

2025 年单位预算信息公开目录

一、邢台市卫生健康委员会本级收支预算 1

二、邢台市医学信息所收支预算 149

三、邢台市疾病预防控制中心收支预算 172

四、邢台医学高等专科学校第一附属医院收支预算258

五、邢台医学高等专科学校第二附属医院收支预算284

六、邢台市人民医院收支预算 316

七、河北省眼科医院收支预算 409

八、邢台市第五医院收支预算 478

九、邢台市中心医院收支预算 521

十、邢台市中医医院收支预算 577

十一、邢台市妇幼保健院收支预算 686

十二、邢台市中心血站收支预算 718

一、邢台市卫生健康委员会本级收支预算
单位预算收支总表

403001 邢台市卫生健康委员会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3107.60	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	5.94
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3831.93
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

403001 邢台市卫生健康委员会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			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	3107.60	本年支出合计	3837.87
33	上年结转结余	730.27	年终结转结余	
34	收入总计	3837.87	支出总计	3837.87

单位预算收入总表

403001 邢台市卫生健康委员会本级

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	3837.87	3107.60	3107.60							730.27
2	206	科学技术支出	5.94	5.94	5.94							
3	20603	应用研究	5.94	5.94	5.94							
4	2060302	社会公益研究	5.94	5.94	5.94							
5	210	卫生健康支出	3831.93	3101.66	3101.66							730.27
6	21001	卫生健康管理事务	2053.84	1921.34	1921.34							132.50
7	2100199	其他卫生健康管理事务支出	2053.84	1921.34	1921.34							132.50
8	21002	公立医院	384.00	345.00	345.00							39.00
9	2100299	其他公立医院支出	384.00	345.00	345.00							39.00
10	21004	公共卫生	1390.25	831.64	831.64							558.61
11	2100408	基本公共卫生服务	1111.97	814.64	814.64							297.33
12	2100409	重大公共卫生服务	253.82									253.82
13	2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.00	1.00	1.00							

403001 邢台市卫生健康委员会本级

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	2100499	其他公共卫生支出	23.47	16.00	16.00							7.47
15	21007	计划生育事务	3.84	3.68	3.68							0.16
16	2100717	计划生育服务	3.84	3.68	3.68							0.16

单位预算支出总表

403001 邢台市卫生健康委员会本级

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	3837.87	1837.84	2000.03			
2	206	科学技术支出	5.94		5.94			
3	20603	应用研究	5.94		5.94			
4	2060302	社会公益研究	5.94		5.94			
5	210	卫生健康支出	3831.93	1837.84	1994.09			
6	21001	卫生健康管理事务	2053.84	1837.84	216.00			
7	2100199	其他卫生健康管理事务支出	2053.84	1837.84	216.00			
8	21002	公立医院	384.00		384.00			
9	2100299	其他公立医院支出	384.00		384.00			
10	21004	公共卫生	1390.25		1390.25			
11	2100408	基本公共卫生服务	1111.97		1111.97			
12	2100409	重大公共卫生服务	253.82		253.82			
13	2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.00		1.00			
14	210049	其他公共卫生支出	23.47		23.47			

403001 邢台市卫生健康委员会本级

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
	9							
15	21007	计划生育事务	3.84		3.84			
16	2100717	计划生育服务	3.84		3.84			

单位预算财政拨款收支总表

403001 邢台市卫生健康委员会本级

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	3107.60	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	5.94	5.94		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3831.93	3831.93		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

403001 邢台市卫生健康委员会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	3107.60	本年支出合计	3837.87	3837.87		
33	年初财政拨款结转和结余	730.27	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	730.27					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

403001 邢台市卫生健康委员会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	3837.87	支出总计	3837.87	3837.87		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

403001 邢台市卫生健康委员会本级

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	3837.87	1837.84	2000.03
2	206	科学技术支出	5.94		5.94
3	20603	应用研究	5.94		5.94
4	2060302	社会公益研究	5.94		5.94
5	210	卫生健康支出	3831.93	1837.84	1994.09
6	21001	卫生健康管理事务	2053.84	1837.84	216.00
7	2100199	其他卫生健康管理事务支出	2053.84	1837.84	216.00
8	21002	公立医院	384.00		384.00
9	2100299	其他公立医院支出	384.00		384.00
10	21004	公共卫生	1390.25		1390.25
11	2100408	基本公共卫生服务	1111.97		1111.97
12	2100409	重大公共卫生服务	253.82		253.82
13	2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.00		1.00
14	2100499	其他公共卫生支出	23.47		23.47
15	21007	计划生育事务	3.84		3.84
16	2100717	计划生育服务	3.84		3.84

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

403001 邢台市卫生健康委员会本级

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	1837.84	1639.31	198.53
2	301	工资福利支出	1223.88	1223.88	
3	30101	基本工资	213.47	213.47	
4	30102	津贴补贴	231.29	231.29	
5	30103	奖金	223.92	223.92	
6	30107	绩效工资	90.11	90.11	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.91	127.91	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	56.29	56.29	
9	30112	其他社会保障缴费	175.89	175.89	
10	30113	住房公积金	105.00	105.00	
11	302	商品和服务支出	198.53		198.53
12	30201	办公费	20.50		20.50
13	30202	印刷费	0.50		0.50
14	30205	水费	2.00		2.00
15	30206	电费	16.00		16.00
16	30207	邮电费	39.30		39.30
17	30208	取暖费	7.56		7.56
18	30211	差旅费	9.00		9.00

403001 邢台市卫生健康委员会本级

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
19	30213	维修（护）费	4.00		4.00
20	30215	会议费	2.00		2.00
21	30217	公务接待费	0.30		0.30
22	30228	工会经费	7.34		7.34
23	30229	福利费	9.55		9.55
24	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
25	30239	其他交通费用	51.65		51.65
26	30299	其他商品和服务支出	25.83		25.83
27	303	对个人和家庭的补助	415.43	415.43	
28	30301	离休费	18.05	18.05	
29	30302	退休费	394.10	394.10	
30	30305	生活补助	3.28	3.28	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

403001 邢台市卫生健康委员会本级

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

403001 邢台市卫生健康委员会本级

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

403001 邢台市卫生健康委员会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.30	3.30		
2	“三公”经费小计	3.30	3.30		
3	一、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	3.00	3.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
8	三、公务接待费	0.30	0.30		

邢台市卫生健康委员会本级 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，现将邢台市卫生健康委员会本级 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）组织拟订全市国民健康政策，贯彻落实全省卫生健康事业发展地方性法规、政府规章，拟订全市卫生健康规划和政策措施，组织实施卫生健康行业有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。根据授权发布法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织实施国家、省基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全市基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测，贯彻执行食品安全地方标准。

(六) 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

(七) 制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施全市医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八) 负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，指导落实计划生育政策。

(九) 指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(十) 拟订全市中医药事业发展规划、政策，参与重大中医药项目的组织实施。承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任。负责监督和协调医疗、研究机构的中西医结合工作。组织实施各类中医医疗、保健等机构管理规范和技术标准。负责监督、指导开展中医医疗违法案件查处，规范行政执法行为。组织拟订全市中医药人才发展规划，会同有关部门组织开展中医药师承教育、毕业后教育、继续教育和相关人员培训工作。管理重点中医药科研项目，促进中医药科技成果的转化、应用和推广。

(十一) 负责市保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十二) 指导市计划生育协会的业务工作。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

根据中共邢台市委机构编制委员会《关于调整邢台市卫生健康委员会(邢台市疾病预防控制中心)职能配置、内设机构和人员编制的通知》将疾病预防控制中心工作职责调整如下：

(一)强化职责

- 1.组织拟订全市传染病预防控制及公共卫生监督的政策、规划、标准。负责全市疾病预防控制中心网络和工作体系建设。
- 2.组织落实国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，负责预防接种监督管理工作。
- 3.牵头组织协调传染病疫情应对工作，负责传染病疫情应对相关工作，组织开展流行病学调查、检验检测、应急处置等工作，拟订应急预案并组织开展演练，指导全市疾病预防控制中心应急体系和能力建设，负责应急队伍、志愿者队伍建设，提出传染病疫情应对应急物资需求及分配意见。
- 4.负责传染病防治、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监督管理和职业卫生、放射卫生监督工作，依法组织查处重大违法行为，健全全市卫生健康综合监督体系。

(二)新增职责

- 1.领导全市各级疾病预防控制中心业务工作，制定监督检查和考核评价办法并组织实施。核县级疾病预防控制中心的监测预警等规划计划和应急预案，指导开展监测预警、免疫规划和隔离防控等相关工作，建立上下联动的分工协作机制。
- 2.统筹规划并监督管理全市传染病医疗机构及其他医疗机构疾病预防控制中心工作，指导建立疾病预防控制中心监督员制度并组织实施，制定疾病预防控制中心队伍建设的政策措施并组织实施。
- 3.规划指导全市传染病疫情监测预警体系建设，组织开展疫情监测、风险评估工作并发布疫情信息，建立健全跨部门、跨区域的疫情信息通报和共享机制。

4.协同指导全市疾病预防控制科研体系建设，拟订疾病预防控制科技发展规划及相关政策并组织实施。开展疾病预防控制领域的国际交流与合作。

(三)职能转变

1.市卫健委(市疾控局)要进一步转变职能，坚持党对卫生健康工作的集中统一领导，贯彻新时代卫生与健康工作方针，全面推进健康邢台建设，把保障人民健康放在优先发展的战略位置，弘扬伟大抗疫精神，认真总结固化疫情防控中经过实践检验的经验和模式，着力提高应对重大突发公共卫生事件的能力和水平，建立健全平战结合的重大疫情防控救治体系，织牢邢台市公共卫生防护网。

2.市卫健委(市疾控局)应当强化对各级疾病预防控制机构的业务领导和工作协同，建立健全全市疾病预防控制工作体系和网络，为维护人民健康提供有力保障。坚持将预防关口前移，健全多渠道监测预警机制，建立智慧化预警多点触发机制，推动公共卫生服务与医疗服务高效协同、无缝衔接，完善公共卫生重大风险评估、研判、决策机制，提高评估监测敏感性和准确性。优化资源配置，完善运行机制，坚持依法防控，落实早发现、早报告、早隔离、早治疗要求，推动构建常态化管理和应急管理动态衔接的基层治理机制，强化科研支撑体系，健全决策咨询体系，实现动态防控、科学防控、精准防控。

市卫健委(市疾控局)根据以上职责调整，进一步修订完善权责清单，逐项明确权责名称、权责类型、设定依据、履责方式、追责情形等。在此基础上，修订完善办事指南、运行流程图等，优化行政程序，规范权力运行。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
------	------	------	--------

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

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 3837.87 万元，其中：一般公共预算收入 3107.60 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 730.27 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，反映邢台市卫生健康委员会本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 3837.87 万元，其中基本支出 1837.84 万元，包括人员经费 1639.31 万元和日常公用经费 198.53 万元；项目支出 2000.03 万元，主要为用于卫生健康事业发展的专项资金。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 3837.87 万元，较 2024 年预算减少 1489.51 万元，其中：基本支出增加 162.36 万元，主要为工资、各类保险以及住房公积金等增加。项目支出减少 1651.87 万元，主要为上级提前下达资金及结转资金减少。

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 198.53 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 3.30 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 3.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 3.00 万元）；公务接待费 0.30 万元。与 2024 年相比减少 10.20 万元，增减变化的主要原因是公务用车运维费减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算(冀财社【2024】57 号 人禽流感 and SARS 防控)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009574100136		项目名称	2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算(冀财社【2024】57 号 人禽流感 and SARS 防控)		
预算规模及 资金用途	预算数	0.23	其中：财政 资金	0.23	其他资金	
	开展培训工作					
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.对全市疾病预防控制机构的专业人员、县级及以上医疗机构传染病防治工作人员举办至少 1 期不明原因肺炎、SARA 和人禽流感监测与防治培训班，以提高全市医疗卫生机构的卫生应急处置能力和防控意识。用于不明原因肺炎、SARS 和人禽流感装备更新维护。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	培训次数	开展 SARS、人禽流感监测与防治培训次数		≥1 次	冀疾控应急函〔2024〕2 号
	质量指标	参训率	参加人数/应参加人数		≥90%	冀疾控应急函〔2024〕2 号
	时效指标	工作完成时限	2024 年底之前		2024 年底之前	冀疾控应急函〔2024〕2 号
	成本指标	培训人员成本	培训场地租赁、培训人员食宿、培训教授授课经费		≤5 万元	冀疾控应急函〔2024〕2 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	突发 SARS、人禽流感事件处置率	有效处置突 SARS、人禽流感事件，最大限度保护人民群众生命安全	≥70%	冀疾控应急函〔2024〕2号
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	满意人数/参加培训人数*100%	≥90%	调查问卷

2、2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算(冀财社【2024】57 号 脱贫地区儿童营养改善)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009574100161		项目名称	2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算(冀财社【2024】57 号 脱贫地区儿童营养改善)		
预算规模及 资金用途	预算数	86.98	其中：财政 资金	86.98	其他资金	
	采购儿童营养包					
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	1.2024 年 12 月底前完成 10 个项目县 26600 人份的 12 个月的儿童营养包采购;					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购置营养包数量	采购 26600 人份 12 个月用量的营养包		26600 人份	冀财社【2024】57 号——河北省财政厅关于下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知
	质量指标	购置营养包质量合格率	营养包质量合格率		100%	冀财社【2024】57 号——河北省财政厅关于下达 2024 年中央基本公共

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					卫生服务补助资金预算的通知
	时效指标	招标采购完成时间	按照要求 2024 年 12 月底前完成招标采购	2024 年 12 月底前完成招标采购	冀财社【2024】57 号——河北省财政厅关于下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知
	成本指标	儿童营养包购置的总成本	儿童营养包购置的总成本	≤582.54 万元	冀财社【2024】57 号——河北省财政厅关于下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	营养包有效服用率	一周食用营养包数量≥4 袋的 6-24 月龄婴幼儿数量÷被调查领取营养包 6-24 月龄婴幼儿总数*100%	>70%	冀财社【2024】57 号——

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					河北省财政厅关于下达2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	服用人群满意度	满意人数/调查总人数*100%	≥70%	问卷调查

3、2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算(冀财社【2024】 57 号 卫生健康项目运行监控)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009574100207		项目名称	2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算(冀财社【2024】 57 号 卫生健康项目运行监控)		
预算规模及 资金用途	预算数	13.48	其中：财政 资金	13.48	其他资金	
	开展培训、督导等。					
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.通过培训、督导等，有效提高卫生健康项目管理水平，提升项目监管人员能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	培训次数	举办培训班		≥2 次	省卫健委、 财政厅关于 印发《河北 省执行中央 2023 年基 本公共卫生 服务（卫生 健康项目监 督管理）工 作实施方案 》的通知 （冀卫财务 函[2023]44 号）
	数量指标	督导检查次数	每年至少一次督导检查		≥1 次	省卫健委、 财政厅关于 印发《河北

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					省执行中央2023年基本公共卫生服务（卫生健康项目监督管理）工作实施方案》的通知（冀卫财务函[2023]44号）
	质量指标	培训参训率	参加培训人数/应参加人数	≥90%	省卫健委、财政厅关于印发《河北省执行中央2023年基本公共卫生服务（卫生健康项目监督管理）工作实施方案》的通知（冀卫财务函[2023]44号）
	质量指标	督导完成率	实际督导次数/计划督导次数	≥90%	省卫健委、财政厅关于印发《河北

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					省执行中央2023年基本公共卫生服务（卫生健康项目监督管理）工作实施方案》的通知（冀卫财务函[2023]44号）
	时效指标	工作完成时限	所有工作完成时限	2024 年底前	省卫健委、财政厅关于印发《河北省执行中央2023年基本公共卫生服务（卫生健康项目监督管理）工作实施方案》的通知（冀卫财务函[2023]44号）
	成本指标	培训总成本	举办培训总成本	≤6 万元	省卫健委、财政厅关于印发《河北

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					省执行中央2023年基本公共卫生服务（卫生健康项目监督管理）工作实施方案》的通知（冀卫财务函[2023]44号）
	成本指标	督导总成本	开展督导总成本	≤9万元	省卫健委、财政厅关于印发《河北省执行中央2023年基本公共卫生服务（卫生健康项目监督管理）工作实施方案》的通知（冀卫财务函[2023]44号）
效益指标	经济效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	社会效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及

一级指标	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	提升项目管理能力	通过培训，提高各级项目管理能力，有效推进项目落实	有效提升	省卫健委、财政厅关于印发《河北省执行中央2023年基本公共卫生服务（卫生健康项目监督管理）工作实施方案》的通知（冀卫财务函[2023]44号）
	可持续影响指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	满意人数/总人数*100%	≥85%	问卷调查

4、2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算(冀财社【2024】57 号 卫生应急队伍运维保障)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00957410014R		项目名称	2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算(冀财社【2024】57 号 卫生应急队伍运维保障)		
预算规模及 资金用途	预算数	32.50	其中：财政 资金	32.50	其他资金	
	开展培训、演练工作。					
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.通过项目实施，支持基层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，切实发挥卫生应急现场处置的主力军作用。					
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	培训次数	开展应急人员培训数量		≥2 次	冀疾控应急 函〔2024〕2 号
	数量指标	开展应急演练次数	长距离拉练、桌面演练及综合演练次数		≥1 次	冀疾控应急 函〔2024〕2 号
	质量指标	参训率	参训人数/应参训人数		≥90%	冀疾控应急 函〔2024〕2 号
	质量指标	开展应急演练达标率	开展应急演练是否达到预期目标		100%	冀疾控应急 函〔2024〕2 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	工作完成时限	2024 年底之前	2024 年底之前	冀疾控应急函〔2024〕2号
	成本指标	培训人员成本	培训场地租赁、培训人员食宿、培训教授授课经费	≤5 万元	冀疾控应急函〔2024〕2号
	成本指标	办公成本	交通工具租赁费，重大活动公共卫生保障、科普宣传、经验交流	≤25 万元	冀疾控应急函〔2024〕2号
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	突发公共卫生事件处置率	有效处置突发公共卫生事件，最大限度保护人民群众生命安全	≥70%	冀疾控应急函〔2024〕2号
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	满意人数/参加培训人数*100%	≥90%	问卷调查

5、2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算(冀财社【2024】57 号 优化生育政策)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00957410021T		项目名称	2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算(冀财社【2024】57 号 优化生育政策)		
预算规模及 资金用途	预算数	83.04	其中：财政 资金	83.04	其他资金	
	逐步提高扶助对象家庭发展能力，提高育龄群众对生育政策及配套支持措施的知晓度。					
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.逐步提高扶助对象家庭发展能力，提高育龄群众对生育政策及配套支持措施的知晓度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	组织优化生育政策相关宣传活动次数		≥1 次	当年确认的 扶助人数
	质量指标	宣传活动覆盖率	宣传活动覆盖县数量/20 个县*100%		≥80%	当年确认的 扶助人数
	时效指标	任务完成时限	宣传和培训活动完成时限		12 月 31 日前完成任 务	省卫 健委 省财政厅 省计生协关 于印发 2024 年基 本公共卫生 服务优化生 育政策服务 项目实施的 方案的通知 （冀卫家庭 函 【2024】2

一级指标	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)
	成本指标	宣传活动所用资金	宣传活动实际所用资金	≤20 万元	省卫 健委 省财政厅 省计生协关于印发 2024 年基本公共卫生 服务优化生育政策服务项目实施方案的通知 (冀卫家庭函 【2024】 2 号)
	数量指标	受扶助的计生特殊家庭人数	当年扶助人数	≥1400 人	省卫 健委 省财政厅 省计生协关于印发 2024 年基本公共卫生 服务优化生育政策服务项目实施方案的通知 (冀卫家庭函 【2024】 2

一级指标	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)
	质量指标	受助家庭服务率	受助人数/1400 人*100%	≥80%	省卫 健委 省财政厅 省计生协关于印发 2024 年基本公共卫生 服务优化生育政策服务项目实施方案的通知 (冀卫家庭函 【2024】2 号)
	时效指标	年底前完成扶助任务	12 月 31 日前完成对扶助对象的扶助	12 月 31 日前	省卫 健委 省财政厅 省计生协关于印发 2024 年基本公共卫生 服务优化生育政策服务项目实施方案的通知 (冀卫家庭函 【2024】2

一级指标	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)
	成本指标	完成扶助任务所需资金	完成扶助任务所需资金	≤73.35 万元	省卫 健委 省财政厅 省计生协关于印发 2024 年基本公共卫生 服务优化生育政策服务项目实施方案的通知 (冀卫家庭 函 【2024】2 号)
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	抽样调查覆盖率	实际开展调查县数量/20 个县*100%	≥80%	省卫 健委 省财政厅 省计生协关于印发 2024 年基本公共卫生 服务优化生育政策服务项目实施方案的通知 (冀卫家庭

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					函【2024】2号)
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	受扶助家庭满意度	对服务满意的受扶助家庭/抽查家庭数量*100%	≥80%	调查问卷

6、2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算(冀财社【2024】57 号 职业病防治)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00957410012J		项目名称	2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算(冀财社【2024】57 号 职业病防治)		
预算规模及 资金用途	预算数	1.65	其中：财政 资金	1.65	其他资金	
	开展职业病防治项目工作，提升职业防治能力					
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.开展职业病防治项目工作，提升职业防治能力					
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	职业病防治项目工作任务数	提升工作场所职业病危害因素检测项目工作质量		1 个	河北省卫生健康委河北省财政厅关于印发 2024 年职业 病防治项目工作任务的 通知（冀 卫职健函 [2024]2 号）
	数量指标	职业病防治项目工作任务数	做好职业健康企业创建、职业健康达人评选工作		1 个	河北省卫生健康委河北省财政厅关于印发 2024 年职业 病防治项

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
					目工作任务的通知（冀卫职健函[2024]2号）
	质量指标	职业病防治项目工作任务完成率	工作场所职业病危害因素检测项目工作质量得到提升；按时间节点完成全市的职业健康企业创建、职业健康达人评选工作	100%	河北省卫生健康委河北省财政厅关于印发2024年职业病防治项目工作任务的通知（冀卫职健函[2024]2号）
	时效指标	职业病防治项目工作任务完成时限	职业病防治项目工作任务在12月底前完成	12月底	河北省卫生健康委河北省财政厅关于印发2024年职业病防治项目工作任务的通知（冀卫职健函[2024]2号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	职业病防治项目成本	职业病防治项目成本	≤20 万元	河北省卫生健康委河北省财政厅关于印发 2024 年职业病防治项目工作任务的通知（冀卫职健函[2024]2 号）
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	职业病防治水平不断提升	职业病防治水平提升情况	不断提升	河北省卫生健康委河北省财政厅关于印发 2024 年职业病防治项目工作任务的通知（冀卫职健函[2024]2 号）
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	职业病防治项目中服务对象满意情况	≥80%	问卷调查

7、2024 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(冀财社【2024】61 号 紧缺人才培养)
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00146110051R		项目名称	2024 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(冀财社【2024】61 号 紧缺人才培养)		
预算规模及 资金用途	预算数	6.26	其中：财政 资金	6.26	其他资金	
	全科医生转岗培训					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		40%	80%	100%	
绩效目标	1.完成乡镇卫生院和社区卫生服务中心临床（助理）执业医师的转岗培训工作，提高全科医师的基本医疗和公共卫生服务的能力，达到《河北省全科医生转岗培训大纲（试行）》培训要求，更好地为人民服务。					
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	全科医生转岗培训人数	完成培训 50 人		50 人	河北省全科医生转岗培 训项目实施 方案
	质量指标	全科医生转岗培训考核结业率	考核结业人数占参加培训人员比率		≥80%	河北省全科医生转岗培 训项目实施 方案
	时效指标	工作完成及时性	按照要求时间完成		2023 年 12 月前	河北省全科医生转岗培 训项目实施 方案
	成本指标	全科医生转岗培训中央财政补助标准	1.17 万元/人		≤0.13 万元/人	河北省全科医生转岗培 训项目实施

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					方案
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	全科医生转岗培训人员服务能力提高幅度	参加培训人员服务能力提高幅度	≥40%	河北省全科医生转岗培训项目实施方案
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	卫生健康事业发展满意率	参加培训人员满意人数占培训人员的比率	≥80%	问卷调查

8、2024 年重大公共卫生服务补助资金预算 (冀财社【2024】77 号 精神卫生和慢性非传染性疾病) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009340101604		项目名称	2024 年重大公共卫生服务补助资金预算 (冀财社【2024】77 号 精神卫生和慢性非传染性疾病)		
预算规模及 资金用途	预算数	183.70	其中：财政 资金	183.70	其他资金	
	完成患者病例筛查、确诊任务数，完成高风险患者管理指导任务数，完成贫困患者服药治疗补助任务数。					
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.完成患者病例筛查、确诊任务数，完成高风险患者管理指导任务数，完成贫困患者服药治疗补助任务数。					
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	报告患病率	在册患者总数\总人口数		≥4 千分比	项目实施方案
	质量指标	规范管理率	规范管理患者数\在册患者数		≥80%	项目实施方案
	时效指标	规律服药率	规律服药人数\在册患者人数		≥80%	项目实施方案
	成本指标	治疗管理总成本	精神障碍治疗管理总成本		≤183.7 万元	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	报告患病率	通过筛查		逐年提高	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度		≥90%	调查问卷

9、公共卫生服务补助资金 E 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00934010170E		项目名称	公共卫生服务补助资金 E		
预算规模及 资金用途	预算数	342.00	其中：财政 资金	342.00	其他资金	
	采购儿童营养包					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1."2024 年 12 月底前完成 10 个项目县 27900 人份的 12 个月的儿童营养包采购;为 10 个项目县 6-24 月龄婴幼儿共计 27900 人进行辅食营养补充品的发放，普及婴幼儿科学喂养知识技能，改善贫困地区儿童营养和健康状况。					
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	购置营养包数量	采购 27900 人份 12 个月用量的营养包		27900 人份	河北省财政厅《关于提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知》（冀财社【2023】241 号）及预估任务数
	质量指标	购置营养包质量合格率	营养包质量合格率		100%	河北省财政厅《关于提前下达 2024 年省

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					级公共卫生服务补助资金预算的通知》(冀财社【2023】241号)及预估任务数
	时效指标	招标采购完成时间	按照要求 2024 年 12 月底前完成招标采购	2024 年 12 月底前完成招标采购	河北省财政厅《关于提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知》(冀财社【2023】241号)及预估任务数
	成本指标	儿童营养包购置的总成本	儿童营养包购置的总成本	≤407 万元	河北省财政厅《关于提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知》(冀财

一级指标	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 【2023】 241号)及 预估任务数
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	营养包有效服用率	一周食用营养包数量≥4 袋的 6-24 月龄婴幼儿数量÷被调查领取营养包 6-24 月龄婴幼儿总数*100%	≥70%	河北省财政厅《关于提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知》(冀财社 【2023】 241号)及 预估任务数
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	服务对象满意度指标	服用人群满意度	满意人数/调查总人数*100%	≥70%	调查问卷

10、公立医院院长年薪绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00933910069M		项目名称	公立医院院长年薪		
预算规模及 资金用途	预算数	345.00	其中：财政 资金	345.00	其他资金	
	发放公立医院主要负责人年薪。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.适应公立医院综合改革要求，对公立医院主要负责人实行年薪制，绩效考核结果与年薪挂钩。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	实行公立医院主要负责人年薪的医院数	实行公立医院主要负责人年薪的市直医院数		10 个	邢台市深化 公立医院薪酬制度改革 工作推进方案
	质量指标	考核结果与公立医院主要负责人年薪挂钩覆盖率	考核结果挂钩公立医院主要负责人年薪的医院数/实行公立医院主要负责人年薪的市直医院数		100%	邢台市深化 公立医院薪酬制度改革 工作推进方案 邢台 市城市公立医院综合改 革绩效考核办法
	时效指标	年薪发放工作完成时限	完成期限		2025 年底前	邢台市深化 公立医院薪酬制度改革 工作推进方

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					案
	成本指标	院长年薪控制数	兑现主要负责人年薪总额	≤345 万元	邢台市深化公立医院薪酬制度改革工作推进方案
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	实行药品零差率销售的医院数	实行药品零差率销售的医院数	10 个	邢台市深化公立医院薪酬制度改革工作推进方案
	社会效益指标	考核结果	考核结果	良以上	邢台市深化公立医院薪酬制度改革工作推进方案
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	评价满意的被调查人数/接受调查总人数×100%	≥80%	问卷调查

11、基本工作经费 B 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00933910066T		项目名称	基本工作经费 B		
预算规模及 资金用途	预算数	4.50	其中：财政 资金	4.50	其他资金	
	按时发放临时人员工资。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		40%	80%	100%	
绩效目标	1.按时发放临时人员工资。保障必要的办公条件，保证卫生健康委员会各项工作正常开展。					
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	临时工人数	发放临时工工资人数		1 人	部门职责
	质量指标	工资到位率	工资到位数/应发放数*100%		100%	部门职责
	时效指标	工资发放时限	每月 15 日前		每月 15 日前	部门职责
	成本指标	人均工资成本	临时工平均工资		≤2500 元/月	部门职责
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指标	单位年终考核成绩	年终单位考核成绩		良以上	部门职责
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	满意人员/总人数*100%		≥90%	问卷调查

12、事业单位公开招聘考试考务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P009339100682		项目名称	事业单位公开招聘考试考务费		
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	
	完成事业单位约 100 名在编工作人员的公开招聘。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		40%	80%	100%	
绩效目标	1.完成事业单位约 100 名在编工作人员的公开招聘。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	考生报名人数	报名通过审核的考试人数		≤800 人	《关于赋予市属医院、高校等单位人才招引自主权的通知》（ 邢才办〔2023〕3 号 ）
	质量指标	考试合规率	考试组织符合规范数量/考试总数量		≥95%	《关于赋予市属医院、高校等单位人才招引自主权的通知》（ 邢才办〔2023〕3 号 ）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	考试完成时限	2025 年 12 月底完成	2025 年 12 月底完成	《关于赋予市属医院、高校等单位人才招引自主权的通知》（邢才办〔2023〕3 号）
	成本指标	公开招聘考试成本合计（每人）	参考近年报名审核、考务费等支出	≤100 元/人	《关于赋予市属医院、高校等单位人才招引自主权的通知》（邢才办〔2023〕3 号）
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	单位年终考核成绩	单位年终考核成绩	良以上	《关于赋予市属医院、高校等单位人才招引自主权的通知》（邢才办〔2023〕3 号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号)
	社会效益指标	考试重大事故发生次数	组织考试过程中发生重大事故的数量	0次	《关于赋予市属医院、高校等单位人才招引自主权的通知》(邢才办〔2023〕3号)
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	随机调查考生对考试组织实施方面的意见和建议	≥95%	问卷调查

13、提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金预算(冀财社[2024]179 号 出生缺陷综合防治)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P009226100701		项目名称	提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金预算(冀财社[2024]179 号 出生缺陷综合防治)		
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	
	做好妇幼健康重点工作的培训、督导、质控、宣传等相关工作。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		40%	80%	100%	
绩效目标	1.主要用于开展出生缺陷综合防治的培训、督导、质控、宣传等相关工作，保证为群众提供公平可及、优质高效的出生缺陷预防、筛查、诊断、治疗、康复、救助全程服务，预防和减少出生缺陷，提高出生人口素质和儿童健康水平。					
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	开展妇幼健康重点工作培训	举办培训 3 次		= 3 次	河北省财政厅《关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知》（冀财社〔2024〕179 号）
	数量指标	印制数量	印制出生缺陷宣传品		≥10000 份	河北省财政厅《关于提前下达 2025 年省

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					级公共卫生服务补助资金预算的通知》（冀财社〔2024〕179号）
	数量指标	督导质控次数	组织妇幼健康项目督导	≥1 次	河北省财政厅《关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知》（冀财社〔2024〕179号）
	质量指标	人员培训覆盖率	参加培训人数÷应参加人数*100%	≥90%	河北省财政厅《关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知》（冀财社〔2024〕

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					179号)
	质量指标	印制合格率	印制宣传品质量合格数量/印制总数*100%	≥95%	河北省财政厅《关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知》(冀财社〔2024〕179号)
	质量指标	督导质控完成率	督导质控次数/督导质控总次数*100%	100%	河北省财政厅《关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知》(冀财社〔2024〕179号)
	时效指标	项目完成及时性	2025年12月底前	2025年12月底前	河北省财政厅《关于提前下达2025年省

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					级公共卫生服务补助资金预算的通知》（冀财社〔2024〕179号）
	成本指标	总成本	出生缺陷综合防治项目资金总成本	≤10 万元	河北省财政厅《关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知》（冀财社〔2024〕179号）
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	群众对出生缺陷综合防治知识知晓率	随访中了解出生缺陷知识的人数÷随访群众总数*100%	≥80%	河北省财政厅《关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					金预算的通知》（冀财社〔2024〕179号）
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	服务对象满意数÷服务对象总数*100%	≥90%	问卷调查

14、提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金预算(冀财社[2024]179 号 食品安全)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00922610071L		项目名称	提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金预算(冀财社[2024]179 号 食品安全)		
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	
	开展营养指导员宣传培训					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		40%	80%	100%	
绩效目标	1.通过组织开展营养指导员宣传培训，开展食品营养、合理膳食宣传活动，发放宣传资料，提升我市营养指导员能力，提高广大群众营养健康意识，推进合理膳食行动。					
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	印制宣传 资料份数	印制有关营养健康、合理膳食知识宣传手册、折页数量		≥20000 份	根据省卫生健康委《关于印发 2024 年食品安全工作要点的通知》（冀卫办食品[2024]4 号）要求
	质量指标	印制宣传品质量合格率	高标准印制各类宣传资料 合格率		≥90%	根据省卫生健康委《关于印发 2024 年食品安全工作要点的通

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
					知》（冀卫办食品[2024]4号）要求
	时效指标	印制完成 时间	各类宣传资料 2024 年 12 月底 印制完成	2025 年 12 月底前完成	根据省卫生健康委《关于印发 2024 年食品安全工作要点的通知》（冀卫办食品[2024]4号）要求
	成本指标	印制费用	印制有关营养健康、合理膳食知识手册、折页数量	≤4 万元	根据省卫生健康委《关于印发 2024 年食品安全工作要点的通知》（冀卫办食品[2024]4号）要求
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	能力素养 提高率	通过开展营养健康知识培训宣传，提升居民营养健康素养	≥85%	根据省卫生健康委《关

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					于印发 2024 年食 品安全工作 要点的通 知》（冀卫 办食品 [2024]4 号）要求
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	群众对营养健康指导的满意度	≥85%	问卷调查

15、提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金预算(冀财社[2024]179 号 脱贫地区儿童营养改善)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00922610067E		项目名称	提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金预算(冀财社[2024]179 号 脱贫地区儿童营养改善)		
预算规模及 资金用途	预算数	366.00	其中：财政 资金	366.00	其他资金	
	采购儿童营养包					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		10%	80%	100%	
绩效目标	1.2025 年 12 月底前完成 10 个项目县 20300 人份的 12 个月的儿童营养包采购; 为 10 个项目县 6-24 月龄婴幼儿共计 20300 人进行辅食营养补充品的发放，普及婴幼儿科学喂养知识技能，改善贫困地区儿童营养和健康状况。					
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	购置营养包数量	采购 20300 人份 12 个月用量的营养包		20300 人份	河北省财政厅《关于提前下达 2025 年省 级公共卫生 服务补助资 金预算的通 知》（冀财 社〔2024〕 179 号）
	质量指标	购置营养包质量合格率	营养包质量合格率		100%	河北省财政厅《关于提前下达 2025 年省 级公共卫

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					服务补助资金预算的通知》（冀财社〔2024〕179号）
	时效指标	招标采购完成时间	按照要求 2024 年 12 月底前完成招标采购	2024 年 12 月底前完成招标采购	河北省财政厅《关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知》（冀财社〔2024〕179号）
	成本指标	儿童营养包购置的总成本	儿童营养包购置的总成本	≤366 万元	河北省财政厅《关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知》（冀财社〔2024〕179号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	营养包有效服用率	一周食用营养包数量≥4 袋的 6-24 月龄婴幼儿数量÷被调查领取营养包 6-24 月龄婴幼儿总数*100%	≥70%	河北省财政厅《关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知》（冀财社〔2024〕179 号）
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	服用人群满意度	满意人数/调查总人数*100%	≥70%	调查问卷

16、提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金预算(冀财社[2024]179 号 优化生育政策服务项目)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00922610069M		项目名称	提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金预算(冀财社[2024]179 号 优化生育政策服务项目)		
预算规模及 资金用途	预算数	39.64	其中：财政 资金	39.64	其他资金	
	为计生特殊家庭购买社会服务					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		10%	80%	100%	
绩效目标	1.贯彻国家和省关于计生特殊家庭扶助政策，做好扶助关怀，为计生特殊家庭购买社会服务，提高其家庭发展能力和获得感					
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	服务人数	计生特殊家庭		≥2000 人	河北省财政厅关于提前 下达 2025 年省级公共 卫生服务补 助资金预算 的通知（冀 财社 【2024】 179 号
	质量指标	服务率	服务人数/2000 人*100%		≥90%	河北省财政厅关于提前 下达 2025 年省级公共 卫生服务补 助资金预算 的通知（冀

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					财社【2024】179号
	时效指标	完成时限	2025 年底前完成任务	2025 年底前	河北省财政厅关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知（冀财社【2024】179号
	成本指标	服务成本	小于等于 39.64 万	≤39.64 万元	河北省财政厅关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知（冀财社【2024】179号
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	服务知晓率	服务对象对服务内容的知晓率	≥90%	河北省财政厅关于提前下达 2025

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					年省级公共卫生服务补助资金预算的通知（冀财社【2024】179号
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	抽查服务对象满意度	服务对象满意人数/抽查人数*100%	≥90%	问卷调查

17、提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金预算(冀财社[2024]179 号 运行监控)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00922610066T		项目名称	提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金预算(冀财社[2024]179 号 运行监控)		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	开展国家基本公共卫生服务项目绩效评价工作					
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.开展国家基本公共卫生服务项目绩效评价工作，推进基本公共卫生服务高质量发展，提升城乡居民服务感受度和满意度。					
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	绩效评价数量	市级每年对辖区内 20 个县级单位进行一次国家基本公共卫生服务项目绩效评价工作。		20 个	国家卫 健 委、财 政 部、国家中 医药局《关 于做好 2021 年度 基本公共卫 生服务项目 工作的通 知》（国卫 基层发 【2021】 23 号）文 件
	数量指标	市级绩效评价次数	市级每年对辖区内 20 个县级单位进行一次国家基本公共卫生服务项目绩效评价工作。		1 次	国家卫 健 委、财 政 部、国家中

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
					医药局《关于做好2021年度基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发【2021】23号）文件
	质量指标	市级绩效评价完成率	<p>市级进行国家基本公共卫生服务项目绩效评价要全面完成20个县市的工作。</p> <p>市级绩效评价县级覆盖率=完成评价的县级单位数量/20</p>	100%	国家卫健委、财政部、国家中医药局《关于做好2021年度基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发【2021】23号）文件
	时效指标	工作完成时限	根据服务项目要求，市级绩效评价工作要在省级绩效评价前完成，2026年在3月份前工作任务完成。	2026年3月底前	国家卫健委、财政部、国家中

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
					医药局《关于做好2021年度基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发【2021】23号）文件
	成本指标	考核成本	基本公共卫生服务项目绩效评价小组考核工作经费 10 万元。	≤10 万元	国家卫健委、财政部、国家中医药局《关于做好2021年度基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发【2021】23号）文件
效益指标	经济效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	社会效益指标	绩效评价达标率	达标数量/评价总数量	100%	国家卫健

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					委、财政部、国家中医药局《关于做好2021年度基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发【2021】23号）文件
	社会效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	生态效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	可持续影响指标	问题整改完成率	绩效评价发现问题后整改情况	%	国家卫健委、财政部、国家中医药局《关于做好2021年度基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发【2021】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					23号)文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	满意人数/调查总人数*100%	≥90%	调查问卷

18、提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金预算(冀财社[2024]179 号 增补叶酸预防神经管缺陷)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P009226100682		项目名称	提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金预算(冀财社[2024]179 号 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	
	采购叶酸。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		10%	80%	100%	
绩效目标	1."1.2025 年 12 月底前完成 65575 人份叶酸采购; 2.完成共计 65575 人份叶酸发放，降低神经管缺陷发生率，提高人口素质。 "					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置叶酸数量	购置 65575 份叶酸		65575 人份	河北省财政厅《关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知》（冀财社〔2024〕179 号）
	质量指标	购置叶酸质量合格率	合格数量/采购总数量*100%		≥95%	河北省财政厅《关于提前下达

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2025 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知》（冀财社〔2024〕179 号）
	时效指标	招标采购完成时间	按照要求 2024 年 12 月底前完成招标采购	2024 年 12 月底前完成招标采购	河北省财政厅《关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知》（冀财社〔2024〕179 号）
	成本指标	采购的总成本	采购叶酸总成本	≤57 万元	河北省财政厅《关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知》（冀财社

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					〔2024〕179号)
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	目标人群叶酸服用率	当年免费补服叶酸的生育妇女人数/当年应免费补服叶酸的生育妇女人数×100%	≥90%	河北省财政厅《关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知》(冀财社〔2024〕179号)
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	服用人群满意度	满意人数/调查总人数*100%	≥85%	调查问卷

19、提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金 (冀财社【2023】241 号 出生缺陷综合防治)

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00922610058P		项目名称	提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金（冀财社【2023】241 号 出生缺陷综合防治）		
预算规模及 资金用途	预算数	6.95	其中：财政 资金	6.95	其他资金	
	开展出生缺陷综合防治宣传与培训					
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.扎实推进出生缺陷综合防治等妇幼重点工作，做好妇幼健康重点工作的宣传、培训、督导、质控等相关工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	宣传服务	开展以出生缺陷综合防治为重点的妇幼健康宣传服务		= 2 次	河北省财政厅《关于提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知》（冀财社【2023】241 号）
	数量指标	培训次数	开展以出生缺陷综合防治为重点的妇幼健康工作培训 2 次		= 2 次	河北省财政厅《关于提前下达 2024 年省

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					级公共卫生服务补助资金预算的通知》(冀财社【2023】241号)
	数量指标	督导、质控次数	对各县市区开展以出生缺陷综合防治为重点的妇幼健康重点工作督导、质控 1 次	= 1 次	河北省财政厅《关于提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知》(冀财社【2023】241号)
	质量指标	宣传服务人次	宣传品发放及服务人次	≥5000 人次	河北省财政厅《关于提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知》(冀财社【2023】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					241号)
	质量指标	人员培训覆盖率	参加培训人数/应参加人数*100%	> 90%	河北省财政厅《关于提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金预算的通知》(冀财社【2023】241号)
	质量指标	督导质控完成率	完成督导质控次数/应完成次数*100%	≥95%	河北省财政厅《关于提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金预算的通知》(冀财社【2023】241号)
	时效指标	项目完成及时性	2024年12月底前	2024年12月底前	河北省财政厅《关于提前下达2024年省

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					级公共卫生服务补助资金预算的通知》(冀财社【2023】241号)
	成本指标	培训总成本	出生缺陷综合防治项目资金总成本	< 15 万元	河北省财政厅《关于提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金预算的通知》(冀财社【2023】241号)
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	群众对出生缺陷综合防治知识知晓率	随访中了解出生缺陷知识的人数÷随访群众总数*100%	≥80%	河北省财政厅《关于提前下达2024年省级公共卫生服务补助资

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					金预算的通知》（冀财社【2023】241号）
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	服务对象满意数÷服务对象总数*100%	> 90%	问卷调查

20、提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金 (冀财社【2023】241 号 结算 2023 运行监控)
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00922610063H		项目名称	提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金（冀财社【2023】241 号 结算 2023 运行监控）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.60	其中：财政 资金	0.60	其他资金	
	开展基本公卫绩效评价工作					
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.通过开展国家基本公共卫生服务项目绩效评价工作，督促落实政策，提升服务水平。					
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	绩效评价数量	市级每年对辖区内 20 个县级单位进行一次国家基本公共卫生服务项目绩效评价工作。		20 个	国家卫 健 委、财政 部、国家中 医药局《关 于做好 2021 年度 基本公共卫 生服务项目 工作的通 知》（国卫 基层发 【2021】 23 号）文 件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	市级绩效评价次数	市级每年对辖区内 20 个县级单位进行一次国家基本公共卫生服务项目绩效评价工作。	1 次	国家卫健委、财政部、国家中医药局《关于做好 2021 年度基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发【2021】23 号）文件
	质量指标	市级绩效评价完成率	<p>市级进行国家基本公共卫生服务项目绩效评价要全面完成 20 个县市区的工作。</p> <p>市级绩效评价县级覆盖率=完成评价的县级单位数量/20</p>	100%	国家卫健委、财政部、国家中医药局《关于做好 2021 年度基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发【2021】23 号）文件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	工作完成时限	根据服务项目要求，市级绩效评价工作要在省级绩效评价前完成，2023 年在 3 月份前工作任务完成。	2024 年 6 月底前	国家卫健委、财政部、国家中医药局《关于做好 2021 年度基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发【2021】23 号）文件
	成本指标	考核成本	基本公共卫生服务项目绩效评价小组考核工作经费 10 万元。	≤10 万元	国家卫健委、财政部、国家中医药局《关于做好 2021 年度基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发【2021】23 号）文件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	社会效益指标	绩效评价达标率	达标数量/评价总数量	100%	国家卫健委、财政部、国家中医药局《关于做好2021年度基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发【2021】23号）文件
	社会效益指标	服务项目有效管理情况	市级对辖区各县市区开展国家基本公共卫生服务项目工作情况有效管理，以达到提升项目服务水平。	全面掌握全市情况	国家卫健委、财政部、国家中医药局《关于做好2021年度基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发【2021】23号）文

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					件
	生态效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	可持续影响指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	满意人数/调查总人数*100%	≥90%	调查问卷

21、提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金 (冀财社【2023】241 号 食品安全)
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00922610061A		项目名称	提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金（冀财社【2023】241 号 食品安全）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.51	其中：财政 资金	0.51	其他资金	
	开展食品安全相关知识宣传活动					
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.开展食品安全、营养健康相关宣传活动，制作有关知识宣传资料，提高大众食品安营养意识。					
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	开展食品安全相关知识宣传 活动数	开展食品安全相关知识宣传活动数		≥1 次	根据省卫生 健康委《关 于印发 2023 年河 北省食品安 全风险监测 方案的通 知》（冀卫 食品函 [2023]5 号）
	质量指标	所有项目当年及时完成率	所有项目当年及时完成率		100%	根据省卫生 健康委《关 于印发 2023 年河

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					北省食品安全风险监测方案的通知》（冀卫食品函[2023]5号）
	时效指标	各项工作完成时间	各项工作完成时间	2024 年 12 月底前完成	根据省卫生健康委《关于印发 2023 年河北省食品安全风险监测方案的通知》（冀卫食品函[2023]5号）
	成本指标	开展食品安全相关知识宣传活动费用	开展食品安全相关知识宣传活动费用	≤3.5 万元	根据省卫生健康委《关于印发 2023 年河北省食品安全风险监测方案的通知》（冀卫食品函[2023]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)
效益指标	经济效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	社会效益指标	食品安全相关知识受益人群数	食品安全相关知识受益人群数	≥30 万人	根据省卫生健康委《关于印发 2023 年河北省食品安全风险监测方案的通知》(冀卫食品函[2023]5 号)
	生态效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	可持续影响指标	群众食品安全、营养健康意识提升	群众食品安全、营养健康意识提升	得到提升	根据省卫生健康委《关于印发 2023 年河北省食品安全风险监测方案的通知》(冀卫食品函[2023]5 号)
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	受众满意度	≥90%	问卷调查

