

# 2025 年单位预算信息公开目录

## 单位预算公开表

单位预算收支总表.....	1
单位预算收入总表.....	3
单位预算支出总表.....	6
单位预算财政拨款收支总表.....	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	13
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

## 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	16
二、单位预算安排的总体情况.....	17
三、机关运行经费安排情况.....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	18
五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	19

六、政府采购预算情况.....	50
七、国有资产信息.....	54
八、名词解释.....	54
九、其他需要说明的事项.....	55

# 石家庄市妇幼保健院收支预算

预算年度：2025

单位：万元

361013 石家庄市妇幼保健院

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	4073.68	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	2866.98	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	44229.58	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	0.50
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	2905.90
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	44640.86
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	756.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	2866.83
29			二十九、债务发行费用支出	0.15
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	51170.24	本年支出合计	51170.24
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	51170.24	支出总计	51170.24

## 单位预算收入总表

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	51170.24	51170.24	6940.66		44229.58					
2	206	科学技术支出	0.50	0.50	0.50							
3	20603	应用研究	0.50	0.50	0.50							
4	2060399	其他应用研究支出	0.50	0.50	0.50							
5	208	社会保障和就业支出	2905.90	2905.90	2425.90		480.00					
6	20805	行政事业单位养老支出	2845.90	2845.90	2425.90		420.00					
7	2080502	事业单位离退休	1375.90	1375.90	1375.90							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	980.00	980.00	700.00		280.00					
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	490.00	490.00	350.00		140.00					
10	20899	其他社会保障和就业支出	60.00	60.00			60.00					
11	2089999	其他社会保障和就业支出	60.00	60.00			60.00					
12	210	卫生健康支出	44640.86	44640.86	1647.28		42993.58					
13	21001	卫生健康管理事务	20.25	20.25	20.25							

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.25	20.25	20.25							
15	21002	公立医院	43852.61	43852.61	1269.10		42583.51					
16	2100206	妇幼保健医院	43445.49	43445.49	941.98		42503.51					
17	2100208	其他专科医院	80.00	80.00			80.00					
18	2100299	其他公立医院支出	327.12	327.12	327.12							
19	21004	公共卫生	96.00	96.00	96.00							
20	2100408	基本公共卫生服务	21.00	21.00	21.00							
21	2100409	重大公共卫生服务	75.00	75.00	75.00							
22	21011	行政事业单位医疗	670.00	670.00	259.93		410.07					
23	2101102	事业单位医疗	345.00	345.00	259.93		85.07					
24	2101199	其他行政事业单位医疗支出	325.00	325.00			325.00					
25	21017	中医药事务	2.00	2.00	2.00							
26	2101799	其他中医药事务支出	2.00	2.00	2.00							
27	221	住房保障支出	756.00	756.00			756.00					
28	22102	住房改革支出	756.00	756.00			756.00					
29	2210201	住房公积金	756.00	756.00			756.00					

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	232	债务付息支出	2866.83	2866.83	2866.83							
31	23204	地方政府专项债务付息支出	2866.83	2866.83	2866.83							
32	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2866.83	2866.83	2866.83							
33	233	债务发行费用支出	0.15	0.15	0.15							
34	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.15	0.15	0.15							
35	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.15	0.15	0.15							

## 单位预算支出总表

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	51170.24	25226.97	25943.27			
2	206	科学技术支出	0.50		0.50			
3	20603	应用研究	0.50		0.50			
4	2060399	其他应用研究支出	0.50		0.50			
5	208	社会保障和就业支出	2905.90	2905.90				
6	20805	行政事业单位养老支出	2845.90	2845.90				
7	2080502	事业单位离退休	1375.90	1375.90				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	980.00	980.00				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	490.00	490.00				
10	20899	其他社会保障和就业支出	60.00	60.00				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	60.00	60.00				
12	210	卫生健康支出	44640.86	21565.07	23075.79			
13	21001	卫生健康管理事务	20.25		20.25			
14	2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.25		20.25			
15	21002	公立医院	43852.61	20895.07	22957.54			
16	2100206	妇幼保健院	43445.49	20815.07	22630.42			
17	2100208	其他专科医院	80.00	80.00				
18	2100299	其他公立医院支出	327.12		327.12			

