2026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.....3
二、邢台市医学信息所收支预算.....346
三、邢台市疾病预防控制中心收支预算.....368
四、邢台医学院第二附属医院（邢台市肿瘤医院）收支预算.....466
五、邢台市人民医院收支预算.....531
六、河北省眼科医院收支预算.....644
七、邢台市第五医院收支预算.....717
八、邢台市中心医院收支预算.....762
九、邢台市中医医院收支预算.....828
十、邢台市妇幼保健院收支预算.....910
十一、邢台市中心血站收支预算.....942

部门所属单位预算

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：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	4188.90	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	22.95	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	5196.75
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	21.40
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：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	4211.85	本年支出合计	5218.15
32	上年结转结余	1006.30	年终结转结余	
33	收入总计	5218.15	支出总计	5218.15

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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	5218.15	4211.85	4188.90						22.95	1006.30
2	210	卫生健康支出	5196.75	4211.85	4188.90						22.95	984.90
3	21001	卫生健康管理事务	2176.97	2171.74	2171.74							5.23
4	2100199	其他卫生健康管理事务支出	2176.97	2171.74	2171.74							5.23
5	21002	公立医院	345.00	345.00	345.00							
6	2100299	其他公立医院支出	345.00	345.00	345.00							
7	21003	基层医疗卫生机构	84.57	84.57	84.57							
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	84.57	84.57	84.57							
9	21004	公共卫生	2048.61	1069.45	1069.45							979.16
10	2100408	基本公共卫生服务	1960.89	1010.55	1010.55							950.34
11	2100409	重大公共卫生服务	28.82									28.82
12	2100499	其他公共卫生支出	58.90	58.90	58.90							
13	21007	计划生育事务	132.68	132.17	132.17							0.51

403001 邢台市卫生健康委员会本级　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2100717	计划生育服务	68.21	67.70	67.70							0.51
15	2100799	其他计划生育事务支出	64.47	64.47	64.47							
16	21017	中医药事务	20.00	20.00	20.00							
17	2101799	其他中医药事务支出	20.00	20.00	20.00							
18	21019	育幼服务	378.06	378.06	355.11						22.95	
19	2101902	育儿补贴	355.11	355.11	355.11							
20	2101999	其他育幼服务支出	22.95	22.95							22.95	
21	21099	其他卫生健康支出	10.86	10.86	10.86							
22	2109999	其他卫生健康支出	10.86	10.86	10.86							
23	215	资源勘探工业信息等支出	21.40									21.40
24	21502	制造业	21.40									21.40
25	2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	21.40									21.40

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

403001 邢台市卫生健康委员会本级　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	5218.15	2016.29	3201.86			
2	210	卫生健康支出	5196.75	2016.29	3180.46			
3	21001	卫生健康管理事务	2176.97	2016.29	160.68			
4	2100199	其他卫生健康管理事务支出	2176.97	2016.29	160.68			
5	21002	公立医院	345.00		345.00			
6	2100299	其他公立医院支出	345.00		345.00			
7	21003	基层医疗卫生机构	84.57		84.57			
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	84.57		84.57			
9	21004	公共卫生	2048.61		2048.61			
10	2100408	基本公共卫生服务	1960.89		1960.89			
11	2100409	重大公共卫生服务	28.82		28.82			
12	2100499	其他公共卫生支出	58.90		58.90			
13	21007	计划生育事务	132.68		132.68			
14	2100717	计划生育服务	68.21		68.21			
15	2100799	其他计划生育事务支出	64.47		64.47			
16	21017	中医药事务	20.00		20.00			
17	2101799	其他中医药事务支出	20.00		20.00			
18	21019	育幼服务	378.06		378.06			

403001 邢台市卫生健康委员会本级　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2101902	育儿补贴	355.11		355.11			
20	2101999	其他育幼服务支出	22.95		22.95			
21	21099	其他卫生健康支出	10.86		10.86			
22	2109999	其他卫生健康支出	10.86		10.86			
23	215	资源勘探工业信息等支出	21.40		21.40			
24	21502	制造业	21.40		21.40			
25	2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	21.40		21.40			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

403001 邢台市卫生健康委员会本级　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4188.90	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	5173.80	5173.80		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出	21.40	21.40		
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：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**4188.90**	**本年支出合计**	**5195.20**	**5195.20**		
33	年初财政拨款结转和结余	1006.30	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1006.30					
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：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	5195.20	支出总计	5195.20	5195.20		

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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5195.20	2016.29	3178.91
2	210	卫生健康支出	5173.80	2016.29	3157.51
3	21001	卫生健康管理事务	2176.97	2016.29	160.68
4	2100199	其他卫生健康管理事务支出	2176.97	2016.29	160.68
5	21002	公立医院	345.00		345.00
6	2100299	其他公立医院支出	345.00		345.00
7	21003	基层医疗卫生机构	84.57		84.57
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	84.57		84.57
9	21004	公共卫生	2048.61		2048.61
10	2100408	基本公共卫生服务	1960.89		1960.89
11	2100409	重大公共卫生服务	28.82		28.82
12	2100499	其他公共卫生支出	58.90		58.90
13	21007	计划生育事务	132.68		132.68
14	2100717	计划生育服务	68.21		68.21
15	2100799	其他计划生育事务支出	64.47		64.47
16	21017	中医药事务	20.00		20.00
17	2101799	其他中医药事务支出	20.00		20.00
18	21019	育幼服务	355.11		355.11

403001 邢台市卫生健康委员会本级　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2101902	育儿补贴	355.11		355.11
20	21099	其他卫生健康支出	10.86		10.86
21	2109999	其他卫生健康支出	10.86		10.86
22	215	资源勘探工业信息等支出	21.40		21.40
23	21502	制造业	21.40		21.40
24	2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	21.40		21.40

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：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2016.29	1811.46	204.83
2	301	工资福利支出	1381.38	1381.38	
3	30101	基本工资	267.60	267.60	
4	30102	津贴补贴	236.80	236.80	
5	30103	奖金	228.70	228.70	
6	30107	绩效工资	121.88	121.88	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.86	144.86	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50.51	50.51	
9	30111	公务员医疗补助缴费	14.03	14.03	
10	30112	其他社会保障缴费	198.74	198.74	
11	30113	住房公积金	118.26	118.26	
12	302	商品和服务支出	204.83		204.83
13	30201	办公费	22.50		22.50
14	30202	印刷费	0.50		0.50
15	30205	水费	1.80		1.80
16	30206	电费	18.00		18.00
17	30207	邮电费	39.36		39.36
18	30208	取暖费	8.01		8.01

403001 邢台市卫生健康委员会本级　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30211	差旅费	10.00		10.00
20	30213	维修（护）费	4.00		4.00
21	30215	会议费	1.00		1.00
22	30228	工会经费	8.42		8.42
23	30231	公务用车运行维护费	2.91		2.91
24	30239	其他交通费用	50.28		50.28
25	30299	其他商品和服务支出	38.05		38.05
26	303	对个人和家庭的补助	430.08	430.08	
27	30301	离休费	21.71	21.71	
28	30302	退休费	405.09	405.09	
29	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：2026　　单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

403001 邢台市卫生健康委员会本级　　预算年度：2026　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

403001 邢台市卫生健康委员会本级　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.91	2.91		
2	“三公”经费小计	2.91	2.91		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.91	2.91		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.91	2.91		
9	三、公务接待费				

邢台市卫生健康委员会本级2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台市卫生健康委员会本级2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（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局)职能配置、内设机构和人员编制的通知》将疾病预防控制工作相关职责调整如下：

(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系统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机构业务工作，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局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工作，指导建立疾病预防控制监督员制度并组织实施，制定疾病预防控制系统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。2026 年预算收入 5218.15 万元，其中：一般公共预算收入 4188.90 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 22.95 万元，上年结转结余 1006.30 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。2026 年支出预算 5218.15 万元，其中基本支出 2016.29 万元，包括人员经费 1811.46 万元和日常公用经费 204.83 万元；项目支出 3201.86 万元，主要为用于卫生健康事业发展的专项资金；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 346.85 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 5218.15 万元，较 2025 年预算增加 1380.27 万元，其中：基本支出增加 178.45 万元，主要为工资、各类保险以及住房公积金等增加。项目支出增加 1201.82 万元，主要为上级提前下达资金增加，上年结转结余资金增加。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 204.83 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.91 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.91 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.91 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比减少 0.39 万元，增减变化的主要原因是根据相关规定要求进行了压减。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】48 号 健康河北）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00957410030H		项目名称	2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】48 号 健康河北）		
预算规模及资金用途	预算数	1.12	其中：财政　资金	1.12	其他资金	
	委托第三方开展禁烟大赛					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过开展禁烟大赛，吸引社会大众、年轻群体等对戒烟活动的广泛关注，有效提高戒烟成功率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参与戒烟大赛人数	参与戒烟大赛的人数。	≥500 人	《2025 年河北省控烟干预工作方案》	
	质量指标	成功戒烟人数	通过戒烟大赛成功戒烟的人数。	≥40 人	《2025 年河北省控烟干预工作方案》	
	时效指标	完成戒烟大赛时限	依托戒烟门诊举办戒烟大赛，宣传推广科学戒烟方法，于 2025 年底前完成戒烟大赛。	2025 年底前	《2025 年河北省控烟干预工作方案》	
	成本指标	线上系统、线上发布、奖项设置和颁奖仪式	搭建线上报名及打卡系统，并设计相应海报。在邢台网微信公众号、掌上邢台客户端等平台发布活动信息及报名入口。奖项分一、二、三等奖，共计 1 万元。所有参与戒烟大赛的戒烟行为评估后，举行戒烟大赛颁奖活动，戒烟成功人员通过现场抽奖决出奖项，并进行颁	≤5 万元	《2025 年河北省控烟干预工作方案》	

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
			奖。		
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	全网传播量	吸引社会大众、年轻群体等对戒烟活动的广泛关注，整体活动的相关页面、宣传、转发等传播量超过 100 万次。	≥100 万人次	《2025 年河北省控烟干预工作方案》
	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	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	群众对无烟环境建设的满意度	引导公众关注并支持控烟，鼓励戒烟者采取戒烟行动，参赛者戒烟率明显提升。	≥90%	问卷调查

2、2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】48 号 脱贫地区儿童营养改善）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00957410027Y		项目名称	2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】48 号 脱贫地区儿童营养改善）		
预算规模及资金用途	预算数	92.22	其中：财政　资金	92.22	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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.1.2025 年 12 月底前完成 10 个项目县 23900 人份的 12 个月的儿童营养包采购; 2.为 10 个项目县 6-24 月龄婴幼儿共计 23900 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 23900 人份 12 个月用量的营养包	23900 人份		邢卫妇幼函【2025】48 号——关于印发《邢台市 2025 年基本公共卫生服务（妇幼类）项目实施方案》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%		邢卫妇幼函【2025】48 号——关于印发《邢台市 2025 年基本公共卫

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（妇幼类）项目实施方案》的通知
	时效指标	招标采购完成时间	按照要求 2025 年 12 月底前完成招标采购	2025 年 12 月底前完成招标采购	邢卫妇幼函【2025】48 号——关于印发《邢台市 2025 年基本公共卫生服务（妇幼类）项目实施方案》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	≤523.41 万元	冀财社【2025】48 号——河北省财政厅 河北省卫生健康委关于下达 2025 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	>80%	邢卫妇幼函

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
			查领取营养包 6-24 月龄婴幼儿总数*100%		【2025】48号——关于印发《邢台市 2025 年基本公共卫生服务（妇幼类）项目实施方案》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%	调查问卷

3、2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】48 号 卫生健康项目运行监控）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P009574100315		项目名称	2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】48 号 卫生健康项目运行监控）		
预算规模及资金用途	预算数	15.50	其中：财政　资金	15.50	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	
	25%		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	基层卫生服务规范执行率	规范执行数量/总数量×100%	≥90%	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	删除	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、2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】48 号 卫生应急队伍运维保障）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00957410023G		项目名称	2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】48 号 卫生应急队伍运维保障）		
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。					
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	培训人员次数	开展应急人员培训数量	≥1 次		冀疾控应急函〔2025〕2 号《河北省执行 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金卫生应急队伍运维保障项目实施方案》
	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〔2025〕2 号《河北省执行

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2025 年中央基本公共卫生服务补助资金卫生应急队伍运维保障项目实施方案》
	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〔2025〕2 号《河北省执行2025 年中央基本公共卫生服务补助资金卫生应急队伍运维保障项目实施方案》
	质量指标	人员培训率	实际参加人员/计划培训人数*100%	≥90%	冀疾控应急函〔2025〕2 号《河北省执行2025 年中央基本公共卫生服务补助资金卫生应急队伍运维保障项目

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					实施方案》
	时效指标	开展演练累计时间	开展演练、重大活动公卫保障、卫生应急宣教、经验交流	≥4 天	冀疾控应急函〔2025〕2 号《河北省执行 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金卫生应急队伍运维保障项目实施方案》
	时效指标	工作完成时限	2025 年底之前	2025 年底之前	冀疾控应急函〔2025〕2 号《河北省执行 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金卫生应急队伍运维保障项目实施方案》
	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〔2025〕2 号《河北省执行

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2025 年中央基本公共卫生服务补助资金卫生应急队伍运维保障项目实施方案》
	成本指标	应急演练、处置成本	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〔2025〕2 号《河北省执行2025 年中央基本公共卫生服务补助资金卫生应急队伍运维保障项目实施方案》
效益指标	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〔2025〕2 号《河北省执行2025 年中央基本公共卫生服务补助资金卫生应急队伍运维保障项目

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	培训人员满意度	满意人数人数/参加培训人数*100%	≥90%	调查问卷

5、2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】48 号 优化生育政策）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00957410032Q		项目名称	2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】48 号 优化生育政策）		
预算规模及资金用途	预算数	263.52	其中：财政　资金	263.52	其他资金	
	sssss					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.开展优化生育政策相关宣传活动，扩大宣传覆盖面，提升育龄群众生育政策知晓率；做好扶助关怀工作，提高扶助对象家庭发展能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展宣传活动县市区数量	开展政策咨询宣传活动的县市区数量		≥19 个	河北省财政厅 河北省卫生健康委《关于下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算指标的通知》（冀财社〔2025〕48 号）
	数量指标	服务人数	接受关怀扶助服务的计生特殊家庭人数		≥2000 人	河北省财政厅 河北省卫生健康委《关于下达 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
					央基本公共卫生服务补助资金预算指标的通知》（冀财社〔2025〕48号）
	质量指标	覆盖率	开展宣传活动县市区数量/20*100%	≥90%	河北省财政厅 河北省卫生健康委《关于下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金预算指标的通知》（冀财社〔2025〕48号）
	质量指标	服务率	服务人数/2000*100%	≥90%	河北省财政厅 河北省卫生健康委《关于下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金预算指标的通

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》（冀财社〔2025〕48号）
	时效指标	完成任务时限	2025年底前完成任务	2025年底	河北省财政厅 河北省卫生健康委《关于下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金预算指标的通知》（冀财社〔2025〕48号）
	成本指标	开展计生特殊家庭关怀扶助项目成本	开展计生特殊家庭关怀扶助项目成本	≤127.71万元	河北省财政厅 河北省卫生健康委《关于下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金预算指标的通知》（冀财社〔2025〕48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	开展政策咨询服务项目成本	开展政策咨询服务项目成本	≤135.81 万元	河北省财政厅 河北省卫生健康委《关于下达2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算指标的通知》（冀财社〔2025〕48 号）
效益指标	社会效益指标	育龄群众政策咨询服务知晓率	育龄群众政策知晓率	≥80%	河北省卫生健康委、河北省财政厅、河北省计生协《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〔2024〕2 号）
	社会效益指标	计生特殊家庭关怀扶助项目	服务县市区/20*100%	≥90%	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
		覆盖率			健康委、河北省财政厅、河北省计生协《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〔2024〕2号）
	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	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	育龄群众政策咨询服务满意度	抽查对象满意人数/抽查人数*100%	≥80%	河北省卫生健康委、河北省财政厅、河北省计生协《关于印发2024年基本公共卫生服务优化生育政策服务

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					项目实施方案的通知》（冀卫家庭〔2024〕2号）
	服务对象满意度指标	计生特殊家庭关怀扶助项目满意度	抽查对象满意人数/抽查人数*100%	≥90%	河北省卫生健康委、河北省财政厅、河北省计生协《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〔2024〕2号）

6、2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】48 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	13050025P00957410028J		项目名称	2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】48 号 增补叶酸预防神经管缺陷）		
预算规模及资金用途	预算数	72.61	其中：财政　资金	72.61	其他资金	
	采购叶酸片					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.2025 年 12 月底前完成 50427 人份叶酸采购，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 50427 份叶酸	50427 人份	邢卫妇幼函【2025】48 号——关于印发《邢台市 2025 年基本公共卫生服务（妇幼类）项目实施方案》的通知	
	质量指标	购置叶酸质量合格率	合格数量/采购总数量*100%	≥95%	邢卫妇幼函【2025】48 号——关于印发《邢台市 2025 年基本公共卫生服务（妇	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					幼类）项目实施方案》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	2025 年 12 月底前完成招标采购	邢卫妇幼函【2025】48 号——关于印发《邢台市 2025 年基本公共卫生服务（妇幼类）项目实施方案》的通知
	成本指标	采购的总成本	采购叶酸总成本	≦72.61 万元	冀财社【2025】48 号——河北省财政厅 河北省卫生健康委关于下达 2025 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	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%	邢卫妇幼函【2025】48

一级指标	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——关于印发《邢台市 2025 年基本公共卫生服务（妇幼类）项目实施方案》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%	＞85%	调查问卷

7、2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】48 号 职业病防治）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00957410025P		项目名称	2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】48 号 职业病防治）		
预算规模及资金用途	预算数	11.53	其中：财政　资金	11.53	其他资金	
	开展会议、培训、督导、宣传等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过开展工作场所职业病危害因素检测和职业健康保护行动，提升职业病防治水平。					
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	删除	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 2025 年职业病防治项目工作安排的通知（冀卫职健函[2025]1 号）	
	数量指标	职业病防治项目工作任务数	职业健康保护行动	1 个	河北省卫生健康委河北省财政厅关于印发 2025 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
					目工作安排的通知（冀卫职健函[2025]1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；完成职业健康保护行动工作	100%	河北省卫生健康委河北省财政厅关于印发2025年职业病防治项目工作安排的通知（冀卫职健函[2025]1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2025年职业病防治项目工作安排的通知（冀卫职健函[2025]1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	≤20.4 万元	河北省卫生健康委河北省财政厅关于印发2025 年职业病防治项目工作安排的通知（冀卫职健函[2025]1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	工作场所职业病危害因素达标率	合格数量/检查数量*100%	≥85%	河北省卫生健康委河北省财政厅关于印发2025 年职业病防治项目工作安排的通知（冀卫职健函[2025]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	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

8、2025 年中央计划生育转移支付资金预算指标（冀财社【2025】34 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00934110008L		项目名称	2025 年中央计划生育转移支付资金预算指标（冀财社【2025】34 号）		
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	
	为计划生育特殊家庭发放一次性救助金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.贯彻国家和省关于计生特殊家庭的扶助政策，做好关怀扶助工作，提高扶助对象家庭发展能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	救助户数	救助 4 户计生特殊家庭	4 户	河北省财政厅 河北省卫生健康委《关于下达 2025 年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知》（冀财社〔2025〕34 号）	
	质量指标	救助金发放率	发放资金/7.67*100%	≥90%	河北省财政厅 河北省卫生健康委《关于下达 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
					央计划生育转移支付资金预算指标的通知》（冀财社〔2025〕34号）
	时效指标	任务完成时限	2025 年底前完成工作任务	2025 年底	河北省财政厅 河北省卫生健康委《关于下达2025 年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知》（冀财社〔2025〕34号）
	成本指标	救助成本	独生子女家庭，每户 2 万元；独生子女伤残家庭，每户 1 万元	≤7.67 万元	河北省财政厅 河北省卫生健康委《关于下达2025 年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知》

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
					（冀财社〔2025〕34号）
效益指标	社会效益指标	救助任务完成率	实际救助户数/4*100%	≥90%	河北省财政厅 河北省卫生健康委《关于下达2025年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知》（冀财社〔2025〕34号）
	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	服务对象满意度	当期满意家庭数/当期救助户数*100%	≥90%	河北省财政厅 河北省卫生健康委《关于下达2025年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知》

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
					（冀财社〔2025〕34号）

10、公立医院院长年薪绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00936310013N		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	
	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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.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	8 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	2026 年底前	邢台市深化公立医院薪酬制度改革	

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
					工作推进方案
	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	8 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	13050026P00936310014A		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。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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.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、基本公共卫生服务项目补助资金（高新区上解）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P009363100079		项目名称	基本公共卫生服务项目补助资金（高新区上解）		
预算规模及资金用途	预算数	137.49	其中：财政　资金	137.49	其他资金	
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	适龄儿童按规范完成国家免疫规划疫苗全程接种的比例	>90%	河北省卫生健康委河北省财政厅河北省中医药管理局关于做好 2025 年基本公共卫生服务工作的通知（冀卫基层函【2025】24 号）	
		0-6 岁儿童健康管理率	辖区内 0-6 岁儿童获得规范健康管理服务的比例	≥90%		
		0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	辖区内 0-6 岁儿童完成眼保健及视力检查服务的比例	≥90%		
		孕产妇系统管理率	辖区内孕产妇获得全程孕期、产后规范健康管理服务的比例	≥90%		
		3 岁以下儿童系统管理率	辖区内 3 岁以下婴幼儿获得全程规范化健康管理服务的比例	≥85%		
		肺结核患者管理率	辖区内确诊肺结核患者纳入规范随访、用药管理的比例	≥90%		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		社区在册居家严重精神障碍患者健康规范率	辖区在册居家严重精神障碍患者获得规范健康管理、随访服务的比例	≥80%	
		儿童中医药健康管理率	辖区内0-36个月儿童获得中医药健康指导、调理服务的比例	≥85%	
		老年人中医药健康管理率	辖区内65岁及以上老年人获得中医药健康管理服务的比例	≥75%	
		卫生监督协管各专业每年巡查2次完成率	卫生监督协管各领域按要求完成年度2次巡查任务的达标比例	≥90%	
		宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率	辖区内适龄妇女完成两癌筛查服务的覆盖比例，持续扩面提质	较上年提高	
	时效指标	公卫补助资金拨付及时率	公卫补助资金拨付及时率	公卫补助资金拨付及时率	河北省卫生健康委河北省财政厅河北省中医药管理局关于做好2025年基本公共卫生服务工作的通知（冀卫基层函【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
					24 号）
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	辖区内居民建立完整、真实、可调用的规范化电子健康档案比例	≥65%	河北省卫生健康委河北省财政厅河北省中医药管理局关于做好 2025 年基本公共卫生服务工作的通知（冀卫基层函【2025】24 号）
		高血压患者基层规范管理服务率	高血压患者基层规范管理服务率	≥65%	
	成本指标	公卫资金转款专用合规率	补助资金全部用于指定公卫服务项目，无挤占、挪用、截留、套取资金情况	100%	河北省卫生健康委河北省财政厅河北省中医药管理局关于做好 2025 年基本公共卫生服务工作的通知（冀卫基层函【2025】24 号）
效益指标	生态效益指标	公卫医疗废弃物规范处置率	公卫服务产生的医用耗材、废弃标本、医疗垃圾等，按规定无害化处理、防污染	100%	河北省卫生健康委河北