22、提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金（冀财社【2023】241 号 优化生育政策服务项目）
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00922610055W		项目名称	提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金（冀财社【2023】241 号 优化生育政策服务项目）		
预算规模及 资金用途	预算数	39.15	其中：财政 资金	39.15	其他资金	
	服务计生特殊家庭					
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.贯彻国家和省关于计生特殊家庭扶助政策，做好扶助关怀，为计生特殊家庭购买社会服务，提高其家庭发展能力和获得感					
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	服务人数	计生特殊家庭		≥2000 人	河北省财政厅关于提前 下达 2024 年省级公共 卫生服务补 助资金预算 的通知（冀 财社 【2023】 241 号
	质量指标	服务率	服务人数/2000 人*100%		≥90%	河北省财政厅关于提前 下达 2024 年省级公共 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
					助资金预算的通知（冀财社【2023】241号
	时效指标	完成时限	2024 年底前完成任务	2024 年底	河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知（冀财社【2023】241号
	成本指标	服务成本	小于等于 39.15 万	≤39.15 万元	河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知（冀财社【2023】241号
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	服务对象获得感	逐步提高	逐步提高	河北省财政

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					厅关于提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知（冀财社【2023】241 号
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	抽查服务对象满意度	服务对象满意人数/抽查人数*100%	≥90%	问卷调查

23、提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金 (冀财社【2023】241 号 运行监控)
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00922610056G		项目名称	提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金（冀财社【2023】241 号 运行监控）		
预算规模及 资金用途	预算数	4.40	其中：财政 资金	4.40	其他资金	
	开展基本公卫绩效评价					
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.通过开展国家基本公共卫生服务项目绩效评价工作，督促落实政策，提升服务水平。					
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	绩效评价数量	市级每年对辖区内 20 个县级单位进行一次国家基本公共卫生服务项目绩效评价工作。		20 个	国家卫 健 委、财 政 部、国 家 中 医 药 局《关 于 做 好 2021 年 度 基 本 公 共 卫 生 服 务 项 目 工 作 的 通 知》（ 国 卫 基 层 发 【2021】 23 号） 文 件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	市级绩效评价次数	市级每年对辖区内 20 个县级单位进行一次国家基本公共卫生服务项目绩效评价工作。	1 次	国家卫健委、财政部、国家中医药局《关于做好 2021 年度基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发【2021】23 号）文件
	质量指标	市级绩效评价完成率	市级进行国家基本公共卫生服务项目绩效评价要全面完成 20 个县市区的工作。 市级绩效评价县级覆盖率=完成评价的县级单位数量/20	100%	国家卫健委、财政部、国家中医药局《关于做好 2021 年度基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发【2021】23 号）文件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	工作完成时限	根据服务项目要求，市级绩效评价工作要在省级绩效评价前完成，2023 年在 3 月份前工作任务完成。	2025 年 4 月底前	国家卫健委、财政部、国家中医药局《关于做好 2021 年度基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发【2021】23 号）文件
	成本指标	考核成本	基本公共卫生服务项目绩效评价小组考核工作经费 10 万元。	≤9 万元	国家卫健委、财政部、国家中医药局《关于做好 2021 年度基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发【2021】23 号）文件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	社会效益指标	绩效评价达标率	达标数量/评价总数量	100%	国家卫健委、财政部、国家中医药局《关于做好2021年度基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发【2021】23号）文件
	社会效益指标	服务项目有效管理情况	市级对辖区各县市区开展国家基本公共卫生服务项目工作情况有效管理，以达到提升项目服务水平。	全面掌握全市情况	国家卫健委、财政部、国家中医药局《关于做好2021年度基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发【2021】23号）文

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					件
	生态效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	可持续影响指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	满意人数/调查总人数*100%	≥90%	调查问卷

24、提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金 (冀财社【2023】241 号 增补叶酸预防神经管缺陷)
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009226100549		项目名称	提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金（冀财社【2023】241 号 增补叶酸预防神经管缺陷）		
预算规模及 资金用途	预算数	35.30	其中：财政 资金	35.30	其他资金	
	采购叶酸					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	50%	100%	
绩效目标	1.2024 年 12 月底前完成 65575 人份叶酸采购； 2.完成共计 65575 人份叶酸发放，降低神经管缺陷发生率，提高人口素质。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购置叶酸数量	购置 65575 份叶酸		65575 人份	河北省财政厅《关于提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知》（冀财社【2023】241 号）及预估任务数

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
	质量指标	购置叶酸质量合格率	合格数量/采购总数量*100%	≥95%	河北省财政厅《关于提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金预算的通知》（冀财社【2023】241号）及预估任务数
	时效指标	招标采购完成时间	按照要求2024年12月底前完成招标采购	2024年12月底前完成招标采购	河北省财政厅《关于提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金预算的通知》（冀财社【2023】241号）及预估任务数
	成本指标	采购的总成本	采购叶酸总成本	≤63万元	河北省财政厅《关于提前下达2024年省

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					级公共卫生服务补助资金预算的通知》(冀财社【2023】241号)及预估任务数
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	目标人群叶酸服用率	当年免费补服叶酸的生育妇女人数/当年应免费补服叶酸的生育妇女人数×100%	≥90%	河北省财政厅《关于提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金预算的通知》(冀财社【2023】241号)及预估任务数
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	服用人群满意度	满意人数/调查总人数*100%	> 85%	调查问卷

25、提前下达 2024 年省级计划生育转移支付专项资金（冀财社【2023】233 号 计划生育救助公益金）
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009340101295		项目名称	提前下达 2024 年省级计划生育转移支付专项资金（冀财社【2023】233 号 计划生育救助公益金）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.16	其中：财政 资金	0.16	其他资金	
	发放救助公益金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	50%	100%	
绩效目标	1.救助 1 户独生子女伤残家庭，1 户独生子女死亡家庭					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	救助户数	救助 1 户独生子女死亡家庭，1 户独生子女伤残家庭		2 户	河北省人口 和计划生育 委员会关于 扩大奖励扶 助制度覆盖 范围和提高 独生子女死 亡伤残家庭 救助标准的 通知（冀人 口发 【2010】3 号）
	质量指标	救助金发放率	实际救助户数/2 户*100%		100%	河北省人口 和计划生育

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
					委员会关于扩大奖励扶助制度覆盖范围和提高独生子女死亡伤残家庭救助标准的通知（冀人口发【2010】3号）
	时效指标	完成时限	2024 年底完成任务	2024 年底	河北省人口和计划生育委员会关于扩大奖励扶助制度覆盖范围和提高独生子女死亡伤残家庭救助标准的通知（冀人口发【2010】3号）
	成本指标	救助成本	独生子女死亡家庭，每户 2 万元；独生子女伤残家庭，每户 1 万元	≤3.61 万元	河北省人口和计划生育委员会关于扩大奖励扶

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
					助制度覆盖范围和提高独生子女死亡伤残家庭救助标准的通知（冀人口发【2010】3号）
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	救助任务完成率	实际救助户数/2户*100%	100%	河北省卫生健康委员会河北省财政厅关于规范人口与计划生育救助公益金使用管理工作的通知（冀卫人口函【2010】1号）
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	当期满意家庭户数/当期救助户数*100%	≥95%	问卷调查

26、提前下达 2024 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（冀财社【2023】239 号紧缺人才培养）

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P001461100364		项目名称	提前下达 2024 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（冀财社【2023】239 号紧缺人才培训）		
预算规模及资金用途	预算数	56.25	其中：财政 资金	56.25	其他资金	
	全科医生转岗培训					
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.完成乡镇卫生院和社区卫生服务中心临床（助理）执业医师的转岗培训工作，提高全科医师的基本医疗和公共卫生服务的能力，达到《河北省全科医生转岗培训大纲（试行）》培训要求，更好地为人民服务。					
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	全科医生转岗培训人数	完成培训 60 人		50 人	河北省全科医生转岗培训项目实施方案
	质量指标	全科医生转岗培训考核结业率	考核结业人数占参加培训人员比率		≥80%	河北省全科医生转岗培训项目实施方案
	时效指标	工作完成及时性	按照要求时间完成		2024 年 12 月前	河北省全科医生转岗培训项目实施

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					方案
	成本指标	全科医生转岗培训中央财政补助标准	1.13 万元/人	≤1.13 万元/人	河北省全科医生转岗培训项目实施方案
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	全科医生转岗培训人员服务能力提高幅度	参加培训人员服务能力提高幅度	≥40%	河北省全科医生转岗培训项目实施方案
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	卫生健康事业发展满意率	参加培训人员满意人数占培训人员的比率	≥80%	问卷调查

27、提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算（冀财社【2023】238 号 艾滋病防治妇幼类）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00934010147M		项目名称	提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算（冀财社【2023】238 号 艾滋病防治妇幼类）		
预算规模及 资金用途	预算数	62.12	其中：财政 资金	62.12	其他资金	
	购买艾滋病初筛、复筛试剂和新生儿乙肝免疫球蛋白。					
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.完成艾滋病检测初筛试剂 48327 人份、复筛试剂 10275 人份和乙肝免疫球蛋白 1405 支的采购工作。					
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	采购艾滋病快速检测初筛试剂采购数量	采购艾滋病快速检测初筛试剂 48327 人份		≥48327 人份	河北省财政厅《关于下达 2024 年重大公共卫生服务补助资金预算的通知》（冀财社〔2024〕77 号
	数量指标	采购艾滋病快速检测复筛试剂采购数量	采购艾滋病快速检测复筛试剂 10275 人份		≥10275 人份	河北省财政厅《关于下达 2024 年重大公共卫生服务补助资金预算的通知》（冀

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					财社〔2024〕77号
	数量指标	乙肝免疫球蛋白采购数量	采购乙肝免疫球蛋白 1405 支	≥1405 支	河北省财政厅《关于下达 2024 年重大公共卫生服务补助资金预算的通知》（冀财社〔2024〕77号
	质量指标	产品质量合格率	采购产品的质量合格率	100%	河北省财政厅《关于下达 2024 年重大公共卫生服务补助资金预算的通知》（冀财社〔2024〕77号
	时效指标	项目完成及时性	2024 年 12 月底前	2024 年 12 月底前	河北省财政厅《关于下达 2024 年重大公共卫生服务补助

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
					资金预算的通知》（冀财社〔2024〕77号
	成本指标	试剂和疫苗购置总成本	采购总成本	≤62.12 万元	河北省财政厅《关于下达 2024 年重大公共卫生服务补助资金预算的通知》（冀财社〔2024〕77号
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	艾滋病母婴传播率	艾滋病感染孕产妇所生儿童中因母婴传播途径感染艾滋病的人数所占的比例。	≤3%	河北省财政厅《关于下达 2024 年重大公共卫生服务补助资金预算的通知》（冀财社〔2024〕77号
	生态效益指标	乙肝感染孕产妇所生新生儿	当年出生的乙肝感染孕产妇所生新生儿接受乙肝免疫球	≥90%	河北省财政

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		接受乙肝免疫球蛋白注射的比例	蛋白注射人数÷当年出生的乙肝感染孕产妇所生新生儿总数*100%		厅《关于下达 2024 年重大公共卫生服务补助资金预算的通知》（冀财社〔2024〕77 号
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

28、提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算（冀财社【2023】238 号食品安全风险监测）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009340101489		项目名称	提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算（冀财社【2023】238 号食品安全风险监测）		
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	
	加强对全市食品安全风险监测工作的业务培训指导，开展食品安全相关宣传教育，制作有关食品安全、营养健康等知识宣传资料，提高大众食品安全意识。					
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.加强对全市食品安全风险监测工作的业务培训指导，开展食品安全相关宣传教育，制作有关食品安全、营养健康等知识宣传资料，提高大众食品安全意识。					
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	宣传活动次数	开展食品安全相关知识宣传活动数		≥3 次	省卫生健康委《关于印发 2024 年河北省食品安全风险监测方案的通知》（冀卫食品函[2024]3 号）
	数量指标	印刷份数	印制食品安全相关知识宣传资料份数		≥20000 份	省卫生健康委《关于印发 2024 年河北省食品安全风险监

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					测方案的通知》（冀卫食品函[2024]3号）
	质量指标	宣传完成率	实际开展次数/计划次数	100%	省卫生健康委《关于印发2024年河北省食品安全风险监测方案的通知》（冀卫食品函[2024]3号）
	质量指标	印刷合格率	合格数量/总数量	≥95%	省卫生健康委《关于印发2024年河北省食品安全风险监测方案的通知》（冀卫食品函[2024]3号）
	时效指标	工作完成时限	24年12月底前	24年12月底前	省卫生健康委《关于印发2024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
					河北省食品安全风险监测方案的通知》(冀卫食品函[2024]3号)
	成本指标	宣传活动成本	宣传活动总成本	≤3 万元	省卫生健康委《关于印发 2024 年河北省食品安全风险监测方案的通知》(冀卫食品函[2024]3号)
	成本指标	印刷成本	印刷宣传资料总成本	≤5 万元	省卫生健康委《关于印发 2024 年河北省食品安全风险监测方案的通知》(冀卫食品函[2024]3号)

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	群众食品安全、营养健康意识提升	群众食品安全、营养健康意识提升	得到提升	省卫生健康委《关于印发 2024 年河北省食品安全风险监测方案的通知》（冀卫食品函[2024]3 号）
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意人数/调查人数	≥90%	问卷调查

29、提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金 (疾病预防控制部分) 预算(冀财社[2024]176 号 传染病医防协同医防融合)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P009226100657		项目名称	提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金 (疾病预防控制部分) 预算(冀财社[2024]176 号 传染病医防协同医防融合)		
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	
	开展培训					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		40%	80%	100%	
绩效目标	1.开展一次医防协同医防融合相关培训，促进传染病医防协同医防融合，提高传染病的监测预警防控救治能力，降低传染病发病风险和传播风险，保障公众健康。					
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	开展医防协同医防融合相关培训次数	开展一次医防协同医防融合相关培训		≥1 次	关于提前下达 2025 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 (冀财社【2024】176 号)
	质量指标	医防协同医防融合培训合格率	参加医防融合培训合格的人员/参加培训人员总数		≥80%	关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助

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
					资金（疾病 预防控制部分）预算的通知（冀财社【2024】176号）
	时效指标	工作完成时限	通知、签到和报销凭据显示的时间	2025 年 12 月底	关于提前下达 2025 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（冀财社【2024】176号）
	成本指标	医防协同医防融合培训成本	医防协同医防融合培训费用支出	≤2 万元	关于提前下达 2025 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（冀财社【2024】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					176号)
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	传染病医防协同医防融合培训覆盖率	参加医防融合培训的县市区/县市区总数	100%	关于提前下达2025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(冀财社【2024】176号)
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象的满意率	问卷调查,满意份数与总份数之比。	≥80%	问卷调查

30、提前下达 2025 年省级计划生育转移支付专项资金预算(冀财社[2024]187 号 计划生育救助公益金)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P009341100071		项目名称	提前下达 2025 年省级计划生育转移支付专项资金预算(冀财社[2024]187 号 计划生育救助公益金)		
预算规模及 资金用途	预算数	3.68	其中：财政 资金	3.68	其他资金	
	发放救助公益金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		10%	80%	100%	
绩效目标	1.救助 2 户计生特殊家庭					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	救助户数	救助 2 户计生特殊家庭		2 户	河北省人口 和计划生育 委员会关于 扩大奖励扶 助制度覆盖 范围和提高 独生子女死 亡伤残家庭 救助标准的 通知 (冀人 口发 【2012】3 号)
	质量指标	救助金发放率	实际救助户数/2 户*100%		100%	河北省人口 和计划生育 委员会关于 扩大奖励扶

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
					助制度覆盖范围和提高独生子女死亡伤残家庭救助标准的通知（冀人口发【2012】3号）
	时效指标	完成时限	2025 年底完成任务	2025 年底	河北省人口和计划生育委员会关于扩大奖励扶助制度覆盖范围和提高独生子女死亡伤残家庭救助标准的通知（冀人口发【2012】3号）
	成本指标	救助成本	独生子女死亡家庭，每户 2 万元；独生子女伤残家庭，每户 1 万元	≤2 万元/户	河北省人口和计划生育委员会关于扩大奖励扶助制度覆盖范围和提高

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
					独生子女死亡伤残家庭救助标准的通知（冀人口发【2012】3号）
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	救助任务完成率	实际救助户数/2 户*100%	100%	河北省人口和计划生育委员会关于扩大奖励扶助制度覆盖范围和提高独生子女死亡伤残家庭救助标准的通知（冀人口发【2012】3号）
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	当期满意家庭户数/当期救助户数*100%	≥95%	问卷调查

31、提前下达 2025 年卫生健康人才建设专项资金 (冀财社[2024]170 号 万名医师支援农村工程) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P009340101668		项目名称	提前下达 2025 年卫生健康人才建设专项资金 (冀财社[2024]170 号 万名医师支援农村工程)		
预算规模及 资金用途	预算数	4.44	其中：财政 资金	4.44	其他资金	
	发放支援人员补助。					
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.以城乡医院对口支援工作为依托，通过开展多种形式的帮扶，帮助县级医院和贫困县乡镇卫生院在新技术、新项目方面有所突破，提高县级医院和乡镇卫生院综合服务能力。					
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	支援医师数量	支援医师 7 人		7 人	河北省全科 医生转岗培 训项目实施 方案
	质量指标	支援医师到岗率	到岗人数/应到岗人数		≥80%	河北省全科 医生转岗培 训项目实施 方案
	时效指标	支援期限	1 年		2025 年全年	河北省全科 医生转岗培 训项目实施 方案
	成本指标	医师补助	6285 元/人		≤6285 元/人	河北省全科 医生转岗培 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
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	县域群众看病	参加培训人员服务能力提高幅度	≥40%	河北省全科医生转岗培训项目实施方案
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受援医院满意度	≥80%	问卷调查

32、提前下达 2025 年卫生健康人才建设专项资金 (冀财社[2024]170 号 医学科学研究课题计划) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P009340101641		项目名称	提前下达 2025 年卫生健康人才建设专项资金（冀财社[2024]170 号 医学科学研究课题计划）		
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	
	发表论文，研究病例。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		40%	80%	100%	
绩效目标	1.降低 CAUTI 发生率，缩短患者住院时间，降低医疗费用					
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	发表论文数量	发表论文的数量		≥3 篇	河北省卫生健康委办公室关于印发河北省 2025 年度医学科学研究课题计划的通知
	质量指标	研究病例数量	研究病例数量		≥100 例	河北省卫生健康委办公室关于印发河北省 2025 年度医学科学研究课题计划的通知
	时效指标	工作完成及时性	按照要求时间完成		2027 年 12 月前	河北省卫生

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
					健康委办公室关于印发河北省2025年度医学科学研究课题计划的通知
	成本指标	项目完成成本	项目完成成本	≤0.5 万元	河北省卫生健康委办公室关于印发河北省2025年度医学科学研究课题计划的通知
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	降低 CAUTI 发生率，缩短患者住院时间，降低医疗费用	降低 CAUTI 发生率，缩短患者住院时间，降低医疗费用	≥40%	河北省卫生健康委办公室关于印发河北省2025年度医学科学研究课题计划的通知
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

一级指标	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	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

33、提前下达 2025 年卫生健康人才建设专项资金 (冀财社[2024]170 号 医学适宜技术) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00934010163D		项目名称	提前下达 2025 年卫生健康人才建设专项资金（冀财社[2024]170 号 医学适宜技术）		
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	
	开展培训。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		40%	80%	100%	
绩效目标	1.提高药物治疗的安全性和有效性，从而达到优化医疗资源配置和减轻患者医疗费用的支出。					
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	培训次数	共组织 6 次培训		≥6 次	河北省卫生健康委办公室关于确定 2024 年县级综合医院适宜卫生技术推广项目的通知
	质量指标	培训通过率	通过人数/参加人数		≥80%	河北省卫生健康委办公室关于确定 2024 年县级综合医院适宜卫生技术推广项目的通知
	时效指标	工作完成时限	按要求时间完成培训工作		2025 年 12 月前	河北省卫生

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
					健康委办公室关于确定2024年县级综合医院适宜卫生技术推广项目的通知
	成本指标	培训成本	单次培训平均成本	≤0.17 万元/次	河北省卫生健康委办公室关于确定2024年县级综合医院适宜卫生技术推广项目的通知
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	提高药物治疗的安全性和有效性	优化医疗资源配置和减轻患者医疗费用的支出	≥40%	河北省卫生健康委办公室关于确定2024年县级综合医院适宜卫生技术推广项目的通知
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

一级指标	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	卫生健康事业发展满意率	参加培训人员满意人数占培训人员的比率	≥80%	问卷调查

34、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(冀财社[2024]186 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P001461100614		项目名称	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(冀财社[2024]186 号)		
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	
	开展会议、督导等。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		40%	80%	100%	
绩效目标	1.召开公立医院综合改革相关会议，部署工作，传达至县（市、区），督导检查公立医院综合改革相关工作，整改存在问题。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	督导次数	督导检查次数		≥1 次	公立医院综 合改革补助 资金项目实 施方案
	数量指标	会议次数	会议次数		≥1 次	公立医院综 合改革补助 资金项目实 施方案
	质量指标	会议到会率	会议到会率		≥85%	公立医院综 合改革补助 资金项目实 施方案
	质量指标	督导问题整改完成率	督导问题整改完成率		≥85%	公立医院综 合改革补助 资金项目实 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	工作完成时间	工作完成时间	2025 年底前	公立医院综合改革补助资金项目实施方案
	成本指标	办公成本	办公成本	≤4 万元	公立医院综合改革补助资金项目实施方案
	成本指标	会议成本	会议成本	≤2 万元	公立医院综合改革补助资金项目实施方案
效益指标	社会效益指标	形成问题整改报告	形成问题整改报告	≥1 份	公立医院综合改革补助资金项目实施方案
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
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

35、提前下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（冀财社【2023】245 号）

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00146110038B		项目名称	提前下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（冀财社【2023】245 号）		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	开展公立医院改革督导检查等					
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.深化公立医院综合改革，保障公立医院安全运行，促进公立医院高质量发展。					
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	督导检查	开展调研、宣传、监测评估等工作完成时间		≥4 次	河北省 2024 年公立医院综合改革项目实施方案
	质量指标	公立医院服务能力提升	公立医院诊疗人次提升		较去年同期提升	河北省 2024 年公立医院综合改革项目实施方案
	时效指标	工作完成时间	开展调研、宣传、监测评估等工作完成时间		2024 年底前	河北省 2024 年公立医院综合改革项目实

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					施方案
	成本指标	办公成本	开展调研、宣传、监测评估等工作完成时间	≤6 万元	河北省 2024 年公 立医院综合 改革项目实 施方案
效益指标	经济效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	社会效益指标	公立医院改革持续推进	对公立医院改革加强组织领导、业务培训、监测评估，推动公立医院改革持续深化，促进公立医院高质量发展。	全面完成	河北省 2024 年公 立医院综合 改革项目实 施方案
	生态效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	可持续影响指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	满意度=评价满意的被调查患者人数/接受调查患者总人数×100% (包括安全性、经济性、舒适性、方便性和有效性等)	≥85%	问卷调查

36、提前下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升 (医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养) 补助资金(冀财社【2023】244 号 传染病监测预警与应急指挥能力提升)

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00146110040A		项目名称	提前下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升 (医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养) 补助资金(冀财社【2023】244 号 传染病监测预警与应急指挥能力提升)		
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	
	国家传染病智能监测软件使用服务费					
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.更新完善传染病疫情报告网络安全防护条件，提升运维保障能力，确保传染病疫情的网络安全和患者个人信息安全。					
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	防火墙内存	更新维护后的防火墙内存		≥16G	省疾控局采用“统招分签”模式，统一组织政府采购，市级根据项目需求与中标单位签订采购合同
	质量指标	采购物资质量合格率	采购物资合格数量/总采购数量		100%	省疾控局采用“统招分签”模式，

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					统一组织政府采购，市级根据项目需求与中标单位签订采购合同
	时效指标	工作完成时限	通知、签到和报销凭据显示的时间	2024 年 12 月底	省疾控局采用“统招分签”模式，统一组织政府采购，市级根据项目需求与中标单位签订采购合同
	成本指标	物资采购成本	采购物资招标价格	≤90 万元	省疾控局采用“统招分签”模式，统一组织政府采购，市级根据项目需求与中标单位签订采购合同
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	确保传染病疫情网络安全	全年发生传染病疫情网络安全事故数	≤1 次	省疾控局采用“统招分

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					签”模式，统一组织政府采购，市级根据项目需求与中标单位签订采购合同
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	传染病疫情网络使用人员满意率	问卷调查，满意份数与总份数之比。	≥80%	问卷调查

37、提前下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金(冀财社【2023】244 号 传染病应急专业培训)

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00146110041X		项目名称	提前下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金(冀财社【2023】244号 传染病应急专业人才培养)		
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	
	开展传染病专业人员培训					
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.对疾控机构传染病应急专业人员开展传染病应急处置培训					
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	培训人员人次	通知、签到表显示的人数		≥10 人次	省疾控局工作要求、本单位工作计划
	质量指标	传染病应急参训人员培训率	实际参训人员与传染病应急应参训人员之比		≥95%	省疾控局工作要求、本单位工作计划
	时效指标	工作完成时限	通知、签到和报销凭据显示的时间		2024 年 12 月底	省疾控局工作要求、本单位工作计划

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	培训成本	伙食费，场地费，师资费票据	≤4 万元	省疾控局工作要求、本单位工作计划
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	疾控机构应急专业人员专业素养和应急处置能力提高率	传染病应急人员参训后卫生应急知识提高的占参训人员的%	≥90%	省疾控局工作要求、本单位工作计划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意率	问卷调查，满意份数与总份数之比	≥80%	问卷调查

38、突发公共卫生事件专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P009340101693		项目名称	突发公共卫生事件专项经费		
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	
	开展突发公共卫生事件专项培训					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		40%	100%	100%	
绩效目标	1.对全市卫生应急骨干开展突发公共卫生事件专项培训，通过培训促进我市卫生应急力量有效处置突发公共卫生事件，最大限度保护人民群众生命安全。					
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	培训人员次数	开展突发公共卫生事件专项培训次数		≥1 次	《河北省疾病预防控制中心行动实施方案（ 2024-2025 年 ） 》
	质量指标	人员培训率	实际参加人员/计划培训人数*100%		≥90%	《河北省疾病预防控制中心行动实施方案（ 2024-2025 年 ） 》
	时效指标	工作完成时限	2025 年 6 月底之前		2025 年 6 月底之前	《河北省疾病预防控制中心行动实施方案（ 2024-2025

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					年) 》
	成本指标	培训人员成本	培训场地租赁、培训人员食宿、培训教授授课经费	≤1 万元	《河北省疾病预防控制中心行动方案 (2024-2025 年) 》
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	突发公共卫生事件处置率	有效处置突发公共卫生事件，最大限度保护人民群众生命安全	≥70%	《河北省疾病预防控制中心行动方案 (2024-2025 年) 》
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	满意人数/参加培训人数*100%	≥90%	调查问卷

39、医护人员考试考务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00933910067E		项目名称	医护人员考试考务费		
预算规模及 资金用途	预算数	65.00	其中：财政 资金	65.00	其他资金	
	开展医护人员考试。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		40%	80%	100%	
绩效目标	1.完成约 4500 人医师资格考试工作，确保国家医师资格考试工作顺利进行。 2.完成约 2500 名护士执业资格考试工作，确保国家护士执业资格考试工作顺利进行。					
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	医师资格考试人数	参考近几年数据，报名通过审核考生约 4500 名		≥4500 人	《国家医师资格考试报名资格规定（2014 版）》《中华人民共和国执业医师法》和《中华人民共和国执业医师法》
	数量指标	护士执业资格考试人数	参考近几年数据，报名通过审核考生约 2500 名		≥2500 人	《国家医师资格考试报名资格规定（2014 版）》《中华人民共和国

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					执业护士法》和《中华人民共和国执业医师法》
	质量指标	考场达标率	考场达标数量/考场总数量	≥95%	《国家医师资格考试报名资格规定（2014版）》《中华人民共和国执业医师法》和《中华人民共和国执业医师法》
	时效指标	当年考试按时完成率	按时完成的考试数量/当年考试数量	100%	《国家医师资格考试报名资格规定（2014版）》《中华人民共和国执业医师法》和《中华人民共和国执业医师法》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	护士执业资格考试成本控制数	参考近几年报名审核、考务费等支出	≤40 元/人	《国家医师资格考试报名资格规定（2014 版）》《中华人民共和国执业医师法》和《中华人民共和国执业医师法》
	成本指标	医师资格考试成本控制数	参考近几年报名审核、考务费等支出	≤123 元/人	《国家医师资格考试报名资格规定（2014 版）》《中华人民共和国执业医师法》和《中华人民共和国执业医师法》
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	考试工作评价结果	省医学考试中心对本年考试工作考核结果	良以上	《国家医师资格考试报名资格规定（2014

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					版)《中华人民共和国执业医师法》和《中华人民共和国执业医师法》
	社会效益指标	考试重大事故发生次数	组织考试过程中发生重大事故的数量	0 次	《国家医师资格考试报名资格规定(2014 版)》《中华人民共和国执业医师法》和《中华人民共和国执业医师法》
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	随机调查考生对考试组织实施方面的满意度	≥95%	问卷调查

40、中央 2024 年医疗服务与保障能力提升 (公立医院综合改革) 补助资金预算(冀财社【2024】59 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00146110049T		项目名称	中央 2024 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算(冀财社【2024】59 号)		
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	
	推动公立医院高质量发展，深入推广三明医改经验，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。					
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.深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院高质量发展，深入推广三明医改经验，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。					
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	制定规划数量	制定公立医院改革与高质量发展规划		≥1 份	河北省 2024 年公 立医院综合 改革项目实 施方案
	质量指标	公立医院服务能力提升	公立医院诊疗人次提升		较去年同期提升	河北省 2024 年公 立医院综合 改革项目实 施方案
	时效指标	工作完成时间	开展调研、宣传、监测评估等工作完成时间		2024 年底前	河北省 2024 年公 立医院综合 改革项目实 施方案
	成本指标	制定成本	制定公立医院改革与高质量发展规划成本		≤30 万元	河北省 2024 年公

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					立医院综合改革项目实施方案
效益指标	经济效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	社会效益指标	公立医院改革持续推进	对公立医院改革加强组织领导、业务培训、监测评估，推动公立医院改革持续深化，促进公立医院高质量发展。	全面完成	河北省2024年公立医院综合改革项目实施方案
	生态效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	可持续影响指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	满意度=评价满意的被调查患者人数/接受调查患者总人数×100% (包括安全性、经济性、舒适性、方便性和有效性等)	≥85%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

403001 邢台市卫生健康委员会本级

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							604.97	469.50					135.47	604.97
邢台市卫生健康委员会本级小计							604.97	469.50					135.47	604.97
2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算 (冀财社【2024】57 号优化生育政策)	83.04	其他医疗卫生服务	C04990000	项目	1	73.35	73.35						73.35	73.35
提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算 (冀财社【2023】238 号 艾滋病防治妇幼类)	62.12	诊断用生物试剂盒	A07026507	项目	1	62.12	62.12						62.12	62.12
公用类项目 1	95.19	复印纸	A05040101	包	1400	0.00	4.06	4.06						4.06
公用类项目 1	95.19	财产保险服务	C18040102	项目	1	0.50	0.50	0.50						0.50

403001 邢台市卫生健康委员会本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
公用类项目 1	95.19	其他印刷服务	C23090199	项目	1	0.50	0.50	0.50						0.50
公用类项目 1	95.19	车辆维修和保养服务	C23120301	项目	1	0.60	0.60	0.60						0.60
公用类项目 1	95.19	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	升	1600	0.00	1.20	1.20						1.20
提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金预算(冀财社 [2024]179 号 脱贫地区儿童营养改善)	366.00	营养、保健食品	A07060208	项目	1	366.00	366.00	366.00						366.00
提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金预算(冀财社 [2024]179 号 优化生育政策服务项目)	39.64	其他医疗卫生服务	C04990000	项目	1	39.64	39.64	39.64						39.64

403001 邢台市卫生健康委员会本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金预算(冀财社[2024]179 号 增补叶酸预防神经管缺陷)	57.00	其他中枢神经系统用药	A07020699	项目	1	57.00	57.00	57.00						57.00

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

邢台市卫生健康委员会本级上年末固定资产金额为 1336.39 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

403001 邢台市卫生健康委员会本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1336.39
1、房屋（平方米）	3315.36	212.15
其中：办公用房（平方米）	1500	95.98
2、车辆（台、辆）	3	57.58
3、单价在 20 万元以上的设备	4	113.81

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
4、其他固定资产	2442	952.86

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公

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、邢台市医学信息所收支预算

单位预算收支总表

403003 邢台市医学信息所

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	280.64	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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	280.64
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

403003 邢台市医学信息所

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			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	280.64	本年支出合计	280.64
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	280.64	支出总计	280.64

单位预算收入总表

403003 邢台市医学信息所

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	280.64	280.64	280.64							
2	210	卫生健康支出	280.64	280.64	280.64							
3	21004	公共卫生	280.64	280.64	280.64							
4	2100407	其他专业公共卫生机构	280.64	280.64	280.64							

单位预算支出总表

403003 邢台市医学信息所

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	280.64	278.64	2.00			
2	210	卫生健康支出	280.64	278.64	2.00			
3	21004	公共卫生	280.64	278.64	2.00			
4	2100407	其他专业公共卫生机构	280.64	278.64	2.00			

单位预算财政拨款收支总表

403003 邢台市医学信息所

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	280.64	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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	280.64	280.64		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

403003 邢台市医学信息所

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	280.64	本年支出合计	280.64	280.64		
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						

403003 邢台市医学信息所

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	280.64	支出总计	280.64	280.64		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

403003 邢台市医学信息所

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	280.64	278.64	2.00
2	210	卫生健康支出	280.64	278.64	2.00
3	21004	公共卫生	280.64	278.64	2.00
4	2100407	其他专业公共卫生机构	280.64	278.64	2.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

403003 邢台市医学信息所

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	278.64	260.79	17.85
2	301	工资福利支出	159.61	159.61	
3	30101	基本工资	31.52	31.52	
4	30102	津贴补贴	6.98	6.98	
5	30103	奖金	9.00	9.00	
6	30107	绩效工资	51.26	51.26	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.76	16.76	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.47	7.47	
9	30112	其他社会保障缴费	22.97	22.97	
10	30113	住房公积金	13.65	13.65	
11	302	商品和服务支出	17.85		17.85
12	30201	办公费	3.10		3.10
13	30205	水费	0.30		0.30
14	30206	电费	0.70		0.70
15	30207	邮电费	1.94		1.94
16	30208	取暖费	0.90		0.90
17	30226	劳务费	2.40		2.40
18	30228	工会经费	0.97		0.97

403003 邢台市医学信息所

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
19	30229	福利费	1.34		1.34
20	30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
21	30299	其他商品和服务支出	5.20		5.20
22	303	对个人和家庭的补助	101.18	101.18	
23	30301	离休费	18.39	18.39	
24	30302	退休费	81.70	81.70	
25	30305	生活补助	1.09	1.09	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

403003 邢台市医学信息所

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

403003 邢台市医学信息所

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

403003 邢台市医学信息所

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.00	1.00		
2	“三公”经费小计	1.00	1.00		
3	一、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	1.00	1.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	1.00	1.00		
8	三、公务接待费				

邢台市医学信息所 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，现将邢台市医学信息所 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责全市医学远程继续教育工作的组织实施；负责医学文献资料的管理；承担全市医药卫生科研课题、科研成果申报的具体事务性工作；承担组织实施邢台市公共卫生信息系统建设规划的具体事务性工作；负责公共卫生信息数据搜集、统计及分析；负责居民电子化健康档案管理系统等公共卫生网络平台和应用系统的组织建设及运行维护；为县市区医疗机构的公共卫生信息系统建设提供技术指导。

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
邢台市医学信息所	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 280.64 万元，其中：一般公共预算收入 280.64 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，反映邢台市医学信息所年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 280.64 万元，其中基本支出 278.64 万元，包括人员经费 260.79 万元和日常公用经费 17.85 万元；项目支出 2.00 万元，主要为用于医学鉴定相关费用的支出。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 280.64 万元，较 2024 年预算减少 20.00 万元，其中：基本支出减少 14.00 万元，主要为人员数量减少，人员经费及公用经费预算减少。项目支出减少 6.00 万元，主要为根据往年鉴定工作预估。

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 17.85 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 1.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 1.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 1.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比减少 3.00 万元，增减变化的主要原因是我单位因不再承担免费提供避孕药具管理服务，将相关业务用车无偿划转给市计划生育协会。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、医学鉴定费（医疗事故、预防接种异常反应、职业病诊断等鉴定）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P009339100701		项目名称	医学鉴定费（医疗事故、预防接种异常反应、职业病诊断等鉴定）		
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	
	用于医学鉴定费（医疗事故鉴定、预防接种异常反应鉴定、职业病诊断鉴定）等相关费用。					
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.用于医学鉴定的会议场地租赁费、专家劳务费以及材料费等费用，通过鉴定，明确责任，保障医患双方的合法权益，并促进医疗质量的改进。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	医疗事故、预防接种异常反应、职业病诊断鉴定会全年次数	根据往年数据预计全年举办鉴定会的次数		≥27 例	国务院令 第 351 号《医疗事故处理条例》、卫生部令 第 60 号《预防接种异常反应鉴定办法》、国家卫生健康委员会第 6 号令《职业病诊断与鉴定管理办法》
	质量指标	抽调专家与所需鉴定事故的符合率	计算方法：符合所需鉴定事故的人次数÷全部鉴定抽调专家的总人数*100%		100%	国务院令 第 351 号《医疗事故处理

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
					条例》、卫生部令第60号《预防接种异常反应鉴定办法》、国家卫生健康委员会第6号令《职业病诊断与鉴定管理办法》
	时效指标	医疗事故鉴定的完成时效	自申请材料齐全并通过审核后，完成医疗事故鉴定从开始到结束的时效	≤45 个工作日	国务院令第351号《医疗事故处理条例》、卫生部令第60号《预防接种异常反应鉴定办法》、国家卫生健康委员会第6号令《职业病诊断与鉴定管理办法》
	成本指标	专家劳务费控制数	计算标准：预计 2500 元/例	≤2500 元/例	《河北省医学会、石家庄市医学会

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					联合举办职业病鉴定专家培训班会议纪要》
	成本指标	差旅费成本控制数	差旅费标准：180/人次/例，每例鉴定预计 2-3 名工作人员参加	≤180 元/人次/例	按照《邢台市市级差旅费报销管理办法》执行
	成本指标	会议费、印刷费、邮电费控制数	计算标准：预计 1680 元/例	≤1680 元/例	参照《邢台市财政局关于确定 2023-2024 年党政机关会议定点场所有关事宜的通知》执行
效益指标	社会效益指标	投诉例数	计算方法：医疗事故鉴定工作的有效投诉例数	≤1 例	国务院令 351 号《医疗事故处理条例》、卫生部令 60 号《预防接种异常反应鉴定办法》、国家卫生健康委员会第 6 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					令《职业病诊断与鉴定管理办法》
	社会效益指标	鉴定结果利用率	计算方法：可以利用的鉴定结果÷全年总鉴定结果*100%	100%	国务院令 第351号《医疗事故处理条例》、卫生部令 第60号《预防接种异常反应鉴定办法》、国家卫生健康委员会第6号令《职业病诊断与鉴定管理办法》
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	医疗事故鉴定、预防接种异常反应鉴定、职业病诊断鉴定	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

403003 邢台市医学信息所

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							1.15	1.15						1.15
邢台市医学信息 所小计							1.15	1.15						1.15
公用类项目 1	14.10	复印纸	A050401 01	包	50	0.00	0.15	0.15						0.15
公用类项目 1	14.10	财产保险 服务	C180401 02	万元	1	0.40	0.40	0.40						0.40
公用类项目 1	14.10	车辆维修 和保养服 务	C231203 01	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

邢台市医学信息所上年末固定资产金额为 65.67 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

403003 邢台市医学信息所

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位 : 万元)
资产总额		65.67
1、房屋 (平方米)	1725.89	8.47
其中 : 办公用房 (平方米)	1211.09	6.10
2、车辆 (台、辆)	1	17.98
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	195	39.22

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、邢台市疾病预防控制中心收支预算

单位预算收支总表

403004 邢台市疾病预防控制中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3302.17	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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4191.50
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

403004 邢台市疾病预防控制中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
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	3302.17	本年支出合计	4191.50
33	上年结转结余	889.34	年终结转结余	
34	收入总计	4191.50	支出总计	4191.50

单位预算收入总表

403004 邢台市疾病预防控制中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4191.50	3302.17	3302.17							889.34
2	210	卫生健康支出	4191.50	3302.17	3302.17							889.34
3	21004	公共卫生	4191.50	3302.17	3302.17							889.34
4	2100401	疾病预防控制机构	2790.17	2790.17	2790.17							
5	2100402	卫生监督机构	25.00	25.00	25.00							
6	2100408	基本公共卫生服务	75.17									75.17
7	2100409	重大公共卫生服务	1237.67	426.00	426.00							811.67
8	2100499	其他公共卫生支出	63.49	61.00	61.00							2.49

单位预算支出总表

403004 邢台市疾病预防控制中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4191.50	2720.17	1471.33			
2	210	卫生健康支出	4191.50	2720.17	1471.33			
3	21004	公共卫生	4191.50	2720.17	1471.33			
4	2100401	疾病预防控制机构	2790.17	2720.17	70.00			
5	2100402	卫生监督机构	25.00		25.00			
6	2100408	基本公共卫生服务	75.17		75.17			
7	2100409	重大公共卫生服务	1237.67		1237.67			
8	2100499	其他公共卫生支出	63.49		63.49			

单位预算财政拨款收支总表

403004 邢台市疾病预防控制中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3302.17	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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4191.50	4191.50		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

403004 邢台市疾病预防控制中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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	3302.17	本年支出合计	4191.50	4191.50		
33	年初财政拨款结转和结余	889.34	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	889.34					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

403004 邢台市疾病预防控制中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	4191.50	支出总计	4191.50	4191.50		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

403004 邢台市疾病预防控制中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4191.50	2720.17	1471.33
2	210	卫生健康支出	4191.50	2720.17	1471.33
3	21004	公共卫生	4191.50	2720.17	1471.33
4	2100401	疾病预防控制机构	2790.17	2720.17	70.00
5	2100402	卫生监督机构	25.00		25.00
6	2100408	基本公共卫生服务	75.17		75.17
7	2100409	重大公共卫生服务	1237.67		1237.67
8	2100499	其他公共卫生支出	63.49		63.49

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

403004 邢台市疾病预防控制中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2720.17	2530.56	189.61
2	301	工资福利支出	2065.69	2065.69	
3	30101	基本工资	361.67	361.67	
4	30102	津贴补贴	138.10	138.10	
5	30103	奖金	117.90	117.90	
6	30107	绩效工资	681.64	681.64	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.32	211.32	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	92.85	92.85	
9	30112	其他社会保障缴费	289.57	289.57	
10	30113	住房公积金	172.64	172.64	
11	302	商品和服务支出	189.61		189.61
12	30201	办公费	22.50		22.50
13	30202	印刷费	2.00		2.00
14	30205	水费	2.00		2.00
15	30206	电费	5.00		5.00
16	30207	邮电费	25.60		25.60
17	30208	取暖费	11.79		11.79
18	30209	物业管理费	2.00		2.00

403004 邢台市疾病预防控制中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30211	差旅费	15.00		15.00
20	30213	维修（护）费	12.00		12.00
21	30216	培训费	1.00		1.00
22	30218	专用材料费	1.00		1.00
23	30226	劳务费	22.20		22.20
24	30228	工会经费	12.11		12.11
25	30229	福利费	15.98		15.98
26	30231	公务用车运行维护费	11.00		11.00
27	30299	其他商品和服务支出	28.43		28.43
28	303	对个人和家庭的补助	464.87	464.87	
29	30302	退休费	460.50	460.50	
30	30305	生活补助	4.37	4.37	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

403004 邢台市疾病预防控制中心

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

403004 邢台市疾病预防控制中心

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

403004 邢台市疾病预防控制中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	11.00	11.00		
2	“三公”经费小计	11.00	11.00		
3	一、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	11.00	11.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	11.00	11.00		
8	三、公务接待费				

邢台市疾病预防控制中心 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台市疾病预防控制中心 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）负责辖区内疫情信息收集与上报、流行病学调查、隔离防控等疫情防控日常工作；
- （二）组织开展本地疾病调查处理和报告；
- （三）承担传染病的监测和预测；
- （四）按有关规定负责全市预防生物制品管理，负责组织实施预防接种工作；
- （五）组织开展健康教育；
- （六）统一承担公共卫生、医疗卫生、健康相关产品、卫生机构、个体诊所、采供血机构、卫生专业人员、职业健康、人口和计划生育等监督执法工作，强化对医疗机构传染病防控工作的巡查监督职能；
- （七）按照有关规定对违法（规）案件调查取证，提出处理建议；
- （八）受理相关投诉、举报；
- （九）开展卫生法律、卫生知识宣传和咨询服务；
- （十）负责常见病原微生物检查检测和常见毒物、污染物的检验鉴定；
- （十一）负责疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生 and 环境卫生等领域健康危害因素监测；
- （十二）完成邢台市卫生健康委员会（邢台市疾病预防控制中心）交办的其他任务。

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
邢台市疾病预防控制中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 4191.50 万元，其中：一般公共预算收入 3302.17 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 889.34 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，反映邢台市疾病预防控制中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 4191.50 万元，其中基本支出 2720.17 万元，包括人员经费 2530.56 万元和日常公用经费 189.61 万元；项目支出 1471.33 万元，主要为一般公共预算拨款项目支出 582 万元，上年结转结余项目支出 889.34 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 4191.50 万元，较 2024 年预算增加 1314.32 万元，其中：基本支出增加 763.82 万元，主要为 2025 年整合邢台市疾病预防控制中心与邢台市卫生健康执法支队职责，重新组建邢台市疾病预防控制中心。人员经费增

加 718.43 万元，日常公用经费增加 45.39 万元。项目支出增加 550.50 万元，主要为 2025 年整合邢台市疾病预防控制中心与邢台市卫生健康执法支队职责，重新组建邢台市疾病预防控制中心。一般公共预算拨款项目支出增加 450 万元，上年结转项目支出增加 100.50 万元。

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 189.61 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 11.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 11.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 11.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 7.00 万元，增减变化的主要原因是 2025 年整合邢台市疾病预防控制中心与邢台市卫生健康执法支队职责，重新组建邢台市疾病预防控制中心。单位合并后车辆合计 17 辆。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算(冀财社【2024】57 号 地方病防治)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00957410011Y		项目名称	2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算(冀财社【2024】57 号 地方病防治)		
预算规模及 资金用途	预算数	16.97	其中：财政 资金	16.97	其他资金	
	用于地方病防治工作。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.动员社会力量开展地方病宣传 2.加强地方病防治能力建设 3.开展地方病各项监测工作及地方病现症患者治疗及随访，巩固地方病攻坚行动成果。					
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	印制宣传资料的份数	印制宣传资料的份数		≥500 份	冀财社 【2024】 57 号
	数量指标	购入专用设备的台数	开展地方病工作所需设备的数量		3 台	冀财社 【2024】 57 号
	质量指标	购入设备、材料的验收合格率	合格的数量占总数的比例		100%	冀财社 【2024】 57 号
	时效指标	地方病工作完成的及时率	完成工作的时间占规定时间的比例		100%	冀财社 【2024】 57 号
	成本指标	开展地方病防治工作所需成本	开展地方病防治工作所需资金数量		≥16.97 万元	冀财社 【2024】 57 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	冀财社【2024】57号
	社会效益指标	碘缺乏病消除率	消除的县市区占全市的比例	100%	冀财社【2024】57号
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	冀财社【2024】57号
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	冀财社【2024】57号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对地方病宣传的满意度	群众对地方病宣传的满意度	≥90%	问卷调查

2、2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算(冀财社【2024】57 号 卫生应急队伍运维保障)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00957410014R		项目名称	2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算(冀财社【2024】57 号 卫生应急队伍运维保障)		
预算规模及 资金用途	预算数	18.61	其中：财政 资金	18.61	其他资金	
	用于卫生应急运维保障。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.为卫生应急队伍运维提供保障 2.提高卫生应急队伍能力 3.提升应对突发事件的能力					
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	购入应急物资的类别数量	应急物资的类别		≥4 类	冀财社 【2024】 57 号
	数量指标	购入应急处置设备的台数	应急处置的台数		≥3 台	冀财社 【2024】 57 号
	质量指标	购入物资和设备的验收合格率	合格物资、设备/购入物资、设备的总数		100%	冀财社 【2024】 57 号
	时效指标	应急运维保障工作完成的及时率	实际完成工作时间/应完成工作时间		100%	冀财社 【2024】 57 号
	成本指标	卫生运维队伍保障总成本	卫生运维队伍保障的总成本		≥18.61 万元	冀财社 【2024】 57 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	冀财社【2024】57号
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥90%	冀财社【2024】57号
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	冀财社【2024】57号
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	冀财社【2024】57号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对于应急运维工作的满意程度	≥95%	问卷调查

