能操作等熟练掌握	2026年12月31日前	结业考核合格率	
	成本指标	项目成本	反映项目成本情况	≤7.31万元	工作计划	
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	科研论文水平提高	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	

15、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	40.84	其中：财政　资金	40.84	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	科室培训、考核数量	科室轮转、培训、考核、病历讨论等次数	≥10次	工作计划	
	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	通过各项培训、技能操作等熟练掌握	2026年12月31日前	结业考核合格率	
	成本指标	项目成本	反映项目成本情况	≤40.84万元	项目成本控制	
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	科研论文水平提高	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	

16、提前下达2026年省级卫生健康人才建设专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510333F		项目名称	提前下达2026年省级卫生健康人才建设专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	55.38	其中：财政　资金	55.38	其他资金	
	推动我院高质量发展。					
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.通过使用项目资金，为卫生下乡对口支援提供保障，保证专项项目顺利开展。 2.做好住院医师规范化培训工作。包括岗前培训及考核、科室轮转及出科考核、理论培训及理论考核、技能实训及技能考核、临床带教、教学查房、教学病例讨论、科室讲座及各项培训活动。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	中医医师规范化培训招收完成率	当年招生工作完成情况	≥90%	当年度招生工作完成情况
	质量指标	中医医师规范化培训结业考核通过率	当年结业考核合格率	≥80%	省中医药管理局公布的考核结果
	质量指标	对口支援人员出勤率	对口支援人员出勤率	≥90%	考勤管理文件要求
	时效指标	完成时间	任务完成时间	2026年12月31日前	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数	≤55.38万元	项目成本控制
效益指标	社会效益指标	社会影响力	医院区域内社会影响力	进一步提高	工作计划
	社会效益指标	培养合格临床医师	培养合格临床医师	每年持续向社会输送经住院医师规范化培训合格的临床医师	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	服务对象满意度	≥90%	满意度调查

17、提前下达2026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	13010026P00868110023R		项目名称	提前下达2026年省级中医药发展专项资金		
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	
	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.根据国家临床药学优势专科建设要求，继续推进临床药学优势专科标准化建设，完善临床合理用药评价管理体系， 提升临床药师专业服务能力，强化个体化用药指导等核心业务水平，构建临床药学人才培养梯队 2.开展中医药类科研计划课题研究工作，提升中医药类科研水平					

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	临床药学服务开展项目	开展项目种类	≥3项	根据临床实际需要开展
	数量指标	中医药类科学研究课题数量	申报中医药类科学研究课题	≥3项	课题任务书
	质量指标	院内制剂人用经验收集整理	院内制剂人用经验收集整理数量	≥1项	工作计划
	质量指标	课题申报及文章发表完成率	课题申报及文章发表完成	100%	工作计划
	时效指标	完成时间	任务完成时间	2026年12月31日前	工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本	≤60万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	临床药学服务能力	提升临床药师临床合理用药指导、不良反应防控、个体化用药方案制定等服务能力	提升临床药师服务水平	工作计划
	社会效益指标	人才培养	加强中医人才培养	加强人才培养	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	医护、患者满意度指标	调查满意和较满意的数量占调查总人数比例	≥90%	满意度调查

18、提前下达2026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	13010026P009546100092		项目名称	提前下达2026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	12.58	其中：财政　资金	12.58	其他资金	
	为我院公共卫生服务项目提供保障					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.为我院公共卫生服务项目提供保障					
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	筛查人次	2026年度项目中国家下达的各省/区的各类农村高发地区癌症早诊早治筛查任务完成情况（任务数为筛查人数）	≥2400人次	农村高发地区癌症早诊早治项目分配目标	
	质量指标	检出率	检出率	≥2%	农村高发地区癌症早诊早治项目检出率	
	质量指标	早诊率	早诊率	≥30%	农村高发地区癌症早诊早治项目早诊率	
	时效指标	筛查完成时间	按期完成筛查计划	2026年12月31日前	年度工作计划	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤12.58万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	人才培养	加强上消化道早癌人才培养	加强人才培养	年度工作计	

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
	社会效益指标	胃镜精查质量	通过早癌项目培训，提升早诊水平	进一步提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	满意度调查

19、天津中医药大学第一附属医院石家庄医院绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023CS5DE7X42VZWG		项目名称	天津中医药大学第一附属医院石家庄医院		
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	
	用于天津中医药大学第一附属医院石家庄医院项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					90%	
绩效目标	1.按合同约定进度进行项目建设					
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	设置床位数	按照项目实施方案设置床位		1000 张	可行性研究报告
	数量指标	建筑面积	建筑面积		166300 平方米	可行性研究报告
	质量指标	工程验收合格率	整体项目完成后工程验收合格		2026 年 12 月 31 日前	可行性研究报告
	时效指标	按时完工率	不超过批复工期		100%	可行性研究报告
	成本指标	工程单位建设成本	工程单位建设成本		≤2000 万元	可行性研究报告
效益指标	社会效益指标	社会服务能力提升	周边居民就医情况		整体项目完成后周边居民就医情况有所缓解	可行性研究报告

20、天津中医药大学第一附属医院石家庄医院项目债券利息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00R06L10129K		项目名称	天津中医药大学第一附属医院石家庄医院项目债券利息		
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	
	保障医院正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.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		2026年12月31日前	实施方案
	成本指标	付息总成本	按合同约定付息总成本		≤48.6万元	项目成本控制
效益指标	经济效益指标	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
	社会效益指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	意见反馈
满意度指标	服务对象满意度指标	利息支付次数	利息支付次数		≥2次	合同约定

21、天津中医药大学第一附属医院石家庄医院项目债券利息服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00R06L10130Y		项目名称	天津中医药大学第一附属医院石家庄医院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.为保障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	支付完成及时		2026年12月31日前	实施方案
	成本指标	服务费总成本	按合同约定总成本		≤0.01万元	项目成本控制
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%	调查问卷

22、天津中医药大学第一附属医院石家庄院区项目建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00ER0P10025N		项目名称	天津中医药大学第一附属医院石家庄院区项目建设		
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
	为天津中医药大学第一附属医院石家庄院区项目建设提供保障					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	80%	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	2026 年 12 月 31 日前	合同要求	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤2347.62 万元	项目成本控制	
效益指标	社会效益指标	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	进一步提升	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	服务对象满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	问卷调查	

23、贴息贷款偿还本息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P004ETL10012U		项目名称	贴息贷款偿还本息		
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
	为我院贴息贷款偿还本息					
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		≥2次	贷款合同
	质量指标	贷款下达及时率	贷款下达及时率		≥99%	贷款合同
	时效指标	及时支付	资金按时支付		2026年12月31日前	实际情况
	成本指标	项目成本	项目成本		≤600万元	项目成本控制
效益指标	经济效益指标	缓解医院资金周转，有效提高资金的充沛程度	缓解医院资金周转，有效提高资金的充沛程度		进一步提高	年度工作计划
	社会效益指标	保障临床科室正常运转	保障临床科室正常运转，提供医疗救治及时性		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	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率		≥95%	问卷调查

24、通用设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00TBN2100103		项目名称	通用设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	326.00	其中：财政　资金		其他资金	326.00
	为我院通用设备购置提供保障					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		40%	70%	100%	
绩效目标	1.为我院购置安防设备、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	年度工作计划
	质量指标	设备预设功能达标率	设备预设功能达标率=设备到位后能实际运行的功能/按计划规定运行的功能*100%		≥99%	年度工作计划
	时效指标	购置计划及时执行	购置计划及时执行		2026年12月31日前	工作计划和实际工作记录
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤326万元	项目成本控制
效益指标	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%	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	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率		≥95%	问卷调查

25、卫生材料购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P0022PL100220		项目名称	卫生材料购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	9455.18	其中：财政　资金	24.00	其他资金	9431.18
	为我院正常运转提供保障					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.节能降耗，高效周转，保障医院经济效益。 2.提供临床医技科室医用耗材的供应工作，保障临床医技科室诊疗工作的高效运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	耗材品种	保障医用耗材供应品种数	≥20种类	工作计划	
	质量指标	产品合格率	合格产品占比	≥95%	不良事件报告	
	时效指标	采购及时	卫生材料采购及时	2026年12月31日前	工作计划	
	成本指标	耗材购置成本	医用耗材采购成本	≤9455.18万元	项目成本控制	
效益指标	社会效益指标	改善和提升诊疗服务水平	规范化采购耗材，让患者用上低价合格的产品，造福患者。	进一步改善和提升	工作计划	
	经济效益指标	月耗材消耗量	优化耗材周转，降本增效。科学管理每月消耗耗材量。	进一步降低	工作实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	设备使用科室的满意度	≥95%	不良事件报告	

26、新媒体制作及宣传费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00723010016D		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	446.50	其中：财政　资金		其他资金	446.50
	为我院新媒体制作及宣传费提供保障					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		40%	70%	100%	
绩效目标	1.大力弘扬中医药文化，展现中医药文化独特魅力，积极开展各类中医药文化宣传活动，充分利用新媒体优势，推动线上线下有机融合，不断提升群众的中医药文化活动参与度和获得感，使中医药文化走进百姓身边，融入百姓生活。 2.紧紧围绕医院重点工作和中心工作，认真落实国家、省市委和市卫健委宣传工作部署，以百姓健康需求为导向，拓宽宣传渠道，创新宣传思路，打造全方位、多层次、立体化新闻宣传体系，为医院健康快速发展创造良好的舆论环境，提升医院社会影响力。					
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	开展中医药文化活动场次	开展“六进”、义诊、等中医药文化宣传活动场次		≥40 场次	年度工作安排
	质量指标	直播观看人数	对各类中医药文化宣传活动进行现场直播，场均观看人数		≥10 人次	年度工作安排
	质量指标	活动参与人数	各类中医药文化宣传活动，场均参与人数		≥100 人次	年度工作安排
	质量指标	制作宣传产品数量	制作发放中医药文化宣传手册折页等宣传产品数量		≥40000 份	年度工作安排
	时效指标	月均场次	每月开展各类中医药文化宣传活动场次数		≥2 场次	年度工作安排
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤446.50 万元	项目成本控制
效益指标	社会效益指标	提升百姓健康素养	通过举办各类中医药文化活动，提升百姓健康素养		进一步提升	工作安排及实际情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	扩大医院社会影响力	通过在各媒体平台加大宣传推介力度，提高医院知名度、扩大医院社会影响力	不断提升和扩大	工作安排及实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	问卷调查

27、新制剂研发及科研费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000J60100159		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	606.75	其中：财政　资金		其他资金	606.75
	为我院制剂研发及科研活动提供保障					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.为我院制剂研发及科研活动提供保障					
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	工作计划
	质量指标	科研任务完成率	科研任务完成率		100%	工作计划
	时效指标	完成时间	完成科研任务所需时间		2026年12月31日前	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤606.75万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高医院医疗水平及救治能力	学科科研水平及医疗技术水平提高		重点学科科研学术水平及医疗技术水平提高	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	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率		≥95%	满意度调查

28、信息化项目建设及维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00003710019E		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	809.23	其中：财政　资金		其他资金	809.23
	为信息化项目建设及维护提供保障					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.资金用于保障我院先进的信息技术和物联网技术，硬件支撑体系满足医院5年内发展需要。					
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	信息化建设项目数量	当年信息化建设项目的数量		≥12个	项目合同
	质量指标	信息化建设验收合格率	信息化建设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	信息化建设项目周期	信息化建设实施周期		2026年12月31日前	项目验收单
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤809.23万元	项目成本控制
效益指标	社会效益指标	信息化建设水平	医院信息化建设水平较上一年水平提升		较上一年提升	年度工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	业务运行满意率	业务申请单中满意的数量占业务申请单总数量的比率		≥90%	医院业务维护材料

29、药品购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000HF410012E		项目名称	药品购置费		
预算规模及资金用途	预算数	39885.71	其中：财政　资金		其他资金	39885.71
	为我院药品购置经费提供保障					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		40%	70%	100%	
绩效目标	1.为医院正常运行提供不可或缺的药品保障，满足临床需求。同时满足患者基本用药需求，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	药品供应覆盖率	为全院所有临床科室提供药品品种供应覆盖率		≥95%	药品供应品种数量
	质量指标	药品验收合格率	合格药品数量占总验收药品数量的比例		≥98%	国家药品验收相关标准及医院药品质量验收管理制度
	质量指标	药品不良反应发生率	出现不良反应的药品使用例数占总药品使用例数的比例，反映药品使用的安全性		≤0.5%	国家药品不良反应监测相关要求及医院历史用药数据
	质量指标	集采药品合规采购率	集采范围内的常用药品按规定通过集采平台采购的数量占此类药品总采购数量的比例		100%	国家及省市医保局药品集中采购管理办法
	时效指标	药品供应及时率	从申请采购到送达的平均时间，确保药品及时供应，不影响临床诊疗工作。		≤907	医院药品采购流程规定

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
					及临床用药紧急程度需求
	成本指标	项目成本	项目成本	≤39885.71 万元	项目成本控制
效益指标	社会效益指标	患者合理用药知晓率	患者对所使用药品的用法、用量、注意事项等相关知识的知晓程度，通过问卷调查等方式，反映医院用药指导服务效果。	≥85%	医院患者服务质量提升目标及相关医疗服务评价标准
	社会效益指标	区域内药品供应保障贡献度	医院药品供应在区域内医疗体系中的保障作用，如在突发公共卫生事件或区域内其他医疗机构药品短缺时的支援能力，通过区域卫生健康部门评估确定	≥80%	区域卫生健康事业发展规划及医院社会责任要求
满意度指标	服务对象满意度指标	临床科室满意度	临床医生对药品供应的满意度	≥95%	医院内部服务质量评价体系及临床科室服务需求标准
	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对药品供应的充足性、取药便捷性、用药指导服务等方面的满意程度。	≥90%	医院患者满意度提升目标及医疗服务行业评价标准

30、医疗风险基金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00248B10018R		项目名称	医疗风险基金		
预算规模及资金用途	预算数	92.00	其中：财政　资金		其他资金	92.00
	为我院医疗风险基金提供保障					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		40%	80%	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%	年度工作计划
	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%	工作安排
	时效指标	解决纠纷及时率	解决纠纷及时率		≥90%	工作安排
	成本指标	项目成本	项目成本		≤92万元	项目成本控制
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	年度工作计划
	可持续影响指标	医疗纠纷全年赔付	医疗纠纷全年赔付		1年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	患者调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率		≥95%	问卷调查

31、医疗惠民经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00CPRN100155		项目名称	医疗惠民经费		
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
	为我院医疗惠民经费提供保障					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过惠民优惠减轻患者就医负担					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	优惠种类	惠民优惠形式及种类		≥3种	惠民政策
	质量指标	政策执行率	认真执行相关文件政策比例		≥98%	政策文件
	时效指标	及时率	患者结算时及时办理相关优惠		≥98%	患者反馈
	成本指标	项目成本	项目成本		≤55万元	项目成本控制
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		进一步提高	社会评价
	社会效益指标	降低贫困患者就医难度	降低贫困患者就医难度		进一步降低就医难度	患者评价
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对医院医疗卫生机构的满意程度		≥96%	满意度调查

32、医疗设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009479100091		项目名称	医疗设备购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	2401.52	其中：财政　资金		其他资金	2401.52
	为我院医疗设备购置经费提供保障					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	80%	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	医疗设备购置次数	按计划进行医疗设备采购次数		≥2次	采购计划
	质量指标	设备验收完成率	设备验收完成率		100%	设备验收报告
	时效指标	购置计划执行	购置计划执行=按照计划及时购买安装的设备/计划购买安装的设备*100%		2026年12月31日前	依据年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤2401.52万元	项目成本控制
效益指标	社会效益指标	保障可正常开展医疗活动科室比例	可正常开展医疗活动的科室数量/科室总数量		≥99%	工作安排
	经济效益指标	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%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	科室工作人员对设备使用满意度		≥90%	满意度调查

33、与天津中医药大学第一附属医院合作派驻专家保障费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00ER0P10023F		项目名称	与天津中医药大学第一附属医院合作派驻专家保障费		
预算规模及资金用途	预算数	659.20	其中：财政　资金		其他资金	659.20
	为与天津中医药大学第一附属医院合作派驻专家保障费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		40%	70%	100%	
绩效目标	1.通过天津一附院技术引领和管理主导作用，借助中医针灸等专业全覆盖，全范围深度战略合作，全面提升医疗服务能力和水平，减少患者发病率、死亡率和致残率，减少跨省跨区域就诊人数。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	≥5 人	业务开展情况	
	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	工作安排	
	时效指标	当年工作完成建设时间	当年的工作完成截至时间	2026 年 12 月 31 日以前	工作计划	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤659.2 万元	项目成本控制	
效益指标	社会效益指标	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	进一步提升	社会评价	
	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	患者满意度	就诊群众满意度	≥96%	调查问卷	

34、债券本金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000R60100795		项目名称	债券本金		
预算规模及资金用途	预算数	229.46	其中：财政　资金	229.46	其他资金	
	为我院运转提供保障					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.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	本金支付次数	本金支付次数		≥1次	合同约定
	质量指标	本金支付准确率	本金支付准确率		100%	实施方案
	时效指标	工作任务完成及时率	还本完成及时率		100%	实施方案
	成本指标	按合同约定总成本	按合同约定总成本		≤229.46万元	项目成本控制
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
	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	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	意见反馈

35、中央提前下达2026年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	13010026P008695103343		项目名称	中央提前下达2026年卫生健康人才培养补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	258.63	其中：财政　资金	258.63	其他资金	
	为卫生健康人才培养项目提供保障					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.加强基层人才培养，致力于培育出一批具备扎实专业能力的县级中医适宜技术骨干人才，使其能够在基层医疗服务中充分发挥引领作用。 2.做好住院医师规范化培训工作。包括岗前培训及考核、科室轮转及出科考核、理论培训及理论考核、技能实训及技能考核、临床带教、教学查房、教学病例讨论、科室讲座及各项培训活动。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	中医医师规范化培训招收完成率	当年招生工作完成情况	≥90%	当年度招生工作完成情况
	数量指标	受训人次	参加基层卫生人才能力提升培训总人数	≥48人次	基层卫生人才能力提升培训人员分配表
	质量指标	中医医师规范化培训结业考核通过率	当年结业考核合格率	≥80%	省中医药管理局公布的考核结果
	质量指标	培训出勤率	实到人数占应到人数的比值	≥90%	培训签到表
	时效指标	培训完成时间	按期完成培训计划	2026年12月30日前	工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本	≤258.63万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	医疗质量	提升常见病的诊断和治疗水平	提升常见病的诊断和治疗水平	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	人才培养	提高基层医疗卫生服务能力	提高基层医疗卫生服务能力	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	学员满意度指标	≥95%	问卷调查

36、中央提前下达2026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	13010026P009485100176		项目名称	中央提前下达2026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	1024.00	其中：财政　资金	1024.00	其他资金	
	为我院中医药事业传承发展提供保障					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过中医药传承创新发展示范项目、老药工传承工作室建设项目、中医药文化传播平台项目等，提升我院医疗服务能力，传承发展中医药事业。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		指标值确定依据
产出指标	数量指标	选派临床骨干医师参与多元化培养人次	外出进修、学术研讨会、短期培训、拜师学习总人次	≥25人次		高端人才引育建设实施方案
	数量指标	组织培训批次	组织健康管理技能培训批次	≥15批次		开展健康管理技能培训方案
	数量指标	宣传活动开展场次	六进活动开展总场数	≥20场		工作计划
	质量指标	培训出勤率	实到人数占应到人数的比值	≥90%		培训签到表
	质量指标	活动完成率	活动完成进度情况	100%		工作计划
	时效指标	完成时间	按期完成计划	2026年12月30日前		工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本	≤1024万元		工作计划
效益指标	社会效益指标	信息化建设水平	医院信息化建设水平较上一年提升	进一步提升		年度工作计划
	社会效益指标	学术影响力	推广名中医理论、中西医技术、提升区域内基层医疗技术水平	进一步推广		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	加强中医药人才队伍建设，提升医院整体医疗水平	通过进修、学术研讨会、培训、拜师学习加强中医药人才队伍建设，提升医院整体医疗水平	进一步提升	工作计划
	社会效益指标	中医药文化	加深中医药文化内涵，便于群众近距离了解传统中医药文化，推广中医药文化应用	持续提升	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	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	满意度调查

37、中央提前下达2026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真实世界研究项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00948510023K		项目名称	中央提前下达2026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真实世界研究项目）		
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	
	为我院中医药事业传承与发展提供保障					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.根据市卫健委部署，形成石家庄地区中西医结合防治疾病的科学方案和临床指南，不断拓展疾病防治的新途径。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	入组病例数	入组病例数	≥6000例	入组病例数	
	数量指标	培训人次	参加真实世界研究实施流程培训的人次	≥500人次	培训会议签到表	
	质量指标	研究病历入选比例	入组病例占总任务数比例	≥66%	病例抽查监查报告	
	时效指标	完成时间	任务完成时间	2026年12月30日前	工作计划	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤100万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	医院科研水平	提升医院科研水平	提升医院科研管理水平	工作计划	
	社会效益指标	人才培养	加强基层中医药研究骨干人才培养	加强人才培养	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受试者满意度指标	受试者满意度指标	≥95%	数据统计分析报告	

38、中央提前下达2026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因素法部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00948510021C		项目名称	中央提前下达2026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因素法部分）		
预算规模及资金用途	预算数	41.00	其中：财政　资金	41.00	其他资金	
	为我院中医药事业传承与发展提供保障					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过开展老药工传承工作室项目、规培项目、文化宣传活动、岐黄赤子培养工程等，提高我院中医医疗服务能力。					
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	发表SCI文章数	发表SCI文章数	≥1篇	工作计划	
	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	
	质量指标	文章影响因子	文章影响因子	≥3分	工作计划	
	时效指标	完成时间	任务完成时间	2026年12月30日前	工作计划	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤41万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	加强人才培养	加强人才培养	进一步加强	工作计划	
	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	进一步提高	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%	满意度调查	

39、中医药传承创新发展示范项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008681100017C		项目名称	中医药传承创新发展示范项目		
预算规模及资金用途	预算数	1875.88	其中：财政　资金		其他资金	1875.88
	为中医药传承创新发展示范项目提供保障					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.根据市卫健委石家庄市中医药传承创新发展示范项目工作部署，建设智慧中医医院、中医优势专科、多层次人才培优引进、“云上中医”数字图书馆等项目，提升我院医疗服务能力、信息化水平，传承中医药文化。					
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	中医类别执业（助理）医师数（人）	中医类别执业（助理）医师数（人）	≥586 人	工作实际情况	
	数量指标	非中医类别医师接受西学中培训人数（人）	非中医类别医师接受西学中培训人数（人）(含未结业人数)	≥72 人（含未结业人数）	实际报名人数	
	数量指标	开展按病种付费的中医优势病种数量（个）	开展按病种付费的中医优势病种数量（个）	≥44 个	工作实际情况	
	数量指标	市级以上中医优势专科专病数量（个）	市级以上中医优势专科专病数量（个）	≥68 个	工作实际情况	
	质量指标	二级以上公立中医医院执业（助理）医师中中医类别执业（助理）医师所占比例(%)	二级以上公立中医医院执业（助理）医师中中医类别执业（助理）医师所占我院比例(%)	74.59%	工作实际情况	
	时效指标	项目开展及时率	及时开展项目占总项目比例	≥99%	项目即时开展情况	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤1875.88 万元	项目成本控制	
效益指标	社会效益指标	信息化建设水平	医院信息化建设水平较上一年提升	进一步提升	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	学术影响力	推广名中医理论、中西医技术、提升区域内基层医疗技术水平	进一步推广、提升	年度工作计划
	社会效益指标	加强中医药人才队伍建设，提升医院整体医疗水平	通过进修、学术研讨会、培训、拜师学习加强中医药人才队伍建设，提升医院整体医疗水平	进一步加强、提升	年度工作计划
	社会效益指标	门诊量、住院量均年增长率	门诊量、住院量均年增长率	≥10%	年度考核
满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	满意的门诊患者数量占总门诊患者数量的比率	≥96%	年度工作计划
	服务对象满意度指标	住院患者满意度	满意的住院患者数量占总住院患者数量的比率	≥98%	问卷调查