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
					省财政厅河北省中医药管理局关于做好 2025 年基本公共卫生服务工作的通知（冀卫基层函【2025】24 号）
	社会效益指标	居民健康素养水平	辖区居民健康知识、健康理念、健康行为达标水平，持续提升全民健康素养	较上年提高	河北省卫生健康委河北省财政厅河北省中医药管理局关于做好 2025 年基本公共卫生服务工作的通知（冀卫基层函【2025】24 号）
	可持续影响指标	基层公卫服务体系长效运行能力	健全基层公卫服务网络、人才队伍、服务流程，保障公卫服务长期稳定开展	持续强化	河北省卫生健康委河北省财政厅河北省中医药管理局关于做好 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
					年基本公共卫生服务工作的通知（冀卫基层函【2025】24号）
	经济效益指标	居民重疾慢病医疗负担减轻幅度	通过预防保健、早筛早干预，减少居民大病、慢病治疗之触，缓解看病贵压力	明显减轻	河北省卫生健康委河北省财政厅河北省中医药管理局关于做好2025年基本公共卫生服务工作的通知（冀卫基层函【2025】24号）
满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	接受公卫服务的重点人群对服务态度、质量、流程的综合满意度	≥70%	河北省卫生健康委河北省财政厅河北省中医药管理局关于做好2025年基本公共卫生服务工作的通知（冀卫基层

一级指标	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【2025】24号）

13、基本公共卫生服务项目补助资金（市级配套-高新区）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00936310010U		项目名称	基本公共卫生服务项目补助资金（市级配套-高新区）		
预算规模及资金用途	预算数	137.49	其中：财政　资金	137.49	其他资金	
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	适龄儿童按规范完成国家免疫规划疫苗全程接种的比例	>90%	河北省卫生健康委河北省财政厅河北省中医药管理局关于做好 2025 年基本公共卫生服务工作的通知（冀卫基层函【2025】24 号）
		0-6 岁儿童健康管理率	辖区内 0-6 岁儿童获得规范健康管理服务的比例	≥90%	
		0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	辖区内 0-6 岁儿童完成眼保健及视力检查服务的比例	≥90%	
		孕产妇系统管理率	辖区内孕产妇获得全程孕期、产后规范健康管理服务的比例	≥90%	
		3 岁以下儿童系统管理率	辖区内 3 岁以下婴幼儿获得全程规范化健康管理服务的比例	≥85%	
		肺结核患者管理率	辖区内确诊肺结核患者纳入规范随访、用药管理的比例	≥90%	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		社区在册居家严重精神障碍患者健康规范率	辖区在册居家严重精神障碍患者获得规范健康管理、随访服务的比例	≥80%	
		儿童中医药健康管理率	辖区内0-36个月儿童获得中医药健康指导、调理服务的比例	≥85%	
		老年人中医药健康管理率	辖区内65岁及以上老年人获得中医药健康管理服务的比例	≥75%	
		卫生监督协管各专业每年巡查2次完成率	卫生监督协管各领域按要求完成年度2次巡查任务的达标比例	≥90%	
		宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率	辖区内适龄妇女完成两癌筛查服务的覆盖比例，持续扩面提质	较上年提高	
	时效指标	公卫补助资金拨付及时率	按照既定支出计划时限、足额、精准拨付各项公卫服务补助资金	100%	河北省卫生健康委河北省财政厅河北省中医药管理局关于做好2025年基本公共卫生服务工作的通知（冀卫基层函【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
					24 号）
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	辖区内居民建立完整、真实、可调用的规范化电子健康档案比例	≥65%	河北省卫生健康委河北省财政厅河北省中医药管理局关于做好 2025 年基本公共卫生服务工作的通知（冀卫基层函【2025】24 号）
		高血压患者基层规范管理服务率	高血压患者基层规范管理服务率	≥65%	
	成本指标	公卫资金转款专用合规率	补助资金全部用于指定公卫服务项目，无挤占、挪用、截留、套取资金情况	100%	河北省卫生健康委河北省财政厅河北省中医药管理局关于做好 2025 年基本公共卫生服务工作的通知（冀卫基层函【2025】24 号）
效益指标	生态效益指标	公卫医疗废弃物规范处置率	公卫服务产生的医用耗材、废弃标本、医疗垃圾等，按规定无害化处理、防污染	100%	河北省卫生健康委河北

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
					省财政厅河北省中医药管理局关于做好 2025 年基本公共卫生服务工作的通知（冀卫基层函【2025】24 号）
	社会效益指标	居民健康素养水平	辖区居民健康知识、健康理念、健康行为达标水平，持续提升全民健康素养	较上年提高	河北省卫生健康委河北省财政厅河北省中医药管理局关于做好 2025 年基本公共卫生服务工作的通知（冀卫基层函【2025】24 号）
	可持续影响指标	基层公卫服务体系长效运行能力	健全基层公卫服务网络、人才队伍、服务流程，保障公卫服务长期稳定开展	持续强化	河北省卫生健康委河北省财政厅河北省中医药管理局关于做好 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
					年基本公共卫生服务工作的通知（冀卫基层函【2025】24号）
	经济效益指标	居民重疾慢病医疗负担减轻幅度	通过预防保健、早筛早干预，减少居民大病、慢病治疗之触，缓解看病贵压力	明显减轻	河北省卫生健康委河北省财政厅河北省中医药管理局关于做好2025年基本公共卫生服务工作的通知（冀卫基层函【2025】24号）
满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	接受公卫服务的重点人群对服务态度、质量、流程的综合满意度	≥70%	河北省卫生健康委河北省财政厅河北省中医药管理局关于做好2025年基本公共卫生服务工作的通知（冀卫基层

一级指标	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【2025】24号）

14、计划生育家庭特别扶助补助资金（含手术并发症）（高新区上解）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00936310009G		项目名称	计划生育家庭特别扶助补助资金（含手术并发症）（高新区上解）		
预算规模及资金用途	预算数	8.46	其中：财政　资金	8.46	其他资金	
	实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0		60%	100%	0	
绩效目标	1.实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	扶助独生子女死亡家庭人数	扶助独生子女死亡家庭人数		20 人	冀财社【2025】119 号
	时效指标	扶助资金到位率	扶助资金到位率		100%	冀财社【2025】119 号
	成本指标	独生子女死亡家庭扶助金发放标准	独生子女死亡家庭扶助金发放标准		590 元/人/月	冀财社【2025】119 号
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	符合条件申报对象覆盖率		100%	冀财社【2025】119 号
效益指标	社会效益指标	受益家庭人均可支配收入增长率	受益家庭人均可支配收入增长率		5%	冀财社【2025】119 号
	可持续影响指标	计划生育家庭扶助政策知晓率	计划生育家庭扶助政策知晓率		≥95%	冀财社【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
					119 号
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	冀财社【2025】119 号
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	冀财社【2025】119 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	受助对象满意度	≥90%	冀财社【2025】119 号

15、计划生育家庭特别扶助补助资金（含手术并发症）（市级配套-高新区）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P009363100123		项目名称	计划生育家庭特别扶助补助资金（含手术并发症）（市级配套-高新区）		
预算规模及资金用途	预算数	8.46	其中：财政　资金	8.46	其他资金	
	实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0		60%	100%	0	
绩效目标	1.实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	扶助独生子女死亡家庭人数	扶助独生子女死亡家庭人数	20 人	冀财社【2025】119 号
	时效指标	扶助资金到位率	扶助资金到位率	100%	冀财社【2025】119 号
	成本指标	独生子女死亡家庭扶助金发放标准	独生子女死亡家庭扶助金发放标准	590 元/人/月	冀财社【2025】119 号
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	符合条件申报对象覆盖率	100%	冀财社【2025】119 号
效益指标	社会效益指标	受益家庭人均可支配收入增长率	受益家庭人均可支配收入增长率	5%	冀财社【2025】119 号
	可持续影响指标	计划生育家庭扶助政策知晓率	计划生育家庭扶助政策知晓率	≥95%	冀财社【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
					119 号
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	冀财社【2025】119 号
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	冀财社【2025】119 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	受助对象满意度	≥90%	冀财社【2025】119 号

16、农村部分计划生育家庭奖励扶助补助资金（高新区上解）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00936310008W		项目名称	农村部分计划生育家庭奖励扶助补助资金（高新区上解）		
预算规模及资金用途	预算数	23.53	其中：财政　资金	23.53	其他资金	
	实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0		60%	100%	0	
绩效目标	1.实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≤1250 人	冀财社【2025】119 号
	时效指标	奖励资金到位率	奖励资金到位率	100%	冀财社【2025】119 号
	成本指标	奖励扶助金发放标准	奖励扶助金发放标准	80 元/人/月	冀财社【2025】119 号
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	符合条件申报对象覆盖率	100%	冀财社【2025】119 号
效益指标	社会效益指标	受益家庭人均可支配收入增长率	受益家庭人均可支配收入增长率	5%	冀财社【2025】119 号
	可持续影响指标	计划生育家庭扶助政策知晓率	计划生育家庭扶助政策知晓率	≥95%	冀财社【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
					119 号
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	冀财社【2025】119 号
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	冀财社【2025】119 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受助奖扶对象满意度	受助奖扶对象满意度	≥90%	冀财社【2025】119 号

17、农村部分计划生育家庭奖励扶助补助资金（市级配套-高新区）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00936310011F		项目名称	农村部分计划生育家庭奖励扶助补助资金（市级配套-高新区）		
预算规模及资金用途	预算数	23.53	其中：财政　资金	23.53	其他资金	
	实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0		60%	100%		
绩效目标	1.实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≤1250 人	冀财社【2025】119 号
	时效指标	奖励资金到位率	奖励资金到位率	100%	冀财社【2025】119 号
	成本指标	奖励扶助金发放标准	奖励扶助金发放标准	80 元/人/月	冀财社【2025】119 号
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	符合条件申报对象覆盖率	100%	冀财社【2025】119 号
效益指标	社会效益指标	受益家庭人均可支配收入增长率	受益家庭人均可支配收入增长率	5%	冀财社【2025】119 号
	可持续影响指标	计划生育家庭扶助政策知晓率	计划生育家庭扶助政策知晓率	≥95%	冀财社【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
					119 号
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	冀财社【2025】119 号
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	冀财社【2025】119 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受助奖扶对象满意度	受助奖扶对象满意度	≥90%	冀财社【2025】119 号

18、省级财政支持普惠托育服务发展项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00933910180L		项目名称	省级财政支持普惠托育服务发展项目		
预算规模及资金用途	预算数	22.95	其中：财政　资金		其他资金	22.95
	围绕方便可及，扩大普惠托育服务供给，缓解群众“入托难”问题。					
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.围绕方便可及，扩大普惠托育服务供给，缓解群众“入托难”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	建设托育机构	建设托育机构		1 所	邢台市卫生健康委关于印发省级财政支持普惠托育服务发展项目实施方案的通知（邢卫老龄〔2025〕4 号）
	质量指标	工程量完成率	实际完成工程量/计划完成工程量*100%		100%	邢台市卫生健康委关于印发省级财政支持普惠托育服务发展项目实施方案的通知（邢卫老龄

一级指标	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〕4号）
	时效指标	工作完成时间	按照要求时间完成	2026年12月前	邢台市卫生健康委关于印发省级财政支持普惠托育服务发展项目实施方案的通知（邢卫老龄〔2025〕4号）
	成本指标	建设成本	建设成本	≤22.95万元	邢台市卫生健康委关于印发省级财政支持普惠托育服务发展项目实施方案的通知（邢卫老龄〔2025〕4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	提高普惠托位供给数量	提高普惠托位供给，增加普惠托位	≥20个	邢台市卫生健康委关于印发省级财政支持普惠

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					托育服务发展项目实施方案的通知（邢卫老龄〔2025〕4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	入托群众满意率	对服务满意的入托儿童占总入托儿童的比率	≥60%	问卷调查

19、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	13050026P00936410012Q		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	
	25%		50%	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	2026 年 12 月底完成	2026 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）
	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	次	《关于赋予市属医院、

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
					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

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)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）
	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）
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

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

21、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

22、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	1.19	其中：财政　资金	1.19	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、国家中医药局《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
	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、国家中医药局《关于做好2021年度

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
					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%	国家卫健委、财政部、国家中医药局《关于做好2021年度

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
					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】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

23、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 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）
	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〔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

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

24、提前下达 2026 年省级公共卫生服务补助资金(疾病预防控制部分)预算(冀财社【2025】136 号 艾滋等重大传染病防控)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P009226100765		项目名称	提前下达 2026 年省级公共卫生服务补助资金(疾病预防控制部分)预算(冀财社【2025】136 号 艾滋等重大传染病防控)		
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	
	扎实推进传染病防控工作，做好传染病防控的培训、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	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.扎实推进传染病防控工作，做好传染病防控的培训、宣传等相关工作。					
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	开展传染病防控工作培训	举办培训 2 次		=2 次	《河北省财政厅关于提前下达 2026 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知》（冀财社〔2025〕136 号）
	数量指标	印制数量	印制传染病防控宣传品		≥500 份	《河北省财政厅关于提前下达 2026 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〔2025〕136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2026年省级公共卫生服务补助资金预算的通知》（冀财社〔2025〕136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2026年省级公共卫生服务补助资金预算的通知》（冀财社〔2025〕136号）
	时效指标	项目完成及时性	2026年12月底前	2026年12月底前	《河北省财政厅关于提前下达2026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〔2025〕136号）
	成本指标	培训宣传总成本	传染病防控资金总成本	≤8万元	《河北省财政厅关于提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金预算的通知》（冀财社〔2025〕136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	宣传区县覆盖率	组织宣传活动的区县/辖区区县个数	≥80%	《河北省财政厅关于提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金预算的通知》（冀财社〔2025〕136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	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	服务对象满意数÷服务对象总数*100%	≥90%	《河北省财政厅关于提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金预算的通知》（冀财社〔2025〕136号）

25、提前下达 2026 年医疗服务与保障能力提升补助资金(卫生健康人才培养)预算(冀财社【2025】155 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	13050026P001461100968		**项目名称**	提前下达 2026 年医疗服务与保障能力提升补助资金(卫生健康人才培养)预算(冀财社【2025】155 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**	6.30	**其中：财政　资金**	6.30	**其他资金**	
	组织开展县乡村人才培训工作					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.组织开展县乡村人才培训工作					
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	开展县乡村人才培训工作	开展县乡村人才培训工作		21 人	提前下达 2026 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[2025]155 号（县乡村人才培训)
	质量指标	市级绩效评价完成率	市级绩效评价完成率		100%	提前下达 2026 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[2025]155号（县乡村人才培训)
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限	2026 年 12 月前	提前下达2026 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[2025]155号（县乡村人才培训)
	成本指标	考核成本	考核成本	≤ 6.3 万元	提前下达2026 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[2025]155号（县乡村

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					人才培训)
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	绩效评价达标率	绩效评价达标率	≥90%	提前下达2026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[2025]155号（县乡村人才培训)
	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	删除	县乡村人才能力提升	人员能力有所提升	提前下达2026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[2025]155号（县乡村人才培训)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	问卷调查

26、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	5.23	其中：财政　资金	5.23	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	形成问题整改报告数量	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

27、提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算(冀财社[2024]144号 艾滋病防治妇幼类）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P009340101764		项目名称	提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算(冀财社[2024]144号 艾滋病防治妇幼类）		
预算规模及资金用途	预算数	19.63	其中：财政　资金	19.63	其他资金	
	采购艾滋病、梅毒检测试剂，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	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.完成艾滋病检测初筛试剂45835人份、复筛试剂12278人份和乙肝免疫球蛋白996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45835人份		≥45835人份	邢卫妇幼函〔2025〕70号 关于印发《邢台市执行中央2025年妇幼健康监测及消除艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目实施方案》的通知
	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12278人份		≥12278人份	邢卫妇幼函〔2025〕70号 关于印

一级指标	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《邢台市执行中央2025年妇幼健康监测及消除艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目实施方案》的通知
	数量指标	乙肝免疫球蛋白采购数量	采购乙肝免疫球蛋白996支	≥996支	邢卫妇幼函〔2025〕70号 关于印发《邢台市执行中央2025年妇幼健康监测及消除艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目实施方案》的通知
	数量指标	苄星青霉素采购数量	采购苄星青霉素560支	≥560支	邢卫妇幼函〔2025〕70号 关于印发《邢台市执行中央

一级指标	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 年妇幼健康监测及消除艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目实施方案》的通知
	质量指标	产品质量合格率	采购产品的质量合格率	100%	邢卫妇幼函〔2025〕70 号 关于印发《邢台市执行中央 2025 年妇幼健康监测及消除艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目实施方案》的通知
	时效指标	项目完成及时性	2025 年 12 月底前	2025 年 12 月底前	邢卫妇幼函〔2025〕70 号 关于印发《邢台市执行中央 2025 年妇幼健康监测

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
					及消除艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目实施方案》的通知
	成本指标	试剂和疫苗购置总成本	采购总成本	≤56.22 万元	邢卫妇幼函〔2025〕70 号 关于印发《邢台市执行中央 2025 年妇幼健康监测及消除艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目实施方案》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	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%	邢卫妇幼函〔2025〕70 号 关于印发《邢台市执行中央 2025 年妇幼健康监测

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
					及消除艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目实施方案》的通知
	社会效益指标	乙肝感染孕产妇所生新生儿接受乙肝免疫球蛋白注射的比例	当年出生的乙肝感染孕产妇所生新生儿接受乙肝免疫球蛋白注射人数÷当年出生的乙肝感染孕产妇所生新生儿总数*100%	≤90%	邢卫妇幼函〔2025〕70号 关于印发《邢台市执行中央2025年妇幼健康监测及消除艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目实施方案》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	受益群众满意度	服务对象满意数÷服务对象总数*100%	≥90%	邢卫妇幼函〔2025〕70号 关于印发《邢台市执行中央2025年妇

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					幼健康监测及消除艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目实施方案》的通知

28、提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算(冀财社[2024]144号 妇幼监测）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P009340101835		项目名称	提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算(冀财社[2024]144号 妇幼监测）		
预算规模及资金用途	预算数	1.19	其中：财政　资金	1.19	其他资金	
	开展妇幼健康监测项目培训					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.开展妇幼健康监测项目，对出生缺陷、孕产妇死亡和5岁以下儿童死亡等数据进行监测，通过收集资料、严格控制质量和认真整理分析，获得比较准确、可靠的反映我市妇女、儿童健康状况的基本资料。					
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	对出生缺陷监测县进行培训	举办培训1次	1次		邢卫妇幼函〔2025〕70号 关于印发《邢台市执行中央2025年妇幼健康监测及消除艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目实施方案》的通知
	质量指标	妇幼健康监测人员培训覆盖率	提高妇幼健康监测人员监测能力	≥90%		邢卫妇幼函〔2025〕70号 关于印

一级指标	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《邢台市执行中央2025年妇幼健康监测及消除艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目实施方案》的通知
	时效指标	项目完成及时性	2025年12月底前	2025年12月底前	邢卫妇幼函〔2025〕70号 关于印发《邢台市执行中央2025年妇幼健康监测及消除艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目实施方案》的通知
	成本指标	培训总成本	对出生缺陷监测县培训费用总和	≤1.19万元	邢卫妇幼函〔2025〕70号 关于印发《邢台市执行中央

一级指标	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 年妇幼健康监测及消除艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目实施方案》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	妇幼健康监测卡表完整率	提高妇幼卫生监测卡表填写的完整性	100%	邢卫妇幼函〔2025〕70 号 关于印发《邢台市执行中央 2025 年妇幼健康监测及消除艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目实施方案》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	受益群众满意度	服务对象满意数÷服务对象总数*100%	≥90%	邢卫妇幼函〔2025〕70 号 关于印

一级指标	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《邢台市执行中央2025年妇幼健康监测及消除艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目实施方案》的通知

29、提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算(冀财社[2024]144 号 食品安全风险监测）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00934010182H		项目名称	提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算(冀财社[2024]144 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	
	开展食品安全相关宣传教育，制作有关食品安全、营养健康等宣传资料。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.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	≥4 次	省卫生健康委《关于印发 2025 年河北省食品安全风险监测方案的通知》（冀卫函[2025]2 号）	
	数量指标	印制宣传资料份数	印制食品安全相关知识宣传资料份数	≥4 万份	省卫生健康委《关于印发 2025 年河北省食品安全风险监测方案的通知》（冀卫	

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
					函[2025]2号）
	质量指标	及时完成率	所有项目当年及时完成率	100%	省卫生健康委《关于印发2025年河北省食品安全风险监测方案的通知》（冀卫函[2025]2号）
	时效指标	完成时限	各项工作完成时间	2025年12月底前完成	省卫生健康委《关于印发2025年河北省食品安全风险监测方案的通知》（冀卫函[2025]2号）
	成本指标	活动成本	开展食品安全相关知识宣传活动费用	≤4万元	省卫生健康委《关于印发2025年河北省食品安全风险监测方案的通知》（冀卫函[2025]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	印刷成本	印制食品安全相关知识宣传资料费用	≤4 万元	省卫生健康委《关于印发 2025 年河北省食品安全风险监测方案的通知》（冀卫函[2025]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	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	省卫生健康委《关于印发 2025 年河北省食品安全风险监测方案的通知》（冀卫函[2025]2 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	删除	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 2025 年河北省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》（冀卫函[2025]2号）
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	满意人数/调查人数	≥90%	问卷调查

30、提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金预算指标(冀财社【2025】161号 市高新区标准化社区医养结合服务中心)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P009226100907		项目名称	提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金预算指标(冀财社【2025】161号 市高新区标准化社区医养结合服务中心)		
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	
	用于社区卫生服务中心医养结合服务能力提升，提高群众满意度					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.用于社区卫生服务中心医养结合服务能力提升，提高群众满意度					
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	服务人次数	服务2500人次		≥2500人次	冀财社〔2025〕161号河北省财政厅关于提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金预算的通知
	质量指标	服务率	服务人数/2500*100%		≥90%	冀财社〔2025〕161号河北省财政厅关于提前下达2026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
	时效指标	工作完成及时性	2026 年底前完成	2026 年底	冀财社〔2025〕161 号河北省财政厅关于提前下达 2026 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知
	成本指标	服务成本	每人每次服务成本小于 200 元	< 200 元/人	冀财社〔2025〕161 号河北省财政厅关于提前下达 2026 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	不涉及	不涉及	不涉及	冀财社〔2025〕161 号河北省财政厅关