3、2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算(冀财社【2024】57 号 职业病防治)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00957410012J		项目名称	2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算(冀财社【2024】57 号 职业病防治)		
预算规模及 资金用途	预算数	39.59	其中：财政 资金	39.59	其他资金	
	用于职业病防治工作					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.监测劳动者职业健康检查、职业病诊断、职业病患者情况， 2.通摸清底数、发现问题、分析趋势，为职业病防治工作制定政策、完善法规标准、建立健全监管工作机制、明确职业卫生工作 重点提供依据和支撑 3.进一步加强职业病防治工作					
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	购置质量控制耗材的数量	剂量计监测耗材和实验室耗材		≤2 套	冀财社 【2024】 57 号
	数量指标	购入专用设备的台数	购入职业病工作仪器设备的数量		≥15 台	冀财社 【2024】 57 号
	质量指标	购入仪器设备的验收合格率	验收合格的设备占购入设备总数的比例		≥95%	冀财社 【2024】 57 号
	时效指标	完成职业病防治工作的及时率	完成工作的时间占规定时间的比率		≥95%	冀财社 【2024】 57 号
	成本指标	购入仪器设备的总成本	购入仪器设备所需资金的总额		≤34.32 万元	冀财社 【2024】 57 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	购入试剂耗材的成本	购入试剂耗材的成本	≤1.2 万元	冀财社【2024】57 号
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展	极大促进	冀财社【2024】57 号
	社会效益指标	社会稳定	社会稳定	极大促进	冀财社【2024】57 号
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	冀财社【2024】57 号
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	冀财社【2024】57 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对于职业病防治工作的满意程度	≥95%	问卷调查

4、调整 2022 年重大传染病防控经费(冀财社【2023】118 号 新冠肺炎等重点传染病监测 (疾控类))绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00934010142K		项目名称	调整 2022 年重大传染病防控经费(冀财社【2023】118 号 新冠肺炎等重点传染病监测（ 疾控类 ）)		
预算规模及 资金用途	预算数	95.30	其中：财政 资金	95.30	其他资金	
	用于新冠肺炎等重点传染病监测工作					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.动态监测全市流感病原学特征变化；加强出血热病原学监测，提高手足口病实验室检测水平；开展生活饮用水实验室质量控制；完成雾霾监测每月 7 天的常规监测采样，数据搜集和成分分析；完成学生常见病健康影响因素监测。					
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	购入试剂耗材的份数	开展工作所需试剂耗材的份数		≥4805 份	2022 年重 大传染病防 控工作方案
	数量指标	印制宣传品的种类	开展工作印制宣传品的类别数量		≥18 种	2022 年重 大传染病防 控工作方案
	质量指标	购入材料的验收合格率	验收合格的材料数量/购入材料的总数量		≥95%	2022 年重 大传染病防 控工作方案
	质量指标	印刷品验收合格率	验收合格的印刷品/印刷总数		≥95%	2022 年重 大传染病防 控工作方案
	时效指标	工作完成及时率	实际完成工作的时间/计划完成工作时间		≥95%	2022 年重 大传染病防 控工作方案
	成本指标	重大传染病项目总成本	重大传染病项目总成本		≤95.3 万元	2022 年重

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					大传染病防控工作方案
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	重点工作完成率	完成重点工作的数量/重点工作的总数量	≥95%	2022 年重大传染病防控工作方案
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	问卷调查

5、基本工作经费 B 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00933910071L		项目名称	基本工作经费 B		
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	
	用于支付劳务派遣人员的劳务费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于支付 9 名劳务派遣人员的劳务费，达到疾控工作正常运转的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	劳务派遣人员人数	劳务派遣人员数量		9 人	《河北省卫 生健康领域 行政处罚裁 量权基准》
	质量指标	劳务派遣人员工作完成合格 率	合格的工作数/工作总数		≥95%	《河北省卫 生健康领域 行政处罚裁 量权基准》
	时效指标	工作完成的及时率	及时完成的工作数/工作总数		≥95%	《河北省卫 生健康领域 行政处罚裁 量权基准》
	成本指标	劳务派遣人员每月劳务费	每月的劳务费成本		≤2.5 万元	《河北省卫 生健康领域 行政处罚裁 量权基准》
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	《河北省卫 生健康领域

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					行政处罚裁量权基准》
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成的比率	≥95%	《河北省卫生健康领域行政处罚裁量权基准》
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	《河北省卫生健康领域行政处罚裁量权基准》
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	《河北省卫生健康领域行政处罚裁量权基准》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意的职工数/职工总数	≥95%	调查问卷

6、实验室、疫苗冷库用电经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P009339100728		项目名称	实验室、疫苗冷库用电经费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	用于支付实验室、疫苗冷库正常运转所需电费。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于支付实验室、疫苗冷库正常运转所需电费，保障实验室仪器设备的正常运行，加强疫苗储存管理，保障疫苗流通安全。					
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	保障科室数	保障设备 24 小时运转的科室数		≥3 个	邢卫法规函【2024】5号《关于印发 2024 年邢台市食品安全风险监测方案的通知》
	质量指标	设备温度达标率	达标的温度天数/全年总天数		≥95%	邢卫法规函【2024】5号《关于印发 2024 年邢台市食品安全风险监测方案的通知》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	工作及时率	完成工作任务的时间/计划完成任务时间	100%	邢卫法规函【2024】5号《关于印发2024年邢台市食品安全风险监测方案的通知》
	成本指标	用电的成本	全年的用电成本	≤40 万元	邢卫法规函【2024】5号《关于印发2024年邢台市食品安全风险监测方案的通知》
效益指标	经济效益指标	不涉及	文字描述	不涉及	邢卫法规函【2024】5号《关于印发2024年邢台市食品安全风险监测方案的通知》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	重点工作完成率	完成的重点工作数量/重点工作总量	≥95%	邢卫法规函【2024】5号《关于印发2024年邢台市食品安全风险监测方案的通知》
	社会效益指标	疫苗有效保存率	保存有效的疫苗数量/储存疫苗总数	≥95%	邢卫法规函【2024】5号《关于印发2024年邢台市食品安全风险监测方案的通知》
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	邢卫法规函【2024】5号《关于印发2024年邢台市食品安全风险监测方案的通知》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	邢卫法规函【2024】5号《关于印发2024年邢台市食品安全风险监测方案的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对疾控工作的满意度	满意的单位职工人数/单位职工总数	≥95%	调查问卷

7、提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金预算(冀财社[2024]179 号 食品安全)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00922610071L		项目名称	提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金预算(冀财社[2024]179 号 食品安全)		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	用于食品安全监测工作					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.收集我市食品安全风险监测的污染数据，分析危害因素来源，主动发展安全隐患，为开展风险评估、标准制定和风险预警等提供科学支撑。					
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	中小学食堂食品安全风险专项监测份数	中小学食堂食品安全风险专项监测份数		180 份	《邢台市 2025 年中 小学校内食 堂食品安全 风险专项监 测方案》、 《2025 年 河北省食品 安全风险监 测方案》
	质量指标	购入试剂耗材的验收合格率	合格的试剂耗材/购入的试剂耗材总数		≥95%	《邢台市 2025 年中 小学校内食 堂食品安全 风险专项监 测方案》、 《2025 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
					河北省食品安全风险监测方案》
	时效指标	工作完成及时率	实际完成工作的时间/计划完成工作的时间	≥95%	《邢台市2025年中小学校内食堂食品安全风险专项监测方案》、《2025年河北省食品安全风险监测方案》
	成本指标	购入专用材料的总成本	购入试剂耗材的总费用	3 万元	《邢台市2025年中小学校内食堂食品安全风险专项监测方案》、《2025年河北省食品安全风险监测方案》
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	通过中小学食堂专项监测，了解校园食堂供应食品的安全状况，及时发现食品安全	学校食堂原材料、熟制食品样品有害因素检出情况	持续开展	《邢台市2025年中小学校内食

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		风险和隐患，通报相关部门及时干预，保障学生身体健康			堂食品安全风险专项监测方案》、《2025年河北省食品安全风险监测方案》
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	食品安全监测能力持续提升率	食品安全监测能力	持续提升	《邢台市2025年中小学校内食堂食品安全风险专项监测方案》、《2025年河北省食品安全风险监测方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对该项工作满意的群众数量/调查群众总数	≥95%	问卷调查

8、提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金（冀财社【2023】241 号 疾病预防控制）
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00922610059B		项目名称	提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金（冀财社【2023】241 号 疾病预防控制）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.39	其中：财政 资金	2.39	其他资金	
	用于疾病预防控制工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.用于重大传染病病原学监测和提升免疫规划疫苗预防接种能力。					
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	质量指标	购买材料的验收合格率	购买材料的验收合格率		≥95%	冀财社 【2023241 号
	数量指标	购买材料的份数	购买材料的份数		1 份	冀财社 【2023241 号
	时效指标	工作完成及时率	实际完成工作时间/计划完成工作时间		≥95%	冀财社 【2023241 号
	成本指标	购买材料的总成本	购买材料的总成本		≤2.39 万元	冀财社 【2023241 号
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指标	重点工作完成率	完成的重点工作数量/重点工作总数		≥95%	冀财社

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2023241号
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	重大传染病病原学监测持续性	工作持续性	有效提升	冀财社【2023241号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意的群众/调查群众总数	≥95%	问卷调查

9、提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金（冀财社【2023】241 号 免疫规划疫苗冷链储运）
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00922610060N		项目名称	提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金（冀财社【2023】241 号 免疫规划疫苗冷链储运）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.10	其中：财政 资金	0.10	其他资金	
	用于免疫规划疫苗冷链储运工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.通过免疫规划疫苗冷链储运设备的安装，提高疫苗储存和温度监测能力					
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	质量指标	购置设备的验收合格率	验收合格的设备/购置的总设备	≥95%	冀财社 【2023】 241 号	
	数量指标	购买设备的台数	购买设备的台数	1 台	冀财社 【2023】 241 号	
	时效指标	工作完成的及时率	完成工作的时间占规定时间的比率	≥95%	冀财社 【2023】 241 号	
	成本指标	冷链储运的总成本	冷链管理和疫苗使用管理的总成本	≤0.1 万元	冀财社 【2023】 241 号	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	重点工作完成率	完成的重点工作数量/重点工作总数	≥95%	冀财社	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2023】 241 号
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	冷链储运工作的持续性	冷链储运工作的持续性	有效提升	冀财社 【2023】 241 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意的群众/调查群众总数	≥95%	问卷调查

10、提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算（冀财社【2023】238 号 艾滋病防治疾控类）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00934010151U		项目名称	提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算（冀财社【2023】238 号 艾滋病防治疾控类）		
预算规模及 资金用途	预算数	294.05	其中：财政 资金	294.05	其他资金	
	用于艾滋病防治的工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.加强艾滋病防治工作 2.全面落实艾滋病防控措施					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	艾滋病抗体确证实验检测数	全年进行艾滋病抗体确证检测的数量		≥450 份	2024 年重 大公共卫生 服务疾控类 项目方案
	数量指标	艾滋病病毒载量检测数	全年进行艾滋病病毒载量检测的人次数		≥1650 人次	2024 年重 大公共卫生 服务疾控类 项目方案
	数量指标	病载监测设备套数	购入一套艾滋病病毒载量检测设备		1 套	2024 年重 大公共卫生 服务疾控类 项目方案
	质量指标	病载检测率	实际病载检测的人数/应检测的人数		≥90%	2024 年重 大公共卫生 服务疾控类 项目方案

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	实验室质控合格率	质控结果合格的项次/参加的指控总项次	≥95%	2024 年重大公共卫生服务疾控类项目方案
	时效指标	艾滋病哨点工作及时完成率	实际完成工作的时间/计划时间	≥95%	2024 年重大公共卫生服务疾控类项目方案
	成本指标	确证检测成本	平均完成一份确证检测的成本	≤240 元	2024 年重大公共卫生服务疾控类项目方案
	成本指标	艾滋病防治项目总成本	艾滋病防治项目总成本	294.05 万元	2024 年重大公共卫生服务疾控类项目方案
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	艾滋病疫情保持在低流行水平	控制艾滋病疫情传播，使其保持在低流行状态。	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意艾滋病防治工作的群众/调查群众总数	≥95%	问卷调查

11、提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算（冀财社【2023】238 号 结核病防治）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00934010152F		项目名称	提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算（冀财社【2023】238 号 结核病防治）		
预算规模及 资金用途	预算数	61.95	其中：财政 资金	61.95	其他资金	
	用于结核病防治的工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.加强肺结核患者发现工作，提升结核病防治服务能力，普及结核病防治知识 2.加强肺结核患者发现工作，扩大耐药筛查 3.规范患者治疗管理，强化质量控制，提升结核病防治服务能力					
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	购买材料的份数	购入耐多药筛查所需专用材料的套数		>1772 份	《河北省 2024 年结 核病防治项 目工作方 案》
	数量指标	开展宣传活动的次数	亮灯活动 1 次，微信公众号、报纸科普宣传		4 次	《河北省 2024 年结 核病防治项 目工作方 案》
	质量指标	购入材料的验收合格率	验收合格的试剂耗材/购入耗材的总数量		≥95%	《河北省 2024 年结 核病防治项

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》
	时效指标	工作完成的及时率	实际完成工作的时间/计划时间	≥95%	《河北省2024年结核病防治项目工作方案》
	成本指标	结核病防治项目总成本	结核病防治项目总成本	61.95 万元	《河北省2024年结核病防治项目工作方案》
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	结核病发病率趋势	结核病发病率趋势下降	逐年下降	《河北省2024年结核病防治项目工作方案》
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对结核病防治工作满意的群众数量/调查群众总数量	≥95%	问卷调查

12、提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算 (冀财社【2023】 238 号 精神卫生和慢性非传染性疾病) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009340101533		项目名称	提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算（冀财社【2023】238 号 精神卫生和慢性非传染性疾病）		
预算规模及 资金用途	预算数	19.02	其中：财政 资金	19.02	其他资金	
	用于精神卫生和慢性非传染性疾病的工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.开展高危人群筛查干预，加强严重精神障碍管理。开展培训和项目质控，确保项目实施质量和效果。					
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	订制健康支持工具的个数	订制健康支持工具的数量		≥10 类	冀疾控中心发 【2024】 80 号河北省疾病预防控制中心关于加快推进慢性非传染性疾病项目工作的通知
	数量指标	督导工作的次数	示范区建设、项目县开展督导工作的次数		≥5 次	冀疾控中心发 【2024】 80 号河北省疾病预防控制中心关于加

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					快推进慢性非传染性疾病项目工作的通知
	质量指标	订制工具的验收合格率	成功订制工具的数量/计划开订制工具数量	≥95%	冀疾控中心发【2024】80号河北省疾病预防控制中心关于加快推进慢性非传染性疾病项目工作的通知
	时效指标	工作完成及时率	实际完成工作的时间/计划完成工作的时间	≥95%	冀疾控中心发【2024】80号河北省疾病预防控制中心关于加快推进慢性非传染性疾病项目工作的通知
	成本指标	订制支持工具的总成本	订制支持工具的成本	≤15.7 万元	冀疾控中心发【2024】80号河北

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					省疾病预防控制中心关于加快推进慢性非传染性疾病项目工作的通知
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	重大工作完成率	完成的重点工作/重点工作数量	≥95%	冀疾控中心发【2024】80号河北省疾病预防控制中心关于加快推进慢性非传染性疾病项目工作的通知
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对该项工作满意的群众数量/调查群众总数	≥95%	问卷调查

13、提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算（冀财社【2023】238 号 扩大国家免疫规划）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009340101508		项目名称	提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算（冀财社【2023】238 号 扩大国家免疫规划）		
预算规模及 资金用途	预算数	97.24	其中：财政 资金	97.24	其他资金	
	用于扩大免疫规划的工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.以乡（镇）为单位国家免疫规划疫苗接种率达 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	数据加密传输终端的台数	保障高密级敏感数据向终端用户传输的安全性和时敏性		21 台	《邢台市 2024 年扩 大免疫规划 项目工作方 案》
	数量指标	免疫规划信息系统手机管理 端的台数	随时掌握辖区的动态管理数据		1 套	《邢台市 2024 年扩 大免疫规划 项目工作方 案》
	质量指标	系统正常运行率	正常运行的天数/系统使用天数		≥95%	《邢台市 2024 年扩 大免疫规划 项目工作方 案》
	时效指标	工作完成及时率	实际完成免疫规划工作的时间/计划完成时间		100%	《邢台市 2024 年扩

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					大免疫规划项目工作方案》
	成本指标	扩大国家免疫规划项目总成本	扩大国家免疫规划项目总成本	≤97.24 万元	《邢台市2024 年扩大免疫规划项目工作方案》
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	《邢台市2024 年扩大免疫规划项目工作方案》
	社会效益指标	国家免疫规划疫苗接种率	接种人群数量/应接种人群数量	>90%	《邢台市2024 年扩大免疫规划项目工作方案》
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	《邢台市2024 年扩大免疫规划项目工作方案》
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	《邢台市2024 年扩大免疫规划项目工作方案》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对接种服务的满意程度	≥90%	问卷调查

14、提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算（冀财社【2023】238 号 重点传染病及健康危害因素监测疾控类）

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00934010154N		项目名称	提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算（冀财社【2023】238 号 重点传染病及健康危害因素监测疾控类）		
预算规模及 资金用途	预算数	127.67	其中：财政 资金	127.67	其他资金	
	用于重点传染病及危害因素监测的工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.动态监测病原体感染流行趋势 2.早期预警、精准防控传染病					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	空气环境健康影响监测设备的台数	空气环境健康影响监测设备的台数		6 台	《邢台市城乡饮用水水质监测等 2 个工作实施方案》
	数量指标	开办宣传活动的次数	开办宣传活动的次数		≥4 次	《邢台市 2024 年重点传染病监测项目工作方案》
	数量指标	监测样品份数	新冠病毒本土变异株监测、病媒生物监测等监测样品份数		≥500 份	《邢台市 2024 年重点传染病监测项目工作方案》

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	购入试剂耗材的验收合格率	合格的试剂耗材/购入的试剂耗材总数	≥95%	《邢台市2024年重点传染病监测项目工作方案》
	质量指标	监测工作完成率	实际完成工作的效率/计划完成工作的效率	≥98%	《邢台市2024年重点传染病监测项目工作方案》
	时效指标	工作完成及时率	实际完成工作的时间/计划完成工作的时间	≥95%	《邢台市2024年重点传染病监测项目工作方案》
	成本指标	购入专用材料的总成本	购入试剂耗材的总费用	≥15.28 万元	《邢台市2024年重点传染病监测项目工作方案》
	成本指标	购入设备的总成本	购入设备的总成本	≤56.46 万元	《邢台市2024年重点传染病监测项目工作方案》
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	重大工作完成率	完成的重点工作/重点工作数量	≥95%	《邢台市

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2024 年重点传染病监测项目工作方案》
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对该项工作满意的群众数量/调查群众总数	≥95%	问卷调查

15、提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算（冀财社【2023】238 号食品安全风险监测）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009340101489		项目名称	提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算（冀财社【2023】238 号食品安全风险监测）		
预算规模及 资金用途	预算数	116.44	其中：财政 资金	116.44	其他资金	
	用于食品安全风险监测的工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.收集我市食品安全风险监测的污染数据，分析危害因素来源，主动发展安全隐患，为开展风险评估、标准制定和风险预警等提供科学支撑。					
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	常规及专项食品安全风险监测份数	常规及专项食品安全风险监测份数		866 台	《关于印发 2024 年邢台市食品安全风险监测方案的通知》
	数量指标	食源性疾病分离的菌数	食源性疾病分离的菌数、全基因组测序等		30 株	《关于印发 2024 年邢台市食品安全风险监测方案的通知》
	质量指标	购入试剂耗材的验收合格率	合格的试剂耗材/购入的试剂耗材总数		≥95%	《关于印发 2024 年邢台市食品安全风险监测方案的通

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
					知》
	时效指标	工作完成及时率	实际完成工作的时间/计划完成工作的时间	≥95%	《关于印发2024年邢台市食品安全风险监测方案的通知》
	成本指标	购入专用材料的总成本	购入试剂耗材的总费用	≥91.26 万元	《关于印发2024年邢台市食品安全风险监测方案的通知》
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	重大工作完成率	完成的重点工作/重点工作数量	≥95%	《关于印发2024年邢台市食品安全风险监测方案的通知》
	生态效益指标	通过食品安全风险监测，可发现全市食品中存在的安全风险隐患，及时采取干预措施，保障全市人民生命健康	通过食品安全风险监测，可发现全市食品中存在的安全风险隐患，及时采取干预措施，保障全市人民生命健康	不涉及	《关于印发2024年邢台市食品安全风险监测方案的通知》
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对该项工作满意的群众数量/调查群众总数	≥95%	问卷调查

16、提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（疾病预防控制部分）预算(冀财社[2024]176 号 艾滋等重大传染病防控)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00922610064K		项目名称	提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（疾病预防控制部分）预算(冀财社[2024]176 号 艾滋等重大传染病防控)		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	用于传染病疫情报告人才培养、艾滋病实验室检测、炭疽防控、疟疾疫点处置、黑热病监测、土源性线虫调查和炭疽疫情处置工作。达到提高传染病疫情报告水平，完成艾滋病病毒载量检测试验，有效控制艾滋等重大传染病的防控能力的效果。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.用于传染病疫情报告人才培养、艾滋病实验室检测、炭疽防控、疟疾疫点处置、黑热病监测、土源性线虫调查和炭疽疫情处置工作。达到提高传染病疫情报告水平，完成艾滋病病毒载量检测试验，有效控制艾滋等重大传染病的防控能力的效果。为动态监测病原体感染流行趋势，传染病风险评估、早期预警、精准防控提供科学依据。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展重大传染病培训的期数	开展 3 期		3 期	根据冀财社【2024】176 号《河北省财政厅关于提前下达 2025 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》
	数量指标	监测设备台数	购置重大传染病实验室监测设备台数		2 台	根据冀财社

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2024】176号《河北省财政厅关于提前下达2025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》
	质量指标	购入试剂耗材的验收合格率	合格的试剂耗材/购入的试剂耗材总数	≥95%	根据冀财社【2024】176号《河北省财政厅关于提前下达2025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》
	质量指标	监测工作完成率	实际完成工作的效率/计划完成工作的效率	≥95%	根据冀财社【2024】176号《河北省财政厅关于提前下

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					达 2025 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》
	时效指标	工作完成及时率	实际完成工作的时间/计划完成工作的时间	≥95%	根据冀财社 【2024】 176 号《河 北省财政厅 关于提前下 达 2025 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》
	成本指标	购入专用材料的总成本	购入试剂耗材的总费用	4.1 万元	根据冀财社 【2024】 176 号《河 北省财政厅 关于提前下 达 2025 年 省级公共卫 生服务补助 资金（疾病

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					预防控制部分) 预算的通知》
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	重大工作完成率	完成的重点工作/重点工作数量	≥95%	根据冀财社【2024】176号《河北省财政厅关于提前下达2025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》
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	监测体系完善度提升率	完善的监测指标/原有的监测指标	不涉及	根据冀财社【2024】176号《河北省财政厅关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金(疾病预防控制部

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					分) 预算的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对该项工作满意的群众数量/调查群众总数	≥95%	问卷调查

17、提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金 (疾病预防控制部分) 预算(冀财社[2024]176 号 免疫规划疫苗冷链储运经费)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P009226100630		项目名称	提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（ 疾病预防控制部分 ） 预算(冀财社[2024]176 号 免疫规划疫苗冷链储运经费)		
预算规模及 资金用途	预算数	33.00	其中：财政 资金	33.00	其他资金	
	用于冷库、低温柜、发电机的日常维护保养以及疫苗的配送工作，加强疫苗储存管理工作，保障疫苗流通安全。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.用于冷库、低温柜、发电机的日常维护保养以及疫苗的配送工作，加强疫苗储存管理工作，保障疫苗流通安全。					
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	冷库、低温柜、发电机等维护保养的次数	冷库、低温柜、发电机等维护保养的次数		≥4 次	冀财社 【2024】 176 号
	数量指标	疫苗领取和配送次数	按照市、县疫苗需求计划，合理安排领取和配送疫苗的次数		≥10 次	冀财社 【2024】 176 号
	质量指标	维护保养验收合格率	验收合格次数/维护保养总次数		100%	冀财社 【2024】 176 号
	质量指标	疫苗领取和配送完成率	实际领取和配送的次数/需领取和配送的次数		100%	冀财社 【2024】 176 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	工作完成的总成本	完成工作的时间占规定时间的比率	≥95%	冀财社【2024】176号
	成本指标	维护保养的成本	维护保养费不超过预算成本	≤8万元	冀财社【2024】176号
	成本指标	疫苗领取和配送的成本	疫苗领取和配送的费用不超过预算成本	≤25万元	冀财社【2024】176号
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	冀财社【2024】176号
	社会效益指标	疫苗及时接种率	按时接种疫苗的人员数量/应接种疫苗人员数量	≥95%	冀财社【2024】176号
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	冀财社【2024】176号
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	冀财社【2024】176号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					176 号
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%	调查问卷

18、提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（疾病预防控制部分）预算(冀财社[2024]176 号 免疫规划疫苗预防接种服务能力提升)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P009226100728		项目名称	提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（疾病预防控制部分）预算(冀财社[2024]176 号 免疫规划疫苗预防接种服务能力提升)		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于免疫规划疫苗预防接种能力提升的工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.为邢台市新上岗的预防接种人员及需要进一步提升业务水平的技术人员开展理论和技能培训，内容包括预防接种理论知识学习，预防接种全流程、各环节带教等，切实完善技能人才培养，拓展了预防接种服务可及行，提供更高效、便捷的接种服务。					
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	实践基地建设所需设备、耗材	手臂肌肉模型、皮下接种模型、婴幼儿及成人心肺复苏模拟人、AED 真机等		≥1 套	根据冀财社【2024】176 号《河北省财政厅关于提前下达 2025 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》
	数量指标	开展理论和技能培训的次数	开展理论和技能培训的次数		≥4 次	根据冀财社【2024】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					176号《河北省财政厅关于提前下达2025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》
	质量指标	设备正常运转率	设备正常运转天数/设备使用天数	≥95%	根据冀财社【2024】176号《河北省财政厅关于提前下达2025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》
	时效指标	实践基地建设按时完成Ⅳ	实际完成实践基地建设时间/计划完成时间	100%	根据冀财社【2024】176号《河北省财政厅关于提前下达2025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
					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》
	时效指标	设备采购及时率	实际采购设备的时间/计划采购设备的时间	≥95%	根据冀财社【2024】176号《河北省财政厅关于提前下达2025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》
	成本指标	实践基地建设总成本	实践基地建设总成本	≤10万元	根据冀财社【2024】176号《河北省财政厅关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金（疾病预防控制部

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					分) 预算的通知》
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	根据冀财社【2024】176号《河北省财政厅关于提前下达2025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》
	社会效益指标	免疫规划疫苗预防接种服务质量	提升预防接种人员技术水平	有效提升	根据冀财社【2024】176号《河北省财政厅关于提前下达2025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》
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	根据冀财社【2024】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					176号《河北省财政厅关于提前下达2025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》
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	根据冀财社【2024】176号《河北省财政厅关于提前下达2025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》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	优化预防接种服务	≥95%	调查问卷

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) 补助资金预算(冀财社[2024]150 号 卫生监督机构能力建设)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00146110060G		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(冀财社[2024]150 号 卫生监督机构能力建设)		
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	
	用于开办医疗机构执法监督培训，购入卫生监督执法设备，提升卫生监督机构能力建设。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.用于开办医疗机构执法监督培训，购入卫生监督执法设备，达到提升卫生监督机构能力建设效果。					
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	开办培训的场次	开办培训的场次		2 次	冀财社 【2024】 150 号
	数量指标	购买执法设备的套数	购买执法设备的套数		4 套	冀财社 【2024】 150 号
	质量指标	培训人员到位率	到位的人数/培训的计划人数		≥99%	冀财社 【2024】 150 号
	质量指标	购买执法设备的验收合格率	验收合格的设备/购入的设备总数		100%	冀财社 【2024】 150 号
	时效指标	工作完成的及时率	完成工作的时间/规定时间的比率		≥95%	冀财社 【2024】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					150 号
	成本指标	卫生监督能力建设成本	卫生监督能力建设总成本	≤25 万元	冀财社【2024】150 号
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	冀财社【2024】150 号
	社会效益指标	被监督单位查处问题整改率	整改完成单位数/查处单位总数	≥95%	冀财社【2024】150 号
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	冀财社【2024】150 号
	可持续影响指标	执法设备使用年限内完好率	完好的执法设备/执法设备总数	≥95%	冀财社【2024】150 号
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%	问卷调查

20、重大传染病防控经费 E 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P009340101712		项目名称	重大传染病防控经费 E		
预算规模及 资金用途	预算数	426.00	其中：财政 资金	426.00	其他资金	
	用于重点传染病及健康危害因素监测疾控类项目所需试剂耗材，提升监测水平，预防疾病传播。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.用于保障重点传染病及健康危害因素监测疾控类项目所需试剂耗材，达到完成新冠监测、新冠病毒变异株监测、流感样病例、严重急性呼吸道感染病例监测、病毒性腹泻监测、细菌性传染病监测、病媒生物监测、流感监测、狂犬病监测、肾综合征出血热监测、手足口病监测、布病监测、饮用水水质和环境卫生监测等工作的效果。					
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	购入专用材料的总数量	购入专用材料的总数量		≥1 套	冀财社 【2023】 238 号
	质量指标	试剂耗材的验收合格率	合格的试剂耗材/购入的试剂耗材总数		≥95%	冀财社 【2023】 238 号
	时效指标	工作完成及时率	实际完成工作的时间/计划完成工作的时间		≥95%	冀财社 【2023】 238 号
	成本指标	购入试剂耗材的总成本	购入试剂耗材的总费用		≤426 万元	冀财社 【2023】 238 号
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	冀财社 【2023】 238 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	重点工作完成率	完成的重点工作/重点工作数量	≥95%	冀财社【2023】238号
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	冀财社【2023】238号
	可持续影响指标	传染病监测系统持续有效运行时长占比	有效运行的时长/运行总时长	≥95%	冀财社【2023】238号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对该项工作满意的群众数量/调查群众总数	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

403004 邢台市疾病预防控制中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							1201.2 6	508.46					692.81	903.07
邢台市疾病预防 控制中心小计							1201.2 6	508.46					692.81	903.07
2024 年中央基 本公共卫生服务 补助资金预算 (冀财社 【2024】57 号 地方病防治)	16.97	其他医疗 设备	A023299 00	批	1	13.10	13.10						13.10	13.10
2024 年中央基 本公共卫生服务 补助资金预算 (冀财社 【2024】57 号 地方病防治)	16.97	其他印刷 服务	C230901 99	批	1	3.87	3.87						3.87	3.87

403004 邢台市疾病预防控制中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算 (冀财社【2024】57 号卫生应急队伍运维保障)	18.61	其他医疗设备	A02329900	批	1	8.85	8.85						8.85	8.85
2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算 (冀财社【2024】57 号卫生应急队伍运维保障)	18.61	其他非病人用诊断检验、实验用试剂	A07026899	批	1	5.75	5.75						5.75	5.75
2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算 (冀财社【2024】57 号卫生应急队伍运维保障)	18.61	其他非病人用诊断检验、实验用试剂	A07026899	批	1	3.99	3.99						3.99	3.99

403004 邢台市疾病预防控制中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算 (冀财社【2024】57 号职业病防治)	39.59	其他医疗设备	A02329900	批	1	34.32	34.32						34.32	34.32
2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算 (冀财社【2024】57 号职业病防治)	39.59	文件、宣传品	A03022400	批	1	4.07	4.07						4.07	4.07
2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算 (冀财社【2024】57 号职业病防治)	39.59	其他非病人用诊断检验、实验用试剂	A07026899	批	1	1.20	1.20						1.20	1.20

403004 邢台市疾病预防控制中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
调整 2022 年重大传染病防控经费(冀财社【2023】118 号 新冠肺炎等重点传染病监测 (疾控类))	95.30	其他非病人用诊断检验、实验用试剂	A07026899	批	1	8.12	8.12						8.12	8.12
调整 2022 年重大传染病防控经费(冀财社【2023】118 号 新冠肺炎等重点传染病监测 (疾控类))	95.30	其他非病人用诊断检验、实验用试剂	A07026899	批	1	4.74	4.74						4.74	4.74
调整 2022 年重大传染病防控经费(冀财社【2023】118 号 新冠肺炎等重点传染病监测 (疾控类))	95.30	其他非病人用诊断检验、实验用试剂	A07026899	批	1	2.73	2.73						2.73	2.73

403004 邢台市疾病预防控制中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
调整 2022 年重大传染病防控经费(冀财社【2023】118 号 新冠肺炎等重点传染病监测 (疾控类))	95.30	其他印刷服务	C23090199	批	1	25.97	25.97						25.97	25.97
提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金 (冀财社【2023】241 号 疾病预防控制中心)	2.39	其他非病人用诊断检验、实验用试剂	A07026899	批	1	2.19	2.19						2.19	2.19
提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算 (冀财社【2023】238 号 艾滋病防治疾控类)	294.05	其他医疗设备	A02329900	批	1	45.00	45.00						45.00	45.00

403004 邢台市疾病预防控制中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算 (冀财社【2023】238 号 艾滋病防治疾控类)	294.05	其他非病人用诊断检验、实验用试剂	A07026899	批	1	199.66	199.66						199.66	199.66
提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算 (冀财社【2023】238 号 艾滋病防治疾控类)	294.05	其他非病人用诊断检验、实验用试剂	A07026899	批	1	16.87	16.87						16.87	16.87
提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算 (冀财社【2023】238 号 结核病防治)	61.95	其他非病人用诊断检验、实验用试剂	A07026899	批	1	5.04	5.04						5.04	5.04

403004 邢台市疾病预防控制中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2025 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算 (冀财社【2023】238 号 结核病防治)	61.95	其他非病人用诊断检验、实验用试剂	A07026899	批	1	52.71	52.71						52.71	52.71
提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算 (冀财社【2023】238 号 精神卫生和慢性非传染性疾病)	19.02	其他非病人用诊断检验、实验用试剂	A07026899	批	1	2.64	2.64						2.64	2.64
提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算 (冀财社【2023】238 号 扩大国家免疫规划)	97.24	其他医疗设备	A02329900	批	1	13.10	13.10						13.10	13.10

403004 邢台市疾病预防控制中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算 (冀财社【2023】238 号 扩大国家免疫规划)	97.24	其他医疗设备	A02329900	批	1	35.00	35.00						35.00	35.00
提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算 (冀财社【2023】238 号 扩大国家免疫规划)	97.24	其他非病人用诊断检验、实验用试剂	A07026899	批	1	13.61	13.61						13.61	13.61
提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算 (冀财社【2023】238 号 扩大国家免疫规划)	97.24	其他非病人用诊断检验、实验用试剂	A07026899	批	1	10.93	10.93						10.93	10.93

403004 邢台市疾病预防控制中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算 (冀财社【2023】238 号 重点传染病及健康危害因素监测疾控类)	127.67	其他医疗设备	A02329900	批	1	56.46	56.46						56.46	56.46
提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算 (冀财社【2023】238 号 重点传染病及健康危害因素监测疾控类)	127.67	文件、宣传品	A03022400	批	1	16.35	16.35						16.35	16.35
提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算 (冀财社【2023】238 号 重点传染病及健康危害因素监测疾控类)	127.67	其他非病人用诊断检验、实验用试剂	A07026899	批	1	15.28	15.28						15.28	15.28

403004 邢台市疾病预防控制中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算 (冀财社【2023】238 号食品安全风险监测)	116.44	其他非病人用诊断检验、实验用试剂	A07026899	批	1	91.26	91.26						91.26	91.26
公用类项目 1	142.92	纸制品	A07100300	批	1	3.00	3.00	3.00						3.00
公用类项目 1	142.92	其他印刷服务	C23090199	批	1	2.00	2.00	2.00						2.00
公用类项目 1	142.92	其他维修和保养服务	C23129900	批	1	11.00	11.00	11.00						11.00
提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金预算(冀财社[2024]179 号 食品安全)	3.00	其他非病人用诊断检验、实验用试剂	A07026899	批	1	0.95	0.95	0.95						0.95

403004 邢台市疾病预防控制中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2025 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金预算(冀财社[2024]179 号 食品安全)	3.00	其他非病人用诊断检验、实验用试剂	A07026899	批	1	2.05	2.05	2.05						2.05
提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金 (疾病预防控制部分) 预算(冀财社[2024]176 号 艾滋等重大传染病防控)	15.00	其他医疗设备	A02329900	批	1	3.90	3.90	3.90						3.90
提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金 (疾病预防控制部分) 预算(冀财社[2024]176 号 艾滋等重大传染病防控)	15.00	其他非病人用诊断检验、实验用试剂	A07026899	批	1	4.10	4.10	4.10						4.10

403004 邢台市疾病预防控制中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金 (疾病预防控制部分) 预算(冀财社[2024]176 号 艾滋等重大传染病防控)	15.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	1.86	1.86	1.86						1.86
提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金 (疾病预防控制部分) 预算(冀财社[2024]176 号 免疫规划疫苗冷链储运经费)	33.00	其他交通运输、仓储服务	C15990000	批	25	1.00	25.00	25.00						25.00

403004 邢台市疾病预防控制中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金 (疾病预防控制部分) 预算(冀财社[2024]176 号 免疫规划疫苗预防接种服务能力提升)	10.00	其他医疗设备	A02329900	批	1	8.00	8.00	8.00						8.00
提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金 (疾病预防控制部分) 预算(冀财社[2024]176 号 免疫规划疫苗预防接种服务能力提升)	10.00	其他非病人用诊断检验、实验用试剂	A07026899	批	1	1.50	1.50	1.50						1.50

403004 邢台市疾病预防控制中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金 (疾病预防控制部分) 预算(冀财社[2024]176 号 免疫规划疫苗预防接种服务能力提升)	10.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	0.50	0.50	0.50						0.50
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(冀财社 [2024]150 号 卫生监督机构能力建设)	25.00	执法记录仪	A02020600	批	1	18.60	18.60	18.60						18.60
重大传染病防控经费 E	426.00	其他非病人用诊断检验、实验用试剂	A07026899	批	1	426.00	426.00	426.00						127.80

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

七、国有资产信息

邢台市疾病预防控制中心上年末固定资产金额为 11387.90 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 182.49 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

403004 邢台市疾病预防控制中心		截止时间：2024-12-31
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		11387.90
1、房屋（平方米）	10895	1181.44
其中：办公用房（平方米）	2934	444.48
2、车辆（台、辆）	19	314.23
3、单价在 20 万元以上的设备	59	3540.88
4、其他固定资产	2223	6351.35

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、邢台医学高等专科学校第一附属医院收支预算

单位预算收支总表

403007 邢台医学高等专科学校第一附属医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入		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	69415.00	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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	69415.00
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	

403007 邢台医学高等专科学校第一附属医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
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	69415.00	本年支出合计	69415.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	69415.00	支出总计	69415.00

单位预算收入总表

403007 邢台医学高等专科学校第一附属医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	69415.00	69415.00			69415.00					
2	210	卫生健康支出	69415.00	69415.00			69415.00					
3	21002	公立医院	69415.00	69415.00			69415.00					
4	2100201	综合医院	69415.00	69415.00			69415.00					

单位预算支出总表

403007 邢台医学高等专科学校第一附属医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	69415.00		69415.00			
2	210	卫生健康支出	69415.00		69415.00			
3	21002	公立医院	69415.00		69415.00			
4	2100201	综合医院	69415.00		69415.00			

单位预算财政拨款收支总表

403007 邢台医学高等专科学校第一附属医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款		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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

403007 邢台医学高等专科学校第一附属医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计		本年支出合计				
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						

403007 邢台医学高等专科学校第一附属医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计		支出总计				

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

403007 邢台医学高等专科学校第一附属医院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

403007 邢台医学高等专科学校第一附属医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

403007 邢台医学高等专科学校第一附属医院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

403007 邢台医学高等专科学校第一附属医院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

403007 邢台医学高等专科学校第一附属医院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

邢台医学高等专科学校第一附属医院 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台医学高等专科学校第一附属医院 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

（二）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）承担院校医学教育、毕业后医学教育(含住院医师规范化培训、专科医师规范化培训)和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（五）按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

（六）按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（七）根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

（八）经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

(九)开展援外、援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

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
邢台医学高等专科学校第一附属医院	事业	正处（县）级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 69415.00 万元，其中：一般公共预算收入 0.00 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 69415.00 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，反映邢台医学高等专科学校第一附属医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 69415.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 69415.00 万元，主要为人员经费支出 16200 万元；正常公用经费支出 31800 万元；基本建设经费支出 5250 万元；政府采购经费支出 16165 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 69415.00 万元，较 2024 年预算增加 69415.00 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，无增减变化。项目支出增加 69415.00 万元，主要为人员经费支出 16200 万元；正常公用经费支出 31800 万元；基本建设经费支出 5250 万元；政府采购经费支出 16165 万元。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位无财政拨款“三公”经费预算安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、邢台医学高等专科学校第一附属医院基本建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P009339100999		项目名称	邢台医学高等专科学校第一附属医院基本建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5250.00	其中：财政 资金		其他资金	5250.00
	用于院内改扩建项目、北扩项目、门诊楼负二层碘 131 病房改造项目建设，优化医疗资源配置，提升医疗服务水平，推动可持续发展，扩大医院就医规模，提升服务能力，提高患者满意度。					
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.用于院内改扩建项目、北扩项目、门诊楼负二层碘 131 病房改造项目建设，优化医疗资源配置，提升医疗服务水平，推动可持续发展，扩大医院就医规模，提升服务能力，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	工程量完成率	工程量完成率		按合同完成	可行性研究报告
	质量指标	质量验收合格率	工程质量是否合格		≥100%	工程项目竣工结算报告
	时效指标	按时交付率	按照建设方案时间要求完成建设		≥95%	可行性研究报告
	成本指标	建设项目不超过预算	建设项目不超过预算		≤5250 万元	2025 年预算报告
效益指标	社会效益指标	患者等待时间缩短率	(以前患者等待时间-现在患者等待时间) /以前患者等待时间*100%		≥50%	工作计划
	生态效益指标	未涉及	未涉及		未涉及	未涉及
	可持续影响指标	资产使用时间	资产使用时间		≥10 年	资产使用年限
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	满意人数/调查人数*100%		≥90%	调查问卷

2、邢台医学高等专科学校第一附属医院人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00933910096E		项目名称	邢台医学高等专科学校第一附属医院人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	16200.00	其中：财政 资金		其他资金	16200.00
	人员经费用于发放人员工资、津贴补贴、奖励绩效、缴纳保险、退休人员生活补贴等。					
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.人员经费用于发放人员工资、津贴补贴、奖励绩效、缴纳保险、退休人员生活补贴等，优化人才结构、提升服务效率与质量、强化职业能力建设等目标，用于提升医疗服务效能、增强医务人员积极性、优化患者体验。					
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	发放人数	发放工资、奖金人数		≤1000 人	工资、奖金发放表
	质量指标	出勤率	各科室人员出勤天数/月工作日天数*100%		≤100%	考勤表
	时效指标	工作完成及时性	按照要求完成工作		完成	工作总结
	成本指标	发放金额	发放金额		≤16200 万元	财务报表
效益指标	社会效益指标	重点工作任务完成率	重点工作任务完成率		≥90%	工作总结
	经济效益指标	提高人员经费支出占比	人员经费/医疗活动支出/100%		≥32 %	财务报表
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	被调查人数满意度	被调查人数/接受调查人数		≥90%	调查问卷

3、邢台医学高等专科学校第一附属医院正常公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P009339100972		项目名称	邢台医学高等专科学校第一附属医院正常公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	31800.00	其中：财政 资金		其他资金	31800.00
	用于支付邢医一附院 2025 年日常公用经费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于支付医院 2025 年日常费用，以保证正常工作运转、提升服务能力、保证公益性导向、保证社会效益与经济性平衡。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	采购物资金额	采购物资金额		≥50 万元	银行回执单
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率		100%	财务管理制度、内控制度
	时效指标	物资采购及时率	物资采购及时率		≥95%	物资领用单
	成本指标	采购成本	采购成本		≤31800 万元	2025 年预算计划
效益指标	经济效益指标	患者就诊量增长	患者就诊量增长		≥1000 人	年终总结
	社会效益指标	保证正常办公条件	保证正常办公条件		正常	医院正常运转
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	医疗设备完好率	医疗设备完好		≥90 %	维修发票
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	工作人员满意率		≥90%	问卷调查

4、邢台医学高等专科学校第一附属医院政府采购经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00933910098M		项目名称	邢台医学高等专科学校第一附属医院政府采购经费		
预算规模及 资金用途	预算数	16165.00	其中：财政 资金		其他资金	16165.00
	邢医一附院 2025 年需进行医疗设备、办公设备、信息化建设等政府采购项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.医院 2025 年需进行医疗设备、办公设备、信息化建设等政府采购项目，用于改善医疗条件、提升医疗服务水平，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	采购品种数量	采购品种数量		≥10 种	2025 年预 算计划
	质量指标	产品合格率	产品合格率		100%	产品合格证
	时效指标	物资采购及时率	物资采购及时率		100%	2025 年预 算计划
	成本指标	采购成本	采购成本		≤16165 万元	2025 年预 算计划
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指标	门诊患者人次	门诊患者人次		≥1000 人	年终总结
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	医疗设备完好率	医疗设备完好率		≥90%	年终盘点
满意度指标	服务对象满意度指标	未涉及	未涉及		未涉及	未涉及

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

403007 邢台医学高等专科学校第一附属医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2025 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							25182. 28					25182. 28		25182. 28
邢台医学高等专 科学学校第一附属 医院小计							25182. 28					25182. 28		25182. 28
邢台医学高等专 科学学校第一附属 医院基本建设经 费	5250.0 0	医疗卫生 用房施工	B010212 00	项	1	5250. 00	5250.0 0					5250.0 0		5250.0 0
邢台医学高等专 科学学校第一附属 医院正常公用经 费	31800. 00	营养、保 健食品	A070602 08	项	1	86.00	86.00					86.00		86.00
邢台医学高等专 科学学校第一附属 医院正常公用经 费	31800. 00	其他医疗 卫生服务	C049900 00	项	1	60.00	60.00					60.00		60.00

403007 邢台医学高等专科学校第一附属医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
邢台医学高等专科学校第一附属医院正常公用经费	31800.00	硬件集成实施服务	C16020200	项	1	560.00	560.00					560.00		560.00
邢台医学高等专科学校第一附属医院正常公用经费	31800.00	安全集成实施服务	C16020400	项	1	300.00	300.00					300.00		300.00
邢台医学高等专科学校第一附属医院正常公用经费	31800.00	其他系统集成实施服务	C16029900	项	1	2326.28	2326.28					2326.28		2326.28
邢台医学高等专科学校第一附属医院正常公用经费	31800.00	其他信息技术咨询服务	C16099900	项	1	300.00	300.00					300.00		300.00
邢台医学高等专科学校第一附属医院正常公用经费	31800.00	物业管理服务	C21040000	项	1	135.00	135.00					135.00		135.00

403007 邢台医学高等专科学校第一附属医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
邢台医学高等专科学校第一附属医院政府采购经费	16165.00	医用电子生理参数检测仪器设备	A02320300	台	1	60.00	60.00					60.00		60.00
邢台医学高等专科学校第一附属医院政府采购经费	16165.00	医用光学仪器	A02320400	台	1	70.00	70.00					70.00		70.00
邢台医学高等专科学校第一附属医院政府采购经费	16165.00	医用超声波仪器及设备	A02320500	台	1	940.00	940.00					940.00		940.00
邢台医学高等专科学校第一附属医院政府采购经费	16165.00	医用激光仪器及设备	A02320600	台	1	180.00	180.00					180.00		180.00
邢台医学高等专科学校第一附属医院政府采购经费	16165.00	医用内窥镜	A02320700	台	1	679.75	679.75					679.75		679.75