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	21004	公共卫生	96.00		96.00			
20	2100408	基本公共卫生服务	21.00		21.00			
21	2100409	重大公共卫生服务	75.00		75.00			
22	21011	行政事业单位医疗	670.00	670.00				
23	2101102	事业单位医疗	345.00	345.00				
24	2101199	其他行政事业单位医疗支出	325.00	325.00				
25	21017	中医药事务	2.00		2.00			
26	2101799	其他中医药事务支出	2.00		2.00			
27	221	住房保障支出	756.00	756.00				
28	22102	住房改革支出	756.00	756.00				
29	2210201	住房公积金	756.00	756.00				
30	232	债务付息支出	2866.83		2866.83			
31	23204	地方政府专项债务付息支出	2866.83		2866.83			
32	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2866.83		2866.83			
33	233	债务发行费用支出	0.15		0.15			
34	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.15		0.15			
35	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.15		0.15			

## 单位预算财政拨款收支总表

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4073.68	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	2866.98	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	0.50	0.50		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	2425.90	2425.90		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1647.28	1647.28		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	<b>本年收入合计</b>	<b>6940.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6940.66</b>	<b>4073.68</b>	<b>2866.98</b>	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>6940.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>6940.66</b>	<b>4073.68</b>	<b>2866.98</b>	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4073.68	2685.83	1387.85
2	206	科学技术支出	0.50		0.50
3	20603	应用研究	0.50		0.50
4	2060399	其他应用研究支出	0.50		0.50
5	208	社会保障和就业支出	2425.90	2425.90	
6	20805	行政事业单位养老支出	2425.90	2425.90	
7	2080502	事业单位离退休	1375.90	1375.90	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	700.00	700.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	350.00	350.00	
10	210	卫生健康支出	1647.28	259.93	1387.35
11	21001	卫生健康管理事务	20.25		20.25
12	2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.25		20.25
13	21002	公立医院	1269.10		1269.10
14	2100206	妇幼保健院	941.98		941.98
15	2100299	其他公立医院支出	327.12		327.12
16	21004	公共卫生	96.00		96.00
17	2100408	基本公共卫生服务	21.00		21.00
18	2100409	重大公共卫生服务	75.00		75.00
19	21011	行政事业单位医疗	259.93	259.93	

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2101102	事业单位医疗	259.93	259.93	
21	21017	中医药事务	2.00		2.00
22	2101799	其他中医药事务支出	2.00		2.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2685.83	2685.83	
2	301	工资福利支出	1309.93	1309.93	
3	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	700.00	700.00	
4	30109	职业年金缴费	350.00	350.00	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	259.93	259.93	
6	303	对个人和家庭的补助	1375.90	1375.90	
7	30301	离休费	10.37	10.37	
8	30302	退休费	1365.53	1365.53	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2866.98		2866.98
2	232	债务付息支出	2866.83		2866.83
3	23204	地方政府专项债务付息支出	2866.83		2866.83
4	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2866.83		2866.83
5	233	债务发行费用支出	0.15		0.15
6	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.15		0.15
7	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.15		0.15

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 石家庄市妇幼保健院 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市妇幼保健院 2025 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

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

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

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

## 二、单位预算安排的总体情况

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

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入51170.24万元，其中：一般公共预算收入4073.68万元，基金预算收入2866.98万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入44229.58万元，上年结转结余0.00万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市妇幼保健院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算51170.24万元，其中基本支出25226.97万元，包括人员经费23680.07万元和日常公用经费1546.90万元；项目支出25943.27万元，主要为项目支出中专用材料（药品、卫材）购置经费12515万元，物业管理费2943万元，医疗设备购置经费1298.98万元，业务咨询委托经费1046.18万元，高质量发展项目1080万元。

### 3、比上年增减情况

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

## 三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 1546.90 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

### 1、办公设备购置（业务用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009712104739		项目名称	办公设备购置（业务用）		
预算规模及 资金用途	预算数	349.86	其中：财政资金		其他资金	349.86
	根据业务科室需求，购买办公设备					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过政府采购程序，按照计划完成业务科室办公设备购置，保障医院业务科室运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备采购数量	设备采购数量		≥12台	工作计划
	质量指标	设备采购合格率	设备采购合格率		100%	产品合格证
	时效指标	采购完成时间	采购完成时间		2025年12月底前	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额		≤349.86万元	采购计划
效益指标	社会效益指标	保障医院正常运行	保障医院正常运行，满足医院基本需求		进一步保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		满意度调查	工作计划