40、中医药传承创新项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008681100016Q		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提供保障					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.保障我院中医药传承创新项目建设及时结算。					
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	升级改造科室数量	涉及升级医疗服务能力的科室数量		≥3个	项目设计
	质量指标	建设任务完成率	中医药传承创新项目建设完成率		≥95%	项目实际完成情况
	时效指标	保障科室开展医疗活动及时率	升级后各科室开展各项医疗活动及时率		≥95%	各科室项目实际进度
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤574.23万元	项目成本控制
效益指标	社会效益指标	提升中医救治能力	扩充病区能力，重点提升以中医为主导的治疗疑难危重病症能力。		进一步提升	项目设计及项目实际情况
	社会效益指标	提升药事能力	提高了药事对临床的支撑能力，更好服务患者。		进一步提升	项目设计及项目实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度指标	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率		≥95%	询问采访

41、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	13010026P00R06L101036		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	
	保障医院正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.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		≤128.73万元	项目成本控制
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		进一步提升	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	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	意见反馈

42、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	13010026P00R06L10104R		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		≤0.01万元	项目成本控制
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		进一步提升	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%	调查问卷

43、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	13010026P00R06L10105D		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	
	保障医院正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.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		≤255.94万元	项目成本控制
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		进一步提升	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	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	调查问卷

44、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	13010026P00R06L101061		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	项目成本控制
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%	调查问卷

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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							79549.53	1575.59				70867.18	7106.76		26553.39
石家庄市中医院小计							79549.53	1575.59				70867.18	7106.76		26553.39
2025 年中医药传承创新发展示范项目省级资金	2724.00	其他医疗设备	A02329900	批	1	2117.00	2117.00						2117.00		635.10
2025 年中医药传承创新发展示范项目省级资金	2724.00	其他服务	C99000000	批	1	607.00	607.00						607.00		182.10
2025 年中医药传承创新发展示范项目中央财政补助资金	2341.92	其他医疗设备	A02329900	批	1	2000.00	2000.00						2000.00		600.00
2025 年中医药传承创新发展示范项目中央财政补助资金	2341.92	其他服务	C99000000	批	1	341.92	341.92						341.92		102.58
提前下达 2025 年医疗服务与保	40.84	其他医疗设备	A02329900	批	1	10.00	10.00						10.00		10.00

361009 石家庄市中医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）															
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）	40.84	其他服务	C99000000	批	1	30.84	30.84						30.84		30.84
天津中医药大学第一附属医院石家庄医院	2000.00	其他建筑工程	B99000000	批	1	150.00	150.00						150.00		150.00
天津中医药大学第一附属医院石家庄医院	2000.00	其他服务	C99000000	批	1	1850.00	1850.00						1850.00		555.00
公用经费 1	2904.33	其他办公设备	A0202990 0	批	217	1.00	217.00					217.00			65.10
公用经费 1	2904.33	中医医院服务	C0401020 0	项	178.45	1.00	178.45					178.45			178.45
公用经费 1	2904.33	其他医院服务	C0401990 0	项	58.8	1.00	58.80					58.80			58.80
办公设备购置	92.00	其他办公	A0202990	台	40	0.60	24.00					24.00			24.00

361009 石家庄市中医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
		设备	0												
办公设备购置	92.00	其他办公设备	A02029900	台	5	0.20	1.00					1.00			1.00
办公设备购置	92.00	其他办公设备	A02029900	台	7	0.30	2.10					2.10			2.10
办公设备购置	92.00	其他办公设备	A02029900	台	2	0.20	0.40					0.40			0.40
办公设备购置	92.00	其他办公设备	A02029900	台	1	0.50	0.50					0.50			0.50
办公设备购置	92.00	其他办公设备	A02029900	台	1	0.50	0.50					0.50			0.50
办公设备购置	92.00	其他办公设备	A02029900	台	3	0.20	0.60					0.60			0.60
办公设备购置	92.00	其他办公设备	A02029900	个	25	0.10	2.50					2.50			2.50
办公设备购置	92.00	其他办公设备	A02029900	个	1	0.50	0.50					0.50			0.50
办公设备购置	92.00	其他办公设备	A02029900	台	16	0.44	7.04					7.04			7.04
办公设备购置	92.00	其他办公设备	A02029900	台	8	0.15	1.20					1.20			1.20
办公设备购置	92.00	其他办公设备	A02029900	台	10	0.80	8.00					8.00			8.00

361009 石家庄市中医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
办公设备购置	92.00	其他办公设备	A02029900	台	1	0.30	0.30					0.30			0.30
办公设备购置	92.00	其他办公设备	A02029900	台	2	0.25	0.50					0.50			0.50
办公设备购置	92.00	其他办公设备	A02029900	匹	2	0.40	0.80					0.80			0.80
办公设备购置	92.00	其他办公设备	A02029900	台	1	1.00	1.00					1.00			1.00
办公设备购置	92.00	其他办公设备	A02029900	台	4	0.20	0.78					0.78			0.78
办公设备购置	92.00	其他办公设备	A02029900	台	5	0.23	1.13					1.13			1.13
办公设备购置	92.00	其他办公设备	A02029900	台	5	0.28	1.40					1.40			1.40
办公设备购置	92.00	其他办公设备	A02029900	台	4	0.70	2.80					2.80			2.80
办公设备购置	92.00	其他办公设备	A02029900	台	1	0.15	0.15					0.15			0.15
办公设备购置	92.00	其他办公设备	A02029900	批	1	21.91	21.91					21.91			21.91
办公设备购置	92.00	其他办公设备	A02029900	台	35	0.20	7.00					7.00			7.00
办公设备购置	92.00	其他办公	A0202990	台	5	0.50	2.50					2.50			2.50

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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
		设备	0												
办公设备购置	92.00	其他办公设备	A02029900	台	1	1.00	1.00					1.00			1.00
办公设备购置	92.00	其他办公设备	A02029900	台	2	0.50	1.00					1.00			1.00
办公设备购置	92.00	其他办公设备	A02029900	台	1	0.50	0.50					0.50			0.50
办公设备购置	92.00	其他办公设备	A02029900	台	1	0.50	0.50					0.50			0.50
办公设备购置	92.00	其他办公设备	A02029900	台	4	0.10	0.40					0.40			0.40
工作场地租赁费	2920.44	其他服务	C99000000	批	1	2920.44	2920.44					2920.44			876.14
物业管理费	1614.40	物业管理服务	C21040000	批	1	1614.40	1614.40					1614.40			484.32
业务咨询委托费	2762.24	其他专业技术服务	C19990000	批	1	2762.24	2762.24					2762.24			828.68
一般材料购置经费	383.53	其他用具	A05029900	批	1	383.53	383.53					383.53			115.06
专用设备维护(修)费	1126.00	其他用具	A05029900	批	1	115.00	115.00					115.00			115.00
专用设备维护(修)费	1126.00	其他专业技术服务	C19990000	批	1	1011.00	1011.00					1011.00			303.30

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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
被服洗涤费	86.00	其他服务	C99000000	批	1	86.00	86.00					86.00			86.00
工程装修改造	1972.50	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	批	1	1972.50	1972.50					1972.50			790.00
提前下达 2026 年省级卫生健康人才建设专项资金	55.38	其他服务	C99000000	批	1	55.38	55.38	55.38							55.38
提前下达 2026 年省级中医药发展专项资金	60.00	化学药品和中药设备	A02310000	台	1	0.20	0.20	0.20							0.20
提前下达 2026 年省级中医药发展专项资金	60.00	化学药品和中药设备	A02310000	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
提前下达 2026 年省级中医药发展专项资金	60.00	化学药品和中药设备	A02310000	台	1	8.00	8.00	8.00							8.00
提前下达 2026 年省级中医药发展专项资金	60.00	化学药品和中药设备	A02310000	台	1	4.50	4.50	4.50							4.50
提前下达 2026 年省级中医药发	60.00	化学药品和中药设	A02310000	根	4	0.50	2.00	2.00							2.00

361009 石家庄市中医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
展专项资金		备													
提前下达 2026 年省级中医药发展专项资金	60.00	化学药品和中药设备	A02310000	个	2	0.40	0.80	0.80							0.80
提前下达 2026 年省级中医药发展专项资金	60.00	化学药品和中药设备	A02310000	台	1	0.40	0.40	0.40							0.40
提前下达 2026 年省级中医药发展专项资金	60.00	化学药品和中药设备	A02310000	台	1	2.00	2.00	2.00							2.00
提前下达 2026 年省级中医药发展专项资金	60.00	其他医学研究与试验发展服务	C01059900	批	1	41.60	41.60	41.60							41.60
提前下达 2026 年中央财政重大公共卫生服务补助资金	12.58	其他服务	C9900000	批	1	12.58	12.58	12.58							12.58
天津中医药大学第一附属医院石家庄院区项目建设	2347.62	其他专业技术服务	C19990000	批	1	2347.62	2347.62					2347.62			704.29
通用设备购置	326.00	其他信息	A0201990	台	1	100.00	100.00					100.00			100.00

361009 石家庄市中医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
		化设备	0												
通用设备购置	326.00	其他信息化设备	A02019900	批	1	45.00	45.00					45.00			45.00
通用设备购置	326.00	电梯	A02051227	台	5	28.00	140.00					140.00			140.00
通用设备购置	326.00	视频监控设备	A02091107	台	1	36.00	36.00					36.00			36.00
通用设备购置	326.00	安全、检查、监视、报警设备	A02370400	台	1	5.00	5.00					5.00			5.00
卫生材料购置经费	9455.18	其他医药品	A07029900	批	1	9431.18	9431.18					9431.18			2829.36
卫生材料购置经费	9455.18	其他医药品	A07029900	批	1	24.00	24.00	24.00							24.00
新媒体制作及宣传费	446.50	其他专业技术服务	C19990000	批	1	446.50	446.50					446.50			133.95
新制剂研发及科研费用	606.75	其他医药品	A07029900	批	1	200.00	200.00					200.00			60.00
新制剂研发及科研费用	606.75	其他医学研究与试验发展服务	C01059900	批	1	406.75	406.75					406.75			122.03

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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
信息化项目建设及维护费	809.23	其他信息技术服务	C16990000	项	1	809.23	809.23					809.23			242.77
药品购置费	39885.71	其他医药品	A07029900	批	1	39885.71	39885.71					39885.71			11965.72
医疗风险基金	92.00	其他服务	C99000000	批	1	92.00	92.00					92.00			92.00
医疗设备购置经费	2401.52	其他医疗设备	A02329900	台	1	0.60	0.60					0.60			0.60
医疗设备购置经费	2401.52	其他医疗设备	A02329900	台	1	300.00	300.00					300.00			90.00
医疗设备购置经费	2401.52	其他医疗设备	A02329900	台	1	18.00	18.00					18.00			18.00
医疗设备购置经费	2401.52	其他医疗设备	A02329900	台	1	48.00	48.00					48.00			48.00
医疗设备购置经费	2401.52	其他医疗设备	A02329900	台	1	20.00	20.00					20.00			20.00
医疗设备购置经费	2401.52	其他医疗设备	A02329900	台	1	150.00	150.00					150.00			150.00
医疗设备购置经费	2401.52	其他医疗设备	A02329900	台	1	15.00	15.00					15.00			15.00
医疗设备购置经费	2401.52	其他医疗设备	A02329900	台	1	3.00	3.00					3.00			3.00
医疗设备购置经	2401.52	其他医疗	A0232990	台	4	2.50	10.00					10.00			10.00

361009 石家庄市中医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
费		设备	0												
医疗设备购置经费	2401.52	其他医疗设备	A0232990 0	台	1	37.00	37.00					37.00			37.00
医疗设备购置经费	2401.52	其他医疗设备	A0232990 0	台	1	8.00	8.00					8.00			8.00
医疗设备购置经费	2401.52	其他医疗设备	A0232990 0	台	4	2.40	9.60					9.60			9.60
医疗设备购置经费	2401.52	其他医疗设备	A0232990 0	台	1	20.00	20.00					20.00			20.00
医疗设备购置经费	2401.52	其他医疗设备	A0232990 0	台	1	2.00	2.00					2.00			2.00
医疗设备购置经费	2401.52	其他医疗设备	A0232990 0	台	1	24.00	24.00					24.00			24.00
医疗设备购置经费	2401.52	其他医疗设备	A0232990 0	台	5	17.00	85.00					85.00			85.00
医疗设备购置经费	2401.52	其他医疗设备	A0232990 0	台	2	3.00	6.00					6.00			6.00
医疗设备购置经费	2401.52	其他医疗设备	A0232990 0	台	1	3.97	3.97					3.97			3.97
医疗设备购置经费	2401.52	其他医疗设备	A0232990 0	台	1	8.00	8.00					8.00			8.00
医疗设备购置经费	2401.52	其他医疗设备	A0232990 0	台	1	2.00	2.00					2.00			2.00

361009 石家庄市中医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
医疗设备购置经费	2401.52	其他医疗设备	A0232990	台	1	5.00	5.00					5.00			5.00
医疗设备购置经费	2401.52	其他医疗设备	A0232990	台	1	8.00	8.00					8.00			8.00
医疗设备购置经费	2401.52	其他医疗设备	A0232990	台	1	30.00	30.00					30.00			30.00
医疗设备购置经费	2401.52	其他医疗设备	A0232990	台	1	6.00	6.00					6.00			6.00
医疗设备购置经费	2401.52	其他医疗设备	A0232990	台	1	5.00	5.00					5.00			5.00
医疗设备购置经费	2401.52	其他医疗设备	A0232990	台	1	9.50	9.50					9.50			9.50
医疗设备购置经费	2401.52	其他医疗设备	A0232990	台	1	9.50	9.50					9.50			9.50
医疗设备购置经费	2401.52	其他医疗设备	A0232990	台	1	20.00	20.00					20.00			20.00
医疗设备购置经费	2401.52	其他医疗设备	A0232990	台	1	20.00	20.00					20.00			20.00
医疗设备购置经费	2401.52	其他医疗设备	A0232990	台	1	69.80	69.80					69.80			69.80
医疗设备购置经费	2401.52	其他医疗设备	A0232990	台	1	9.20	9.20					9.20			9.20
医疗设备购置经	2401.52	其他医疗	A0232990	台	1	5.00	5.00					5.00			5.00

361009 石家庄市中医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
费		设备	0												
医疗设备购置经费	2401.52	其他医疗设备	A0232990 0	台	1	4.60	4.60					4.60			4.60
医疗设备购置经费	2401.52	其他医疗设备	A0232990 0	台	2	5.10	10.20					10.20			10.20
医疗设备购置经费	2401.52	其他医疗设备	A0232990 0	台	2	5.00	10.00					10.00			10.00
医疗设备购置经费	2401.52	其他医疗设备	A0232990 0	台	1	4.50	4.50					4.50			4.50
医疗设备购置经费	2401.52	其他医疗设备	A0232990 0	台	7	1.00	7.00					7.00			7.00
医疗设备购置经费	2401.52	其他医疗设备	A0232990 0	台	1	300.00	300.00					300.00			90.00
医疗设备购置经费	2401.52	其他医疗设备	A0232990 0	台	1	120.00	120.00					120.00			120.00
医疗设备购置经费	2401.52	其他医疗设备	A0232990 0	台	2	69.00	138.00					138.00			138.00
医疗设备购置经费	2401.52	其他医疗设备	A0232990 0	台	1	51.00	51.00					51.00			51.00
医疗设备购置经费	2401.52	其他医疗设备	A0232990 0	台	1	21.00	21.00					21.00			21.00
医疗设备购置经费	2401.52	其他医疗设备	A0232990 0	台	1	15.00	15.00					15.00			15.00

361009 石家庄市中医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
医疗设备购置经费	2401.52	其他医疗设备	A0232990	台	1	4.50	4.50					4.50			4.50
医疗设备购置经费	2401.52	其他医疗设备	A0232990	台	4	2.25	9.00					9.00			9.00
医疗设备购置经费	2401.52	其他医疗设备	A0232990	台	1	9.00	9.00					9.00			9.00
医疗设备购置经费	2401.52	其他医疗设备	A0232990	台	1	9.00	9.00					9.00			9.00
医疗设备购置经费	2401.52	其他医疗设备	A0232990	台	1	42.00	42.00					42.00			42.00
医疗设备购置经费	2401.52	其他医疗设备	A0232990	台	1	10.50	10.50					10.50			10.50
医疗设备购置经费	2401.52	其他医疗设备	A0232990	台	2	9.00	18.00					18.00			18.00
医疗设备购置经费	2401.52	其他医疗设备	A0232990	台	1	6.00	6.00					6.00			6.00
医疗设备购置经费	2401.52	其他医疗设备	A0232990	台	1	7.50	7.50					7.50			7.50
医疗设备购置经费	2401.52	其他医疗设备	A0232990	台	1	42.00	42.00					42.00			42.00
医疗设备购置经费	2401.52	其他医疗设备	A0232990	台	1	10.00	10.00					10.00			10.00
医疗设备购置经	2401.52	其他医疗	A0232990	台	1	30.00	30.00					30.00			30.00

361009 石家庄市中医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
费		设备	0												
医疗设备购置经费	2401.52	其他医疗设备	A02329900	台	1	3.30	3.30					3.30			3.30
医疗设备购置经费	2401.52	其他医疗设备	A02329900	台	1	150.00	150.00					150.00			150.00
医疗设备购置经费	2401.52	其他医疗设备	A02329900	台	1	19.00	19.00					19.00			19.00
医疗设备购置经费	2401.52	其他医疗设备	A02329900	台	10	2.00	20.00					20.00			20.00
医疗设备购置经费	2401.52	其他医疗设备	A02329900	台	1	30.00	30.00					30.00			30.00
医疗设备购置经费	2401.52	其他医疗设备	A02329900	批	1	319.00	319.00					319.00			95.70
医疗设备购置经费	2401.52	其他医疗设备	A02329900	台	1	5.70	5.70					5.70			5.70
医疗设备购置经费	2401.52	其他医疗设备	A02329900	台	1	4.20	4.20					4.20			4.20
医疗设备购置经费	2401.52	其他医疗设备	A02329900	台	1	4.35	4.35					4.35			4.35
与天津中医药大学第一附属医院合作派驻专家保障费	659.20	其他服务	C990000000	批	1	659.20	659.20					659.20			197.76

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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
中央提前下达2026年卫生健康人才培养补助资金	258.63	其他服务	C99000000	批	1	258.63	258.63	258.63							77.59
中央提前下达2026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）	1024.00	网络设备	A02010200	台	10	0.25	2.50	2.50							2.50
中央提前下达2026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）	1024.00	网络设备	A02010200	台	33	0.25	8.25	8.25							8.25
中央提前下达2026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）	1024.00	信息安全设备	A02010300	台	1	6.80	6.80	6.80							6.80
中央提前下达	1024.00	信息安全	A0201030	台	1	7.30	7.30	7.30							7.30

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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
2026 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）		设备	0												
中央提前下达 2026 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）	1024.00	信息安全设备	A02010300	台	1	9.56	9.56	9.56							9.56
中央提前下达 2026 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）	1024.00	信息安全设备	A02010300	台	1	30.00	30.00	30.00							30.00
中央提前下达 2026 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）	1024.00	信息安全设备	A02010300	台	1	6.87	6.87	6.87							6.87

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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
中央提前下达2026 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）	1024.00	信息安全设备	A02010300	台	1	61.43	61.43	61.43							61.43
中央提前下达2026 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）	1024.00	信息安全设备	A02010300	台	1	7.94	7.94	7.94							7.94
中央提前下达2026 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）	1024.00	其他终端设备	A02010499	台	136	0.35	47.60	47.60							47.60
中央提前下达2026 年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与	1024.00	其他终端设备	A02010499	台	12	0.72	8.64	8.64							8.64

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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
发展部分）															
中央提前下达2026 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）	1024.00	其他终端设备	A02010499	台	9	0.30	2.70	2.70							2.70
中央提前下达2026 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）	1024.00	其他终端设备	A02010499	台	2	1.68	3.36	3.36							3.36
中央提前下达2026 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）	1024.00	办公设备	A02020000	批	1	14.70	14.70	14.70							14.70
中央提前下达2026 年医疗服务与保障能力提升补助资金（中	1024.00	办公设备	A02020000	套	1	10.00	10.00	10.00							10.00

361009 石家庄市中医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
医药事业传承与发展部分）															
中央提前下达2026 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）	1024.00	医疗设备	A02320000	台	1	11.00	11.00	11.00							11.00
中央提前下达2026 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）	1024.00	医疗设备	A02320000	台	1	6.00	6.00	6.00							6.00
中央提前下达2026 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）	1024.00	医疗设备	A02320000	台	2	2.00	4.00	4.00							4.00
中央提前下达2026 年医疗服务与保障能力提	1024.00	医疗设备	A02320000	台	3	0.50	1.50	1.50							1.50

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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
升补助资金（中医药事业传承与发展部分）															
中央提前下达2026 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）	1024.00	医疗设备	A02320000	台	4	0.40	1.60	1.60							1.60
中央提前下达2026 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）	1024.00	医疗设备	A02320000	台	4	0.05	0.20	0.20							0.20
中央提前下达2026 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）	1024.00	医疗设备	A02320000	台	1	2.50	2.50	2.50							2.50
中央提前下达2026 年医疗服	1024.00	其他医药品	A07029900	批	1	70.55	70.55	70.55							70.55

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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）															
中央提前下达2026 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）	1024.00	应用软件	A08060303	套	1	24.00	24.00	24.00							24.00
中央提前下达2026 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）	1024.00	装修工程	B07000000	批	1	61.00	61.00	61.00							61.00
中央提前下达2026 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）	1024.00	其他服务	C99000000	批	1	614.00	614.00	614.00							184.20
中央提前下达	100.00	其他服务	C9900000	批	1	100.00	100.00	100.00							100.00

361009 石家庄市中医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
2026 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真实世界研究项目）			0												
中央提前下达 2026 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因素法部分）	41.00	多功能一体机	A02020400	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
中央提前下达 2026 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因素法部分）	41.00	数字照相机	A02020501	台	1	0.80	0.80	0.80							0.80
中央提前下达 2026 年医疗服务与保障能力提	41.00	镜头及器材	A02020506	个	3	0.50	1.50	1.50							1.50

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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
升补助资金（中医药事业传承与发展因素法部分）															
中央提前下达 2026 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因素法部分）	41.00	其他服务	C99000000	批	1	38.20	38.20	38.20							38.20
中医药传承创新发展示范项目	1875.88	其他医药品	A07029900	批	1	78.00	78.00					78.00			78.00
中医药传承创新发展示范项目	1875.88	其他建筑工程	B99000000	批	1	500.00	500.00					500.00			201.00
中医药传承创新发展示范项目	1875.88	其他专业技术服务	C19990000	批	1	1297.88	1297.88					1297.88			389.37
中医药传承创新项目	574.23	其他构筑物工程施工	B02990000	批	1	574.23	574.23					574.23			229.70

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

七、国有资产信息

石家庄市中医院上年末固定资产金额为4500.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为4500.00万元，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：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4500.00
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	45	2413.00
4、其他固定资产	2600	2087.00

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

7、**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、差旅费、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：2026　　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	3963.44	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	17660.79	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	2536.15
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18502.09
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：2026　　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	649.41
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	**本年收入合计**	21624.23	**本年支出合计**	21688.15
32	上年结转结余	63.92	年终结转结余	
33	**收入总计**	21688.15	**支出总计**	21688.15

单位预算收入总表

361010 石家庄市第八医院　　预算年度：2026　　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	21688.15	21624.23	3963.44		17660.79					63.92
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	2536.15	2536.15	1994.49		541.66					
6	20805	行政事业单位养老支出	2483.24	2483.24	1994.49		488.75					
7	2080502	事业单位离退休	1184.43	1184.43	1184.43							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	865.87	865.87	558.27		307.60					
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	432.94	432.94	251.79		181.15					
10	20899	其他社会保障和就业支出	52.91	52.91			52.91					
11	2089999	其他社会保障和就业支出	52.91	52.91			52.91					