403007 邢台医学高等专科学校第一附属医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
邢台医学高等专 科学学校第一附属 医院政府采购经 费	16165. 00	物理治 疗、康复 及体育治 疗仪器设 备	A023208 00	台	1	978.5 0	978.50					978.50		978.50
邢台医学高等专 科学学校第一附属 医院政府采购经 费	16165. 00	医用磁共 振设备	A023210 00	台	1	2500. 00	2500.0 0					2500.0 0		2500.0 0
邢台医学高等专 科学学校第一附属 医院政府采购经 费	16165. 00	医用 X 线 诊断设备	A023212 00	台	1	1119. 80	1119.8 0					1119.8 0		1119.8 0
邢台医学高等专 科学学校第一附属 医院政府采购经 费	16165. 00	医用放射 射线治疗 设备	A023214 00	台	1	7100. 00	7100.0 0					7100.0 0		7100.0 0
邢台医学高等专 科学学校第一附属 医院政府采购经 费	16165. 00	临床检验 设备	A023219 00	台	1	420.0 0	420.00					420.00		420.00

403007 邢台医学高等专科学校第一附属医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
邢台医学高等专科学校第一附属医院政府采购经费	16165.00	手术室设备及附件	A02322400	台	1	1130.00	1130.00					1130.00		1130.00
邢台医学高等专科学校第一附属医院政府采购经费	16165.00	消毒灭菌设备及器具	A02322800	台	1	600.00	600.00					600.00		600.00
邢台医学高等专科学校第一附属医院政府采购经费	16165.00	口腔设备及器械	A02323300	台	1	80.00	80.00					80.00		80.00
邢台医学高等专科学校第一附属医院政府采购经费	16165.00	其他医疗设备	A02329900	台	1	58.95	58.95					58.95		58.95
邢台医学高等专科学校第一附属医院政府采购经费	16165.00	医疗设备维修和保养服务	C23120500	项	1	248.00	248.00					248.00		248.00

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

邢台医学高等专科学校第一附属医院上年末固定资产金额为 38441.20 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 15971.59 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

403007 邢台医学高等专科学校第一附属医院 截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		38441.20
1、房屋（平方米）	31809.21	5498.98
其中：办公用房（平方米）	960	219.01
2、车辆（台、辆）	8	175.89
3、单价在 20 万元以上的设备	193	26009.57
4、其他固定资产	4349	6756.76

- 八、名词解释
- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
 - 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
 - 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
 - 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
 - 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、邢台医学高等专科学校第二附属医院收支预算

单位预算收支总表

403008 邢台医学高等专科学校第二附属医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入		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	50374.00	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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	50374.00
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	

403008 邢台医学高等专科学校第二附属医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
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	50374.00	本年支出合计	50374.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	50374.00	支出总计	50374.00

单位预算收入总表

403008 邢台医学高等专科学校第二附属医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	50374.00	50374.00			50374.00					
2	210	卫生健康支出	50374.00	50374.00			50374.00					
3	21002	公立医院	50374.00	50374.00			50374.00					
4	2100201	综合医院	50374.00	50374.00			50374.00					

单位预算支出总表

403008 邢台医学高等专科学校第二附属医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	50374.00		50374.00			
2	210	卫生健康支出	50374.00		50374.00			
3	21002	公立医院	50374.00		50374.00			
4	2100201	综合医院	50374.00		50374.00			

单位预算财政拨款收支总表

403008 邢台医学高等专科学校第二附属医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款		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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

403008 邢台医学高等专科学校第二附属医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计		本年支出合计				
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						

403008 邢台医学高等专科学校第二附属医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计		支出总计				

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

403008 邢台医学高等专科学校第二附属医院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

403008 邢台医学高等专科学校第二附属医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

403008 邢台医学高等专科学校第二附属医院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

403008 邢台医学高等专科学校第二附属医院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

403008 邢台医学高等专科学校第二附属医院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

邢台医学高等专科学校第二附属医院 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台医学高等专科学校第二附属医院 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）基本医疗服务职责

1. 临床诊疗与救治

承担区域内常见病、多发病的规范化诊疗，开展急危重症抢救及疑难病症转诊服务，配备大型医疗设备支持精准诊断。

2. 学科建设与技术创新

推动重点专科发展（如卒中中心、胸痛中心等），提升专科诊疗能力，并通过电子病历系统升级加强医疗质量管理。

加强科研合作，依托专家开展技术攻关，推进医学实验室发展。

（二）公共卫生服务职责

1. 疾病预防与健康管理

开展传染病防控、慢性病管理（如高血压、糖尿病）、妇幼保健（孕产妇访视、新生儿筛查）及老年人健康监测，完善居民健康档案。

2. 公共卫生应急响应

参与突发公共卫生事件处置（如疫情、自然灾害救援），完善应急预案并开展应急演练。

（三）教学与区域协同职责

承担医学院校实习带教任务，培养基层医疗人才。通过“医联体”模式帮扶基层医疗机构，提供技术指导及远程会诊支持。

(四)公益与社会责任

1. 公益性服务保障

落实政府指令性任务，包括健康扶贫、援疆援藏医疗支援及免费筛查项目（如“两癌”筛查、肝癌肺癌早诊）。

优化服务流程，降低患者就医成本，如取消药品加成政策。

2. 信息化与便民服务

推进电子病历系统、智慧医院建设，实现预约诊疗、在线支付等功能，提升患者就医体验。开设社区健康义诊等活动，增强公众健康意识。

五、预算与资源管理职责

1. 财政资金使用规范

严格执行政府采购制度，合理配置医疗设备及基建项目，公开项目支出绩效目标。控制“三公”经费支出，优先保障人员经费、设备更新及公共卫生项目投入。

2. 资产管理透明度

定期公开固定资产（如医疗设备、公务车辆）配置情况，新增资产采购需符合预算规划。

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
邢台医学高等专科学校第二附属医院	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 50374.00 万元，其中：一般公共预算收入 0.00 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 50374.00 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，反映邢台医学高等专科学校第二附属医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 50374.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 50374.00 万元，主要为人员经费 14600 万元，日常公用经费 21533 万元，政府采购经费 11004 万元，基本建设经费 3237 万元

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 50374.00 万元，较 2024 年预算增加 50374.00 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，无增减变化。项目支出增加 50374.00 万元，主要为我院 2025 年首次填报预算

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位无财政拨款“三公”经费预算安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、邢台医学高等专科学校第二附属医院基本建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P009339101032		项目名称	邢台医学高等专科学校第二附属医院基本建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3237.00	其中：财政 资金		其他资金	3237.00
	建设-2+15F 病房楼一栋					
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.建设-2+15F 病房楼一栋，提高卫生综合能力，解决群众看病难问题，达到提高医疗服务能力的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	建筑面积	建筑面积		33300 平方米	可行性研究报告
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%	国家和省、 市等标准要求
	时效指标	整体工期按时交付率	项目建设期为 2025 年 1 月--2026 年 12 月		100%	竣工验收报 告
	成本指标	资金成本	投入资金成本		≤3237 万元	审计报告
效益指标	社会效益指标	患者接待量提升率	患者接待量提升率		≥5%	可行性研究 报告
	生态效益指标	未涉及	未涉及		未涉及	未涉及
	可持续影响指标	未涉及	未涉及		未涉及	未涉及
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

2、邢台医学高等专科学校第二附属医院人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P009339101007		项目名称	邢台医学高等专科学校第二附属医院人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	14600.00	其中：财政 资金		其他资金	14600.00
	用于发放人员工资绩效、津贴补贴，缴纳社会保险及公积金等人员经费支出。					
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.用于发放人员工资绩效、津贴补贴，缴纳社会保险及公积金等人员经费支出；目的激励员工提高绩效，保障员工工作质量；取得提升医疗服务质量，提高员工满意度，促进医院可持续发展的效果					
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	人数	发放工资奖金人数		≤1000 人	工资绩效发放表
	质量指标	出勤率	出勤天数/工作日天数*100%		≤100%	各科室上报的考勤表
	时效指标	工作完成及时性	按照要求完成当年工作		完成	工作总结
	成本指标	发放金额	发放金额		≤14600 万元	财务报表中 人员经费支出
效益指标	社会效益指标	重点工作任务完成率	(实际完成工作数量/计划完成工作数量) *100%		≥90%	单位工作计划
	经济效益指标	提高人员经费支出占比	人员经费/医疗活动支出*100%		≥32%	财务报表
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	被调查人员满意度	人员满意人数/人员*100%		≥90%	调查问卷

3、邢台医学高等专科学校第二附属医院正常公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00933910102E		项目名称	邢台医学高等专科学校第二附属医院正常公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	21533.00	其中：财政 资金		其他资金	21533.00
	用于支付邢医二附院 2025 年日常公用经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于支付邢医二附院 2025 年日常公用经费；目的维持医院正常运转，支持医疗服务开展，促进医院管理运营；旨在提升医疗服务质量，优化医院管理效率。					
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	采购品类数量	采购品类数量		≥3 类	单位工作计划
	质量指标	产品合格率	产品合格率		≥95%	单位工作计划
	时效指标	物资采购及时率	物资采购及时率		≥85%	单位工作计划
	成本指标	采购成本	采购成本		≤21533 万元	2025 年预 算计划
效益指标	经济效益指标	未涉及	未涉及		未涉及	未涉及
	社会效益指标	患者就诊量增长率	患者就诊量增长率		≥10%	单位工作计划
	生态效益指标	未涉及	未涉及		未涉及	未涉及
	可持续影响指标	医疗设备完好率	医疗设备完好率		≥95%	单位工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	工作人员满意率		≥90%	问卷调查

4、邢台医学高等专科学校第二附属医院政府采购经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00933910101T		项目名称	邢台医学高等专科学校第二附属医院政府采购经费		
预算规模及 资金用途	预算数	11004.00	其中：财政 资金		其他资金	11004.00
	邢医二附院 2025 年进行设备、维保、信息系统、保洁、安保等政府采购；					
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.邢医二附院 2025 年进行设备、维保、信息系统、保洁、安保等政府采购；目的保障医疗服务质量，提高医院运营效率，取得提升医疗技术水平，改善患者就医体验的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	采购品类数量	采购品类数量		≥2 类	单位工作计 划
	质量指标	产品合格率	产品合格率		≥90%	单位工作计 划
	时效指标	物资采购及时率	物资采购及时率		≥90%	单位工作计 划
	成本指标	采购成本	采购成本		≤11004 万元	2025 年预 算
效益指标	经济效益指标	未涉及	未涉及		未涉及	未涉及
	社会效益指标	患者就诊量增长率	患者就诊量增长率		≥10%	单位工作计 划
	生态效益指标	未涉及	未涉及		未涉及	未涉及
	可持续影响指标	医疗设备完好率	医疗设备完好率		≥90%	单位工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	未涉及	未涉及		未涉及	未涉及

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

403008 邢台医学高等专科学校第二附属医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							11874. 00					11874. 00		10394. 00
邢台医学高等专 科学校第二附属 医院小计							11874. 00					11874. 00		10394. 00
邢台医学高等专 科学校第二附属 医院基本建设经 费	3237.0 0	其他工程 管理服务	C119900 00	项	1	740.0 0	740.00					740.00		240.00
邢台医学高等专 科学校第二附属 医院正常公用经 费	21533. 00	其他农副 食品， 动、植物 油制品	A070601 99	套	1	189.0 0	189.00					189.00		189.00
邢台医学高等专 科学校第二附属 医院正常公用经 费	21533. 00	其他危险 废弃物治 理服务	C070204 99	项	1	60.00	60.00					60.00		60.00

403008 邢台医学高等专科学校第二附属医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
邢台医学高等专科学校第二附属医院正常公用经费	21533.00	其他能源的生产和分配	C08990000	项	1	289.00	289.00					289.00		289.00
邢台医学高等专科学校第二附属医院正常公用经费	21533.00	预算绩效评价咨询服务	C20030800	套	1	75.00	75.00					75.00		75.00
邢台医学高等专科学校第二附属医院正常公用经费	21533.00	其他服务	C99000000	套	1	70.00	70.00					70.00		70.00
邢台医学高等专科学校第二附属医院政府采购经费	11004.00	手术器械	A02320100	套	1	1400.00	1400.00					1400.00		1400.00
邢台医学高等专科学校第二附属医院政府采购经费	11004.00	手术器械	A02320100	套	1	40.00	40.00					40.00		40.00

403008 邢台医学高等专科学校第二附属医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
邢台医学高等专科学校第二附属医院政府采购经费	11004.00	医用电子生理参数检测仪器设备	A02320300	套	1	48.00	48.00					48.00		48.00
邢台医学高等专科学校第二附属医院政府采购经费	11004.00	医用超声波仪器及设备	A02320500	台	1	41.25	41.25					41.25		41.25
邢台医学高等专科学校第二附属医院政府采购经费	11004.00	医用超声波仪器及设备	A02320500	台	1	200.00	200.00					200.00		200.00
邢台医学高等专科学校第二附属医院政府采购经费	11004.00	医用超声波仪器及设备	A02320500	套	1	65.00	65.00					65.00		65.00
邢台医学高等专科学校第二附属医院政府采购经费	11004.00	医用超声波仪器及设备	A02320500	套	1	150.00	150.00					150.00		150.00

403008 邢台医学高等专科学校第二附属医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
邢台医学高等专科学校第二附属医院政府采购经费	11004.00	医用超声波仪器及设备	A02320500	套	1	300.00	300.00					300.00		300.00
邢台医学高等专科学校第二附属医院政府采购经费	11004.00	医用超声波仪器及设备	A02320500	套	2	280.00	560.00					560.00		560.00
邢台医学高等专科学校第二附属医院政府采购经费	11004.00	医用内窥镜	A02320700	套	1	180.00	180.00					180.00		180.00
邢台医学高等专科学校第二附属医院政府采购经费	11004.00	医用内窥镜	A02320700	套	1	330.00	330.00					330.00		330.00
邢台医学高等专科学校第二附属医院政府采购经费	11004.00	医用内窥镜	A02320700	套	1	399.00	399.00					399.00		399.00

403008 邢台医学高等专科学校第二附属医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
邢台医学高等专科学校第二附属医院政府采购经费	11004.00	医用内窥镜	A02320700	套	1	340.00	340.00					340.00		340.00
邢台医学高等专科学校第二附属医院政府采购经费	11004.00	医用内窥镜	A02320700	套	1	50.00	50.00					50.00		50.00
邢台医学高等专科学校第二附属医院政府采购经费	11004.00	医用内窥镜	A02320700	套	1	150.00	150.00					150.00		150.00
邢台医学高等专科学校第二附属医院政府采购经费	11004.00	医用 X 线诊断设备	A02321200	套	1	300.00	300.00					300.00		300.00
邢台医学高等专科学校第二附属医院政府采购经费	11004.00	医用 X 线诊断设备	A02321200	套	1	800.00	800.00					800.00		800.00

403008 邢台医学高等专科学校第二附属医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
邢台医学高等专 科学学校第二附属 医院政府采购经 费	11004. 00	医用 X 线 诊断设备	A023212 00	套	1	70.00	70.00					70.00		70.00
邢台医学高等专 科学学校第二附属 医院政府采购经 费	11004. 00	医用 X 线 诊断设备	A023212 00	套	1	253.2 5	253.25					253.25		253.25
邢台医学高等专 科学学校第二附属 医院政府采购经 费	11004. 00	医用放射 射线治疗 设备	A023214 00	套	1	68.00	68.00					68.00		68.00
邢台医学高等专 科学学校第二附属 医院政府采购经 费	11004. 00	医用放射 射线治疗 设备	A023214 00	套	1	80.00	80.00					80.00		80.00
邢台医学高等专 科学学校第二附属 医院政府采购经 费	11004. 00	临床检验 设备	A023219 00	套	1	200.0 0	200.00					200.00		200.00

403008 邢台医学高等专科学校第二附属医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
邢台医学高等专科学校第二附属医院政府采购经费	11004.00	体外循环设备	A02322100	套	8	28.70	229.60					229.60		229.60
邢台医学高等专科学校第二附属医院政府采购经费	11004.00	体外循环设备	A02322100	套	9	15.00	135.00					135.00		135.00
邢台医学高等专科学校第二附属医院政府采购经费	11004.00	急救和生命支持设备	A02322500	台	3	23.00	69.00					69.00		69.00
邢台医学高等专科学校第二附属医院政府采购经费	11004.00	消毒灭菌设备及器具	A02322800	套	2	34.00	68.00					68.00		68.00
邢台医学高等专科学校第二附属医院政府采购经费	11004.00	消毒灭菌设备及器具	A02322800	套	2	36.00	72.00					72.00		72.00

403008 邢台医学高等专科学校第二附属医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
邢台医学高等专科学校第二附属医院政府采购经费	11004.00	医用低温、冷疗设备	A02322900	套	1	41.90	41.90					41.90		41.90
邢台医学高等专科学校第二附属医院政府采购经费	11004.00	医疗设备零部件	A02323500	套	1	130.00	130.00					130.00		130.00
邢台医学高等专科学校第二附属医院政府采购经费	11004.00	医疗设备零部件	A02323500	套	1	200.00	200.00					200.00		200.00
邢台医学高等专科学校第二附属医院政府采购经费	11004.00	医疗设备零部件	A02323500	套	1	160.00	160.00					160.00		160.00
邢台医学高等专科学校第二附属医院政府采购经费	11004.00	医疗设备零部件	A02323500	套	1	110.00	110.00					110.00		110.00

403008 邢台医学高等专科学校第二附属医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
邢台医学高等专科学校第二附属医院政府采购经费	11004.00	其他医疗设备	A02329900	套	1	130.00	130.00					130.00		130.00
邢台医学高等专科学校第二附属医院政府采购经费	11004.00	其他医疗设备	A02329900	套	3	35.00	105.00					105.00		105.00
邢台医学高等专科学校第二附属医院政府采购经费	11004.00	保安服务	C05040300	项	1	100.00	100.00					100.00		100.00
邢台医学高等专科学校第二附属医院政府采购经费	11004.00	行业应用软件开发服务	C16010302	项	1	642.00	642.00					642.00		642.00
邢台医学高等专科学校第二附属医院政府采购经费	11004.00	硬件集成实施服务	C16020200	项	1	1400.00	1400.00					1400.00		420.00

403008 邢台医学高等专科学校第二附属医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
邢台医学高等专科学校第二附属医院政府采购经费	11004.00	数据加工处理服务	C16030200	项	1	170.00	170.00					170.00		170.00
邢台医学高等专科学校第二附属医院政府采购经费	11004.00	物业管理服务	C21040000	项	1	186.00	186.00					186.00		186.00
邢台医学高等专科学校第二附属医院政府采购经费	11004.00	住宿服务	C22030000	年	1	59.00	59.00					59.00		59.00
邢台医学高等专科学校第二附属医院政府采购经费	11004.00	医疗设备维修和保养服务	C23120500	项	1	311.00	311.00					311.00		311.00
邢台医学高等专科学校第二附属医院政府采购经费	11004.00	其他服务	C99000000	项	1	108.00	108.00					108.00		108.00

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

七、国有资产信息

邢台医学高等专科学校第二附属医院上年末固定资产金额为 47391.55 万元 (详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 1570.40 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

403008 邢台医学高等专科学校第二附属医院 截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		47391.55
1、房屋 (平方米)	68034.38	20745.80
其中：办公用房 (平方米)	5800	1825.36
2、车辆 (台、辆)	4	95.74
3、单价在 20 万元以上的设备	167	19492.93
4、其他固定资产	13144	7057.08

- 八、名词解释
- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
 - 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
 - 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入 (不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
 - 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
 - 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、邢台市人民医院收支预算

单位预算收支总表

403010 邢台市人民医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1276.76	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	253156.80	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	94.47
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	254930.62
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	

403010 邢台市人民医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
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	254433.56	本年支出合计	255025.09
33	上年结转结余	591.53	年终结转结余	
34	收入总计	255025.09	支出总计	255025.09

单位预算收入总表

403010 邢台市人民医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	255025.09	254433.56	1276.76		212927.80				40229.00	591.53
2	206	科学技术支出	94.47	79.96	79.96							14.51
3	20603	应用研究	94.47	79.96	79.96							14.51
4	2060302	社会公益研究	94.47	79.96	79.96							14.51
5	210	卫生健康支出	254930.62	254353.60	1196.80		212927.80				40229.00	577.02
6	21001	卫生健康管理事务	1005.68	609.50	609.50							396.18
7	2100199	其他卫生健康管理事务支出	1005.68	609.50	609.50							396.18
8	21002	公立医院	253688.60	253688.60	531.80		212927.80				40229.00	
9	2100201	综合医院	253688.60	253688.60	531.80		212927.80				40229.00	
10	21004	公共卫生	178.91									178.91
11	2100408	基本公共卫生服务	2.67									2.67
12	2100409	重大公共卫生服务	151.04									151.04

403010 邢台市人民医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2100499	其他公共卫生支出	25.20									25.20
14	21017	中医药事务	57.43	55.50	55.50							1.93
15	2101799	其他中医药事务支出	57.43	55.50	55.50							1.93

单位预算支出总表

403010 邢台市人民医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	255025.09		255025.09			
2	206	科学技术支出	94.47		94.47			
3	20603	应用研究	94.47		94.47			
4	2060302	社会公益研究	94.47		94.47			
5	210	卫生健康支出	254930.62		254930.62			
6	21001	卫生健康管理事务	1005.68		1005.68			
7	2100199	其他卫生健康管理事务支出	1005.68		1005.68			
8	21002	公立医院	253688.60		253688.60			
9	2100201	综合医院	253688.60		253688.60			
10	21004	公共卫生	178.91		178.91			
11	2100408	基本公共卫生服务	2.67		2.67			
12	2100409	重大公共卫生服务	151.04		151.04			
13	2100499	其他公共卫生支出	25.20		25.20			
14	21017	中医药事务	57.43		57.43			

403010 邢台市人民医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	2101799	其他中医药事务支出	57.43		57.43			

单位预算财政拨款收支总表

403010 邢台市人民医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1276.76	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	94.47	94.47		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1773.82	1773.82		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

403010 邢台市人民医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
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	1276.76	本年支出合计	1868.29	1868.29		
33	年初财政拨款结转和结余	591.53	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	591.53					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

403010 邢台市人民医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1868.29	支出总计	1868.29	1868.29		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

403010 邢台市人民医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1868.29		1868.29
2	206	科学技术支出	94.47		94.47
3	20603	应用研究	94.47		94.47
4	2060302	社会公益研究	94.47		94.47
5	210	卫生健康支出	1773.82		1773.82
6	21001	卫生健康管理事务	1005.68		1005.68
7	2100199	其他卫生健康管理事务支出	1005.68		1005.68
8	21002	公立医院	531.80		531.80
9	2100201	综合医院	531.80		531.80
10	21004	公共卫生	178.91		178.91
11	2100408	基本公共卫生服务	2.67		2.67
12	2100409	重大公共卫生服务	151.04		151.04
13	2100499	其他公共卫生支出	25.20		25.20
14	21017	中医药事务	57.43		57.43
15	2101799	其他中医药事务支出	57.43		57.43

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

403010 邢台市人民医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

403010 邢台市人民医院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无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

403010 邢台市人民医院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

403010 邢台市人民医院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

邢台市人民医院 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台市人民医院 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据医疗机构执业许可条件，开展医疗、预防、保健、康复、体检等综合医疗诊治服务以及疑难重症的诊治工作，为人民群众身体健康提供保障；负责市委市政府领导的医疗保健工作；开展医学科学技术研究、技术开发以及有关医学学术交流与合作活动；开展医学院校学生实习和基层医务人员继续教育相关工作；承担医疗下乡、医疗援助、医疗技术帮扶以及危害公众身体健康突发事件的应急救援救治工作。

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
邢台市人民医院	事业	正处（县）级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 255025.09 万元，其中：一般公共预算收入 1276.76 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 253156.80 万元，上年结转结余 591.53 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邢台市人民医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 255025.09 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 255025.09 万元，主要为人员类、正常公用类和卫生健康事业发展的专项资金。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 255025.09 万元，较 2024 年预算增加 251953.19 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，无增减变化。项目支出增加 251953.19 万元，主要为 2025 年，人员经费 86101.26 万元、正常公用经费 121551.02 万元、政府采购经费 27007.5 万元和基本建设经费 18497 万元由基本支出纳入项目支出，导致项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位无财政拨款“三公”经费预算安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算(冀财社【2024】57 号 卫生应急队伍运维保障)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00957410014R		项目名称	2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算(冀财社【2024】57 号 卫生应急队伍运维保障)		
预算规模及 资金用途	预算数	2.67	其中：财政 资金	2.67	其他资金	
	用于日常突发事件应急处置演练提高、重大活动卫生应急保障、卫生应急队伍能力提升、应急知识宣传和卫生应急学术交流研究等工作。					
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.组织突发事件应急处置演练、重大活动卫生应急保障、提升卫生应急队伍能力；开展应急知识宣传和卫生应急学术交流研究等工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	组织卫生应急培训及学术交流	组织培训及学术交流次数		≥1 次	冀财社【2024】57 号-河北省财政厅关于下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知
	数量指标	开展卫生应急演练及医疗保障	组织应急演练及医疗保障次数		≥2 次	冀财社【2024】57 号-河北省财政厅关于下达 2024 年中央基本公共

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					卫生服务补助资金预算的通知
	质量指标	开展应急演练达标率	开展应急演练是否达到预期目标	100%	冀财社【2024】57号-河北省财政厅关于下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知
	成本指标	开展所有项目的成本	开展培训和学术交流、应急演练及医疗保障、科普宣传总成本	≤2.67万元	冀财社【2024】57号-河北省财政厅关于下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知
	时效指标	项目最后完成时限	项目最后完成时限	2025年底	冀财社【2024】57号-河北省财政厅关于下达

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知
效益指标	经济效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	社会效益指标	突发公共卫生事件处置能力	有效处置突发公共卫生事件，最大限度保护人民群众生命安全	有效提升	冀财社【2024】57 号-河北省财政厅关于下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知
	生态效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	可持续影响指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及

2、2024 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(冀财社【2024】61 号 紧缺人才培养)
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00146110051R		项目名称	2024 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(冀财社【2024】61 号 紧缺人才培养)		
预算规模及 资金用途	预算数	10.81	其中：财政 资金	10.81	其他资金	
	资金用于紧缺人才培养					
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.开展 2024 年国家慢性病健康管理-癌症筛查与早诊早治河北省培训项目邢台基地培训。 2.招收并培训紧缺人才培养学员（全科医生转岗培训），为我市培养合格全科医生。					
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	开展培训人数	参加癌症筛查与早诊早治培训人数		≥67 人	冀财社【2024】61 号关于 下达 2024 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 算的通知
	数量指标	培训大课时	培训课时		≥40 课时	冀财社【2024】61 号关于 下达 2024

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知
	数量指标	培训小课时	培训课时	≥80 课时	冀财社【2024】61 号关于下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知
	质量指标	培训人数	培训全科学员人数	≥4 人	冀财社【2024】61 号关于下达 2024 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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					算的通知
	质量指标	培训合格率	培训合格人数占参加培训人数的比率*100	100%	冀财社【2024】61号关于下达2024年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知
	时效指标	培训完成时间	项目完成时间	2025 年底	冀财社【2024】61号关于下达2024年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知
	成本指标	培训成本	培训经费	≤10.8 万元	冀财社【2024】61号关于下达2024

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知
效益指标	经济效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	社会效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	生态效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	可持续影响指标	全科加注率	参加培训学员加注全科人数/培训人数*100%	100%	冀财社【2024】61号关于下达2024年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训学员满意度	参加培训学员满意人数/参加培训学员人数*100%	≥95%	问卷调查

3、2024 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(冀财社【2024】61 号 万名医师支援农村工程)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00146110052D		项目名称	2024 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(冀财社【2024】61 号 万名医师支援农村工程)		
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	
	用于补助三级医院对口支援县级医院					
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.用于补助三级医院对口支援县级医院补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支援医生数量	对口支援医师数量		≥5 人	冀财社【2024】61 号—河北省财政厅关于下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升 (卫生健康人才培养) 补助资金的通知
	质量指标	支援医师到岗率	支援医师到岗率		100%	冀财社【2024】61 号—河北省财政厅

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					关于下达2024 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金的通知
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2025 年底	冀财社【2024】61 号—河北省财政厅关于下达2024 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金的通知
	成本指标	支援医师补助金额	支援医师补助金额	≤6 万元	冀财社【2024】61 号—河北省财政厅关于下达2024 年中央医疗服务与保障能力

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
					提升（卫生健康人才培养）补助资金的通知
效益指标	经济效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	社会效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	生态效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	可持续影响指标	县域内群众看病更加方便	县域内群众看病更加方便	更加方便	冀财社【2024】61号—河北省财政厅关于下达2024年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金的通知

4、2024 年重大公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2024】77 号 精神卫生和慢性非传染性疾病）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009340101604		项目名称	2024 年重大公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2024】77 号 精神卫生和慢性非传染性疾病）		
预算规模及 资金用途	预算数	74.57	其中：财政 资金	74.57	其他资金	
	完成慢性非传染性疾病筛查工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按要求完成慢性非传染性疾病筛查工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	筛查总数	对评估出的慢性病高危人群进行筛查		≥1600 人	冀财社 [2024]77 号- 关于下 达 2024 年 重大公共卫 生服务补助 资金预算的 通知
	数量指标	筛查总数	筛查和干预脑卒中高危人群		≥4125 人	冀财社 [2024]77 号- 关于下 达 2024 年 重大公共卫 生服务补助 资金预算的 通知
	质量指标	筛查完成率	对目标人群完成情况		100%	冀财社

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2024]77号- 关于下达 2024 年重大公共卫生服务补助资金预算的通知
	时效指标	项目完成	项目完成时间	2025 年 12 月底	冀财社[2024]77号- 关于下达 2024 年重大公共卫生服务补助资金预算的通知
	成本指标	筛查成本	筛查成本	≤74.57 万元	冀财社[2024]77号- 关于下达 2024 年重大公共卫生服务补助资金预算的通知
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	群众对慢性病预防知晓能力提升	通过培训使群众对慢性病预防知识提升	有效提升	冀财社[2024]77号- 关于下

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					达 2024 年重大公共卫生服务补助资金预算的通知
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对慢性病防治项目满意度。	>90%	问卷调查

5、2024 年重大公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2024】77 号 重点传染病及健康危害因素监测疾控类）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00934010161P		项目名称	2024 年重大公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2024】77号 重点传染病及健康危害因素监测疾控类）		
预算规模及资金用途	预算数	7.70	其中：财政 资金	7.70	其他资金	
	对呼吸道感染病综合监测、临床症候群的病原体监测					
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.对呼吸道感染病综合监测、临床症候群的病原体监测					
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	筛查数量	完成门急诊 ILI、住院 SAR 病例、临床症候群病原体标本采集、送检和报告人次		≤2030 人次	冀财社【2024】77 号-2024 年重大公共卫生服务补助资金预算（重点传染病及健康危害因素监测疾控类）
	质量指标	标本采集合格率	按上级部门下发的有关重点传染病监测方案，保证样品采集，送检、报告的合格率		≥95%	冀财社【2024】77 号-2024 年重大公共卫生服务补助资金预算

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
					(重点传染病及健康危害因素监测疾控类)
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2025 年 12 月底	冀财社【2024】77 号-2024 年重大公共卫生服务补助资金预算(重点传染病及健康危害因素监测疾控类)
	成本指标	项目成本	项目花费成本	≤7.7 万元	冀财社【2024】77 号-2024 年重大公共卫生服务补助资金预算(重点传染病及健康危害因素监测疾控类)
效益指标	经济效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	社会效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	可持续影响指标	提升重大公共风险	通过监测流感、新冠等急性呼吸道传染病主要病原谱构	有效提升	冀财社

一级指标	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、流行趋势和变异趋势，提高群众识别急性呼吸道传染病流行等重大公共卫生风险		【2024】77号-2024年重大公共卫生服务补助资金预算（重点传染病及健康危害因素监测疾控类）
	生态效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
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%	问卷调查

6、提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金 (冀财社【2023】241 号 白内障患者复明工程)

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00922610062X		项目名称	提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金 (冀财社【2023】241 号 白内障患者复明工程)		
预算规模及 资金用途	预算数	25.20	其中：财政 资金	25.20	其他资金	
	用于医院垫付的白内障患者治疗费用					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.用于医院垫付的白内障患者治疗费用					
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	收治白内障患者人数	收治白内障患者人数		≥315 人次	冀财社 (2023) 241 号—关 于提前下达 2024 年省 级公共卫生 服务补助资 金预算的通 知
	质量指标	治疗合格率	治疗合格率		100%	冀财社 (2023) 241 号—关 于提前下达 2024 年省 级公共卫生

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
					服务补助资金预算的通知
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2025 年底	冀财社（2023）241 号—关于提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知
	成本指标	白内障患者政府人均补助标准	白内障患者政府人均补助标准	0.08 万元	冀财社（2023）241 号—关于提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知
效益指标	经济效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	社会效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	生态效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	可持续影响指标	提升医院白内障复明工程诊疗水平	提升医院白内障诊疗水平	有效提高	冀财社（2023）241 号—关

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					于提前下达2024 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	收治患者满意度	收治患者满意度	≥95%	问卷调查

7、提前下达 2024 年卫生健康人才培养省级补助资金（冀财社【2023】217 号医学科学研究课题计划）
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00934010125N		项目名称	提前下达 2024 年卫生健康人才培养省级补助资金（冀财社【2023】217 号 医学科学研究课题计划）		
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	
	用于购买医学科研试验耗材，进行试验研究，发表论文。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.购买医学科研试验耗材，进行试验研究，发表论文。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	科研试验数量	科研试验数量		1 个	财社 （2023） 217 号—关 于提前下达 2024 年卫 生健康人才 培养省级补 助资金的通 知
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		100%	财社 （2023） 217 号—关 于提前下达 2024 年卫 生健康人才

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					培养省级补助资金的通知
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2025 年底	财社（2023）217 号—关于提前下达 2024 年卫生健康人才培养省级补助资金的通知
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤0.5 万元	财社（2023）217 号—关于提前下达 2024 年卫生健康人才培养省级补助资金的通知
效益指标	经济效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	社会效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	生态效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	可持续影响指标	提升医院科研业务水平	提升医院科研业务水平	有效提升	财社（2023）217 号—关

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					于提前下达2024 年卫生健康人才培养省级补助资金的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	接受治疗患者满意人数/接受治疗患者总人数*100%	≥95%	问卷调查

8、提前下达 2024 年卫生健康人才培养省级补助资金（冀财社【2023】217 号 住院医师规范化培训）
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009340101243		项目名称	提前下达 2024 年卫生健康人才培养省级补助资金（冀财社【2023】217 号 住院医师规范化培训）		
预算规模及 资金用途	预算数	14.01	其中：财政 资金	14.01	其他资金	
	用于社会人和全科单位人生活补助，参加培训人员业务能力得到显著提升。					
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.用于社会人和全科单位人生活补助，参加培训人员业务能力得到显著提升。					
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	补助人数	补助学员人数		72 人	冀财社 （2023） 217 号—关 于提前下达 2024 年卫 生健康人才 培养省级补 助资金的通知
	质量指标	住培结业率	住培结业人数占参加人数%		≥90%	冀财社 （2023） 217 号—关 于提前下达 2024 年卫 生健康人才

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					培养省级补助资金的通知
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2025 年底	冀财社（2023）217 号—关于提前下达 2024 年卫生健康人才培养省级补助资金的通知
	成本指标	政府补助金额	政府补助金额	≤52.03 万元	冀财社（2023）217 号—关于提前下达 2024 年卫生健康人才培养省级补助资金的通知
效益指标	经济效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	社会效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	生态效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	可持续影响指标	年终单位考核成绩	年终单位考核成绩	优	冀财社（2023）217 号—关

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					于提前下达2024 年卫生健康人才培养省级补助资金的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	参加住院医师规范化培训项目学员满意度	参加住院医师规范化培训项目学员满意人数占参训人员总人数*100%	≥95%	问卷调查

9、提前下达 2024 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（冀财社【2023】239 号紧缺人才培养）

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P001461100364		项目名称	提前下达 2024 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（冀财社【2023】239 号紧缺人才培养）		
预算规模及 资金用途	预算数	43.25	其中：财政 资金	43.25	其他资金	
	招收并培训紧缺人才培养学员（全科医生转岗培训），为我市培养合格全科医生。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				75%	100%	
绩效目标	1.招收并培训紧缺人才培养学员（全科医生转岗培训），为我市培养合格全科医生					
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	培训人数	参训学员人数		68 人	冀财社 （2023） 239 号—关 于提前下达 2024 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 金预算的通 知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	培训合格率	培训合格人数占参加培训人数的比率*100%	100%	冀财社（2023）239号—关于提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间	2025 年底	冀财社（2023）239号—关于提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知
	成本指标	政府人均培训补助	政府人均培训补助	≤0.83 万元	冀财社（2023）239号—关于提前下达

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2024 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 金预算的通 知
效益指标	经济效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	社会效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	生态效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	可持续影响指标	全科家住率	参加培训学员加注全科人数/培训人数*100%	100%	冀财社 （2023） 239 号—关 于提前下达 2024 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 金预算的通 知
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训学员满意度	参加培训学员满意人数/参加培训学员人数*100%	≥95%	问卷调查

10、提前下达 2024 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（冀财社【2023】239 号 住院医师规范化培训）

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00146110035G		项目名称	提前下达 2024 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（冀财社【2023】239 号 住院医师规范化培训）		
预算规模及 资金用途	预算数	318.00	其中：财政 资金	318.00	其他资金	
	用于统招住培学员的补助，参加培训人员业务能力得到显著提升。					
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.用于统招住培学员的补助，参加培训人员业务能力得到显著提升。					
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	补助人数	补助人数		162 人	冀财社 （2023） 239 号—关 于提前下达 2024 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 金预算的通 知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	住培结业人数	住培结业人数占参加人数%	≥90%	冀财社（2023）239号—关于提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2025 年底	冀财社（2023）239号—关于提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知
	成本指标	每人每年政府补助金额	每人每年政府补助金额	3 万	冀财社（2023）239号—关于提前下达

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2024 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 金预算的通 知
效益指标	经济效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	社会效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	生态效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	可持续影响指标	年终单位考核	年终单位考核成绩	优	冀财社 （2023） 239 号—关 于提前下达 2024 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 金预算的通 知
满意度指标	服务对象满意度指标	参加住院医师规范化培训项目学员满意度	参加住院医师规范化培训项目学员满意人数占参训人数%*100%	≥95%	问卷调查

11、提前下达 2024 年中医药发展专项资金 (冀财社【2023】223 号 中医药人才队伍建设项目)

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00EE2510010F		项目名称	提前下达 2024 年中医药发展专项资金 (冀财社【2023】223 号中医药人才队伍建设项目)		
预算规模及 资金用途	预算数	1.93	其中：财政 资金	1.93	其他资金	
	第五批省优才研修					
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.第五批省优才研修					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	研修人数	研修人数		2 人	冀财社 (2023) 223 号—关于提前下达 2024 年中 医药发展专 项资金预算 的通知
	质量指标	培养优秀中医人才	培养后备学科带头人研修完成率		100%	冀财社 (2023) 223 号—关于提前下达 2024 年中 医药发展专 项资金预算

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
					的通知
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2025 年底	冀财社（2023）223 号—关于提前下达 2024 年中医药发展专项资金预算的通知
	成本指标	政府人均补助	政府人均补助	2 万元	冀财社（2023）223 号—关于提前下达 2024 年中医药发展专项资金预算的通知
效益指标	经济效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	社会效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	生态效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	可持续影响指标	培养后备学科带头人	培养后备学科带头人	有效培养	冀财社（2023）223 号—关于提前下达 2024 年中医药发展专

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					项资金预算的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参训人员满意度	≥95%	问卷调查

12、提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算（冀财社【2023】238 号 精神卫生和慢性非传染性疾病）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009340101533		项目名称	提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算（冀财社【2023】238 号 精神卫生和慢性非传染性疾病）		
预算规模及 资金用途	预算数	68.77	其中：财政 资金	68.77	其他资金	
	用于完成慢性非传染性疾病筛查工作					
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.按要求完成慢性非传染性疾病筛查工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	筛查总数	对评估出的慢性病高危人群进行筛查		≥1600 人	冀财社 [2023]238 号- 关于提 前下达 2024 年重 大传染病防 控经费预算 的通知
	数量指标	筛查总数	筛查和干预脑卒中高危人群		≥4125 人	冀财社 [2023]238 号- 关于提 前下达 2024 年重 大传染病防 控经费预算 的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	筛查完成率	对目标人群完成情况	100%	冀财社[2023]238号-关于提前下达2024年重大传染病防控经费预算的通知
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2025 年底	冀财社[2023]238号-关于提前下达2024年重大传染病防控经费预算的通知
	成本指标	筛查成本	筛查成本	≤68.76 万元	冀财社[2023]238号-关于提前下达2024年重大传染病防控经费预算的通知
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	群众对慢性病预防知晓能力提升	通过培训使群众对慢性病预防知识提升	有效提升	冀财社[2023]238

一级指标	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- 关于提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算的通知
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对治疗的满意度	群众对慢性病防治项目满意度	≥90%	问卷调查

13、提前下达 2025 年卫生健康人才建设专项资金 (冀财社[2024]170 号 万名医师支援农村工程) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P009340101668		项目名称	提前下达 2025 年卫生健康人才建设专项资金（冀财社[2024]170 号 万名医师支援农村工程）		
预算规模及 资金用途	预算数	4.24	其中：财政 资金	4.24	其他资金	
	资金用于发放对口支援派驻人员补助。					
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.通过对下乡支援人员进行补助，保障对口支援下乡队员工作积极性，提高对口医院医疗服务水平。					
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	支援医生数量	对口支援医生数量		≥11 人	冀财社 [2024]170 号-关于提 前下达 2025 年卫 生健康人才 建设专项资 金的通知
	质量指标	支援医生到岗率	支援医师到岗率		100%	冀财社 [2024]170 号-关于提 前下达 2025 年卫 生健康人才 建设专项资 金的通知
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2025 年底	冀财社

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2024]170号-关于提前下达2025年卫生健康人才建设专项资金的通知
	成本指标	支援医师补助金额	支援医师补助金额	≤4.24 万元	冀财社[2024]170号-关于提前下达2025年卫生健康人才建设专项资金的通知
效益指标	经济效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	社会效益指标	县医院患者外转率降低	县域内群众看病更加方便，县医院患者外转率降低	有效降低	帮扶成效
	生态效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	可持续影响指标	县医院自有人才培养数量	县医院自有人才培养数量	≤10 未涉及	帮扶协议
满意度指标	服务对象满意度指标	受援医院对支援医师满意率	受援医院对支援医师满意率	≥95%	问卷调查

14、提前下达 2025 年卫生健康人才建设专项资金 (冀财社[2024]170 号 住院医师规范化培训) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00934010162R		项目名称	提前下达 2025 年卫生健康人才建设专项资金（冀财社 [2024]170 号 住院医师规范化培训）		
预算规模及 资金用途	预算数	75.72	其中：财政 资金	75.72	其他资金	
	用于社会人和全科单位人生活补助发放					
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	1.1、足额发放社会人和全科单位人培训补助，保障住院医师规范化培训学员的学习和生活质量 2.通过实施项目提高培训学员诊疗技，通过参加培训，人员业务能力得到显著 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	补助人数	补助学员人数		91 人	冀财社 [2024]170 号-关于提前下达 2025 年卫生健康人才建设专项资金的通知
	质量指标	住培学员结业率	住培学员结业率		≥90%	冀财社 [2024]170 号-关于提前下达 2025 年卫生健康人才建设专项资金的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2025 年底	实际情况
	成本指标	补助金额	平均学员每人/每月补助	≤650 元	冀财社[2024]170号-关于提前下达2025年卫生健康人才建设专项资金的通知
效益指标	经济效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	社会效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	生态效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	可持续影响指标	年终单位考核成绩	年终单位考核成绩	优	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	参加住院医师规范化培训项目学员满意度	参加住院医师规范化培训项目学员满意度	≥95%	问卷调查

15、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(冀财社[2024]186 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P001461100614		项目名称	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(冀财社[2024]186 号)		
预算规模及 资金用途	预算数	29.00	其中：财政 资金	29.00	其他资金	
	用于购买卫生材料、以持续深化医院综合改革，保障安全运行，进一步提高医院发展质量。					
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.用于购买卫生材料、以持续深化医院综合改革，保障安全运行，进一步提高医院发展质量。					
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	采购卫生材料数量	采购卫生材料数量		≥1 批次	冀财社-[2024]186 号-关于提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知
	质量指标	采购卫生材料合格率	采购卫生材料合格率		100%	冀财社-[2024]186 号-关于提前下达 2025 年医疗服务与保

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
					障能力提升 (公立医院 综合改革) 补助资金预 算的通知
	时效指标	完成时限	采购卫生材料完成时间	2025 年底	冀财社- [2024]186 号-关于提 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 算的通知
	成本指标	采购卫生材料成本	采购卫生材料成本	≤29 万元	冀财社- [2024]186 号-关于提 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 算的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	患者诊断结果准确性提高	合格的卫生材料、试剂有效提高诊断结果的准确性	有效提高	冀财社-[2024]186号-关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	卫生材料正常使用保障率	卫生材料正常使用保障率	95%	冀财社-[2024]186号-关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知
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

16、提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算(冀财社[2024]143 号 紧缺人才培训) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00146110056A		项目名称	提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算(冀财社[2024]143 号 紧缺人才培训)		
预算规模及资金用途	预算数	129.50	其中：财政 资金	129.50	其他资金	
	1、用于全科医生转岗培训学员的生活补助、食宿费、培训教学实践活动、培训考核、师资教学补助及师资培训、基层实践基地培训等支出。2、用于癌症筛查与早诊培训使用。					
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.招收并培训紧缺人才，培养学员（全科医生转岗培训），为我市培养合格全科医生；通过癌症早诊培训，达到培养基层癌症早诊医务人员的目的，促进我省癌症防治水平提升					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训人数	参训学员人数		50 人	冀财社[2024]143 号-关于提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知
	数量指标	完成任务量	完成癌症早诊学员培训人数		≥67 人	国家下达指标数
	质量指标	培训合格率	培训合格人数占参加培训人数的比率		100%	冀财社

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2024]143号-关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知
	质量指标	癌症早诊培训考核通过率	癌症早诊培训考核通过率	≥90%	国家慢性病健康管理-癌症筛查与早诊培训项目河北省工作方案
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间	2025 年底	冀财社[2024]143号-关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	培训成本	癌症早诊早治培训经费	≤67 万元	冀财社[2024]143号-关于提前下达2025 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知
	成本指标	人均培训补助	人均培训补助	≤1.25 万元	冀财社[2024]143号-关于提前下达2025 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知
效益指标	经济效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	社会效益指标	癌症早诊率提升	癌症早诊率提升度	有效提升	国家慢性病健康管理-癌症筛查与早诊培训项

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
					目河北省工作方案
	生态效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	可持续影响指标	全科加注率	参加培训学员加注全科人数/培训人数	100%	冀财社[2024]143号-关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	学员满意度	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	参加培训学员满意度	参加培训学员满意人数/参加培训人数	≥95%	问卷调查

17、提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算(冀财社[2024]143 号 万名医师支援农村工程) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00146110058H		项目名称	提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算(冀财社[2024]143 号 万名医师支援农村工程)		
预算规模及资金用途	预算数	22.80	其中：财政 资金	22.80	其他资金	
	资金用于发放对口支援派驻人员补助。					
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.通过对下乡支援人员进行补助，保障对口支援下乡队员工作积极性，提高对口医院医疗服务水平。					
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	支援医生数量	对口支援医师数量		≥10 人	冀财社[2024]143 号-关于提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知
	质量指标	支援医师到岗率	支援医师到岗率		100%	冀财社[2024]143 号-关于提前下达