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2026年省级公共卫生服务补助资金预算的通知
	社会效益指标	服务对象知晓率	服务对象对提供医疗服务的知晓率	≥80%	冀财社〔2025〕161号河北省财政厅关于提前下达2026年省级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	冀财社〔2025〕161号河北省财政厅关于提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金预算的通知
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	冀财社〔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
					161 号河北省财政厅关于提前下达 2026 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	抽查服务对象满意率	服务满意人数/抽查服务人数*100%	≥80%	冀财社〔2025〕161 号河北省财政厅关于提前下达 2026 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知

31、提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金预算指标(冀财社【2025】161号 市高新区基本药物制度)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00922610085D		项目名称	提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金预算指标(冀财社【2025】161号 市高新区基本药物制度)		
预算规模及资金用途	预算数	6.86	其中：财政　资金	6.86	其他资金	
	1.基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。2.基本药物制度在村卫生室顺利实施 3.基层医疗卫生机构服务质量进一步提升					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.1.基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。2.基本药物制度在村卫生室顺利实施 3.基层医疗卫生机构服务质量进一步提升					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比	100%	提前下达2026年中央基本药物制度补助资金预算(冀财社【2025】124号 市高新区）	
	数量指标	村卫生室实施基本药物制度覆盖率	实施基本药物制度的村卫生室占比	100%	提前下达2026年中央基本药物制度补助资金预算(冀财社【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
					124 号 市高新区 ）
	时效指标	及时下达基本药物资金	及时下达基本药物资金	每季度末之前	提前下达2026 年中央基本药物制度补助资金预算(冀财社【2025】124 号 市高新区 ）
	成本指标	补助资金专款专用合规率	严格按照基本药物制度补助资金管理办法使用资金，杜绝挤占、挪用、截留资金情况，确保资金全部用于基层医疗机构、村卫生室基本药物制度实施相关支出	100%	提前下达2026 年中央基本药物制度补助资金预算(冀财社【2025】124 号 市高新区 ）
	质量指标	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上比例	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上比例	≥90%	提前下达2026 年中央基本药物制度补助资金预算(冀财社【2025】124 号 市高

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
					新区）
效益指标	社会效益指标	乡村医生保持稳定收入情况	保持稳定	保持稳定	提前下达2026年中央基本药物制度补助资金预算(冀财社【2025】124号 市高新区）
	经济效益指标	基层群众基本药物费用负担减轻程度	通过实施基本药物零差率销售、规范用药行为，降低群众就医购药成本，缓解看病贵问题，提升资金惠民效益	明显减轻	提前下达2026年中央基本药物制度补助资金预算(冀财社【2025】124号 市高新区）
	生态效益指标	过期废弃基本药物规范处置率	基层医疗卫生机构、村卫生室对过期、废弃基本药物进行分类收集、规范处置，杜绝随意丢弃污染土壤、水源等生态环境	100%	提前下达2026年中央基本药物制度补助资金预算(冀财社【2025】124号 市高

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
					新区）
	可持续影响指标	基本药物制度在基层持续实施	基本药物制度在基层持续实施	中长期保持	提前下达2026年中央基本药物制度补助资金预算(冀财社【2025】124号 市高新区）
满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗卫生机构满意度	基层医疗卫生机构满意度	≥80%	提前下达2026年中央基本药物制度补助资金预算(冀财社【2025】124号 市高新区）

32、提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金预算指标(冀财社【2025】161号 市高新区重大疾病健康筛查)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P009226100861		项目名称	提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金预算指标(冀财社【2025】161号 市高新区重大疾病健康筛查)		
预算规模及资金用途	预算数	0.90	其中：财政　资金	0.90	其他资金	
	普及群众肺癌防治知识，提高肺癌防治意识，以全区50-69岁农村人口为重点提供肺癌筛查服务，推动肺癌早诊早治，降低发病率和死亡率，提高患者生存率和生活质量					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.普及群众肺癌防治知识，提高肺癌防治意识，以全区50-69岁农村人口为重点提供肺癌筛查服务，推动肺癌早诊早治，降低发病率和死亡率，提高患者生存率和生活质量					
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	目标人群数量	目标人群数量	≥900人	提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金预算指标(冀财社【2025】161号 市高新区重大疾病健康筛查)	
	质量指标	调查问卷审核率	调查问卷审核率	100%	提前下达2026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
					服务补助资金预算指标(冀财社【2025】161号 市高新区重大疾病健康筛查)
	时效指标	年度筛查任务完成时限	在2026年度内完成全部目标人群筛查、科普宣传及资料归档工作	2026年底前	提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金预算指标(冀财社【2025】161号 市高新区重大疾病健康筛查)
	成本指标	风险评估费用	风险评估费用	1元	提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金预算指标(冀财社【2025】161号 市高

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
					新区重大疾病健康筛查)
效益指标	经济效益指标	慢性病干预覆盖率	针对筛查发现的高危人群开展健康干预、慢病管控，覆盖全部高危对象	≥95%	提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金预算指标(冀财社【2025】161号 市高新区重大疾病健康筛查)
	社会效益指标	肺癌早诊早治率	筛查发现的肺癌疑似病例中，确诊早期病例并及时干预治疗的比例	≥70%	提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金预算指标(冀财社【2025】161号 市高新区重大疾病健康筛查)
	生态效益指标	公共卫生环境风险降低率	通过健康干预、慢病防控，减少疾病传播风险，优化辖区公共卫生生态环境	逐年提升	提前下达2026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指标(冀财社【2025】161 号 市高新区重大疾病健康筛查)
	可持续影响指标	提高患者生存率和生活质量	提高患者生存率和生活质量	逐年提升	提前下达2026 年省级公共卫生服务补助资金预算指标(冀财社【2025】161 号 市高新区重大疾病健康筛查)
满意度指标	服务对象满意度指标	调查问卷率	筛查对象规范填写并回收有效调查问卷的比例	100%	提前下达2026 年省级公共卫生服务补助资金预算指标(冀财社【2025】161 号 市高

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
					新区重大疾病健康筛查)

33、提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金预算指标(冀财社【2025】161号 脱贫地区儿童营养改善)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00922610082J		项目名称	提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金预算指标(冀财社【2025】161号 脱贫地区儿童营养改善)		
预算规模及资金用途	预算数	297.00	其中：财政　资金	297.00	其他资金	
	2026年12月底前完成10个项目县12个月的儿童营养包采购					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.2026年12月底前完成10个项目县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23900人份12个月用量的营养包		23900人份	河北省财政厅关于提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金预算的通知（冀财社〔2025〕161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2026年省级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
					的通知（冀财社〔2025〕161号）
	时效指标	招标采购完成时间	按照要求2026年12月底前完成招标采购	2026年12月底前完成招标采购	河北省财政厅关于提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金预算的通知（冀财社〔2025〕161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	≤297万元	河北省财政厅关于提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金预算的通知（冀财社〔2025〕161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	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%	≥80%	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 2026 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知（冀财社〔2025〕161 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%	≥80%	调查问卷

34、提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金预算指标(冀财社【2025】161号 优化生育政策服务项目)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00922610084R		项目名称	提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金预算指标(冀财社【2025】161号 优化生育政策服务项目)		
预算规模及资金用途	预算数	42.57	其中：财政　资金	42.57	其他资金	
	贯彻国家和省关于计生特殊家庭的扶助政策，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					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.贯彻国家和省关于计生特殊家庭的扶助政策，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2026年省级公共卫生服务补助资金预算的通知（冀财社【2025】161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2026年省级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
					的通知（冀财社【2025】161 号
	时效指标	完成时限	2026 年底前完成任务	2026 年底	河北省财政厅关于提前下达 2026 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知（冀财社【2025】161 号
	成本指标	服务成本	每人服务成本小于等于 300 元	≤300 元	河北省财政厅关于提前下达 2026 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知（冀财社【2025】161 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	服务对象对关怀扶助服务的知晓率	≥90%	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 2026 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知（冀财社【2025】161 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%	河北省财政厅关于提前下达 2026 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知（冀财社【2025】161 号

35、提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金预算指标(冀财社【2025】161号 运行监控)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00922610081Y		项目名称	提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金预算指标(冀财社【2025】161号 运行监控)		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政　资金	1.00	其他资金	
	组织开展基本公共卫生服务项目运行监控工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.组织开展基本公共卫生服务项目运行监控工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	对20个县市区开展绩效评价	对20个县市区开展绩效评价		20个	提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金预算(冀财社(2025)161号 运行监控)
	数量指标	市级绩效评价次数	市级绩效评价次数		1次	提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金预算(冀财社(2025)161号 运行监

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
					控)
	质量指标	市级绩效评价完成率	市级绩效评价完成率	100%	提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金预算(冀财社(2025)161号 运行监控)
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限	2027年3月前	提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金预算(冀财社(2025)161号 运行监控)
	成本指标	考核成本	考核成本	≤1万元	提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金预算(冀财社(2025)161号 运行监

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
					控)
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	绩效评价达标率	绩效评价达标率	≥90%	提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金预算(冀财社(2025)161号 运行监控)
	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	问题整改完成率	问题整改完成率	100%	提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金预算(冀财社(2025)161号 运行监控)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	问卷调查

36、提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金预算指标(冀财社【2025】161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	13050026P009226100836		项目名称	提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金预算指标(冀财社【2025】161号 增补叶酸预防神经管缺陷)		
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	
	2026年12月底前完成50427人份叶酸采购。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.2026年12月底前完成50427人份叶酸采购。					
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	购置叶酸数量	购置50427份叶酸		50427人份	河北省财政厅关于提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金预算的通知（冀财社〔2025〕161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2026年省级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
					的通知（冀财社〔2025〕161号）
	时效指标	招标采购完成时间	按照要求2026年12月底前完成招标采购	2026年12月底前完成招标采购	河北省财政厅关于提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金预算的通知（冀财社〔2025〕161号）
	成本指标	采购的总成本	采购叶酸总成本	≤25万元	河北省财政厅关于提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金预算的通知（冀财社〔2025〕161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

一级指标	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 2026 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知（冀财社〔2025〕161 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

37、提前下达2026年省级计划生育转移支付专项资金预算（冀财社【2025】139号 计划生育救助公益金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00934110009N		项目名称	提前下达2026年省级计划生育转移支付专项资金预算（冀财社【2025】139号 计划生育救助公益金）		
预算规模及资金用途	预算数	3.72	其中：财政　资金	3.72	其他资金	
	救助2户计生特殊家庭,缓解其经济困难，提高家庭发展能力					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.救助2户计生特殊家庭,缓解其经济困难，提高家庭发展能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	实际发放金额/3.72万元*100%	100%	河北省人口和计划生育委员会关于	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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）
	时效指标	完成时限	2026 年底完成任务	2026 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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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）
效益指标	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【2020】1号）
	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	救助对象满意度	当期满意家庭户数/当期救助户数*100%	≥95%	河北省卫生健康委员会 河北省财政厅 关于规

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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【2020】1号）

38、提前下达2026年卫生健康人才建设专项资金（冀财社【2025】148号 万名医师支援农村工程）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00933910147E		项目名称	提前下达2026年卫生健康人才建设专项资金（冀财社【2025】148号 万名医师支援农村工程）		
预算规模及资金用途	预算数	4.56	其中：财政　资金	4.56	其他资金	
	组织三级医院对口支援县级医院，提升对口帮扶医院医疗服务能力					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.组织三级医院对口支援县级医院，提升对口帮扶医院医疗服务能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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%	提前下达2026年卫生健康人才建设专项资金
	质量指标	支援医师到岗率	支援医师到岗率		≥90%	提前下达2026年卫生健康人才建设专项资金
	时效指标	支援期限	支援时间至少一年		1年	提前下达2026年卫生健康人才建设专项资金
	成本指标	万名医师支援农村补助标准	万名医师支援农村补助标准		≤0.65万元/人	提前下达2026年卫

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
					生健康人才建设专项资金
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	县医院疑难病症诊断数量增长率	县医院疑难病症诊断数量增长率	≥2%	提前下达2026年卫生健康人才建设专项资金
	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	县医院自有人才培养数量	县医院自有人才培养数量	≥1人	提前下达2026年卫生健康人才建设专项资金
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	问卷调查

39、提前下达2026年中央基本公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】151号 市高新区）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00957410034E		项目名称	提前下达2026年中央基本公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】151号 市高新区）		
预算规模及资金用途	预算数	370.00	其中：财政　资金	370.00	其他资金	
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	适龄儿童按规范完成国家免疫规划疫苗全程接种的比例		>90%	提前下达2026年中央基本公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】151号 市高新区）
	数量指标	0-6岁儿童健康管理率	辖区内0-6岁儿童获得规范健康管理服务的比例		≥90%	提前下达2026年中央基本公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】151号 市高

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
					新区）
	数量指标	0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	辖区内0-6岁儿童完成眼保健及视力检查服务的比例	≥90%	提前下达2026年中央基本公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】151号 市高新区）
	数量指标	孕产妇系统管理率	辖区内孕产妇获得全程孕期、产后规范健康管理服务的比例	≥90%	提前下达2026年中央基本公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】151号 市高新区）
	数量指标	3岁以下儿童系统管理率	辖区内3岁以下婴幼儿获得全程规范化健康管理服务的比例	≥85%	提前下达2026年中央基本公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】151号 市高

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
					新区）
	数量指标	肺结核患者管理率	辖区内确诊肺结核患者纳入规范随访、用药管理的比例	≥90%	提前下达2026年中央基本公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】151号 市高新区）
	数量指标	社区在册居家严重精神障碍患者健康规范率	辖区在册居家严重精神障碍患者获得规范健康管理、随访服务的比例	≥80%	提前下达2026年中央基本公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】151号 市高新区）
	数量指标	儿童中医药健康管理率	辖区内0-36个月儿童获得中医药健康指导、调理服务的比例	≥85%	提前下达2026年中央基本公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】151号 市高

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
					新区）
	数量指标	老年人中医药健康管理率	辖区内65岁及以上老年人获得中医药健康管理服务的比例	≥75%	提前下达2026年中央基本公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】151号 市高新区）
	数量指标	卫生监督协管各专业每年巡查2次完成率	卫生监督协管各领域按要求完成年度2次巡查任务的达标比例	≥90%	提前下达2026年中央基本公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】151号 市高新区）
	数量指标	宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率	辖区内适龄妇女完成两癌筛查服务的覆盖比例，持续扩面提质	较上年提高	提前下达2026年中央基本公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】151号 市高新区）

一级指标	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	居民规范化电子健康档案覆盖率	辖区内居民建立完整、真实、可调用的规范化电子健康档案比例	≥65%	提前下达2026年中央基本公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】151号 市高新区）
产出指标	时效指标	公卫补助资金拨付及时率	按照既定支出计划时限，足额、精准拨付各项公卫服务补助资金	100%	提前下达2026年中央基本公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】151号 市高新区）
	时效指标	年度公卫服务任务完成时限	2026年度内全部完成各项基本公共卫生服务、资料归档及考核验收	2026年底前	提前下达2026年中央基本公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】151号 市高新区）

一级指标	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	公卫资金专款专用合规率	补助资金全部用于指定公卫服务项目，无挤占、挪用、截留、套取资金情况	100%	提前下达2026年中央基本公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】151号 市高新区）
效益指标	生态效益指标	公卫医疗废弃物规范处置率	公卫服务产生的医用耗材、废弃标本、医疗垃圾等，按规定无害化处置、防污染	100%	提前下达2026年中央基本公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】151号 市高新区）
	社会效益指标	居民健康素养水平	辖区居民健康知识、健康理念、健康行为达标水平，持续提升全民健康素养	较上年提高	提前下达2026年中央基本公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】151号 市高新区）

一级指标	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	基层公卫服务体系长效运行能力	健全基层公卫服务网络、人才队伍、服务流程，保障公卫服务长期稳定开展	持续强化	提前下达2026年中央基本公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】151号 市高新区）
	经济效益指标	居民重疾慢病医疗负担减轻幅度	通过预防保健、早筛早干预，减少居民大病、慢病治疗支出，缓解看病贵压力	明显减轻	提前下达2026年中央基本公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】151号 市高新区）
满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	接受公卫服务的重点人群对服务态度、质量、流程的综合满意程度	≥70%	提前下达2026年中央基本公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】151号 市高新区）

40、提前下达2026年中央基本药物制度补助资金预算(冀财社【2025】124号 市高新区）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P009577100011		项目名称	提前下达2026年中央基本药物制度补助资金预算(冀财社【2025】124号 市高新区）		
预算规模及资金用途	预算数	77.71	其中：财政　资金	77.71	其他资金	
	1.基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。2.基本药物制度在村卫生室顺利实施 3.基层医疗卫生机构服务质量进一步提升					
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	1.1.基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。2.基本药物制度在村卫生室顺利实施 3.基层医疗卫生机构服务质量进一步提升					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比	100%	提前下达2026年中央基本药物制度补助资金预算(冀财社【2025】124号 市高新区）	
	数量指标	实施基本药物制度的村卫生室占比	实施基本药物制度的村卫生室占比	100%	提前下达2026年中央基本药物制度补助资金预算(冀财社【2025】124号 市高	

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
					新区）
	时效指标	及时下达基本药物资金	及时下达基本药物资金	100%	提前下达2026年中央基本药物制度补助资金预算(冀财社【2025】124号 市高新区）
	成本指标	补助资金专款专用合规率	严格按照基本药物制度补助资金管理办法使用资金，杜绝挤占、挪用、截留资金情况，确保资金全部用于基层医疗机构、村卫生室基本药物制度实施相关支出	100%	提前下达2026年中央基本药物制度补助资金预算(冀财社【2025】124号 市高新区）
	质量指标	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上比例	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上比例	≥90%	提前下达2026年中央基本药物制度补助资金预算(冀财社【2025】124号 市高

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
					新区）
效益指标	社会效益指标	乡村医生保持稳定收入情况	保持稳定	保持稳定	提前下达2026年中央基本药物制度补助资金预算(冀财社【2025】124号 市高新区）
	经济效益指标	基层群众基本药物费用负担减轻程度	通过实施基本药物零差率销售、规范用药行为，降低群众就医购药成本，缓解看病贵问题，提升资金惠民效益	明显减轻	提前下达2026年中央基本药物制度补助资金预算(冀财社【2025】124号 市高新区）
	生态效益指标	过期废弃基本药物规范处置率	基层医疗卫生机构、村卫生室对过期、废弃基本药物进行分类收集、规范处置，杜绝随意丢弃污染土壤、水源等生态环境	100%	提前下达2026年中央基本药物制度补助资金预算(冀财社【2025】124号 市高

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
					新区）
	可持续影响指标	基本药物制度在基层持续实施	基本药物制度在基层持续实施	中长期保持	提前下达2026年中央基本药物制度补助资金预算(冀财社【2025】124号 市高新区）
满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗卫生机构满意度	基层医疗卫生机构满意度	≥80%	提前下达2026年中央基本药物制度补助资金预算(冀财社【2025】124号 市高新区）

41、提前下达2026年中央计划生育转移支付资金预算指标（冀财社【2025】119号 市高新区）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P009341100102		项目名称	提前下达2026年中央计划生育转移支付资金预算指标（冀财社【2025】119号 市高新区）		
预算规模及资金用途	预算数	64.47	其中：财政　资金	64.47	其他资金	
	贯彻国家和省关于计生特殊家庭的扶助政策，做好关怀扶助工作，提高扶助对象家庭发展能力					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.贯彻国家和省关于计生特殊家庭的扶助政策，做好关怀扶助工作，提高扶助对象家庭发展能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≤1250人	冀财社【2025】119号	
	时效指标	奖励和扶助资金到位率	奖励和扶助资金到位率	100%	冀财社【2025】119号	
	成本指标	扶助独生子女伤残家庭扶助金发放标准	扶助独生子女伤残家庭扶助金发放标准	460元/人/月	冀财社【2025】119号	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	符合条件申报对象覆盖率	100%	不涉及	
效益指标	社会效益指标	受益家庭人均可支配收入增长率	受益家庭人均可支配收入增长率	5%	冀财社【2025】119号	
	可持续影响指标	计划生育家庭扶助政策知晓率	计划生育家庭扶助政策知晓率	≥95%	冀财社【2025】119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
	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	受助奖扶对象满意度	受助奖扶对象满意度	≥90%	冀财社【2025】119 号

42、提前下达2026年中央育儿补贴补助资金预算（冀财社【2025】120号 市高新区）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00933910149M		项目名称	提前下达2026年中央育儿补贴补助资金预算（冀财社【2025】120号 市高新区）		
预算规模及资金用途	预算数	355.11	其中：财政　资金	355.11	其他资金	
	通过实施育儿补贴项目，支持降低家庭生育养育教育成本，推动完善生育支持政策体系，促进人口高质量发展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过实施育儿补贴项目，支持降低家庭生育养育教育成本，推动完善生育支持政策体系，促进人口高质量发展					
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	符合条件的申领人育儿补贴实际发放率	符合条件的申领人育儿补贴实际发放率	≥90%	冀财社【2025】120号	
	时效指标	育儿补贴发放频次	育儿补贴发放频次	≥1次/季度	冀财社【2025】120号	
	成本指标	育儿补贴国家基础标准	育儿补贴国家基础标准	3600元/人/年	冀财社【2025】120号	
	质量指标	补贴申领资格审核准确率	严格核查申领人资格条件，精准认定补贴对象，杜绝错发、漏发、冒领补贴情况	≥98%	冀财社【2025】120号	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	≥90%	冀财社【2025】120号	
	经济效益指标	家庭育儿经济负担减轻	通过发放育儿补贴，直接抵扣家庭育儿相关支	明显减轻	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
		程度	出，有效缓解奶粉、早教、照护等育儿成本压力		【2025】120 号
	生态效益指标	婴幼儿用品环保消费引导成效	引导家庭选用绿色、环保、安全的婴幼儿用品，减少劣质、污染类产品使用，助力绿色育儿	正向引导	冀财社【2025】120 号
	可持续影响指标	促进降低家庭生育养育教育成本，构建生育友好型社会	促进降低家庭生育养育教育成本，构建生育友好型社会	持续推动	冀财社【2025】120 号
满意度指标	服务对象满意度指标	申领人群满意度	申领人群满意度	≥90%	冀财社【2025】120 号