## 2、办公设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971210376T		项目名称	办公设备购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.60	其中：财政资金		其他资金	9.60
	为了满足正常工作需求，购买办公设备					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过政府采购程序，按照计划完成办公设备购置，保证医院科室业务运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备采购数量	设备采购数量		≥12台	工作计划
	质量指标	设备采购合格率	设备采购合格率		100%	产品合格证
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间		2025年12月前	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤9.6万元	采购计划
效益指标	社会效益指标	保障医院正常运行	保障医院正常运行，满足基本需求，提升服务水平		进一步提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	单位内部使用者满意度		≥90百分比	满意度调查

### 3、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110356D		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	31.00	其中：财政资金		其他资金	31.00
	满足党组织活动所需费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过党建，不断加强医院职工的凝聚力，全面提升患者就医体验，实现医院高质量发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	党员参与人数	组织关系在院党员全员参与		327人	党员培训计划
	质量指标	党员培训合格率	参与培训党员培训合格率		≥95%	党员培训计划
	时效指标	培训完成率	按培训计划完成情况		100%	党员培训计划
	成本指标	争先创优奖励次均费用	争先创优活动中获得优秀个人及集体给予奖励		≥500元	争先创优活动实施方案
效益指标	社会效益指标	党员参与社会实践活动次数	党员参与爱心服务、志愿服务次数		≥3次	爱心服务、志愿服务安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	患者和职工满意度		≥90%	满意度评价标准

#### 4、业务咨询委托经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00988010086R		项目名称	业务咨询委托经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1046.18	其中：财政资金		其他资金	1046.18
	用于外送检验项目支出、律师费、支付专家劳务费、医保结余留用奖励支出、支付残疾人保证金、临时租用车辆等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 聘请专业机构针对医疗纠纷、合同审查等方面提供专业性意见，降低医院损失与风险，提升医院形象					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务项目	项目数	≥6 项	签署合同	
	质量指标	检查结果	根据检查结果诊断率	≥95%	签署合同	
	时效指标	检查及时率	检查及时率	≥95%	签署合同	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤1046.18 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	提升广大受众的认知度，提升医院在区域内的影响	进一步提高	反馈	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象、工作人员满意度	受众人群满意度	≥95%	反馈	

## 5、“防疫工程”项目专项债券付费资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00R06L100816		项目名称	“防疫工程”项目专项债券付费资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.01	其中：财政资金	0.01	其他资金	
	支付专项债券利息手续费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.1. 按合同要求及时足额还款，未有逾期，提升公立医院公共服务能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	付息服务费支付次数	付息服务费支付次数		2次	合同
	质量指标	付息服务费支付准确率	付息服务费支付准确率		100%	合同
	时效指标	付息服务费完成及时率	付息服务费完成及时率		100%	合同
	成本指标	付息服务费总成本	付息服务费总成本		≤0.01万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升公立医院公共服务能力	提升公立医院公共服务能力		进一步提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	主管单位意见反馈次数		≤2次	意见反馈

## 6、“防疫工程”项目专项债券付息资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00R06L10082R		项目名称	“防疫工程”项目专项债券付息资金		
预算规模及 资金用途	预算数	151.00	其中：财政资金	151.00	其他资金	
	支付专项债券利息费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 按合同要求及时足额还款，未有逾期，提升公立医院公共服务能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	利息支付次数	利息支付次数	2次	合同	
	质量指标	利息支付准确率	利息支付准确率	100%	合同	
	时效指标	利息支付完成及时率	利息支付完成及时率	100%	合同	
	成本指标	付息总成本	按合同约定付息总成本	151万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提升公立医院公共服务能力	提升公立医院公共服务能力	进一步提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	主管单位意见反馈次数	≤2次	意见反馈	

## 7、“新建医院”项目专项债券付费资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00R06L10083D		项目名称	“新建医院”项目专项债券付费资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.14	其中：财政资金	0.14	其他资金	
	支付债券付息服务费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 支付新建石家庄市儿童医院（市妇幼保健院）付息服务费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支付次数	支付付息服务费次数		2次	文件要求
	质量指标	完成率	完成率		≥80%	文件要求
	时效指标	及时性	及时性		≥80%	文件要求
	成本指标	资金成本	资金成本		≤0.14万元	文件要求
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥85%	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	满意度问询