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2025 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2025 年底	冀财社[2024]143号-关于提前下达2025 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知
	成本指标	支援医师补助金额	支援医师补助金额	≤22.8 万元	冀财社[2024]143号-关于提前下达2025 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					算的通知
效益指标	经济效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	社会效益指标	县医院患者外转率降低	县域内群众看病更加方便，县医院患者外转率降低	有效降低	帮扶成效
	生态效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	可持续影响指标	县医院自有人才培养数量	县医院自有人才培养数量	≤10 人	帮扶协议
满意度指标	服务对象满意度指标	受援医院对支援医师满意率	受援医院对支援医师满意率	≥95%	问卷调查

18、提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算(冀财社[2024]143 号 住院医师规范化培训) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00146110055N		项目名称	提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算(冀财社[2024]143 号 住院医师规范化培训)		
预算规模及 资金用途	预算数	480.00	其中：财政 资金	480.00	其他资金	
	用于统招住培学员的补助发放。					
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	1.1、足额发放统招学员培训补助，保障住院医师规范化培训学员的学习和生活质量 2.通过实施项目提高培训学员诊疗技，通过参加培训，人员业务能力得到显著 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	补助人数	补助人数		160 人	冀财社 [2024]143 号-关于提 前下达 2025 年医 疗服务与保 障能力提升 （卫生健康 人才培养） 补助资金预 算的通知
	质量指标	住培学员结业率	住培学员结业率		≥90%	往年结业合 格率
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2025 年底	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
	成本指标	每人每年补助金额	每人每年补助金额	3 万元	冀财社[2024]143号-关于提前下达2025 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知
效益指标	经济效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	社会效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	生态效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	可持续影响指标	年终单位考核	年终单位考核成绩	优	当年实际考核情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	参加住院医师规范化培训项目学员满意度	≥95%	问卷调查

19、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(冀财社[2024]189 号
国家中西医协同“旗舰”科室)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P001461100595		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(冀财社[2024]189 号 国家中西医协同“旗舰”科室)		
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	
	人才培养，购买设备。					
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.通过增强临床研究能力，加大人才培养力度，提升设备配置水平，达到提高康复专业医疗服务能力，促进康复医疗高质量发展，以更好地为患者服务的目标。					
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	开展中西医结合临床研究	围绕本专科关键问题或优势领域，多学科交叉协作及联合攻关		≥3 项	国中医药综 结合函 [2023]182 号-关于申 报中西医协 同“旗舰“科 室建设项目的 通知
	数量指标	人才进修学习	加强人才培养能力建设，鼓励人员进修、培训		≥10 人	国中医药综 结合函 [2023]182 号-关于申 报中西医协 同“旗舰“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
					室建设项目的通知
	质量指标	开展新技术项目	提高中医药及综合服务能力开展新技术项目	≥4 项	国中医药综结合函[2023]182号-关于申报中西医协同”旗舰“科室建设项目的通知
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤3 年	国中医药综结合函[2023]182号-关于申报中西医协同”旗舰“科室建设项目的通知
	成本指标	开展中西医结合临床研究	围绕本专科关键问题或优势领域，多学科交叉协作及联合攻关	≥6 万元	国中医药综结合函[2023]182号-关于申报中西医协同”旗舰“科室建设项目的通知
	成本指标	人才培养、进修学习	组织相关培训、鼓励人员外出学习	≥4 万元	国中医药综结合函

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2023]182号-关于申报中西医协同”旗舰“科室建设项目的通知
	成本指标	购置医疗设备	加强建设科室高水平设备配置，包括诊疗设备、研究设备、辅助设施等，并满足中西医”旗舰“科室业务需要	≥40 万元	国中医药综结合函 [2023]182号-关于申报中西医协同”旗舰“科室建设项目的通知
效益指标	经济效益指标	合理控制运行成本	提高资源利用效率，优化治疗流程，提高诊疗水平，降低不必要的开支	平均住院日及均次住院费用与上年比较整体呈下降趋势	较上年数据比较
	社会效益指标	提高患者受益人数	满足患者就医需求，提高患者收益人数，提高生活质量，减轻家庭负担。	门诊及住院患者量整体比上年呈上升趋势	较上年数据比较
	生态效益指标	提高医疗技术水平	为患者提供更好的医疗服务，减少患者的痛苦，提高患者的生活质量	有效提高技术水平	国中医药综结合函 [2023]182号-关于申报中西医协同”旗舰“科室建设项目的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	推进康复专科能力提升	坚持中西医并重、传统康复与现代康复融合发展。满足群众高质量医疗需求	逐年提高。每年至少一项新技术新项目，每年安排外出进修人员，	国中医药综合函[2023]182号-关于申报中西医协同“旗舰”科室建设项目的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	住院患者、门诊患者满意度	≥95%	问卷调查

20、提前下达 2025 年中医药发展专项资金预算（冀财社[2024]171 号 中医药科研项目（省级中医药类科学研究课题））绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00EE2510018T		项目名称	提前下达 2025 年中医药发展专项资金预算（冀财社[2024]171 号 中医药科研项目（省级中医药类科学研究课题））		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政 资金	1.50	其他资金	
	用于课题研究和论文发表支出。					
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	1.1、通过网络药理学及液质联用分析方法，提高地黄紫草颗粒质量标准，进一步明确其药效物质基础；2、通过对处方及病例分析，提高合理用药水平					
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	完成项目数量	完成课题研究数量		2 个	冀财社[2024]171 号-关于提前下达 2025 年省级中医药发展专项资金预算的通知
	数量指标	完成论文数量	完成论文数量		3 个	冀财社[2024]171 号-关于提前下达 2025 年省级中医药发展专项资金

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					预算的通知
	质量指标	通过省卫健委验收	省卫健委验收通过率	100%	冀财社[2024]171号-关于提前下达2025年省级中医药发展专项资金预算的通知
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2027 年 12 月底前	冀财社[2024]171号-关于提前下达2025年省级中医药发展专项资金预算的通知
	成本指标	项目补助	项目补助	≤1.5 万元	冀财社[2024]171号-关于提前下达2025年省级中医药发展专项资金预算的通知
效益指标	经济效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	社会效益指标	中药制剂合理用药率	提高中药制剂合理用药率	有效提高	冀财社

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2024]171号-关于提前下达2025年省级中医药发展专项资金预算的通知
	社会效益指标	受益患者数量	降低药物不合理联用，提升受益患者数量	有效提升	冀财社[2024]171号-关于提前下达2025年省级中医药发展专项资金预算的通知
	社会效益指标	改善患者中风后手功能障碍	评估量表	有效改善手功能	冀财社[2024]171号-关于提前下达2025年省级中医药发展专项资金预算的通知
	生态效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	可持续影响指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	医务人员及患者满意度	≥90%	问卷调查

21、提前下达 2025 年中医药发展专项资金预算（冀财社[2024]171 号 中医药人才队伍建设项目（河北省第五批中医临床优秀人才研修））绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00EE25100177		项目名称	提前下达 2025 年中医药发展专项资金预算（冀财社[2024]171 号 中医药人才队伍建设项目（河北省第五批中医临床优秀人才研修））		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	用于河北省第五批中医临床优秀人才研修项目支出。					
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.通过参加学术会议 2 次以上，达到培养中医临床优秀人才阶段性目标。					
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	研修人数	研修人数		2 人	河北省第五 批中医临床 优秀人才研 修项目实施 方案
	质量指标	培养中医临床优秀人才	参加学术会议、跟师学医、购买书籍		≥2 次	河北省第五 批中医临床 优秀人才研 修项目实施 方案
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2025 年底	河北省第五 批中医临床 优秀人才研 修项目实施 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	人均补助	人均补助	2 万元/人	河北省第五批中医临床优秀人才研修项目实施方案
效益指标	经济效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	生态效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	社会效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	可持续影响指标	培养后备学科带头人	培养后备学科带头人数量	2 人	河北省第五批中医临床优秀人才研修项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	参加研修人员满意度	参加研修人员满意度	≥95%	问卷调查

22、提前下达中央 2024 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（冀财社〔2023〕249 号
专科建设）
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00146110039Y		项目名称	提前下达中央 2024 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（冀财社〔2023〕249 号 专科建设）		
预算规模及 资金用途	预算数	18.13	其中：财政 资金	18.13	其他资金	
	癌症防治工作是健康中国行动的重要组成部分，我们将以京津冀一体化为契机，优化中央补助资金使用，升级肿瘤实验室，申请省级重点实验室，提升肿瘤精准监测与治疗；进一步完善肿瘤营养代谢相关工作；肿瘤微波深部治疗和人才培养等工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.癌症防治工作是健康中国行动的重要组成部分，我们将以京津冀一体化为契机，优化中央补助资金使用，升级肿瘤实验室，申请省级重点实验室，提升肿瘤精准监测与治疗；进一步完善肿瘤营养代谢相关工作；肿瘤微波深部治疗和人才培养等工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	质量指标	补助资金到位率	补助资金到位率		100%	冀财社 （2023） 249 号—关于提前下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金的通

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
					知
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2025 年底	冀财社（2023）249 号—关于提前下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金的通知
效益指标	经济效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	社会效益指标	提升我院肿瘤诊疗的地位	提升我院肿瘤诊疗的地位	进一步提升	冀财社（2023）249 号—关于提前下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金的通知
	生态效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	国家临床重点专科综合服务能力提升	国家临床重点专科综合服务能力提升	有效提升	冀财社（2023）249号—关于提前下达中央2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	评价满意的被调查患者人数/接受调查患者总人数*100%	≥95%	问卷调查

23、邢台市人民医院基本建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00933910107G		项目名称	邢台市人民医院基本建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	18497.00	其中：财政 资金		其他资金	18497.00
	用于医院工程类支出。					
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.通过开展工程类项目采购，组织房屋修缮等工程建设，提升医院就医环境和服务能力。					
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	项目完成数	项目完成数		≥2 个	年度项目完工数
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		≥90%	完工验收合格
	时效指标	关键节点按时完成率	关键节点按时完成率		%	医院工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤18497 万元	医院预算
效益指标	经济效益指标	未涉及	未涉及		文字描述	未涉及
	社会效益指标	患者就诊人次增长	患者就诊人次增长		较上年增长	与上年数据比较
	生态效益指标	未涉及	未涉及		文字描述	未涉及
	可持续影响指标	未涉及	未涉及		文字描述	未涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	患者满意度调查		≥90%	问卷调查

24、邢台市人民医院人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00933910104M		项目名称	邢台市人民医院人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	86101.28	其中：财政 资金		其他资金	86101.28
	用于人员经费支出					
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.通过单位资金人员经费支出项目，维持人员稳定，保障医院工作正常开展					
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	人员数量	保障人员数量		≥3000 名	工资表
	数量指标	工资发放次数	工资发放次数		12 次	工资表
	质量指标	工资发放率	当年职工工资发放率		100%	当年工资实际发放情况
	质量指标	工作发放正确率	准确核算职工工资		准确核算职工工资	工资表
	时效指标	人员经费发放时效	当年每月人员经费按时发放		100%	当月 4 号发 放本月工资
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数		≤86101.28 万元	当年预算
效益指标	经济效益指标	未涉及	未涉及		未涉及	未涉及
	生态效益指标	未涉及	未涉及		未涉及	未涉及
	可持续影响指标	工作积极性	员工对于奖励绩效发放后产生的积极性		有所提升	3-5 年工作 经验
	社会效益指标	门急诊人次增长率	门急诊人次增长率		>2%	医院运行情 况
满意度指标	服务对象满意度指标	提高对象满意度指标	提高职工满意度		≥90%	问卷调查

25、邢台市人民医院正常公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P009339101059		项目名称	邢台市人民医院正常公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	121551.02	其中：财政 资金		其他资金	121551.02
	用于购买药品、耗材等医院日常运转支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	750000%	100%	
绩效目标	1.满足医院用药、耗材等日常运转支出需求，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	采购品类数量	采购品类数量		≥3 项	医院采购计 划
	质量指标	产品采购合格率	产品采购合格率		≥95%	医院采购计 划
	时效指标	物资采购及时率	物资采购及时率		≥80%	医院采购计 划
	成本指标	采购成本	采购总成本		≤121551.02 万元	医院采购计 划
效益指标	社会效益指标	门急诊人次增长	门急诊人次增长		稳步增长	较上年数据 比较
	经济效益指标	未涉及	未涉及		未涉及	未涉及
	生态效益指标	未涉及	未涉及		未涉及	未涉及
	可持续影响指标	改善医疗条件，提高长期实	保证医院医疗正常运行，确保医疗设备完好率		有效确保	医院运行情 况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥90%	问卷调查

26、邢台市人民医院政府采购经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00933910106W		项目名称	邢台市人民医院政府采购经费		
预算规模及 资金用途	预算数	27007.50	其中：财政 资金		其他资金	27007.50
	用于设备维修、物业服务、信息化运维及软件开发等服务采购支出。					
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.通过货物采购，进一步优化医院资源配置，提高医院服务能力 2.通过设备维修、物业服务、信息化运维及软件开发等服务采购，有效提高设备运行效率、改善患者就医体验、提升医院管理工作效率。					
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	货物购置批次	货物购置批次		≥3 批	科室采购计划
	数量指标	服务类项目采购批次	服务类项目采购批次		≥3 批	科室采购计划
	质量指标	验收合格率	验收通过率		≥95%	设备验收报告及验收标准
	时效指标	签订采购合同时间	中标通知书发出日起到签订采购合同的时间		≤30 天	《中华人民共和国政府采购法实施条例》规定
	成本指标	购置成本	购置成本		≤27007.5 万元	科室采购计划
效益指标	社会效益指标	患者就诊量增长	患者就诊量增长		有效增长	较上年数据比较
	经济效益指标	未涉及	未涉及		未涉及	未涉及

一级指标	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	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	可持续影响指标	改善医疗条件，提高长期实用性	保证医院医疗正常运行，增加使用年限	≥3 年	设备使用年限
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	≥90%	问卷调查

27、医疗服务与保障能力提升机构能力建设补助资金 E 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P001461100691		项目名称	医疗服务与保障能力提升机构能力建设补助资金 E		
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	
	购买医疗设备					
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	1.1、购置营养代谢车和人体成分分析仪各 1 台，为肿瘤患者进行精准营养分析，避免资源浪费、改善患者治疗疗效、提高患者生活质量；2、购置深部热疗机 1 台，配合化疗、免疫及靶向、中医中药等，提高晚期恶性肿瘤患者生存质量；3、购置肿瘤 ctDNA 高通量测序平台设备 1 套，针对实体瘤患者治疗前后肿瘤分子层面的判定，精准判读疗效及识别多种并发耐药机制的潜力，实现晚期癌症精准诊疗，为国家肿瘤早诊早治及恶性肿瘤 5 年生存率的提高提供循证数据。4、购置超声治疗仪 1 台，基于晚期恶性肿瘤患者恶性胸腹水的随机变化，为了及时减少病人痛苦、随时精准解除患者恶性积液的困扰，配置超声治疗仪进行各种穿刺引导。					
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	采购专业设备数量	采购专业设备数量		≥4 台	25 年工作 计划
	质量指标	专业设备验收合格率	交付设备中验收合格的数量/应交付的设备数量		100%	25 年工作 计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2025 年底	25 年工作 计划
	成本指标	购买专业设备成本	购买专业设备支出		≤480 万元	25 年工作 计划
效益指标	经济效益指标	未涉及	未涉及		未涉及	未涉及
	社会效益指标	提升恶性肿瘤患者治疗疗效、改善患者生存质量	优化恶性肿瘤患者治疗方案、减少医疗资源浪费、减轻患者痛苦。		提升患者 5 年生存率	工作计划
	生态效益指标	未涉及	未涉及		未涉及	未涉及

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	专业设备使用年限内完好率	专业设备使用年限内完好率	≥95 有效提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	评价满意的被调查患者人数/接受调查患者总人数*100%	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

403010 邢台市人民医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							46044. 50	540.00				45504. 50		19066. 12
邢台市人民医院 小计							46044. 50	540.00				45504. 50		19066. 12
提前下达 2025 年医疗服务与保 障能力提升 (卫 生健康人才培 养) 补助资金预 算(冀财社 [2024]143 号 住 院医师规范化培 训)	480.00	基础软件 开发服务	C160101 00	套	1	60.00	60.00	60.00						60.00
邢台市人民医院 基本建设经费	18497. 00	其他建筑 工程	B990000 00	项	1	5275. 50	5275.5 0					5275.5 0		2111.0 0
邢台市人民医院 基本建设经费	18497. 00	其他建筑 工程	B990000 00	项	1	13221 .50	13221. 50					13221. 50		5289.0 0
邢台市人民医院 政府采购经费	27007. 50	其他医疗 设备	A023299 00	批	1	14970 .00	14970. 00					14970. 00		4842.0 0

403010 邢台市人民医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
邢台市人民医院 政府采购经费	27007.50	其他建筑 建材	A070199 00	批	1	400.00	400.00					400.00		225.00
邢台市人民医院 政府采购经费	27007.50	其他医药 品	A070299 00	批	1	150.00	150.00					150.00		
邢台市人民医院 政府采购经费	27007.50	其他建筑 物、构筑 物修缮	B089900 00	批	1	220.00	220.00					220.00		220.00
邢台市人民医院 政府采购经费	27007.50	保安服务	C050403 00	项	1	665.00	665.00					665.00		199.50
邢台市人民医院 政府采购经费	27007.50	其他运行 维护服务	C160799 00	批	1	4805.40	4805.40					4805.40		2056.32
邢台市人民医院 政府采购经费	27007.50	其他信息 技术服务	C169900 00	批	1	4249.00	4249.00					4249.00		2142.00
邢台市人民医院 政府采购经费	27007.50	其他租赁 服务	C231199 00	项	1	70.00	70.00					70.00		
邢台市人民医院 政府采购经费	27007.50	医疗设备 维修和保 养服务	C231205 00	批	1	1478.10	1478.10					1478.10		1478.10
医疗服务与保障 能力提升机构能 力建设补助资金 E	480.00	其他医疗 设备	A023299 00	套	1	58.92	58.92	58.92						58.92

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2025 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
医疗服务与保障能力提升机构能力建设补助资金 E	480.00	其他医疗设备	A02329900	套	1	36.80	36.80	36.80						
医疗服务与保障能力提升机构能力建设补助资金 E	480.00	其他医疗设备	A02329900	套	1	280.00	280.00	280.00						280.00
医疗服务与保障能力提升机构能力建设补助资金 E	480.00	其他医疗设备	A02329900	套	1	104.28	104.28	104.28						104.28

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

邢台市人民医院上年末固定资产金额为 285982.82 万元 (详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 19670.00 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

403010 邢台市人民医院

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
-----	----	----------------

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		285982.82
1、房屋 (平方米)	405724.89	149931.20
其中：办公用房 (平方米)	1178.30	643.50
2、车辆 (台、辆)	34	885.32
3、单价在 20 万元以上的设备	916	89918.31
4、其他固定资产	34980	45247.99

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入 (不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、河北省眼科医院收支预算

单位预算收支总表

403011 河北省眼科医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	383.49	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	102757.63	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	32.03
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	103128.75
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

403011 河北省眼科医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
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	103141.12	本年支出合计	103160.78
33	上年结转结余	19.66	年终结转结余	
34	收入总计	103160.78	支出总计	103160.78

单位预算收入总表

403011 河北省眼科医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	103160.78	103141.12	383.49		102757.63					19.66
2	206	科学技术支出	32.03	31.49	31.49							0.54
3	20603	应用研究	32.03	31.49	31.49							0.54
4	2060302	社会公益研究	32.03	31.49	31.49							0.54
5	210	卫生健康支出	103128.75	103109.63	352.00		102757.63					19.12
6	21001	卫生健康管理事务	17.27									17.27
7	2100199	其他卫生健康管理事务支出	17.27									17.27
8	21002	公立医院	103106.63	103106.63	349.00		102757.63					
9	2100208	其他专科医院	102942.63	102942.63	185.00		102757.63					
10	2100299	其他公立医院支出	164.00	164.00	164.00							
11	21017	中医药事务	4.84	3.00	3.00							1.84
12	2101799	其他中医药事务支出	4.84	3.00	3.00							1.84

单位预算支出总表

403011 河北省眼科医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	103160.78		103160.78			
2	206	科学技术支出	32.03		32.03			
3	20603	应用研究	32.03		32.03			
4	2060302	社会公益研究	32.03		32.03			
5	210	卫生健康支出	103128.75		103128.75			
6	21001	卫生健康管理事务	17.27		17.27			
7	2100199	其他卫生健康管理事务支出	17.27		17.27			
8	21002	公立医院	103106.63		103106.63			
9	2100208	其他专科医院	102942.63		102942.63			
10	2100299	其他公立医院支出	164.00		164.00			
11	21017	中医药事务	4.84		4.84			
12	2101799	其他中医药事务支出	4.84		4.84			

单位预算财政拨款收支总表

403011 河北省眼科医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	383.49	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	32.03	32.03		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	371.12	371.12		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

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	383.49	本年支出合计	403.15	403.15		
33	年初财政拨款结转和结余	19.66	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	19.66					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

403011 河北省眼科医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	403.15	支出总计	403.15	403.15		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

403011 河北省眼科医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	403.15		403.15
2	206	科学技术支出	32.03		32.03
3	20603	应用研究	32.03		32.03
4	2060302	社会公益研究	32.03		32.03
5	210	卫生健康支出	371.12		371.12
6	21001	卫生健康管理事务	17.27		17.27
7	2100199	其他卫生健康管理事务支出	17.27		17.27
8	21002	公立医院	349.00		349.00
9	2100208	其他专科医院	185.00		185.00
10	2100299	其他公立医院支出	164.00		164.00
11	21017	中医药事务	4.84		4.84
12	2101799	其他中医药事务支出	4.84		4.84

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

403011 河北省眼科医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

403011 河北省眼科医院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

403011 河北省眼科医院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

403011 河北省眼科医院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

河北省眼科医院 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省眼科医院 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- (一) 开展以眼病、耳鼻喉病、口腔病为主的医疗、预防、保健、康复、体检等医疗诊治服务以及疑难、危重疾病的诊治工作，为人民群众身体健康提供保障；
- (二) 开展以眼科为主的医学科学技术研究、技术开发及有关医学学术交流与合作活动；
- (三) 开展医学院校学生实习和基层医务人员继续教育相关工作；承担医疗下乡、医疗援助、医疗技术帮扶以及危害公众身体健康突发事件的应急救援、救治工作。

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
河北省眼科医院	事业	正处（县）级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 103160.78 万元，其中：一般公共预算收入 383.49 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 102757.63 万元，上年结转结余 19.66 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，反映河北省眼科医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 103160.78 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 103160.78 万元，主要为 2025 年度首次实行全口径预算，一般公共预算及自有资金均纳入项目支出。项目支出中，人员经费为 28293 万元，正常公用 41203 万元，基本建设经费 17220 万元，政府采购经费 16041.63 万元，一般公共预算拨款为 383.49 万元，上年结转结余 19.66 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 103160.78 万元，较 2024 年预算增加 102421.56 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，无增减变化。项目支出增加 102421.56 万元，主要为 2025 年度预算为全口径预算，包括一般公共预算及自有资金，统一纳入项目支出；2024 年项目支出 739.21 万元仅含一般公共预算，不含自有资金，故差异较大。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位无财政拨款“三公”经费预算安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、河北省眼科医院基本建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00933910095T		项目名称	河北省眼科医院基本建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	17220.00	其中：财政 资金		其他资金	17220.00
	加强河北省眼科医院基本建设					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%		100%	
绩效目标	1.加强河北省眼科医院在建工程建设，包括院内二期工程（制剂楼）、顺德院区在建工程等建设项目，促进我院进一步发展。					
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	进一步加强我院二期工程及顺德院区等工程建设	进一步加强我院二期工程及顺德院区等工程建设		≥68200 平方米	河北省眼科医院院内工作计划。
	质量指标	工程质量是否合格	工程质量是否合格		100%	河北省眼科医院院内工作计划。
	时效指标	按照建设方案时间要求完成建设	关键节点按时完成率		≥95%	河北省眼科医院院内工作计划。
	成本指标	建设项目不超过预算	建设项目不超过预算		≤17220 万元	河北省眼科医院院内工作计划。
效益指标	社会效益指标	加强我院社会影响力	促进我院自制药发展		促进我院自制药发展	河北省眼科医院院内工作计划。
	经济效益指标	未涉及	未涉及		未涉及	河北省眼科医院院内工

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					作计划。
	生态效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	河北省眼科医院院内工作计划。
	可持续影响指标	房屋使用年限	房屋使用年限	≥50 年	河北省眼科医院院内工作计划。

2、河北省眼科医院人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00933910086J		项目名称	河北省眼科医院人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	28293.00	其中：财政 资金		其他资金	28293.00
	发放河北省眼科医院在职职工人员经费。					
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.按时发放河北省眼科医院在职职工工资，确保民生。					
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	发放我全院职工人员经费	发放我全院院职工人员经费		≥900 人	河北省眼科 医院 2025 年预算。
	质量指标	人员经费准确发放率	人员经费准确发放率		100%	河北省眼科 医院 2025 年预算。
	时效指标	人员经费按时发放率	人员经费按时发放率		100%	河北省眼科 医院 2025 年预算。
	成本指标	人员经费指标	人员经费指标		≤28293 万元	河北省眼科 医院 2025 年预算。
效益指标	经济效益指标	给职工带来收入	给职工带来收入		给职工带来收入	河北省眼科 医院 2025 年预算。
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率		100%	河北省眼科 医院 2025

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					年预算。
	生态效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	河北省眼科医院 2025 年预算。
	可持续影响指标	未涉及	未涉及	未涉及	河北省眼科医院 2025 年预算。
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

3、河北省眼科医院正常公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00933910091C		项目名称	河北省眼科医院正常公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	41203.00	其中：财政 资金		其他资金	41203.00
	维持河北省眼科医院正常运转。					
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.支付卫生材料、药品、各项维修等各项支出，以维持河北省眼科医院正常运转。					
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	支付 12 个月正常公用经费	支付 12 个月正常公用经费		正常公用	河北省眼科 医院 2025 年支出预 算。
	质量指标	产品合格率	产品合格率		100%	河北省眼科 医院 2025 年支出预 算。
	时效指标	物资采购及时率	物资采购及时率		100%	河北省眼科 医院 2025 年支出预 算。
	成本指标	经济效益指标	成本		≤95%	河北省眼科 医院 2025 年支出预 算。
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标		≥5%	河北省眼科 医院 2025

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					年支出预算。
	社会效益指标	改善患者就诊环境	患者就诊量增长率	≥3%	河北省眼科医院 2025 年支出预算。
	生态效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	河北省眼科医院 2025 年支出预算。
	可持续影响指标	医疗设备维护完好率	医疗设备维护完好率	100%	河北省眼科医院 2025 年支出预算。

4、河北省眼科医院政府采购经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P009339100947		项目名称	河北省眼科医院政府采购经费		
预算规模及 资金用途	预算数	16041.63	其中：财政 资金		其他资金	16041.63
	改善我院患者就诊环境。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.采购限额以上货物及服务，改善我院患者就诊环境。					
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	政府采购率（%）	政府采购率（%）		≥95%	河北省眼科医院 2025 年预算。
	质量指标	质量验收合格率(%)	质量验收合格率(%)		100%	河北省眼科医院 2025 年预算。
	时效指标	物资采购及时率	物资采购及时率		100%	河北省眼科医院 2025 年预算。
	成本指标	采购成本	采购成本		≤16041.63 万元	河北省眼科医院 2025 年预算。
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	河北省眼科医院 2025 年预算。
	社会效益指标	改善患者就诊环境	改善患者就诊环境		改善患者就诊环境	河北省眼科医院 2025

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					年预算。
	生态效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	河北省眼科医院 2025 年预算。
	可持续影响指标	医疗设备完好率	医疗设备完好率	100%	河北省眼科医院 2025 年预算。

5、提前下达 2024 年卫生健康人才培养省级补助资金（冀财社【2023】217 号住院医师规范化培训）
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009340101243		项目名称	提前下达 2024 年卫生健康人才培养省级补助资金（冀财社【2023】217 号 住院医师规范化培训）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.54	其中：财政 资金	0.54	其他资金	
	用于住院医师规范化培训费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成培训工作，参加培训医生业务水平大幅度提高，促进人才与卫生健康事业发展更加适应加快构建适合我国国情的医疗服务。					
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	住院医师规范化培训人数	住院医师规范化培训人数为 48 人		≥48 人	河北省财政厅“冀财社〔2023〕217 号”提前下达我市市本级 2024 年卫生健康人才培养省级补助资金
	质量指标	住院医师规范化培训结业	住院医师规范化培训人数比例		≥85%	河北省财政厅“冀财社〔2023〕217 号”提前下达我市

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					市本级 2024 年卫生健康人才培养省级补助资金
	时效指标	住院医师规范化培训完成时限	按照规定 2024 年 12 月前完成	2024 年 12 月	河北省财政厅“冀财社〔2023〕217 号”提前下达我市市本级 2024 年卫生健康人才培养省级补助资金
	成本指标	住院医师规范化培训补助	财政每人每年补助 650 元	≤26.33 万元	河北省财政厅“冀财社〔2023〕217 号”提前下达我市市本级 2024 年卫生健康人才培养省级补助资金
效益指标	经济效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	社会效益指标	参加培训人员业务水平	参加培训人员业务水平提高幅度	提高	河北省财政

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					厅“冀财社〔2023〕217号”提前下达我市市本级2024年卫生健康人才培养省级补助资金
	生态效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	可持续影响指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训学员满意度	参加培训学员满意度占培训人员比例	≥90%	问卷调查

6、提前下达 2024 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（冀财社【2023】239 号住院医师规范化培训）

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00146110035G		项目名称	提前下达 2024 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（冀财社【2023】239 号 住院医师规范化培训）		
预算规模及资金用途	预算数	17.27	其中：财政 资金	17.27	其他资金	
	住院医师规范化培训费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成培训工作，参加培训医师业务水平大幅提高，促进人才与卫生健康事业发展更加适应加快构建适合我国国情的医疗服务。					
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	住院医师规范化培训人数	住院医师规范化培训人数为 48 人		≥48 人	“冀财社〔2023〕239 号”提前下达我市市本级 2024 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

一级指标	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	住院医师规范化培训结业人数	住院医师规范化培训结业人数比例	≥85%	“冀财社〔2023〕239号”提前下达我市市本级2024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
	时效指标	住院医师规范化培训完成时限	按照规定2024年12月前完成	2024年12月	“冀财社〔2023〕239号”提前下达我市市本级2024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
	成本指标	住院医师规范化培训补助	财政每人每年补助3万元	≤150万元	“冀财社〔2023〕239号”提前下达我市

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					市本级 2024 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
效益指标	经济效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	社会效益指标	参加培训人员业务水平	参加培训人员业务水平提高幅度	大幅提高	“冀财社〔2023〕239 号”提前下达我市市本级 2024 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
	生态效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	可持续影响指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训学员满意度	参加培训学员满意度占培训人员比例	≥90%	问卷调查

7、提前下达 2024 年中医药发展专项资金（冀财社【2023】223 号中医药人才队伍建设项目）
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00EE2510010F		项目名称	提前下达 2024 年中医药发展专项资金 (冀财社【2023】223 号中医药人才队伍建设项目)		
预算规模及 资金用途	预算数	1.84	其中：财政 资金	1.84	其他资金	
	购买中医经典及办公用品					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.为推进我市中医药传承创新发展，更好地为人民群众提供高质量中医健康服务。					
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	购买学习用品及中医经典	购买学习用品电子用具及中医经典 20 本		≤20 本	“冀财社〔2023〕223 号”提前下达我市市本级省级 2024 年中医药发展专项资金
	质量指标	论文发表合格率	论文发表合格率		100%	“冀财社〔2023〕223 号”提前下达我市市本级省级 2024 年中医药发展专

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					项资金
	时效指标	完成时限	2024 年 12 月	2024 年 12 月底前完成	“冀财社〔2023〕223 号”提前下达我市市本级省级 2024 年中医药发展专项资金
	成本指标	采购学习用品及中医经典、带教老师劳务支出	采购总成本	≤3 万元	“冀财社〔2023〕223 号”提前下达我市市本级省级 2024 年中医药发展专项资金
效益指标	经济效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	社会效益指标	中医笔记篇数	中医经典笔记三十篇	≥30 篇	“冀财社〔2023〕223 号”提前下达我市市本级省级 2024 年中医药发展专项资金
	生态效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
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/调查总人数	≥95%	问卷调查

8、提前下达 2025 年省级医改专项补助资金预算 (冀财社[2024]183 号 河北省眼科医院重点专科发展项目)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00934010167U		项目名称	提前下达 2025 年省级医改专项补助资金预算 (冀财社[2024]183 号 河北省眼科医院重点专科发展项目)		
预算规模及资金用途	预算数	164.00	其中：财政 资金	164.00	其他资金	
	购买口腔专用医疗设备，治疗口腔患者疾病，提高医生工作效率。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.购买口腔专用医疗设备，治疗口腔患者疾病，提高医生工作效率。					
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	采购口腔医疗设备	设备购置数量两台及以上		≥2 台	冀财社〔2024〕183 号 关于提前下达 2025 年省级医改专项补助资金预算的通知
	质量指标	质量验收合格率	质量验收合格率		100%	冀财社〔2024〕183 号 关于提前下达 2025 年省级医改专项补助资金预算的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	按时交付率	按时交付率	100%	冀财社〔2024〕183号关于提前下达2025年省级医改专项补助资金预算的通知
	成本指标	购置设备成本	购置设备成本	≤164万元	冀财社〔2024〕183号关于提前下达2025年省级医改专项补助资金预算的通知
效益指标	经济效益指标	降低设备维护成本	降低设备维护成本	降低设备维护成本	冀财社〔2024〕183号关于提前下达2025年省级医改专项补助资金预算的通知
	社会效益指标	更好满足口腔患者就诊需求	更好满足口腔患者就诊需求	更好满足口腔患者就诊需求	冀财社〔2024〕183号关于提前下达

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2025 年省级医改专项补助资金预算的通知
	生态效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	冀财社〔2024〕183 号 关于提前下达 2025 年省级医改专项补助资金预算的通知
	可持续影响指标	设备有效使用年限	设备有效使用年限	≥5 提升专业服务能力	冀财社〔2024〕183 号 关于提前下达 2025 年省级医改专项补助资金预算的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	医生及患者满意率	医生及患者满意率	≥90%	问卷调查

9、提前下达 2025 年卫生健康人才建设专项资金 (冀财社[2024]170 号 万名医师支援农村工程) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P009340101668		项目名称	提前下达 2025 年卫生健康人才建设专项资金 (冀财社 [2024]170 号 万名医师支援农村工程)		
预算规模及 资金用途	预算数	2.22	其中：财政 资金	2.22	其他资金	
	提升县级医院综合医疗服务能力，帮助县级医院在新技术、新项目方面有所突破。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.提升县级医院综合医疗服务能力，帮助县级医院在新技术、新项目方面有所突破。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	支援医师数量	对口支援医师数量		≥6 人	冀财社〔2024〕170 号_河北省财政厅关于提前下达 2025 年卫生健康人才建设专项资金的通知
	质量指标	支援医师到岗率	支援医师到岗率		≥90%	冀财社〔2024〕170 号_河北省财政厅关于提前下达 2025 年卫生健康人才建设专项

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
					资金的通知
	时效指标	支援期限	至少一年	≥1 年	冀财社〔2024〕170 号_河北省财政厅关于提前下达 2025 年卫生健康人才建设专项资金的通知
	成本指标	医师补助	支援医师补助标准	≤2.22 万元	冀财社〔2024〕170 号_河北省财政厅关于提前下达 2025 年卫生健康人才建设专项资金的通知
效益指标	经济效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	冀财社〔2024〕170 号_河北省财政厅关于提前下达 2025 年卫生健康人才建设专项

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
					资金的通知
	社会效益指标	方便县域患者看病，降低县医院患者外转率。	方便县域患者看病，降低县医院患者外转率。	方便县域患者看病，降低县医院患者外转率。	冀财社〔2024〕170号_河北省财政厅关于提前下达2025年卫生健康人才建设专项资金的通知
	生态效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	冀财社〔2024〕170号_河北省财政厅关于提前下达2025年卫生健康人才建设专项资金的通知
	可持续影响指标	增强县医院自有人才培养数量、新技术开展持续时间长	增强县医院自有人才培养数量、新技术开展持续时间长	加强人才培养	冀财社〔2024〕170号_河北省财政厅关于提前下达2025年卫生健康人才建设专项

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
					资金的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	县级医院满意度	县级医院满意度	≥90%	问卷调查

10、提前下达 2025 年卫生健康人才建设专项资金 (冀财社[2024]170 号 医学跟踪项目) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00934010165L		项目名称	提前下达 2025 年卫生健康人才建设专项资金（冀财社[2024]170 号 医学跟踪项目）		
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	
	改善患者视力，有效降低术后并发症，增加患者生活质量。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.改善患者视力，有效降低术后并发症，增加患者生活质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量		≥1 个	冀财社〔2024〕170 号_河北省财政厅关于提前下达 2025 年卫生健康人才建设专项资金的通知
	质量指标	项目成果验收通过率	项目成果验收通过率		100%	冀财社〔2024〕170 号_河北省财政厅关于提前下达 2025 年卫生健康人才建设专项

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
					资金的通知
	时效指标	关键节点按时完成率	关键节点按时完成率	100%	冀财社〔2024〕170号_河北省财政厅关于提前下达2025年卫生健康人才建设专项资金的通知
	成本指标	项目补助	项目补助标准	≤1万元	冀财社〔2024〕170号_河北省财政厅关于提前下达2025年卫生健康人才建设专项资金的通知
效益指标	经济效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	冀财社〔2024〕170号_河北省财政厅关于提前下达2025年卫生健康人才建设专项

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
					资金的通知
	社会效益指标	改善患者视力	有效降低术后并发症	有效降低术后并发症	冀财社〔2024〕170号_河北省财政厅关于提前下达2025年卫生健康人才建设专项资金的通知
	生态效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	冀财社〔2024〕170号_河北省财政厅关于提前下达2025年卫生健康人才建设专项资金的通知
	可持续影响指标	未涉及	未涉及	未涉及	冀财社〔2024〕170号_河北省财政厅关于提前下达2025年卫生健康人才建设专项

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
					资金的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员及患者满意度	医务人员及患者满意度	≥90%	问卷调查

11、提前下达 2025 年卫生健康人才建设专项资金 (冀财社[2024]170 号 医学科学研究课题计划) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P009340101641		项目名称	提前下达 2025 年卫生健康人才建设专项资金 (冀财社 [2024]170 号 医学科学研究课题计划)		
预算规模及 资金用途	预算数	1.10	其中：财政 资金	1.10	其他资金	
	改善患者视力及外观，有效降低术后并发症，增加生活质量。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.改善患者视力及外观，有效降低术后并发症，增加生活质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量		≥2 个	冀财社〔2024〕171 号_河北省财政厅关于提前下达 2025 年中医药发展专项资金预算的通知
	质量指标	项目成果验收通过率	项目成果验收通过率		100%	冀财社〔2024〕171 号_河北省财政厅关于提前下达 2025 年中医药发展专项资金预

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					算的通知
	时效指标	关键节点按时完成率	关键节点按时完成率	100%	冀财社〔2024〕171号_河北省财政厅关于提前下达2025年中医药发展专项资金预算的通知
	成本指标	项目补助	项目补助标准	1.1万元	冀财社〔2024〕171号_河北省财政厅关于提前下达2025年中医药发展专项资金预算的通知
效益指标	经济效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	冀财社〔2024〕171号_河北省财政厅关于提前下达2025年中医药发展专项资金预

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					算的通知
	社会效益指标	改善患者视力及外观	增加生活质量	有效降低术后并发症	冀财社〔2024〕171号_河北省财政厅关于提前下达2025年中医药发展专项资金预算的通知
	生态效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	冀财社〔2024〕171号_河北省财政厅关于提前下达2025年中医药发展专项资金预算的通知
	可持续影响指标	未涉及	未涉及	未涉及	冀财社〔2024〕171号_河北省财政厅关于提前下达2025年中医药发展专项资金预

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					算的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员及患者满意度	医务人员及患者满意度	≥90%	问卷调查

12、提前下达 2025 年卫生健康人才建设专项资金 (冀财社[2024]170 号 住院医师规范化培训) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00934010162R		项目名称	提前下达 2025 年卫生健康人才建设专项资金 (冀财社 [2024]170 号 住院医师规范化培训)		
预算规模及 资金用途	预算数	27.17	其中：财政 资金	27.17	其他资金	
	完成培训工作，参加培训医生业务水平大幅度提高，促进人才与卫生健康事业发展更加适应加快构建适合我国国情的医疗服务。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.完成培训工作，参加培训医生业务水平大幅度提高，促进人才与卫生健康事业发展更加适应加快构建适合我国国情的医疗服务。					
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	住院医师规范化培训招生完成率	住院医师规范化培训招生完成率		≥90%	冀财社〔2024〕170 号_河北省财政厅关于提前下达 2025 年卫生健康人才建设专项资金的通知
	质量指标	住培学员结业率	住培学员结业率		≥80%	冀财社〔2024〕170 号_河北省财政厅关于提前下达 2025 年卫生健康人才建设专项

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
					资金的通知
	时效指标	住院医师规范化培训完成时间	按照规定 2026 年 8 月份前完成	2026 年 8 月份前完成	冀财社〔2024〕170 号_河北省财政厅关于提前下达 2025 年卫生健康人才建设专项资金的通知
	成本指标	财政补助标准	财政补助标准	0.78 万元/人/年	冀财社〔2024〕170 号_河北省财政厅关于提前下达 2025 年卫生健康人才建设专项资金的通知
效益指标	经济效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	冀财社〔2024〕170 号_河北省财政厅关于提前下达 2025 年卫生健康人才建设专项

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
					资金的通知
	社会效益指标	参培住院医师业务水平大幅提高	参培住院医师业务水平大幅提高	大幅提高	冀财社〔2024〕170号_河北省财政厅关于提前下达2025年卫生健康人才建设专项资金的通知
	生态效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	冀财社〔2024〕170号_河北省财政厅关于提前下达2025年卫生健康人才建设专项资金的通知
	可持续影响指标	未涉及	未涉及	未涉及	冀财社〔2024〕170号_河北省财政厅关于提前下达2025年卫生健康人才建设专项

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
					资金的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训学员满意度	参加培训学员满意度	≥90%	问卷调查

13、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(冀财社[2024]186 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P001461100614		项目名称	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(冀财社[2024]186 号)		
预算规模及 资金用途	预算数	29.00	其中：财政 资金	29.00	其他资金	
	购买卫生材料，用于医院正常运转，提升医疗服务能力。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.购买卫生材料，用于医院正常运转，提升医疗服务能力。					
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	购买卫生材料	购买卫生材料		29 万元	冀财社〔2024〕186 号河北省中医药管理局关于提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革) 补助资金预算的通知
	质量指标	购买卫材合格率	购买卫材合格率		100%	冀财社〔2024〕186 号河北省中医药管

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					理局关于提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金预算的通知
	时效指标	购买完成时间	2025 年底前完成	≤1 年	冀财社〔2024〕186 号河北省中医药管理局关于提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金预算的通知
	成本指标	购买卫材成本	购买卫材成本	29 万元	冀财社〔2024〕186 号河北省中医药管理局关于提前下达

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2025 年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金预算的通知
效益指标	经济效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	冀财社〔2024〕186 号河北省中医药管理局关于提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金预算的通知
	社会效益指标	减少医护人员及患者感染率	减少医护人员及患者感染率	减少医护人员及患者感染率	冀财社〔2024〕186 号河北省中医药管理局关于提前下达 2025 年医疗服务与保

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
					障能力提升 (公立医院 综合改革) 补助资金预 算的通知
	生态效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	冀财社〔2024〕186号河北省中医药管理局关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金预算的通知
	可持续影响指标	卫生材料正常使用保障率	卫生材料正常使用保障率	100%	冀财社〔2024〕186号河北省中医药管理局关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升(公立医院

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					综合改革) 补助资金预 算的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员及患者满意度	医务人员及患者满意度	≥90%	问卷调查

14、提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算(冀财社[2024]143 号 住院医师规范化培训) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00146110055N		项目名称	提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算(冀财社[2024]143 号 住院医师规范化培训）		
预算规模及资金用途	预算数	156.00	其中：财政 资金	156.00	其他资金	
	项目周期为两年,发放规培人员生活补助及支付各项培训费及材料费等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.项目周期为两年,发放规培人员生活补助及支付各项培训费及材料费等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招生完成率	住院医师规范化培训招生完成率		≥90%	冀财社〔2024〕143 号 关于提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知
	质量指标	住培训员结业率	住培训员结业率		≥80%	冀财社〔2024〕143 号 关于提前下达 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（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知
	时效指标	住院医师规范化培训完成时间	按照规定 2026 年 8 月份前完成	2026 年 8 月份前完成	冀财社〔2024〕143 号 关于提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知
	成本指标	财政补助标准	财政补助标准	3 万元/人/年	冀财社〔2024〕143 号 关于提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	冀财社〔2024〕143号关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知
	社会效益指标	参培住院医师业务水平大幅提高	参培住院医师业务水平大幅提高	大幅提高	冀财社〔2024〕143号关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知
	生态效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	冀财社〔2024〕143号关于提前下达2025年医疗服务与保

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
					障能力提升 （卫生健康 人才培养） 补助资金预 算的通知
	可持续影响指标	未涉及	未涉及	未涉及	冀财社〔2024〕143号关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训学员满意度	参加培训学员满意度	≥90%	问卷调查

15、提前下达 2025 年中医药发展专项资金预算（冀财社[2024]171 号 中医药人才队伍建设项目（第六批老中医药专家学术经验继承））绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00EE2510016K		项目名称	提前下达 2025 年中医药发展专项资金预算（冀财社[2024]171 号 中医药人才队伍建设项目（第六批老中医药专家学术经验继承））		
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	
	为推进我市中医药传承创新发展，培养中医药人才，更好地为人民群众提供高质量中医健康服务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.为推进我市中医药传承创新发展，培养中医药人才，更好地为人民群众提供高质量中医健康服务。					
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	未涉及	未涉及		未涉及	冀财社〔2024〕171 号_河北省财政厅关于提前下达 2025 年中医药发展专项资金预算的通知
	质量指标	继承人作业完成率	继承人作业完成率		100%	冀财社〔2024〕171 号_河北省财政厅关于提前下达 2025 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
					中医药发展专项资金预算的通知
	时效指标	完成时限	工作于 2025 年 8 月完成	工作于 2025 年 8 月完成	冀财社〔2024〕171 号_河北省财政厅关于提前下达 2025 年中医药发展专项资金预算的通知
	成本指标	购买学习用品及中医经典	购买学习用品及中医经典	≤3 万元	冀财社〔2024〕171 号_河北省财政厅关于提前下达 2025 年中医药发展专项资金预算的通知
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	冀财社〔2024〕171 号_河北省财政厅关于提前下达 2025 年中医药发展

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
					专项资金预算的通知
	社会效益指标	中医笔记篇数	中医经典笔记	≥30 篇	冀财社〔2024〕171号_河北省财政厅关于提前下达2025年中医药发展专项资金预算的通知
	生态效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	冀财社〔2024〕171号_河北省财政厅关于提前下达2025年中医药发展专项资金预算的通知
	可持续影响指标	未涉及	未涉及	未涉及	冀财社〔2024〕171号_河北省财政厅关于提前下达2025年中医药发展专项资金预

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					算的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	指导老师满意度	满意人数	≤100%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

403011 河北省眼科医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							16091.23	49.60				16041.63		16091.23
河北省眼科医院 小计							16091.23	49.60				16041.63		16091.23
河北省眼科医院 政府采购经费	16041.63	其他机械 设备	A020599 00	套	1	50.00	50.00					50.00		50.00
河北省眼科医院 政府采购经费	16041.63	其他分析 仪器	A021004 99	套	1	160.00	160.00					160.00		160.00
河北省眼科医院 政府采购经费	16041.63	制剂机械	A023102 00	套	1	1001.50	1001.50					1001.50		1001.50
河北省眼科医院 政府采购经费	16041.63	药用干燥 设备	A023105 00	套	1	360.00	360.00					360.00		360.00
河北省眼科医院 政府采购经费	16041.63	其他化学 药品和中 药设备	A023199 00	套	1	45.00	45.00					45.00		45.00
河北省眼科医院 政府采购经费	16041.63	医用光学 仪器	A023204 00	套	1	2115.40	2115.40					2115.40		2115.40
河北省眼科医院 政府采购经费	16041.63	医用激光 仪器及设 备	A023206 00	套	1	1900.00	1900.00					1900.00		1900.00