43、提前下达2026年中医药发展专项资金预算(冀财社【2025】150号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00EE2510021U		项目名称	提前下达2026年中医药发展专项资金预算(冀财社【2025】150号)		
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	
	推进中医药传承创新发展试验区建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.推进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	
产出指标	数量指标	开展试验区建设指导次数	不定期开展试验区建设指导不少于1次	≥1次	提前下达2026年省级中医药发展专项资金预算的通知（冀财社〔2025〕150号 省级中医药传承创新试验区建设）	
	数量指标	加强扁鹊中医药文化宣传	提升“泉城扁鹊堂”群众知晓率	≥90%	提前下达2026年省级中医药发展专项资金预算的通知（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
					〔2025〕150 号 省级中医药传承创新试验区建设）
	数量指标	中医药技能竞赛	举办全市中医药技能竞赛	≥1 场	提前下达 2026 年省级中医药发展专项资金预算的通知（冀财社〔2025〕150 号 省级中医药传承创新试验区建设）
	质量指标	省级试验区建设指导完成率	高质量完成省级试验区终期评估情况	100%	提前下达 2026 年省级中医药发展专项资金预算的通知（冀财社〔2025〕150 号 省级中医药传承创新试验区建设）

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
	质量指标	中医药宣传覆盖率	覆盖县市区数量/总数量×100%	≥90%	提前下达2026年省级中医药发展专项资金预算的通知（冀财社〔2025〕150号 省级中医药传承创新试验区建设）
	质量指标	中医药技能竞赛完成率	中医药技能竞赛完成情况	100%	提前下达2026年省级中医药发展专项资金预算的通知（冀财社〔2025〕150号 省级中医药传承创新试验区建设）
	时效指标	开展试验区建设终期评估完成时间	12月底前完成	12月底前	提前下达2026年省级中医药发展专项资金预算的通知（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
					〔2025〕150 号 省级中医药传承创新试验区建设）
	时效指标	扁鹊中医药文化宣传完成时间	12 月底前完成	12 月底前	提前下达 2026 年省级中医药发展专项资金预算的通知（冀财社〔2025〕150 号 省级中医药传承创新试验区建设）
	时效指标	中医药技能竞赛完成时间	12 月底前完成	12 月底前	提前下达 2026 年省级中医药发展专项资金预算的通知（冀财社〔2025〕150 号 省级中医药传承创新试验区建设）

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
	成本指标	省级试验区建设相关总费用	开展省级试验区建设相关总费用，包括会议室、印刷资料、专家费、交通食宿、外出考察学习等。	≤4 万元	提前下达2026 年省级中医药发展专项资金预算的通知（冀财社〔2025〕150 号 省级中医药传承创新试验区建设）
	成本指标	扁鹊中医药文化宣传总费用	扁鹊中医药文化宣传总费用，包括制作宣传折页、实物宣传品、展牌等费用	≤3 万元	提前下达2026 年省级中医药发展专项资金预算的通知（冀财社〔2025〕150 号 省级中医药传承创新试验区建设）
	成本指标	中医药技能竞赛总费用	开展中医药技能竞赛总费用，包括场地及设备租赁、竞赛耗材采购、印刷资料、评委劳务费、餐费	≤3 万元	提前下达2026 年省级中医药发展专项资金预算的通知（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
					〔2025〕150 号 省级中医药传承创新试验区建设）
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	中医药服务能力明显提升	中医非药物疗法使用比例	较上一年提升 10%	提前下达 2026 年省级中医药发展专项资金预算的通知（冀财社〔2025〕150 号 省级中医药传承创新试验区建设）
	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	群众对中医药服务的满意度	群众对中医药服务的满意情况	≥90%	问卷调查

44、卫生健康事业发展经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P009364100140		项目名称	卫生健康事业发展经费		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政　资金	45.00	其他资金	
	支付物业、网络、等保、法律顾问的费用，保障机关正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.支付物业、网络、等保、法律顾问的费用，保障机关正常运转。					
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	保障单位工作正常运转	在职人员人数	≥89 人	年初计划安排	
	质量指标	重点工作完成率	重点工作完成数量/重点工作总数量*100%	≥90%	年初计划安排	
	时效指标	工作完成及时率	按时完成工作数量/工作总数量*100%	≥90%	年初计划安排	
	成本指标	物业、网络等费用成本	物业、网络、等保、法律顾问的费用	≤45 万元	年初计划安排	
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	单位考核成绩	年终单位考核成绩	良以上	考核结果	
	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	职工评价	职工的满意度	≥90%	问卷调查	

45、医护人员考试考务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00936410013C		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	
	完成约 4500 人医师资格考试工作，2600 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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.完成约 4500 人医师资格考试工作，2600 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护士法》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 2600 名	≥2600 人	《国家医师资格考试报名资格规定	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					（2014版）《中华人民共和国执业护士法》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	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护士法》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护士法》和《中华人民共和

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					国执业医师法》
	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护士法》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护士法》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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					名资格规定（2014版）《中华人民共和国执业护士法》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护士法》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

46、中医药事业发展经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00936510001Y		项目名称	中医药事业发展经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政　资金	10.00	其他资金	
	提升中医药综合服务能力					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.提升中医药综合服务能力					
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	开展中医药专项考察学习等活动次数	开展 5 次以上考察、学习等活动		≥3 次	工作计划
	质量指标	考察任务完成率	考察学习任务完成情况		100%	工作计划
	时效指标	考察学习完成时间	考察学习完成时间在 12 月底前完成		12 月底前	工作计划
	成本指标	考察学习单次费用	考察学习单次费用		≤3 万元	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	群众对中医药服务的知晓率	持续提升群众对中医药服务的知晓率		≥90%	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	群众对中医药服务的满意度	群众对中医药服务的满意情况		≥90%	工作计划

47、综合事务管理经费（网络安全运维费、高新区医废信息平台服务费、豫让桥房屋租赁及维修费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00936510002J		项目名称	综合事务管理经费（网络安全运维费、高新区医废信息平台服务费、豫让桥房屋租赁及维修费）		
预算规模及资金用途	预算数	32.95	其中：财政　资金	32.95	其他资金	
	完成委内现有网络安全设备的病毒库、服务许可、规则库授权升级					
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.完成委内现有网络安全设备的病毒库、服务许可、规则库授权升级，缴纳豫让桥社区卫生服务中心房租及维修维护，确保单位正常工作秩序。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	出口防火墙	IDP 攻击规则特征库、防病毒升级许可	2 个	邢台市公安局《责令限期改正通知书》邢公（网）责通字〔2025〕第 005 号	
	数量指标	网络安全等级保护数量	对三个系统进行网络安全等级保护	3 个	《网络安全法》	
	数量指标	医废视频系统数量	医废视频系统数量	1 个	（冀政办字【2020】56 号）	
	数量指标	服务器区 AF	WAF 产品特征库 1 年升级 License	1 个	邢台市公安局《责令限期改正通知书》邢公（网）责通	

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
					字〔2025〕第 005 号
	数量指标	社区卫生服务中心房屋租赁数量	社区卫生服务中心房屋租赁数量	1 处	年初安排
	数量指标	上网区 IDP	病毒库、IDP 攻击规则库(含应用识别库）	2 个	邢台市公安局《责令限期改正通知书》邢公（网）责通字〔2025〕第 005 号
	质量指标	三级等保完成率	三级等保完成率	100%	《网络安全法》
	数量指标	上网区 ACM	特征库升级、URL 库及应用特征库升级	1 个	邢台市公安局《责令限期改正通知书》邢公（网）责通字〔2025〕第 005 号
	数量指标	防病毒网关	病毒库升级（含快速和深度扫描查杀）	1 个	邢台市公安局《责令限期改正通知书》邢公（网）责通字〔2025〕第 005 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
	质量指标	系统正常运行率	医废系统正常运行率	100%	（冀政办字【2020】56号）
	质量指标	保障高质量完成卫生服务项目的开展	保障高质量完成卫生服务项目的开展	优、良	年初安排
	数量指标	数据库审计	僵尸主机规则库、综合漏扫规则升级	2 个	邢台市公安局《责令限期改正通知书》邢公（网）责通字〔2025〕第 005 号
	时效指标	缴费时限	完成网络设备病毒库、规则库后	10 月底前	《网络安全法》
	数量指标	漏洞扫描	综合漏扫规则库升级许可	1 个	邢台市公安局《责令限期改正通知书》邢公（网）责通字〔2025〕第 005 号
	数量指标	堡垒主机	软件升级许可	1 个	邢台市公安局《责令限期改正通知书》邢公（网）责通字〔2025〕第 005 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	等级保护测评费用	开展等级测评保护平均费用	≤5 万元/个	《网络安全法》
	数量指标	上网区 IDP	病毒库、IDP 攻击规则库(含应用识别库）	2 个	邢台市公安局《责令限期改正通知书》邢公（网）责通字〔2025〕第 005 号
	成本指标	项目预算成本	租赁项目预算成本	≤16 万元	年初安排
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	《网络安全法》
产出指标	数量指标	杀毒软件	50 个 Windows PC 1 年病毒库升级服务	≥50 个	邢台市公安局《责令限期改正通知书》邢公（网）责通字〔2025〕第 005 号
效益指标	社会效益指标	有利于工作效率提高	有利于工作效率提高	逐步提高	年初安排
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	《网络安全法》
	可持续影响指标	网络安全事件发生数	官方网站、计划生育网上办事大厅正常运行，不发生网络安全事件。	0 起	《网络安全法》
满意度指标	服务对象满意度指标	不涉及	不涉及	不涉及	《网络安全法》

1、2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】48 号 健康河北）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00957410030H		项目名称	2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】48 号 健康河北）		
预算规模及资金用途	预算数	1.12	其中：财政　资金	1.12	其他资金	
	委托第三方开展禁烟大赛					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过开展禁烟大赛，吸引社会大众、年轻群体等对戒烟活动的广泛关注，有效提高戒烟成功率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参与戒烟大赛人数	参与戒烟大赛的人数。	≥500 人	《2025 年河北省控烟干预工作方案》	
	质量指标	成功戒烟人数	通过戒烟大赛成功戒烟的人数。	≥40 人	《2025 年河北省控烟干预工作方案》	
	时效指标	完成戒烟大赛时限	依托戒烟门诊举办戒烟大赛，宣传推广科学戒烟方法，于 2025 年底前完成戒烟大赛。	2025 年底前	《2025 年河北省控烟干预工作方案》	
	成本指标	线上系统、线上发布、奖项设置和颁奖仪式	搭建线上报名及打卡系统，并设计相应海报。在邢台网微信公众号、掌上邢台客户端等平台发布活动信息及报名入口。奖项分一、二、三等奖，共计 1 万元。所有参与戒烟大赛的戒烟行为评估后，举行戒烟大赛颁奖活动，戒烟成功人员通过现场抽奖决出奖项，并进行颁	≤5 万元	《2025 年河北省控烟干预工作方案》	

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
			奖。		
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	全网传播量	吸引社会大众、年轻群体等对戒烟活动的广泛关注，整体活动的相关页面、宣传、转发等传播量超过 100 万次。	≥100 万人次	《2025 年河北省控烟干预工作方案》
	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	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	群众对无烟环境建设的满意度	引导公众关注并支持控烟，鼓励戒烟者采取戒烟行动，参赛者戒烟率明显提升。	≥90%	问卷调查

2、2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】48 号 脱贫地区儿童营养改善）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00957410027Y		项目名称	2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】48 号 脱贫地区儿童营养改善）		
预算规模及资金用途	预算数	92.22	其中：财政　资金	92.22	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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.1.2025 年 12 月底前完成 10 个项目县 23900 人份的 12 个月的儿童营养包采购; 2.为 10 个项目县 6-24 月龄婴幼儿共计 23900 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 23900 人份 12 个月用量的营养包	23900 人份	邢卫妇幼函【2025】48 号——关于印发《邢台市 2025 年基本公共卫生服务（妇幼类）项目实施方案》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%	邢卫妇幼函【2025】48 号——关于印发《邢台市 2025 年基本公共卫	

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（妇幼类）项目实施方案》的通知
	时效指标	招标采购完成时间	按照要求 2025 年 12 月底前完成招标采购	2025 年 12 月底前完成招标采购	邢卫妇幼函【2025】48 号——关于印发《邢台市 2025 年基本公共卫生服务（妇幼类）项目实施方案》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	≤523.41 万元	冀财社【2025】48 号——河北省财政厅 河北省卫生健康委关于下达 2025 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	>80%	邢卫妇幼函

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
			查领取营养包 6-24 月龄婴幼儿总数*100%		【2025】48号——关于印发《邢台市 2025 年基本公共卫生服务（妇幼类）项目实施方案》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%	调查问卷

3、2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】48 号 卫生健康项目运行监控）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P009574100315		项目名称	2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】48 号 卫生健康项目运行监控）		
预算规模及资金用途	预算数	15.50	其中：财政　资金	15.50	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	
	25%		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、2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】48 号 卫生应急队伍运维保障）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00957410023G		项目名称	2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】48 号 卫生应急队伍运维保障）		
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。					
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	培训人员次数	开展应急人员培训数量	≥1 次		冀疾控应急函〔2025〕2 号《河北省执行 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金卫生应急队伍运维保障项目实施方案》
	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〔2025〕2 号《河北省执行

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2025 年中央基本公共卫生服务补助资金卫生应急队伍运维保障项目实施方案》
	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〔2025〕2 号《河北省执行2025 年中央基本公共卫生服务补助资金卫生应急队伍运维保障项目实施方案》
	质量指标	人员培训率	实际参加人员/计划培训人数*100%	≥90%	冀疾控应急函〔2025〕2 号《河北省执行2025 年中央基本公共卫生服务补助资金卫生应急队伍运维保障项目

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					实施方案》
	时效指标	开展演练累计时间	开展演练、重大活动公卫保障、卫生应急宣教、经验交流	≥4 天	冀疾控应急函〔2025〕2 号《河北省执行 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金卫生应急队伍运维保障项目实施方案》
	时效指标	工作完成时限	2025 年底之前	2025 年底之前	冀疾控应急函〔2025〕2 号《河北省执行 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金卫生应急队伍运维保障项目实施方案》
	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〔2025〕2 号《河北省执行

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2025 年中央基本公共卫生服务补助资金卫生应急队伍运维保障项目实施方案》
	成本指标	应急演练、处置成本	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〔2025〕2 号《河北省执行2025 年中央基本公共卫生服务补助资金卫生应急队伍运维保障项目实施方案》
效益指标	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〔2025〕2 号《河北省执行2025 年中央基本公共卫生服务补助资金卫生应急队伍运维保障项目

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	培训人员满意度	满意人数人数/参加培训人数*100%	≥90%	调查问卷

5、2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】48 号 优化生育政策）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00957410032Q		项目名称	2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】48 号 优化生育政策）		
预算规模及资金用途	预算数	263.52	其中：财政　资金	263.52	其他资金	
	sssss					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.开展优化生育政策相关宣传活动，扩大宣传覆盖面，提升育龄群众生育政策知晓率；做好扶助关怀工作，提高扶助对象家庭发展能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展宣传活动县市区数量	开展政策咨询宣传活动的县市区数量	≥19 个	河北省财政厅 河北省卫生健康委《关于下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算指标的通知》（冀财社〔2025〕48 号）	
	数量指标	服务人数	接受关怀扶助服务的计生特殊家庭人数	≥2000 人	河北省财政厅 河北省卫生健康委《关于下达 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
					央基本公共卫生服务补助资金预算指标的通知》（冀财社〔2025〕48号）
	质量指标	覆盖率	开展宣传活动县市区数量/20*100%	≥90%	河北省财政厅 河北省卫生健康委《关于下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金预算指标的通知》（冀财社〔2025〕48号）
	质量指标	服务率	服务人数/2000*100%	≥90%	河北省财政厅 河北省卫生健康委《关于下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金预算指标的通

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》（冀财社〔2025〕48号）
	时效指标	完成任务时限	2025年底前完成任务	2025年底	河北省财政厅 河北省卫生健康委《关于下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金预算指标的通知》（冀财社〔2025〕48号）
	成本指标	开展计生特殊家庭关怀扶助项目成本	开展计生特殊家庭关怀扶助项目成本	≤127.71万元	河北省财政厅 河北省卫生健康委《关于下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金预算指标的通知》（冀财社〔2025〕48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	开展政策咨询服务项目成本	开展政策咨询服务项目成本	≤135.81 万元	河北省财政厅 河北省卫生健康委《关于下达2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算指标的通知》（冀财社〔2025〕48 号）
效益指标	社会效益指标	育龄群众政策咨询服务知晓率	育龄群众政策知晓率	≥80%	河北省卫生健康委、河北省财政厅、河北省计生协《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〔2024〕2 号）
	社会效益指标	计生特殊家庭关怀扶助项目	服务县市区/20*100%	≥90%	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
		覆盖率			健康委、河北省财政厅、河北省计生协《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〔2024〕2号）
	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	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	育龄群众政策咨询服务满意度	抽查对象满意人数/抽查人数*100%	≥80%	河北省卫生健康委、河北省财政厅、河北省计生协《关于印发2024年基本公共卫生服务优化生育政策服务

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					项目实施方案的通知》（冀卫家庭〔2024〕2号）
	服务对象满意度指标	计生特殊家庭关怀扶助项目满意度	抽查对象满意人数/抽查人数*100%	≥90%	河北省卫生健康委、河北省财政厅、河北省计生协《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〔2024〕2号）

6、2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】48 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	13050025P00957410028J		项目名称	2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】48 号 增补叶酸预防神经管缺陷）		
预算规模及资金用途	预算数	72.61	其中：财政　资金	72.61	其他资金	
	采购叶酸片					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.2025 年 12 月底前完成 50427 人份叶酸采购;					
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	购置叶酸数量	购置 50427 份叶酸		50427 人份	邢卫妇幼函【2025】48 号——关于印发《邢台市 2025 年基本公共卫生服务（妇幼类）项目实施方案》的通知
	质量指标	购置叶酸质量合格率	合格数量/采购总数量*100%		≥95%	邢卫妇幼函【2025】48 号——关于印发《邢台市 2025 年基本公共卫生服务（妇

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					幼类）项目实施方案》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	2025 年 12 月底前完成招标采购	邢卫妇幼函【2025】48 号——关于印发《邢台市 2025 年基本公共卫生服务（妇幼类）项目实施方案》的通知
	成本指标	采购的总成本	采购叶酸总成本	≦72.61 万元	冀财社【2025】48 号——河北省财政厅 河北省卫生健康委关于下达 2025 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	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%	邢卫妇幼函【2025】48

一级指标	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——关于印发《邢台市 2025 年基本公共卫生服务（妇幼类）项目实施方案》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%	＞85%	调查问卷

7、2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】48 号 职业病防治）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00957410025P		项目名称	2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】48 号 职业病防治）		
预算规模及资金用途	预算数	11.53	其中：财政　资金	11.53	其他资金	
	开展会议、培训、督导、宣传等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过开展工作场所职业病危害因素检测和职业健康保护行动，提升职业病防治水平。					
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	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 2025 年职业病防治项目工作安排的通知（冀卫职健函[2025]1 号）	
	数量指标	职业病防治项目工作任务数	职业健康保护行动	1 个	河北省卫生健康委河北省财政厅关于印发 2025 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
					目工作安排的通知（冀卫职健函[2025]1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；完成职业健康保护行动工作	100%	河北省卫生健康委河北省财政厅关于印发2025年职业病防治项目工作安排的通知（冀卫职健函[2025]1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2025年职业病防治项目工作安排的通知（冀卫职健函[2025]1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	≤20.4 万元	河北省卫生健康委河北省财政厅关于印发2025 年职业病防治项目工作安排的通知（冀卫职健函[2025]1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	不断提高	河北省卫生健康委河北省财政厅关于印发2025 年职业病防治项目工作安排的通知（冀卫职健函[2025]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	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

8、2025 年中央计划生育转移支付资金预算指标（冀财社【2025】34 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00934110008L		项目名称	2025 年中央计划生育转移支付资金预算指标（冀财社【2025】34 号）		
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	
	为计划生育特殊家庭发放一次性救助金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.贯彻国家和省关于计生特殊家庭的扶助政策，做好关怀扶助工作，提高扶助对象家庭发展能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	救助户数	救助 4 户计生特殊家庭	4 户	河北省财政厅 河北省卫生健康委《关于下达 2025 年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知》（冀财社〔2025〕34 号）	
	质量指标	救助金发放率	发放资金/7.67*100%	≥90%	河北省财政厅 河北省卫生健康委《关于下达 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
					央计划生育转移支付资金预算指标的通知》（冀财社〔2025〕34号）
	时效指标	任务完成时限	2025 年底前完成工作任务	2025 年底	河北省财政厅 河北省卫生健康委《关于下达2025 年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知》（冀财社〔2025〕34号）
	成本指标	救助成本	独生子女家庭，每户 2 万元；独生子女伤残家庭，每户 1 万元	≤7.67 万元	河北省财政厅 河北省卫生健康委《关于下达2025 年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知》

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
					（冀财社〔2025〕34号）
效益指标	社会效益指标	救助任务完成率	实际救助户数/4*100%	≥90%	河北省财政厅 河北省卫生健康委《关于下达2025年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知》（冀财社〔2025〕34号）
	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	服务对象满意度	当期满意家庭数/当期救助户数*100%	≥90%	河北省财政厅 河北省卫生健康委《关于下达2025年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知》

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
					（冀财社〔2025〕34号）

10、公立医院院长年薪绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00936310013N		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	
	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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.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	8 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	2026 年底前	邢台市深化公立医院薪酬制度改革	

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
					工作推进方案
	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	8 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	13050026P00936310014A		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。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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.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、基本公共卫生服务项目补助资金（高新区上解）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P009363100079		项目名称	基本公共卫生服务项目补助资金（高新区上解）		
预算规模及资金用途	预算数	137.49	其中：财政　资金	137.49	其他资金	
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		>90%	河北省卫生健康委河北省财政厅河北省中医药管理局关于做好 2025 年基本公共卫生服务工作的通知（冀卫基层函【2025】24 号）
	时效指标	0-6 岁儿童健康管理率	0-6 岁儿童健康管理率		≥90%	河北省卫生健康委河北省财政厅河北省中医药管理局关于做好 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
					年基本公共卫生服务工作的通知（冀卫基层函【2025】24号）
	质量指标	肺结核患者管理率	肺结核患者管理率	≥90%	河北省卫生健康委河北省财政厅河北省中医药管理局关于做好2025年基本公共卫生服务工作的通知（冀卫基层函【2025】24号）
	成本指标	卫生监督协管各专业每年巡查2次完成率	卫生监督协管各专业每年巡查2次完成率	≥90%	河北省卫生健康委河北省财政厅河北省中医药管理局关于做好2025年基本公共卫生服务工作的通知（冀卫基层