361010 石家庄市第八医院　　预算年度：2026　　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	18502.09	18438.67	1968.95		16469.72					63.42
13	21002	公立医院	17847.37	17797.37	1516.00		16281.37					50.00
14	2100205	精神病医院	17847.37	17797.37	1516.00		16281.37					50.00
15	21004	公共卫生	201.18	193.76	193.76							7.42
16	2100409	重大公共卫生服务	201.18	193.76	193.76							7.42
17	21011	行政事业单位医疗	429.84	429.84	241.49		188.35					
18	2101102	事业单位医疗	278.32	278.32	197.49		80.83					
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	151.52	151.52	44.00		107.52					
20	21017	中医药事务	23.70	17.70	17.70							6.00
21	2101704	中医（民族医）药专项	23.70	17.70	17.70							6.00
22	221	住房保障支出	649.41	649.41			649.41					
23	22102	住房改革支出	649.41	649.41			649.41					
24	2210201	住房公积金	649.41	649.41			649.41					

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

361010 石家庄市第八医院　　预算年度：2026　　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	21688.15	13596.20	8091.95			
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	2536.15	2536.15				
6	20805	行政事业单位养老支出	2483.24	2483.24				
7	2080502	事业单位离退休	1184.43	1184.43				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	865.87	865.87				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	432.94	432.94				
10	20899	其他社会保障和就业支出	52.91	52.91				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	52.91	52.91				
12	210	卫生健康支出	18502.09	10410.64	8091.45			
13	21002	公立医院	17847.37	9980.80	7866.57			
14	2100205	精神病医院	17847.37	9980.80	7866.57			
15	21004	公共卫生	201.18		201.18			
16	2100409	重大公共卫生服务	201.18		201.18			
17	21011	行政事业单位医疗	429.84	429.84				
18	2101102	事业单位医疗	278.32	278.32				

361010 石家庄市第八医院　　预算年度：2026　　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	2101199	其他行政事业单位医疗支出	151.52	151.52				
20	21017	中医药事务	23.70		23.70			
21	2101704	中医（民族医）药专项	23.70		23.70			
22	221	住房保障支出	649.41	649.41				
23	22102	住房改革支出	649.41	649.41				
24	2210201	住房公积金	649.41	649.41				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026　　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	3963.44	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	1994.49	1994.49		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2032.37	2032.37		
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				

361010 石家庄市第八医院　　预算年度：2026　　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**	**3963.44**	**本年支出合计**	**4027.36**	**4027.36**		
33	年初财政拨款结转和结余	63.92	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	63.92					
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：2026　　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	4027.36	支出总计	4027.36	4027.36		

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：2026　　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	4027.36	2235.98	1791.38
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	1994.49	1994.49	
6	20805	行政事业单位养老支出	1994.49	1994.49	
7	2080502	事业单位离退休	1184.43	1184.43	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	558.27	558.27	
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	2032.37	241.49	1790.88
11	21002	公立医院	1566.00		1566.00
12	2100205	精神病医院	1566.00		1566.00
13	21004	公共卫生	201.18		201.18
14	2100409	重大公共卫生服务	201.18		201.18
15	21011	行政事业单位医疗	241.49	241.49	
16	2101102	事业单位医疗	197.49	197.49	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.00	44.00	
18	21017	中医药事务	23.70		23.70
19	2101704	中医（民族医）药专项	23.70		23.70

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：2026　　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	2235.98	2235.98	
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	558.27	558.27	
4	30109	职业年金缴费	251.79	251.79	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	197.49	197.49	
6	30112	其他社会保障缴费	44.00	44.00	
7	303	对个人和家庭的补助	1184.43	1184.43	
8	30301	离休费	32.07	32.07	
9	30302	退休费	1152.36	1152.36	

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：2026　　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：2026　　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：2026　　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2026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2026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。2026年预算收入21688.15万元，其中：一般公共预算收入3963.44万元，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17660.79万元，上年结转结余63.92万元。

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。2026年支出预算21688.15万元，其中基本支出13596.20万元，包括人员经费12917.11万元和日常公用经费679.09万元；项目支出8091.95万元，主要为专用材料购置经费3227万元，公立医院公共卫生服务补助资金1000万元，信息化建设经费600万元；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排750.51万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排21688.15万元，较2025年预算增加588.13万元，其中：基本支出增加1226.68万元，主要为人员经费增加1201.93万元，公用经费增加24.75万元项目支出减少638.55万元，主要为专用材料购置经费减少1210万元，专用设备购置经费增加247.4万元，第三方社会化运维项目经费增加131.4万元，办公设备购置经费增加81万元，通用设备购置经费增加38万元。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

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

2026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2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位2026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	13010026P00971210560A		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	173.00	其中：财政　资金		其他资金	173.00
	用于购置办公设备					
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.通过购置办公设备，完成为全院的科室正常工作提供设备保障。					

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	采购种类	按产品性质和功能分类，当年采购种类	≥3类	参数文档
	质量指标	达到功能参数要求	按参数实现相应功能	100%	项目竣工文档
	时效指标	符合合同进度要求	按合同要求及时验收、付款	2026年12月30日前	合同
	成本指标	总成本	总成本控制	≤173万元	实际支出
效益指标	社会效益指标	设备利用率	设备实际使用的时间与其理论上可被利用的最大时间的比率	≥80%	平稳运行
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	单位内部使用者满意度	≥95%	满意度调查

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971110516Y		项目名称	党组织活动经费		
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
	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	工作计划	
	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	
	时效指标	项目资金支付时间	项目资金支付时间	2026 年 12 月 31 日前	实际情况	
	成本指标	项目预算成本	开展党组织活动的总成本	≤13.6 万元	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	党员对党组织活动的满意度	≥90%	满意度调查	

3、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00912010111T		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%	
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	工作计划	
	质量指标	提高患儿康复效果	患儿康复率	≥90%	工作计划	
	时效指标	缩短康复周期	患儿康复总时长	2026年12月31日前	工作计划	
	成本指标	总成本	总成本控制	≤82.4万元	实际支出	
效益指标	社会效益指标	减缓患儿就医压力	减缓患儿就医压力	接收患儿数量增加	实际情况	

4、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009935102 91L		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
	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%	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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	≥5000 份	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	≥95%	实际情况	
	时效指标	印刷及时	印刷及时	2026 年 12 月 31 日前	实际情况	
	成本指标	总成本	总成本控制	≤10 万元	实际支出	
效益指标	社会效益指标	业务发展	进一步促进业务发展	方便患者就诊，促进业务发展	门诊记录	
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%	满意度调查表	

5、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00988010258E		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及资金用途	预算数	66.00	其中：财政　资金		其他资金	66.00
	用于业务咨询委托					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			10%	10%	100%	
绩效目标	1.开展普法教育，提高医务人员依法执业意识；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；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	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次数	≥1次	工作计划
	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%	工作计划
	时效指标	业务按时完成	按时完成委托、咨询业务	2026年12月31日前	工作计划
	成本指标	总成本	总成本控制	≤66万元	实际支出
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	进一步规避	工作计划
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%	满意度调查表

6、专用设备维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P004620101224		项目名称	专用设备维修费		
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
	用于设备维修					
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.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 2.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					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备巡查次数	科室医疗设备巡查次数		≥30 次	工作计划
	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	维修及时率	维修及时情况		≥95%	工作计划
	成本指标	总成本	总成本控制		≤140 万元	实际支出
效益指标	社会效益指标	特种设备全年安全运行天数	特种设备全年安全运行天数		≥340 天	实际设备运行天数
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	科室对设备使用满意度		≥95%	满意度调查

7、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	13010025P006DPN100109		项目名称	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	7.42	其中：财政　资金	7.42	其他资金	
	重大公共卫生精神卫生服务项目					
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.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	工作安排	
	数量指标	患者服药人数	救治救助人数	>2500 人次	救治救助人次统计	
	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	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。	2026 年 12 月 31 日前	工作安排	
	成本指标	严重精神障碍患者管理治疗	严重精神障碍患者管理治疗	≤7.42 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	患者满意度	患者满意度	≥90%	满意度调查	

8、2025 年中医药传承创新发展示范项目省级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00868110024Y		项目名称	2025 年中医药传承创新发展示范项目省级资金		
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	
	用于购置中医外治相关治疗设备					
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.完善科室相关诊疗设备，提升患者体验感，为患者提供更好的诊疗服务。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	市级以上中医优势专科专病数量	建成市级以上中医优势专科专病数量	1 个	项目计划
	质量指标	参与检查结果互认的二级以上公立中医医院占同类医院的比例	参与检查结果互认	100%	项目计划
	时效指标	2026 年上半年完成设备采购	2026.6 月前完成中医设备采购	2026 年 6 月前	项目计划
	成本指标	项目成本	项目成本	≤6 万元	项目计划
效益指标	经济效益指标	规范实施全面预算管理的公立中医医院占全部中医医院的比例	规范实施全面预算管理	100%	项目计划
	社会效益指标	提高中医诊疗服务水平	提高中医诊疗服务患者水平	较上年提高	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥95%	满意度调查

9、安全生产经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00943310005K		项目名称	安全生产经费		
预算规模及资金用途	预算数	102.50	其中：财政　资金		其他资金	102.50
	用于安全生产建设、消防器材采购、消防监控维保					
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.通过加强人防、物防保障医院安全、确保各项工作顺利开展。 2.通过定期排查及时维护消防器材正常使用，保障消防器材等维保率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	消防不安全事件发生数	消防不安全事件发生数		≤1件	实际发生情况
	质量指标	产品质量合格率	产品验收合格比率		100%	验收单
	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
	成本指标	总成本	总成本控制		≤102.5万元	实际支出
效益指标	社会效益指标	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，保障医院正常运转		进一步完善	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对安全设施满意度		≥90%	医院职工满意度

10、第三方社会化运维经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00941710006F		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	348.40	其中：财政　资金		其他资金	348.40
	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%	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		100%	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	总成本控制		≤348.4 万元	项目成本控制
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、电梯改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00R2XX100145		项目名称	电梯改造项目		
预算规模及资金用途	预算数	55.00	其中：财政　资金		其他资金	55.00
	用于电梯改造					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.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。 2.为患者提供更好的就医环境，提升患者满意度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买数量	购买数量		1部	医院计划
	质量指标	改造合格率	工程改造验收合格情况		100%	改造验收单
	时效指标	改造工期时限	按预定时限完成情况		2026年12月31日前	改造验收单、合同
	成本指标	总成本	总成本控制		≤55万元	项目成本控制
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	年度工作计划
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

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	13010026P006DPN100146		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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	工作计划	
	质量指标	验收合格率	专用材料验收合格率	100%	工作计划	
	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%	工作计划	
	成本指标	总成本	总成本控制	≤1000 万元	项目成本控制	
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%	工作计划	

13、关于下达2025年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P008A2U10045H		**项目名称**	关于下达2025年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助资金的通知		
预算规模及资金用途	**预算数**	50.00	**其中：财政　资金**	50.00	**其他资金**	
	睡眠门诊以“身心共治，重塑优质睡眠”为核心，依托精神科专业优势，整合呼吸科、心理学等多学科资源，致力于为各类睡眠障碍患者提供精准化、个体化的全周期健康服务。					
资金支出计划（%）	**3月底**		**6月底**	**10月底**	**12月底**	
					100%	
绩效目标	1.制定标准化诊疗路径，建立多学科诊疗团队，提升睡眠障碍年接诊能力，培养专业骨干 2.构建集“临床诊疗-科研转化-社区预防”三位一体的示范性专科门诊，形成可复制的标准化建设模板					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	建设睡眠门诊数量	睡眠门诊建设		1个	项目计划
	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	睡眠门诊建设周期	睡眠门诊建设周期		≤3年	项目申报书
	成本指标	完成工作所需资金	完成设备采购市场资金不超过50万		≤50万	项目成本控制
效益指标	社会效益指标	睡眠健康服务供给量	有所提升		门诊量逐年提升	工作计划

14、基础设施设备维修改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00L000100227		项目名称	基础设施设备维修改造项目		
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
	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%	50%	100%	
绩效目标	1.通过做好对全院的基础设施设备修缮工作，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	100%	验收报告或验收单
	时效指标	维修任务完成及时率	维修任务完成及时率	≥90%	维修记录
	成本指标	总成本	总成本控制	≤287万元	工作计划
效益指标	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	年度工作计划
	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%	年度工作计划
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

15、民政救助贫困严重精神障碍患者零负担经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P001Q1J10011X		项目名称	民政救助贫困严重精神障碍患者零负担经费		
预算规模及资金用途	预算数	400.00	其中：财政　资金	400.00	其他资金	
	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	
	10%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.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%	工作计划	
	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	2026年12月31日前	工作计划	
	成本指标	资金成本	预算范围内支出占总支出的比率	≥90%	工作计划	
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%	工作计划	
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%	满意度调查表	

16、食堂费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00NC8D10016F		项目名称	食堂费用		
预算规模及资金用途	预算数	476.00	其中：财政　资金		其他资金	476.00
	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.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	数量指标	年服务人次	年服务的就餐人次		≥760000 人次	工作计划
	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	总成本控制		≤476 万元	项目成本控制
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	工作计划
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

17、太阳能系统改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00L000100181		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%	50%	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					
一级指标	二级指标	三级指标	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		2026年12月31日前	改造验收单、合同
	成本指标	总成本	总成本控制		≤45万元	项目成本控制
效益指标	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	工作计划
	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%	工作计划
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

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	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	≤0.5万	项目成本控制	
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。	提高治疗效果	工作计划	
	社会效益指标	推动精准医学的发展	推动精准医学的发展	推动发展	工作计划	
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	

19、提前下达2026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	13010026P009546100067		项目名称	提前下达2026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	193.76	其中：财政　资金	193.76	其他资金	
	用于严重精神障碍患者管理工作					
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	患者服药人数	救治救助人数	>2500人次	工作计划	
	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%	工作计划	
	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%	工作计划	
	成本指标	严重精神障碍患者管理治疗	严重精神障碍患者管理治疗	≤113.76万元	项目成本控制	
	成本指标	患者救治救助成本	患者救治救助成本	≤80万元	项目成本控制	
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%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥90%	满意度调查表	

20、提取科研经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008150100128		项目名称	提取科研经费		
预算规模及资金用途	预算数	153.67	其中：财政　资金		其他资金	153.67
	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%	50%	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、课题验收					
一级指标	二级指标	三级指标	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	100%	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	≤50 万元	项目成本控制
效益指标	社会效益指标	工作专业性不断提升	提高医疗技术水平	进一步提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	医护人员对继教培训满意度	≥90%	满意度调查表

21、提取医疗风险基金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00248B10021C		项目名称	提取医疗风险基金		
预算规模及资金用途	预算数	103.00	其中：财政　资金		其他资金	103.00
	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	
				60%	100%	
绩效目标	1.通过提取医疗风险基金，解决医患矛盾，保障医生保险投保。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	医生保险投保人数	医生保险投保人数	≥90 人	根据文件要求	
	质量指标	护士保险投保率	护士保险投保人数与全院护士总数比率	≥85%	根据文件要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤103 万元	项目成本控制	
	时效指标	完成时间	12 月 31 日前完成任务	12 月 31 日前	工作计划	
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%	满意度调查表	

22、通用设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00662210004T		项目名称	通用设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	38.00	其中：财政　资金		其他资金	38.00
	用于购置通用设备					
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.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	购买数量	购买数量		≥2项	医院计划
	质量指标	设备合格率	检查购买的设备使用合格率		100%	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		12月31日前	合同
	成本指标	总成本	总成本控制		≤38万元	项目成本控制
效益指标	社会效益指标	业务发展	进一步促进业务发展		方便患者就诊，促进业务发展	工作计划

23、心理危机干预经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008X44100063		项目名称	心理危机干预经费		
预算规模及资金用途	预算数	36.00	其中：财政　资金	36.00	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。为大众提供公益心理热线咨询，提高心理热线救危机干预能力。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	按规定要求完成培训的次数	≥2场	预定计划	
	质量指标	应急保障率	对心理危机事件的应急保障率	100%	应急处置效率	
	时效指标	按期完成率	到规定时间完成工作的比率	>90%	工作计划	
	成本指标	总成本	总成本控制	≤36万元	项目成本控制	
效益指标	社会效益指标	提高从业人员素质	培训从业人员考试合格率	>90%	培训总结报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	满意度调查表	

24、信息化建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00003710023L		项目名称	信息化建设经费		
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
	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.按照智慧医院建设要求，发挥信息化在公立医院发展中的支撑作用，以信息化国家评级为导引，逐步完善智慧管理和互联互通体系建设，从软、硬件两方面出发，对现有系统进行升级改造，以满足不断增长的业务需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购种类	按产品性质和功能分类，当年采购种类		≥2类	参数文档
	质量指标	验收合格率	在所有提交项目中，一次性通过验收项目所占的百分比。		100%	项目竣工文档
	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	总成本	总成本控制		≤600万元	项目成本控制
效益指标	社会效益指标	设备利用率	设备实际用于生产的时间与其理论上可被利用的最大时间的比率		≥0.8%	工作计划

25、中央提前下达2026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	13010026P009485100176		项目名称	中央提前下达2026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	17.70	其中：财政　资金	17.70	其他资金	
	用于中医药事业传承与发展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			10%	10%	100%	
绩效目标	1.完善科室相关诊疗设备，提升患者体验感，为患者提供更好的诊疗服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	市级以上中医优势专科专病数量	建成市级以上中医优势专科专病数量	=1个	项目计划	
	质量指标	参与检查结果互认的二级以上公立中医医院占同类医院的比例	参与检查结果互认	=100%	项目计划	
	时效指标	2026年上半年完成设备采购及进修人员遴选	2026.6月前完成中医设备采购及进修人员遴选	=100%	项目计划	
	成本指标	实现收支平衡的二级以上公立中医医院占同类医院的比例	实现医院收支平衡	=100%	项目计划	
效益指标	社会效益指标	提高中医诊疗服务水平	提高中医诊疗服务患者水平	较上年提高	项目成本控制	
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%	工作计划	

26、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	13010026P000TRC10006C		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	80.00	其中：财政　资金	80.00	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	
			50%	70%	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	管理率	患者管理率	>80%	工作计划	
	质量指标	服药率	患者服药率	>60%	工作计划	
	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%	工作计划	
	成本指标	总成本	总成本控制	≤80 万元	项目成本控制	
效益指标	社会效益指标	社区康复参与率	社区康复参与率	>50%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	满意度调查表	

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	13010026P0022PL10021C		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	3227.00	其中：财政　资金		其他资金	3227.00
	用于材料购置					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			10%	50%	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	100%	工作计划	
	质量指标	购置合格率	购置合格率	100%	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	≤2840 万元	工作计划	
	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	工作计划	
	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	≤67 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	政策执行力度	严格执行国家药品管理制度	100%	符合国家药品管理制度	
	经济效益指标	药品损耗率	盘点药品损耗情况，过期、破损等药品损失	<1%	实际损耗率	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	调查患者对医院医疗服务的满意度	>90%	满意度调查表	

28、专用设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009506100289		项目名称	专用设备购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	380.00	其中：财政　资金		其他资金	380.00
	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	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.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。 2.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。 3.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。					

一级指标	二级指标	三级指标	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	≥5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%	验收单
	成本指标	总成本	总成本控制	≤380万元	工作计划
	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%	工作计划
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%	工作计划
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

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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							2393.00	19.00				2374.00			1504.00
石家庄市第八医院小计							2393.00	19.00				2374.00			1504.00
办公设备购置	173.00	服务器	A02010104	个	4	10.00	40.00					40.00			40.00
办公设备购置	173.00	台式计算机	A02010105	台	50	0.60	30.00					30.00			30.00
办公设备购置	173.00	其他办公设备	A02029900	批	1	103.00	103.00					103.00			103.00
文件资料印刷费	10.00	专科医院服务	C04010400	项	1	10.00	10.00					10.00			10.00
专用设备维修费	140.00	专科医院服务	C04010400	项	1	140.00	140.00					140.00			140.00
安全生产经费	102.50	其他安全生产设备	A02349900	批	1	10.00	10.00					10.00			10.00
安全生产经费	102.50	物业管理服务	C21040000	项	1	55.00	55.00					55.00			55.00
第三方社会化运维经费	348.40	污水治理及其再生利用服务	C07020101	项	1	60.00	60.00					60.00			60.00

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）								2026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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
第三方社会化运维经费	348.40	物业管理服务	C21040000	项	1	120.00	120.00					120.00			120.00
电梯改造项目	55.00	其他构筑物	A01029900	项	1	22.00	22.00					22.00			22.00
电梯改造项目	55.00	其他构筑物工程施工	B02990000	项	1	33.00	33.00					33.00			33.00
基础设施设备维修改造项目	287.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	年	1	287.00	287.00					287.00			287.00
食堂费用	476.00	其他农副食品，动、植物油制品	A07060199	项	1	320.00	320.00					320.00			96.00
食堂费用	476.00	专科医院服务	C04010400	项	1	120.00	120.00					120.00			120.00
提前下达2026年中央财政重大公共卫生服务补助资金	193.76	其他计算机软件	A08060399	套	1	3.00	3.00	3.00							3.00
通用设备购置	38.00	其他办公设备	A02029900	批	1	38.00	38.00					38.00			38.00
信息化建设经费	600.00	其他信息	A0201990	批	1	290.00	290.00					290.00			87.00

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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
		化设备	0												
信息化建设经费	600.00	其他计算机软件	A08060399	批	1	280.00	280.00					280.00			84.00
中央提前下达 2026 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）	17.70	中医器械设备	A02320900	项	1	16.00	16.00	16.00							16.00
专用材料（药品、卫材）购置经费	3227.00	其他被服	A05030399	批	1	30.00	30.00					30.00			30.00
专用材料（药品、卫材）购置经费	3227.00	复印纸	A05040101	批	1	6.00	6.00					6.00			6.00
专用设备购置经费	380.00	其他医疗设备	A02329900	批	1	380.00	380.00					380.00			114.00

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 18274.78 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1345.00 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

361010 石家庄市第八医院 **截止时间：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		18274.78
1、房屋（平方米）	30773.41	9493.27
其中：办公用房（平方米）	27464.41	9493.27
2、车辆（台、辆）	8	132.14
3、单价在 20 万元以上的设备	47	3861.05
4、其他固定资产	6356	4788.32

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

7、**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、差旅费、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：2026　　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	4996.65	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	43980.49	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	3138.82
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	45173.80
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	

361013 石家庄市妇幼保健院　　预算年度：2026　　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	808.12
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	**本年收入合计**	**51844.12**	**本年支出合计**	**51987.72**
32	上年结转结余	143.60	年终结转结余	
33	**收入总计**	**51987.72**	**支出总计**	**51987.72**

单位预算收入总表

361013 石家庄市妇幼保健院　　预算年度：2026　　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	51987.72	51844.12	7863.63		43980.49					143.60
2	208	社会保障和就业支出	3138.82	3138.82	2542.47		596.35					
3	20805	行政事业单位养老支出	3075.74	3075.74	2542.47		533.27					
4	2080502	事业单位离退休	1492.47	1492.47	1492.47							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1055.51	1055.51	700.00		355.51					
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	527.76	527.76	350.00		177.76					
7	20899	其他社会保障和就业支出	63.08	63.08			63.08					
8	2089999	其他社会保障和就业支出	63.08	63.08			63.08					
9	210	卫生健康支出	45173.80	45030.20	2454.18		42576.02					143.60
10	21001	卫生健康管理事务	20.25	20.25	20.25							
11	2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.25	20.25	20.25							