403011 河北省眼科医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
河北省眼科医院 政府采购经费	16041. 63	医用内窥 镜	A023207 00	套	1	508.2 8	508.28					508.28		508.28
河北省眼科医院 政府采购经费	16041. 63	物理治 疗、康复 及体育治 疗仪器设 备	A023208 00	套	1	191.0 0	191.00					191.00		191.00
河北省眼科医院 政府采购经费	16041. 63	医用 X 线 诊断设备	A023212 00	套	1	1475. 00	1475.0 0					1475.0 0		1475.0 0
河北省眼科医院 政府采购经费	16041. 63	临床检验 设备	A023219 00	套	1	785.8 5	785.85					785.85		785.85
河北省眼科医院 政府采购经费	16041. 63	药房设备 及器具	A023220 00	套	1	450.0 0	450.00					450.00		450.00
河北省眼科医院 政府采购经费	16041. 63	消毒灭菌 设备及器 具	A023228 00	套	1	263.3 0	263.30					263.30		263.30
河北省眼科医院 政府采购经费	16041. 63	医用低 温、冷疗 设备	A023229 00	套	1	57.10	57.10					57.10		57.10
河北省眼科医院 政府采购经费	16041. 63	口腔设备 及器械	A023233 00	套	1	1395. 50	1395.5 0					1395.5 0		1395.5 0
河北省眼科医院 政府采购经费	16041. 63	植物加工 类饮片	A070236 11	套	1	470.0 0	470.00					470.00		470.00

403011 河北省眼科医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
河北省眼科医院 政府采购经费	16041.63	应用软件	A08060303	套	1	668.00	668.00					668.00		668.00
河北省眼科医院 政府采购经费	16041.63	园林绿化管理服务	C13030000	年	1	27.00	27.00					27.00		27.00
河北省眼科医院 政府采购经费	16041.63	其他公共设施管理服务	C13990000	套	1	748.00	748.00					748.00		748.00
河北省眼科医院 政府采购经费	16041.63	硬件集成实施服务	C16020200	套	1	1401.00	1401.00					1401.00		1401.00
河北省眼科医院 政府采购经费	16041.63	软件集成实施服务	C16020300	套	1	610.00	610.00					610.00		610.00
河北省眼科医院 政府采购经费	16041.63	其他商业保险服务	C18040199	年	1	65.00	65.00					65.00		65.00
河北省眼科医院 政府采购经费	16041.63	物业管理服务	C21040000	年	1	800.00	800.00					800.00		800.00
河北省眼科医院 政府采购经费	16041.63	医疗设备维修和保养服务	C23120500	年	1	149.00	149.00					149.00		149.00
河北省眼科医院 政府采购经费	16041.63	广告宣传服务	C23150000	次	1	66.80	66.80					66.80		66.80
河北省眼科医院 政府采购经费	16041.63	其他服务	C99000000	年	1	278.90	278.90					278.90		278.90

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2025 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达 2025 年省级医改专项补助资金预算 (冀财社 [2024]183 号 河北省眼科医院重点专科发展项目)	164.00	医用内窥镜	A02320700	台	1	49.60	49.60	49.60						49.60

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

河北省眼科医院上年末固定资产金额为 88759.42 万元 (详见下表) 。本年度拟购置固定资产总额为 13521.30 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		88759.42
1、房屋 (平方米)	120924.91	43633.83
其中：办公用房 (平方米)	7650	2760.38
2、车辆 (台、辆)	9	184.02

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
3、单价在 20 万元以上的设备	367	33421.96
4、其他固定资产	6928	11519.61

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、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、邢台市第五医院收支预算

单位预算收支总表

403013 邢台市第五医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	92.00	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	14400.00	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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	14759.06
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	

403013 邢台市第五医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
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	14492.00	本年支出合计	14759.06
33	上年结转结余	267.06	年终结转结余	
34	收入总计	14759.06	支出总计	14759.06

单位预算收入总表

403013 邢台市第五医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	14759.06	14492.00	92.00		13800.00				600.00	267.06
2	210	卫生健康支出	14759.06	14492.00	92.00		13800.00				600.00	267.06
3	21002	公立医院	14507.50	14485.00	85.00		13800.00				600.00	22.50
4	2100203	传染病医院	14504.50	14485.00	85.00		13800.00				600.00	19.50
5	2100299	其他公立医院支出	3.00									3.00
6	21004	公共卫生	243.56									243.56
7	2100408	基本公共卫生服务	1.14									1.14
8	2100409	重大公共卫生服务	242.42									242.42
9	21017	中医药事务	8.00	7.00	7.00							1.00
10	2101799	其他中医药事务支出	8.00	7.00	7.00							1.00

单位预算支出总表

403013 邢台市第五医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	14759.06		14759.06			
2	210	卫生健康支出	14759.06		14759.06			
3	21002	公立医院	14507.50		14507.50			
4	2100203	传染病医院	14504.50		14504.50			
5	2100299	其他公立医院支出	3.00		3.00			
6	21004	公共卫生	243.56		243.56			
7	2100408	基本公共卫生服务	1.14		1.14			
8	2100409	重大公共卫生服务	242.42		242.42			
9	21017	中医药事务	8.00		8.00			
10	2101799	其他中医药事务支出	8.00		8.00			

单位预算财政拨款收支总表

403013 邢台市第五医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	92.00	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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	359.06	359.06		
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				

403013 邢台市第五医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
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	92.00	本年支出合计	359.06	359.06		
33	年初财政拨款结转和结余	267.06	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	267.06					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

403013 邢台市第五医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	359.06	支出总计	359.06	359.06		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

403013 邢台市第五医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	359.06		359.06
2	210	卫生健康支出	359.06		359.06
3	21002	公立医院	107.50		107.50
4	2100203	传染病医院	104.50		104.50
5	2100299	其他公立医院支出	3.00		3.00
6	21004	公共卫生	243.56		243.56
7	2100408	基本公共卫生服务	1.14		1.14
8	2100409	重大公共卫生服务	242.42		242.42
9	21017	中医药事务	8.00		8.00
10	2101799	其他中医药事务支出	8.00		8.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

403013 邢台市第五医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

403013 邢台市第五医院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无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

403013 邢台市第五医院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

403013 邢台市第五医院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

邢台市第五医院 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台市第五医院 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

邢台市第五医院（邢台市传染病医院）为卫健委管理的集医疗、预防、保健、康复、体检等综合医疗诊治服务的副处级事业单位，主要职责如下：

- （一）开展以传染病为主的医学科学技术研究、技术开发以及有关医学学术交流与合作活动。
- （二）承担医疗下乡、医疗援助、医疗技术帮扶以及危害公众身体健康突发事件的应急救援、救治工作。
- （三）完成市委、市政府交办的其他任务。

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
邢台市第五医院	事业	副处（县）级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 14759.06 万元，其中：一般公共预算收入 92.00 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 14400.00 万元，上年结转结余 267.06 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，反映邢台市第五医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 14759.06 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 14759.06 万元，主要为人员经费 7272.02 万元、正常公用经费 6325.78 万元、政府采购经费 802.2 万元，一般公共预算拨款为 92 万元，上年结转结余 267.06 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 14759.06 万元，较 2024 年预算增加 14426.18 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，无增减变化。项目支出增加 14426.18 万元，主要为本年度将单位自有资金全部纳入为项目支出，导致项目支出增加较多。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位无机关运行经费共计安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位无财政拨款“三公”经费预算安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算(冀财社【2024】57 号 卫生应急队伍运维保障)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00957410022E		项目名称	2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算(冀财社【2024】57 号 卫生应急队伍运维保障)		
预算规模及 资金用途	预算数	1.14	其中：财政 资金	1.14	其他资金	
	用于购置应急队伍保障物资以及应急队伍的培训学习					
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.用于购置应急队伍保障物资以及应急队伍的培训学习					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购买应急物资	购买帐篷		2 顶	冀财社 【2024】 57 号
	成本指标	完成成本	完成成本		≤5 万元	冀财社 【2024】 57 号
	数量指标	外出培训学习	应急队伍外出参加培训学习		≥1 次	冀财社 【2024】 57 号
	质量指标	购置物资及培训学习质量	购置物资及培训学习质量		验收合格，培训有效	冀财社 【2024】 57 号
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年底前	冀财社 【2024】 57 号
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及

一级指标	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	提高队伍建设水平	提高应急队伍建设水平	有效提高	冀财社【2024】57号
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	保障后期队伍物资，持续提升队伍能力	保障后期队伍物资，持续提升队伍能力	有效提高	冀财社【2024】57号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	活动服务对象满意度	≥90%	调查回访

2、2024 年重大公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2024】77 号 艾滋病防治妇幼类）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00934010156X		项目名称	2024 年重大公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2024】77 号 艾滋病防治妇幼类）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.90	其中：财政 资金	2.90	其他资金	
	用于购买艾滋病孕产妇及儿童确诊监测及相关监测试剂，购买梅毒孕产妇相关监测试剂，以及用于梅毒孕产妇及所生儿童的治疗。					
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.用于购买艾滋病孕产妇及儿童确诊监测及相关监测试剂，购买梅毒孕产妇相关监测试剂，以及用于梅毒孕产妇及所生儿童的治疗。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购买治疗药品及检测试剂	购买治疗药品及检测试剂		≥1 批	冀财社 【2024】 77 号
	质量指标	购买药品及检测试剂质量合格 率	购买药品及检测试剂质量合格率		100%	冀财社 【2024】 77 号
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年底前	冀财社 【2024】 77 号
	成本指标	项目成本	项目总成本		≤2.9 万元	冀财社 【2024】 77 号
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指标	减轻患者负担	减轻患者负担		有效减轻	冀财社 【2024】 77 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	持续降低艾梅乙母婴传播的风险	持续降低艾梅乙母婴传播的风险	持续降低	冀财社【2024】77号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意人数占服务总人数的比例	≥85%	调查回访

3、2024 年重大公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2024】77 号 艾滋病防治疾控类）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00934010155A		项目名称	2024 年重大公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2024】77 号 艾滋病防治疾控类）		
预算规模及 资金用途	预算数	73.46	其中：财政 资金	73.46	其他资金	
	通过对艾滋病人的治疗，减少并发症和机会性感染，降低病死率。					
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.通过对艾滋病人的治疗，减少并发症和机会性感染，降低病死率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	艾滋病人免费治疗数	实际治疗艾滋病人占应治疗病人的比例		≥95%	冀财社 【2024】 77 号
	数量指标	CD4 检测数	检测 CD4 的比例		100%	冀财社 【2024】 77 号
	质量指标	规范化治疗比例	规范化治疗占任务数的比例		≥95%	冀财社 【2024】 77 号
	质量指标	实际完成 CD4 检测比例	实际完成 CD4 检测比例		100%	冀财社 【2024】 77 号
	时效指标	按规定完成任务	按规定完成检测和治疗方案		2025 年 12 月底前	冀财社 【2024】 77 号
	成本指标	艾滋病防治总成本	艾滋病防治总成本		≤73.46 万元	冀财社 【2024】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					77 号
效益指标	经济效益指标	减轻患者经济负担	减轻艾滋病患者经济负担	有效减轻	冀财社【2024】77 号
	社会效益指标	接受治疗、检测后的有效率	有效减少并发症和机会性感染	非常有效	冀财社【2024】77 号
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	接受治疗、检测的病人满意和全部接受治疗、检测的病 人的比率	≥85%	问卷调查

4、2024 年重大公共卫生服务补助资金预算 (冀财社【2024】77 号 艾滋病防治中医类) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009340101585		项目名称	2024 年重大公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2024】77 号 艾滋病防治中医类）		
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	
	通过采用中医药（中药、中成药、中医适宜技术）的方法对 40 名艾滋病患者的系统治疗，使感染者 CD4 值逐步升高，提高患者免疫力及减少患者并发症的发生					
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.通过采用中医药（中药、中成药、中医适宜技术）的方法对 40 名艾滋病患者的系统治疗，使感染者 CD4 值逐步升高，提高患者免疫力及减少患者并发症的发生					
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	免费治疗人数	完成 40 名艾滋病感染者中医药治疗		40 人	冀财社 【2024】 77 号
	质量指标	CD4 值升高	感染者 CD4 值逐步升高		≥550 个	冀财社 【2024】 77 号
	时效指标	治疗完成时限	治疗完成时间		2025 年 12 月底前	冀财社 【2024】 77 号
	成本指标	治疗成本	治疗总成本		20 万元	冀财社 【2024】 77 号
效益指标	经济效益指标	减轻患者经济负担	减轻患者经济负担		有效减轻	冀财社 【2024】 77 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	接受治疗后的有效率	接受治疗后有效减少并发症和机会性感染	有效减少	冀财社【2024】77号
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	患者满意人数占调查人数的比例	≥85%	调查回访

5、2024 年重大公共卫生服务补助资金预算 (冀财社【2024】77 号 结核病防治) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00934010159Q		项目名称	2024 年重大公共卫生服务补助资金预算 (冀财社【2024】77 号 结核病防治)		
预算规模及 资金用途	预算数	146.06	其中：财政 资金	146.06	其他资金	
	采购抗结核药品和检测试剂，有效减轻患者负担					
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.采购抗结核药品和检测试剂，有效减轻患者负担					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	采购抗结核药	采购抗结核药数量		采购药品≤1841 人份，保障药品供应	冀财社【2024】77 号
	数量指标	采购 X 光片、痰涂片试剂、药敏试剂、分子生物学试剂等	拍 X 光片，做痰涂片、药敏、分子生物学等检查		筛查方式≥3 种	冀财社【2024】77 号
	质量指标	购买药品合格率	购买的合格药品占全部药品的比率		100%	冀财社【2024】77 号
	质量指标	购买试剂、胸片合格率	购买的合格试剂、胸片占全部试剂、胸片的比率		100%	冀财社【2024】77 号
	时效指标	采购任务的完成时限	按照工作计划时限完成采购任务		2025 年 12 月底前	冀财社【2024】77 号
	成本指标	结核病防治总金额	结核病防治总金额		≤146.06 万元	冀财社【2024】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					77 号
效益指标	经济效益指标	减轻患者负担	减轻患者负担	有效减轻	冀财社【2024】77 号
	社会效益指标	筛查合格率	实际筛查占应筛查的比率	密切接触者≥95%,耐药筛查≥70%	冀财社【2024】77 号
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度调查	规范化治疗的患者满意者占全部治疗人数的比率	≥85%	问卷调查

6、提前下达 2024 年中医药发展专项资金（冀财社【2023】223 号 中医药人才队伍建设项目）
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00EE2510010F		项目名称	提前下达 2024 年中医药发展专项资金 (冀财社【2023】223 号中医药人才队伍建设项目)		
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	
	用于中医药人才外出培训进修、西学中医医学教育模式培训等					
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.用于中医药人才外出培训进修、西学中医医学教育模式培训等					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	参加培训学习的人数	参加培训学习的人数		≥1 人	冀财社 【2023】 223 号
	质量指标	培训质量效果	参加培训学习的合格情况		高质量完成培训	冀财社 【2023】 223 号
	时效指标	完成时限	外出学习培训完成时间		2025 年底前	冀财社 【2023】 223 号
	成本指标	学习培训发生成本	参加培训的 成本		≤1 万元	冀财社 【2023】 223 号
效益指标	经济效益指标	年医疗业务收入增长率	(本年度医疗业务收入-上年度医疗业务收入) / 上年医疗 业务收入		≥2%	冀财社 【2023】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					223 号
	社会效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	生态效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	可持续影响指标	提升医护人员职业技能	提升医护人员职业技能	有效提升	医护人员外出学习技能提升总结
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	参加培训职工满意人数占总人数比例	≥90%	调查问卷

7、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(冀财社[2024]186 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P001461100614		项目名称	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(冀财社[2024]186 号)		
预算规模及 资金用途	预算数	85.00	其中：财政 资金	85.00	其他资金	
	购买卫生材料用于推进医院高质量发展					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.购买卫生材料用于推进医院高质量发展					
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	购置卫生材料批次	购置卫生材料批次		≥1 批	冀财社 【2024】 186 号
	质量指标	卫生材料合格率	购买卫生材料的合格数量占总数量的比例		100%	冀财社 【2024】 186 号
	时效指标	完成时限	购置完成时间		2025 年底前	冀财社 【2024】 186 号
	成本指标	购置成本	购买卫生材料成本		85 万元	冀财社 【2024】 186 号
效益指标	经济效益指标	未涉及	未涉及		未涉及	未涉及
	社会效益指标	患者就诊时间缩短率	患者就诊时间缩短率		≥2%	冀财社 【2024】 186 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	可持续影响指标	卫生材料正常使用保障率	卫生材料正常使用保障率	≥98%	冀财社【2024】186号
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意人数占服务患者总人数的比例	≥90%	调查问卷

8、提前下达 2025 年中医药发展专项资金预算（冀财社[2024]171 号 中医药人才队伍建设项目（第六批老中医药专家学术经验继承））绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00EE2510016K		项目名称	提前下达 2025 年中医药发展专项资金预算（冀财社[2024]171 号 中医药人才队伍建设项目（第六批老中医药专家学术经验继承））		
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	
	用于中医药人才外出培训进修，参加西学中医医学教育培训模式					
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.用于中医药人才外出培训进修，参加西学中医医学教育培训模式，提高中医药人才技能					
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	参加培训学习的人数	参加培训学习的人数		≥1 人	冀财社 【2024】 171 号
	质量指标	培训考核通过率	培训考核通过率		100%	冀财社 【2024】 171 号
	时效指标	完成时限	外出学习培训完成时间		2025 年底前	冀财社 【2024】 171 号
	成本指标	外出培训学习成本	外出参加培训进修学习成本		≤1 万元	冀财社 【2024】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					171号
效益指标	经济效益指标	中医特色科室收入增长率	中医特色科室收入增长率	≥2%	冀财社【2024】171号
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	新技术新项目实施数量增长率	新技术新项目实施数量增长率	≥1%	中医科室医疗服务项目统计
满意度指标	服务对象满意度指标	参培人员满意度	参加培训职工满意人数占总人数比例	≥90%	调查问卷

9、提前下达 2025 年中医药发展专项资金预算（冀财社[2024]171 号 中医药治疗艾滋病项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00EE25100150		项目名称	提前下达 2025 年中医药发展专项资金预算（冀财社[2024]171 号 中医药治疗艾滋病项目）		
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	
	购买中草药用于 25 名艾滋病患者的治疗，使感染者 CD4 值逐步升高，减轻感染者痛苦。					
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.购买中草药用于 25 名艾滋病患者的治疗，使感染者 CD4 值逐步升高，减轻感染者痛苦。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购买中草药数量	购买治疗艾滋病中草药数量		≥1 批	冀财社 【2024】 171 号
	质量指标	CD4 值提升达标率	开展艾滋病患者的治疗，患者 CD4 值提升达标率		≥80%	冀财社 【2024】 171 号
	质量指标	中药饮片质量合格率	中药饮片质量合格率		100%	冀财社 【2024】 171 号
	时效指标	采购完成时限	购买中草药的完成时限		2025 年底前	冀财社 【2024】 171 号
	成本指标	采购成本	购买中草药成本		≤6 万元	冀财社 【2024】 171 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	艾滋病防治知识知晓率	艾滋病防治知识知晓率提升幅度	≥2%	冀财社【2024】171号
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	患者持续治疗率	患者持续治疗率	≥80%	冀财社【2024】171号
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	患者满意人数占调查人数的比例	≥90%	调查问卷

10、邢台市第五医院人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00933910079H		项目名称	邢台市第五医院人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7272.02	其中：财政 资金		其他资金	7272.02
	用于发放单位人员经费，保障医院职工待遇，正常开展医院诊疗活动					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于发放单位人员经费，保障医院职工待遇，正常开展医院诊疗活动					
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	工资发放次数	工资发放次数		≥12 次	年度工作计 划
	质量指标	数据核算准确率	数据核算的准确比率		≥95%	工资发放计 算标准
	质量指标	工资发放率	实际发放人数/计划发放人数		≥95%	年度工作计 划
	时效指标	人员经费按时发放率	人员经费按时发放率		≥95%	年度工作计 划
	成本指标	项目平均成本	项目人均成本		≥14 万元	年度工作计 划
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	年度工作计 划
	社会效益指标	患者就诊量增长率	患者就诊量较上年增长率		≥1%	年度工作计 划
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	年度工作计 划
	可持续影响指标	制度完善率	制度完善比率		≥85%	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
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	员工满意人数占总员工比率	≥85%	调查问卷

11、邢台市第五医院正常公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00933910085Y		项目名称	邢台市第五医院正常公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6325.78	其中：财政 资金		其他资金	6325.78
	用于购买药品、耗材等医院日常运转支出，保障医院正常运行					
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.用于购买药品、耗材等医院日常运转支出，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	采购品类数量	采购品类数量		≥3 类	单位工作计 划
	质量指标	产品合格率	产品合格率		≥95%	单位工作计 划
	时效指标	物资采购及时率	物资采购及时率		≥85%	单位工作计 划
	成本指标	采购成本	采购成本		≤6325.79 万元	单位工作计 划
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指标	患者就诊量增长率	患者就诊量增长率		≥1%	单位工作计 划
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	医疗设备完好率	医疗设备完好率		≥80%	单位工作计 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%	调查问卷

12、邢台市第五医院政府采购经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00933910090Q		项目名称	邢台市第五医院政府采购经费		
预算规模及 资金用途	预算数	802.20	其中：财政 资金		其他资金	802.20
	通过采购货物和物业服务，进一步优化资源配置，提高医院服务能力					
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.通过采购货物和物业服务，进一步优化资源配置，提高医院服务能力					
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	采购品类	采购品类		≥2 类	年度工作计划
	质量指标	质量验收合格率	质量验收合格率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	按时交付率	货物、服务按时交付率		≥85%	年度工作计划
	成本指标	采购总成本	采购总成本		≤802.2 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	年度工作计划
	社会效益指标	设备使用率	采购设备的使用率		≥95%	年度工作计划
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	设备的使用年限	采购设备的使用年限		≥5 年	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	满意患者人数占总患者人数的比率		≥90%	调查问卷

13、中央 2024 年医疗服务与保障能力提升 (公立医院综合改革) 补助资金预算(冀财社【2024】59 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00146110049T		项目名称	中央 2024 年医疗服务与保障能力提升 (公立医院综合改革) 补助资金预算(冀财社【2024】59 号)		
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	
	购买卫生材料用于推进医院综合改革					
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.用于购买卫生材料推进医院综合改革					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购置卫生材料批次	购买卫生材料的批次		≥1 批	冀财社 【2024】 59 号
	质量指标	卫生材料合格率	购买卫生材料的合格数量占总数量的比例		100%	冀财社 【2024】 59 号
	时效指标	完成时限	购置完成时间		2025 年底前	冀财社 【2024】 59 号
	成本指标	购置成本	购买卫生材料成本		3 万元	冀财社 【2024】 59 号
效益指标	经济效益指标	医院耗占比	(卫生材料支出-血氧费用) / (医疗收入-药品收入)		≤20%	冀财社 【2024】 59 号
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成数量/重点工作总数量		≥90%	冀财社 【2024】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					59 号
	生态效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	可持续影响指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意人数占服务患者总人数的比例	≥90%	调查问卷

14、中央 2024 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金预算(冀财社【2024】62 号 传染病监测预警与应急指挥能力提升绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P001461100531		项目名称	中央 2024 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金预算(冀财社【2024】62 号传染病监测预警与应急指挥能力提升		
预算规模及资金用途	预算数	19.50	其中：财政 资金	19.50	其他资金	
	与国家传染病智能监测预警前置软件对接，推进医院与疾控机构间信息互联互通与共享					
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.完成医院系统改造，与国家传染病智能监测预警前置软件对接，推进医院与疾控机构间信息互联互通与共享					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设国家传染病监测预警软件的信息接口及程序改造运行维护	建设国家传染病监测预警软件的信息接口及程序改造运行维护		1 套	冀财社【2024】62 号
	质量指标	验收标准	与国家传染病智能监测预警系统对接情况		有效对接国家监测预警软件	冀财社【2024】62 号
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年底前	冀财社【2024】62 号
	成本指标	项目成本	项目成本		≤23 万元	冀财社【2024】62 号
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指标	提高传染病监测工作效率	提高传染病监测数据报告及时性		有效提升	冀财社

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2024】62号
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	加强传染病防控预警能力	持续加强传染病防控预警能力	有效加强	冀财社【2024】62号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务患者满意度	服务患者满意度	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

403013 邢台市第五医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2025 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							802.20					802.20		642.20
邢台市第五医院 小计							802.20					802.20		642.20
邢台市第五医院 政府采购经费	802.20	民用锅炉	A020504 02	个	1	40.00	40.00					40.00		40.00
邢台市第五医院 政府采购经费	802.20	其他医疗 设备	A023299 00	套	1	50.20	50.20					50.20		50.20
邢台市第五医院 政府采购经费	802.20	应用软件	A080603 03	套	1	400.0 0	400.00					400.00		240.00
邢台市第五医院 政府采购经费	802.20	软件运维 服务	C160703 00	年	1	60.00	60.00					60.00		60.00
邢台市第五医院 政府采购经费	802.20	物业管理 服务	C210400 00	年	1	160.0 0	160.00					160.00		160.00
邢台市第五医院 政府采购经费	802.20	其他服务	C990000 00	年	1	92.00	92.00					92.00		92.00

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

邢台市第五医院上年末固定资产金额为 14719.60 万元 (详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 89.95 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

403013 邢台市第五医院 截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		14719.60
1、房屋 (平方米)	31125.04	4302.46
其中：办公用房 (平方米)	1879	113.00
2、车辆 (台、辆)	9	200.40
3、单价在 20 万元以上的设备	70	7159.59
4、其他固定资产	5009	3057.15

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入 (不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

九、邢台市中心医院收支预算

单位预算收支总表

403014 邢台市中心医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	109.30	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	152322.10	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	7.40
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	152512.95
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	

403014 邢台市中心医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
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	152431.40	本年支出合计	152520.35
33	上年结转结余	88.95	年终结转结余	
34	收入总计	152520.35	支出总计	152520.35

单位预算收入总表

403014 邢台市中心医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	152520.35	152431.40	109.30		117180.78				35141.32	88.95
2	206	科学技术支出	7.40	7.40	7.40							
3	20603	应用研究	7.40	7.40	7.40							
4	2060302	社会公益研究	7.40	7.40	7.40							
5	210	卫生健康支出	152512.95	152424.00	101.90		117180.78				35141.32	88.95
6	21001	卫生健康管理事务	98.75	62.50	62.50							36.25
7	2100199	其他卫生健康管理事务支出	98.75	62.50	62.50							36.25
8	21002	公立医院	152368.50	152361.50	39.40		117180.78				35141.32	7.00
9	2100201	综合医院	152364.50	152361.50	39.40		117180.78				35141.32	3.00
10	2100299	其他公立医院支出	4.00									4.00
11	21004	公共卫生	45.70									45.70
12	2100408	基本公共卫生服务	15.00									15.00

403014 邢台市中心医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2100409	重大公共卫生服务	30.70									30.70

单位预算支出总表

403014 邢台市中心医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	152520.35		152520.35			
2	206	科学技术支出	7.40		7.40			
3	20603	应用研究	7.40		7.40			
4	2060302	社会公益研究	7.40		7.40			
5	210	卫生健康支出	152512.95		152512.95			
6	21001	卫生健康管理事务	98.75		98.75			
7	2100199	其他卫生健康管理事务支出	98.75		98.75			
8	21002	公立医院	152368.50		152368.50			
9	2100201	综合医院	152364.50		152364.50			
10	2100299	其他公立医院支出	4.00		4.00			
11	21004	公共卫生	45.70		45.70			
12	2100408	基本公共卫生服务	15.00		15.00			
13	2100409	重大公共卫生服务	30.70		30.70			

单位预算财政拨款收支总表

403014 邢台市中心医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	109.30	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	7.40	7.40		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	190.85	190.85		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

403014 邢台市中心医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	109.30	本年支出合计	198.25	198.25		
33	年初财政拨款结转和结余	88.95	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	88.95					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

403014 邢台市中心医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	198.25	支出总计	198.25	198.25		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

403014 邢台市中心医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	198.25		198.25
2	206	科学技术支出	7.40		7.40
3	20603	应用研究	7.40		7.40
4	2060302	社会公益研究	7.40		7.40
5	210	卫生健康支出	190.85		190.85
6	21001	卫生健康管理事务	98.75		98.75
7	2100199	其他卫生健康管理事务支出	98.75		98.75
8	21002	公立医院	46.40		46.40
9	2100201	综合医院	42.40		42.40
10	2100299	其他公立医院支出	4.00		4.00
11	21004	公共卫生	45.70		45.70
12	2100408	基本公共卫生服务	15.00		15.00
13	2100409	重大公共卫生服务	30.70		30.70

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

403014 邢台市中心医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

403014 邢台市中心医院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

403014 邢台市中心医院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

403014 邢台市中心医院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

邢台市中心医院 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台市中心医院 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

邢台市中心医院是一所以心脑血管病为特色，集医教研及预防保健为一体的三级甲等综合医院。医院坚持以人民健康为中心，以救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进医学事业发展为宗旨。为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗服务，承担院校医学教育、毕业后医学教育和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

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
邢台市中心医院	事业	正处（县）级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 152520.35 万元，其中：一般公共预算收入 109.30 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 152322.10 万元，上年结转结余 88.95 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邢台市中心医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 152520.35 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 152520.35 万元，主要为人员经费 49700 万元，正常公用经费 59949.42 万元，政府采购经费 12772.68 万元，基本建设经费 29900 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 152520.35 万元，较 2024 年预算增加 151470.06 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，无增减变化。项目支出增加 151470.06 万元，主要为人员经费 49700 万元，正常公用经费 59949.42 万元，政府采购经费 12772.68 万元，基本建设经费 29900 万元。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位无财政拨款“三公”经费预算安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算(冀财社【2024】57 号 健康素养促进和健康河北)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00957410019U		项目名称	2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算(冀财社【2024】57 号 健康素养促进和健康河北)		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	持续开展戒烟干预服务					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.持续开展戒烟干预服务					
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	建立标准化戒烟门诊	以呼吸科为依托，建立 1 个标准化戒烟门诊		1 个	《关于印发 2024 年中 央基本公共 卫生服务补 助健康素养 促进（健康 河北类）项 目实施方案 的通知》 （冀卫健指 函〔2024〕7 号）
	质量指标	戒烟门诊年干预人数	戒烟门诊年干预人数不少于 100 例		≥100 例	《关于印发 2024 年中 央基本公共 卫生服务补 助健康素养

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					促进（健康河北类）项目实施方案的通知》（冀卫健指函〔2024〕7号）
	时效指标	戒烟患者戒烟效果评价率	戒烟患者效果评价人数/戒烟门诊患者人数*100%	100%	《关于印发2024年中央基本公共卫生服务补助健康素养促进（健康河北类）项目实施方案的通知》（冀卫健指函〔2024〕7号）
	成本指标	完成时限	完成时限	2024年12月底	《关于印发2024年中央基本公共卫生服务补助健康素养促进（健康河北类）项目实施方案的通知》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					(冀卫健指函〔2024〕7号)
效益指标	经济效益指标	提供戒烟服务、进行健康宣教、举办戒烟大赛等费用	提供戒烟服务、进行健康宣教、举办戒烟大赛等费用	≤15 万元	《关于印发2024 年中央基本公共卫生服务补助健康素养促进（健康河北类）项目实施方案的通知》（冀卫健指函〔2024〕7号）
	社会效益指标	增强群众控烟意识，提高烟民戒烟成功率	增强群众控烟意识，提高烟民戒烟成功率	不断增强	《关于印发2024 年中央基本公共卫生服务补助健康素养促进（健康河北类）项目实施方案的通知》（冀卫健指函〔2024〕7号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	可持续影响指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度不低于 90%	≥90%	问卷调查

2、2024 年重大公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2024】77 号 重点传染病及健康危害因素监测疾控类）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00934010161P		项目名称	2024 年重大公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2024】77 号 重点传染病及健康危害因素监测疾控类）		
预算规模及资金用途	预算数	30.70	其中：财政 资金	30.70	其他资金	
	用于新冠临床样本采集、核酸检测和阳性样本运输，达到本土新冠病毒变异株检测项目的要求。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.用于新冠临床样本采集、核酸检测和阳性样本运输，达到本土新冠病毒变异株检测项目的要求。					
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	新冠核酸检测等	新冠核酸检测等		≥6240 人次	河北省财政厅《关于下达 2024 年重大公共卫生服务补助资金预算的通知》（冀财社〔2024〕77 号）
	质量指标	室间质评效果	室间质评效果		合格	河北省财政厅《关于下达 2024 年重大公共卫生服务补助资金预算的

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
					通知》(冀财社〔2024〕77号)
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2025 年 12 月底	河北省财政厅《关于下达 2024 年重大公共卫生服务补助资金预算的通知》(冀财社〔2024〕77号)
	成本指标	采样、检测及运输补助	采样、检测及运输补助	≤30.7 万元	河北省财政厅《关于下达 2024 年重大公共卫生服务补助资金预算的通知》(冀财社〔2024〕77号)
效益指标	经济效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	河北省财政厅《关于下达 2024 年重大公共卫

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					生服务补助 资金预算的 通知》(冀 财社 〔2024〕 77号)
	社会效益指标	提升核酸检测效率	提升核酸检测效率	不断提升	河北省财政厅《关于下达2024年重大公共卫生服务补助资金预算的通知》(冀财社〔2024〕77号)
	生态效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	河北省财政厅《关于下达2024年重大公共卫生服务补助资金预算的通知》(冀财社〔2024〕77号)
	可持续影响指标	未涉及	未涉及	未涉及	河北省财政厅《关于下

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					达 2024 年重大公共卫生服务补助资金预算的通知》(冀财社〔2024〕77 号)
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥90%	问卷调查

3、提前下达 2024 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 (冀财社【2023】239 号 紧缺人才培养)

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P001461100364		项目名称	提前下达 2024 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（冀财社【2023】239 号 紧缺人才培养）		
预算规模及 资金用途	预算数	36.25	其中：财政 资金	36.25	其他资金	
	开展为期一年的理论和实践技能培训，加强全科医生培养，全面提升我市全科医生的基本医疗和公共卫生服务能力。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.开展为期一年的理论和实践技能培训，加强全科医生培养，全面提升我市全科医生的基本医疗和公共卫生服务能力。					
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	培养人数	参加培训学员数量		≥50 人	全科医生转 岗培训大纲
	质量指标	培养合格率	培训合格人数占参加培训人数的比率		≥90%	全科医生转 岗培训大纲
	时效指标	培训完成时间	及时完成培训任务		2025 年 12 月	全科医生转 岗培训大纲
	成本指标	培训人均费用	财政每人补助标准		≤1.13 万元	全科医生转 岗培训大纲
效益指标	经济效益指标	未涉及	未涉及		未涉及	未涉及
	社会效益指标	全科加注率	参加培训学员加注全科人数/培训人数		≥50%	全科医生转 岗培训大纲

一级指标	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	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	可持续影响指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	参加培训学员的满意度	≥90%	问卷调查

4、提前下达 2025 年卫生健康人才建设专项资金 (冀财社[2024]170 号 万名医师支援农村工程) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P009340101668		项目名称	提前下达 2025 年卫生健康人才建设专项资金 (冀财社[2024]170 号 万名医师支援农村工程)		
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	
	派遣医务人员前往帮扶医院，提升县级医院医疗服务能力。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.用于发放三级医院对口支援县医院支援人员补助，通过对口帮扶，提高县级医院综合服务能力。					
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	支援医师数量	对口支援医师数量		10 人	冀财社 [2024]170 号 河北省 财政厅关于 提前下达 2025 年卫 生健康人才 建设专项资 金的通知
	质量指标	支援医师到岗率	支援医师到岗率		≥95%	《河北省 “十四五”时 期三级医院 对口帮扶县 级医院工作 方案》
	时效指标	支援期限	支援期限		1 年	河北省财政 厅关于提前

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知（冀财社〔2023〕239 号）
	成本指标	医师补助	每名支援医师补助标准	0.74 万元	河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知（冀财社〔2023〕239 号）
效益指标	经济效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	社会效益指标	提高受援医院医疗技术服务能力	提高受援医院医疗技术服务能力	≥1 项	《河北省“十四五”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
					期三级医院对口帮扶县级医院工作方案》
	生态效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	可持续影响指标	学术讲座和培训人次	通过学术讲座提高受援医务人员服务能力	≥50 人次	《河北省“十四五”时期三级医院对口帮扶县级医院工作方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	受援医院满意度	受援医院对支援医院的满意度	≥95%	问卷调查

5、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(冀财社[2024]186 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P001461100614		项目名称	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(冀财社[2024]186 号)		
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	
	此项资金用于购置患者需要的植入介入材料，保障患者得到及时救治。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.此项资金用于购置患者需要的植入介入材料，保障患者得到及时救治。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	采购卫生材料数量	采购卫生材料数量		≥10 个	《资产和物 资采购管理 制度》
	质量指标	购置卫生材料的合格率	合格卫生材料占全部卫生材料的比率		100%	《资产和物 资采购管理 制度》
	时效指标	购置卫生材料完成时间	购置卫生材料完成时间		12 月底	《资产和物 资采购管理 制度》
	成本指标	卫生材料购置成本	卫生材料购置成本		≤25 万元	《预算管理 制度》
效益指标	经济效益指标	未涉及	未涉及		未涉及	未涉及
	社会效益指标	患者及时救治率	患者及时救治率		≥90%	《患者满意 度评价管理 办法》
	生态效益指标	未涉及	未涉及		未涉及	未涉及

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	介入手术例数	介入手术例数	≥9000 台	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	患者满意率	≥90%	问卷调查

6、提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算(冀财社[2024]143 号 紧缺人才培养) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00146110056A		项目名称	提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算(冀财社[2024]143 号 紧缺人才培养)		
预算规模及 资金用途	预算数	62.50	其中：财政 资金	62.50	其他资金	
	开展为期一年的理论和实践技能培训，加强全科医生培养，全面提升我市全科医生的基本医疗和公共卫生服务能力。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.开展为期一年的理论和实践技能培训，加强全科医生培养，全面提升我市全科医生的基本医疗和公共卫生服务能力。					
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	培养人数	参加培训学员数量		50 人	全科医生转 岗培训大纲
	质量指标	培养合格率	培训合格人数占参加培训人数的比率		≥90%	全科医生转 岗培训大纲
	时效指标	培训完成时间	及时完成培训任务		2026 年中下旬	全科医生转 岗培训大纲
	成本指标	培训人均费用	财政每人补助标准		≤1.25 万元	全科医生转 岗培训大纲
效益指标	经济效益指标	未涉及	未涉及		未涉及	未涉及
	社会效益指标	全科加注率	参加培训学员加注全科人数/培训人数		≥50%	全科医生转 岗培训大纲
	生态效益指标	未涉及	未涉及		未涉及	未涉及

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	知识技能更新频率	知识技能更新频率	≥10 次/年	全科医生转岗培训大纲
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	参加培训学员的满意度	≥90%	问卷调查

7、提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算(冀财社[2024]143 号 万名医师支援农村工程) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00146110058H		项目名称	提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算(冀财社[2024]143 号 万名医师支援农村工程)		
预算规模及资金用途	预算数	11.40	其中：财政 资金	11.40	其他资金	
	派遣医务人员前往帮扶医院，提升县级医院医疗服务能力。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.用于发放三级医院对口支援县医院支援人员补助，通过对口帮扶，提高县级医院综合服务能力 。					
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	支援医师数量	对口支援医师数量		5 人	冀财社[2024]143 号 河北省财政厅河北省卫生健康委员会关于提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	支援医师到岗率	支援医师到岗率	≥95%	《河北省“十四五”时期三级医院对口帮扶县级医院工作方案》
	时效指标	支援期限	支援期限	1 年	河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知（冀财社〔2023〕239 号）
	成本指标	医师补助	每名支援医师补助标准	2.28 万元	河北省财政厅关于提前下达 2024 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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					算的通知 (冀财社〔2023〕239号)
效益指标	经济效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	社会效益指标	提高受援医院医疗技术服务能力	提高受援医院新技术新项目数量	≥1 项	《河北省“十四五”时期三级医院对口帮扶县级医院工作方案》
	生态效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	可持续影响指标	学术讲座和培训人次	通过学术讲座提高受援医务人员服务能力	≥50 人次	《河北省“十四五”时期三级医院对口帮扶县级医院工作方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	受援医院满意度	受援医院对支援医院的满意度	≥95%	问卷调查

8、邢台市中心医院基本建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P009339100920		项目名称	邢台市中心医院基本建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	29900.00	其中：财政 资金		其他资金	29900.00
	用于医院西扩项目医疗综合楼建设及家属院拆迁补偿用途。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.一、我院现有建筑物修缮改造工程，用于提升患者就医环境；二、医院西扩工程，增加医疗业务用房面积，拓展患者就诊空间。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	项目开工数	项目开工数		≤4 个	2025 年度 预算
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		≥100%	医院工作计 划
	时效指标	项目采购期限	项目采购完成时间		2025 年底	医院工作计 划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤29900 万元	2025 年度 预算
效益指标	经济效益指标	未涉及	未涉及		未涉及	未涉及
	社会效益指标	有效改善医院基础设施条件，提升患者就医体验	有效改善医院基础设施条件，提升患者就医体验		有效改善医院基础设施条件，提升患者就医体验	医院工作计 划
	生态效益指标	未涉及	未涉及		未涉及	未涉及
	可持续影响指标	未涉及	未涉及		未涉及	未涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度		≥90%	问卷调查

9、邢台市中心医院人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00933910081G		项目名称	邢台市中心医院人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	49700.00	其中：财政 资金		其他资金	49700.00
	该项目资金用于人员经费，通过及时发放各项人员薪酬，保障医院正常运行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.该项目资金用于人员经费，通过及时发放各项人员薪酬，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	工资发放次数	工资发放次数		≥12 次	年度工作计 划
	质量指标	工资发放率	实际发放人数/计划发放人数		≥95%	年度工作计 划
	时效指标	人员经费按时发放率	人员经费按时发放率		≥95%	年度工作计 划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤49700 万元	年度工作计 划
效益指标	经济效益指标	未涉及	未涉及		未涉及	未涉及
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率		≥90%	年度工作计 划
	生态效益指标	未涉及	未涉及		未涉及	未涉及
	可持续影响指标	上级考核合格率	上级考核合格率		良	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度		≥85%	问卷调查

10、邢台市中心医院正常公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00933910084B		项目名称	邢台市中心医院正常公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	59949.42	其中：财政 资金		其他资金	59949.42
	满足医院用药、耗材等日常运转支出需求，保障医院正常运行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.满足医院用药、耗材等日常运转支出需求，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	采购品类数量	采购品类数量		≥3 类	年度工作计 划
	质量指标	产品合格率	产品合格率		≥95%	年度工作计 划
	时效指标	物资采购及时率	物资采购及时率		≥90%	年度工作计 划
	成本指标	采购成本	采购成本		≤59949.42 万元	年度工作计 划
效益指标	经济效益指标	未涉及	未涉及		未涉及	未涉及
	社会效益指标	门诊诊疗人次	门诊诊疗人次		≥850000 人次	年度工作计 划
	生态效益指标	未涉及	未涉及		未涉及	未涉及
	可持续影响指标	大型医疗设备完好率	大型医疗设备完好率		≥90%	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度		≥90%	问卷调查

11、邢台市中心医院政府采购经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00933910089D		项目名称	邢台市中心医院政府采购经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12772.68	其中：财政 资金		其他资金	12772.68
	该项目资金用于我院设备购置、无形资产购置、服务类等支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.该项目资金用于我院设备购置、无形资产购置、服务类等支出。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	采购品类	采购品类		≥3 类	《政府采购 工作程序》
	质量指标	质量验收合格率	质量验收合格率		≥95%	《政府采购 工作程序》
	时效指标	按时交付率	按时交付率		≥95%	《政府采购 工作程序》
	成本指标	总成本控制	实际支出在总成本控制内		≤12772.68 万元	《预算管理 制度》
效益指标	经济效益指标	平均采购节支率	项目节约金额与项目预算金额的比		≥0.5%	年度工作计 划
	社会效益指标	未涉及	未涉及		未涉及	未涉及
	生态效益指标	未涉及	未涉及		未涉及	未涉及
	可持续影响指标	设备有效使用年限	设备有效使用年限		≥5 年	《政府会计 准则第 3 号-固定资 产》应用指 南

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

12、邢台褡裢机场医疗急救入场运营经费补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00933910073U		项目名称	邢台褡裢机场医疗急救入场运营经费补贴		
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	
	按照邢台市褡裢机场医疗急救室人员入驻方案要求，我院选派医务人员、配备药品及应急救护仪器设备、急救车辆，进驻机场急救室，承担机场救治任务。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.按照邢台市褡裢机场医疗急救室人员入驻方案要求，我院选派医务人员、配备药品及应急救护仪器设备、急救车辆，进驻机场急救室，承担机场救治任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购置心电分析仪	购置心电分析仪		1 台	《邢台市褡裢机场医疗急救室人员入驻方案》的请示（邢卫呈〔2023〕50号）
	质量指标	选派医务人员到岗率	选派医务人员到岗率		≥95%	《邢台市褡裢机场医疗急救室人员入驻方案》的请示（邢卫呈〔2023〕50号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	派驻期限	派驻期限	≥1 年	《邢台市褙 链机场医疗 急救室人员 入驻方案》 的请示（邢 卫呈〔2023〕 50 号）
	成本指标	心电分析仪购置成本	心电分析仪购置成本	3 万元	《邢台市褙 链机场医疗 急救室人员 入驻方案》 的请示（邢 卫呈〔2023〕 50 号）
效益指标	经济效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	社会效益指标	紧急医疗事件有效处置率	承担日常旅客救治任务、紧急医疗事件有效处置率	≥90%	《邢台市褙 链机场医疗 急救室人员 入驻方案》 的请示（邢 卫呈〔2023〕 50 号）
	生态效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	可持续影响指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及

一级指标	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	旅客满意度	旅客满意度	≥95%	问卷调查

13、中央 2024 年医疗服务与保障能力提升 (公立医院综合改革) 补助资金预算(冀财社【2024】59 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00146110049T		项目名称	中央 2024 年医疗服务与保障能力提升 (公立医院综合改革) 补助资金预算(冀财社【2024】59 号)		
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	
	为推进公立医院综合改革，切实保障广大人民群众的身体健康和生命安全，此项资金用于购置患者需要的植入介入材料。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.为推进公立医院综合改革，切实保障广大人民群众的身体健康和生命安全，此项资金用于购置患者需要的植入介入材料。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购置卫生材料	购置介入植入材料		≥2 个	《资产和物 资采购管理 制度》
	质量指标	购置卫生材料的合格率	合格卫生材料占全部卫生材料的比率		100%	《资产和物 资采购管理 制度》
	时效指标	购置卫生材料完成时间	购置卫生材料完成时间		2025 年 12 月底	《资产和物 资采购管理 制度》
	成本指标	卫生材料购置成本	卫生材料购置成本		≤4 万元	《预算管理 制度》
效益指标	经济效益指标	未涉及	未涉及		未涉及	未涉及
	社会效益指标	切实保障广大人民群众的身体健康的生命安全	切实保障广大人民群众的身体健康的生命安全		最大程度	《患者满意 度评价管理 办法》
	生态效益指标	未涉及	未涉及		未涉及	未涉及

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	推动医院公共卫生服务能力提升	推动医院公共卫生服务能力提升	持续提升	《患者满意度评价管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	患者满意率	≥90%	问卷调查