## 8、“新建医院”项目专项债券付息资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00R06L100841		项目名称	“新建医院”项目专项债券付息资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2715.83	其中：财政资金	2715.83	其他资金	
	支付债券利息					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 完成新建石家庄市儿童医院（市妇幼保健院）债券利息的支付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付利息次数	支付利息次数	2次	文件要求	
	质量指标	完成率	完成率	100%	文件要求	
	时效指标	及时率	资金按时支付	100%	文件要求	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤2793.5万元	文件要求	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	进一步提高	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	满意度问询	

## 9、被服洗涤经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P006C6R10003N		项目名称	被服洗涤经费		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金		其他资金	80.00
	改善患者和医护人员的卫生环境					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 改善患者和医护人员的卫生环境，避免交叉感染，提高医护人员、患者满意度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	洗涤次数	洗涤次数		≥24次	科室计划
	质量指标	清洗合格率	清洗合格率		100%	科室反馈
	时效指标	被服清洗及时率	被服清洗及时率		100%	科室要求
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤80万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	就医环境整洁	就医环境整洁		进一步提升	科室计划
满意度指标	服务对象满意度指标	医护及患者满意度	医护及患者满意度		≥90%	满意度调查

## 10、材料购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00N8P210009Y		项目名称	材料购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	360.00	其中：财政资金		其他资金	360.00
	用于购买低值易耗材料					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过政府采购程序，按计划采购科室材料，提升医院质量内涵					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	后勤物资采购数量	后勤物资采购数量		≥10次	年初预算
	质量指标	物资采购合格率	物资采购合格率		100百分比	合同
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2025年12月前	年初预算
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤360万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	及时进行采购，满足科室需求	及时进行采购，满足科室需求		进一步保障	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥95百分比	满意度调查

## 11、车辆购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00PB2T10012U		项目名称	车辆购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金		其他资金	20.00
	用于购置车辆					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.1. 通过购置车辆，从而保障医院科室用车需求					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买车辆	购买车辆		1 辆	预算计划
	质量指标	产品质量合格率	产品验收合格比率		100%	验收单
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间		2025 年 12 月前	预算计划
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额		≤20 万元	预算计划
效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展		进一步保障	预算计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		100%	问卷调查

## 12、房屋工程等维修改造经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00R2XX10004T		项目名称	房屋工程等维修改造经费		
预算规模及 资金用途	预算数	475.00	其中：财政资金		其他资金	475.00
	用于生殖医学中心净化、档案室改造、石铜路防水工程、信息科容灾机房建设					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过对院内基础设施的修缮，布局合理改造，改善就医环境，保障医院平稳运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	房屋维修面积	房屋维修面积		≥3000 平方米	年度工作计划
	质量指标	基础设施维修合格率	基础设施维修合格率		100%	年度工作计划
	时效指标	维修及时率(是否当天维修)	维修及时率(是否当天维修)		100%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤475 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障医院正常运转	保障医院正常运转		进一步保障医院的正常运转	年度工作计划
	可持续影响指标	维护医院的就医环境	维护医院的就医环境		进一步维护医院的就医环境	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	单位内部使用者满意度		≥90%	意见反馈

### 13、高质量发展项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00ER0P10009Y		项目名称	高质量发展项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1080.00	其中：财政资金		其他资金	1080.00
	用于医院高质量项目购置医疗设备、信息化建设和人才引进支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过医院高质量发展项目的实施，提高区域内医疗服务整体水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目实施内容	项目实施内容	≥3项	项目实施方案	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	项目实施方案	
	时效指标	项目实施时间	项目实施时间	2025年12月底前	项目实施方案	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤1080万元	项目实施方案	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	通过项目的实施，提高区域内医疗服务整体水平	进一步提升	项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	项目实施方案	

## 14、公立医院公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00802210008H		项目名称	公立医院公共卫生服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	700.00	其中：财政资金	700.00	其他资金	
	及时采购医院公共卫生中卫材、试剂、药品，满足临床科室需求					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 按照科室使用情况制定采购计划，保障科室正常使用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	采购的种类	采购的种类	≥5项	年初预算	
	质量指标	采购材料合格情况	采购材料合格情况	100%	年初预算	
	时效指标	采购进度	采购进度	≥90%	年初预算	
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率	100%	年初预算	
效益指标	社会效益指标	保障医院基本公卫医疗需求	保障医院基本公卫医疗需求	进一步保障	年初预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年初预算	