一级指标	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【2025】24号）
效益指标	生态效益指标	对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素	对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素	较上年提高	河北省卫生健康委河北省财政厅河北省中医药管理局关于做好2025年基本公共卫生服务工作的通知（冀卫基层函【2025】24号）
	社会效益指标	居民健康素养水平	居民健康素养水平	较上年提高	河北省卫生健康委河北省财政厅河北省中医药管理局关于做好2025年基本公共卫生服务工作的通知（冀卫基层函【2025】24号）
	可持续影响指标	提高妇女儿童健康水平和出生人口素质	提高妇女儿童健康水平和出生人口素质	较上年提高	河北省卫生健康委河北

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
					省财政厅河北省中医药管理局关于做好 2025 年基本公共卫生服务工作的通知（冀卫基层函【2025】24 号）
	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	较上年提高	河北省卫生健康委河北省财政厅河北省中医药管理局关于做好 2025 年基本公共卫生服务工作的通知（冀卫基层函【2025】24 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥70%	河北省卫生健康委河北省财政厅河北省中医药管理局关于做好 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
					年基本公共卫生服务工作的通知（冀卫基层函【2025】24号）

13、基本公共卫生服务项目补助资金（市级配套-高新区）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00936310010U		项目名称	基本公共卫生服务项目补助资金（市级配套-高新区）		
预算规模及资金用途	预算数	137.49	其中：财政　资金	137.49	其他资金	
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		>90%	河北省卫生健康委河北省财政厅河北省中医药管理局关于做好 2025 年基本公共卫生服务工作的通知（冀卫基层函【2025】24 号）
	时效指标	0-6 岁儿童健康管理率	0-6 岁儿童健康管理率		≥90%	河北省卫生健康委河北省财政厅河北省中医药管理局关于做好 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
					年基本公共卫生服务工作的通知（冀卫基层函【2025】24号）
	质量指标	肺结核患者管理率	肺结核患者管理率	≥90%	河北省卫生健康委河北省财政厅河北省中医药管理局关于做好2025年基本公共卫生服务工作的通知（冀卫基层函【2025】24号）
	成本指标	卫生监督协管各专业每年巡查2次完成率	卫生监督协管各专业每年巡查2次完成率	≥90%	河北省卫生健康委河北省财政厅河北省中医药管理局关于做好2025年基本公共卫生服务工作的通知（冀卫基层

一级指标	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【2025】24 号）
效益指标	生态效益指标	对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素	对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素	较上年提高	河北省卫生健康委河北省财政厅河北省中医药管理局关于做好 2025 年基本公共卫生服务工作的通知（冀卫基层函【2025】24 号）
	社会效益指标	居民健康素养水平	居民健康素养水平	较上年提高	河北省卫生健康委河北省财政厅河北省中医药管理局关于做好 2025 年基本公共卫生服务工作的通知（冀卫基层函【2025】24 号）
	可持续影响指标	提高妇女儿童健康水平和出生人口素质	提高妇女儿童健康水平和出生人口素质	较上年提高	河北省卫生健康委河北

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
					省财政厅河北省中医药管理局关于做好 2025 年基本公共卫生服务工作的通知（冀卫基层函【2025】24 号）
	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	较上年提高	河北省卫生健康委河北省财政厅河北省中医药管理局关于做好 2025 年基本公共卫生服务工作的通知（冀卫基层函【2025】24 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥70%	河北省卫生健康委河北省财政厅河北省中医药管理局关于做好 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
					年基本公共卫生服务工作的通知（冀卫基层函【2025】24号）

14、计划生育家庭特别扶助补助资金（含手术并发症）（高新区上解）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00936310009G		项目名称	计划生育家庭特别扶助补助资金（含手术并发症）（高新区上解）		
预算规模及资金用途	预算数	8.46	其中：财政　资金	8.46	其他资金	
	实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	扶助独生子女死亡家庭人数	扶助独生子女死亡家庭人数		20 人	冀财社【2025】119 号
	时效指标	扶助资金到位率	扶助资金到位率		100%	冀财社【2025】119 号
	成本指标	独生子女死亡家庭扶助金发放标准	独生子女死亡家庭扶助金发放标准		590 元/人/月	冀财社【2025】119 号
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	符合条件申报对象覆盖率		不涉及	冀财社【2025】119 号
效益指标	社会效益指标	家庭发展力	家庭发展力		逐步提高	冀财社【2025】119 号
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量		稳步提升	冀财社【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
					119 号
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	冀财社【2025】119 号
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	冀财社【2025】119 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	受助对象满意度	≥90%	冀财社【2025】119 号

15、计划生育家庭特别扶助补助资金（含手术并发症）（市级配套-高新区）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P009363100123		项目名称	计划生育家庭特别扶助补助资金（含手术并发症）（市级配套-高新区）		
预算规模及资金用途	预算数	8.46	其中：财政　资金	8.46	其他资金	
	实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	扶助独生子女死亡家庭人数	扶助独生子女死亡家庭人数	20 人	冀财社【2025】119 号
	时效指标	扶助资金到位率	扶助资金到位率	100%	冀财社【2025】119 号
	成本指标	独生子女死亡家庭扶助金发放标准	独生子女死亡家庭扶助金发放标准	590 元/人/月	冀财社【2025】119 号
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	符合条件申报对象覆盖率	不涉及	冀财社【2025】119 号
效益指标	社会效益指标	家庭发展力	家庭发展力	逐步提高	冀财社【2025】119 号
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	稳步提升	冀财社【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
					119 号
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	冀财社【2025】119 号
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	冀财社【2025】119 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	受助对象满意度	≥90%	冀财社【2025】119 号

16、农村部分计划生育家庭奖励扶助补助资金（高新区上解）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00936310008W		项目名称	农村部分计划生育家庭奖励扶助补助资金（高新区上解）		
预算规模及资金用途	预算数	23.53	其中：财政　资金	23.53	其他资金	
	实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数		≤1250 人	冀财社【2025】119 号
	时效指标	奖励资金到位率	奖励资金到位率		100%	冀财社【2025】119 号
	成本指标	奖励扶助金发放标准	奖励扶助金发放标准		80 元/人/月	冀财社【2025】119 号
	质量指标	不涉及	不涉及		不涉及	冀财社【2025】119 号
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	家庭发展能力		逐步提高	冀财社【2025】119 号
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量		稳步提升	冀财社【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
					119 号
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	冀财社【2025】119 号
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	冀财社【2025】119 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受助奖扶对象满意度	受助奖扶对象满意度	≥90%	冀财社【2025】119 号

17、农村部分计划生育家庭奖励扶助补助资金（市级配套-高新区）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00936310011F		项目名称	农村部分计划生育家庭奖励扶助补助资金（市级配套-高新区）		
预算规模及资金用途	预算数	23.53	其中：财政　资金	23.53	其他资金	
	实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≤1250 人	冀财社【2025】119 号
	时效指标	奖励资金到位率	奖励资金到位率	100%	冀财社【2025】119 号
	成本指标	奖励扶助金发放标准	奖励扶助金发放标准	80 元/人/月	冀财社【2025】119 号
	质量指标	不涉及	不涉及	不涉及	冀财社【2025】119 号
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	家庭发展能力	逐步提高	冀财社【2025】119 号
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	稳步提升	冀财社【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
					119 号
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	冀财社【2025】119 号
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	冀财社【2025】119 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受助奖扶对象满意度	受助奖扶对象满意度	≥90%	冀财社【2025】119 号

18、省级财政支持普惠托育服务发展项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00933910180L		项目名称	省级财政支持普惠托育服务发展项目		
预算规模及资金用途	预算数	22.95	其中：财政　资金		其他资金	22.95
	围绕方便可及，扩大普惠托育服务供给，缓解群众“入托难”问题。					
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.围绕方便可及，扩大普惠托育服务供给，缓解群众“入托难”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	建设托育机构	建设托育机构		1 所	邢台市卫生健康委关于印发省级财政支持普惠托育服务发展项目实施方案的通知（邢卫老龄〔2025〕4 号）
	质量指标	工程量完成率	实际完成工程量/计划完成工程量*100%		100%	邢台市卫生健康委关于印发省级财政支持普惠托育服务发展项目实施方案的通知（邢卫老龄

一级指标	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〕4号）
	时效指标	工作完成时间	按照要求时间完成	2026年12月前	邢台市卫生健康委关于印发省级财政支持普惠托育服务发展项目实施方案的通知（邢卫老龄〔2025〕4号）
	成本指标	建设成本	建设成本	≤22.95万元	邢台市卫生健康委关于印发省级财政支持普惠托育服务发展项目实施方案的通知（邢卫老龄〔2025〕4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	提高普惠托位供给	提高普惠托位供给，增加普惠托位	≥20个	邢台市卫生健康委关于印发省级财政支持普惠

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					托育服务发展项目实施方案的通知（邢卫老龄〔2025〕4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	入托群众满意率	对服务满意的入托儿童占总入托儿童的比率	≥60%	问卷调查

19、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	13050026P00936410012Q		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	
	25%		50%	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	2026 年 12 月底完成	2026 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）
	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	次	《关于赋予市属医院、

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
					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

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)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）
	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）
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

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

21、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

22、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	1.19	其中：财政　资金	1.19	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、国家中医药局《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
	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、国家中医药局《关于做好2021年度

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
					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%	国家卫健委、财政部、国家中医药局《关于做好2021年度

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
					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】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

23、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 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）
	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〔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

一级指标	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	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

24、提前下达 2026 年省级公共卫生服务补助资金(疾病预防控制部分)预算(冀财社【2025】136 号 艾滋等重大传染病防控)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P009226100765		项目名称	提前下达 2026 年省级公共卫生服务补助资金(疾病预防控制部分)预算(冀财社【2025】136 号 艾滋等重大传染病防控)		
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	
	扎实推进传染病防控工作，做好传染病防控的培训、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	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.扎实推进传染病防控工作，做好传染病防控的培训、宣传等相关工作。					
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	开展传染病防控工作培训	举办培训 2 次		=2 次	《河北省财政厅关于提前下达 2026 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知》（冀财社〔2025〕136 号）
	数量指标	印制数量	印制传染病防控宣传品		≥500 份	《河北省财政厅关于提前下达 2026 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〔2025〕136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2026年省级公共卫生服务补助资金预算的通知》（冀财社〔2025〕136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2026年省级公共卫生服务补助资金预算的通知》（冀财社〔2025〕136号）
	时效指标	项目完成及时性	2026年12月底前	2026年12月底前	《河北省财政厅关于提前下达2026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〔2025〕136 号）
	成本指标	培训宣传总成本	传染病防控资金总成本	≤8 万元	《河北省财政厅关于提前下达2026 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知》（冀财社〔2025〕136 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	宣传区县覆盖率	组织宣传活动的区县/辖区区县个数	≥80%	《河北省财政厅关于提前下达2026 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知》（冀财社〔2025〕136 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	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	服务对象满意数÷服务对象总数*100%	≥90%	《河北省财政厅关于提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金预算的通知》（冀财社〔2025〕136号）

25、提前下达 2026 年医疗服务与保障能力提升补助资金(卫生健康人才培养)预算(冀财社【2025】155 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	13050026P001461100968		**项目名称**	提前下达 2026 年医疗服务与保障能力提升补助资金(卫生健康人才培养)预算(冀财社【2025】155 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**	6.30	**其中：财政　资金**	6.30	**其他资金**	
	组织开展县乡村人才培训工作					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.组织开展县乡村人才培训工作					
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	开展县乡村人才培训工作	开展县乡村人才培训工作		21 人	提前下达 2026 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[2025]155 号（县乡村人才培训)
	质量指标	市级绩效评价完成率	市级绩效评价完成率		≥1%	提前下达 2026 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[2025]155号（县乡村人才培训)
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限	2026 年 12 月前	提前下达2026 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[2025]155号（县乡村人才培训)
	成本指标	考核成本	考核成本	≤ 6.3 万元	提前下达2026 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[2025]155号（县乡村

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					人才培训)
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	绩效评价达标率	绩效评价达标率	≥90%	提前下达2026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[2025]155号（县乡村人才培训)
	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	县乡村人才能力提升	县乡村人才能力提升	人员能力有所提升	提前下达2026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[2025]155号（县乡村人才培训)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	问卷调查

26、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	5.23	其中：财政　资金	5.23	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

27、提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算(冀财社[2024]144号 艾滋病防治妇幼类）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P009340101764		项目名称	提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算(冀财社[2024]144号 艾滋病防治妇幼类）		
预算规模及资金用途	预算数	19.63	其中：财政　资金	19.63	其他资金	
	采购艾滋病、梅毒检测试剂，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	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.完成艾滋病检测初筛试剂45835人份、复筛试剂12278人份和乙肝免疫球蛋白996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45835人份		≥45835人份	邢卫妇幼函〔2025〕70号 关于印发《邢台市执行中央2025年妇幼健康监测及消除艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目实施方案》的通知
	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12278人份		≥12278人份	邢卫妇幼函〔2025〕70号 关于印

一级指标	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《邢台市执行中央2025年妇幼健康监测及消除艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目实施方案》的通知
	数量指标	乙肝免疫球蛋白采购数量	采购乙肝免疫球蛋白996支	≥996支	邢卫妇幼函〔2025〕70号 关于印发《邢台市执行中央2025年妇幼健康监测及消除艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目实施方案》的通知
	数量指标	苄星青霉素采购数量	采购苄星青霉素560支	≥560支	邢卫妇幼函〔2025〕70号 关于印发《邢台市执行中央

一级指标	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 年妇幼健康监测及消除艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目实施方案》的通知
	质量指标	产品质量合格率	采购产品的质量合格率	100%	邢卫妇幼函〔2025〕70 号 关于印发《邢台市执行中央 2025 年妇幼健康监测及消除艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目实施方案》的通知
	时效指标	项目完成及时性	2025 年 12 月底前	2025 年 12 月底前	邢卫妇幼函〔2025〕70 号 关于印发《邢台市执行中央 2025 年妇幼健康监测

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
					及消除艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目实施方案》的通知
	成本指标	试剂和疫苗购置总成本	采购总成本	≤56.22 万元	邢卫妇幼函〔2025〕70 号 关于印发《邢台市执行中央 2025 年妇幼健康监测及消除艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目实施方案》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	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%	邢卫妇幼函〔2025〕70 号 关于印发《邢台市执行中央 2025 年妇幼健康监测

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
					及消除艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目实施方案》的通知
	社会效益指标	乙肝感染孕产妇所生新生儿接受乙肝免疫球蛋白注射的比例	当年出生的乙肝感染孕产妇所生新生儿接受乙肝免疫球蛋白注射人数÷当年出生的乙肝感染孕产妇所生新生儿总数*100%	≤90%	邢卫妇幼函〔2025〕70号 关于印发《邢台市执行中央2025年妇幼健康监测及消除艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目实施方案》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	受益群众满意度	服务对象满意数÷服务对象总数*100%	≥90%	邢卫妇幼函〔2025〕70号 关于印发《邢台市执行中央2025年妇

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					幼健康监测及消除艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目实施方案》的通知

28、提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算(冀财社[2024]144号 妇幼监测）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P009340101835		项目名称	提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算(冀财社[2024]144号 妇幼监测）		
预算规模及资金用途	预算数	1.19	其中：财政　资金	1.19	其他资金	
	开展妇幼健康监测项目培训					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.开展妇幼健康监测项目，对出生缺陷、孕产妇死亡和5岁以下儿童死亡等数据进行监测，通过收集资料、严格控制质量和认真整理分析，获得比较准确、可靠的反映我市妇女、儿童健康状况的基本资料。					
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	对出生缺陷监测县进行培训	举办培训1次	1次		邢卫妇幼函〔2025〕70号 关于印发《邢台市执行中央2025年妇幼健康监测及消除艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目实施方案》的通知
	质量指标	妇幼健康监测人员培训覆盖率	提高妇幼健康监测人员监测能力	≥90%		邢卫妇幼函〔2025〕70号 关于印

一级指标	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《邢台市执行中央2025年妇幼健康监测及消除艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目实施方案》的通知
	时效指标	项目完成及时性	2025年12月底前	2025年12月底前	邢卫妇幼函〔2025〕70号 关于印发《邢台市执行中央2025年妇幼健康监测及消除艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目实施方案》的通知
	成本指标	培训总成本	对出生缺陷监测县培训费用总和	≤1.19万元	邢卫妇幼函〔2025〕70号 关于印发《邢台市执行中央

一级指标	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 年妇幼健康监测及消除艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目实施方案》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	妇幼健康监测卡表完整率	提高妇幼卫生监测卡表填写的完整性	100%	邢卫妇幼函〔2025〕70 号 关于印发《邢台市执行中央 2025 年妇幼健康监测及消除艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目实施方案》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	受益群众满意度	服务对象满意数÷服务对象总数*100%	≥90%	邢卫妇幼函〔2025〕70 号 关于印

一级指标	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《邢台市执行中央2025年妇幼健康监测及消除艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目实施方案》的通知

29、提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算(冀财社[2024]144号 食品安全风险监测）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00934010182H		项目名称	提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算(冀财社[2024]144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	
	开展食品安全相关宣传教育，制作有关食品安全、营养健康等宣传资料。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.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	≥4次	省卫生健康委《关于印发2025年河北省食品安全风险监测方案的通知》（冀卫函[2025]2号）	
	数量指标	印制宣传资料份数	印制食品安全相关知识宣传资料份数	≥4万份	省卫生健康委《关于印发2025年河北省食品安全风险监测方案的通知》（冀卫	

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
					函[2025]2号）
	质量指标	及时完成率	所有项目当年及时完成率	100%	省卫生健康委《关于印发2025年河北省食品安全风险监测方案的通知》（冀卫函[2025]2号）
	时效指标	完成时限	各项工作完成时间	2025年12月底前完成	省卫生健康委《关于印发2025年河北省食品安全风险监测方案的通知》（冀卫函[2025]2号）
	成本指标	活动成本	开展食品安全相关知识宣传活动费用	≤4万元	省卫生健康委《关于印发2025年河北省食品安全风险监测方案的通知》（冀卫函[2025]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	印刷成本	印制食品安全相关知识宣传资料费用	≤4 万元	省卫生健康委《关于印发 2025 年河北省食品安全风险监测方案的通知》（冀卫函[2025]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	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	省卫生健康委《关于印发 2025 年河北省食品安全风险监测方案的通知》（冀卫函[2025]2 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	省卫生健康委《关于印发 2025 年河北省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》（冀卫函[2025]2号）
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	满意人数/调查人数	≥90%	问卷调查

30、提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金预算指标(冀财社【2025】161号 市高新区标准化社区医养结合服务中心)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P009226100907		项目名称	提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金预算指标(冀财社【2025】161号 市高新区标准化社区医养结合服务中心)		
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	
	用于社区卫生服务中心医养结合服务能力提升，提高群众满意度					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.用于社区卫生服务中心医养结合服务能力提升，提高群众满意度					
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	服务人次数	服务2500人次		≥2500人次	冀财社〔2025〕161号河北省财政厅关于提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金预算的通知
	质量指标	服务率	服务人数/2500*100%		≥90%	冀财社〔2025〕161号河北省财政厅关于提前下达2026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
	时效指标	工作完成及时性	2026 年底前完成	2026 年底	冀财社〔2025〕161 号河北省财政厅关于提前下达 2026 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知
	成本指标	服务成本	每人每次服务成本小于 200 元	< 200 元/人	冀财社〔2025〕161 号河北省财政厅关于提前下达 2026 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	不涉及	不涉及	不涉及	冀财社〔2025〕161 号河北省财政厅关

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2026年省级公共卫生服务补助资金预算的通知
	社会效益指标	服务对象知晓率	服务对象对提供医疗服务的知晓率	≥80%	冀财社〔2025〕161号河北省财政厅关于提前下达2026年省级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	冀财社〔2025〕161号河北省财政厅关于提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金预算的通知
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	冀财社〔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
					161 号河北省财政厅关于提前下达 2026 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	抽查服务对象满意率	服务满意人数/抽查服务人数*100%	≥80%	冀财社〔2025〕161 号河北省财政厅关于提前下达 2026 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知

31、提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金预算指标(冀财社【2025】161号 市高新区基本药物制度)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00922610085D		项目名称	提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金预算指标(冀财社【2025】161号 市高新区基本药物制度)		
预算规模及资金用途	预算数	6.86	其中：财政　资金	6.86	其他资金	
	1.基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。2.基本药物制度在村卫生室顺利实施 3.基层医疗卫生机构服务质量进一步提升					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.1.基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。2.基本药物制度在村卫生室顺利实施 3.基层医疗卫生机构服务质量进一步提升					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比	100%	提前下达2026年中央基本药物制度补助资金预算(冀财社【2025】124号 市高新区）	
	数量指标	村卫生室实施基本药物制度覆盖率	实施基本药物制度的村卫生室占比	≥90%	提前下达2026年中央基本药物制度补助资金预算(冀财社【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
					124 号 市高新区 ）
	时效指标	及时下达基本药物资金	及时下达基本药物资金	每季度末之前	提前下达2026 年中央基本药物制度补助资金预算(冀财社【2025】124 号 市高新区 ）
	成本指标	规范化使用率	规范化使用率	100%	提前下达2026 年中央基本药物制度补助资金预算(冀财社【2025】124 号 市高新区 ）
	质量指标	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上比例	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上比例	较上年度有提高	提前下达2026 年中央基本药物制度补助资金预算(冀财社【2025】124 号 市高

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
					新区）
效益指标	社会效益指标	促进经济发展	促进经济发展	保持稳定	提前下达2026年中央基本药物制度补助资金预算(冀财社【2025】124号 市高新区）
	经济效益指标	乡村医生收入	乡村医生收入	较上年度有提高	提前下达2026年中央基本药物制度补助资金预算(冀财社【2025】124号 市高新区）
	生态效益指标	社会稳定	社会稳定	保持稳定	提前下达2026年中央基本药物制度补助资金预算(冀财社【2025】124号 市高

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
					新区）
	可持续影响指标	基本药物制度在基层持续实施	基本药物制度在基层持续实施	中长期	提前下达2026年中央基本药物制度补助资金预算(冀财社【2025】124号 市高新区）
满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗卫生机构满意度	基层医疗卫生机构满意度	≥80%	提前下达2026年中央基本药物制度补助资金预算(冀财社【2025】124号 市高新区）