14、中央 2024 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金预算(冀财社【2024】62 号 传染病监测预警与应急指挥能力提升绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P001461100531		项目名称	中央 2024 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金预算(冀财社【2024】62 号 传染病监测预警与应急指挥能力提升		
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	
	完成医院系统改造，与国家传染病智能监测预警前置软件对接，实现医院系统与传染病监测系统数据互联互通。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成医院系统改造，与国家传染病智能监测预警前置软件对接，实现医院系统与传染病监测系统数据互联互通。					
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	上报人数	来院就诊诊断传染病患者		≥700 人	河北省财政厅关于下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金预算的通知(冀财

一级指标	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〔2024〕62号)
	质量指标	软件对接	与国家传染病智能监测预警前置软件对接	实现对接	河北省财政厅关于下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金预算的通知(冀财社〔2024〕62号)
	时效指标	按时完成	下发国家前置软件后完成对接	≤60 工作日	河北省财政厅关于下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）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
					资金预算的通知(冀财社〔2024〕62号)
	成本指标	传染病监测预警与应急指挥能力提升项目投入资金	传染病监测预警与应急指挥能力提升项目投入资金	≤3 万元	河北省财政厅关于下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金预算的通知(冀财社〔2024〕62号)
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	未涉及	未涉及
	社会效益指标	提高传染病监测工作效率	提高传染病监测数据报告及时性和准确性	有效提升	河北省财政厅关于下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升（医疗

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					卫生机构能力建设、卫生健康人才培养) 补助资金预算的通知(冀财社〔2024〕62 号)
	生态效益指标	不涉及	不涉及	未涉及	未涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	未涉及	未涉及
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

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

403014 邢台市中心医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							28672. 68					28672. 68		17663. 68
邢台市中心医院 小计							28672. 68					28672. 68		17663. 68
邢台市中心医院 基本建设经费	29900. 00	医疗卫生 用房施工	B010212 00	批	1	15900 .00	15900. 00					15900. 00		6360.0 0
邢台市中心医院 政府采购经费	12772. 68	台式计算 机	A020101 05	台	1	38.00	38.00					38.00		38.00
邢台市中心医院 政府采购经费	12772. 68	便携式计 算机	A020101 08	台	1	8.00	8.00					8.00		8.00
邢台市中心医院 政府采购经费	12772. 68	A4 黑白 打印机	A020210 03	台	1	18.00	18.00					18.00		18.00
邢台市中心医院 政府采购经费	12772. 68	医疗车	A020306 21	辆	1	45.00	45.00					45.00		45.00
邢台市中心医院 政府采购经费	12772. 68	手术器械	A023201 00	套	1	245.0 0	245.00					245.00		
邢台市中心医院 政府采购经费	12772. 68	普通诊察 器械	A023202 00	套	1	150.0 0	150.00					150.00		150.00

403014 邢台市中心医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
邢台市中心医院 政府采购经费	12772.68	医用电子 生理参数 检测仪器 设备	A023203 00	套	1	120.0 0	120.00					120.00		120.00
邢台市中心医院 政府采购经费	12772.68	医用超声 波仪器及 设备	A023205 00	批	1	319.0 0	319.00					319.00		
邢台市中心医院 政府采购经费	12772.68	医用激光 仪器及设 备	A023206 00	批	1	496.4 8	496.48					496.48		496.48
邢台市中心医院 政府采购经费	12772.68	医用内窥 镜	A023207 00	套	1	350.0 0	350.00					350.00		
邢台市中心医院 政府采购经费	12772.68	物理治 疗、康复 及体育治 疗仪器设 备	A023208 00	台	1	70.00	70.00					70.00		70.00
邢台市中心医院 政府采购经费	12772.68	医用 X 线 诊断设备	A023212 00	批	1	285.0 0	285.00					285.00		
邢台市中心医院 政府采购经费	12772.68	临床检验 设备	A023219 00	台	1	150.0 0	150.00					150.00		150.00
邢台市中心医院 政府采购经费	12772.68	体外循环 设备	A023221 00	台	4	14.50	58.00					58.00		58.00

403014 邢台市中心医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
邢台市中心医院 政府采购经费	12772. 68	急救和生 命支持设 备	A023225 00	台	1	160.0 0	160.00					160.00		160.00
邢台市中心医院 政府采购经费	12772. 68	病房护理 及医院设 备	A023227 00	台	1	75.00	75.00					75.00		75.00
邢台市中心医院 政府采购经费	12772. 68	医疗设备 零部件	A023235 00	台	1	95.00	95.00					95.00		95.00
邢台市中心医院 政府采购经费	12772. 68	其他医疗 设备	A023299 00	批	1	2841. 32	2841.3 2					2841.3 2		2841.3 2
邢台市中心医院 政府采购经费	12772. 68	组合家具	A050108 00	批	1	67.00	67.00					67.00		67.00
邢台市中心医院 政府采购经费	12772. 68	其他家具	A050199 00	批	1	25.00	25.00					25.00		25.00
邢台市中心医院 政府采购经费	12772. 68	纸制品	A071003 00	批	1	28.00	28.00					28.00		28.00
邢台市中心医院 政府采购经费	12772. 68	应用软件	A080603 03	批	1	120.0 0	120.00					120.00		120.00
邢台市中心医院 政府采购经费	12772. 68	其他计算 机软件	A080603 99	批	1	2400. 00	2400.0 0					2400.0 0		2400.0 0
邢台市中心医院 政府采购经费	12772. 68	房屋修缮	B080100 00	批	1	900.0 0	900.00					900.00		900.00

403014 邢台市中心医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
邢台市中心医院 政府采购经费	12772.68	其他医疗 卫生服务	C049900 00	批	1	1413.12	1413.12					1413.12		1413.12
邢台市中心医院 政府采购经费	12772.68	污水治理 及其再生 利用服务	C070201 01	年	1	30.50	30.50					30.50		30.50
邢台市中心医院 政府采购经费	12772.68	园林绿化 管理服务	C130300 00	年	1	30.40	30.40					30.40		30.40
邢台市中心医院 政府采购经费	12772.68	排泄物的 处理服务	C130504 00	年	1	53.00	53.00					53.00		53.00
邢台市中心医院 政府采购经费	12772.68	其他城镇 公共卫生 服务	C130599 00	年	1	95.30	95.30					95.30		95.30
邢台市中心医院 政府采购经费	12772.68	其他气体 管道运输 服务	C150799 00	年	1	19.00	19.00					19.00		19.00
邢台市中心医院 政府采购经费	12772.68	存储服务	C160301 00	年	1	270.00	270.00					270.00		
邢台市中心医院 政府采购经费	12772.68	数据加工 处理服务	C160302 00	年	1	100.00	100.00					100.00		100.00
邢台市中心医院 政府采购经费	12772.68	其他运行 维护服务	C160799 00	年	1	80.00	80.00					80.00		80.00
邢台市中心医院 政府采购经费	12772.68	人寿保险 服务	C180401 01	年	1	200.00	200.00					200.00		200.00

403014 邢台市中心医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2025 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
邢台市中心医院 政府采购经费	12772.68	物业管理服务	C21040000	批	1	106.96	106.96					106.96		106.96
邢台市中心医院 政府采购经费	12772.68	其他租赁服务	C23119900	年	1	660.00	660.00					660.00		660.00
邢台市中心医院 政府采购经费	12772.68	医疗设备维修和保养服务	C23120500	年	1	625.00	625.00					625.00		625.00
邢台市中心医院 政府采购经费	12772.68	电梯维修和保养服务	C23120800	年	1	25.60	25.60					25.60		25.60

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

邢台市中心医院上年末固定资产金额为 138812.05 万元 (详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 5598.80 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

403014 邢台市中心医院

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		138812.05
1、房屋 (平方米)	170189.09	73208.32

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
其中：办公用房 (平方米)	8875	3817.66
2、车辆 (台、辆)	6	186.75
3、单价在 20 万元以上的设备	419	48511.55
4、其他固定资产	17815	16905.43

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入 (不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、邢台市中医医院收支预算

单位预算收支总表

403015 邢台市中医医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	274.99	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	33034.00	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	4.56
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	33732.84
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

403015 邢台市中医医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
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	6898.91
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	33308.99	本年支出合计	40636.31
33	上年结转结余	7327.32	年终结转结余	
34	收入总计	40636.31	支出总计	40636.31

单位预算收入总表

403015 邢台市中医医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	40636.31	33308.99	274.99		32184.00				850.00	7327.32
2	206	科学技术支出	4.56	2.22	2.22							2.34
3	20603	应用研究	4.56	2.22	2.22							2.34
4	2060302	社会公益研究	4.56	2.22	2.22							2.34
5	210	卫生健康支出	33732.84	33306.77	272.77		32184.00				850.00	426.07
6	21001	卫生健康管理事务	41.27	41.27	41.27							
7	2100199	其他卫生健康管理事务支出	41.27	41.27	41.27							
8	21002	公立医院	33358.00	33139.00	105.00		32184.00				850.00	219.00
9	2100201	综合医院	200.00									200.00
10	2100202	中医（民族）医院	33139.00	33139.00	105.00		32184.00				850.00	
11	2100299	其他公立医院支出	19.00									19.00
12	21004	公共卫生	2.76									2.76
13	2100408	基本公共卫生服务	2.76									2.76

403015 邢台市中医医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	21017	中医药事务	330.81	126.50	126.50							204.31
15	2101799	其他中医药事务支出	330.81	126.50	126.50							204.31
16	229	其他支出	6898.91									6898.91
17	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6898.91									6898.91
18	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6898.91									6898.91

单位预算支出总表

403015 邢台市中医医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	40636.31		40636.31			
2	206	科学技术支出	4.56		4.56			
3	20603	应用研究	4.56		4.56			
4	2060302	社会公益研究	4.56		4.56			
5	210	卫生健康支出	33732.84		33732.84			
6	21001	卫生健康管理事务	41.27		41.27			
7	2100199	其他卫生健康管理事务支出	41.27		41.27			
8	21002	公立医院	33358.00		33358.00			
9	2100201	综合医院	200.00		200.00			
10	2100202	中医（民族）医院	33139.00		33139.00			
11	2100299	其他公立医院支出	19.00		19.00			
12	21004	公共卫生	2.76		2.76			
13	2100408	基本公共卫生服务	2.76		2.76			
14	21017	中医药事务	330.81		330.81			

403015 邢台市中医医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	2101799	其他中医药事务支出	330.81		330.81			
16	229	其他支出	6898.91		6898.91			
17	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6898.91		6898.91			
18	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6898.91		6898.91			

单位预算财政拨款收支总表

403015 邢台市中医医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	274.99	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	4.56	4.56		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	698.84	698.84		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

403015 邢台市中医医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	6898.91		6898.91	
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	274.99	本年支出合计	7602.31	703.40	6898.91	
33	年初财政拨款结转和结余	7327.32	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	428.41					
35	二、政府性基金预算拨款	6898.91					
36	三、国有资本经营预算拨款						

403015 邢台市中医医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	7602.31	支出总计	7602.31	703.40	6898.91	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

403015 邢台市中医医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	703.40		703.40
2	206	科学技术支出	4.56		4.56
3	20603	应用研究	4.56		4.56
4	2060302	社会公益研究	4.56		4.56
5	210	卫生健康支出	698.84		698.84
6	21001	卫生健康管理事务	41.27		41.27
7	2100199	其他卫生健康管理事务支出	41.27		41.27
8	21002	公立医院	324.00		324.00
9	2100201	综合医院	200.00		200.00
10	2100202	中医（民族）医院	105.00		105.00
11	2100299	其他公立医院支出	19.00		19.00
12	21004	公共卫生	2.76		2.76
13	2100408	基本公共卫生服务	2.76		2.76
14	21017	中医药事务	330.81		330.81
15	2101799	其他中医药事务支出	330.81		330.81

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

403015 邢台市中医医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

403015 邢台市中医医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6898.91		6898.91
2	229	其他支出	6898.91		6898.91
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6898.91		6898.91
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	6898.91		6898.91

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

403015 邢台市中医医院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

403015 邢台市中医医院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

邢台市中医医院 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台市中医医院 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)贯彻落实卫生与健康工作方针，坚持公益性，强化以中医药服务为主的办院模式和服务功能，注重在疾病治疗、预防和康复中发挥中医药特色优势，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

(二)根据医疗机构执业许可条件，开展医疗、预防、保健、康复、体检等综合医疗诊治服务以及疑难、急危重症的诊治工作，为人民群众身体健康提供保障。

(三)开展医学科学技术研究、技术开发以及有关医学学术交流与合作活动。

(四)承担全市中医药、糖尿病、烧伤整形、肛肠病、职业病等医疗教学和科研任务，承担医学院校学生的临床实习和基层医务人员继续教育相关工作，培养卫生技术和管理人才。

(五)承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

(六)为全市老年人提供医养结合的医疗救治、养老服务和培训，保障老年人基本的医疗需求和心理护理、心理咨询。

(七)承担邢台市卫生健康委员会交办的其他任务。

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
邢台市中医医院	事业	正处（县）级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 40636.31 万元，其中：一般公共预算收入 274.99 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 33034.00 万元，上年结转结余 7327.32 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，反映邢台市中医医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 40636.31 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 40636.31 万元，主要为财政拨款项目支出 703.4 万元；政府性基金项目支出 6898.91 万元；医院日常经营项目支出 33034 万元，包括人员经费 13870 万元、正常公用经费 15007 万元、政府采购经费 2185 万元、基本建设经费 1972 万元，保障医院正常运转。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 40636.31 万元，较 2024 年预算增加 40302.76 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，无增减变化。项目支出增加 40302.76 万元，主要为增加医院正常运转资金 33034 万元；增加中医院康复综合楼建设资金 6898.91 万元。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位无财政拨款“三公”经费预算安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算(冀财社【2024】 57 号 卫生应急队伍运维保障)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009574100232		项目名称	2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算(冀财社【2024】57 号 卫生应急队伍运维保障)		
预算规模及 资金用途	预算数	1.15	其中：财政 资金	1.15	其他资金	
	"该笔资金主要用于购置应急物资、提升卫生应急队伍能力"					
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."该笔资金主要用于购置应急物资、提升卫生应急队伍能力"					
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	卫生应急队伍小组人数	参与卫生应急队伍小组人数		≥15 人	冀疾控应急 函[2024] 2 号
	质量指标	开展应急演练达标率	开展应急演练是否达到预期目标		100%	冀疾控应急 函[2024] 2 号
	时效指标	项目完成时限	项目最后完成时限		2024 年 12 月底前	冀疾控应急 函[2024] 2 号
	成本指标	购置应急物资	购置应急物资成本		≤1.15 万元	冀疾控应急 函[2024] 2 号
效益指标	经济效益指标	未涉及	未涉及		未涉及	未涉及
	社会效益指标	卫生应急队伍提升	卫生应急队伍能力有所提升		有效提升	冀疾控应急 函[2024] 2

一级指标	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
	生态效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	可持续影响指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	演练人员满意度	演练满意人数/参加演练人数*100%	≥90%	问卷调查

2、2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算(冀财社【2024】57 号 职业病防治)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00957410012J		项目名称	2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算(冀财社【2024】57 号 职业病防治)		
预算规模及 资金用途	预算数	1.61	其中：财政 资金	1.61	其他资金	
	该项资金用于职业病危害因素监测。					
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.完成职业病危害因素监测工作，进一步提高我院职业病防治能力。					
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	职业病危害因素监测工作场所数量	监测工作场所数量		≥396 个	2024 年中 央基本公共 卫生服务补 助资金预算 (冀财社 〔2024〕 57 号 职业 病防治)
	质量指标	职业病危害因素监测报告	出具职业病危害因素监测报告		≥396 份	2024 年中 央基本公共 卫生服务补 助资金预算 (冀财社 〔2024〕 57 号 职业 病防治)
	时效指标	完成时限	按时完成时限		2025 年底前	2024 年中

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
					央基本公共卫生服务补助资金预算(冀财社〔2024〕57号 职业病防治)
	成本指标	开展职业病防治工作总成本	开展职业病防治工作总成本	≤122.8 万元	2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算(冀财社〔2024〕57号 职业病防治)
效益指标	经济效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	社会效益指标	职业病防治能力有所提升	职业病防治能力有所提升	有所提升	2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算(冀财社〔2024〕57号 职业病防治)
	生态效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	可持续影响指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及

一级指标	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	目标群体满意度	目标群体满意度	≥85%	问卷调查

3、2024 年中央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（第四批）（冀财社【2024】126 号
职业卫生放射卫生监测能力提升）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00146110054L		项目名称	2024 年中央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（第四批）（冀财社【2024】126 号 职业卫生放射卫生监测能力提升）		
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	
	该项资金主要用于完成职业病防治院所职业卫生放射卫生监测仪器设备的配置，进一步提高职业卫生放射卫生监测能力。					
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.主要用于完成职业病防治院所职业卫生放射卫生监测仪器设备的配置，进一步提高职业卫生放射卫生监测能力。					
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	配置职业卫生放射卫生设备	配置职业卫生放射卫生设备数量		≥35 台	冀财社〔2024〕126 号
	数量指标	配置采样监测仪器设备	配置采样监测仪器设备数量		≥20 台	冀财社〔2024〕126 号
	质量指标	职业卫生放射卫生监测仪器设备验收合格率	职业卫生放射卫生监测仪器设备验收合格率		100%	冀财社〔2024〕126 号
	时效指标	完成项目采购合同签订	完成项目采购合同签订时间		2025 年底前	冀财社〔2024〕126 号
	成本指标	职业卫生放射卫生监测仪器设备配置总成本	职业卫生放射卫生监测仪器设备配置总成本		≤200 万元	冀财社〔2024〕

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					126 号
效益指标	经济效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	社会效益指标	职业卫生放射卫生监测能力提升	职业卫生放射卫生监测能力提升	有所提升	冀财社〔2024〕126 号
	生态效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	可持续影响指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	危害因素监测目标群体满意度	危害因素监测目标群体满意度	≥90%	满意度调查

4、2024 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算（冀财社【2024】54 号 名中医惠老服务）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00146110064G		项目名称	2024 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（ 中医药事业传承与发展部分 ） 预算（ 冀财社【2024】54 号 名中医惠老服务 ）		
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	
	通过实施名中医惠老服务项目，提升老年健康服务专科能力，培养一批中医医养结合人才，建设名中医专家惠老工作室。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.通过实施名中医惠老服务项目，提升老年健康服务专科能力，培养一批中医医养结合人才，建设名中医专家惠老工作室。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	与养老机构签约合作数量	与养老机构签约合作数量		1 家	河北省名中医惠老行动实施方案
	质量指标	培训医养结合护理员、医护人员	培训医养结合护理员、医护人员		≥200 人	河北省名中医惠老行动实施方案
	时效指标	项目经费预算实行时间	项目经费预算 2024 年 12 月底前完成		2024 年 12 月底前	河北省名中医惠老行动实施方案
	成本指标	名中医惠老服务项目标准	名中医惠老服务项目标准 30 万元		30 万元	河北省名中医惠老行动实施方案

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
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	医院老年健康专科服务水平提高	医院老年健康专科服务水平提高	提高	河北省名中医惠老行动实施方案
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	养老机构对项目单位惠老服务满意度	计算方式：养老机构老年人满意人数/当期服务人数*100%	≥90%	问卷调查

5、提前下达 2024 年卫生健康人才培养省级补助资金（冀财社【2023】217 号 万名医师支援农村工程）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009340101681		项目名称	提前下达 2024 年卫生健康人才培养省级补助资金（冀财社【2023】217 号 万名医师支援农村工程）		
预算规模及资金用途	预算数	2.34	其中：财政资金	2.34	其他资金	
	组织三级医院对口支援县级医院，县域内医疗水平不断提升。					
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.组织三级医院对口支援县级医院，县域内医疗水平不断提升。					
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	三级医院对口支援县级医院派驻完成率	三级医院对口支援县级医院派驻完成率		≥90%	2024 年卫生健康人才培养（冀财社【2023】217 号 万名医师支援农村工程）
	质量指标	支援医师到岗率	支援医师到岗率		≥90%	2024 年卫生健康人才培养（冀财社【2023】217 号 万名医师支援

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					农村工程)
	时效指标	支援期限	支援的时间至少一年	≥1 年	2024 年卫生健康人才培养 (冀财社【2023】217 号 万名医师支援农村工程)
	成本指标	万名医师支援农村工程补助标准	万名医师支援农村工程补助标准	每人每年 7800 元	2024 年卫生健康人才培养 (冀财社【2023】217 号 万名医师支援农村工程)
效益指标	经济效益指标	县级医院综合服务能力	县级医院综合服务能力得到提升	得到提升	2024 年卫生健康人才培养 (冀财社【2023】217 号 万名医师支援农村工程)
	社会效益指标	县域群众看病	县域群众看病更加方便	更加方便	2024 年卫生健康人才

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					培养（冀财社【2023】217号万名医师支援农村工程）
	生态效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	可持续影响指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
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

6、提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）(冀财社【2023】210 号 第七批全国老中医药专家学术经验继承工作) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00146110066P		项目名称	提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）(冀财社【2023】210 号 第七批全国老中医药专家学术经验继承工作)		
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	
	购置学习用品、书籍，发表论文					
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.购置学习用品、书籍，发表论文					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买学习用品及中医经典	购买学习用品中医经典 20 本		≥20 本	提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）(冀财社【2023】210 号 第七批全国老中医药专家

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					学术经验继承工作)
	质量指标	采购学习用品、中医经典合格率	采购学习用品及中医经典合格率	≥100%	提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分） (冀财社【2023】210 号 第七批全国老中医药专家学术经验继承工作)
	时效指标	完成时限	工作于 2024 年 12.31 前完成	2024 年底前	提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分） (冀财社

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2023】 210号 第七批全国老中医药专家学术经验继承工作)
	成本指标	采购学习用品及中医经典成本	采购学习用品及中医经典总成本	≤1 万元	提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分） (冀财社 【2023】 210号 第七批全国老中医药专家学术经验继承工作)
效益指标	经济效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	社会效益指标	中医笔记篇数	中医经典笔记达到三十篇	≥30 篇	提前下达 2024 年中央医疗服务

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
					与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）（冀财社【2023】210号第七批全国老中医药专家学术经验继承工作）
	生态效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	可持续影响指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	指导老师满意度	满意人数/调查总人数	≥90%	问卷调查

7、提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）(冀财社【2023】210 号国家中医优势专科项目) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P001461100629		项目名称	提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）(冀财社【2023】210 号 国家中医优势专科项目）		
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	
	"积极推进邢台市中医院肿瘤科中医优势专科建设，加强中医药服务内涵建设，提高中医临床疗效和重大疑难疾病的诊疗能力，总结形成诊疗方案并推广应用，推动中医医院高质量发展。 " "积极推进邢台市中医院肿瘤科中医优势专科建设，加强中医药服务内涵建设，提高中医临床疗效和重大疑难疾病的诊疗能力，总结形成诊疗方案并推广应用，推动中医医院高质量发展。 "					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.积极推进邢台市中医院肿瘤科中医优势专科建设，加强中医药服务内涵建设，提高中医临床疗效和重大疑难疾病的诊疗能力，总结形成诊疗方案并推广应用，推动中医医院高质量发展。					
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	举办学术会	举办学术会次数		≥2 次	提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					(冀财社【2023】210号国家中医优势专科项目)
	数量指标	发表学术论文	发表学术论文数量	≥3 篇	提前下达2024 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）(冀财社【2023】210号国家中医优势专科项目)
	数量指标	推广技术宣传	中医诊疗方案、特色技术宣传推广	≥3 次	提前下达2024 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					事业传承与发展部分) (冀财社【2023】210 号 国家中医优势专科项目)
	数量指标	专家咨询	专家咨询次数	≥3 次	提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金 (中医药事业传承与发展部分) (冀财社【2023】210 号 国家中医优势专科项目)
	数量指标	人才培养	培养名中医师带徒、青年医师进修人次	≥5 人	提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力

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
					提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）（冀财社【2023】210号国家中医优势专科项目）
	质量指标	学术交流	参加人员好评率	≥90%	提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）（冀财社【2023】210号国家中医优势专科项目）
	质量指标	学习成果应用	学习成果应用情况	≥90%	提前下达2024年中

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
					央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）（冀财社【2023】210号国家中医优势专科项目）
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限	12月底前	提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）（冀财社【2023】210号国家中医优势专科项目）

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
	成本指标	技术推广成本	技术推广、宣传成本	≤25 万元	提前下达 2024 年中 央医疗服务 与保障能力 提升补助资 金（中医药 事业传承与 发展部分） （冀财社 【2023】 210 号 国 家中医优势 专科项目）
	成本指标	举办学术活动	举办学术活动成本	≤20 万元	提前下达 2024 年中 央医疗服务 与保障能力 提升补助资 金（中医药 事业传承与 发展部分） （冀财社 【2023】 210 号 国 家中医优势 专科项目）

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
	成本指标	发表论文成本	版面费、打印成本	≤20 万元	提前下达 2024 年中 央医疗服务 与保障能力 提升补助资 金（中医药 事业传承与 发展部分） （冀财社 【2023】 210 号 国 家中医优势 专科项目）
	成本指标	专家咨询	专家咨询成本	≤15 万元	提前下达 2024 年中 央医疗服务 与保障能力 提升补助资 金（中医药 事业传承与 发展部分） （冀财社 【2023】 210 号 国

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					家中医优势专科项目)
	成本指标	名师带徒成本	培养名中医带徒、青年医生进修成本	≤20 万元	提前下达 2024 年中 央医疗服务 与保障能力 提升补助资 金（中医药 事业传承与 发展部分） (冀财社 【2023】 210 号 国 家中医优势 专科项目)
效益指标	经济效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	社会效益指标	特色中医诊疗模式	特色中医诊疗模式	推广	提前下达 2024 年中 央医疗服务 与保障能力 提升补助资 金（中医药 事业传承与

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					发展部分) (冀财社 【2023】 210 号 国 家中医优势 专科项目)
	生态效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	可持续影响指标	学科与学术影响力，人才队伍能力	学科与学术影响力，人才队伍能力	提高	提前下达 2024 年中 央医疗服务 与保障能力 提升补助资 金 (中医药 事业传承与 发展部分) (冀财社 【2023】 210 号 国 家中医优势 专科项目)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率占有所有服务人员的比例	≥90%	问卷调查

8、提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）(冀财社【2023】210 号中医医院儿科建设项目) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00146110063W		项目名称	提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）(冀财社【2023】210 号中医医院儿科建设项目)		
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	
	加强中医医院儿科规范化建设，进一步改善儿科诊疗环境，突出中医药特色优势，保证儿科医疗质量和医疗安全，加强儿科中医药人员队伍建设，不断满足广大儿童中医药服务需求。					
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.加强中医医院儿科规范化建设，进一步改善儿科诊疗环境，突出中医药特色优势，保证儿科医疗质量和医疗安全，加强儿科中医药人员队伍建设，不断满足广大儿童中医药服务需求。					
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	中医儿科综合治疗室	建设中医儿科综合治疗室		≥1 室	2024 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）(冀财社【2023】210 号中医医院儿科

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
					建设项目)
	数量指标	推广小儿外治适宜技术	推广小儿外治适宜技术	≥5 项	2024 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）（冀财社【2023】210 号中医医院儿科建设项目)
	数量指标	儿童中医健康宣传	儿童中医健康宣教	≥3 次	2024 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）（冀财社【2023】210 号中医医院儿科建设项目)
	数量指标	学术交流	学术交流次数	≥2 次	2024 年中央医疗服务

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
					与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）（冀财社【2023】210号中医医院儿科建设项目）
	数量指标	儿科医师及护理人员培训	儿科医师及护理人员培训	≥4 人	2024 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）（冀财社【2023】210号中医医院儿科建设项目）
	质量指标	学术交流	参加人员好评率	≥90%	2024 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					发展部分) (冀财社 【2023】 210 号 中 医医院儿科 建设项目)
	质量指标	学习成果应用	学习成果应用情况	≥90%	2024 年中 央医疗服务 与保障能力 提升补助资 金 (中医药 事业传承与 发展部分) (冀财社 【2023】 210 号 中 医医院儿科 建设项目)
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限	12 月底前	2024 年中 央医疗服务 与保障能力 提升补助资 金 (中医药 事业传承与 发展部分) (冀财社 【2023】 210 号 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
					医医院儿科建设项目)
	成本指标	技术推广成本	技术推广、宣传成本	≤20 万元	2024 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）（冀财社【2023】210 号 中医医院儿科建设项目)
	成本指标	儿科医师及护理人员培训	儿科医师及护理人员培训成本	≤10 万元	2024 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）（冀财社【2023】210 号 中医医院儿科建设项目)
	成本指标	举办学术活动	举办学术活动成本	≤5 万元	2024 年中央医疗服务

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
					与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）（冀财社【2023】210号中医医院儿科建设项目）
	成本指标	中医儿科综合治疗室	建设中医儿科综合治疗室成本	≤15 万元	2024 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）（冀财社【2023】210号中医医院儿科建设项目）
效益指标	经济效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	社会效益指标	特色中医诊疗模式	特色中医诊疗模式	推广	2024 年中央医疗服务与保障能力提升补助资

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					金（中医药事业传承与发展部分） (冀财社【2023】210号中医医院儿科建设项目)
	生态效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	可持续影响指标	学科与学术影响力，人才队伍能力	学科与学术影响力，人才队伍能力	提高	2024 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分） (冀财社【2023】210号中医医院儿科建设项目)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率占有所有服务人员的比例	≥90%	问卷调查

9、提前下达 2024 年中医药发展专项资金 (冀财社【2023】223 号 省名中医工作室建设项目) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00EE25100190		项目名称	提前下达 2024 年中医药发展专项资金 (冀财社【2023】223 号省名中医工作室建设项目)		
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	
	建设省名中医工作室，进一步提升中医药服务体系进一步健全。					
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.建设省名中医工作室，进一步提升中医药服务体系进一步健全。					
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	名中医工作室建设数量	建设省名中医工作室建设数量		1 个	提前下达 2024 年中医药发展专项资金 (冀财社【2023】223 号 省名中医工作室建设项目)
	质量指标	完善工作室条件建设、人才培养	完善工作室条件建设、人才培养		1 个	提前下达 2024 年中医药发展专项资金 (冀财社

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2023】 223 号 省 名中医工作室建设项 目)
	时效指标	名中医工作室建设周期	名中医工作室建设周期	1 年	提前下达 2024 年中 医药发展专 项资金 (冀 财社 【2023】 223 号 省 名中医工作室建设项 目)
	成本指标	名中医工作室补助资金标准	省名中医工作室补助资金标准	10 万元	提前下达 2024 年中 医药发展专 项资金 (冀 财社 【2023】 223 号 省 名中医工作室建设项 目)
效益指标	经济效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	社会效益指标	名中医工作室的中医药服务	名中医工作室的中医药服务能力	提高	提前下达

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		能力			2024 年中 医药发展专 项资金（冀 财社 【2023】 223 号 省 名中医工作 室建设项 目）
	生态效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	可持续影响指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	工作室建设单位对工作室建设工作的满意度	工作室建设单位对工作室建设工作的满意度	≥90%	问卷调查

10、提前下达 2024 年中医药发展专项资金 (冀财社【2023】223 号 省名中医工作室建设项目)

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00EE25100113		项目名称	提前下达 2024 年中医药发展专项资金 (冀财社【2023】223 号省名中医工作室建设项目)		
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	
	该项资金用于省名中医工作室建设。					
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.省名中医工作室建设					
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	省名中医工作室数量	省名中医工作室数量		1 个	冀财社〔2023〕223 号《河北省财政厅关于提前下达 2024 年中医药发展专项资金预算的通知》
	质量指标	工作室验收合格率	工作室验收合格率		100%	冀财社〔2023〕223 号《河北省财政厅关于提前下达 2024 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
					中医药发展专项资金预算的通知》
	时效指标	工作室建成时限	工作室建成时限	2025 年底前	冀财社〔2023〕223 号《河北省财政厅关于提前下达 2024 年中医药发展专项资金预算的通知》
	成本指标	省名中医工作室建设成本	省名中医工作室建设成本	≤10 万元	冀财社〔2023〕223 号《河北省财政厅关于提前下达 2024 年中医药发展专项资金预算的通知》
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	进一步提升中医水平	进一步提升中医水平	有所提升	冀财社〔2023〕223 号《河北省财政厅关于提前下

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					达 2024 年中医药发展专项资金预算的通知》
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
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

11、提前下达 2024 年中医药发展专项资金 (冀财社【2023】223 号 中医药人才队伍建设项目) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00EE2510020B		项目名称	提前下达 2024 年中医药发展专项资金 (冀财社【2023】223 号 中医药人才队伍建设项目)		
预算规模及 资金用途	预算数	2.66	其中：财政 资金	2.66	其他资金	
	中医药人才队伍素质进一步提升，中医药服务体系进一步健全					
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.中医药人才队伍素质进一步提升，中医药服务体系进一步健全					
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	培养学术经验继承人数	培养学术经验继承人数		≥4 名	提前下达 2024 年中 医药发展专 项资金 (冀 财社 【2023】 223 号 中 医药人才队 伍建设项 目)
	质量指标	培养学术经验继承人	重点培养传承团队中级及以上职称人员		≥4 名	提前下达 2024 年中 医药发展专 项资金 (冀 财社

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2023】 223 号 中 医药人才队 伍建设项 目)
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2024 年底	提前下达 2024 年中 医药发展专 项资金 (冀 财社 【2023】 223 号 中 医药人才队 伍建设项 目)
	成本指标	项目实施成本	项目实施成本	2.66 万元	提前下达 2024 年中 医药发展专 项资金 (冀 财社 【2023】 223 号 中 医药人才队 伍建设项 目)
效益指标	经济效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及

一级指标	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	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	生态效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	可持续影响指标	提升传承人专业业务水平	显著提升传承人业务水平	显著提高	提前下达 2024 年中 医药发展专 项资金 (冀 财社 【2023】 223 号 中 医药人才队 伍建设项 目)
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	接受治疗患者满意人数/接受治疗患者总人数*100%	≥95%	问卷调查

12、提前下达 2024 年中医药发展专项资金 (冀财社【2023】223 号 中医药人才队伍建设项目)
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00EE2510010F		项目名称	提前下达 2024 年中医药发展专项资金 (冀财社【2023】223 号 中医药人才队伍建设项目)		
预算规模及 资金用途	预算数	0.65	其中：财政 资金	0.65	其他资金	
	该项资金用于中医药人才队伍建设。					
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.进一步提升我院中医药人才队伍能力。					
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	购买中医方面书籍	购买中医方面书籍		≥50 本	冀财社〔2023〕223 号《河北省财政厅关于提前下达 2024 年中医药发展专项资金预算的通知》
	数量指标	外出培训次数	外出培训次数		≥3 次	冀财社〔2023〕223 号《河北省财政厅关于提前下达 2024 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
					中医药发展专项资金预算的通知》
	质量指标	论文发表合格率	论文发表合格率	100%	冀财社〔2023〕223号《河北省财政厅关于提前下达2024年中医药发展专项资金预算的通知》
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2025年底前	冀财社〔2023〕223号《河北省财政厅关于提前下达2024年中医药发展专项资金预算的通知》
	成本指标	学习总成本	学习总成本	≤2万元	冀财社〔2023〕223号《河北省财政厅关于提前下达2024年中医药发展

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
					专项资金预算的通知》
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	中医方面论文	发表中医方面论文	≥1 篇	冀财社〔2023〕223 号《河北省财政厅关于提前下达 2024 年中医药发展专项资金预算的通知》
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
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

13、提前下达 2025 年卫生健康人才建设专项资金 (冀财社[2024]170 号 万名医师支援农村工程) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P009340101668		项目名称	提前下达 2025 年卫生健康人才建设专项资金（冀财社[2024]170 号 万名医师支援农村工程）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.22	其中：财政 资金	2.22	其他资金	
	用于支付对口支援医生基本工资补助					
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.组织三级医院对口支援县级医院，县域内医疗水平不断提升。					
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	对口支援医师数量	交通事故预防处理与安全宣传次数		3 人	提前下达 2025 年卫 生健康人才 建设专项资 金（冀财社 [2024]170 号 万名医 师支援农村 工程）
	质量指标	支援医师到岗率	支援医师到岗率		≥95%	提前下达 2025 年卫 生健康人才 建设专项资 金（冀财社 [2024]170 号 万名医

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
					师支援农村工程)
	时效指标	支援期限	支援的时间至少一年	≥1 年	提前下达 2025 年卫生健康人才建设专项资金 (冀财社[2024]170 号 万名医师支援农村工程)
	成本指标	万名医师支援农村工程补助标准	万名医师支援农村工程工资补助标准	0.74 万元	提前下达 2025 年卫生健康人才建设专项资金 (冀财社[2024]170 号 万名医师支援农村工程)
效益指标	经济效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	社会效益指标	县域群众看病	县域群众看病更加方便	更加方便	提前下达 2025 年卫生健康人才建设专项资金 (冀财社[2024]170

一级指标	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 万名医 师支援农村 工程)
	生态效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	可持续影响指标	县级医院综合服务能力	县级医院综合服务能力得到提升	得到提升	提前下达 2025 年卫 生健康人才 建设专项资 金 (冀财社 [2024]170 号 万名医 师支援农村 工程)
满意度指标	服务对象满意度指标	对口帮扶医院满意度	对口帮扶医院满意度	≥90%	问卷调查

14、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(冀财社[2024]186 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P001461100614		项目名称	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(冀财社[2024]186 号)		
预算规模及 资金用途	预算数	105.00	其中：财政 资金	105.00	其他资金	
	用于购买专用卫生材料					
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.进一步推进公立医院综合改革					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购买卫生材料数量	购买卫生材料批次		≥12 批	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(冀财社 [2024]186 号)
	质量指标	购买合格率	购买卫生材料合格率		100%	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					算(冀财社[2024]186号)
	时效指标	购买时限	购买完成时限	2025 年 12 月 31 日	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(冀财社[2024]186号)
	成本指标	购买卫生材料成本	购买卫生材料成本	≤105 万元	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(冀财社[2024]186号)
效益指标	经济效益指标	年医疗业务收入增长率	(本年度医疗收入-上年度医疗收入) / 上年度医疗收入	≥2%	提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升(公立医院

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					综合改革) 补助资金预算(冀财社[2024]186号)
	社会效益指标	提升医疗水平	进一步提升医疗水平	有所提升	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(冀财社[2024]186号)
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	诊疗患者满意度	≥95%	问卷调查

15、提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算(冀财社[2024]143 号 县乡村卫生人才能力提升培训) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00146110057X		项目名称	提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算(冀财社[2024]143 号 县乡村卫生人才能力提升培训)		
预算规模及资金用途	预算数	41.27	其中：财政 资金	41.27	其他资金	
	增强乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干人员的诊疗能力和实操能力，提高服务水平。					
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.增强乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干人员的诊疗能力和实操能力，提高服务水平。					
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	培训人数	完成 35 人培训工作		≥35 人	提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算(冀财社[2024]143 号 县乡村卫生人才能力提升培训)
	质量指标	能力提升培训合格率	乡村卫生院和社区卫生服务中心骨干人员能力提升培训合格率		≥90%	提前下达 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（卫生健康人才培养）补助资金预算(冀财社[2024]143号 县乡村卫生人才能力提升培训)
	时效指标	乡村卫生院和社区卫生服务中心骨干人员能力提升培训时效性	乡村卫生院和社区卫生服务中心骨干人员能力提升培训时效性	2025 年 12 月 31 日前完成	提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算(冀财社[2024]143号 县乡村卫生人才能力提升培训)
	成本指标	骨干人员培训费用	每人培训费用 1.18 万元	≤1.18 万元	提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升

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
					(卫生健康人才培养) 补助资金预算(冀财社[2024]143号 县乡村卫生人才能力提升培训)
效益指标	经济效益指标	参加培训人员业务水平提高	参加培训人员业务水平提高	明显提高	提前下达2025 年医疗服务与保障能力提升 (卫生健康人才培养) 补助资金预算(冀财社[2024]143号 县乡村卫生人才能力提升培训)
	社会效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	生态效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	可持续影响指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	参加培训人员满意情况	≥90%	问卷调查

16、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(冀财社[2024]189 号
京津冀中医药协同发展)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00146110068D		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(冀财社[2024]189 号 京津冀中医药协同发展)		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	京津冀高水平中医药协同专科建设					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%		
绩效目标	1.京津冀高水平中医药协同专科建设					
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	京津冀高水平中医药协同专科	建设京津冀高水平中医药协同专科		≥1 个	冀财社 [2024]189 号
	质量指标	京津冀高水平中医药协同专科达标率	京津冀高水平中医药协同专科达标率		100%	冀财社 [2024]189 号
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2025 年 12 月 31 日	冀财社 [2024]189 号
	成本指标	京津冀高水平中医药协同专科建设成本	京津冀高水平中医药协同专科建设成本		≤40 万元	冀财社 [2024]189 号
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指标	提升就诊服务量	提升就诊患者服务量		≥2%	冀财社

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2024]189号
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	提升京津冀高水平中医药协同专科诊疗水平	提升京津冀高水平中医药协同专科诊疗水平	有所提升	冀财社[2024]189号
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	科室患者满意度	≥95%	问卷调查

17、提前下达 2025 年中医药发展专项资金预算 (冀财社[2024]171 号 省级中医药传承创新发展试验区建设) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00EE2510014C		项目名称	提前下达 2025 年中医药发展专项资金预算（冀财社[2024]171号 省级中医药传承创新发展试验区建设）		
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	
	做大做强泉城扁鹊堂，提升中医服务质量，加强中医药人才培养，传承弘扬扁鹊文化。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.做大做强泉城扁鹊堂，提升中医服务质量，加强中医药人才培养，传承弘扬扁鹊文化。					
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	中医药传承创新发展试验区	中医药传承创新发展试验区		1 区	河北省财政厅下达 2025 年中 医药发展专 项资金预算 （冀财社 [2024]171 号 省级中 医药传承创 新发展试验 区建设）
	数量指标	宣传、交流扁鹊中医文化	宣传、交流扁鹊中医文化次数		≥3 次	河北省财政厅下达 2025 年中 医药发展专 项资金预算

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
					(冀财社[2024]171号 省级中医药传承创新发展试验区建设)
	数量指标	中医药人才培养人数	培训人员数量	≥3 名	河北省财政厅下达 2025 年中医药发展专项资金预算 (冀财社[2024]171号 省级中医药传承创新发展试验区建设)
	质量指标	中医技术成果推广应用	中医技术成果推广应用情况	≥90%	河北省财政厅下达 2025 年中医药发展专项资金预算 (冀财社[2024]171号 省级中医药传承创新发展试验区建设)

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
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限	12 月底前	河北省财政厅下达 2025 年中医药发展专项资金预算 (冀财社[2024]171 号 省级中医药传承创新发展试验区建设)
	成本指标	中医药传承创新发展试验区投入成本	中医药传承创新发展试验区投入成本	≥80 万元	河北省财政厅下达 2025 年中医药发展专项资金预算 (冀财社[2024]171 号 省级中医药传承创新发展试验区建设)
效益指标	经济效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	社会效益指标	特色中医诊疗模式	特色中医诊疗模式	推广	河北省财政厅下达 2025 年中医药发展专

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					项资金预算 (冀财社[2024]171号 省级中医药传承创新发展试验区建设)
	生态效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	可持续影响指标	学科与学术影响力，人才队伍能力	中医创新影响力，中医人才队伍能力	提高	河北省财政厅下达 2025 年中医药发展专项资金预算 (冀财社[2024]171号 省级中医药传承创新发展试验区建设)
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受检测用户满意数量占总数的比例%。	≥90%	问卷调查

18、提前下达 2025 年中医药发展专项资金预算（冀财社[2024]171 号 中医药科研项目（省级中医药类科学研究课题））绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00EE2510018T		项目名称	提前下达 2025 年中医药发展专项资金预算（冀财社[2024]171号 中医药科研项目（省级中医药类科学研究课题））		
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	
	用于购买科学研究材料					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.支持中医药类科学研究课题，提升中医药服务能力，推动中医药发展					
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	中医药科学研究课题	中医药科学研究课题		1 项	提前下达 2025 年中 医药发展专 项资金预算 （冀财社 [2024]171 号 中医药 科研项目 （省级中医 药类科学研 究课题））
	质量指标	研究课题紧密结合省中医药发展	研究课题紧密结合省中医药发展合格率		≥90%	提前下达 2025 年中 医药发展专 项资金预算

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
					(冀财社[2024]171号中医药科研项目(省级中医药类科学研究课题))
	时效指标	完成时限	工作完成时限	2025 年 12 月 31 日	提前下达2025 年中医药发展专项资金预算(冀财社[2024]171号中医药科研项目(省级中医药类科学研究课题))
	成本指标	中医药科学研究课题财政投入	中医药科学研究课题财政投入	0.5 万元	提前下达2025 年中医药发展专项资金预算(冀财社[2024]171号中医药科研项目(省级中医药类科学研

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					究课题))
效益指标	经济效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	社会效益指标	受益患者数量	受益患者数量	≥3200 人	提前下达 2025 年中 医药发展专 项资金预算 (冀财社 [2024]171 号 中医药 科研项目 (省级中医 药类科学研 究课题))
	生态效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	可持续影响指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意人数/患者总人数	≥90%	问卷调查

19、提前下达 2025 年中医药发展专项资金预算（冀财社[2024]171 号 中医药人才队伍建设项目（第六批老中医药专家学术经验继承））绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00EE2510016K		项目名称	提前下达 2025 年中医药发展专项资金预算（冀财社[2024]171号 中医药人才队伍建设项目（第六批老中医药专家学术经验继承））		
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	
	用于强化中医药师承教育，培养中医药骨干人才					
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.强化中医药师承教育，培养中医药骨干人才					
一级指标	二级指标	三级指标	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	临床实践时间		≥180 工作日	提前下达 2025 年中 医药发展专 项资金预算 （冀财社 [2024]171 号 中医药 人才队伍建 设项目（第 六批老中医 药专家学术 经验继承）
	数量指标	理论学习	理论学习		≥60 工作日	提前下达 2025 年中

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
					医药发展专项资金预算（冀财社[2024]171号中医药人才队伍建设项目（第六批老中医药专家学术经验继承））
	质量指标	采购学习用品、中医经典合格率	采购学习用品及中医经典合格率	100%	提前下达2025年中医药发展专项资金预算（冀财社[2024]171号中医药人才队伍建设项目（第六批老中医药专家学术经验继承））
	时效指标	完成时限	工作于2025年12.31前完成	2025年12月31日	提前下达2025年中医药发展专项资金预算

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
					(冀财社[2024]171号中医药人才队伍建设项目(第六批老中医药专家学术经验继承))
	成本指标	论文发表,购买经典著作,培训差旅费总费用	采购学习用品及中医经典著作总成本论文发表,购买经典著作,培训差旅费总费用	≥2 万元	提前下达2025 年中医药发展专项资金预算(冀财社[2024]171号中医药人才队伍建设项目(第六批老中医药专家学术经验继承))
效益指标	经济效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	社会效益指标	学术经验和专业技术专长得到提高	学术经验和专业技术专长得到提高	明显提高	提前下达2025 年中医药发展专项资金预算

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
					(冀财社[2024]171号中医药人才队伍建设项目(第六批老中医药专家学术经验继承))
	生态效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	可持续影响指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	指导老师满意度	满意人数/调查总人数	≥90%	问卷调查

20、提前下达 2025 年中医药发展专项资金预算（冀财社[2024]171 号 中医药人才队伍建设项目（河北省第五批中医临床优秀人才研修））绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00EE25100177		项目名称	提前下达 2025 年中医药发展专项资金预算（冀财社[2024]171号 中医药人才队伍建设项目（河北省第五批中医临床优秀人才研修））		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	用于提升我院中医药人才队伍能力					
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.进一步提升我院中医药人才队伍能力。					
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	中医临床优秀人才	中医临床优秀人才人员		2 名	提前下达 2025 年中 医药发展专 项资金预算 （冀财社 [2024]171 号 中医药 人才队伍建 设项目（河 北省第五批 中医临床优 秀人才研 修））

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	购买学习用品及中医经典	购买学习用品中医经典	≥50 本	提前下达 2025 年中 医药发展专 项资金预算 （冀财社 [2024]171 号 中医药 人才队伍建 设项目（河 北省第五批 中医临床优 秀人才研 修））
	数量指标	外出培训次数	外出培训次数	≥3 次	提前下达 2025 年中 医药发展专 项资金预算 （冀财社 [2024]171 号 中医药 人才队伍建 设项目（河 北省第五批 中医临床优 秀人才研 修））
	质量指标	论文发表合格率	论文发表合格率	100%	提前下达 2025 年中