### 15、关于提前下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00948510014W		项目名称	关于提前下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	20.25	其中：财政资金	20.25	其他资金	
	用于人才培养项目的带教费、教学教具及住宿的使用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1. 用于人才培养项目的带教费、教学教具及住宿的使用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	人才培养人数	人才培养人数	≥25 人	实施方案	
	质量指标	人才培养考核合格率	人才培养考核合格率	100%	实施方案	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2025 年 12 月底前完成	实施方案	
	成本指标	人才培养人均成本	人才培养人均成本	≥8000 千元	实施方案	
效益指标	社会效益指标	为基层培养优秀医师，提升基层就医水平	为基层培养优秀医师，提升基层就医水平	进一步提升	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	满意度调查	

## 16、广告宣传费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P007230100063		项目名称	广告宣传费		
预算规模及 资金用途	预算数	147.30	其中：财政资金		其他资金	147.30
	为了提升医院知名度和形象而进行的媒体宣传					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过电视台、电台等新闻媒体对医院进行宣传，提升医院知名度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宣传平台数量	新闻媒体播出平台数量		≥3 个	签署合同
	质量指标	新闻等播放频次	年度新闻播出频次		≥100 次	新闻链接播 放量
	时效指标	宣传活动播放时间	每条新闻预告播出总时间		≥1 分钟	新闻播放量
	成本指标	宣传活动总成本	宣传活动总成本		≤147.3 万元	合同签署
效益指标	社会效益指标	提升公立公益医院知名度	提升公立公益医院知名度		进一步提升	视屏、文字 阅读量
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	满意度调查

## 17、设备维修维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00L000100119		项目名称	设备维修维护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	652.00	其中：财政资金		其他资金	652.00
	用于医疗设备、办公设备的维修，安防物资设备维修等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 按照科室保修情况，及时展开维修，保障科室设备正常运转，更好服务患者					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设备维修数量	设备维修数量	≥5 台	合同	
	质量指标	设备维修情况	设备及时进行维修	≥90%	临床使用情况	
	时效指标	维修进度	维修进度	≥90%	临床使用情况	
	成本指标	维修总成本	维修总成本	≤652 万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	保障医疗业务正常开展	保障医疗业务正常开展，提升医疗服务水平	进一步提升	临床使用需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	满意度调查	

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

单位：万元

项目编码	13010025P000EC610012E		项目名称	提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（基本公共卫生部分）		
预算规模及资金用途	预算数	21.00	其中：财政资金	21.00	其他资金	
	用于脱贫地区儿童营养改善项目相关支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
资金支出计划（%）	12 月底		100%			
绩效目标	1. 项目相关发放率 80%以上；目标人群有效服用率 70%以上；看护人健康统计覆盖率 80%以上					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	检测考核情况	反映市级督导县级妇幼卫生监测考核情况		≥2 次	实施方案
	质量指标	县区妇幼医生参训情况	县区妇幼医生参训情况		≥80%	实施方案
	时效指标	营养包的有效服用率	营养包的有效服用率		≥80%	实施方案
	成本指标	完成年度营养包发放率	营养包发放率		≥80%	实施方案
效益指标	社会效益指标	看护人知识知晓率	看护人知识知晓率		≥80%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	接受妇幼公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意度	接受妇幼公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意度		≥80%	满意度调查

### 19、提前下达 2025 年省级卫生健康人才建设补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编号	13010025P00FC8810008X		项目名称	提前下达 2025 年省级卫生健康人才建设补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	用于课题研究相关支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 按照课题申报计划，发表核心期刊 1 篇					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	≥3 篇核心优秀，2 篇核心合格	≥3 篇核心优秀，2 篇核心合格		≥2 篇	课题计划
	质量指标	完成临床慢性咳嗽调研比例	完成临床慢性咳嗽调研比例		≥60%	课题计划
	时效指标	按课题计划完成 30%	按课题计划完成 30%		100%	课题计划
	成本指标	课题实验试剂采购	课题实验试剂采购		0.5 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	降低慢性咳嗽患者人均医疗支付费用降低 30%优秀，缩短慢性咳嗽患者临床治愈时间 20%，优秀	降低慢性咳嗽患者人均医疗支付费用降低 30%优秀，缩短慢性咳嗽患者临床治愈时间 20%，优秀		进一步降低	课题计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度		≥95%	回访患者

## 20、提前下达 2025 年省级中医药发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编号	13010025P00868110013F		项目名称	提前下达 2025 年省级中医药发展专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于中医临床人才培养，跟师学习、临床实践等支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过中医临床人才培养，跟师学习、临床实践、素养提升，提高诊疗水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	跟师学习人数	跟师学习人数		≥3 人	文件
	质量指标	增加门诊诊疗人次	增加门诊诊疗人次		≥20 人次	文件
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率		100%	文件
	成本指标	第五批临床优才培养成本	第五批临床优才培养成本		2 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	中医药服务能力不断提升	中医药服务能力不断提升		不断提升	文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	回访