361013 石家庄市妇幼保健院　　预算年度：2026　　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	21002	公立医院	44122.95	44122.95	2007.00		42115.95					
13	2100206	妇幼保健医院	44062.95	44062.95	2007.00		42055.95					
14	2100208	其他专科医院	60.00	60.00			60.00					
15	21004	公共卫生	114.50	108.00	108.00							6.50
16	2100408	基本公共卫生服务	18.00	18.00	18.00							
17	2100409	重大公共卫生服务	96.50	90.00	90.00							6.50
18	21011	行政事业单位医疗	720.00	720.00	259.93		460.07					
19	2101102	事业单位医疗	373.63	373.63	222.00		151.63					
20	2101199	其他行政事业单位医疗支出	346.37	346.37	37.93		308.44					
21	21017	中医药事务	196.10	59.00	59.00							137.10
22	2101704	中医（民族医）药专项	196.10	59.00	59.00							137.10
23	221	住房保障支出	808.12	808.12			808.12					
24	22102	住房改革支出	808.12	808.12			808.12					
25	2210201	住房公积金	808.12	808.12			808.12					
26	232	债务付息支出	2866.83	2866.83	2866.83							
27	23204	地方政府专项	2866.83	2866.83	2866.83							

361013 石家庄市妇幼保健院　　预算年度：2026　　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
		债务付息支出										
28	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							
29	233	债务发行费用支出	0.15	0.15	0.15							
30	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.15	0.15	0.15							
31	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.15	0.15	0.15							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

361013 石家庄市妇幼保健院　　预算年度：2026　　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	51987.72	24994.00	26993.72			
2	208	社会保障和就业支出	3138.82	3138.82				
3	20805	行政事业单位养老支出	3075.74	3075.74				
4	2080502	事业单位离退休	1492.47	1492.47				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1055.51	1055.51				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	527.76	527.76				
7	20899	其他社会保障和就业支出	63.08	63.08				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	63.08	63.08				
9	210	卫生健康支出	45173.80	21047.06	24126.74			
10	21001	卫生健康管理事务	20.25		20.25			
11	2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.25		20.25			
12	21002	公立医院	44122.95	20327.06	23795.89			
13	2100206	妇幼保健医院	44062.95	20267.06	23795.89			
14	2100208	其他专科医院	60.00	60.00				
15	21004	公共卫生	114.50		114.50			
16	2100408	基本公共卫生服务	18.00		18.00			
17	2100409	重大公共卫生服务	96.50		96.50			
18	21011	行政事业单位医疗	720.00	720.00				

361013 石家庄市妇幼保健院　　预算年度：2026　　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	373.63	373.63				
20	2101199	其他行政事业单位医疗支出	346.37	346.37				
21	21017	中医药事务	196.10		196.10			
22	2101704	中医（民族医）药专项	196.10		196.10			
23	221	住房保障支出	808.12	808.12				
24	22102	住房改革支出	808.12	808.12				
25	2210201	住房公积金	808.12	808.12				
26	232	债务付息支出	2866.83		2866.83			
27	23204	地方政府专项债务付息支出	2866.83		2866.83			
28	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			
29	233	债务发行费用支出	0.15		0.15			
30	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.15		0.15			
31	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.15		0.15			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026　　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	4996.65	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				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	2542.47	2542.47		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2597.78	2597.78		
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：2026　　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**	**7863.63**	**本年支出合计**	**8007.23**	**5140.25**	**2866.98**	
33	年初财政拨款结转和结余	143.60	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	143.60					
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：2026　　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	8007.23	支出总计	8007.23	5140.25	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：2026　　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	5140.25	2802.40	2337.85
2	208	社会保障和就业支出	2542.47	2542.47	
3	20805	行政事业单位养老支出	2542.47	2542.47	
4	2080502	事业单位离退休	1492.47	1492.47	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	700.00	700.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	350.00	350.00	
7	210	卫生健康支出	2597.78	259.93	2337.85
8	21001	卫生健康管理事务	20.25		20.25
9	2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.25		20.25
10	21002	公立医院	2007.00		2007.00
11	2100206	妇幼保健医院	2007.00		2007.00
12	21004	公共卫生	114.50		114.50
13	2100408	基本公共卫生服务	18.00		18.00
14	2100409	重大公共卫生服务	96.50		96.50
15	21011	行政事业单位医疗	259.93	259.93	
16	2101102	事业单位医疗	222.00	222.00	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.93	37.93	
18	21017	中医药事务	196.10		196.10
19	2101704	中医（民族医）药专项	196.10		196.10

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：2026　　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	2802.40	2802.40	
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	222.00	222.00	
6	30112	其他社会保障缴费	37.93	37.93	
7	303	对个人和家庭的补助	1492.47	1492.47	
8	30301	离休费	5.16	5.16	
9	30302	退休费	1487.31	1487.31	

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：2026　　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：2026　　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：2026　　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2026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2026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：

石家庄市妇幼保健院（又称市儿童医院、市第六医院）是独立法人差额拨款事业单位，隶属于石家庄市卫生健康委。医院始建于1951年，前身为国家卫生部妇幼司二中队在石家庄市建立的妇幼保健总站，是全市唯一一所集医疗、保健、科研、教学、急救于一体的三级甲等妇幼保健院。医院设有妇科、产科、儿科、内科、外科、骨科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、心理科等临床保健科室53个，医技科室10个；配备百级、万级手术间，装备核磁、CT、彩超、进口胃肠镜、支气管镜等医疗设备，病房配置中心供氧、负压吸引、轨道输液、医护对讲系统、移动护理等各类设施设备。

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。2026年预算收入51987.72万元，其中：一般公共预算收入4996.65万元，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43980.49万元，上年结转结余143.60万元。

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。2026年支出预算51987.72万元，其中基本支出24994.00万元，包括人员经费23501.85万元和日常公用经费1492.15万元；项目支出26993.72万元，主要为专用材料（药品、卫材）购置经费13246万元，医疗设备购置经费2568.37万元，物业管理费2382.5万元，业务咨询委托费1255.46万元；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排2231.01万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排51987.72万元，较2025年预算增加817.48万元，其中：基本支出减少232.97万元，主要为人员经费较2025年减少178.22万元，日常公用经费较2025年减少54.75万元，项目支出增加1050.45万元，主要为新增提前下达2026年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金1100万元。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

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

2026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2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位2026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	13010026P00971210496A		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	235.80	其中：财政　资金		其他资金	235.80
	用于购置满足日常办公所需各类设备的支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过政府采购程序，按照科室实际需求购置办公设备，保障医院科室业务运行					
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	按科室实际需求进行设备采购数量		≥20 个	工作计划
	质量指标	设备购置合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率		100%	合同
	时效指标	工作完成时间	按科室需求完成当年采购		2026 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤235.8 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障医院正常运行	满足科室需求，保障医院正常运行，提升服务水平		进一步保障医院运行	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度		≥90%	满意度调查表

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971110490Y		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	29.86	其中：财政　资金		其他资金	29.86
	用于支付组织党建活动的相关经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过组织党建活动,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	党员参与院内组织党建活动人数	≥280 人	党员培训计划
	质量指标	党员培训覆盖率	党员实际培训人数占全部党员人数的比例情况。	≥80%	党员培训计划
	时效指标	党员培训计划按期完成率	按期完成的培训计划占总培训计划比例情况。	100%	党员培训计划
	成本指标	完成工作所需资金	全年组织党建相关活动所需资金	≤29.86 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	党员参与社会实践活动次数	党员参与爱心服务和志愿服务次数	≥3 次	爱心服务、志愿服务安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	患者和职工满意度	≥90%	满意度评价标准

3、设备维修维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00462010153B		项目名称	设备维修维护经费		
预算规模及资金用途	预算数	612.30	其中：财政　资金		其他资金	612.30
	用于设备的维修、保养等费用的支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按照科室维保情况，及时展开维修、保养，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	当年设备维修数量		≥10台	合同
	质量指标	设备维护完成后故障返修率	设备维护完成后故障返修率		≤10%	工作计划
	时效指标	维修及时率（10个工作日完成维修）	维修及时率（10个工作日完成维修）		≥85%	维修单
	成本指标	维修总成本	当年维修总成本		≤612.3万元	工作计划
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		进一步保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	维修需求科室服务满意度		≥90%	满意度调查表

4、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P006412104339		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	2382.50	其中：财政　资金	207.00	其他资金	2175.50
	用于支付医院环境卫生保洁、设备设施运维、安保巡查值守、绿化养护等后勤保障服务的费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展物业管理服务对医院整体环境及设备设施进行巡视维护，达到设备设施安全运行，医院整体环境干净整洁，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	合同项目涵盖内容数量		≥3项	工作计划
	质量指标	保安保洁等物业管理工作合格率	保安、保洁等物业管理工作合格率		100%	工作计划
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率		≥90%	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额		≤2382.5万元	项目成本控制
效益指标	社会效益指标	医院就诊环境提升	提升医院就诊环境		较上年提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	医院职工、患者满意度	医院职工、患者满意度		≥90%	满意度调查表

5、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00988010247Y		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及资金用途	预算数	1255.46	其中：财政　资金		其他资金	1255.46
	用于支付第三方专业机构提供的技术、咨询服务费用					
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.通过与第三方机构的医疗技术合作，填补医院技术空白，使患者一站式完成检查。 2.聘请专业机构针对医疗纠纷、合同审查等方面提供专业性意见，降低医院损失与风险，提升医院形象					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务项目	开展服务项目数量	≥10项	合同	
	质量指标	室间质评合格率	参加室间质评合格率	100%	证书	
	时效指标	项目完成时间	项目实施完成时间	2026年12月31日前	工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤1255.46万元	项目成本控制	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	提升受众群体的认知度，提升医院在区域内的影响	提升医院社会影响力	工作计划	
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	≥90%	满意度调查表	

6、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	13010025P006DPN100109		项目名称	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	6.50	其中：财政　资金	6.50	其他资金	
	用于实施艾滋病防治、重点传染病及健康危害因素监测项目相关支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过项目的实施，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、治疗用药、随访、培训、督导、血样储存及运送	≤130 人	石家庄市执行中央 2025 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	100%	石家庄市执行中央 2025 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	

一级指标	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	工作任务完成及时率	按照实施方案，及时购买相关药品、试剂，及时下拨个案经费	100%	石家庄市执行中央2025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	≤6.5万元	工作计划
	数量指标	辖区内监测项目任务完成数	按照《全国妇幼健康监测工作手册》的要求，于监测方案规定的时限内完成出生缺陷医院监测、全市孕产妇死亡监测、5岁以下儿童死亡监测、危重孕产妇监测数据收集、上报和指标分析工作，生成年度质量控制报告	4个	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	≥90%	随访调查表

7、2025 年中医药传承创新发展示范项目省级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00868110024Y		项目名称	2025 年中医药传承创新发展示范项目省级资金		
预算规模及资金用途	预算数	84.00	其中：财政　资金	84.00	其他资金	
	用于购置医疗设备					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.委托第三方进行 2 个中药制剂的研发，组织撰写 3 个专业诊疗方案，建设市级以上中医优势专科、名老中医传承工作室，同时完成中医药文化六进活动，以提高医院中医综合服务能力，更好的服务于妇女儿童等广大群众。					
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	质量指标	六进活动普及人次	六进活动普及人次	≥5000 人次		依据 2025 年制定的中医药文化六进活动一案一策
	数量指标	初步形成 3 个专业诊疗方案	初步形成 3 个专业诊疗方案	3 个		依据 2025 年石家庄市创新示范项目下达情况
	数量指标	开展 160 场中医药文化六进活动	开展 160 场中医药文化六进活动	160 场		依据 2025 年石家庄市创新示范项目下达情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	当年工作完成时间	当年工作完成截止时间	2026 年 12 月 31 日	依据 2026 年医院工作要求
	成本指标	项目实施成本	项目实施成本	≤84 万元	依据 2026 年石家庄市创新示范项目资金下达情况
效益指标	社会效益指标	门诊中医药诊疗人次占比	中医门诊诊疗人次占医院门诊总人次（不包括急诊、健康体检人数）比率	≥15%	依据 2025 年医院绩效考核指标数据推测
满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度（%）	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	因 2025 年医院绩效考核数据未出，故依据 2024 年医院绩效考核指标推测

8、2025 年中医药传承创新发展示范项目中央财政补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009545100038		项目名称	2025 年中医药传承创新发展示范项目中央财政补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	53.10	其中：财政　资金	53.10	其他资金	
	围绕《石家庄中医药传承创新发展示范项目实施方案》，资金用于购置中医设备，开展中医诊疗及文献查阅、整理					
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.通过开展 2 项中药制剂的前期调研及资料整理，组织撰写 3 个专业诊疗方案，建设市级以上中医优势专科，提高医院中医综合服务能力，扩大医院影响力。					

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	开展中医适宜技术项目数量	开展中医适宜技术项目数量	≥2 项	2025 年执业（助理）医师通过情况
	数量指标	开展 2 项中药制剂的前期调研	开展 2 项中药制剂的前期调研	2 项	依据 2025 年石家庄市创新示范项目下达情况
	数量指标	开展 3 个专业诊疗方案的文献查阅及整理	开展 3 个专业诊疗方案的文献查阅及整理	3 项	依据 2025 年石家庄市创新示范项目下达情况
	质量指标	医院执业（助理）医师中中医类别执业（助理）医师所占比例	医院执业（助理）医师中中医类别执业（助理）医师所占比例	≥16%	2025 年执业（助理）医师注册情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间	2026 年 12 月 31 日	依据 2025 年医院工作要求
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≥53.1 万元	依据 2025 年石家庄市创新示范项目资金下达情况
效益指标	社会效益指标	门诊中医药诊疗人次占比	中医门诊诊疗人次占医院门诊总人次（不包括急诊、健康体检人数）比率	≥13%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度（%）	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	问卷调查

9、“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	13010026P000301100209		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	
	支付防疫工程债券利息服务费					
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.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	项目成本控制
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	上缴单位满意度	上缴单位满意度		≥95%	满意度调查

10、“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	13010026P00R06L10102J		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	
	支付防疫工程债券利息					
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.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	2026年12月31日前	合同	
	成本指标	付息总成本	按合同约定付息总成本	151万元	项目成本控制	
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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	满意度调查	

11、“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	13010026P000301100234		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	
	用于支付新建石家庄市儿童医院（市妇幼保健院）付息服务费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.支付新建石家庄市儿童医院（市妇幼保健院）付息服务费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	付息服务费支付次数	付息服务费支付次数		2次	工作计划
	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%	工作计划
	时效指标	付息服务费完成及时率	付息服务费完成及时		2026年12月31日前	工作计划
	成本指标	付息服务费总成本	付息服务费总成本		≤0.14万元	项目成本控制
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		≥85%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	满意度问询

12、“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	13010026P00030110024P		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	
	用于新建石家庄市儿童医院（市妇幼保健院）债券利息的支付					
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.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	工作计划
	质量指标	债券利息完成率	反映债券利息完成情况。		100%	工作计划
	时效指标	支付完成时间	反映支付时间情况。		2026年12月31日前	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		2715.83万元	项目成本控制
效益指标	社会效益指标	合同如期履行率	反映执行满足债券合同要求情况。		≥70%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	满意度问询

13、被服洗涤经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P006C6R10005C		项目名称	被服洗涤经费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政　资金		其他资金	100.00
	用于支付患者和医护人员被服洗涤等配套服务的开支					
资金支出计划（%）	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	全年被服洗涤次数		≥300 次	按合同
	质量指标	清洗合格率	被服折叠整齐，没有污渍		100%	按合同
	时效指标	被服清洗及时率	被服清洗及时性		≥95%	按合同
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤100 万元	项目成本控制
效益指标	社会效益指标	提升患者就医感受	被服干净、整洁、无污渍，提升患者就医感受		进一步提升	按合同
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

14、材料购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00N8P210016E		项目名称	材料购置费		
预算规模及资金用途	预算数	361.00	其中：财政　资金		其他资金	361.00
	用于购置科室办公耗材等支出					
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	物资购置品类	当年物资采购品类		≥20类	科室需求
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格率		≥95%	按合同
	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）		≥80%	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额		≤361万元	项目成本控制
效益指标	社会效益指标	保障医院正常运转	根据科室需求，保障医院正常运转		进一步保障医院运转	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	工作人员投诉率		≤3次	满意度调查

15、房屋工程等维修改造经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00R2XX10010N		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	120.00	其中：财政　资金		其他资金	120.00
	用于医院房屋维修、改造等支出					
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.通过对医院基础设施的修缮，使院内就医环境布局合理，干净整洁，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		≥2000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		≤120万元	项目成本控制
效益指标	社会效益指标	保障医院正常运行	保障医院正常运转		进一步保障医院正常运行	年度工作计划
	可持续影响指标	维护医院就医环境	维护医院的就医环境		进一步维护医院就医环境	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%	问卷调查

16、公立医院公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P006DPN10011B		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	
	购买医院药品、耗材					
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.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					
一级指标	二级指标	三级指标	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	年度工作计划
	质量指标	采购材料合格情况	采购材料合格情况		100%	年度工作计划
	时效指标	采购进度	采购进度		2026年12月31日前	年度工作计划
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率		100%	年度工作计划
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	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	满意度调查

17、广告宣传费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00723010015R		项目名称	广告宣传费		
预算规模及资金用途	预算数	203.50	其中：财政　资金		其他资金	203.50
	用于医院对外宣传工作的支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过省、市电视媒体等对医院进行宣传，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	开展视频、新闻媒体等多种形式宣传		≥2个	签署合同
	质量指标	新闻等播放频次	年度新闻播出频次		≥80次	新闻链接播放量
	时效指标	宣传完成时间	宣传完成时间		2026年12月31日前	工作计划
	成本指标	宣传活动总成本	宣传活动总成本		≤203.5万元	项目成本控制
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	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%	满意度调查

18、提前下达2026年基本公共卫生服务省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P006DPN10016D		项目名称	提前下达2026年基本公共卫生服务省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政　资金	18.00	其他资金	
	用于脱贫地区儿童营养改善项目的培训费和宣传费的支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.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	2025年实施方案	
	时效指标	营养包的有效服用率	营养包的有效服用率	≥70%	2025年实施方案	
	成本指标	完成年度营养包发放率	营养包发放率	≥80%	2025年实施方案	
	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%	2025年实施方案	
效益指标	社会效益指标	看护人知晓率	看护人知晓率	≥80%	2025年实施方案	
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2026年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00948510018R		项目名称	提前下达2026年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助		
预算规模及资金用途	预算数	1100.00	其中：财政　资金	1100.00	其他资金	
	用于医疗设备的购置和人才培养的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		40%	70%	100%	
绩效目标	1.购买10台以上医疗设备，填补设备缺口，更新换代老旧设备，通过资源优化与人才培养，提升核心救治能力，加强危重孕产妇救治中心建设，有效降低危重孕产妇死亡率与严重并发症发生率。 2.购买10台及以上医疗设备，积极响应国家卫健委 “儿科和精神卫生服务年”工作政策，夯实儿童心理卫生诊疗硬件基础，以提升儿童群体医疗服务保障能力。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置医疗设备	购置医疗设备台数	≥10台	依据省卫健委实施方案
	质量指标	设备验收合格率	设备合格数量占总设备数量比例	100%	依据设备验收标准
	时效指标	工作完成时间	工作完成截止时间	2026年12月31日	依据省卫健委实施方案
	成本指标	项目实施成本	项目实施成本	≤500万元	依据省卫健委实施方案
	数量指标	人才培养	人才培养及专项培训人员	≥10人	依据省卫健委实施方案
	数量指标	购置医疗设备	购置医疗设备台数	≥10台	依据省卫健委实施方案
	质量指标	设备验收合格率	设备合格数量占总设备数量比例	100%	依据设备验收标准

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
	质量指标	培训合格率	培训人员合格人数占总人数比例	90%	依据医院建设方案
	时效指标	工作完成时间	工作完成截止时间	2026 年 12 月 31 日	依据省卫健委实施方案
	成本指标	项目实施成本	项目实施成本	≤600 万元	依据省卫健委实施方案
效益指标	社会效益指标	儿童心理诊疗人次	儿童心理诊疗人次	≥4000 人次	依据 2025 年医院服务的儿童心理人次推测
	社会效益指标	高危孕产妇诊疗人次	高危孕产妇诊疗人次	≥1500 人	依据 2025 年医院服务高危孕产妇人数推算
满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度（%）	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	因 2025 年医院绩效考核数据未出，故依据 2024 年医院绩效考核指标推算
	服务对象满意度指标	门诊患者满意度（%）	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	因 2025 年医院绩效考核数据未出，故依据 2024 年医院绩效考核指标推算

20、提前下达2026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	13010026P009546100067		项目名称	提前下达2026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	90.00	其中：财政　资金	90.00	其他资金	
	用于项目相关物资的购置，感染孕产妇及所生儿童的治疗、随访补助，人员培训、监督指导等的能力建设支出。					
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% 2.通过慢性非传染病项目的实施，降低3-6岁儿童患龋率					
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	患者人数	患者人数		≥1600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		2026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		4万元	项目成本控制

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	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、治疗用药、随访、培训、督导、血样储存及运送	≤130 人	石家庄市执行中央 2025 年消除艾滋病、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 2025 年消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目实施方案
	时效指标	工作任务完成及时性	按照实施方案，及时购买相关药品、试剂，及时下拨个案经费	2026 年 12 月 31 日前	石家庄市执行中央 2025 年消除艾滋病、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	≤86 万元	资金文件
效益指标	经济效益指标	公共卫生均等化水平提高	公共卫生均等化水平提高	逐渐降低	石家庄市执行中央 2025 年消除艾滋病、梅毒和乙肝

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	随访
	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	≥90%	随访

21、信息化项目建设及维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000037100018T		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	463.90	其中：财政　资金		其他资金	463.90
	用于新购置网络信息系统、支付系统维护费					
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	已签订合同
	质量指标	系统维护完成率	系统维护完成率		≥80%	已签订合同
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间		2026年12月底	科室计划
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额		≤463.9万元	项目成本控制
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	调查反馈
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	系统使用对象满意度		≥90%	满意度调查

22、医疗风险基金及其他绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00248B100247		项目名称	医疗风险基金及其他		
预算规模及资金用途	预算数	390.00	其中：财政　资金		其他资金	390.00
	用于医疗责任险、医疗纠纷赔付等支出					
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.通过提取医疗风险金支付公众、医疗责任险，医疗纠纷赔付及时					
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	数量指标	医疗纠纷数量	医疗纠纷数量		≥2 例	年度计划
	数量指标	飞行检查次数、DIP 清算次数	飞行检查次数、DIP 清算次数		≥4 次	年度计划
	质量指标	降低扣款	合理合规收费，降低扣款		≤5%	年度计划
	时效指标	工作完成时间	工作完成截止时间		2026 年 12 月底	年度计划
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额		≤390 万元	年度计划
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	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	问卷调查

23、医疗惠民经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00CPRN10014H		项目名称	医疗惠民经费		
预算规模及资金用途	预算数	27.20	其中：财政　资金		其他资金	27.20
	用于医院开展救助、公益性等活动的支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对特定人群开展救助，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	实施减免费用覆盖人群类别		≥2类	根据工作实际情况
	质量指标	减免比例	特定人群享受减免比例		100%	根据工作实际情况
	时效指标	减免及时性	特定人群享受减免及时性		≥90%	根据工作实际情况
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本		≤27.2万元	项目成本控制
效益指标	社会效益指标	公益性	体现医院公益性		进一步提升公益性	根据工作实际情况
	可持续影响指标	长期减免	长期保障		长期减免	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	享受政策患者满意度		≥90%	满意度调查

24、医疗设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00947910008D		项目名称	医疗设备购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	2568.37	其中：财政　资金		其他资金	2568.37
	用于购置医疗设备					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	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	新增购置的数量		≥10 台	年初预算
	质量指标	购置合格率	购置质量合格率		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		≥80%	工作安排
	成本指标	采购成本控制	采购成本控制		≤2568.37 万元	项目成本控制
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		进一步保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度		≥85%	满意度调查

25、中央提前下达2026年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	13010026P008695103343		项目名称	中央提前下达2026年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	
	用于基层产科医师培训相关物资、消耗和劳务费的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5%		10%	60%	100%	
绩效目标	1.通过开展基层产科医师培训工作，达到培养基层优秀医师，提升基层就医水平的效果。					

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	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	考试合格人数除以考试总人数	100%	实施方案
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2026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