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
					医药发展专项资金预算（冀财社[2024]171号中医药人才队伍建设项目（河北省第五批中医临床优秀人才研修））
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2025 年 12 月 31 日	提前下达2025 年中医药发展专项资金预算（冀财社[2024]171号中医药人才队伍建设项目（河北省第五批中医临床优秀人才研修））
	成本指标	研修总成本	研修总成本	≥4 万元	提前下达2025 年中医药发展专项资金预算

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
					(冀财社[2024]171号中医药人才队伍建设项目(河北省第五批中医临床优秀人才研修))
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	中医方面论文	发表中医方面论文	≥1 篇	提前下达2025年中医药发展专项资金预算(冀财社[2024]171号中医药人才队伍建设项目(河北省第五批中医临床优秀人才研修))
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	指导老师满意度	满意人数/调查总人数	≥90%	问卷调查

21、邢台市中医药康复综合楼新建项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P000021100037		项目名称	邢台市中医药康复综合楼新建项目		
预算规模及 资金用途	预算数	791.79	其中：财政 资金	791.79	其他资金	
	"改善邢台市中医院就医基础设施条件，推动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	
			50%		100%	
绩效目标	1.改善邢台市中医院就医基础设施条件，推动中医药传承创新发展					
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	康复综合楼面积	康复综合楼总建筑面积		14788.86 新建项目总 建筑面积为 14788.86 平方米	可行性研究报告
	质量指标	室内消防、室外排水室外供电设施规范	室内消防、室外排水室外供电设施规范		室内消防、室外排水 室外供电设施规范实 施	《室外给水 设计规 范》、《供 配电系统 设计规 范》、 《建筑内 部装修 设计防 火规范》
	时效指标	建筑资金到位率	建筑资金按时到账		100%	财政预算
	成本指标	固定资产折旧	康复综合楼折旧年限		30 年	可行性研究报告
效益指标	经济效益指标	项目年业务收入金额	项目年业务收入金额		2500 万元	财务盈利能力分析

一级指标	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	医疗服务能力	医疗服务能力提升	明显提升	可行性研究报告
	生态效益指标	固体废弃物	固体废弃物处理	及时清运处理	可行性研究报告
	可持续影响指标	卫生资源的优化配置	卫生资源的优化配置	合理、充分、有效利用	可行性研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意率 (%)	周边群众满意率调查在 90%以上	90%	问卷调查

22、邢台市中医医院基本建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00933910093K		项目名称	邢台市中医医院基本建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1972.00	其中：财政 资金		其他资金	1972.00
	用于基本建设经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	75%	100%	
绩效目标	1.加强邢台市中医医院在建工程建设，进一步提升医院就医环境和服务能力。					
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	工程类项目采购批次	工程类项目采购批次		≥1 批	年度工作计 划
	质量指标	工程合格率	工程验收和合格率		≥95%	年度工作计 划
	时效指标	采购开展期限	采购工资完成时间		2025 年 12 月 31 日前	年底工作计 划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤1972 万元	年底工作计 划
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指标	患者就诊量人次增长率	患者就诊量人次增长率		≥1%	年底工作计 划
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	满意患者人数占总患者人数比		≥90%	满意度调查

23、邢台市中医医院人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00933910078X		项目名称	邢台市中医医院人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	13870.00	其中：财政 资金		其他资金	13870.00
	用于发放单位人员经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过单位资金人员经费支出项目，维持人员稳定，保障医院工作正常开展					
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	人员数量	保障人员数量		≥993 名	年度工作计 划
	数量指标	工资发放次数	工资发放次数		≥12 次	年度工作计 划
	质量指标	工资发放正确率	准确核算职工工资		准确核算职工工资	年度工作计 划
	质量指标	工资发放率	实际发放人数/计划发放人数		≥95%	年度工作计 划
	时效指标	人员经费按时发放率	人员经费按时发放率		≥95%	年度工作计 划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤13870 万元	年度工作计 划
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指标	患者就诊量增长率	患者就诊量增长率		≥1%	年度工作计 划
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	保障医院可持续发展	保障医院可持续发展	可持续	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	员工满意度调查	≥85%	员工满意度调查

24、邢台市中医医院正常公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P009339100824		项目名称	邢台市中医医院正常公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15007.00	其中：财政 资金		其他资金	15007.00
	用于医院正常公用经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于购买药品、耗材等医院正常运转支出，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	采购品类数量	采购品类数量		≥3 类	单位工作计 划
	质量指标	产品合格率	产品合格率		≥95%	单位工作计 划
	时效指标	物资采购及时率	物资采购及时率		≥85%	单位工作计 划
	成本指标	采购成本	采购成本		≤15007 万元	单位工作计 划
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指标	患者就诊量增长率	门诊患者就诊量增长率		≥1%	单位工作计 划
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	医疗设备完好率	医疗设备完好率		≥95%	单位工作计 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

25、邢台市中医医院政府采购经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00933910088R		项目名称	邢台市中医医院政府采购经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2185.00	其中：财政 资金		其他资金	2185.00
	通过设备维修、物业服务、信息化运维及软件开发等服务采购，有效提高设备运行效率、改善患者就医体验、提升医院管理工作效率。通过货物采购，进一步优化医院资源配置，提高医院服务能力。					
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.通过货物采购，进一步优化医院资源配置，提高医院服务能力 2.通过设备维修、物业服务、信息化运维及软件开发等服务采购，有效提高设备运行效率、改善患者就医体验、提升医院管理工作效率。					
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	采购品类	采购品类		≥2 类	年度工作计 划
	质量指标	质量验收合格率	质量验收合格率		≥90%	年度工作计 划
	时效指标	按时交付率	按时交付率		≥100%	《中华人民 共和国政府 采购法实施 条例》规定
	成本指标	采购总成本	采购总成本		≤2185 万元	年度工作计 划
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指标	设备使用率	设备使用率		≥65%	年度工作计 划
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	设备有效使用年限	设备有效使用年限		≥8 年	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
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	满意患者人数占总患者人数比	≥90%	满意度调查

26、邢台市中医院康复综合楼新建项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00002110004T		项目名称	邢台市中医院康复综合楼新建项目		
预算规模及资金用途	预算数	6107.11	其中：财政 资金	6107.11	其他资金	
	改善医院就医基础设施条件，推动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	
			50%		100%	
绩效目标	1.改善医院就医基础设施条件，推动中医药传承创新发展。					
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	康复综合楼面积	康复综合楼总建筑面积		13933.34 平方米	建筑工程施工许可证
	质量指标	室内消防、室外排水室外供电设施规范	室内消防、室外排水室外供电设施规范		室内消防、室外排水室外供电设施规范	《室外给水设计规范》、《供配电系统设计规范》、《建筑内部装修设计防火规范》
	时效指标	建筑资金到位率	建筑资金按时到账		100%	财政预算
	成本指标	固定资产折旧	康复综合楼折旧年限		30 年	可行性研究报告
效益指标	经济效益指标	项目年业务收入金额	项目年业务收入金额		≥2500 万元	财务盈利能力分析

一级指标	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	医疗服务能力	医疗服务能力提升	明显提升	可行性研究报告
	生态效益指标	固体废弃物	固体废弃物处理	及时清运处理	可行性研究报告
	可持续影响指标	卫生资源的优化配置	卫生资源的优化配置	合理、充分、有效利用	可行性研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	服务患者满意度	服务患者满意度	≥95%	患者满意度调查

27、中央 2024 年医疗服务与保障能力提升 (公立医院综合改革) 补助资金预算(冀财社【2024】59 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00146110049T		项目名称	中央 2024 年医疗服务与保障能力提升 (公立医院综合改革) 补助资金预算(冀财社【2024】59 号)		
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	
	该项资金用于持续深化公立医院综合改革，助力医院高质量发展。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%		
绩效目标	1.进一步推进公立医院综合改革。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购买卫生材料数量	购买卫生材料数量		≥3 套	冀财社〔2024〕59 号
	质量指标	购买合格率	购买卫生材料合格率		100%	冀财社〔2024〕59 号
	时效指标	购买时限	购买完成时限		2025 年 12 月 31 日前	冀财社〔2024〕59 号
	成本指标	购买卫生材料成本	购买卫生材料成本		≤3 万元	冀财社〔2024〕59 号
效益指标	经济效益指标	未涉及	未涉及		未涉及	未涉及
	社会效益指标	提升医疗水平	进一步提升医疗水平		有所提升	冀财社〔2024〕59 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	可持续影响指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	诊疗患者满意度	≥95%	问卷调查

28、中央 2024 年医疗服务与保障能力提升 (公立医院综合改革) 补助资金预算(冀财社【2024】59 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P001461100654		项目名称	中央 2024 年医疗服务与保障能力提升 (公立医院综合改革) 补助资金预算(冀财社【2024】59 号)		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	用来购置专用卫生材料					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10000%			
绩效目标	1.用来购置专用卫生材料					
一级指标	二级指标	三级指标	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	卫生材料采购批次		≥1 批	中央 2024 年医疗服务与保障能力提升 (公立医院综合改革) 补助资金预算(冀财社【2024】59 号)
	质量指标	卫生材料合格率	卫生材料验收单合格率		100%	中央 2024 年医疗服务与保障能力提升 (公立医院综合改革) 补助资金预算(冀

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					财社【2024】59号)
	时效指标	卫生材料购置及时率	按需求购置卫生材料	100%	中央 2024 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算(冀财社【2024】59号)
	成本指标	卫生材料购置总成本	卫生材料购置总成本	≤3 万元	中央 2024 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算(冀财社【2024】59号)
效益指标	经济效益指标	年医疗业务收入增长率	(本年医疗总收入-上年医疗总收入) / 上年医疗总收入	≥5%	中央 2024 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					革) 补助资金预算(冀财社【2024】59号)
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成数量/重点工作总数量*100%	≥90%	中央 2024 年医疗服务与保障能力提升 (公立医院综合改革) 补助资金预算(冀财社【2024】59号)
	生态效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	可持续影响指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	满意人数/调查总人数*100%	≥90%	问卷调查

29、中央 2024 年医疗服务与保障能力提升 (公立医院综合改革) 补助资金预算(冀财社【2024】59 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00146110067B		项目名称	中央 2024 年医疗服务与保障能力提升 (公立医院综合改革) 补助资金预算(冀财社【2024】59 号)		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政 资金	13.00	其他资金	
	购买卫生材料，用于医院正常运转，提升医疗服务能力					
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."购买卫生材料，用于医院正常运转，提升医疗服务能力					
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	采购卫生材料	采购卫生材料数量		≥2 次	中央 2024 年医疗服务与保障能力提升 (公立医院综合改革) 补助资金预算(冀财社【2024】59 号)
	质量指标	采购卫生材料合格率	合格卫生材料数量/采购卫生材料总量*100%		100%	中央 2024 年医疗服务与保障能力提升 (公立医院综合改革) 补助资金预算(冀

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					财社【2024】59号)
	时效指标	完成时限	采购卫生材料计划完成时限	2024 年 12 月底	中央 2024 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算(冀财社【2024】59号)
	成本指标	采购卫生材料成本	采购卫生材料成本	≤13 万元	中央 2024 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算(冀财社【2024】59号)
效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	医疗收入增长 5%	≥5%	中央 2024 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					革) 补助资金预算(冀财社【2024】59号)
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成数量/重点工作总数量	≥90%	中央 2024 年医疗服务与保障能力提升 (公立医院综合改革) 补助资金预算(冀财社【2024】59号)
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	满意的被调查人数/接受调查患者总人数*100%	≥85%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

403015 邢台市中医医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							4405.0 0	50.00				4157.0 0	198.00	3222.0 0
邢台市中医医院 小计							4405.0 0	50.00				4157.0 0	198.00	3222.0 0
2024 年中央医 疗服务与保障能 力提升 (医疗卫 生机构能力建 设) 补助资金 (第四批) (冀 财社【2024】 126 号 职业卫 生放射卫生监测 能力提升)	200.00	其他医疗 设备	A023299 00	套	1	198.0 0	198.00						198.00	198.00

403015 邢台市中医医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达 2025 年中医药发展专项资金预算（冀财社[2024]171 号 省级中医药传承创新发展试验区建设）	80.00	其他医疗设备	A02329900	套	1	50.00	50.00	50.00						50.00
邢台市中医医院基本建设经费	1972.00	房屋修缮	B08010000	1	1	1972.00	1972.00					1972.00		789.00
邢台市中医医院政府采购经费	2185.00	其他医疗设备	A02329900	批	1	1172.83	1172.83					1172.83		1172.83
邢台市中医医院政府采购经费	2185.00	行业应用软件开发服务	C16010302	年	1	162.17	162.17					162.17		162.17
邢台市中医医院政府采购经费	2185.00	其他信息技术服务	C16990000	年	1	437.83	437.83					437.83		437.83
邢台市中医医院政府采购经费	2185.00	物业管理服务	C21040000	年	1	284.17	284.17					284.17		284.17
邢台市中医医院政府采购经费	2185.00	其他服务	C99000000	年	1	128.00	128.00					128.00		128.00

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

邢台市中医医院上年末固定资产金额为 54073.50 万元 (详见下表) 。本年度拟购置固定资产总额为 10335.74 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

403015 邢台市中医医院 截止时间: 2024-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位 : 万元)
资产总额		54073.50
1、房屋 (平方米)	71268.03	30219.47
其中 : 办公用房 (平方米)	3270.36	1386.72
2、车辆 (台、辆)	15	269.09
3、单价在 20 万元以上的设备	164	16744.68
4、其他固定资产	6312	6840.26

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入 (不含教育收费) 、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十一、邢台市妇幼保健院收支预算

单位预算收支总表

403018 邢台市妇幼保健院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	91.84	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	7988.32	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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8110.04
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	

403018 邢台市妇幼保健院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
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	8080.16	本年支出合计	8110.04
33	上年结转结余	29.88	年终结转结余	
34	收入总计	8110.04	支出总计	8110.04

单位预算收入总表

403018 邢台市妇幼保健院

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	8110.04	8080.16	91.84		7958.32				30.00	29.88
2	210	卫生健康支出	8110.04	8080.16	91.84		7958.32				30.00	29.88
3	21002	公立医院	3.00									3.00
4	2100299	其他公立医院支出	3.00									3.00
5	21004	公共卫生	8107.04	8080.16	91.84		7958.32				30.00	26.88
6	2100403	妇幼保健机构	8073.32	8073.32	85.00		7958.32				30.00	
7	2100409	重大公共卫生服务	12.97									12.97
8	2100499	其他公共卫生支出	20.75	6.84	6.84							13.91

单位预算支出总表

403018 邢台市妇幼保健院

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	8110.04		8110.04			
2	210	卫生健康支出	8110.04		8110.04			
3	21002	公立医院	3.00		3.00			
4	2100299	其他公立医院支出	3.00		3.00			
5	21004	公共卫生	8107.04		8107.04			
6	2100403	妇幼保健机构	8073.32		8073.32			
7	2100409	重大公共卫生服务	12.97		12.97			
8	2100499	其他公共卫生支出	20.75		20.75			

单位预算财政拨款收支总表

403018 邢台市妇幼保健院

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	91.84	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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	121.72	121.72		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

403018 邢台市妇幼保健院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
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	91.84	本年支出合计	121.72	121.72		
33	年初财政拨款结转和结余	29.88	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	29.88					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

403018 邢台市妇幼保健院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	121.72	支出总计	121.72	121.72		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

403018 邢台市妇幼保健院

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	121.72		121.72
2	210	卫生健康支出	121.72		121.72
3	21002	公立医院	3.00		3.00
4	2100299	其他公立医院支出	3.00		3.00
5	21004	公共卫生	118.72		118.72
6	2100403	妇幼保健机构	85.00		85.00
7	2100409	重大公共卫生服务	12.97		12.97
8	2100499	其他公共卫生支出	20.75		20.75

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

403018 邢台市妇幼保健院

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

403018 邢台市妇幼保健院

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

403018 邢台市妇幼保健院

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

403018 邢台市妇幼保健院

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。

邢台市妇幼保健院 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，现将邢台市妇幼保健院 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：

掌握妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度；受卫生行政部门委托对各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、评价；指导和开展妇幼保健健康教育与健康促进工作，组织实施母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持；按照有关规定开展服务保健有关信息的收集、统计、分析、质量检测控制和汇报上报；开展妇女、儿童保健服务；受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究和技术推广；开展妇女儿童疾病诊治、计划生育技术服务及其他医疗救治工作。

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
邢台市妇幼保健院	事业	正科级	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 8110.04 万元，其中：一般公共预算收入 91.84 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 7988.32 万元，上年结转结余 29.88 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邢台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 8110.04 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 8110.04 万元，主要为本单位人员经费、正常公用经费、政府采购经费和用于卫生健康事业发展的专项资金。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 8110.04 万元，较 2024 年预算增加 7485.07 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，无增减变化。项目支出增加 7485.07 万元，主要为本年将人员经费 3279.3 万元、正常公用经费 2756.75 万元和政府采购经费 1952.27 万元由基本支出调整为项目支出，导致项目支出增加较多。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位无财政拨款“三公”经费预算安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年重大公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2024】77 号 艾滋病防治妇幼类）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00934010156X		项目名称	2024 年重大公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2024】77 号 艾滋病防治妇幼类）		
预算规模及 资金用途	预算数	12.97	其中：财政 资金	12.97	其他资金	
	用于预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目的培训、督导、质控、宣传及综合干预工作管理。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.用于预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目的培训、督导、质控、宣传及综合干预工作管理。					
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	消除艾滋病、梅毒和乙肝母 婴传播项目技术培训班	开展培训次数		≥1 次	2024 年工 作计划
	数量指标	预防艾滋病、梅毒和乙肝母 婴传播项目项目督导、质控	督导质控次数		≥1 次	2024 年工 作计划
	数量指标	预防艾滋病、梅毒和乙肝母 婴传播项目宣传	印发宣传册数量		≥5000 册	2024 年工 作计划
	质量指标	预防艾滋病、梅毒和乙肝母 婴传播项目督导、质控效果 完成率	督导、质控完成率占全市县市区比率		100%	2024 年工 作计划
	质量指标	预防艾滋病、梅毒和乙肝母 婴传播项目宣传	项目知晓率		≥85%	2024 年工 作计划
	质量指标	预防艾滋病、梅毒和乙肝母 婴传播项目综合干预及工作 管理	艾滋阳性孕产妇所生儿童随访率、梅毒阳性所生儿童随 访率、乙肝表面抗原阳性所生儿童随访率		≥95%	2024 年工 作计划
	质量指标	预防艾滋病、梅毒和乙肝母 婴传播项目技术培训班效果 评价	效果评价考核合格率占总人次的比率		≥95%	2024 年工 作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	按时完成培训、督导、质控、宣传、综合干预和工作管理	完成时间	2025 年年底完成	2024 年工作计划
	成本指标	预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目培训、督导、质控和宣传成本	培训、督导、质控和宣传实际成本	5 万元	2024 年工作计划
	成本指标	预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目综合干预及工作管理成本	综合干预及工作管理成本	7.97 万元	2024 年工作计划
效益指标	经济效益指标	预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目能力提升	预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目能力提升	全市预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目能力有效提升	2024 年工作计划
	社会效益指标	艾滋病母婴传播率、先天梅毒报告率、乙肝表面抗原阳性孕产妇所生儿童 12 月龄内乙肝表面抗原检测率、艾梅乙随访率	艾滋病母婴传播率下降，先天梅毒报告率、乙肝表面抗原阳性孕产妇所生儿童 12 月龄内乙肝表面抗原检测率、艾梅乙随访率得到提升	全市预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目检测率、诊断率、随访率逐步提升	2024 年工作计划
	生态效益指标	保障预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目平稳运行	保障预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目平稳运行	保障预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目平稳运行	2024 年工作计划
	可持续影响指标	推进消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播进程，促进妇女儿童健康。	推进消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播进程，促进妇女儿童健康。	推进消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播进程，促进妇女儿童健康。	2024 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	妇幼保健机构服务对象满意度	妇幼保健机构服务对象满意度	≥90%	问卷调查

2、提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金预算(冀财社[2024]179 号 出生缺陷综合防治)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P009226100701		项目名称	提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金预算(冀财社[2024]179 号 出生缺陷综合防治)		
预算规模及 资金用途	预算数	6.84	其中：财政 资金	6.84	其他资金	
	用于出生缺陷综合防控项目的技术培训、督导、质控及宣传。					
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.用于出生缺陷综合防控项目的技术培训、督导、质控及宣传。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	开展培训次数	出生缺陷综合防控技术及重点妇幼项目培训班次数		≥4 次	2025 年工 作计划
	数量指标	督导质控次数	出生缺陷综合防控项目督导、质控次数		≥4 次	2025 年工 作计划
	数量指标	项目宣传次数	出生缺陷综合防控宣传（含宣传手册、抖音发布、医院 公众号、义诊宣传等）次数		≥1 次	2025 年工 作计划
	质量指标	出生缺陷综合防控技术培训 班效果评价	效果评价考核合格人次占总人次比率		≥95%	2025 年工 作计划
	质量指标	出生缺陷综合防控项目督 导、质控效果完成率	督导质控完成数占全市县市区比率		100%	2025 年工 作计划
	时效指标	重点工作按时完成率	重点工作按时完成率		≥98%	2025 年工 作计划
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本		20 万元	2025 年工 作计划
效益指标	经济效益指标	未涉及	未涉及		未涉及	未涉及
	社会效益指标	出生缺陷发生降低率	出生缺陷发生降低率		≥0.1%	2025 年工

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					作计划
	生态效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	可持续影响指标	防治项目持续开展率	防治项目持续开展率	≥98%	2025 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	妇幼保健机构服务对象满意度	妇幼保健机构服务对象满意度	≥85%	问卷调查

3、提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金（冀财社【2023】241 号 出生缺陷综合防治）
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00922610058P		项目名称	提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金（冀财社【2023】241 号 出生缺陷综合防治）		
预算规模及 资金用途	预算数	13.91	其中：财政 资金	13.91	其他资金	
	用于出生缺陷综合防控项目的技术培训、督导、质控及宣传。					
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.目标内容：用于出生缺陷综合防控项目的技术培训、督导、质控及宣传。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	出生缺陷综合防控技术培训 次数	开展培训次数		≥6 次	2024 年工 作计划
	数量指标	出生缺陷综合防控项目督导 质控	督导质控次数		≥2 次	2024 年工 作计划
	数量指标	出生缺项综合防控项目宣传	宣传次数		≥2 次	2024 年工 作计划
	质量指标	培训班效果评价	效果评价考核合格人次占总人次比率		≥95%	2024 年工 作计划
	质量指标	督导质控效果完成率	督导质控完成数占全市县市区比率		100%	2024 年工 作计划
	时效指标	按时完成培训、督导质控	按时完成培训、督导质控		2025 年年底完成	2024 年工 作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤15 万元	2024 年工作计划
效益指标	经济效益指标	全市出生缺陷综合防控技术	全市出生缺陷综合防控技术能力建设	全市出生缺陷综合防控技术能力有效提升	2024 年工作计划
	社会效益指标	全市出生缺陷综合防控项目筛查率、阳性诊断率、随访率。	全市出生缺陷综合防控项目筛查率、阳性诊断率、随访率。	全市出生缺陷综合防控项目筛查率、阳性诊断率、随访率稳步提升。	2024 年工作计划
	生态效益指标	保障全市出生缺陷综合防控项目平稳运行	保障全市出生缺陷综合防控项目平稳运行	保障全市出生缺陷综合防控项目平稳运行	2024 年工作计划
	可持续影响指标	全市出生缺陷综合防控项目服务人员能力提升，服务质量稳步提高	全市出生缺陷综合防控项目服务人员能力提升，服务质量稳步提高	全市出生缺陷综合防控项目服务人员能力提升，服务质量稳步提高	2024 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	妇幼保健机构服务对象满意度	妇幼保健机构服务对象满意度	≥85%	问卷调查

4、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(冀财社[2024]186 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P001461100614		项目名称	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(冀财社[2024]186 号)		
预算规模及 资金用途	预算数	85.00	其中：财政 资金	85.00	其他资金	
	用于购置专用卫生材料，推进我院综合改革提升。					
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.用于购置专用卫生材料，推进我院综合改革提升。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购置专用卫生材料批次	购置专用卫生材料的批次		≥1 批	关于提前下 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 金预算的通 知冀财社 【2024】 186 号
	质量指标	专用卫生材料合格率	购置卫生材料的合格数量占总数量的比例		100%	关于提前下 达 2025 年 医疗服务与 保障能力提 升（公立医 院综合改

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					革) 补助资金预算的通知冀财社【2024】186 号
	时效指标	购置专用卫生材料及时性	购置完成时间	2025 年 12 月 31 日前	关于提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革) 补助资金预算的通知冀财社【2024】186 号
	成本指标	购置成本	购置卫生材料的成本	85 万元	关于提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革) 补助资金预算的通知冀财社【2024】186 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	社会效益指标	患者就诊时间缩短率	患者就诊时间较上一年缩短的比率	≥1%	关于提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知冀财社【2024】186 号
	生态效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	可持续影响指标	卫生材料正常使用保障率	卫生材料正常使用保障率	≥98%	关于提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知冀财社【2024】186 号
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意人数占服务患者总人数的比例	≥90%	问卷调查

5、邢台市妇幼保健院人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00933910080W		项目名称	邢台市妇幼保健院人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3279.30	其中：财政 资金		其他资金	3279.30
	用于发放单位人员经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于发放单位人员经费					
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	工资发放次数	工资发放次数		≥12 次	年度工作计 划
	质量指标	数据核算准确率	数据核算的准备比率		≥95%	年度工作计 划
	质量指标	工资发放率	实际发放人数/计划发放人数		≥95%	年度工作计 划
	时效指标	人员经费按时发放率	人员经费按时发放率		≥95%	年度工作计 划
	成本指标	项目平均成本	项目人均成本		≥9 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	患者就诊量增长率	患者就诊量较上年增长比例		≥1%	年度工作计 划
	经济效益指标	未涉及	未涉及		未涉及	未涉及
	生态效益指标	未涉及	未涉及		未涉及	未涉及
	可持续影响指标	医院制度完善率	医院制度完善率		≥85%	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	人员满意度	人员满意度	≥85%	问卷调查

6、邢台市妇幼保健院正常公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00933910083P		项目名称	邢台市妇幼保健院正常公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2756.75	其中：财政 资金		其他资金	2756.75
	用于购买药品、耗材等医院日常运转支出，保障医院正常运行					
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.用于购买药品、耗材等医院日常运转支出，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	采购品类数量	采购品类数量		≥3 类	单位工作计 划
	质量指标	产品合格率	产品合格率		≥95%	单位工作计 划
	时效指标	物资采购及时率	物资采购及时率		≥85%	单位工作计 划
	成本指标	采购成本	采购总成本		≤2756.76 万元	单位工作计 划
效益指标	社会效益指标	患者就诊量增长率	患者就诊数量相比上一年的增长比例		≥1%	单位工作计 划
	可持续影响指标	医疗设备完好率	完好设备总数/设备总数*100%		≥95%	单位工作计 划
	经济效益指标	未涉及	未涉及		未涉及	未涉及
	生态效益指标	未涉及	未涉及		未涉及	未涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度		≥90%	问卷调查

7、邢台市妇幼保健院政府采购经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P009339100876		项目名称	邢台市妇幼保健院政府采购经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1952.27	其中：财政 资金		其他资金	1952.27
	通过货物采购、服务采购等，进一步优化资源配置，提高医院服务能力。					
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.通过货物采购、服务采购等，进一步优化资源配置，提高医院服务能力。					
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	采购品类	采购品类		≥2 类	年度工作计 划
	质量指标	质量验收合格率	质量验收合格率		≥90%	年度工作计 划
	时效指标	按时交付率	采购按时交付率		≥90%	年度工作计 划
	成本指标	采购总成本	采购总成本		≤1952.27 万元	年度工作计 划
效益指标	经济效益指标	未涉及	未涉及		未涉及	未涉及
	社会效益指标	设备使用率	采购设备的使用率		≥95%	年度工作计 划
	生态效益指标	未涉及	未涉及		未涉及	未涉及
	可持续影响指标	设备有效使用年限	设备有效使用年限		≥5 年	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度		≥90%	问卷调查

8、中央 2024 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算(冀财社【2024】59 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00146110049T		项目名称	中央 2024 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算(冀财社【2024】59 号)		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	用于购置专用卫生材料					
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.用于购置专用卫生材料					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	专用卫生材料	专用卫生材料数量		≥1 批	2024 年工作计划
	质量指标	专用卫材合格率	专用卫生材料验收合格数量占所有卫材的数量		100%	2024 年工作计划
	时效指标	购置卫材及时性	购置卫生材料及时性		2025 年 12 月 31 日前	2024 年工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		3 万元	2024 年工作计划
效益指标	经济效益指标	未涉及	未涉及		未涉及	未涉及
	生态效益指标	未涉及	未涉及		未涉及	未涉及
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成数量/重点工作总数量		≥90%	2024 年工作计划
	可持续影响指标	推动医院公共卫生服务能力提升	推动医院公共卫生服务能力提升		有所提升	2024 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意率	服务人员的满意人数占所有服务人员数的比例		≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

403018 邢台市妇幼保健院

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							1952.2 7					1952.2 7		1562.3 7
邢台市妇幼保健 院小计							1952.2 7					1952.2 7		1562.3 7
邢台市妇幼保健 院政府采购经费	1952.2 7	其他信息 化设备	A020199 00	项	1	49.47	49.47					49.47		49.47
邢台市妇幼保健 院政府采购经费	1952.2 7	医用电子 生理参数 检测仪器 设备	A023203 00	项	1	45.00	45.00					45.00		45.00
邢台市妇幼保健 院政府采购经费	1952.2 7	医用内窥 镜	A023207 00	项	1	280.0 0	280.00					280.00		280.00
邢台市妇幼保健 院政府采购经费	1952.2 7	医用内窥 镜	A023207 00	项	1	110.0 0	110.00					110.00		110.00
邢台市妇幼保健 院政府采购经费	1952.2 7	医用磁共 振设备	A023210 00	项	1	600.0 0	600.00					600.00		600.00
邢台市妇幼保健 院政府采购经费	1952.2 7	急救和生 命支持设 备	A023225 00	项	1	45.00	45.00					45.00		45.00

403018 邢台市妇幼保健院

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	
邢台市妇幼保健院政府采购经费	1952.27	其他医疗设备	A02329900	项	1	63.00	63.00					63.00		63.00
邢台市妇幼保健院政府采购经费	1952.27	其他医疗设备	A02329900	项	1	30.00	30.00					30.00		30.00
邢台市妇幼保健院政府采购经费	1952.27	应用软件	A08060303	项	1	350.00	350.00					350.00		105.00
邢台市妇幼保健院政府采购经费	1952.27	应用软件	A08060303	项	1	40.00	40.00					40.00		40.00
邢台市妇幼保健院政府采购经费	1952.27	人才服务	C03040000	项	1	45.00	45.00					45.00		45.00
邢台市妇幼保健院政府采购经费	1952.27	保安服务	C05040300	项	1	41.30	41.30					41.30		41.30
邢台市妇幼保健院政府采购经费	1952.27	医疗设备维修和保养服务	C23120500	项	1	46.50	46.50					46.50		46.50
邢台市妇幼保健院政府采购经费	1952.27	其他服务	C99000000	项	1	207.00	207.00					207.00		62.10

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

邢台市妇幼保健院上年末固定资产金额为 13245.10 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1307.97 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

403018 邢台市妇幼保健院 截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		13245.10
1、房屋（平方米）	17639.32	3753.15
其中：办公用房（平方米）	1080.14	463.93
2、车辆（台、辆）	6	89.15
3、单价在 20 万元以上的设备	85	6193.78
4、其他固定资产	2598	3209.02

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十二、邢台市中心血站收支预算

单位预算收支总表

403021 邢台市中心血站

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	4951.68	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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5231.78
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	

403021 邢台市中心血站

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			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	4951.68	本年支出合计	5231.78
33	上年结转结余	280.10	年终结转结余	
34	收入总计	5231.78	支出总计	5231.78

单位预算收入总表

403021 邢台市中心血站

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	5231.78	4951.68	4951.68							280.10
2	210	卫生健康支出	5231.78	4951.68	4951.68							280.10
3	21004	公共卫生	5231.78	4951.68	4951.68							280.10
4	2100406	采供血机构	4951.68	4951.68	4951.68							
5	2100409	重大公共卫生服务	280.10									280.10

单位预算支出总表

403021 邢台市中心血站

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	5231.78		5231.78			
2	210	卫生健康支出	5231.78		5231.78			
3	21004	公共卫生	5231.78		5231.78			
4	2100406	采供血机构	4951.68		4951.68			
5	2100409	重大公共卫生服务	280.10		280.10			

单位预算财政拨款收支总表

403021 邢台市中心血站

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	4951.68	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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5231.78	5231.78		
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				

403021 邢台市中心血站

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	4951.68	本年支出合计	5231.78	5231.78		
33	年初财政拨款结转和结余	280.10	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	280.10					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

403021 邢台市中心血站

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	5231.78	支出总计	5231.78	5231.78		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

403021 邢台市中心血站

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	5231.78		5231.78
2	210	卫生健康支出	5231.78		5231.78
3	21004	公共卫生	5231.78		5231.78
4	2100406	采供血机构	4951.68		4951.68
5	2100409	重大公共卫生服务	280.10		280.10

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

403021 邢台市中心血站

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

403021 邢台市中心血站

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

403021 邢台市中心血站

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

403021 邢台市中心血站

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.50	0.50		
2	“三公”经费小计	0.50	0.50		
3	一、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				
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费				
8	三、公务接待费	0.50	0.50		

邢台市中心血站 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，现将邢台市中心血站 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：

贯彻执行《献血法》《血站管理办法》等有关法律、法规和政策规定，承担各医疗机构的临床用血协调供应；负责无偿献血的招募和用血返还工作；负责对采集血液的质量控制与评价、检测、制备、储存和运输；指导临床用血，提供输血技术咨询和技术指导。

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
邢台市中心血站	事业	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 5231.78 万元，其中：一般公共预算收入 4951.68 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 280.10 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，反映邢台市中心血站年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 5231.78 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 5231.78 万元，主要为差额单位定项或定额补助 A 项目经费 2238.38 万元，主要用于为血站在职职工发放工资，缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险及住房公积金等；采供血业务费项目经费 1951 万元，主要用于为保障采供血工作正常运转的专用材料费及正常的水电费、办公费、邮电费、差旅费、物业管理费、三公经费等；差额单位定项或定额补助 A 项目经费 41 万元，主要用于缴纳单位职工公积金；基本工作经费 B 项目经费 721.3 万元，主要用于为血站聘用职工发放工资，缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险及住房公积金等；2024 年重大公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2024】77 号 艾滋病防治血液类）280.10 万元，为上年结转，主要用于购买血液检测的艾滋病检测试剂、嗜 T 淋巴细胞病毒检测试剂以及采血设备。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 5231.78 万元，较 2024 年预算增加 1088.67 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，无增减变化。项目支出增加 1088.67 万元，主要为 2025 年人员经费较 2024 年增加 849.68 万元，2025 年结转 280.1 万元，较 2024 年预算增加 238.99 万元。2024 年结转 41.11 万元，较 2023 年预算减少 120.48 万元。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.50 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 0.50 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，无增加变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年重大公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2024】77 号 艾滋病防治血液类）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00934010157H		项目名称	2024 年重大公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2024】77 号 艾滋病防治血液类）		
预算规模及 资金用途	预算数	280.10	其中：财政 资金	280.10	其他资金	
	通过开展血液筛查核酸检测，确保核酸检测覆盖率 100%，提升艾滋病防治能力，确保临床用血机构用血安全。					
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.通过开展血液筛查核酸检测，确保核酸检测覆盖率 100%，提升艾滋病防治能力，确保临床用血机构用血安全。					
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	核酸检测试剂购买数量	核酸检测试剂购买数量		≥74100 人份	冀财社 【2024】 77 号文件
	数量指标	嗜 T 淋巴细胞购买数量	嗜 T 淋巴细胞病毒检测试剂购买数量		≥16000 人份	冀财社 【2024】 77 号文件
	数量指标	采供血设备购买台数	采供血设备购买台数		6 台	冀财社 【2024】 77 号文件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	验收合格率	采购物品合格率	100%	冀财社【2024】77号文件
	时效指标	项目完成率	项目所有任务按期完成率	100%	冀财社【2024】77号文件
	成本指标	项目实施成本	项目实际成本	≤293.2万元	冀财社【2024】77号文件
效益指标	社会效益指标	血站核酸检测覆盖率	血站核酸检测覆盖率	100%	冀财社【2024】77号文件
	可持续影响指标	提升艾滋病防治能力	提升艾滋病防治能力	提升艾滋病防治能力	冀财社【2024】77号文件
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	冀财社【2024】77号文件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	冀财社【2024】77号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	临床用血机构服务满意度	≥96%	问卷调查

2、采供血业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00933910077A		项目名称	采供血业务费		
预算规模及资金用途	预算数	1951.00	其中：财政 资金	1951.00	其他资金	
	1439.55 万元用于购买采供血专用材料，120 万元用于采供血车辆运行维护，115.33 万元用于报销血费、机采献血者误工费交通费发放及省内外调血费用等，其余 276.12 万元用于日常水电、取暖、物业管理费、邮电费、三公经费等日常公用。					
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.通过购买采供血专用材料及对采供血车辆进行维护保养，降低血液的非正常报废率，确保完成全年采供血任务，保障全市医疗机构临床用血安全。 2.通过合理安排日常经费，保障必要办公条件,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	供暖面积	办公楼供暖面积		≥7991.98 平方米	血站质量手册及血站管理办法
	数量指标	年度用电量	本年度用电数量		≤90 万度	血站质量手册及血站管理办法
	数量指标	血液检测材料品种	本年度血液检测材料品种		≥14 种	血站质量手册及血站管理办法
	数量指标	维护保养车辆数量	本年度维护保养车辆数量		≥18 辆	血站质量手册及血站管理办法
	质量指标	材料验收合格率	材料、设备验收合格数量与总数量的比率		≥98%	血站质量手册及血站管理办法
	质量指标	在用车辆完好率	在用车辆完好数量与车辆总数量的比率		≥98%	血站质量手

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					册及血站管理办法
	成本指标	材料购进总成本控制数	本年度材料购进总成本	≤1439.55 万元	血站质量手册及血站管理办法
	成本指标	车辆运行成本控制数	本年度车辆运行成本	≤9.5 万元/辆	血站质量手册及血站管理办法
	成本指标	用电成本控制数	本年度单位人均用电成本	≤0.24 万元/人	血站质量手册及血站管理办法
	时效指标	车辆故障排除时限	车辆故障排除时间	≤3 天	血站质量手册及血站管理办法
	时效指标	购置计划执行率	血液检测材料数量与计划购买数量的比率	≥96%	血站质量手册及血站管理办法
效益指标	社会效益指标	无偿献血满足临床用血率	血液检测材料数量与计划购买数量的比率	≥96%	血站质量手册及血站管理办法
	社会效益指标	血液的非正常报率	临床用量与无偿献血采集量的比率	≤0.9%	血站质量手册及血站管理办法
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成数量与重点工作总数的比率	≥96%	血站质量手册及血站管理办法
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

一级指标	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	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	临床用血机构满意度	临床用血满意单位与全市临床用血单位总数	≥96%	问卷调查

3、差额单位定项或定额补助 A 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00933910074F		项目名称	差额单位定项或定额补助 A		
预算规模及 资金用途	预算数	2238.38	其中：财政 资金	2238.38	其他资金	
	全部资金用于为职工发放工资、福利，为职工缴纳养老保险金、医疗保险金、职业年金及住房公积金等。					
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.保障职工工资、福利正常发放,提高工作积极性，保障职工合法权益，为单位工作顺利开展提供保障。					
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	工资福利发放人数	本年度在职和退休人员工资、福利发放人数		≥163 人	冀政办发 [2016]26 号
	质量指标	职工出勤率	本年度职工出勤人数与总人数的比率		≥95%	血站工作制 度
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时次数与全年发放次数比率		≥91%	血站工作制 度
	成本指标	人员经费成本控制数	本年度人员平均经费		≤10 万元	冀政办发 [2016]26 号
效益指标	社会效益指标	考核优秀率	本年度职工考核优秀人数与总人数比率		≥14%	血站工作制 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
	可持续影响指标	重点工作完成率	重点工作完成数量与重点工作总数量的比率	≥96%	血站管理办法
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意职工人数与总人数的比率	≥85%	调查问卷

4、差额单位定项或定额补助 A 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P009339100753		项目名称	差额单位定项或定额补助 A		
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	
	41 万元用于缴纳职工公积金					
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.按照房改政策，每月及时准确的为职工缴纳住房公积金，切实保障职工合法权益，使其更好的服务于采供血工作。					
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	缴纳公积金人数	本年度缴纳住房公积金人数		≤94 人	邢台市住房 改革方案
	质量指标	核算准确率	核算准确人数与缴纳总人数的比率		100%	邢台市住房 改革方案
	时效指标	补助资金完成时限	本年度补助资金完成时间		2025 年年底	邢台市住房 改革方案
	成本指标	补助资金控制数	本年度住房公积金补贴总额		≤41 万元	邢台市住房 改革方案

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
效益指标	社会效益指标	无偿献血满足临床用血率	临床血量与无偿献血采集量的比率	≥96%	血站质量手册
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	临床用血机构满意度	临床用血满意单位与全市临床用血单位总数	≥96%	调查问卷
	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意人数与缴纳总人数的比率	≥85%	调查问卷

5、基本工作经费 B 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00933910076N		项目名称	基本工作经费 B		
预算规模及 资金用途	预算数	721.30	其中：财政 资金	721.30	其他资金	
	全部资金用于为职工发放工资、福利，为职工缴纳养老保险金、医疗保险金等。					
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.保障职工工资、福利正常发放,提高工作积极性，保障职工合法权益，为单位工作顺利开展提供保障。					
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	工资福利发放人数	本年度聘用人员发放人数		≥84 人	冀政办发 [2016]26 号
	质量指标	职工出勤率	本年度职工出勤人数与总人数的比率		≥95%	血站工作制 度
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时次数与全年发放次数比率		≥91%	血站工作制 度
	成本指标	人员经费成本控制数	本年度人员平均经费		≤10 万元	冀政办发 [2016]26 号
效益指标	社会效益指标	考核优秀率	本年度职工考核优秀人数与总人数比率		≥14%	血站工作制 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
	可持续影响指标	重点工作完成率	重点工作完成数量与重点工作总数量的比率	≥96%	血站管理办法
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意职工人数与总人数的比率	≥85%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

403021 邢台市中心血站

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							1786.8 5	1564.5 5					222.30	1786.8 5
邢台市中心血站 小计							1786.8 5	1564.5 5					222.30	1786.8 5
2024 年重大公 共卫生服务补助 资金预算 (冀财 社【2024】77 号 艾滋病防治 血液类)	280.10	其他非病 人用诊断 检验、实 验用试剂	A070268 99	人份	1	112.4 8	112.48						112.48	112.48
2024 年重大公 共卫生服务补助 资金预算 (冀财 社【2024】77 号 艾滋病防治 血液类)	280.10	其他非病 人用诊断 检验、实 验用试剂	A070268 99	人份	1	109.8 2	109.82						109.82	109.82
采供血业务费	1951.0 0	其他非病 人用诊断 检验、实 验用试剂	A070268 99	万盒	800	0.03	24.64	24.64						24.64

403021 邢台市中心血站

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	
采供血业务费	1951.0 0	其他非病人用诊断 检验、实 验用试剂	A070268 99	万盒	800	0.02	15.44	15.44						15.44
采供血业务费	1951.0 0	其他非病人用诊断 检验、实 验用试剂	A070268 99	万盒	800	0.01	4.64	4.64						4.64
采供血业务费	1951.0 0	其他非病人用诊断 检验、实 验用试剂	A070268 99	万盒	800	0.03	23.76	23.76						23.76
采供血业务费	1951.0 0	其他非病人用诊断 检验、实 验用试剂	A070268 99	万盒	800	0.01	11.04	11.04						11.04
采供血业务费	1951.0 0	其他非病人用诊断 检验、实 验用试剂	A070268 99	万盒	800	0.01	11.04	11.04						11.04

403021 邢台市中心血站

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	
采供血业务费	1951.0 0	其他非病人用诊断 检验、实 验用试剂	A070268 99	万条	90000	0.00	42.75	42.75						42.75
采供血业务费	1951.0 0	其他非病人用诊断 检验、实 验用试剂	A070268 99	万盒	800	0.02	15.60	15.60						15.60
采供血业务费	1951.0 0	其他非病人用诊断 检验、实 验用试剂	A070268 99	万盒	800	0.01	4.64	4.64						4.64
采供血业务费	1951.0 0	其他医药 品	A070299 00	万套	1500	0.05	67.50	67.50						67.50
采供血业务费	1951.0 0	其他医药 品	A070299 00	万套	400	0.01	4.80	4.80						4.80
采供血业务费	1951.0 0	其他医药 品	A070299 00	万套	1500	0.09	141.75	141.75						141.75
采供血业务费	1951.0 0	其他医药 品	A070299 00	万套	2000	0.00	1.90	1.90						1.90
采供血业务费	1951.0 0	其他医药 品	A070299 00	万套	5000	0.00	3.75	3.75						3.75

403021 邢台市中心血站

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	
采供血业务费	1951.00	其他医药品	A07029900	万套	10000	0.00	44.00	44.00						44.00
采供血业务费	1951.00	其他医药品	A07029900	万套	50000	0.00	216.00	216.00						216.00
采供血业务费	1951.00	其他医药品	A07029900	万套	1000	0.00	0.15	0.15						0.15
采供血业务费	1951.00	其他医药品	A07029900	万套	30000	0.00	123.00	123.00						123.00
采供血业务费	1951.00	其他医药品	A07029900	万套	1800	0.09	160.20	160.20						160.20
采供血业务费	1951.00	其他医药品	A07029900	万套	200	0.00	0.60	0.60						0.60
采供血业务费	1951.00	其他医药品	A07029900	万套	30000	0.00	120.00	120.00						120.00
采供血业务费	1951.00	其他医药品	A07029900	万套	7000	0.00	5.25	5.25						5.25
采供血业务费	1951.00	其他医药品	A07029900	万套	400	0.00	1.04	1.04						1.04
采供血业务费	1951.00	其他医药品	A07029900	万套	450	0.00	0.81	0.81						0.81
采供血业务费	1951.00	其他医药品	A07029900	万套	500	0.00	2.25	2.25						2.25

403021 邢台市中心血站

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	
采供血业务费	1951.0 0	其他医药 品	A070299 00	万套	1700	0.09	144.50	144.50						144.50
采供血业务费	1951.0 0	其他医药 品	A070299 00	一批	1	50.00	50.00	50.00						50.00
采供血业务费	1951.0 0	其他农林 牧渔业产 品	A070399 00	万套	20000	0.00	36.00	36.00						36.00
采供血业务费	1951.0 0	其他农林 牧渔业产 品	A070399 00	一批	1	12.50	12.50	12.50						12.50
采供血业务费	1951.0 0	其他农林 牧渔业产 品	A070399 00	万套	60000	0.00	150.00	150.00						150.00
采供血业务费	1951.0 0	财产保险 服务	C180401 02	年	1	4.00	4.00	4.00						4.00
采供血业务费	1951.0 0	物业管理 服务	C210400 00	年	1	15.00	15.00	15.00						15.00
采供血业务费	1951.0 0	车辆维修 和保养服 务	C231203 01	年	1	20.00	20.00	20.00						20.00
采供血业务费	1951.0 0	车辆加 油、添加 燃料服务	C231203 02	年	1	86.00	86.00	86.00						86.00

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

邢台市中心血站上年末固定资产金额为 7448.06 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

403021 邢台市中心血站		截止时间：2024-12-31
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		7448.06
1、房屋（平方米）	14061.12	1749.44
其中：办公用房（平方米）	1351.35	220.10
2、车辆（台、辆）	18	863.14
3、单价在 20 万元以上的设备	40	2481.94
4、其他固定资产	2360	2353.54

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**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。