## 21、提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009546100055		项目名称	提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	75.00	其中：财政资金	75.00	其他资金	
	对 3-6 岁儿童进行龋齿治疗；用于孕产妇艾滋病方面的用药					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过慢性非传染病项目的实施，降低 3-6 岁儿童患龋率 2. 通过项目的实施，达到孕产妇艾滋病、梅毒检测率 $\geq 95\%$ ，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 $\geq 95\%$					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	艾滋病阳性孕产妇 10 人，梅毒阳性孕产妇 150 人	艾滋病、梅毒阳性孕产妇及所生儿童检测、住院分娩、奶粉补助、用药、随访、培训、督导、血样储存及运送		$\leq 160$ 人	石家庄市执行中央 2024 年妇幼甲亢检测及消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目实施方案
	质量指标	孕产妇艾滋病、梅毒检测率和艾滋病感染孕产妇抗艾滋病病毒用药率及所生儿童抗艾滋病用药率	孕产妇艾滋病、梅毒检测率和艾滋病感染孕产妇抗艾滋病病毒用药率及所生儿童抗艾滋病用药率		$\geq 95\%$	石家庄市执行中央 2024 年妇幼甲亢检测及消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目实施方案
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率		100%	石家庄市执

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					行中央 2024年妇 幼甲亢检测 及消除艾滋 病、梅毒和 乙肝母婴传 播项目实施 方案
	成本指标	完成工作需要的资金	完成工作需要的资金	70万元	资金文件
	数量指标	患者人数	患者人数	≥2000人	儿童口腔疾 病综合干预 项目以及相 关的系统数 据录入
	质量指标	氟防龋普及率	氟防龋普及率	100%	儿童口腔疾 病综合干预 项目以及相 关的系统数 据录入
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	2025年10月	儿童口腔疾 病综合干预 项目以及相 关的系统数 据录入
	成本指标	慢性非传染性项目总成本	慢性非传染性项目总成本	5万元	资金文件
效益指标	社会效益指标	公共卫生均等化水平提高	公共卫生均等化水平提高	减少艾滋病、梅毒和乙 肝阳性孕产妇母婴传 播	石家庄市执 行中央 2024年妇 幼甲亢检测 及消除艾滋 病、梅毒和

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					乙肝母婴传播项目实施 方案
	社会效益指标	通过慢性非传染病项目的实施，减少儿童患龋率	通过慢性非传染病项目的实施，减少儿童患龋率	逐渐减少	儿童口腔疾病综合干预项目以及相关的系统数据录入
满意度指标	服务对象满意度指标	收益人群满意度	收益人群满意度	≥90%	随访
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95	随访

## 22、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P006412101575		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	2943.00	其中：财政资金	241.98	其他资金	2701.02
	用于医院保安、保洁、设备维护、垃圾处理等支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过开展物业管理服务对医院整体环境及设备设施巡视维护，达到设备设施安全运行，医院整体环境干净整洁，实现为患者提供舒适的就医环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务涵盖内容数量	项目涵盖服务内容的数量	≥5 项	服务约定内容	
	质量指标	设施维护保养率	项目设施维护保养率	≥95%	服务约定内容	
	时效指标	项目完成率	项目完成时效	≥90%	服务约定内容	
	成本指标	项目总成本	项目预算金额	≤2943 万元	预算金额	
效益指标	社会效益指标	确保节能减排符合环保要求标准	项目节能减排效果符合环保要求标准	进一步降低能耗	能耗比	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥90%	服务考核内容	

## 23、信息化项目建设及维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00001510028E		项目名称	信息化项目建设及维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	477.50	其中：财政资金		其他资金	477.50
	保障信息网络通畅、平稳运行					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过网络信息系统维护建设保障信息系统平稳运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	系统项目维保数量	系统项目维保数量	≥15个	无	
	质量指标	系统维护完成率	系统维护完成率	≥80%	无	
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间	2025年12月底前	无	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤477.5万元	无	
效益指标	社会效益指标	保障患者就医环节信息化便捷	保障患者就医环节信息化便捷	进一步保障	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90反馈	无	