32、提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金预算指标(冀财社【2025】161号 市高新区重大疾病健康筛查)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P009226100861		项目名称	提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金预算指标(冀财社【2025】161号 市高新区重大疾病健康筛查)		
预算规模及资金用途	预算数	0.90	其中：财政　资金	0.90	其他资金	
	普及群众肺癌防治知识，提高肺癌防治意识，以全区50-69岁农村人口为重点提供肺癌筛查服务，推动肺癌早诊早治，降低发病率和死亡率，提高患者生存率和生活质量					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.普及群众肺癌防治知识，提高肺癌防治意识，以全区50-69岁农村人口为重点提供肺癌筛查服务，推动肺癌早诊早治，降低发病率和死亡率，提高患者生存率和生活质量					
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	目标人群数量	目标人群数量	≥900人	提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金预算指标(冀财社【2025】161号 市高新区重大疾病健康筛查)	
	质量指标	调查问卷审核率	调查问卷审核率	100%	提前下达2026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
					服务补助资金预算指标(冀财社【2025】161 号 市高新区重大疾病健康筛查)
	时效指标	筛查任务量	筛查任务量	100%	提前下达2026 年省级公共卫生服务补助资金预算指标(冀财社【2025】161 号 市高新区重大疾病健康筛查)
	成本指标	风险评估费用	风险评估费用	1 元	提前下达2026 年省级公共卫生服务补助资金预算指标(冀财社【2025】161 号 市高

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
					新区重大疾病健康筛查)
效益指标	经济效益指标	对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素	对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素	逐年提升	提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金预算指标(冀财社【2025】161号 市高新区重大疾病健康筛查)
	社会效益指标	肺癌早诊率	肺癌早诊率	≥70%	提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金预算指标(冀财社【2025】161号 市高新区重大疾病健康筛查)
	生态效益指标	减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病	减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病	逐年提升	提前下达2026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指标(冀财社【2025】161 号 市高新区重大疾病健康筛查)
	可持续影响指标	提高患者生存率和生活质量	提高患者生存率和生活质量	逐年提升	提前下达 2026 年省级公共卫生服务补助资金预算指标(冀财社【2025】161 号 市高新区重大疾病健康筛查)
满意度指标	服务对象满意度指标	调查问卷率	调查问卷率	100%	提前下达 2026 年省级公共卫生服务补助资金预算指标(冀财社【2025】161 号 市高

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
					新区重大疾病健康筛查)

33、提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金预算指标(冀财社【2025】161号 脱贫地区儿童营养改善)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00922610082J		项目名称	提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金预算指标(冀财社【2025】161号 脱贫地区儿童营养改善)		
预算规模及资金用途	预算数	297.00	其中：财政　资金	297.00	其他资金	
	2026年12月底前完成10个项目县12个月的儿童营养包采购					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.2026年12月底前完成10个项目县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23900人份12个月用量的营养包		23900人份	河北省财政厅关于提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金预算的通知（冀财社〔2025〕161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2026年省级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
					的通知（冀财社〔2025〕161号）
	时效指标	招标采购完成时间	按照要求2026年12月底前完成招标采购	2026年12月底前完成招标采购	河北省财政厅关于提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金预算的通知（冀财社〔2025〕161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	≤297万元	河北省财政厅关于提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金预算的通知（冀财社〔2025〕161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	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%	≥80%	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 2026 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知（冀财社〔2025〕161 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%	≥80%	调查问卷

34、提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金预算指标(冀财社【2025】161号 优化生育政策服务项目)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00922610084R		项目名称	提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金预算指标(冀财社【2025】161号 优化生育政策服务项目)		
预算规模及资金用途	预算数	42.57	其中：财政　资金	42.57	其他资金	
	贯彻国家和省关于计生特殊家庭的扶助政策，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					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.贯彻国家和省关于计生特殊家庭的扶助政策，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2026年省级公共卫生服务补助资金预算的通知（冀财社【2025】161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2026年省级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
					的通知（冀财社【2025】161 号
	时效指标	完成时限	2026 年底前完成任务	2026 年底	河北省财政厅关于提前下达 2026 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知（冀财社【2025】161 号
	成本指标	服务成本	每人服务成本小于等于 300 元	≤300 元	河北省财政厅关于提前下达 2026 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知（冀财社【2025】161 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	服务对象对关怀扶助服务的知晓率	≥90%	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 2026 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知（冀财社【2025】161 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%	河北省财政厅关于提前下达 2026 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知（冀财社【2025】161 号

35、提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金预算指标(冀财社【2025】161号 运行监控)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00922610081Y		项目名称	提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金预算指标(冀财社【2025】161号 运行监控)		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政　资金	1.00	其他资金	
	组织开展基本公共卫生服务项目运行监控工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.组织开展基本公共卫生服务项目运行监控工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	对20个县市区开展绩效评价	对20个县市区开展绩效评价		20个	提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金预算(冀财社(2025)161号 运行监控)
	数量指标	市级绩效评价次数	市级绩效评价次数		1次	提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金预算(冀财社(2025)161号 运行监

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
					控)
	质量指标	市级绩效评价完成率	市级绩效评价完成率	≥1%	提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金预算(冀财社(2025)161号 运行监控)
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限	2027年3月前	提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金预算(冀财社(2025)161号 运行监控)
	成本指标	考核成本	考核成本	≤1万元	提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金预算(冀财社(2025)161号 运行监

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
					控)
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	绩效评价达标率	绩效评价达标率	≥90%	提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金预算(冀财社(2025)161号 运行监控)
	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	问题整改完成率	问题整改完成率	100%	提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金预算(冀财社(2025)161号 运行监控)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	问卷调查

36、提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金预算指标(冀财社【2025】161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	13050026P009226100836		项目名称	提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金预算指标(冀财社【2025】161号 增补叶酸预防神经管缺陷)		
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	
	2026年12月底前完成50427人份叶酸采购。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.2026年12月底前完成50427人份叶酸采购。					
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	购置叶酸数量	购置50427份叶酸		50427人份	河北省财政厅关于提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金预算的通知（冀财社〔2025〕161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2026年省级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
					的通知（冀财社〔2025〕161号）
	时效指标	招标采购完成时间	按照要求2026年12月底前完成招标采购	2026年12月底前完成招标采购	河北省财政厅关于提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金预算的通知（冀财社〔2025〕161号）
	成本指标	采购的总成本	采购叶酸总成本	≤25万元	河北省财政厅关于提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金预算的通知（冀财社〔2025〕161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

一级指标	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 2026 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知（冀财社〔2025〕161 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

37、提前下达2026年省级计划生育转移支付专项资金预算（冀财社【2025】139号 计划生育救助公益金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00934110009N		项目名称	提前下达2026年省级计划生育转移支付专项资金预算（冀财社【2025】139号 计划生育救助公益金）		
预算规模及资金用途	预算数	3.72	其中：财政　资金	3.72	其他资金	
	救助2户计生特殊家庭,缓解其经济困难，提高家庭发展能力					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.救助2户计生特殊家庭,缓解其经济困难，提高家庭发展能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		指标值确定依据
产出指标	数量指标	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	实际发放金额/3.72万元*100%	100%		河北省人口和计划生育委员会关于

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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）
	时效指标	完成时限	2026 年底完成任务	2026 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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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）
效益指标	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【2020】1号）
	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	救助对象满意度	当期满意家庭户数/当期救助户数*100%	≥95%	河北省卫生健康委员会 河北省财政厅 关于规

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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【2020】1号）

38、提前下达2026年卫生健康人才建设专项资金（冀财社【2025】148号 万名医师支援农村工程）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00933910147E		项目名称	提前下达2026年卫生健康人才建设专项资金（冀财社【2025】148号 万名医师支援农村工程）		
预算规模及资金用途	预算数	4.56	其中：财政　资金	4.56	其他资金	
	组织三级医院对口支援县级医院，提升对口帮扶医院医疗服务能力					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.组织三级医院对口支援县级医院，提升对口帮扶医院医疗服务能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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%	提前下达2026年卫生健康人才建设专项资金	
	质量指标	支援医师到岗率	支援医师到岗率	≥90%	提前下达2026年卫生健康人才建设专项资金	
	时效指标	支援期限	支援时间至少一年	1年	提前下达2026年卫生健康人才建设专项资金	
	成本指标	万名医师支援农村补助标准	万名医师支援农村补助标准	≤0.65万元/人	提前下达2026年卫	

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
					生健康人才建设专项资金
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	县医院疑难病症诊断数量增长率	县医院疑难病症诊断数量增长率	≥2%	提前下达2026年卫生健康人才建设专项资金
	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	县医院自有人才培养数量	县医院自有人才培养数量	≥1 人	提前下达2026年卫生健康人才建设专项资金
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	问卷调查

39、提前下达2026年中央基本公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】151号 市高新区）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00957410034E		项目名称	提前下达2026年中央基本公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】151号 市高新区）		
预算规模及资金用途	预算数	370.00	其中：财政　资金	370.00	其他资金	
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>90%	提前下达2026年中央基本公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】151号 市高新区）	
	数量指标	0-6岁儿童健康管理率	0-6岁儿童健康管理率	≥90%	提前下达2026年中央基本公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】151号 市高	

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
					新区）
	数量指标	0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	提前下达2026年中央基本公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】151号 市高新区）
	数量指标	孕产妇系统管理率	孕产妇系统管理率	≥90%	提前下达2026年中央基本公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】151号 市高新区）
	数量指标	3岁以下儿童系统管理率	3岁以下儿童系统管理率	≥85%	提前下达2026年中央基本公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】151号 市高

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
					新区）
	时效指标	高血压患者管理人数	高血压患者管理人数	63.32 人	提前下达2026 年中央基本公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】151 号 市高新区）
	数量指标	2 型糖尿病患者管理人数	2 型糖尿病患者管理人数	24.3 人	提前下达2026 年中央基本公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】151 号 市高新区）
	数量指标	慢阻肺患者管理人数	慢阻肺患者管理人数	1.5 人	提前下达2026 年中央基本公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】151 号 市高

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
					新区）
	数量指标	肺结核患者管理率	肺结核患者管理率	≥90%	提前下达2026年中央基本公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】151号 市高新区）
	数量指标	社区在册居家严重精神障碍患者健康规范率	社区在册居家严重精神障碍患者健康规范率	≥80%	提前下达2026年中央基本公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】151号 市高新区）
	数量指标	儿童中医药健康管理率	儿童中医药健康管理率	≥85%	提前下达2026年中央基本公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】151号 市高

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
					新区）
	数量指标	老年人中医药健康管理率	老年人中医药健康管理率	≥75%	提前下达2026年中央基本公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】151号 市高新区）
	成本指标	卫生监督协管各专业每年巡查2次完成率	卫生监督协管各专业每年巡查2次完成率	≥90%	提前下达2026年中央基本公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】151号 市高新区）
	数量指标	宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率	宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率	较上年提高	提前下达2026年中央基本公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】151号 市高

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
					新区）
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥65%	提前下达2026年中央基本公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】151号 市高新区）
效益指标	生态效益指标	对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素	对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素	较上年提高	提前下达2026年中央基本公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】151号 市高新区）
	社会效益指标	居民健康素养水平	居民健康素养水平	较上年提高	提前下达2026年中央基本公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】151号 市高

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
					新区）
	可持续影响指标	提高妇女儿童健康水平和出生人口素质	提高妇女儿童健康水平和出生人口素质	较上年提高	提前下达2026年中央基本公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】151号 市高新区）
	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	较上年提高	提前下达2026年中央基本公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】151号 市高新区）
满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥70%	提前下达2026年中央基本公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】151号 市高

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
					新区）

40、提前下达2026年中央基本药物制度补助资金预算(冀财社【2025】124号 市高新区）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P009577100011		项目名称	提前下达2026年中央基本药物制度补助资金预算(冀财社【2025】124号 市高新区）		
预算规模及资金用途	预算数	77.71	其中：财政　资金	77.71	其他资金	
	1.基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。2.基本药物制度在村卫生室顺利实施 3.基层医疗卫生机构服务质量进一步提升					
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	1.1.基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。2.基本药物制度在村卫生室顺利实施 3.基层医疗卫生机构服务质量进一步提升					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比	100%	提前下达2026年中央基本药物制度补助资金预算(冀财社【2025】124号 市高新区）	
	数量指标	实施基本药物制度的村卫生室占比	实施基本药物制度的村卫生室占比	100%	提前下达2026年中央基本药物制度补助资金预算(冀财社【2025】124号 市高	

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
					新区）
	时效指标	及时下达基本药物资金	及时下达基本药物资金	100%	提前下达2026年中央基本药物制度补助资金预算(冀财社【2025】124号 市高新区）
	成本指标	规范化使用率	规范化使用率	100%	提前下达2026年中央基本药物制度补助资金预算(冀财社【2025】124号 市高新区）
	质量指标	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上比例	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上比例	较上年度有提高	提前下达2026年中央基本药物制度补助资金预算(冀财社【2025】124号 市高

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
					新区）
效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	乡村医生收入	保持稳定	提前下达2026年中央基本药物制度补助资金预算(冀财社【2025】124号 市高新区）
	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	较上年度有提高	提前下达2026年中央基本药物制度补助资金预算(冀财社【2025】124号 市高新区）
	生态效益指标	社会稳定	社会稳定	保持稳定	提前下达2026年中央基本药物制度补助资金预算(冀财社【2025】124号 市高

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
					新区）
	可持续影响指标	基本药物制度在基层持续实施	基本药物制度在基层持续实施	中长期	提前下达2026年中央基本药物制度补助资金预算(冀财社【2025】124号 市高新区）
满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗卫生机构满意度	基层医疗卫生机构满意度	≥80%	提前下达2026年中央基本药物制度补助资金预算(冀财社【2025】124号 市高新区）

41、提前下达2026年中央计划生育转移支付资金预算指标（冀财社【2025】119号 市高新区）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P009341100102		项目名称	提前下达2026年中央计划生育转移支付资金预算指标（冀财社【2025】119号 市高新区）		
预算规模及资金用途	预算数	64.47	其中：财政　资金	64.47	其他资金	
	贯彻国家和省关于计生特殊家庭的扶助政策，做好关怀扶助工作，提高扶助对象家庭发展能力					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.贯彻国家和省关于计生特殊家庭的扶助政策，做好关怀扶助工作，提高扶助对象家庭发展能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数		≤1250人	冀财社【2025】119号
	时效指标	奖励和扶助资金到位率	奖励和扶助资金到位率		100%	冀财社【2025】119号
	成本指标	扶助独生子女伤残家庭扶助金发放标准	扶助独生子女伤残家庭扶助金发放标准		460元/人/月	冀财社【2025】119号
	质量指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	家庭发展能力		逐步提高	冀财社【2025】119号
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量		稳步提升	冀财社【2025】119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
	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	受助奖扶对象满意度	受助奖扶对象满意度	≥90%	冀财社【2025】119 号

42、提前下达2026年中央育儿补贴补助资金预算（冀财社【2025】120号 市高新区）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00933910149M		项目名称	提前下达2026年中央育儿补贴补助资金预算（冀财社【2025】120号 市高新区）		
预算规模及资金用途	预算数	355.11	其中：财政　资金	355.11	其他资金	
	通过实施育儿补贴项目，支持降低家庭生育养育教育成本，推动完善生育支持政策体系，促进人口高质量发展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过实施育儿补贴项目，支持降低家庭生育养育教育成本，推动完善生育支持政策体系，促进人口高质量发展					
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	符合条件的申领人育儿补贴实际发放	符合条件的申领人育儿补贴实际发放	≥90%	冀财社【2025】120号	
	时效指标	育儿补贴发放频次	育儿补贴发放频次	≥1次/季度	冀财社【2025】120号	
	成本指标	育儿补贴国家基础标准	育儿补贴国家基础标准	3600元/人/年	冀财社【2025】120号	
	质量指标	提交申请审核率	提交申请审核率	100%	冀财社【2025】120号	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	≥90%	冀财社【2025】120号	
	经济效益指标	促进区域经济社会发展情况	促进区域经济社会发展情况	逐步提升	冀财社【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
					120 号
	生态效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	逐步提升	冀财社【2025】120 号
	可持续影响指标	促进降低家庭生育养育教育成本，构建生育友好型社会	促进降低家庭生育养育教育成本，构建生育友好型社会	持续推动	冀财社【2025】120 号
满意度指标	服务对象满意度指标	申领人群满意度	申领人群满意度	≥90%	冀财社【2025】120 号

43、提前下达2026年中医药发展专项资金预算(冀财社【2025】150号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00EE2510021U		项目名称	提前下达2026年中医药发展专项资金预算(冀财社【2025】150号)		
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	
	推进中医药传承创新发展试验区建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.推进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	
产出指标	数量指标	开展试验区建设指导次数	不定期开展试验区建设指导不少于1次	≥1次	提前下达2026年省级中医药发展专项资金预算的通知（冀财社〔2025〕150号 省级中医药传承创新试验区建设）	
	数量指标	加强扁鹊中医药文化宣传	提升“泉城扁鹊堂”群众知晓率	≥90%	提前下达2026年省级中医药发展专项资金预算的通知（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
					〔2025〕150 号 省级中医药传承创新试验区建设）
	数量指标	中医药技能竞赛	举办全市中医药技能竞赛	≥1 场	提前下达 2026 年省级中医药发展专项资金预算的通知（冀财社〔2025〕150 号 省级中医药传承创新试验区建设）
	质量指标	省级试验区建设指导完成率	高质量完成省级试验区终期评估情况	100%	提前下达 2026 年省级中医药发展专项资金预算的通知（冀财社〔2025〕150 号 省级中医药传承创新试验区建设）

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
	质量指标	中医药宣传覆盖率	宣传资料份数/发放宣传资料份数	≥90%	提前下达2026年省级中医药发展专项资金预算的通知（冀财社〔2025〕150号 省级中医药传承创新试验区建设）
	质量指标	中医药技能竞赛完成率	中医药技能竞赛完成情况	100%	提前下达2026年省级中医药发展专项资金预算的通知（冀财社〔2025〕150号 省级中医药传承创新试验区建设）
	时效指标	开展试验区建设终期评估完成时间	12月底前完成	12月底前	提前下达2026年省级中医药发展专项资金预算的通知（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
					〔2025〕150 号 省级中医药传承创新试验区建设）
	时效指标	扁鹊中医药文化宣传完成时间	12 月底前完成	12 月底前	提前下达 2026 年省级中医药发展专项资金预算的通知（冀财社〔2025〕150 号 省级中医药传承创新试验区建设）
	时效指标	中医药技能竞赛完成时间	12 月底前完成	12 月底前	提前下达 2026 年省级中医药发展专项资金预算的通知（冀财社〔2025〕150 号 省级中医药传承创新试验区建设）

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
	成本指标	省级试验区建设相关总费用	开展省级试验区建设相关总费用，包括会议室、印刷资料、专家费、交通食宿、外出考察学习等。	≤4 万元	提前下达2026 年省级中医药发展专项资金预算的通知（冀财社〔2025〕150 号 省级中医药传承创新试验区建设）
	成本指标	扁鹊中医药文化宣传总费用	扁鹊中医药文化宣传总费用，包括制作宣传折页、实物宣传品、展牌等费用	≤3 万元	提前下达2026 年省级中医药发展专项资金预算的通知（冀财社〔2025〕150 号 省级中医药传承创新试验区建设）
	成本指标	中医药技能竞赛总费用	开展中医药技能竞赛总费用，包括场地及设备租赁、竞赛耗材采购、印刷资料、评委劳务费、餐费	≤3 万元	提前下达2026 年省级中医药发展专项资金预算的通知（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
					〔2025〕150 号 省级中医药传承创新试验区建设）
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	中医药服务能力明显提升	中医非药物疗法使用比例	较上一年提升	提前下达2026 年省级中医药发展专项资金预算的通知（冀财社〔2025〕150 号 省级中医药传承创新试验区建设）
	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	群众对中医药服务的满意度	群众对中医药服务的满意情况	≥90%	问卷调查

44、卫生健康事业发展经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P009364100140		项目名称	卫生健康事业发展经费		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政　资金	45.00	其他资金	
	支付物业、网络、等保、法律顾问的费用，保障机关正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.支付物业、网络、等保、法律顾问的费用，保障机关正常运转。					
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	保障单位工作正常运转	在职人员人数	≥89 人	年初计划安排	
	质量指标	重点工作完成率	重点工作完成数量/重点工作总数量*100%	≥90%	年初计划安排	
	时效指标	工作完成及时率	按时完成工作数量/工作总数量*100%	≥90%	年初计划安排	
	成本指标	物业、网络等费用成本	物业、网络、等保、法律顾问的费用	≤45 万元	年初计划安排	
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	单位考核成绩	年终单位考核成绩	良以上	考核结果	
	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	职工评价	职工的满意度	≥90%	问卷调查	

45、医护人员考试考务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00936410013C		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	
	完成约 4500 人医师资格考试工作，2600 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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.完成约 4500 人医师资格考试工作，2600 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护士法》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 2600 名	≥2600 人	《国家医师资格考试报名资格规定	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					（2014版）《中华人民共和国执业护士法》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	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护士法》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护士法》和《中华人民共和

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					国执业医师法》
	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护士法》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护士法》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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					名资格规定（2014版）《中华人民共和国执业护士法》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护士法》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

46、中医药事业发展经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00936510001Y		项目名称	中医药事业发展经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政　资金	10.00	其他资金	
	提升中医药综合服务能力					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.提升中医药综合服务能力					
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	开展考察学习等活动次数	开展 5 次以上考察、学习等活动	≥5 次	工作计划	
	质量指标	考察任务完成率	考察学习任务完成情况	100%	工作计划	
	时效指标	考察学习完成时间	考察学习完成时间在 12 月底前完成	12 月底前	工作计划	
	成本指标	考察学习单次费用	考察学习单次费用	≤2 万元	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	提升中医药服务能力	中医非药物疗法使用比例	较上一年提升	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	群众对中医药服务的满意度	群众对中医药服务的满意情况	≥90%	工作计划	

47、综合事务管理经费（网络安全运维费、高新区医废信息平台服务费、豫让桥房屋租赁及维修费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00936510002J		项目名称	综合事务管理经费（网络安全运维费、高新区医废信息平台服务费、豫让桥房屋租赁及维修费）		
预算规模及资金用途	预算数	32.95	其中：财政　资金	32.95	其他资金	
	完成委内现有网络安全设备的病毒库、服务许可、规则库授权升级					
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.完成委内现有网络安全设备的病毒库、服务许可、规则库授权升级					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	出口防火墙	IDP 攻击规则特征库、防病毒升级许可	2 个	邢台市公安局《责令限期改正通知书》邢公（网）责通字〔2025〕第 005 号	
	数量指标	网络安全等级保护数量	对三个系统进行网络安全等级保护	3 个	《网络安全法》	
	数量指标	医废视频系统数量	医废视频系统数量	1 个	（冀政办字【2020】56 号）	
	数量指标	服务器区 AF	WAF 产品特征库 1 年升级 License	1 个	邢台市公安局《责令限期改正通知书》邢公	