26、中央提前下达2026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	13010026P009485100176		项目名称	中央提前下达2026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	59.00	其中：财政　资金	59.00	其他资金	
	用于中药制剂的研发，专科工作室的建设，完成中医药文化六进活动的开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		40%	70%	100%	
绩效目标	1.委托第三方进行2个中药制剂的研发，组织撰写3个专业诊疗方案，建设市级以上中医优势专科、名老中医传承工作室，同时完成中医药文化六进活动，以提高医院中医综合服务能力，更好的服务于妇女儿童等广大群众。					

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	初步形成3个专业诊疗方案	初步形成3个专业诊疗方案	3个	依据2025年石家庄市创新示范项目下达情况
	数量指标	开展160场中医药文化六进活动	开展160场中医药文化六进活动	160场	依据2025年石家庄市创新示范项目下达情况
	质量指标	六进活动普及人次	六进活动普及人次	≥5000人次	依据2025年制定的中医药文化六进活动一案一策
	时效指标	当年工作完成时间	当年工作完成截止时间	2026年12月31日	依据2026年医院工作要求

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
	成本指标	项目实施成本	项目实施成本	≤59 万元	项目成本控制
效益指标	社会效益指标	门诊中医药诊疗人次占比	中医门诊诊疗人次占医院门诊总人次（不包括急诊、健康体检人数）比率	≥15%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度（%）	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥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	13010026P0022PL10021C		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	13246.00	其中：财政　资金		其他资金	13246.00
	用于采购临床所需药品、医用耗材等费用支出					
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	卫生材料、药品采购次数		≥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%	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额		≤13246万元	项目成本控制
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		临床使用情况	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%	使用科室满意度调查

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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							6559.70	962.00				5497.70	100.00		3543.40
石家庄市妇幼保健院小计							6559.70	962.00				5497.70	100.00		3543.40
2025 年中医药传承创新发展示范项目省级资金	84.00	其他医疗设备	A02329900	批	1	60.00	60.00						60.00		60.00
2025 年中医药传承创新发展示范项目中央财政补助资金	53.10	其他医疗设备	A02329900	批	1	40.00	40.00						40.00		40.00
办公设备购置（业务用）	235.80	其他办公设备	A02029900	批	1	235.80	235.80					235.80			235.80
设备维修维护经费	612.30	医疗设备维修和保养服务	C23120500	批	1	300.00	300.00					300.00			300.00
设备维修维护经费	612.30	其他服务	C99000000	批	1	50.00	50.00					50.00			50.00
物业管理费	2382.50	保安服务	C05040300	批	1	200.00	200.00					200.00			200.00
物业管理费	2382.50	污水治理	C0702010	批	1	90.00	90.00					90.00			90.00

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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
		及其再生利用服务	1												
物业管理费	2382.50	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	2382.50	物业管理服务	C21040000	批	1	620.00	620.00					620.00			186.00
物业管理费	2382.50	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	2382.50	其他维修和保养服务	C23129900	批	1	200.00	200.00					200.00			200.00
业务咨询委托费	1255.46	临床医学研究服务	C01050200	批	1	340.00	340.00					340.00			
被服洗涤经费	100.00	其他服务	C99000000	项	1	100.00	100.00					100.00			100.00
材料购置费	361.00	其他办公用品	A05049900	批	1	361.00	361.00					361.00			361.00
房屋工程等维修改造经费	120.00	装修工程	B07000000	年	1	120.00	120.00					120.00			120.00
广告宣传费	203.50	其他印刷服务	C23090199	批	1	38.00	38.00					38.00			38.00

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）								2026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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
广告宣传费	203.50	广告宣传服务	C23150000	批	1	140.00	140.00					140.00			140.00
提前下达2026年基本公共卫生服务省级补助资金	18.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	1.00	1.00	1.00							1.00
提前下达2026年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助	1100.00	其他医疗设备	A02329900	批	1	920.00	920.00	920.00							276.00
信息化项目建设及维护费	463.90	应用软件	A08060303	套	8	31.25	250.00					250.00			75.00
信息化项目建设及维护费	463.90	硬件运维服务	C16070200	项	6	10.00	60.00					60.00			60.00
信息化项目建设及维护费	463.90	软件运维服务	C16070300	项	30	5.13	153.90					153.90			153.90
医疗设备购置经费	2568.37	其他医疗设备	A02329900	批	1	1819.00	1819.00					1819.00			545.70
中央提前下达2026年医疗服务与保障能力提升补助资金（中	59.00	其他医疗设备	A02329900	批	1	41.00	41.00	41.00							41.00

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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
医药事业传承与发展部分）															
专用材料（药品、卫材）购置经费	13246.00	其他非病人用诊断检验、实验用试剂	A07026899	批	1	300.00	300.00					300.00			150.00

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 127139.23 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4075.17 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：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		127139.23
1、房屋（平方米）	125378.47	90159.54
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	11	193.34
3、单价在 20 万元以上的设备	320	25027.54
4、其他固定资产	13738	11758.81

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、石家庄市急救中心收支预算

单位预算收支总表

361019 石家庄市急救中心　　预算年度：2026　　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	3799.54	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	1348.67	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	463.49
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4469.09
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：2026　　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	215.63
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	5148.21	本年支出合计	5148.21
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	5148.21	支出总计	5148.21

单位预算收入总表

361019 石家庄市急救中心　　预算年度：2026　　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	5148.21	5148.21	3799.54		1348.67					
2	208	社会保障和就业支出	463.49	463.49	463.49							
3	20805	行政事业单位养老支出	447.85	447.85	447.85							
4	2080502	事业单位离退休	140.06	140.06	140.06							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.86	256.86	256.86							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.93	50.93	50.93							
7	20899	其他社会保障和就业支出	15.64	15.64	15.64							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	15.64	15.64	15.64							
9	210	卫生健康支出	4469.09	4469.09	3120.42		1348.67					
10	21004	公共卫生	4294.44	4294.44	2945.77		1348.67					
11	2100405	应急救治机构	4294.44	4294.44	2945.77		1348.67					
12	21011	行政事业单位	174.65	174.65	174.65							

361019 石家庄市急救中心　　预算年度：2026　　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
		医疗										
13	2101102	事业单位医疗	89.93	89.93	89.93							
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	84.72	84.72	84.72							
15	221	住房保障支出	215.63	215.63	215.63							
16	22102	住房改革支出	215.63	215.63	215.63							
17	2210201	住房公积金	215.63	215.63	215.63							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

361019 石家庄市急救中心　　预算年度：2026　　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	5148.21	3242.24	1905.97			
2	208	社会保障和就业支出	463.49	463.49				
3	20805	行政事业单位养老支出	447.85	447.85				
4	2080502	事业单位离退休	140.06	140.06				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.86	256.86				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.93	50.93				
7	20899	其他社会保障和就业支出	15.64	15.64				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	15.64	15.64				
9	210	卫生健康支出	4469.09	2563.12	1905.97			
10	21004	公共卫生	4294.44	2388.47	1905.97			
11	2100405	应急救治机构	4294.44	2388.47	1905.97			
12	21011	行政事业单位医疗	174.65	174.65				
13	2101102	事业单位医疗	89.93	89.93				
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	84.72	84.72				
15	221	住房保障支出	215.63	215.63				
16	22102	住房改革支出	215.63	215.63				
17	2210201	住房公积金	215.63	215.63				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026　　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	3799.54	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	463.49	463.49		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3120.42	3120.42		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
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：2026　　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	215.63	215.63		
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**	3799.54	**本年支出合计**	3799.54	3799.54		
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						

361019 石家庄市急救中心　　预算年度：2026　　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	3799.54	支出总计	3799.54	3799.54		

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：2026　　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	3799.54	3242.24	557.30
2	208	社会保障和就业支出	463.49	463.49	
3	20805	行政事业单位养老支出	447.85	447.85	
4	2080502	事业单位离退休	140.06	140.06	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.86	256.86	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.93	50.93	
7	20899	其他社会保障和就业支出	15.64	15.64	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	15.64	15.64	
9	210	卫生健康支出	3120.42	2563.12	557.30
10	21004	公共卫生	2945.77	2388.47	557.30
11	2100405	应急救治机构	2945.77	2388.47	557.30
12	21011	行政事业单位医疗	174.65	174.65	
13	2101102	事业单位医疗	89.93	89.93	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	84.72	84.72	
15	221	住房保障支出	215.63	215.63	
16	22102	住房改革支出	215.63	215.63	
17	2210201	住房公积金	215.63	215.63	

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：2026　　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	3242.24	2813.33	428.91
2	301	工资福利支出	2672.48	2672.48	
3	30101	基本工资	606.74	606.74	
4	30102	津贴补贴	111.32	111.32	
5	30107	绩效工资	1159.53	1159.53	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	256.86	256.86	
7	30109	职业年金缴费	50.93	50.93	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	89.93	89.93	
9	30112	其他社会保障缴费	100.36	100.36	
10	30113	住房公积金	215.63	215.63	
11	30199	其他工资福利支出	81.18	81.18	
12	302	商品和服务支出	428.91		428.91
13	30208	取暖费	26.00		26.00
14	30213	维修（护）费	9.03		9.03
15	30215	会议费	2.60		2.60
16	30216	培训费	8.00		8.00
17	30228	工会经费	26.02		26.02
18	30231	公务用车运行维护费	270.63		270.63
19	30299	其他商品和服务支出	86.63		86.63

361019 石家庄市急救中心　　预算年度：2026　　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	140.85	140.85	
21	30302	退休费	140.06	140.06	
22	30309	奖励金	0.79	0.79	

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：2026　　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：2026　　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：2026　　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	270.63	270.63		
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	270.63	270.63		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	270.63	270.63		
8	三、公务接待费				

石家庄市急救中心2026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2026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。2026年预算收入5148.21万元，其中：一般公共预算收入3799.54万元，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1348.67万元，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，反映石家庄市急救中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算5148.21万元，其中基本支出3242.24万元，包括人员经费2813.33万元和日常公用经费428.91万元；项目支出1905.97万元，主要为1、党组织活动经费等运转类专项公用项目228.83万元。

2、特定目标类专项项目11个1628.54万元，其中院前急救搬抬服务担架员项目700万元，专用设备购置205.05万元。

3、上级一般公共预算安排转移支付资金48.6万元。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排823.26万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排5148.21万元，较2025年预算减少368.10万元，其中：基本支出减少0.79万元，主要为2026年预算安排基本支出3242.24万元，日常公用经费略少于上年，主要是减少了公务用车运行维护费。项目支出减少367.31万元，主要为1、2025年加快了支付进度,2026年初无结转资金。

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2026年无提前下达资金。

。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

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

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排270.63万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费270.63万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费270.63万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比减少8.37万元，增减变化的主要原因是2025年公务用车运维费279万元,2026年压减了公务用车运维费8.37万元.

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	13010026P00008310211H		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	单位平均用电成本	单位平均用电成本 元/千瓦时		≤0.8 元	日常数据
	成本指标	电费成本控制数	电费成本控制数		≤67 万元	项目成本控制
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
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	13010026P00971110494D		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	
	主要用于召开党内会议、党的组织生活、党员主题党日活动，党建工作学习培训，外出调研学习等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.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 2.提升党员干部政治理论素养，提升党员干部工作积极性，增加患者满意率，降低投诉率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	主题党日活动	主题党日活动	≥1 次	工作计划	
	数量指标	开展党建设培训	开展党建设培训	≥1 次	工作计划	
	质量指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	≥90%	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	总成本	总成本	≤8.7 万元	项目成本控制	
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	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥90%	问卷调查	

3、法律顾问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00924510080K		项目名称	法律顾问经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.90	其中：财政　资金		其他资金	2.90
	支付法律咨询费,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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.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。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	法律顾问咨询工作受理次数	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	≥2次	工作计划，执行合同
	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	≥90%	工作计划，执行合同
	时效指标	合同审核按期完成率	合同审核按期完成率	≥90%	工作计划，执行合同
	成本指标	半年法律顾问预算成本数	半年法律顾问预算成本数	≤1.45万元	法律顾问合同
效益指标	社会效益指标	提高合同规范,降低风险水平	提高合同规范,降低风险水平	提高合同规范,降低风险水平	工作计划，执行合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	问卷调查

4、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00993510276Y		项目名称	文件资料印刷费		
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
	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.通过完成急救业务类资料的印刷保证中心日常工作有序开展，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	100%	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	≤6万元	项目成本控制	
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	

5、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210343U		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，增加消防控制室操作职业资格证书人员,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。 2.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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	日常物业卫生	物业卫生时长	365天	工作计划	
	数量指标	消防监控时长	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	100%	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	100%	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	保洁成本控制数	≤26.98万元	项目成本控制	
	成本指标	成本控制数	消防监控成本控制数	≤12.04万元	项目成本控制	
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	
	社会效益指标	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	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
				全	
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

6、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000075102006		项目名称	业务培训费		
预算规模及资金用途	预算数	8.12	其中：财政　资金		其他资金	8.12
	组织院前急救岗前培训,感控培训,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,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，更好的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,院前急救人员院感培训等,提升专业人才技术能力					
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	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		≤8.12万元	实际支出计划
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		≥90%	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

7、专项邮电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00667710093J		项目名称	专项邮电费		
预算规模及资金用途	预算数	13.64	其中：财政　资金		其他资金	13.64
	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.保障市急救中心 120 电话专线、车载通信的稳定畅通 2.保障设备正常使用,通讯服务商维修保养及时，满足重大灾害现场指挥通讯畅通					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	车载 GPS 终端设备物联网卡通信服务费数量	车载 GPS 终端设备物联网卡通信服务费数量		≥99 张	工作计划
	质量指标	车载 GPS 终端设备正常使用率	车载 GPS 终端设备正常使用率		≥90%	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		≤13.64 万元	实际支出计划
效益指标	社会效益指标	保证日常工作有序开展	更好的为市民提供高质量的急救服务		更好的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（含被装购置费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00981710121D		项目名称	专用材料购置（含被装购置费）		
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
	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2026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%	90%	100%	
绩效目标	1.通过制作中心人员工装，满足规范行政及急救人员工装需要。					
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		≥140套	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	项目成本控制
效益指标	社会效益指标	提高中心对外形象	提高中心对外形象		≥95%	工作计划
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、专用设备维护(修)费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00462010116N		项目名称	专用设备维护(修)费		
预算规模及资金用途	预算数	73.45	其中：财政　资金		其他资金	73.45
	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及校验，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					
一级指标	二级指标	三级指标	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		≤73.45万元	项目成本控制
	成本指标	消防维保成本	消防维保成本		≤6万元	项目成本控制
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	更好的为市民提供高质量的急救服务		更好的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	13010026P009417100073		项目名称	办公场所运维费		
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
	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		≤20万元	项目成本控制
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、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	13010026P009642103012		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	151.00	其中：财政　资金		其他资金	151.00
	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 29 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	≥29 人	工作计划	
	质量指标	资金支出合规性	严格按照政策及财务制度支出	严格按照政策及财务制度支出费用	中心财务制度	
	质量指标	工作完成率	按要求完成各项工作任务情况,工作量完成比率	≥95%	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	
	时效指标	劳务费支付及时性	劳务费支出及时性	每月 8 号前	工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	劳务人员工资及保险总额控制数	≤151 万元	项目成本控制	
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	更好的为市民提供高质量的急救服务	持续提升	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	≥90%	问卷调查	

12、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	13010026P00PFN610006T		项目名称	急救重点学科建设专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政　资金		其他资金	4.00
	我中心获批市级医学重点学科 C 级-发展学科，按照重点学科申报时相应级别要求，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%		≥90%	年度计划
	质量指标	科研论文发表率（%）	科研论文发表率（%）		≥90%	年度计划
	时效指标	各项科研任务完成及时率（%）	各项科研任务完成及时率（%）		≥90%	年度计划
	成本指标	成本控制数	预算成本控制情况		≤4 万元	项目成本控制
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

13、救护车更新经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00TBBD10009N		项目名称	救护车更新经费		
预算规模及资金用途	预算数	194.00	其中：财政　资金		其他资金	194.00
	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，更新 4 台救护车。					
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	文件要求	
	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	≥95%	购车合同	
	成本指标	新车采购单辆成本	反映新车采购总成本情况	≤48.5 万元	项目成本控制	
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	保障院前急救车辆车况状态完好率	保障院前急救车辆安全运行,车况完好运行天数比率	≥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	

14、突发卫生应急事件处置及物资储备经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00680210008A		项目名称	突发卫生应急事件处置及物资储备经费		
预算规模及资金用途	预算数	24.00	其中：财政　资金		其他资金	24.00
	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%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.突发事件快速反应、及时上报、高效处置，提高中心卫生应急队伍各类突发事件紧急医学救援能力 2.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					
一级指标	二级指标	三级指标	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		≤24 万元	实际支出计划
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

15、维修维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00TBN210013X		项目名称	维修维护经费		
预算规模及资金用途	预算数	43.72	其中：财政　资金		其他资金	43.72
	拟更换载重 1050KG 客用电梯两部，项目概算总投资 4372 万元，其中建设工程费 38.83 万，其他费用 2.81 万，基本预备费 2.08 万。石市管函[2025]114 号批复，石家庄市机关事务管理局关于市急救中心更新指挥调度楼电梯项目初步设计的批复					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.拟更换载重 1050KG 客用电梯两部，保证中心工作正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	更新电梯数量	满足工作需要		2 部	依据合同
	质量指标	验收合格率	符合特种设备标准		100%	验收报告
	时效指标	工程施工时间	工程施工情况		≤90 天	依据合同
	成本指标	单台成本控制数	单台成本控制情况		≤21.86 万元	项目成本控制
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
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%	问卷调查结果

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	13010026P0022PL10025T		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	260.40	其中：财政　资金		其他资金	260.40
	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		≥3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		100%	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		≤40万元	工作计划
	成本指标	购置材料费用	购置材料费用		≤220.4万元	工作计划
	成本指标	成本控制数	总成本控制		≤260.4万元	年度预算
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	更好的为市民提供高质量的急救服务		更好的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	13010026P00JDF8100067		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	700.00	其中：财政　资金	500.00	其他资金	200.00
	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 700 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.创造就业机会减少失业率，增加患者满意度 2.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					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	担架员人数	用于搬抬服务担架员人数	≥120 人	根据协议 24 小时 2 名担架员不间断进行搬抬服务	
	质量指标	及时发放率	担架员工资按月发放率	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	
	时效指标	工资发放时间	担架员工资及时发放,每月发放工资时间	每月 30 日前发放工资	根据调度日（月、年）	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	平均月工资及社保	≤58.33 万元	项目成本控制
效益指标	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
	可持续影响指标	搬抬次数增加	搬抬次数增加	≥1%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意情况	受益对象满意情况	≥90%	回访办电话回访结果

18、院前急救宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510222N		项目名称	院前急救宣传经费		
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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过展牌制作、媒体宣传、视频制作宣传等工作,提升中心形象。					
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	媒体宣传次数	媒体宣传次数		≥1 次	工作计划，执行合同
	质量指标	视频效果清晰	视频效果清晰,利于提高群众知晓率		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		≤20 万元	年度计划
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		≥90%	抽样调查

19、站点车辆运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P004J0X10006L		项目名称	站点车辆运行费		
预算规模及资金用途	预算数	6.37	其中：财政　资金		其他资金	6.37
	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	
					100%	
绩效目标	1.通过急救车辆维修、保养工作,保障车辆完好度,顺利完成急救任务. 2.通过支付急救车燃油费,保障车辆部分油耗使用，保证完成不断增加的出诊任务.					
一级指标	二级指标	三级指标	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	100%	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	≤6.37 万元	项目成本控制	
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	≥98%	回访办电话回访	

20、中央提前下达2026年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	13010026P008695103343		项目名称	中央提前下达2026年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	
			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人员培训项目实施方案》

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
	成本指标	活动总成本控制数	活动总成本控制	≤48.6 万元	项目成本控制
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	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

21、专用设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00950610029W		项目名称	专用设备购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	205.05	其中：财政　资金		其他资金	205.05
	我市急救转运病人数量逐年递增，市民对院前急救服务的需求也日益提高，为提高院前急救质量，提高院前急救成功率，中心需要进行一定数量的药械储备,需要新增急救设备.					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保证各类专用设备采购数量，保证急救工作的开展					
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	购进的急救及其他设备的数量完成情况	购进的急救及其他设备数量		≥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		100%	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		≤205.05 万元	项目成本控制
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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							1521.51	777.36				744.16			1521.51
石家庄市急救中心小计							1521.51	777.36				744.16			1521.51
公用经费 1	428.91	复印纸	A05040101	批	1	4.00	4.00	4.00							4.00
公用经费 1	428.91	财产保险服务	C18040102	万元	1	60.00	60.00	60.00							60.00
公用经费 1	428.91	车辆维修和保养服务	C23120301	万元	1	33.00	33.00	33.00							33.00
公用经费 1	428.91	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	万元	1	177.63	177.63	177.63							177.63
党组织活动经费	8.70	LED 显示屏	A02021103	台	1	1.01	1.01	1.01							1.01
党组织活动经费	8.70	其他印刷服务	C2309019 9	万元	1	1.72	1.72	1.72							1.72
文件资料印刷费	6.00	其他印刷服务	C2309019 9	万元	1	6.00	6.00					6.00			6.00
物业管理费	39.02	物业管理	C2104000	万元	1	39.02	39.02					39.02			39.02

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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
		服务	0												
专用材料购置（含被装购置费）	10.00	制服	A05030301	批	1	10.00	10.00					10.00			10.00
救护车更新经费	194.00	医疗车	A02030621	辆	4	48.50	194.00					194.00			194.00
突发卫生应急事件处置及物资储备经费	24.00	制服	A05030301	万元	1	1.00	1.00					1.00			1.00
维修维护经费	43.72	电梯	A02051227	部	2	21.86	43.72					43.72			43.72
药品卫生材料其他材料低耗等材料费	260.40	防疫、防护卫生装备及器具	A02323000	万元	1	1.00	1.00					1.00			1.00
药品卫生材料其他材料低耗等材料费	260.40	其他医药品	A07029900	批	1	38.00	38.00					38.00			38.00
院前急救搬抬服务担架员项目经费	700.00	其他医院服务	C04019900	万元	1	200.00	200.00					200.00			200.00
院前急救搬抬服务担架员项目经费	700.00	其他医疗卫生服务	C04990000	万元	1	500.00	500.00	500.00							500.00

361019 石家庄市急救中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
站点车辆运行费	6.37	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	万元	1	6.37	6.37					6.37			6.37
专用设备购置经费	205.05	终端机	A02010402	台	15	0.50	7.46					7.46			7.46
专用设备购置经费	205.05	其他终端设备	A02010499	套	12	5.14	61.68					61.68			61.68
专用设备购置经费	205.05	电冰箱	A02061801	台	2	0.85	1.70					1.70			1.70
专用设备购置经费	205.05	电冰箱	A02061801	台	1	0.30	0.30					0.30			0.30
专用设备购置经费	205.05	烹调电器	A02061816	台	1	0.70	0.70					0.70			0.70
专用设备购置经费	205.05	其他医疗设备	A02329900	台	6	1.34	8.01					8.01			8.01
专用设备购置经费	205.05	其他医疗设备	A02329900	台	5	3.60	18.00					18.00			18.00
专用设备购置经费	205.05	其他医疗设备	A02329900	台	2	3.00	6.00					6.00			6.00
专用设备购置经费	205.05	其他医疗设备	A02329900	台	3	0.37	1.10					1.10			1.10
专用设备购置经费	205.05	其他医疗设备	A02329900	台	1	19.30	19.30					19.30			19.30

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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
专用设备购置经费	205.05	其他医疗设备	A02329900	台	4	17.20	68.80					68.80			68.80
专用设备购置经费	205.05	其他医疗设备	A02329900	台	6	2.00	12.00					12.00			12.00

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 17372.35 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 445.00 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：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		17372.35
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	3170.78
3、单价在 20 万元以上的设备	30	976.87
4、其他固定资产	4507	6078.07

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十一、石家庄市疾病预防控制中心收支预算

单位预算收支总表

361020 石家庄市疾病预防控制中心　　预算年度：2026　　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	12952.09	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	100.00	五、教育支出	6.96
6			六、科学技术支出	1.86
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	2926.37
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10977.08
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：2026　　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	599.04
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	13052.09	**本年支出合计**	14511.32
32	上年结转结余	1459.23	年终结转结余	
33	**收入总计**	14511.32	**支出总计**	14511.32