## 24、医疗风险金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00248B100112		项目名称	医疗风险金		
预算规模及 资金用途	预算数	430.00	其中：财政资金		其他资金	430.00
	用于医疗事故赔偿，支付公众、医疗责任险，医保飞行检查、均值增长率扣款、DIP扣款等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过支付公众责任险，医疗责任险，医疗纠纷赔付，医疗事故鉴定费用等，保障医院安全运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	医疗纠纷数量	医疗纠纷数量	≥1个	年度计划	
	质量指标	赔付率	解决纠纷及时率	≥95%	年度计划	
	时效指标	解决纠纷及时率	解决纠纷及时率	≥90%	年度计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤430万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	保障社会稳定水平	保障社会稳定水平	进一步保障	反馈	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	反馈	

## 25、医疗惠民经费绩效目标表

单位：万元

项目编号	13010025P00CPRN10010L		项目名称	医疗惠民经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金		其他资金	15.00
	对贫困人群的医疗费补助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过对贫困人群等救助，体现公立医院的公益性，提高患者就医满意度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	减免费用覆盖人群数量	减免费用覆盖人群数		≥2类	根据工作实际情况
	质量指标	减免比率	减免比率		100%	根据工作实际情况
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时性		2025年12月底	根据工作实际情况
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本		≤15万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	公益性	体现医院公益性		进一步提升	根据工作实际情况
	可持续影响指标	长期减免	长期保障		进一步提升	根据工作实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	满意度调查

## 26、医疗设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009479100054		项目名称	医疗设备购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1298.98	其中：财政资金		其他资金	1298.98
	根据业务科室需求，提升医院技术水平，购买相应的医疗设备。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.1. 根据政府采购程序，按照计划完成医疗设备购置，采购的医疗设备与医院功能适用、技术适用，提高医院技术水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设备购置数量	设备购置数量	≥10台	年初预算	
	质量指标	购置合格率	购置合格率	100%	医疗行业标准	
	时效指标	预算项目进展程度	采购项目进展程度	≥90%	年度预算	
	成本指标	采购成本控制	采购成本控制	≥90%	年度预算	
效益指标	社会效益指标	提供医疗服务水平，解决就医难	保证医院基本医疗需求	≥90%	年度预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度	≥90%	满意度调查	

## 27、中央提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00948510012M		项目名称	中央提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	327.12	其中：财政	资金	327.12	其他资金
	用于医院设备购置					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过设备购置、提高医院服务能力，实现高质量发展目标任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	门急诊人次	门急诊人次		≥620000 人次	石家庄市公立医院改革与高质量发展示范项目
	质量指标	出院患者三、四级手术比例	三、四级手术例数/总手术例数		≥2.4%	石家庄市公立医院改革与高质量发展示范项目
	时效指标	支付进度	按季度支付进度		第一季度 30%，第二季度 90%，第三季度 100%	石家庄市公立医院改革与高质量发展示范项目
	成本指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）/公立医院医疗收入	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）/公立医院医疗收入		≥31%	石家庄市公立医院改革与高质量发展示范项目
效益指标	社会效益指标	管理费用占公立医院费用总额的比重	管理费用/公立医院费用总额		≤10.8%	石家庄市公立医院改革与高质量发

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					展示范项目
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院门诊患者满意度	按国家卫健委满意度平台满意度调查方案执行	≥88%	石家庄市公立医院改革与高质量发展展示范项目

## 28、专用材料（药品、卫材）购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P0022PL10012M		项目名称	专用材料（药品、卫材）购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12515.00	其中：财政资金		其他资金	12515.00
	用于医院卫生材料、药品的采购，合理规划库存，保障科室正常工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.1. 按照采购计划对卫生材料、药品进行采购，根据使用情况合理规划库存，保障科室正常使用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购购置次数	材料购置次数		≥5次	根据临床使用情况
	质量指标	采购材料合格情况	采购材料合格情况		100%	商品合格证
	时效指标	采购进度	采购进度		≥90%	年度预算
	成本指标	采购节支情况	降低耗材报损		≤5%	库房结余
效益指标	社会效益指标	保障医院基本医疗需求	保障医院基本医疗需求，提高医疗服务水平		进一步提高	临床使用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	患者满意度调查