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
					（网）责通字〔2025〕第 005 号
	数量指标	社区卫生服务中心房屋租赁数量	社区卫生服务中心房屋租赁数量	1 处	年初安排
	数量指标	上网区 IDP	病毒库、IDP 攻击规则库(含应用识别库）	2 个	邢台市公安局《责令限期改正通知书》邢公（网）责通字〔2025〕第 005 号
	质量指标	三级等保完成率	三级等保完成率	100%	《网络安全法》
	数量指标	上网区 ACM	特征库升级、URL 库及应用特征库升级	1 个	邢台市公安局《责令限期改正通知书》邢公（网）责通字〔2025〕第 005 号
	数量指标	防病毒网关	病毒库升级（含快速和深度扫描查杀）	1 个	邢台市公安局《责令限期改正通知书》邢公（网）责通字〔2025〕第 005 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
	质量指标	系统正常运行率	医废系统正常运行率	100%	（冀政办字【2020】56号）
	质量指标	保障高质量完成卫生服务项目的开展	保障高质量完成卫生服务项目的开展	优、良	年初安排
	数量指标	数据库审计	僵尸主机规则库、综合漏扫规则升级	2 个	邢台市公安局《责令限期改正通知书》邢公（网）责通字〔2025〕第 005 号
	时效指标	缴费时限	完成网络设备病毒库、规则库后	10 月底前	《网络安全法》
	数量指标	漏洞扫描	综合漏扫规则库升级许可	1 个	邢台市公安局《责令限期改正通知书》邢公（网）责通字〔2025〕第 005 号
	数量指标	堡垒主机	软件升级许可	1 个	邢台市公安局《责令限期改正通知书》邢公（网）责通字〔2025〕第 005 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	等级保护测评费用	开展等级测评保护平均费用	≤5 万元/个	《网络安全法》
	数量指标	上网区 IDP	病毒库、IDP 攻击规则库(含应用识别库)	2 个	邢台市公安局《责令限期改正通知书》邢公（网）责通字〔2025〕第 005 号
	成本指标	项目预算成本	租赁项目预算成本	≤16 万元	年初安排
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	《网络安全法》
产出指标	数量指标	杀毒软件	50 个 Windows PC 1 年病毒库升级服务	≥50 个	邢台市公安局《责令限期改正通知书》邢公（网）责通字〔2025〕第 005 号
效益指标	社会效益指标	有利于工作效率提高	有利于工作效率提高	逐步提高	年初安排
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	《网络安全法》
	可持续影响指标	网络业务系统安全运行	官方网站、计划生育网上办事大厅正常运行	正常运行	《网络安全法》
满意度指标	服务对象满意度指标	不涉及	不涉及	不涉及	《网络安全法》

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							**896.36**	**371.37**					**524.99**		**896.36**
邢台市卫生健康委员会本级小计							**896.36**	**371.37**					**524.99**		**896.36**
2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】48 号脱贫地区儿童营养改善）	92.22	营养、保健食品	A07060208	项目	1	92.22	92.22						92.22		92.22
2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】48 号优化生育政策）	263.52	其他医疗卫生服务	C04990000	项目	1	263.52	263.52						263.52		263.52
2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算（冀财社	72.61	其他中枢神经系统用药	A07020699	项目	1	72.61	72.61						72.61		72.61

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
【2025】48 号增补叶酸预防神经管缺陷）															
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	C0499000	项目	1	39.64	39.64						39.64		39.64
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	A0702069	项目	1	57.00	57.00						57.00		57.00
公用类项目 1	99.82	复印纸	A0504010	批	1	4.00	4.00	4.00							4.00
公用类项目 1	99.82	财产保险服务	C1804010	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50
公用类项目 1	99.82	其他印刷服务	C2309019	项	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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
公用类项目 1	99.82	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.70	0.70	0.70							0.70
公用类项目 1	99.82	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	1.10	1.10	1.10							1.10
提前下达 2026 年省级公共卫生服务补助资金预算指标(冀财社【2025】161 号脱贫地区儿童营养改善)	297.00	营养、保健食品	A07060208	项目	1	297.00	297.00	297.00							297.00
提前下达 2026 年省级公共卫生服务补助资金预算指标(冀财社【2025】161 号优化生育政策服务项目)	42.57	其他医疗卫生服务	C0499000	项	1	42.57	42.57	42.57							42.57
提前下达 2026 年省级公共卫生服务补助资金预	25.00	其他中枢神经系统用药	A07020699	项目	1	25.00	25.00	25.00							25.00

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
算指标(冀财社【2025】161 号增补叶酸预防神经管缺陷)															

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 1148.85 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：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1148.85
1、房屋（平方米）	3661.59	212.15
其中：办公用房（平方米）	1846.23	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
4、其他固定资产	1159	765.32

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	335.31	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	335.31
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

403003 邢台市医学信息所　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	335.31	本年支出合计	335.31
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	335.31	支出总计	335.31

单位预算收入总表

403003 邢台市医学信息所　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	335.31	335.31	335.31							
2	210	卫生健康支出	335.31	335.31	335.31							
3	21004	公共卫生	335.31	335.31	335.31							
4	2100407	其他专业公共卫生机构	335.31	335.31	335.31							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

403003 邢台市医学信息所　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		**合计**	**335.31**	**333.31**	**2.00**			
2	210	卫生健康支出	335.31	333.31	2.00			
3	21004	公共卫生	335.31	333.31	2.00			
4	2100407	其他专业公共卫生机构	335.31	333.31	2.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

403003 邢台市医学信息所　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	335.31	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	335.31	335.31		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

403003 邢台市医学信息所　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**335.31**	**本年支出合计**	**335.31**	**335.31**		
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：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	335.31	支出总计	335.31	335.31		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

403003 邢台市医学信息所　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	335.31	333.31	2.00
2	210	卫生健康支出	335.31	333.31	2.00
3	21004	公共卫生	335.31	333.31	2.00
4	2100407	其他专业公共卫生机构	335.31	333.31	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：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	333.31	311.91	21.40
2	301	工资福利支出	209.40	209.40	
3	30101	基本工资	43.34	43.34	
4	30102	津贴补贴	9.26	9.26	
5	30103	奖金	11.70	11.70	
6	30107	绩效工资	65.22	65.22	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.98	21.98	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.73	7.73	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.15	2.15	
10	30112	其他社会保障缴费	30.13	30.13	
11	30113	住房公积金	17.89	17.89	
12	302	商品和服务支出	21.40		21.40
13	30201	办公费	4.70		4.70
14	30205	水费	0.50		0.50
15	30206	电费	1.00		1.00
16	30207	邮电费	2.30		2.30
17	30208	取暖费	1.17		1.17
18	30226	劳务费	2.40		2.40

403003 邢台市医学信息所　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30228	工会经费	1.29		1.29
20	30231	公务用车运行维护费	0.97		0.97
21	30299	其他商品和服务支出	7.07		7.07
22	303	对个人和家庭的补助	102.51	102.51	
23	30301	离休费	19.51	19.51	
24	30302	退休费	81.91	81.91	
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：2026　　单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

403003 邢台市医学信息所　　预算年度：2026　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

403003 邢台市医学信息所　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.97	0.97		
2	“三公”经费小计	0.97	0.97		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	0.97	0.97		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	0.97	0.97		
9	三、公务接待费				

邢台市医学信息所2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台市医学信息所2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责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。2026 年预算收入 335.31 万元，其中：一般公共预算收入 335.31 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 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。2026 年支出预算 335.31 万元，其中基本支出 333.31 万元，包括人员经费 311.91 万元和日常公用经费 21.40 万元；项目支出 2.00 万元，主要为医学鉴定相关费用的支出；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 335.31 万元，较 2025 年预算增加 54.67 万元，其中：基本支出增加 54.67 万元，主要为人员增加，工资、社保、公积金等人员经费增加。项目支出增加 0.00 万元，主要为根据往年鉴定工作预估，与上年持平。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 21.40 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.97 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.97 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.97 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比减少 0.03 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、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）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00936410015K		项目名称	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）		
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	
	用于支付医疗事故鉴定、预防接种异常反应鉴定、职业病诊断鉴定的专家劳务费、差旅费及相关办公费用等。					
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.通过鉴定，明确责任，提高医疗质量，维护医患双方的合法权益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	医学鉴定会全年次数	根据往年数据预计全年举办医疗事故鉴定会的次数	≥10 例	依据往年数据估算统计	
	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次数*100%	100%	按照《医疗事故处理条例》、《预防接种异常反应鉴定办法》、《职业病诊断与鉴定管理办法》规定执行	
	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	按照《医疗事故处理条例》、《预防接种异常反应鉴定办	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					法》、《职业病诊断与鉴定管理办法》规定执行
	成本指标	专家劳务费控制数	计算标准：预计 2500 元/例	≤2500 元/例	按照《医疗事故处理条例》、《预防接种异常反应鉴定办法》、《职业病诊断与鉴定管理办法》规定执行
	成本指标	办公费、印刷费、邮电费控制数	计算标准：预计 200 元/例	≤200 元/例	按照《医疗事故处理条例》、《预防接种异常反应鉴定办法》、《职业病诊断与鉴定管理办法》规定执行
	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 3-4 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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					办法》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	按照《医疗事故处理条例》、《预防接种异常反应鉴定办法》、《职业病诊断与鉴定管理办法》规定执行
	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%	按照《医疗事故处理条例》、《预防接种异常反应鉴定办法》、《职业病诊断与鉴定管理办法》规定执行
	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、职业病诊断鉴定双方	≥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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							**0.97**	**0.97**							**0.97**
邢台市医学信息所小计							**0.97**	**0.97**							**0.97**
公用类项目 1	16.51	财产保险服务	C18040102	项	1	0.47	0.47	0.47							0.47
公用类项目 1	16.51	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50

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

七、国有资产信息

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：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		65.67

403003 邢台市医学信息所　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
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	192	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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、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：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3621.28	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	5270.66
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：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	3621.28	本年支出合计	5270.66
32	上年结转结余	1649.38	年终结转结余	
33	收入总计	5270.66	支出总计	5270.66

单位预算收入总表

403004 邢台市疾病预防控制中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	5270.66	3621.28	3621.28							1649.38
2	210	卫生健康支出	5270.66	3621.28	3621.28							1649.38
3	21004	公共卫生	5270.66	3621.28	3621.28							1649.38
4	2100401	疾病预防控制机构	3441.21	3043.60	3043.60							397.61
5	2100402	卫生监督机构	25.00									25.00
6	2100408	基本公共卫生服务	125.53									125.53
7	2100409	重大公共卫生服务	1101.24									1101.24
8	2100499	其他公共卫生支出	577.68	577.68	577.68							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

403004 邢台市疾病预防控制中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	5270.66	2973.60	2297.06			
2	210	卫生健康支出	5270.66	2973.60	2297.06			
3	21004	公共卫生	5270.66	2973.60	2297.06			
4	2100401	疾病预防控制机构	3441.21	2973.60	467.61			
5	2100402	卫生监督机构	25.00		25.00			
6	2100408	基本公共卫生服务	125.53		125.53			
7	2100409	重大公共卫生服务	1101.24		1101.24			
8	2100499	其他公共卫生支出	577.68		577.68			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

403004 邢台市疾病预防控制中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3621.28	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	5270.66	5270.66		
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：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**3621.28**	**本年支出合计**	**5270.66**	**5270.66**		
33	年初财政拨款结转和结余	1649.38	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1649.38					
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：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	5270.66	支出总计	5270.66	5270.66		

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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5270.66	2973.60	2297.06
2	210	卫生健康支出	5270.66	2973.60	2297.06
3	21004	公共卫生	5270.66	2973.60	2297.06
4	2100401	疾病预防控制机构	3441.21	2973.60	467.61
5	2100402	卫生监督机构	25.00		25.00
6	2100408	基本公共卫生服务	125.53		125.53
7	2100409	重大公共卫生服务	1101.24		1101.24
8	2100499	其他公共卫生支出	577.68		577.68

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：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2973.60	2767.71	205.89
2	301	工资福利支出	2295.64	2295.64	
3	30101	基本工资	439.22	439.22	
4	30102	津贴补贴	156.27	156.27	
5	30103	奖金	125.10	125.10	
6	30107	绩效工资	722.18	722.18	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.13	235.13	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	81.83	81.83	
9	30111	公务员医疗补助缴费	22.73	22.73	
10	30112	其他社会保障缴费	321.82	321.82	
11	30113	住房公积金	191.36	191.36	
12	302	商品和服务支出	205.89		205.89
13	30201	办公费	38.30		38.30
14	30202	印刷费	4.00		4.00
15	30205	水费	2.00		2.00
16	30206	电费	5.00		5.00
17	30207	邮电费	27.40		27.40
18	30208	取暖费	12.51		12.51

403004 邢台市疾病预防控制中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30211	差旅费	17.00		17.00
20	30213	维修（护）费	13.00		13.00
21	30218	专用材料费	1.00		1.00
22	30226	劳务费	10.00		10.00
23	30228	工会经费	13.64		13.64
24	30231	公务用车运行维护费	14.55		14.55
25	30299	其他商品和服务支出	47.49		47.49
26	303	对个人和家庭的补助	472.07	472.07	
27	30302	退休费	467.70	467.70	
28	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：2026　　单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

403004 邢台市疾病预防控制中心　　预算年度：2026　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

403004 邢台市疾病预防控制中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	14.55	14.55		
2	“三公”经费小计	14.55	14.55		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	14.55	14.55		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	14.55	14.55		
9	三、公务接待费				

邢台市疾病预防控制中心2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台市疾病预防控制中心2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（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、放射卫生和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局）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。2026 年预算收入 5270.66 万元，其中：一般公共预算收入 3621.28 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 1649.38 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。2026 年支出预算 5270.66 万元，其中基本支出 2973.60 万元，包括人员经费 2767.71 万元和日常公用经费 205.89 万元；项目支出 2297.06 万元，主要为一般公共预算拨款项目支出 647.68 万元，上年结转结余项目支出 1649.38 万元；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 5270.66 万元，较 2025 年预算增加 1079.15 万元，其中：基本支出增加 253.43 万元，主要为 2025 年邢台市疾病预防控制中心新增高层次人才引进职工 17 人。人员经费增加 237.15 万元，日常公用经费增加 16.28 万元。项目支出增加 825.72 万元，主要为一般公共预算拨款项目支出增加 65.68 万元，上年结转项目支出增加 760.04 万元。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 205.89 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 14.55 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 14.55 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 14.55 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 3.55 万元，增减变化的主要原因是 2025 年邢台市疾病预防控制中心与邢台市卫生健康执法支队资产合并，公务用车增加 4 辆。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、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【2025】47 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	13050025P00146110081U		**项目名称**	2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金预算（冀财社【2025】47 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**	87.61	**其中：财政　资金**	87.61	**其他资金**	
	根据《河北省财政厅 河北省疾控局 关于下达 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）补助资金预算的通知》，下达传染病监测预警与应急指挥能力提升项目资金 87.61 万元，用于传染病监测预警与应急指挥能力提升工作。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			100%			
绩效目标	1.通过专用设备的购置，开展培训，提升传染病监测与应急预警指挥能力					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	项目要求的传染病症候群监测哨点监测任务完成率	完成的监测任务/总监测任务		≥85%	冀财社【2025】47 号
	数量指标	登革热疑似病例复核诊断完成率	完成的复核诊断数量/疑似病例数量		100%	冀财社【2025】47 号
	质量指标	市级疾控机构传染病病原检测室间质控合格率	室间质控合格数/总数		≥95%	冀财社【2025】47 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【2025】47 号
	成本指标	专用设备购置、试剂耗材购买、培训费总成本	专用设备购置、试剂耗材购买、培训费总成本		≤87.61 万元	冀财社【2025】47

一级指标	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	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	传染病信息报告及时性和准确性	传染病信息报告及时性和准确性	逐步提高	冀财社【2025】47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	传染病疫情早发现早报告早处置能力	传染病疫情早发现早报告早处置能力	有效提升	冀财社【2025】47号
满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	满意人数/培训总人数	≥90%	冀财社【2025】47号

2、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【2025】47 号 传染病实验室检测质量提升）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00146110082F		**项目名称**	2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金预算（冀财社【2025】47 号 传染病实验室检测质量提升）		
预算规模及资金用途	**预算数**	310.00	**其中：财政　资金**	310.00	**其他资金**	
	根据《河北省财政厅 河北省疾控局 关于下达 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）补助资金预算的通知》，下达传染病实验室检测质量提升项目资金 310 万元，用于传染病实验室检测质量提升工作。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			100%			
绩效目标	1.通过专用设备的购置与试剂耗材购买，提升传染病实验室检测质量					
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	耐药筛查设备配置数量	耐药筛查设备配置数量		≥11 台	冀财社【2025】47 号
	质量指标	耐药筛查设备配置率	耐药筛查设备配置数量/全市县市区医疗机构数量		≥90%	冀财社【2025】47 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【2025】47 号
	成本指标	专用设备购置、试剂耗材购买总成本	专用设备购置、试剂耗材购买总成本		≤310 万	冀财社【2025】47 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	耐药筛查工作完成率	完成耐药筛查工作的数量/应完成耐药筛查工作的数量	≥95%	冀财社【2025】47号
	生态效益指标	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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意人数/调查总人数	≥95%	冀财社【2025】47号

3、2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】48 号 地方病防治）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P009574100244		项目名称	2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】48 号 地方病防治）		
预算规模及资金用途	预算数	33.02	其中：财政　资金	33.02	其他资金	
	根据《河北省财政厅 河北省卫生健康委 关于下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》，下达地方病防治项目资金 41.52 万元，用于地方病防治项目工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.通过专用设备的购置，开展培训，提升地方病防治能力					
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	宣传片播放时间	防治碘缺乏病知识宣传片播放的时间段	2 月	冀财社【2025】48 号	
	质量指标	购入专用设备与试剂耗材的验收合格率	验收合格的货品数量/购入的货品总数	≥95%	冀财社【2025】48 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【2025】48 号	
	成本指标	专用设备购置、试剂耗材购买、培训费总成本	专用设备购置、试剂耗材购买、培训费总成本	≤41.52 万元	冀财社【2025】48 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	完成重点工作的数量/完成工作总数量	≥95%	冀财社【2025】48 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	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/调查总人数	≥90%	冀财社【2025】48号

4、2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】48 号 人禽流感和 SARS 防控）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00957410026B		项目名称	2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】48 号 人禽流感和 SARS 防控）		
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	
	根据《河北省财政厅 河北省卫生健康委 关于下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》，下达人禽流感 SARS 防控项目资金 5 万元，用于人禽流感 SARS 防控工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.通过采购试剂耗材、开展业务培训，提升人禽流感 SARS 防控能力。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训次数	培训次数	≥1 次	冀财社【2025】48 号
	质量指标	购入试剂耗材的验收合格率	验收合格的货品数量/购入的货品总数	≥95%	冀财社【2025】48 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【2025】48 号
	成本指标	采购试剂耗材、开展业务培训的总成本	采购试剂耗材、开展业务培训的总成本	≤5 万元	冀财社【2025】48 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	完成重点工作的数量/完成工作的总数量	≥95%	冀财社【2025】48 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	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	培训满意度	培训人员满意数量/培训人员总数	≥90%	冀财社【2025】48号

5、2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】48 号 食品安全标准跟踪评价）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P009574100296		项目名称	2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】48 号 食品安全标准跟踪评价）		
预算规模及资金用途	预算数	0.34	其中：财政　资金	0.34	其他资金	
	根据《河北省财政厅 河北省卫生健康委 关于下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》，下达食品安全标准跟踪评价项目资金 7 万元，用于食品安全标准跟踪评价能力提升工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.通过开展培训和宣传，提升食品安全标准跟踪评价能力。					
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	参与人员范围和数量	参与人员的范围和质量	19 个县市区	冀财社【2025】48 号	
	质量指标	培训知识知晓率	掌握宣贯培训的人数/参加培训总人数	≥95%	冀财社【2025】48 号	
	时效指标	食品安全宣贯工作开展完成的时间	食品宣贯实施的时效效果	12 月底前	冀财社【2025】48 号	
	成本指标	培训等费用成本	开展培训宣传等工作所发生的专项开销（包括培训费、宣传资料印刷费等）	≤7 万元	冀财社【2025】48 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	

一级指标	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	基层监督员对国家食品评中心平台操作熟练度	衡量各基层单位监督员的专项培训队国家食品风评中心平台的使用情况	熟练	冀财社【2025】48号
	可持续影响指标	标准使用单位对标准的执行和了解情况，使用中提出合理化建议	标准使用单位（包括企业、检验机构、科研机构、卫生监督机构等）对标准的执行和了解情况，使用中是否提出了合理化建议。	使用并了解，提出建议。	冀财社【2025】48号
满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	培训满意人数/培训总人数	≥90%	冀财社【2025】48号

6、2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】48 号 卫生应急队伍运维保障）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00957410023G		项目名称	2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】48 号 卫生应急队伍运维保障）		
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	
	根据《河北省财政厅 河北省卫生健康委 关于下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》，下达卫生应急队伍运维保障项目资金 30 万元，用于卫生应急队伍运维保障能力提升工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.通过购置专用设备、购买试剂耗材和开展业务培训，提升卫生应急队伍运维保障能力					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全年累计演练时间	全年累计演练时间	≥2 次	冀财社【2025】48 号
	质量指标	购入专用设备与试剂耗材的验收合格率	验收合格的货品数量/购入的货品总数	≥95%	冀财社【2025】48 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【2025】48 号
	成本指标	设备购置、试剂耗材购买、培训总成本	设备购置、试剂耗材购买、培训总成本	≤30 万元	冀财社【2025】48 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	完成重点工作的数量/完成工作总数量	≥95%	冀财社【2025】48 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	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	培训满意度	满意人数/培训总人数	≥90%	冀财社【2025】48号

7、2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】48 号 职业病防治）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00957410025P		项目名称	2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】48 号 职业病防治）		
预算规模及资金用途	预算数	70.19	其中：财政　资金	70.19	其他资金	
	根据《河北省财政厅 河北省卫生健康委 关于下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》，下达职业病防治项目资金 75.43 万元，用于职业病防治能力提升。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.通过购置专用设备、开展业务培训，提升职业病防治能力。					

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	专用设备购置数量	专用设备购置数量	2 台	冀财社【2025】48 号
	质量指标	专用设备的验收合格率	验收合格的货品数量/购入的货品总数	≥95%	冀财社【2025】48 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【2025】48 号
	成本指标	设备购置与维护、业务培训总成本	设备购置与维护、业务培训总成本	≤75.43 万元	冀财社【2025】48 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	完成重点工作的数量/完成工作的总数量	≥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
					【2025】48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	满意度	满意人数/服务总人数	≥90%	冀财社【2025】48号