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：2026　　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	14511.32	13052.09	12952.09						100.00	1459.23
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	1.86									1.86
6	20603	应用研究	1.86									1.86
7	2060399	其他应用研究支出	1.86									1.86
8	208	社会保障和就业支出	2926.37	2926.37	2926.37							
9	20805	行政事业单位养老支出	2885.55	2885.55	2885.55							
10	2080502	事业单位离退休	1993.23	1993.23	1993.23							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	701.34	701.34	701.34							
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.98	190.98	190.98							

361020 石家庄市疾病预防控制中心　　预算年度：2026　　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	40.82	40.82	40.82							
14	2089999	其他社会保障和就业支出	40.82	40.82	40.82							
15	210	卫生健康支出	10977.08	9519.72	9419.72						100.00	1457.36
16	21001	卫生健康管理事务	1.00	1.00	1.00							
17	2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00	1.00	1.00							
18	21004	公共卫生	10520.29	9062.93	8962.93						100.00	1457.36
19	2100401	疾病预防控制机构	7645.82	7285.18	7185.18						100.00	360.64
20	2100408	基本公共卫生服务	121.68									121.68
21	2100409	重大公共卫生服务	2287.58	1373.59	1373.59							913.99
22	2100410	突发公共卫生事件应急处置	8.67	8.67	8.67							
23	2100499	其他公共卫生支出	456.54	395.49	395.49							61.05
24	21011	行政事业单位医疗	455.79	455.79	455.79							
25	2101102	事业单位医疗	234.70	234.70	234.70							

361020 石家庄市疾病预防控制中心　　预算年度：2026　　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	2101199	其他行政事业单位医疗支出	221.09	221.09	221.09							
27	221	住房保障支出	599.04	599.04	599.04							
28	22102	住房改革支出	599.04	599.04	599.04							
29	2210201	住房公积金	599.04	599.04	599.04							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026　　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	14511.32	10326.23	4185.09			
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	1.86		1.86			
6	20603	应用研究	1.86		1.86			
7	2060399	其他应用研究支出	1.86		1.86			
8	208	社会保障和就业支出	2926.37	2926.37				
9	20805	行政事业单位养老支出	2885.55	2885.55				
10	2080502	事业单位离退休	1993.23	1993.23				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	701.34	701.34				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.98	190.98				
13	20899	其他社会保障和就业支出	40.82	40.82				
14	2089999	其他社会保障和就业支出	40.82	40.82				
15	210	卫生健康支出	10977.08	6800.82	4176.26			
16	21001	卫生健康管理事务	1.00		1.00			
17	2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00		1.00			
18	21004	公共卫生	10520.29	6345.03	4175.26			

361020 石家庄市疾病预防控制中心　　预算年度：2026　　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	2100401	疾病预防控制机构	7645.82	6345.03	1300.79			
20	2100408	基本公共卫生服务	121.68		121.68			
21	2100409	重大公共卫生服务	2287.58		2287.58			
22	2100410	突发公共卫生事件应急处置	8.67		8.67			
23	2100499	其他公共卫生支出	456.54		456.54			
24	21011	行政事业单位医疗	455.79	455.79				
25	2101102	事业单位医疗	234.70	234.70				
26	2101199	其他行政事业单位医疗支出	221.09	221.09				
27	221	住房保障支出	599.04	599.04				
28	22102	住房改革支出	599.04	599.04				
29	2210201	住房公积金	599.04	599.04				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026　　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	12952.09	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	1.86	1.86		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	2926.37	2926.37		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10877.08	10877.08		
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：2026　　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	599.04	599.04		
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**	**12952.09**	**本年支出合计**	**14411.32**	**14411.32**		
33	年初财政拨款结转和结余	1459.23	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1459.23					
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：2026　　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	14411.32	支出总计	14411.32	14411.32		

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：2026　　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	14411.32	10326.23	4085.09
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	1.86		1.86
6	20603	应用研究	1.86		1.86
7	2060399	其他应用研究支出	1.86		1.86
8	208	社会保障和就业支出	2926.37	2926.37	
9	20805	行政事业单位养老支出	2885.55	2885.55	
10	2080502	事业单位离退休	1993.23	1993.23	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	701.34	701.34	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.98	190.98	
13	20899	其他社会保障和就业支出	40.82	40.82	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	40.82	40.82	
15	210	卫生健康支出	10877.08	6800.82	4076.26
16	21001	卫生健康管理事务	1.00		1.00
17	2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00		1.00
18	21004	公共卫生	10420.29	6345.03	4075.26
19	2100401	疾病预防控制机构	7545.82	6345.03	1200.79

361020 石家庄市疾病预防控制中心　　预算年度：2026　　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	2100408	基本公共卫生服务	121.68		121.68
21	2100409	重大公共卫生服务	2287.58		2287.58
22	2100410	突发公共卫生事件应急处置	8.67		8.67
23	2100499	其他公共卫生支出	456.54		456.54
24	21011	行政事业单位医疗	455.79	455.79	
25	2101102	事业单位医疗	234.70	234.70	
26	2101199	其他行政事业单位医疗支出	221.09	221.09	
27	221	住房保障支出	599.04	599.04	
28	22102	住房改革支出	599.04	599.04	
29	2210201	住房公积金	599.04	599.04	

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：2026　　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	10326.23	9663.46	662.77
2	301	工资福利支出	7626.59	7626.59	
3	30101	基本工资	2074.24	2074.24	
4	30102	津贴补贴	499.23	499.23	
5	30103	奖金	50.02	50.02	
6	30107	绩效工资	2705.90	2705.90	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	701.34	701.34	
8	30109	职业年金缴费	190.98	190.98	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	234.70	234.70	
10	30112	其他社会保障缴费	261.91	261.91	
11	30113	住房公积金	599.04	599.04	
12	30199	其他工资福利支出	309.23	309.23	
13	302	商品和服务支出	662.77		662.77
14	30205	水费	3.00		3.00
15	30206	电费	9.00		9.00
16	30207	邮电费	10.73		10.73
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：2026　　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	68.18		68.18
23	30231	公务用车运行维护费	67.90		67.90
24	30239	其他交通费用	16.89		16.89
25	30299	其他商品和服务支出	350.18		350.18
26	303	对个人和家庭的补助	2036.87	2036.87	
27	30301	离休费	28.20	28.20	
28	30302	退休费	1965.03	1965.03	
29	30304	抚恤金	40.20	40.20	
30	30305	生活补助	2.92	2.92	
31	30309	奖励金	0.52	0.52	

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：2026　　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：2026　　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：2026　　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	79.06	79.06		
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	75.90	75.90		
6	其中：公务用车购置费	8.00	8.00		
7	公务用车运行维护费	67.90	67.90		
8	三、公务接待费	3.16	3.16		

石家庄市疾病预防控制中心2026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2026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。2026年预算收入14511.32万元，其中：一般公共预算收入12952.09万元，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100.00万元，上年结转结余1459.23万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市疾病预防控制中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算14511.32万元，其中基本支出10326.23万元，包括人员经费9663.46万元和日常公用经费662.77万元；项目支出4185.09万元，主要为专项公用经费360.63万元，专项项目经费495.15万元，上级下达项目经费3329.31万元；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排1074.40万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排14511.32万元，较2025年预算增加541.52万元，其中：基本支出减少249.19万元，主要为2026年在职人员数量较2025年有所减少。项目支出增加790.71万元，主要为提前下达2026年中央财政重大公共卫生服务补助资金等上级下达项目经费较2025年有所增加。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

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

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排79.06万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费75.90万元（其中：公务用车购置费为8.00万元，公务用车运维费67.90万元)；公务接待费3.16万元。与2025年相比减少12.00万元，增减变化的主要原因是公务用车购置费减少8万元，公务用车运维费减少4万元。

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	13010026P00008310203W		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	工作计划
	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、水所需资金规模		≤86.46万元	工作计划
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	年度工作计划
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%	问卷调查

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971110489K		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	13.30	其中：财政　资金	13.30	其他资金	
	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。					
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.以活动为重要抓手强化正向激励，推动党员主动认领重点工作、深度参与项目攻坚，切实将先锋模范作用转化为支撑单位事业发展的强劲动力。 2.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	≥200 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	党员活动总成本	组织党员活动所需总成本费用	≤13.3 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	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%	问卷调查	

3、电梯运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00989210057T		项目名称	电梯运维费		
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	电梯维修维护所需资金	≤9.4 万元	项目成本控制	
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	年度工作计划	
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%	问卷调查	

4、法律顾问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009245100817		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	
	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。					
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.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	工作计划	
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%	问卷调查	

5、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009935102734		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	8.67	其中：财政　资金	8.67	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	印刷工作完成时间		≤10工作日	年度工作计划
	成本指标	印刷总成本	文件印刷总成本		≤8.67万元	年度工作计划
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		进一步提升疾病预防知识普及率	年度工作计划
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%	问卷调查

6、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210332C		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	
	通过完成中心本部、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.通过完成中心本部、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	单位面积	单位办公面积	≤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%	工作计划	
	时效指标	工资发放	财务收到费用申请后实际支付时限	≤5工作日	工作计划	
	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	实际支出计划	
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%	问卷调查	

7、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00007510201R		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，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，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	预计完成该项目时间限制	2026年12月31日	年度培训计划
	成本指标	专家讲课总费用	聘请专家讲课总费用	≤6.96万	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%	年度工作计划
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%	问卷调查

8、业务咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009880102515		项目名称	业务咨询费		
预算规模及资金用途	预算数	7.40	其中：财政　资金	7.40	其他资金	
	通过培训职工的业务知识，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，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	年度建设任务	
	质量指标	专家评估意见	课题评审意见，专家会议意见	≥90%	课题学科指标	
	时效指标	时间要求	预计完成该项项目时间限制	2026年12月31日前	课题科研建设进展总结	
	成本指标	专家指导总费用	聘请专家指导总费用	≤7.4万	项目成本控制	
效益指标	社会效益指标	疾控科研服务水平	课题科研平台学科建设良好	进一步提升课题科研平台学科建设水平	课题科研成果疾控水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	疾控专业技术人员能力提升	≥98%	满意度调查	

9、专用材料购置（被装购置费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00981710162G		项目名称	专用材料购置（被装购置费）		
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	
	30%		50%	80%	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	工作安排	
	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 个工作日	年度采购工作要求	
	成本指标	项目总成本	预计购置服装所需资金	≤5.94 万元	实际支出计划	
效益指标	社会效益指标	履职能力	提高单位履职能力	进一步提升	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	使用科所人员满意度	≥98%	问卷调查	

10、专用设备维护(修)费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00462010119H		项目名称	专用设备维护(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	维修维护次数	维护污水处理站、特殊实验空调、消防设施等专用设备的次数	≥50 次	以往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%	专用设备验收工作要求
	时效指标	维修时限	设备出现故障后维修时限	≤10 工作日	实际设备维修工作要求
	成本指标	维修总成本	设备维修总成本	≤76.23 万元	实际设备维修工作要求
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	年度工作计划
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%	问卷调查

11、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	13010025P008A2U10048C		项目名称	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	335.64	其中：财政　资金	335.64	其他资金	
	2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.开展传染病四大症候群监测，建立智慧化预警多点触发机制，健全多渠道监测预警机制，提高监测数据报告及时性和准确性，加强分析研判能力水平，提升传染病症候群监测预警能力。					
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	登革热疑似病例复核诊断完成率	开展登革热疑似病例复核诊断	100%	2025 年医疗服务与保障能力提升传染病防控类项目方案	
	数量指标	每年至少组织 1 次室间质控，制备盲样发放给县级疾控和哨点医院，完成至少 20 种病原检测鉴定室内质控。	每年至少组织 1 次室间质控，制备盲样发放给县级疾控和哨点医院，完成至少 20 种病原检测鉴定室内质控。	≥100 次	2025 年医疗服务与保障能力提升传染病防控类项目方案	
	数量指标	发热伴出疹哨点监测	发热伴出疹哨点监测次数	≥200 例每年	2025 年医疗服务与保障能力提升传染病防控类项目方案	
	数量指标	发热伴出血哨点监测	发热伴出血哨点监测次数	≥150 例每年	2025 年医	

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
					疗服务与保障能力提升传染病防控类项目方案
	数量指标	脑炎脑膜炎症候群哨点监测	脑炎脑膜炎症候群哨点监测次数	≥200 例每年	2025 年医疗服务与保障能力提升传染病防控类项目方案
	数量指标	省儿童、省三院、新乐市医院 3 所哨点医院开展腹泻症候群监测	省儿童、省三院每家哨点医院每周不少于 8 份，新乐市医院每周不少于 5 份	≥1092 例每年	2025 年医疗服务与保障能力提升传染病防控类项目方案
	质量指标	质控考核合格率	质控考核合格率	≥90%	2025 年医疗服务与保障能力提升传染病防控类项目方案
	时效指标	异常情况报告处置	发热伴出疹、发热伴出血、脑炎脑膜炎症候群：检出《人间传染病的病原微生物目录》中重要病原体，以及新发突发、重大变异病原体，应根据有关要求及时上报	≤2 小时	2025 年医疗服务与保障能力提升传染病防控类项目方案
	成本指标	发热伴出血症候群监测成本	发热伴出血症候群监测成本	≤19.5 万元	2025 年医疗服务与保障能力提升传染病防控

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					类项目方案
效益指标	社会效益指标	传染病信息报告及时性和准确性	传染病信息报告及时性和准确性	进一步提升传染病信息报告及时性和准确性	2025 年医疗服务与保障能力提升传染病防控类项目方案
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%	调查问卷

12、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	13010025P006DPN100109		项目名称	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	680.85	其中：财政　资金	680.85	其他资金	
	该项目资金主要用于扩大免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治、重点传染病及健康危害因素监测等工作。					
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.有效控制艾滋病疫情，全市艾滋病疫情整体处于低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡。 2.开展传染病病原监测、病媒生物监测、开展人禽流感、SARS 等传染病、疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生与学校卫生、伤害监测、及时发现异常情况并进行预警，为传染病防控提供科学依据。 3.通过接种疫苗，保障广大儿童身体健康。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	宣传教育材料开发	每年开发至少 3 种精品宣传教育材料	≥3 种	项目实施方案	
	数量指标	病媒生物监测类型数量	开展生态学、抗药性和病原学三种类型监测工作	3 个	项目实施方案	
	数量指标	全市肺结核可疑者发现数量	全市肺结核可疑者免费检查任务数 22490 人	≥90%	项目实施方案	
	数量指标	全市肺结核患者治疗及随访检查数量	石家庄市 18 个结核门诊为发现的肺结核患者提供免费治疗、随访复查和管理。	≥90%	项目实施方案	
	数量指标	呼吸道多病原监测门急诊 ILI 病例	门急诊 ILI 病例:省二院、省人民、省儿童、鹿泉人民医院每家哨点医院 4 月-9 月每月采集 20 份，10 月-次年 3 月每周平均采集 20 份；	≥2400 例每年	项目实施方案	
	数量指标	呼吸道多病原监测住院 SARI 病例	住院 SARI 病例:省儿童 4 月-9 月每月采集标本 10 份，10 月-次年 3 月每周平均采集 10 份	≥300 例每年	项目实施方案	
	数量指标	新冠病毒变异监测本土变异株监测	本土变异株监测，病毒全基因组测序	≥353 条每年	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
	数量指标	新冠病毒变异监测境外输入变异株监测	境外输入变异株监测，病毒全基因组测序	≥38 条每年	项目实施方案
	数量指标	国家免疫规划疫苗接种率	对辖区内适龄儿童开展国家免疫规划疫苗儿童接种，并达到国家要求指标	>90%	项目实施方案
	质量指标	疫苗可预防传染病监测指标	麻疹、AFP、AEFI 等监测指标达到国家标准	≥2 十万分比	项目实施方案
	质量指标	病媒生物监测结果分析报告率	完成生态学、抗药性和病原学监测结果分析报告	≥80%	项目实施方案
	质量指标	易感染艾滋病危险行为人群预防干预覆盖率	艾滋病高危人群干预措施覆盖率=在过去 12 个月接受主要艾滋病预防服务的高危人群人数/同期辖区被调查的艾滋病高危人群总数×100%	≥90%	项目实施方案
	时效指标	呼吸道多病原监测-结果上报	在收到样本后 3 个工作日内开展检测，检测结果及时录入中国流感监测信息系统。	≤3 天	项目实施方案
	时效指标	国家免疫规划疫苗及注射器储运	根据省疾控发货计划，及时接收并对县市区完成配送，保存冷链运输记录	100%	项目实施方案
	成本指标	中央重大公共卫生服务补助资金项目成本	中央重大公共卫生服务补助资金项目成本	≤680.85 万元	项目实施方案
效益指标	社会效益指标	通过接种疫苗，保障广大儿童身体健康	建立有效的免疫屏障，降低儿童疫苗针对传染病发病率	建立有效的免疫屏障，降低儿童疫苗针对传染病发病率	项目实施方案
	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	项目实施方案
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=全年自愿咨询检测满意人数/全年自愿咨询检测人数×100%	≥95%	调查问卷

13、2025 年中央下达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	13010025P0047K910018U		项目名称	2025 年中央下达基本公共卫生服务补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	121.68	其中：财政　资金	121.68	其他资金	
	2025 年中央基本公卫项目					
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.通过开展常态跟踪评价和《发酵乳》《灭菌乳》《生乳》《干酪》等 18 项专项食品安全国家标准的跟踪评价，了解标准实施及执行情况，广泛收集及分析评价食品安全标准存在的问题，提出意见和建议，为食品安全标准的修订、完善食品安全标准体系提供依据。 2.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	开展应急培训次数	开展应急培训次数	≥2 次	河北省执行 2025 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项目实施方案要求
	数量指标	控烟宣传和无烟家庭主题活动	控烟宣传和无烟家庭主题活动次数	≥1 次	上级文件和配套方案
	数量指标	开展应急演练次数	开展应急演练次数	≥2 次	河北省执行 2025 年中央基本公共卫生服务补

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					助资金卫生应急队伍运维保障项目实施方案要求
	数量指标	组织全市跟踪评价宣贯培训次数，现场调研食品生产企业数，专家论证次数，参加跟踪评价培训工作会次数，进社区、学校等开展食品安全标准跟踪及宣贯	组织全市跟踪评价宣贯培训次数，现场调研食品生产企业数，专家论证次数，参加跟踪评价培训工作会次数，进社区、学校等开展食品安全标准跟踪及宣贯	≥15 次	上级文件和配套方案
	质量指标	卫生应急服装验收合格率	卫生应急服装验收合格率	100%	河北省执行2025 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项目实施方案要求
	时效指标	应急培训完成时间	突发公共卫生事件处置能力提升活动完成时间	2026 年 8 月 31 日前完成活动	河北省执行2025 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项目实施方案要

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
					求
	成本指标	应急培训资金成本	突发公共卫生事件处置能力提升活动资金成本	≤4 万元	河北省执行2025 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项目实施方案要求
效益指标	社会效益指标	食品安全标准跟踪评价持续开展	客观反映并及时发现食品安全标准实施过程中存在的问题，为食品安全标准的修订、完善食品安全标准体系提供依据	食品安全标准知识进一步普及，食品安全标准建设和完善提供切实可行的参考依据	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	工作开展情况满意度	上级部门、食品生产经营单位等对工作开展情况满意	≥95%	满意度调查

14、辅助岗位人员劳务费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009642102881		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	162.60	其中：财政　资金	162.60	其他资金	
	通过劳务派遣人员工资及时发放，保障工作正常开展。					
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.通过劳务派遣人员工资及时发放，保障工作正常开展。					
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	岗位人数	劳务派遣岗位实有人数	≤33人	年度工作安排	
	质量指标	资金支出合规性	严格按照政策及财务制度支出	严格支出	中心财务制度	
	时效指标	资金兑现及时性	财务收到报账单后付款时间限制	≤5工作日	实际工作需要	
	成本指标	项目总成本	劳务派遣人员工资与保险总额	≤162.6万元	项目成本控制	
效益指标	社会效益指标	对单位业务的保障	提高中心各科室工作业务能力	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	服务对象的满意度	劳务派遣人员的满意度	≥98%	满意度调查	

15、公务用车购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00PB2T100180		项目名称	公务用车购置经费		
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	新购公务用车数量	1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	2026年12月31日前	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%	满意度调查

16、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	13010026P00699810064X		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	108.45	其中：财政　资金	108.45	其他资金	
	通过公益性岗位人员工资及时发放，保障工作正常开展。					
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.通过公益性岗位人员工资及时发放，保障工作正常开展。					
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	岗位人数	公益性岗位实有人数	≤25人	年度工作安排	
	质量指标	资金支出合规性	严格按照政策及财务制度支出	严格支出	中心财务制度	
	时效指标	资金兑现及时性	财务收到报账单后付款时间限制	≤5工作日	实际工作需要	
	成本指标	项目总成本	公益性岗位人员工资与保险总额	≤108.45万元	项目成本控制	
效益指标	社会效益指标	对单位业务的保障	提高中心各科室工作业务能力	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	服务对象的满意度	公益性岗位人员的满意度	≥98%	满意度调查	

17、科研及合作项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510271E		项目名称	科研及合作项目经费		
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
	通过与外单位开展合作项目、科研项目，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.通过与外单位开展合作项目、科研项目，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	与外单位合作项目	与外单位联合开展项目合作		≥5个	工作计划
	质量指标	资金支出合规性	严格按照政策及财务制度支出		严格支出	中心财务制度
	时效指标	项目及时验收	根据协议及时验收项目		2026年12月31日前	工作计划
	成本指标	项目总成本	合作、科研项目总成本		≤100万元	问卷调查
效益指标	社会效益指标	履职能力	单位履职能力		进一步提升	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	服务对象满意度		≥98%	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	1.86	其中：财政　资金	1.86	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%	满意度调查	

19、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%	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。	进一步提升	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%	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	233.14	其中：财政　资金	233.14	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。	2026年12月31日前	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%	满意度调查

21、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	61.05	其中：财政　资金	61.05	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	2026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%	满意度调查	

22、提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金（疾控部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P006DPN10022T		项目名称	提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金（疾控部分）		
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	
	通过开展免疫、艾滋等重大传染病防控工作，提升传染病防控服务能力，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.通过开展免疫、艾滋等重大传染病防控工作，提升传染病防控服务能力，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	开展预防接种相关培训次数	对区县疾控中心进行业务培训	≥1次	疫苗管理法、预防接种工作规范（2023版）
	数量指标	疫苗储存冰箱温度监测	疫苗储存冰箱温度监测	每天上午、下午各一次	疫苗管理法、预防接种工作规范（2023版）
	质量指标	以乡（镇、街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	对辖区内适龄儿童开展国家免疫规划疫苗儿童接种，并达到国家要求指标	>90%	国家免疫规划疫苗接种率监测方案
	质量指标	冷链设备正常运转率	确保所有冷链设备正常运转	100%	疫苗管理法、预防接种工作规范（2023版）

一级指标	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	冷链设备规范监测率	对所有冷链设备均进行规范监测	100%	疫苗管理法、预防接种工作规范（2023版）
	成本指标	总项目成本	总项目成本	≤66 万	项目实施方案
效益指标	社会效益指标	以乡（镇、街道）为单位免疫规划疫苗接种单位覆盖率	建立有效的免疫屏障，降低儿童疫苗针对传染病发病率。	持续降低	疫苗管理法、预防接种工作规范（2023版）
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对预防接种工作人员满意度	对受种者进行接种服务满意度调查	≥90%	满意度调查

23、提前下达2026年省级卫生健康人才建设专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510333F		项目名称	提前下达2026年省级卫生健康人才建设专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政　资金	1.00	其他资金	
	通过高质量论文发表，提升中心业务能力水平。					
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.通过高质量论文发表，提升中心业务能力水平。					
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	课题发表的论文数量	课题发表的论文数量	≥2篇	课题申报书	
	质量指标	论文发表的期刊	论文发表于科技及以上核心期刊	论文发表于科技及以上核心期刊	课题申报书	
	时效指标	论文发表的时间	论文发表的时间	2026年12月31日前	课题申报书	
	成本指标	项目总成本	发表论文的总成本	≤1万元	年度工作要求	
效益指标	社会效益指标	提升中心业务能力水平	提升中心业务能力水平	进一步提升	年度工作要求	
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	≥98%	问卷调查	