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

361013 石家庄市妇幼保健院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							7663.06	327.12				7335.94		3596.44
石家庄市妇幼保健院小计							7663.06	327.12				7335.94		3596.44
公用经费1	1546.90	房屋修缮	B08010000	批	1	150.00	150.00					150.00		150.00
办公设备购置（业务用）	349.86	其他办公设备	A02029900	批	280.6	1.00	280.60					280.60		280.60
办公设备购置（业务用）	349.86	其他台、桌类	A05010299	个	52	0.16	8.32					8.32		8.32
办公设备购置（业务用）	349.86	其他台、桌类	A05010299	组	22	0.20	4.40					4.40		4.40
办公设备购置（业务用）	349.86	其他椅凳类	A05010399	个	100	0.06	6.49					6.49		6.49
办公设备购置（业务用）	349.86	其他沙发类	A05010499	个	63	0.76	48.13					48.13		48.13
办公设备购置（业务用）	349.86	其他柜类	A05010599	个	32	0.06	1.92					1.92		1.92
办公设备购置经费	9.60	其他办公设备	A02029900	批	1	6.40	6.40					6.40		6.40

361013 石家庄市妇幼保健院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
办公设备购置经费	9.60	其他椅凳类	A05010399	个	20	0.04	0.70					0.70		0.70
办公设备购置经费	9.60	其他沙发类	A05010499	个	10	0.25	2.50					2.50		2.50
业务咨询委托经费	1046.18	临床医学研究服务	C01050200	批	1	340.00	340.00					340.00		340.00
被服洗涤经费	80.00	其他服务	C99000000	批	1	80.00	80.00					80.00		80.00
材料购置费	360.00	其他办公用品	A05049900	批	1	360.00	360.00					360.00		108.00
房屋工程等维修改造经费	475.00	其他建筑工程	B99000000	批	1	475.00	475.00					475.00		200.00
高质量发展项目	1080.00	其他医疗设备	A02329900	批	1	580.00	580.00					580.00		174.00
高质量发展项目	1080.00	其他计算机软件	A08060399	批	1	200.00	200.00					200.00		200.00
设备维修维护经费	652.00	医疗设备维修和保养服务	C23120500	批	1	590.00	590.00					590.00		177.00
设备维修维护经费	652.00	其他维修和保养服务	C23129900	批	1	50.00	50.00					50.00		50.00

361013 石家庄市妇幼保健院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余		
物业管理费	2943.00	保安服务	C05040300	批	1	350.00	350.00						350.00		105.00
物业管理费	2943.00	污水治理及其再生利用服务	C07020101	批	1	130.00	130.00						130.00		130.00
物业管理费	2943.00	医疗和药物废弃物治理服务	C07020401	批	1	60.00	60.00						60.00		60.00
物业管理费	2943.00	物业管理服务	C21040000	批	1	950.00	950.00						950.00		285.00
物业管理费	2943.00	电梯维修和保养服务	C23120800	批	1	60.00	60.00						60.00		60.00
物业管理费	2943.00	安保设备维修和保养服务	C23121000	批	1	60.00	60.00						60.00		60.00
物业管理费	2943.00	其他维修和保养服务	C23129900	批	1	280.00	280.00						280.00		168.00
信息化项目建设及维护费	477.50	服务器	A02010104	套	1	40.00	40.00						40.00		40.00
信息化项目建设及维护费	477.50	其他机房辅助设备	A02010699	批	1	60.00	60.00						60.00		60.00

361013 石家庄市妇幼保健院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
信息化项目建设及维护费	477.50	其他计算机软件	A08060399	批	1	62.00	62.00					62.00		62.00
信息化项目建设及维护费	477.50	其他信息技术服务	C16990000	批	1	300.50	300.50					300.50		90.15
医疗设备购置经费	1298.98	其他医疗设备	A02329900	批	1	1298.98	1298.98					1298.98		389.69
中央提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	327.12	其他医疗设备	A02329900	批	1	327.12	327.12	327.12						98.14
专用材料（药品、卫材）购置经费	12515.00	其他颗粒剂	A07022799	批	1	300.00	300.00					300.00		90.00
专用材料（药品、卫材）购置经费	12515.00	其他病人医用试剂	A07026799	批	1	200.00	200.00					200.00		60.00

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

## 七、国有资产信息

石家庄市妇幼保健院上年末固定资产金额为 124750.76 万元( 详见下表 )。本年度拟购置固定资产总额为 2458.44 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

361013 石家庄市妇幼保健院

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		124750.76
1、房屋（平方米）	125378.40	90159.54
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	10	183.36
3、单价在 20 万元以上的设备	293	23589.06
4、其他固定资产	12803	10818.80

## 八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。