24、提前下达2026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	13010026P00948510016J		项目名称	提前下达2026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	329.49	其中：财政　资金	329.49	其他资金	
	开展传染病四大症候群监测，建立智慧化预警多点触发机制，健全多渠道监测预警机制，提高监测数据报告及时性和准确性，加强分析研判能力水平，提升传染病症候群监测预警能力。					
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.开展传染病四大症候群监测，建立智慧化预警多点触发机制，健全多渠道监测预警机制，提高监测数据报告及时性和准确性，加强分析研判能力水平，提升传染病症候群监测预警能力。					
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	哨点医院开展腹泻症候群监测病例数	省儿童、省二院等哨点医院全年监测病例数	≥1092例每年		河北省2025年传染病四大症候群监测项目工作方案
	数量指标	全年上报聚集性疫情数量	全年上报聚集性疫情数量	≥5起每年		河北省2025年传染病四大症候群监测项目工作方案
	数量指标	发热伴出疹哨点监测	发热伴出疹哨点监测病例数	≥200例每年		河北省2025年传染病四大症候群监测项

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					目工作方案
	数量指标	发热伴出血哨点监测	发热伴出血哨点监测病例数	≥150 例每年	河北省2025 年传染病四大症候群监测项目工作方案
	数量指标	脑炎脑膜炎症候群哨点监测	脑炎脑膜炎症候群哨点监测病例数	≥200 例每年	河北省2025 年传染病四大症候群监测项目工作方案
	质量指标	市级疾控机构传染病病原检测室间质控合格率	市级疾控机构传染病病原检测室间质控合格率	≥95%	项目实施方案
	时效指标	腹泻症候群监测	每周二将前一周多病原核酸检测结果通过国家致病菌识别网进行上报。	每周二	河北省2025 年传染病四大症候群监测项目工作方案
	时效指标	发热伴出疹、发热伴出血、脑炎脑膜炎症候群监测	每周一 24 时前，将前一周多病原核酸检测、血清学检测和分离培养通过国家致病菌识别网进行上报。	每周一	河北省2025 年传染病四大症候群监测项目工作方案
	时效指标	发热伴出疹、发热伴出血、脑炎脑膜炎症候群监测	每月 5 日之前，将前一个月的分离培养、特征鉴定和基因测序等结果通过国家致病菌识别网进行上报	每月 5 号	河北省2025 年传染病四大症候群监测项

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					目工作方案
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤329.49 万元	项目实施方案
效益指标	社会效益指标	传染病信息报告及时性和准确性	传染病信息报告及时性和准确性	进一步提高	项目实施方案
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%	满意度调查

25、提前下达2026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	13010026P006DPN10023E		项目名称	提前下达2026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	1373.59	其中：财政　资金	1373.59	其他资金	
	有效控制艾滋病疫情，艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡， 切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。					
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.有效控制艾滋病疫情，艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡， 切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平， 促进国民经济发展和社会和谐稳定。					
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	食品安全监测县区数	食品安全监测县区数	≥22个		项目实施方案
	数量指标	进行健康危害因素监测的公共场所个数	进行健康危害因素监测的公共场所个数	50个		项目实施方案
	数量指标	省二院、省人民、省儿童、鹿泉人民医院4所哨点医院开展急性呼吸道传染病哨点监测	省二院、省人民、省儿童、鹿泉人民医院4所哨点医院开展急性呼吸道传染病哨点监测住院SARI病例	≥2560例每年		项目实施方案
	质量指标	城癌早诊早治问卷调查任务完成率	城癌早诊早治问卷调查任务完成率	100%		项目实施方案
	质量指标	易感染艾滋病危险行为人群预防干预覆盖率	艾滋病高危人群干预措施覆盖率	≥95%		项目实施方案
	时效指标	呼吸道传染病综合监测	异常情况报告处置：住院SARI病例中若检出疑似新病原，应根据有关要求及时上报	≤2小时		项目实施方案
	时效指标	肿瘤随访登记、死因监测、心血管疾病高危人群早期筛	项目完成实时限	2026年12月31日		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
		查和综合干预、脑卒中高危人群筛查和干预按时限完成任务			
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤1373.59 万元	项目成本控制
效益指标	社会效益指标	传染病监测预警能力持续提升	传染病监测预警能力持续提升	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	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%	问卷调查

26、突发卫生应急事件处置及物资储备经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00680210007N		项目名称	突发卫生应急事件处置及物资储备经费		
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	
	通过统一购买卫生应急服装，规范应急人员着装形象，强化卫生应急队伍正规化建设。					
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.通过统一购买卫生应急服装，规范应急人员着装形象，强化卫生应急队伍正规化建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	数量指标	卫生应急服装	≤60套	工作安排	
	质量指标	卫生应急服装验收合格率	卫生应急服装验收合格率	100%	工作安排	
	时效指标	时效指标	卫生应急服装购买时间	2026年12月15日之前	工作安排	
	成本指标	总成本	项目实施总成本	≤3万元	项目成本控制	
效益指标	社会效益指标	卫生应急队伍正规化建设	强化卫生应急队伍正规化建设	进一步提升	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	问卷调查	

27、卫生监督信息及普法宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00DECF100064		项目名称	卫生监督信息及普法宣传经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政　资金	4.00	其他资金	
	通过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	年度内《疾控之声》栏目播放次数	年度内《疾控之声》栏目播放次数	≥40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	媒体宣传完成时限	媒体宣传完成时限	2026年12月15日前	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	≤4万元	年度支出计划	
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	进一步提升	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%	问卷调查	

28、专用材料购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P0022PL100247		项目名称	专用材料购置		
预算规模及资金用途	预算数	140.00	其中：财政　资金	140.00	其他资金	
	通过购买应急检测实验用试剂、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.通过购买应急检测实验用试剂、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	≥20 次	工作计划	
	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	年度采购工作要求	
	成本指标	项目总成本	预计购置专用材料所需资金	≤140 万元	年度支出计划	
效益指标	社会效益指标	履职能力	提高单位履职能力	进一步提高	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	使用科所人员满意度	≥98%	问卷调查	

29、专用设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00950610027M		项目名称	专用设备购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	69.10	其中：财政　资金	69.10	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	
	30%		50%	80%	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	≥5 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 工作日	年度工作要求	
	成本指标	项目总成本	预算控制总金额	≤69.1 万元	年度支出计划	
效益指标	社会效益指标	履职能力	保障单位履职能力	进一步提升	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	使用设备科所满意度	≥98%	满意度调查	

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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							2197.21	1329.95					867.26		1538.62
石家庄市疾病预防控制中心小计							2197.21	1329.95					867.26		1538.62
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	335.64	生物试剂盒	A07026602	万元	1	240.91	240.91						240.91		240.91
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	335.64	应用软件	A08060303	万元	1	30.00	30.00						30.00		30.00
2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金	680.85	生物试剂盒	A07026602	万元	1	415.16	415.16						415.16		125.00

361020 石家庄市疾病预防控制中心　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金	680.85	其他非专利技术	A08020199	万元	1	3.00	3.00						3.00		3.00
2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金	680.85	其他印刷服务	C23090199	万元	1	11.70	11.70						11.70		11.70
2025 年中央下达基本公共卫生服务补助资金	121.68	其他电源设备	A02061599	万云	1	0.40	0.40						0.40		0.40
2025 年中央下达基本公共卫生服务补助资金	121.68	其他印刷服务	C23090199	万元	1	8.83	8.83						8.83		8.83
提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金	233.14	其他非病人用诊断检验、实验用试剂	A07026899	万元	1	116.31	116.31						116.31		116.31
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）	61.05	其他交通运输、仓储服务	C1599000	万元	1	40.95	40.95						40.95		40.95
公用经费 1	635.15	财产保险服务	C18040102	项	1	15.00	15.00	15.00							15.00

361020 石家庄市疾病预防控制中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
公用经费 1	635.15	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	30.00	30.00	30.00							30.00
公用经费 1	635.15	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	20.90	20.90	20.90							20.90
公用经费 1	635.15	车辆充换电服务	C23120303	项	1	2.00	2.00	2.00							2.00
党组织活动经费	13.30	其他办公设备	A02029900	万元	1	2.00	2.00	2.00							2.00
文件资料印刷费	8.67	其他印刷服务	C23090199	项	1	8.67	8.67	8.67							8.67
物业管理费	144.27	物业管理服务	C21040000	项	1	112.27	112.27	112.27							112.27
物业管理费	144.27	其他服务	C99000000	项	1	32.00	32.00	32.00							32.00
专用材料购置（被装购置费）	5.94	制服	A05030301	批	1	5.94	5.94	5.94							5.94
公务用车购置经费	8.00	其他电动车辆	A02030899	台	1	8.00	8.00	8.00							8.00
提前下达 2026 年省级公共卫生服务补助资金	66.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00

361020 石家庄市疾病预防控制中心　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
（疾控部分）															
提前下达2026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	329.49	防疫、防护卫生装备及器具	A02323000	台	6	1.00	6.00	6.00							6.00
提前下达2026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	329.49	其他医疗设备	A02329900	台	6	0.50	3.00	3.00							3.00
提前下达2026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	329.49	其他医疗设备	A02329900	台	2	1.00	2.00	2.00							2.00
提前下达2026	329.49	其他医疗	A0232990	台	1	55.00	55.00	55.00							55.00

361020 石家庄市疾病预防控制中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
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		设备	0												
提前下达2026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	329.49	其他医疗设备	A02329900	台	1	30.00	30.00	30.00							30.00
提前下达2026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	329.49	其他医疗设备	A02329900	台	1	8.00	8.00	8.00							8.00
提前下达2026年中央财政医疗服务与保障能力	329.49	其他非病人用诊断检验、实	A07026899	批	1	188.45	188.45	188.45							188.45

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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金		验用试剂													
提前下达 2026 年中央财政重大公共卫生服务补助资金	1373.59	其他避孕药物用具	A07023599	批	1	45.00	45.00	45.00							45.00
提前下达 2026 年中央财政重大公共卫生服务补助资金	1373.59	其他非病人用诊断检验、实验用试剂	A07026899	批	1	528.43	528.43	528.43							160.00
提前下达 2026 年中央财政重大公共卫生服务补助资金	1373.59	其他医药品	A07029900	批	1	64.16	64.16	64.16							64.16
提前下达 2026 年中央财政重大公共卫生服务补助资金	1373.59	其他非专利技术	A08020199	套	1	3.00	3.00	3.00							3.00
提前下达 2026 年中央财政重大公共卫生服务补	1373.59	其他印刷服务	C23090199	项	1	13.03	13.03	13.03							13.03

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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
助资金															
突发卫生应急事件处置及物资储备经费	3.00	普通服装	A05030303	批	1	2.00	2.00	2.00							2.00
专用材料购置	140.00	其他办公用品	A05049900	万元	1	15.00	15.00	15.00							15.00
专用材料购置	140.00	其他非病人用诊断检验、实验用试剂	A07026899	万元	1	60.00	60.00	60.00							60.00
专用设备购置经费	69.10	电冰箱	A02061801	万元	1	0.50	0.50	0.50							0.50
专用设备购置经费	69.10	其他分析仪器	A02100499	万元	1	4.60	4.60	4.60							4.60
专用设备购置经费	69.10	其他试验仪器及装置	A02100699	万元	2	25.00	50.00	50.00							50.00
专用设备购置经费	69.10	防疫、防护卫生装备及器具	A02323000	万元	1	14.00	14.00	14.00							14.00

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

七、国有资产信息

石家庄市疾病预防控制中心上年末固定资产金额为26588.31万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为203.10万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361020 石家庄市疾病预防控制中心 **截止时间：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		26588.31
1、房屋（平方米）	25768.78	9611.82
其中：办公用房（平方米）	5499.18	2051.21
2、车辆（台、辆）	33	586.76
3、单价在20万元以上的设备	147	10314.00
4、其他固定资产	13328	6075.73

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十二、石家庄市卫生健康委医疗评价指导中心收支预算

单位预算收支总表

361023 石家庄市卫生健康委医疗评价指导中心　　预算年度：2026　　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	353.24	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	37.90
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	288.65
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

361023 石家庄市卫生健康委医疗评价指导中心　　预算年度：2026　　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	26.69
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	353.24	本年支出合计	353.24
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	353.24	支出总计	353.24

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：2026　　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	353.24	353.24	353.24							
2	208	社会保障和就业支出	37.90	37.90	37.90							
3	20805	行政事业单位养老支出	36.13	36.13	36.13							
4	2080502	事业单位离退休	5.23	5.23	5.23							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.90	30.90	30.90							
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	1.77							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	1.77							
8	210	卫生健康支出	288.65	288.65	288.65							
9	21004	公共卫生	268.88	268.88	268.88							
10	2100407	其他专业公共卫生机构	268.88	268.88	268.88							
11	21011	行政事业单位医疗	19.77	19.77	19.77							
12	2101102	事业单位医疗	10.18	10.18	10.18							

361023 石家庄市卫生健康委医疗评价指导中心　　预算年度：2026　　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	9.59	9.59	9.59							
14	221	住房保障支出	26.69	26.69	26.69							
15	22102	住房改革支出	26.69	26.69	26.69							
16	2210201	住房公积金	26.69	26.69	26.69							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026　　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	353.24	335.90	17.34			
2	208	社会保障和就业支出	37.90	37.90				
3	20805	行政事业单位养老支出	36.13	36.13				
4	2080502	事业单位离退休	5.23	5.23				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.90	30.90				
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77				
8	210	卫生健康支出	288.65	271.31	17.34			
9	21004	公共卫生	268.88	251.54	17.34			
10	2100407	其他专业公共卫生机构	268.88	251.54	17.34			
11	21011	行政事业单位医疗	19.77	19.77				
12	2101102	事业单位医疗	10.18	10.18				
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.59	9.59				
14	221	住房保障支出	26.69	26.69				
15	22102	住房改革支出	26.69	26.69				
16	2210201	住房公积金	26.69	26.69				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026　　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	353.24	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	37.90	37.90		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	288.65	288.65		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

361023 石家庄市卫生健康委医疗评价指导中心　　预算年度：2026　　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	26.69	26.69		
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**	353.24	**本年支出合计**	353.24	353.24		
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：2026　　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	353.24	支出总计	353.24	353.24		

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：2026　　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	353.24	335.90	17.34
2	208	社会保障和就业支出	37.90	37.90	
3	20805	行政事业单位养老支出	36.13	36.13	
4	2080502	事业单位离退休	5.23	5.23	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.90	30.90	
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	
8	210	卫生健康支出	288.65	271.31	17.34
9	21004	公共卫生	268.88	251.54	17.34
10	2100407	其他专业公共卫生机构	268.88	251.54	17.34
11	21011	行政事业单位医疗	19.77	19.77	
12	2101102	事业单位医疗	10.18	10.18	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.59	9.59	
14	221	住房保障支出	26.69	26.69	
15	22102	住房改革支出	26.69	26.69	
16	2210201	住房公积金	26.69	26.69	

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：2026　　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	335.90	319.72	16.18
2	301	工资福利支出	314.49	314.49	
3	30101	基本工资	81.48	81.48	
4	30102	津贴补贴	16.04	16.04	
5	30107	绩效工资	131.26	131.26	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.90	30.90	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	10.18	10.18	
8	30112	其他社会保障缴费	11.36	11.36	
9	30113	住房公积金	26.69	26.69	
10	30199	其他工资福利支出	6.58	6.58	
11	302	商品和服务支出	16.18		16.18
12	30216	培训费	0.92		0.92
13	30228	工会经费	2.95		2.95
14	30299	其他商品和服务支出	12.31		12.31
15	303	对个人和家庭的补助	5.23	5.23	
16	30302	退休费	5.23	5.23	

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：2026　　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：2026　　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：2026　　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2026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2026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：

负责医院评审评价技术指导和医疗质量监测分析等工作；负责公立医院医疗服务绩效评价相关专业技术工作；负责组织全市社区卫生服务机构人员的岗位培训；为全市卫生健康项目资金监管和绩效评价工作提供技术服务和技术支持；承担相关领域人员培训工作，为项目监管和绩效评价能力建设提供服务等公益性职能。

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。2026年预算收入353.24万元，其中：一般公共预算收入353.24万元，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。2026年支出预算353.24万元，其中基本支出335.90万元，包括人员经费319.72万元和日常公用经费16.18万元；项目支出17.34万元，主要为党组织活动经费0.34万元，业务咨询委托费17万元。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排17.12万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排353.24万元，较2025年预算减少40.82万元，其中：基本支出减少2.70万元，主要为人员经费减少2.67万元，公用经费减少0.03万元。项目支出减少38.12万元，主要为业务咨询委托费减少18.6万元，政务新媒体宣传经费减少3万元，公务用车租赁费减少5万元，业务培训费减少11.52万元。。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

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

2026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2025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、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009711105109		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	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数	15人	单位党员人数	
	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	≥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次	工作计划	
	成本指标	单位资金成本	用于每名党员的教育培训成本	≤0.34万元	项目成本控制	
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	较上年度提升	工作计划	
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	≥85%	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%	调查问卷	

2、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00988010255K		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及资金用途	预算数	17.00	其中：财政　资金	17.00	其他资金	
	在省会主流媒体宣传社区卫生服务工作和基本公共卫生工作					
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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	按时播放次数		2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）
	质量指标	在地铁、公交等宣传	按时刊出率		95%	工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2026年12月31日前	工作计划
	成本指标	预算总成本	预算总成本		≤17万元	项目成本控制
效益指标	社会效益指标	提升基本公共卫生服务对象	基本公共卫生服务对象综合知晓率		≥60%	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
		综合知晓率			
	可持续影响指标	2 型糖尿病、高血压人员规范管理服务率	2 型糖尿病、高血压人员规范管理服务	≥60%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务重点人群调查满意度	服务重点人群调查满意	70%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361023 石家庄市卫生健康委医疗评价指导中心　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							0.20	0.20							
石家庄市卫生健康委医疗评价指导中心小计							0.20	0.20							
公用经费 1	16.18	复印纸	A05040101	批	1	0.20	0.20	0.20							

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

七、国有资产信息

石家庄市卫生健康委医疗评价指导中心上年末固定资产金额为 27.61 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：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		27.61
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）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	91	27.61

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、差旅费、伙食补助

费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十三、石家庄市卫生健康委员会药具管理中心收支预算

单位预算收支总表

361024 石家庄市卫生健康委员会药具管理中心　　预算年度：2026　　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	350.20	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	110.23
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	219.54
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：2026　　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	20.43
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	350.20	本年支出合计	350.20
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	350.20	支出总计	350.20

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：2026　　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	350.20	350.20	350.20							
2	208	社会保障和就业支出	110.23	110.23	110.23							
3	20805	行政事业单位养老支出	108.87	108.87	108.87							
4	2080502	事业单位离退休	85.19	85.19	85.19							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.68	23.68	23.68							
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	1.36							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	1.36							
8	210	卫生健康支出	219.54	219.54	219.54							
9	21007	计划生育事务	204.36	204.36	204.36							
10	2100716	计划生育机构	204.36	204.36	204.36							
11	21011	行政事业单位医疗	15.18	15.18	15.18							
12	2101102	事业单位医疗	7.82	7.82	7.82							
13	2101199	其他行政事业	7.36	7.36	7.36							

361024 石家庄市卫生健康委员会药具管理中心　　预算年度：2026　　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	20.43	20.43	20.43							
15	22102	住房改革支出	20.43	20.43	20.43							
16	2210201	住房公积金	20.43	20.43	20.43							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026　　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	350.20	349.82	0.38			
2	208	社会保障和就业支出	110.23	110.23				
3	20805	行政事业单位养老支出	108.87	108.87				
4	2080502	事业单位离退休	85.19	85.19				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.68	23.68				
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36				
8	210	卫生健康支出	219.54	219.16	0.38			
9	21007	计划生育事务	204.36	203.98	0.38			
10	2100716	计划生育机构	204.36	203.98	0.38			
11	21011	行政事业单位医疗	15.18	15.18				
12	2101102	事业单位医疗	7.82	7.82				
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.36	7.36				
14	221	住房保障支出	20.43	20.43				
15	22102	住房改革支出	20.43	20.43				
16	2210201	住房公积金	20.43	20.43				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026　　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	350.20	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	110.23	110.23		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	219.54	219.54		
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：2026　　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	20.43	20.43		
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**	350.20	**本年支出合计**	350.20	350.20		
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：2026　　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	350.20	支出总计	350.20	350.20		

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：2026　　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	350.20	349.82	0.38
2	208	社会保障和就业支出	110.23	110.23	
3	20805	行政事业单位养老支出	108.87	108.87	
4	2080502	事业单位离退休	85.19	85.19	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.68	23.68	
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	
8	210	卫生健康支出	219.54	219.16	0.38
9	21007	计划生育事务	204.36	203.98	0.38
10	2100716	计划生育机构	204.36	203.98	0.38
11	21011	行政事业单位医疗	15.18	15.18	
12	2101102	事业单位医疗	7.82	7.82	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.36	7.36	
14	221	住房保障支出	20.43	20.43	
15	22102	住房改革支出	20.43	20.43	
16	2210201	住房公积金	20.43	20.43	

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：2026　　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	349.82	330.86	18.96
2	301	工资福利支出	245.36	245.36	
3	30101	基本工资	66.24	66.24	
4	30102	津贴补贴	12.34	12.34	
5	30107	绩效工资	100.34	100.34	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.68	23.68	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	7.82	7.82	
8	30112	其他社会保障缴费	8.72	8.72	
9	30113	住房公积金	20.43	20.43	
10	30199	其他工资福利支出	5.79	5.79	
11	302	商品和服务支出	18.96		18.96
12	30208	取暖费	1.72		1.72
13	30213	维修（护）费	0.55		0.55
14	30216	培训费	0.82		0.82
15	30228	工会经费	2.27		2.27
16	30231	公务用车运行维护费	2.13		2.13
17	30299	其他商品和服务支出	11.47		11.47
18	303	对个人和家庭的补助	85.50	85.50	
19	30302	退休费	85.19	85.19	

361024 石家庄市卫生健康委员会药具管理中心　　预算年度：2026　　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	30309	奖励金	0.31	0.31	

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：2026　　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：2026　　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：2026　　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	2.13	2.13		
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	2.13	2.13		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.13	2.13		
8	三、公务接待费				

石家庄市卫生健康委员会药具管理中心2026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2026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：

石家庄市卫生健康委药具管理中心主要承担免费提供基本避孕药具和免费实施基本避孕手术的管理职责。负责拟定编制药具需求计划；负责避孕药具的存储、调拨等过程的场所设施保障、质量监督管理；负责基本避孕服务项目培训、宣传教育、质控、考核督导等工作。保障群众获得规范、安全的避孕服务，提高免费基本避孕药具发放服务可及性，增强群众预防非意愿妊娠及人工流产的意识和能力，积极预防性病、艾滋病等传染病的发生。提升优质生殖健康服务，促进育龄夫妻保持适当的生育间隔，保护女性健康和生育能力，不断提高人民群众健康水平。

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。2026年预算收入350.20万元，其中：一般公共预算收入350.20万元，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。2026年支出预算350.20万元，其中基本支出349.82万元，包括人员经费330.86万元和日常公用经费18.96万元；项目支出0.38万元，主要为党组织活动经费，用于开展党员教育活动，组织专题学习。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.23万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排350.20万元，较2025年预算增加7.00万元，其中：基本支出增加7.14万元，主要为人员经费的增加项目支出减少0.14万元，主要为日常公用经费减少，因而按照公用经费固定比例计提的党组织活动经费减少。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

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

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.13万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.13万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.13万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比减少0.07万元，增减变化的主要原因是公务用车运维费财政预算缩减0.07万元，压减预算，进一步过紧日子。

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	13010026P00971110496L		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.38	其中：财政　资金	0.38	其他资金	
	按照党小组规定，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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.按照党小组规定，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	≥2次	年度工作计划
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤0.38万元	项目成本控制
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例	≥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%	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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							2.38	2.38							
石家庄市卫生健康委员会药具管理中心小计							2.38	2.38							
公用经费 1	18.96	复印纸	A05040101	批	1	0.25	0.25	0.25							
公用经费 1	18.96	财产保险服务	C18040102	项	1	0.38	0.38	0.38							
公用经费 1	18.96	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.15	1.15	1.15							
公用经费 1	18.96	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.60	0.60	0.60							

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

七、国有资产信息

石家庄市卫生健康委员会药具管理中心上年末固定资产金额为162.19万元（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：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		162.19
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	12.56
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产	413	149.62

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

7、**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、差旅费、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、石家庄市中医药发展中心收支预算

单位预算收支总表

361025 石家庄市中医药发展中心　　预算年度：2026　　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	574.87	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	117.13
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	423.57
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 石家庄市中医药发展中心　　预算年度：2026　　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	34.17
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	574.87	本年支出合计	574.87
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	574.87	支出总计	574.87

单位预算收入总表

361025 石家庄市中医药发展中心　　预算年度：2026　　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	574.87	574.87	574.87							
2	208	社会保障和就业支出	117.13	117.13	117.13							
3	20805	行政事业单位养老支出	114.81	114.81	114.81							
4	2080502	事业单位离退休	75.01	75.01	75.01							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.80	39.80	39.80							
6	20899	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	2.32							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	2.32							
8	210	卫生健康支出	423.57	423.57	423.57							
9	21007	计划生育事务	397.65	397.65	397.65							
10	2100716	计划生育机构	397.65	397.65	397.65							
11	21011	行政事业单位医疗	25.92	25.92	25.92							
12	2101102	事业单位医疗	13.35	13.35	13.35							
13	2101199	其他行政事业	12.57	12.57	12.57							

361025 石家庄市中医药发展中心　　预算年度：2026　　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	34.17	34.17	34.17							
15	22102	住房改革支出	34.17	34.17	34.17							
16	2210201	住房公积金	34.17	34.17	34.17							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

361025 石家庄市中医药发展中心　　预算年度：2026　　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	574.87	508.12	66.75			
2	208	社会保障和就业支出	117.13	117.13				
3	20805	行政事业单位养老支出	114.81	114.81				
4	2080502	事业单位离退休	75.01	75.01				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.80	39.80				
6	20899	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32				
8	210	卫生健康支出	423.57	356.82	66.75			
9	21007	计划生育事务	397.65	330.90	66.75			
10	2100716	计划生育机构	397.65	330.90	66.75			
11	21011	行政事业单位医疗	25.92	25.92				
12	2101102	事业单位医疗	13.35	13.35				
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.57	12.57				
14	221	住房保障支出	34.17	34.17				
15	22102	住房改革支出	34.17	34.17				
16	2210201	住房公积金	34.17	34.17				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

361025 石家庄市中医药发展中心　　预算年度：2026　　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	574.87	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	117.13	117.13		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	423.57	423.57		
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 石家庄市中医药发展中心　　预算年度：2026　　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	34.17	34.17		
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**	574.87	**本年支出合计**	574.87	574.87		
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 石家庄市中医药发展中心　　预算年度：2026　　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	574.87	支出总计	574.87	574.87		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361025 石家庄市中医药发展中心　　预算年度：2026　　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	574.87	508.12	66.75
2	208	社会保障和就业支出	117.13	117.13	
3	20805	行政事业单位养老支出	114.81	114.81	
4	2080502	事业单位离退休	75.01	75.01	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.80	39.80	
6	20899	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	
8	210	卫生健康支出	423.57	356.82	66.75
9	21007	计划生育事务	397.65	330.90	66.75
10	2100716	计划生育机构	397.65	330.90	66.75
11	21011	行政事业单位医疗	25.92	25.92	
12	2101102	事业单位医疗	13.35	13.35	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.57	12.57	
14	221	住房保障支出	34.17	34.17	
15	22102	住房改革支出	34.17	34.17	
16	2210201	住房公积金	34.17	34.17	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361025 石家庄市中医药发展中心　　预算年度：2026　　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	508.12	483.16	24.96
2	301	工资福利支出	406.89	406.89	
3	30101	基本工资	110.86	110.86	
4	30102	津贴补贴	20.30	20.30	
5	30107	绩效工资	162.21	162.21	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.80	39.80	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	13.35	13.35	
8	30112	其他社会保障缴费	14.89	14.89	
9	30113	住房公积金	34.17	34.17	
10	30199	其他工资福利支出	11.31	11.31	
11	302	商品和服务支出	24.96		24.96
12	30216	培训费	1.14		1.14
13	30228	工会经费	3.87		3.87
14	30231	公务用车运行维护费	1.94		1.94
15	30299	其他商品和服务支出	18.01		18.01
16	303	对个人和家庭的补助	76.27	76.27	
17	30302	退休费	75.01	75.01	
18	30305	生活补助	0.92	0.92	
19	30309	奖励金	0.34	0.34	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361025 石家庄市中医药发展中心　　预算年度：2026　　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 石家庄市中医药发展中心　　预算年度：2026　　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 石家庄市中医药发展中心　　预算年度：2026　　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	1.94	1.94		
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	1.94	1.94		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	1.94	1.94		
8	三、公务接待费				

石家庄市中医药发展中心2026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，现将石家庄市中医药发展中心2026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：

石家庄市中医药发展中心职责为：贯彻落实党中央和省、市委关于中医药及健康教育工作的方针政策和决策部署。负责中医医疗机构校验，执业状况评估等事务性工作。为中药制剂转化提供技术支持。组织开展中医药防治疾病技术研究、示范推广和中药临床效果评价。负责卫生健康政策对外宣传、卫生健康知识和中医药文化科普、健康教育与促进等工作。完成市卫生健康委员会交办的其他事务性工作。

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
石家庄市中医药发展中心	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。2026年预算收入574.87万元，其中：一般公共预算收入574.87万元，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，反映石家庄市中医药发展中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算574.87万元，其中基本支出508.12万元，包括人员经费483.16万元和日常公用经费24.96万元；项目支出66.75万元，主要为专项邮电费3.8万元，文件资料印刷费24.45万元，党组织活动经费0.5万元，健康科普与健康教育经费30万元，燕赵讲坛-百姓健康讲堂8万元。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排35.70万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排574.87万元，较2025年预算增加18.26万元，其中：基本支出增加28.68万元，主要为人员经费483.16万元，增加27.95万元，日常公用经费24.96万元，增加0.73万元。项目支出减少10.42万元，主要为专项邮电费减少0.2万元，党组织活动经费减少0.1万元，健康科普与健康教育经费减少3万元，燕赵讲坛-百姓健康讲堂减少6万元，业务委托咨询费3万元。。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

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

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.94万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.94万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.94万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比减少0.06万元，增减变化的主要原因是我单位有公务用车1辆，为新能源车，2026年公车运行维护费压减为1.94万元。

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	13010026P009711105328		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政　资金	0.50	其他资金	
	用于支付开展学习教育和主题活动费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过学习贯彻党的二十大精神，紧密结合“三会一课”，开展单元学习教育和各类主题教育活动，提高全体党员的政治素养					

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	成本指标	单位资金成本	用于每名党员的教育培训成本	≤0.5 万元	项目成本控制
	数量指标	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数	17 人	全体党员17 人
	质量指标	三会一课出勤率	实际参加三会一课人数占应出勤人数的比率	≥90%	全体党员17 人
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	≥1 次	按照工作计划进行
效益指标	社会效益指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	较去年提升 10%以上	全体党员17 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	13010026P009935103013		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	24.45	其中：财政　资金	24.45	其他资金	
	用于支付《石家庄卫生健康》内刊 12 期正刊和全年合订本的制版印刷费用					
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 10300 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 10300 本	10300 本	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	项目总成本	不超出项目总成本	≤24.45 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%	问卷调查	

3、专项邮电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00667710101R		项目名称	专项邮电费		
预算规模及资金用途	预算数	3.80	其中：财政　资金	3.80	其他资金	
	用于支付将《石家庄卫生健康》报纸及时准确发放到全市卫生健康系统各级单位的邮递费					
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.将《石家庄卫生健康》报纸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10471份，共发放到573个投递点	573个	年度工作计划	
	成本指标	总成本	总成本	≤38000元	年度工作计划	
	质量指标	投递覆盖率	准确发放到573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%	问卷调查	

4、健康科普和健康教育经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510057R		项目名称	健康科普和健康教育经费		
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	
	用于支付电台、电视台节目栏目费，支付河青以及视频制作费用					
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	≤30万元	年度工作计划	
	数量指标	全年播出数量	每天播出一期，全年不少于360期	≥360期	播出合同	
	时效指标	节目播出时间	每天12：30首播，当天23：00、次日6：00重播	每天准时完成节目播放	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%	问卷调查	

5、燕赵讲坛-百姓健康讲堂绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008695100566		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	8.00	其中：财政　资金	8.00	其他资金	
	用于支付开办健康讲堂场地租赁费、购买健康宣传品、宣传资料等。					
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	≤8万元	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%	听众满意度调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361025 石家庄市中医药发展中心　　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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							26.59	26.59							24.45
石家庄市中医药发展中心小计							26.59	26.59							24.45
公用经费 1	24.96	复印纸	A05040101	批	1	0.20	0.20	0.20							
公用经费 1	24.96	财产保险服务	C18040102	项	1	1.24	1.24	1.24							
公用经费 1	24.96	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.50	0.50	0.50							
公用经费 1	24.96	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.20	0.20	0.20							
文件资料印刷费	24.45	其他印刷服务	C2309019 9	项	1	24.45	24.45	24.45							24.45

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

石家庄市中医药发展中心上年末固定资产金额为140.71万元（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 石家庄市中医药发展中心 **截止时间：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		140.71
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	133.13

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、差旅费、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、石家庄市卫生健康委员会统计信息中心收支预算

单位预算收支总表

361026 石家庄市卫生健康委员会统计信息中心　　预算年度：2026　　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	442.13	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	168.97
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	246.71
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

361026 石家庄市卫生健康委员会统计信息中心　　预算年度：2026　　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	22.85
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	442.13	**本年支出合计**	442.13
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	442.13	**支出总计**	442.13

单位预算收入总表

361026 石家庄市卫生健康委员会统计信息中心　　预算年度：2026　　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	442.13	442.13	442.13							
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	168.97	168.97	168.97							
6	20805	行政事业单位养老支出	167.41	167.41	167.41							
7	2080502	事业单位离退休	126.78	126.78	126.78							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.63	26.63	26.63							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00	14.00							
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	1.56							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	1.56							
12	210	卫生健康支出	246.71	246.71	246.71							

361026 石家庄市卫生健康委员会统计信息中心　　预算年度：2026　　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	229.39	229.39	229.39							
14	2100716	计划生育机构	229.39	229.39	229.39							
15	21011	行政事业单位医疗	17.32	17.32	17.32							
16	2101102	事业单位医疗	8.92	8.92	8.92							
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.40	8.40	8.40							
18	221	住房保障支出	22.85	22.85	22.85							
19	22102	住房改革支出	22.85	22.85	22.85							
20	2210201	住房公积金	22.85	22.85	22.85							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

361026 石家庄市卫生健康委员会统计信息中心　　预算年度：2026　　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	442.13	430.12	12.01			
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	168.97	168.97				
6	20805	行政事业单位养老支出	167.41	167.41				
7	2080502	事业单位离退休	126.78	126.78				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.63	26.63				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00				
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56				
12	210	卫生健康支出	246.71	238.30	8.41			
13	21007	计划生育事务	229.39	220.98	8.41			
14	2100716	计划生育机构	229.39	220.98	8.41			
15	21011	行政事业单位医疗	17.32	17.32				
16	2101102	事业单位医疗	8.92	8.92				
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.40	8.40				
18	221	住房保障支出	22.85	22.85				

361026 石家庄市卫生健康委员会统计信息中心　　预算年度：2026　　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	22.85	22.85				
20	2210201	住房公积金	22.85	22.85				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

361026 石家庄市卫生健康委员会统计信息中心　　预算年度：2026　　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	442.13	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	168.97	168.97		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	246.71	246.71		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

361026 石家庄市卫生健康委员会统计信息中心　　预算年度：2026　　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	22.85	22.85		
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**	442.13	**本年支出合计**	442.13	442.13		
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						

361026 石家庄市卫生健康委员会统计信息中心　　预算年度：2026　　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	442.13	支出总计	442.13	442.13		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361026 石家庄市卫生健康委员会统计信息中心　　预算年度：2026　　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	442.13	430.12	12.01
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	168.97	168.97	
6	20805	行政事业单位养老支出	167.41	167.41	
7	2080502	事业单位离退休	126.78	126.78	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.63	26.63	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	
12	210	卫生健康支出	246.71	238.30	8.41
13	21007	计划生育事务	229.39	220.98	8.41
14	2100716	计划生育机构	229.39	220.98	8.41
15	21011	行政事业单位医疗	17.32	17.32	
16	2101102	事业单位医疗	8.92	8.92	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.40	8.40	
18	221	住房保障支出	22.85	22.85	
19	22102	住房改革支出	22.85	22.85	

361026 石家庄市卫生健康委员会统计信息中心　　预算年度：2026　　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	22.85	22.85	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361026 石家庄市卫生健康委员会统计信息中心　　预算年度：2026　　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	430.12	409.59	20.53
2	301	工资福利支出	282.50	282.50	
3	30101	基本工资	73.69	73.69	
4	30102	津贴补贴	13.42	13.42	
5	30107	绩效工资	109.20	109.20	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.63	26.63	
7	30109	职业年金缴费	14.00	14.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	8.92	8.92	
9	30112	其他社会保障缴费	9.96	9.96	
10	30113	住房公积金	22.85	22.85	
11	30199	其他工资福利支出	3.83	3.83	
12	302	商品和服务支出	20.53		20.53
13	30216	培训费	0.83		0.83
14	30228	工会经费	2.58		2.58
15	30231	公务用车运行维护费	2.13		2.13
16	30299	其他商品和服务支出	14.99		14.99
17	303	对个人和家庭的补助	127.09	127.09	
18	30302	退休费	126.78	126.78	
19	30309	奖励金	0.31	0.31	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361026 石家庄市卫生健康委员会统计信息中心　　预算年度：2026　　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 石家庄市卫生健康委员会统计信息中心　　预算年度：2026　　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 石家庄市卫生健康委员会统计信息中心　　预算年度：2026　　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	2.13	2.13		
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	2.13	2.13		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.13	2.13		
8	三、公务接待费				

石家庄市卫生健康委员会统计信息中心2026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统计信息中心2026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：

贯彻落实党中央和省、市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署。负责为卫生健康信息化建设、信息系统运行维护、全员人口数据库信息维护等工作提供技术支持。负责卫生健康数据统计、分析、应用等具体工作。完成市卫生健康委员会交办的其他事务性工作。

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
石家庄市卫生健康委员会统计信息中心	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。2026年预算收入442.13万元，其中：一般公共预算收入442.13万元，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统计信息中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算442.13万元，其中基本支出430.12万元，包括人员经费409.59万元和日常公用经费20.53万元；项目支出12.01万元，主要为党组织活动经费0.41万元、业务培训费3.6万元、业务咨询委托费8万元；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排8.41万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排442.13万元，较2025年预算增加13.73万元，其中：基本支出增加16.42万元，主要为人员经费增加15.46万元，日常公用经费增加0.96万元项目支出减少2.69万元，主要为文件资料印刷费减少1.69万元，业务咨询委托费减少1万元。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

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

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.13万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.13万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.13万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比减少0.07万元，增减变化的主要原因是公务用车运维费减少0.07万元

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	13010026P009711105134		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.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	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	≥12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	项目成本控制	
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	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	≥85%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥90%	调查问卷	

2、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000075102102		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%	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤3.6 万元	年度支出计划
	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	年度工作计划
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

3、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009880102592		项目名称	业务咨询委托费		
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	
	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		≤8 万元	项目成本控制
	时效指标	评价报告完成时间	当年 12 月前完成评价报告		2026 年 12 月 31 日前	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	年度工作计划
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 石家庄市卫生健康委员会统计信息中心　　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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							**2.43**	**2.43**							**2.43**
石家庄市卫生健康委员会统计信息中心小计							**2.43**	**2.43**							**2.43**
公用经费 1	20.53	复印纸	A05040101	批	1	0.30	0.30	0.30							0.30
公用经费 1	20.53	财产保险服务	C18040102	项	1	0.28	0.28	0.28							0.28
公用经费 1	20.53	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.25	1.25	1.25							1.25
公用经费 1	20.53	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.60	0.60	0.60							0.60

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

七、国有资产信息

石家庄市卫生健康委员会统计信息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 石家庄市卫生健康委员会统计信息中心 **截止时间：2025-12-31**

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十六、石家庄市医学技能考试鉴定中心收支预算

单位预算收支总表

361027 石家庄市医学技能考试鉴定中心　　预算年度：2026　　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	495.81	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	44.50
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	434.30
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：2026　　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	17.01
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	495.81	本年支出合计	495.81
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	495.81	支出总计	495.81

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：2026　　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	495.81	495.81	495.81							
2	208	社会保障和就业支出	44.50	44.50	44.50							
3	20805	行政事业单位养老支出	43.34	43.34	43.34							
4	2080502	事业单位离退休	23.43	23.43	23.43							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.91	19.91	19.91							
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	1.16							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	1.16							
8	210	卫生健康支出	434.30	434.30	434.30							
9	21004	公共卫生	421.35	421.35	421.35							
10	2100407	其他专业公共卫生机构	421.35	421.35	421.35							
11	21011	行政事业单位医疗	12.95	12.95	12.95							
12	2101102	事业单位医疗	6.67	6.67	6.67							

361027 石家庄市医学技能考试鉴定中心　　预算年度：2026　　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	6.28	6.28	6.28							
14	221	住房保障支出	17.01	17.01	17.01							
15	22102	住房改革支出	17.01	17.01	17.01							
16	2210201	住房公积金	17.01	17.01	17.01							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026　　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	495.81	239.55	256.26			
2	208	社会保障和就业支出	44.50	44.50				
3	20805	行政事业单位养老支出	43.34	43.34				
4	2080502	事业单位离退休	23.43	23.43				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.91	19.91				
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16				
8	210	卫生健康支出	434.30	178.04	256.26			
9	21004	公共卫生	421.35	165.09	256.26			
10	2100407	其他专业公共卫生机构	421.35	165.09	256.26			
11	21011	行政事业单位医疗	12.95	12.95				
12	2101102	事业单位医疗	6.67	6.67				
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.28	6.28				
14	221	住房保障支出	17.01	17.01				
15	22102	住房改革支出	17.01	17.01				
16	2210201	住房公积金	17.01	17.01				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026　　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	495.81	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	44.50	44.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	434.30	434.30		
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：2026　　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	17.01	17.01		
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**	495.81	**本年支出合计**	495.81	495.81		
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：2026　　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	495.81	支出总计	495.81	495.81		

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：2026　　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	495.81	239.55	256.26
2	208	社会保障和就业支出	44.50	44.50	
3	20805	行政事业单位养老支出	43.34	43.34	
4	2080502	事业单位离退休	23.43	23.43	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.91	19.91	
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	
8	210	卫生健康支出	434.30	178.04	256.26
9	21004	公共卫生	421.35	165.09	256.26
10	2100407	其他专业公共卫生机构	421.35	165.09	256.26
11	21011	行政事业单位医疗	12.95	12.95	
12	2101102	事业单位医疗	6.67	6.67	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.28	6.28	
14	221	住房保障支出	17.01	17.01	
15	22102	住房改革支出	17.01	17.01	
16	2210201	住房公积金	17.01	17.01	

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：2026　　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	239.55	226.82	12.73
2	301	工资福利支出	203.39	203.39	
3	30101	基本工资	55.23	55.23	
4	30102	津贴补贴	10.22	10.22	
5	30107	绩效工资	80.59	80.59	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.91	19.91	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	6.67	6.67	
8	30112	其他社会保障缴费	7.44	7.44	
9	30113	住房公积金	17.01	17.01	
10	30199	其他工资福利支出	6.32	6.32	
11	302	商品和服务支出	12.73		12.73
12	30216	培训费	0.50		0.50
13	30228	工会经费	1.93		1.93
14	30231	公务用车运行维护费	2.13		2.13
15	30299	其他商品和服务支出	8.17		8.17
16	303	对个人和家庭的补助	23.43	23.43	
17	30302	退休费	23.43	23.43	

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：2026　　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：2026　　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：2026　　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	2.13	2.13		
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	2.13	2.13		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.13	2.13		
8	三、公务接待费				

石家庄市医学技能考试鉴定中心2026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2026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。2026年预算收入495.81万元，其中：一般公共预算收入495.81万元，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。2026年支出预算495.81万元，其中基本支出239.55万元，包括人员经费226.82万元和日常公用经费12.73万元；项目支出256.26万元，主要为1.护士执业资格考试经费10.96万元。2.医师实践技能考试费168.82万元。3.执业医师考试费64.3万元。4.执业助理医师考试费17.92万元。5.党组织活动经费0.26万元；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排151.92万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排495.81万元，较2025年预算减少55.12万元，其中：基本支出增加0.69万元，主要为因为人员增加导致基本支出增加。项目支出减少55.81万元，主要为预计考生人数减少，导致项目支出减少。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

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

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.13万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.13万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.13万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加2.13万元，增减变化的主要原因是2025年底调拨一辆公务用车，导致公务用车维护费增加。

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	13010026P00971110502L		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.26	其中：财政　资金	0.26	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	6人	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	100%	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%	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	≤0.26万元	项目成本控制	
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	≥90%	调查问卷	

2、护士执业资格考试费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00BT6P10007H		项目名称	护士执业资格考试费		
预算规模及资金用途	预算数	10.96	其中：财政　资金	10.96	其他资金	
	用于护士执业资格考试场地租赁费、劳务费、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。	≥1100人	工作安排
	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	≤10.96万元	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。	进一步降低考生负担	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、医师实践技能考试费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000C0X10006U		项目名称	医师实践技能考试费		
预算规模及资金用途	预算数	162.82	其中：财政　资金	162.82	其他资金	
	用于医师实践技能考试场地租赁费、考试耗材费、考试材料印刷费、业务委托费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.按规定时间完成网上报名，现场确认，省考试中心二审，组织考试，公布成绩，发放证书。保质保量完成考试工作。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	报名材料通过省级复审考生人数	组织全市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	工作安排
	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	≥90%	工作安排
	成本指标	总成本	实际支出总成本	≤162.82 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。	进一步降低考生负担	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

4、执业医师考试费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00C4CT10006J		项目名称	执业医师考试费		
预算规模及资金用途	预算数	64.30	其中：财政　资金	64.30	其他资金	
	用于执业医师考试场地租赁费、人员劳务费、考试耗材费。					
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	≤64.3万元	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	进一步降低考生负担	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

5、执业助理医师考试费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P002E08100069		项目名称	执业助理医师考试费		
预算规模及资金用途	预算数	17.92	其中：财政　资金	17.92	其他资金	
	执业助理医师考试场地租赁费、人员劳务费等。					
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。	≥2500人	工作安排
	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	≤17.92万元	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	进一步降低考生负担	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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							**3.13**	**3.13**							**3.13**
石家庄市医学技能考试鉴定中心小计							**3.13**	**3.13**							**3.13**
公用经费 1	12.73	复印纸	A05040101	批	1	0.30	0.30	0.30							0.30
公用经费 1	12.73	财产保险服务	C18040102	项	1	0.30	0.30	0.30							0.30
公用经费 1	12.73	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.53	1.53	1.53							1.53
公用经费 1	12.73	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.30	0.30	0.30							0.30
医师实践技能考试费	162.82	复印纸	A05040101	批	1	0.40	0.40	0.40							0.40
医师实践技能考试费	162.82	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.30	0.30	0.30							0.30

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

七、国有资产信息

石家庄市医学技能考试鉴定中心上年末固定资产金额为84.55万元（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：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		84.55
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	7.80
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、差旅费、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。