8、基本工作经费 B 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00936310014A		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	
	主要用于完成劳务派遣人员的劳务费支付工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.主要用于完成劳务派遣人员的劳务费支付工作					
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	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%	《河北省卫生健康领域行政处罚裁量权基准》

9、实验室疫苗冷库用电经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P009365100036		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	
	保障实验室、冷库正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障实验室、冷库正常运转。					
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	保障科室数	保障设备 24 小时运转的科室数		≥3 个	邢卫函〔2025〕1 号《关于印发 2025 年邢台市食品安全风险监测方案的通知》
	质量指标	保障运转率	能够良好运转的冷库/冷库总数		≥95%	邢卫函〔2025〕1 号《关于印发 2025 年邢台市食品安全风险监测方案的通知》
	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%	邢卫函〔2025〕1

一级指标	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《关于印发 2025 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	邢卫函〔2025〕1 号《关于印发 2025 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	邢卫函〔2025〕1 号《关于印发 2025 年邢台市食品安全风险监测方案的通知》
	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%	邢卫函〔2025〕1 号《关于印发 2025 年邢台市食品安全风险监

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》
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	邢卫函〔2025〕1号《关于印发2025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	邢卫函〔2025〕1号《关于印发2025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%	邢卫函〔2025〕1号《关于印发2025年邢台市食品安全风险监测方案的通知》

10、提前下达 2026 年省级公共卫生服务补助资金(疾病预防控制部分)预算(冀财社【2025】136 号 艾滋等重大传染病防控)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P009226100765		项目名称	提前下达 2026 年省级公共卫生服务补助资金(疾病预防控制部分)预算(冀财社【2025】136 号 艾滋等重大传染病防控)		
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	
	用于对艾滋病实验室电路和房间格局进行维修，达到以适应艾滋病病毒核酸检测工作需要的目的，取的防治艾滋传播的效果。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	用于对艾滋病实验室电路和房间格局进行维修，达到以适应艾滋病病毒核酸检测工作需要的目的，取的防治艾滋传播的效果。					
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	维修实验室数量	维修的实验室数量		1 个	冀财社〔2025〕136 号
	质量指标	维修实验室质量	维修后的实验室基本符合核酸检测工作需要		维修后艾滋病实验室能够进行艾滋病病毒核酸检测	冀财社〔2025〕136 号
	时效指标	完成时限	完成维修的时限		及时完成维修，满足 2026 年病载检测工作需求	冀财社〔2025〕136 号
	成本指标	维修总成本	维修实验室总成本		≤4 万元	冀财社〔2025〕136 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

一级指标	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	艾滋病实验室符合生物安全要求	艾滋病实验室符合生物安全的要求，不发生安全事故	艾滋病实验室符合生物安全要求，不发生安全事故	冀财社〔2025〕136 号
	可持续影响指标	艾滋病疫情处于低流行水平	艾滋病疫情处于低流行水平	邢台市艾滋病疫情保持在低流行水平	冀财社〔2025〕136 号
满意度指标	服务对象满意度指标	就诊者满意度	就诊者中满意的人数/就诊者人数	≥90%	冀财社〔2025〕136 号

11、提前下达 2026 年省级公共卫生服务补助资金(疾病预防控制部分)预算(冀财社【2025】136 号 疾控综合能力提升)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00922610080B		项目名称	提前下达 2026 年省级公共卫生服务补助资金(疾病预防控制部分)预算(冀财社【2025】136 号 疾控综合能力提升)		
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	
	制作高质量普法宣传视频并开展线上法律答题活动，提升全省疾控干部队伍法律意识与专业素养。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.制作高质量普法宣传视频并开展线上法律答题活动，提升全省疾控干部队伍法律意识与专业素养。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	普法视频时长	普法视频时间长度		≤30 分钟	冀财社〔2025〕136 号
	质量指标	普法视频内容准确率	经法律专家审核通过的视频内容比例		100%	冀财社〔2025〕136 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〔2025〕136 号
	成本指标	制作视频、开展线上法律答题活动总成本	总成本控制		≤10 万元	冀财社〔2025〕136 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	人员参与率	参与答题人员数/全省疾控系统职工数量		≥80%	冀财社〔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
					136 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	参与答题活动的全省设区市覆盖率	参与答题设区市数量/全省设区市总数	≥90%	冀财社〔2025〕136 号
满意度指标	服务对象满意度指标	疾控干部队伍满意度	对普法宣传工作满意的疾控干部队伍/调查的疾控干部队伍数量	≥90%	冀财社〔2025〕136 号

12、提前下达 2026 年省级公共卫生服务补助资金(疾病预防控制部分)预算(冀财社【2025】136 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	13050026P00922610075H		项目名称	提前下达 2026 年省级公共卫生服务补助资金(疾病预防控制部分)预算(冀财社【2025】136 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	31.00	其中：财政　资金	31.00	其他资金	
	用于规范开展免疫规划工作，达到保障疫苗的安全性和有效性的目的，取得提升预防接种服务质量的效果。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	用于规范开展免疫规划工作，达到保障疫苗的安全性和有效性的目的，取得提升预防接种服务质量的效果。					

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	建设用于储存疫苗的冷库数量	建设用于储存疫苗的冷库数量	1 个	冀财社〔2025〕136 号
	数量指标	智能疫苗移动助手	购入智能疫苗移动助手的数量	4 个	冀财社〔2025〕136 号
	质量指标	冷库建设合格率	验收合格的冷库数量/冷库总数量	≥95%	冀财社〔2025〕136 号
	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%	冀财社〔2025〕136 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〔2025〕136 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	建设冷库、购入智能疫苗移动助手总成本	建设冷库、购入智能疫苗移动助手总成本	≤31 万元	冀财社〔2025〕136 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〔2025〕136 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	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%	冀财社〔2025〕136 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对免疫规划工作满意的群众/调查群众数量	≥95%	冀财社〔2025〕136 号

13、提前下达 2026 年省级公共卫生服务补助资金(疾病预防控制部分)预算(冀财社【2025】136 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	13050026P00922610078C		项目名称	提前下达 2026 年省级公共卫生服务补助资金(疾病预防控制部分)预算(冀财社【2025】136 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	
	规范开展免疫规划工作，保障疫苗的安全性和有效性，提升预防接种服务质量					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	用于规范开展免疫规划工作，达到保障疫苗的安全性和有效性的目的，取得提升预防接种服务质量的效果。					
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	建设“邢台市预防接种示范教学基地”	建设“邢台市预防接种示范教学基地”的数量		1 个	冀财社〔2025〕136 号
	质量指标	“预防接种示范教学基地”设备正常运行率	正常运行的天数/设备使用天数		≥95%	冀财社〔2025〕136 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〔2025〕136 号
	成本指标	“邢台市预防接种示范教学基地”建设成本	“邢台市预防接种示范教学基地”建设成本		≤10 万元	冀财社〔2025〕136 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
					〔2025〕136 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	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%	冀财社〔2025〕136 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对免疫规划工作满意的群众/调查群众数量	≥95%	冀财社〔2025〕136 号

14、提前下达 2026 年省级公共卫生服务补助资金(疾病预防控制部分)预算(冀财社【2025】136 号 伤害监测干预)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P009226100790		项目名称	提前下达 2026 年省级公共卫生服务补助资金(疾病预防控制部分)预算(冀财社【2025】136 号 伤害监测干预)		
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	
	规范开展伤害监测工作，掌握伤害的流行状况					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.规范开展伤害监测工作，掌握伤害的流行状况					
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	培训班期数	心血管高危人群早期筛查与干预培训班期数	1 期	冀财社〔2025〕136 号	
	质量指标	伤害监测个案审核率	审核的个案数量/报告病例数量	≥80%	冀财社〔2025〕136 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	≥90%	冀财社〔2025〕136 号	
	成本指标	培训费用总成本	培训费用总成本	≤1 万元	冀财社〔2025〕136 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	伤害监测报卡及时率	伤害监测报告按时报卡数/应报卡数	≥80%	冀财社〔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
					136 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	为伤害预防优先领域提供科学依据	为伤害预防优先领域提供科学依据	提供科学依据	冀财社〔2025〕136 号
满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	满意人数/培训总人数	≥95%	冀财社〔2025〕136 号

15、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

16、提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算(冀财社[2024]144号 艾滋病防治疾控类）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00934010185C		项目名称	提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算(冀财社[2024]144号 艾滋病防治疾控类）		
预算规模及资金用途	预算数	298.83	其中：财政　资金	298.83	其他资金	
	用于开展艾滋病防治工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.通过购置试剂耗材和专用设备，开展培训、宣传活动等，提升艾滋病防治能力。					
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	自愿咨询检测人数	全市自愿咨询检测门诊监测的就诊者人次数	≥8972人次	冀财社【2024】144号	
	数量指标	新增及更新实验室设备套数	为艾滋病确证实验室新增及更新检测设备	≥1套	冀财社【2024】144号	
	数量指标	艾滋病病毒载量监测数	为在治的符合条件的艾滋病感染者和病人免费进行病毒载量检测	≥1658人	冀财社【2024】144号	
	数量指标	实验室和检测点质控个数	参加市级质控的艾滋病筛查实验室和检测点的个数	≥274个	冀财社【2024】144号	
	质量指标	病载检测率	实际进行病载检测的人数/应进行病载检测的人数	≥90%	冀财社【2024】144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
	质量指标	实验室和检测点质控合格率	质控合格的实验室和检测点数/参加质控的实验室和检测点数	≥90%	冀财社【2024】144 号
	时效指标	艾滋病哨点工作完成及时率	按时限要求完成艾滋病哨点监测工作的比例	≥95%	冀财社【2024】144 号
	成本指标	购买设备、试剂耗材等总成本	购买设备、试剂耗材等总成本	≤278.56 万元	冀财社【2024】144 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	重点人群艾滋病防治知识知晓率	知晓艾滋病防治知识的人数/参加调查的人数	≥90%	冀财社【2024】144 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	艾滋病疫情保持在低流行水平	全市艾滋病疫情保持在低流行水平	保持在低流行水平	冀财社【2024】144 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意人数/参加调查的人数	≥90%	冀财社【2024】144 号

17、提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算(冀财社[2024]144 号 结核病防治）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P009340101860		项目名称	提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算(冀财社[2024]144 号 结核病防治）		
预算规模及资金用途	预算数	32.54	其中：财政　资金	32.54	其他资金	
	用于开展结核病防治工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.通过购置试剂耗材，开展培训和宣传活动，提升结核病防治能力。					
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	购入专用材料数量	实际采购到位数量		≥1066 支（份）	冀财社[2024]144 号
	数量指标	开展宣传活动次数	实际完成宣传活动次数		≥2 次	冀财社[2024]144 号
	数量指标	举办培训班期数	实际完成培训班期数		≥2 期	冀财社[2024]144 号
	质量指标	购入专用材料的验收合格率	购入专用材料的验收合格数量/购入专用材料数量		≥95%	冀财社[2024]144 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[2024]144 号
	成本指标	购置专用材料、开展宣传活动、举办培训班期、设备鉴	购置专用材料、开展宣传活动、举办培训班期、设备鉴定与医废处理总成本		≤32.54 万元	冀财社[2024]144

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		定与医废处理总成本			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	耐药患者筛查率	开展耐药患者筛查数量/应开展耐药患者筛查数量	≥95%	冀财社[2024]144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	民众结核病防治意识	民众结核病防治意识	逐步提升	冀财社[2024]144号
满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	满意人数/培训总人数	≥95%	冀财社[2024]144号

18、提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算(冀财社[2024]144 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	13050025P00934010177P		项目名称	提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算(冀财社[2024]144 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	21.95	其中：财政　资金	21.95	其他资金	
	用于慢性非传染性疾病、癫痫项目工作的开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	用于开展培训等，开展慢性病项目工作，取得提升慢病防治能力的效果。					
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	举办培训班的次数	举办培训班的次数		≥4 次	冀财社【2024】144 号
	质量指标	健康宣传教育材料制作种类	健康宣传教育材料制作种类		≥5 种	冀财社【2024】144 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【2024】144 号
	成本指标	定制健康支持性工具、开展技术指导和质控、培训费总成本	定制健康支持性工具、开展技术指导和质控、培训费总成本		≤21.95 万元	冀财社【2024】144 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	居民慢性病自我管理能力	居民慢性病自我管理能力		逐步提高	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
					144 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	慢性病防治能力	慢性病防治能力	有效提升	冀财社【2024】144 号
满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	满意人数/培训总人数	≥90%	冀财社【2024】144 号

19、提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算(冀财社[2024]144号 扩大国家免疫规划）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00934010184Q		项目名称	提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算(冀财社[2024]144号 扩大国家免疫规划）		
预算规模及资金用途	预算数	69.42	其中：财政　资金	69.42	其他资金	
	用于开展免疫规划工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.通过试剂耗材购买、信息系统购置、开展宣传和培训等，提升免疫规划能力。					
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	购入邢台市疫苗冷链温度监测信息系统的数量	购入邢台市疫苗冷链温度监测信息系统的数量	1个	冀财社【2024】144号	
	数量指标	冷链设备的日常维护、保养	9个冷库、5个低温冰柜、2台发电机的维护保养	4季度	冀财社【2024】144号	
	数量指标	邢台市免疫规划信息系统网络安全等级测评	邢台市免疫规划信息系统网络安全等级测评（三级）	1次	冀财社【2024】144号	
	质量指标	系统验收合格率	验收合格的系统数量/冷链温度监测系统总数量	≥95%	冀财社【2024】144号	
	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%	冀财社【2024】144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【2024】144 号
	成本指标	购入系统、网络安全等级测评、冷链设备的日常维护、保养、宣传、培训总成本	购入系统、网络安全等级测评、冷链设备的日常维护、保养、宣传、培训总成本	≤69.42 万元	冀财社【2024】144 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【2024】144 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	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%	冀财社【2024】144 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对免疫规划工作满意的群众/调查群众数量	≥95%	冀财社【2024】144 号

20、提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算(冀财社[2024]144号 食品安全风险监测）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00934010182H		项目名称	提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算(冀财社[2024]144号 食品安全风险监测）		
预算规模及资金用途	预算数	149.84	其中：财政　资金	149.84	其他资金	
	用于食品安全风险监测工作的开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.通过开展培训和宣传，购置试剂耗材等，提升食品安全风险监测能力。					
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	理化检验科-监测样品份数	食品安全风险监测样品份数		≥750份	冀财社【2024】144号
	数量指标	微生物检验科-完成食品安全风险监测要求任务数	食品安全风险监测项目监测数		≥220份	冀财社【2024】144号
	数量指标	营养与食品安全科-宣传教育次数	围绕热点问题，依托食品安全周、全民营养周等平台，开展一定数量的宣传教育工作		≥3次	冀财社【2024】144号
	数量指标	营养与食品安全科-业务培训次数	开展食源性疾病业务工作培训次数		≥1次	冀财社【2024】144号
	质量指标	微生物检验科-食品安全风险监测完成率	监测完成数/总任务数		≥95%	冀财社【2024】144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
	质量指标	业务培训覆盖率	参加培训人员数/实际从事食源性疾病监测专业技术人员	100%	冀财社【2024】144 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【2024】144 号
	成本指标	开展培训和宣传、购置试剂耗材、医废处置和仪器检定总费用	开展培训和宣传、购置试剂耗材、医废处置和仪器检定总费用	≤149.84 万元	冀财社【2024】144 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	食源性疾病监测报告准确率	未被退回监测报告病例数/病例总数	≥90%	冀财社【2024】144 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	专业技术人员专业素养	专业技术人员专业素养稳步提升、责任意识持续增强	逐步提高	冀财社【2024】144 号
满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	满意人数/培训总人数	≥90%	冀财社【2024】144 号

21、提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算(冀财社[2024]144号 重点传染病及健康危害因素监测 布病监测）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00934010191R		项目名称	提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算(冀财社[2024]144号 重点传染病及健康危害因素监测 布病监测）		
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	
	用于布病防治工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.通过购置试剂耗材和开展健康教育，开展重点人群防治干预，提升布病监测能力。					
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	监测工作完成率	完成的监测任务/总监测任务	≥98%	冀财社[2024]144号	
	质量指标	采购物品验收合格率	采购物品验收合格数/采购总数	≥95%	冀财社[2024]144号	
	时效指标	疫情及时处置率	及时开展处置的疫情起数/实际发生的疫情起数	100%	冀财社[2024]144号	
	成本指标	购买试剂耗材和开展健康教育总成本	购买试剂耗材和开展健康教育总成本	≤4万元	冀财社[2024]144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	布病信息报告准确率	布病信息报告准确性	≥95%	冀财社[2024]144	

一级指标	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	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	布病病例规范处置率	规范处置病例数/病例总数	≥95%	冀财社[2024]144号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意人数/调查总人数	≥90%	冀财社[2024]144号

22、提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算(冀财社[2024]144号 重点传染病及健康危害因素监测 出血热监测）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P009340101931		项目名称	提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算(冀财社[2024]144号 重点传染病及健康危害因素监测 出血热监测）		
预算规模及资金用途	预算数	1.70	其中：财政　资金	1.70	其他资金	
	用于开展出血热防治工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.通过购买试剂耗材，监测出血热宿主动物，提升出血热监测能力。					
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	出血热宿主监测捕获数	出血热宿主动物监测捕获数		≥30只	冀财社【2024】144号
	质量指标	采购物品验收合格率	验收合格数/采购总数		≥95%	冀财社【2024】144号
	时效指标	疫情及时处置率	及时开展处置的疫情起数/实际发生的疫情起数		100%	冀财社【2024】144号
	成本指标	试剂耗材采购总成本	试剂耗材采购总成本		≤1.7万元	冀财社【2024】144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	出血热传染病信息报告及时性和准确性	出血热传染病信息报告及时性和准确性		逐步提高	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
					144 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	出血热病例规范处置率	规范处置病例数/病例总数	≥95%	冀财社【2024】144 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意人数/调查总人数	≥90%	冀财社【2024】144 号

23、提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算(冀财社[2024]144 号 重点传染病及健康危害因素监测 狂犬病监测）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00934010192D		项目名称	提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算(冀财社[2024]144 号 重点传染病及健康危害因素监测 狂犬病监测）		
预算规模及资金用途	预算数	0.70	其中：财政　资金	0.70	其他资金	
	用于狂犬病防治工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.通过开展培训，提升狂犬病监测能力。					
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	监测工作完成率	完成的监测任务/总监测任务		≥98%	冀财社【2024】144 号
	质量指标	培训完成率	实际完成的培训次数/应完成培训次数		100%	冀财社【2024】144 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【2024】144 号
	成本指标	开展培训的总成本	开展培训的总成本		≤0.7 万元	冀财社【2024】144 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	狂犬病信息报告及时性和准确性	狂犬病信息报告及时性和准确性		逐步提高	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
					144 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	狂犬病规范处置率	规范处置病例数/病例总数	≥95%	冀财社【2024】144 号
满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	满意人数/培训总人数	≥90%	冀财社【2024】144 号

24、提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算(冀财社[2024]144 号 重点传染病及健康危害因素监测 疟疾及其他寄生虫）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00934010189T		**项目名称**	提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算(冀财社[2024]144 号 重点传染病及健康危害因素监测 疟疾及其他寄生虫）		
预算规模及资金用途	**预算数**	5.00	**其中：财政　资金**	5.00	**其他资金**	
	用于开展疟疾及其他寄生虫工作					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			100%			
绩效目标	1.开展疟疾及其他寄生虫监测，及时发现异常情况，为传染病防控提供科学依据。					
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	寄生虫监测县任务完成数	完成项目要求土食源性寄生虫病监测点 3 个，黑热病防治项目县 1 个		4 个	冀财社【2024】144 号
	质量指标	疟疾、黑热病病例、土源性线虫复核率	完成的复核诊断数量/疑似病例数量		100%	冀财社【2024】144 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		≥90%	冀财社【2024】144 号
	成本指标	监测试剂、耗材购买、培训费用总成本	监测试剂购买、培训费用总成本		≤5 万元	冀财社【2024】144 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	疟疾等重点寄生虫病信息报	疟疾等重点寄生虫病信息报告及时性和准确性		逐步提高	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
		告及时性和准确性			【2024】144 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	重点寄生虫病规范处置率	规范处置病例数/病例总数	≥95%	冀财社【2024】144 号
满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	满意人数/培训总人数	≥95%	冀财社【2024】144 号

25、提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算(冀财社[2024]144号 重点传染病及健康危害因素监测 其他重点传染病监测）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P009340101906		**项目名称**	提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算(冀财社[2024]144号 重点传染病及健康危害因素监测 其他重点传染病监测）		
预算规模及资金用途	**预算数**	430.60	**其中：财政　资金**	430.60	**其他资金**	
	用于开展其他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.通过购置试剂耗材，开展急性呼吸道传染病监测、本土新冠病毒变异株监测、病媒生物监测、传染病病原监测、手足口病监测，以及人禽流感、SARS、不明原因肺炎监测，及时发现异常情况并进行预警，为传染病防控提供科学依据。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	急性呼吸道传染病监测哨点监测任务完成量	完成的监测任务数量		≥2240例	冀财社【2024】144号
	数量指标	本土新冠病毒变异株监测任务完成量	完成的监测任务数量		≥233条	冀财社【2024】144号
	数量指标	传染病病原学监测病原数量任务完成量	完成的监测任务数量		≥40株	冀财社【2024】144号
	数量指标	病媒生物病原学监测鼠传、蚊传任务完成量	完成的监测任务数量		≥8200只	冀财社【2024】144号
	数量指标	人禽流感、SARS、不明原因肺炎等突发急性传染病监测	完成的监测任务数量		≥130例	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
		哨点监测任务完成量			144 号
	质量指标	急性呼吸道传染病哨点监测任务完成率	完成的监测任务/总监测任务	≥85%	冀财社【2024】144 号
	质量指标	传染病病原监测网络实验室任务完成率	完成的监测任务/总监测任务	≥90%	冀财社【2024】144 号
	质量指标	传染病病原监测网络实验室考核合格率	考核合格数量/总考核数量	≥90%	冀财社【2024】144 号
	质量指标	病媒生物监测种类（任务）完成率	完成的监测任务/总监测任务	≥90%	冀财社【2024】144 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【2024】144 号
	成本指标	试剂耗材、服务、差旅总成本	试剂耗材、服务、差旅总成本	≤430.6 万元	冀财社【2024】144 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	样本鉴定准确率	准确鉴定的样本数量/检验样本总数	≥95%	冀财社【2024】144 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	防控突发传染病疫情能力	防控突发传染病疫情，保障人民健康	防控突发传染病疫情能力提升，有效保障人民健康	冀财社【2024】144 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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	满意人数/调查总人数	≥90%	冀财社【2024】144 号

26、提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算(冀财社[2024]144号 重点传染病及健康危害因素监测 学生常见病）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P009340101887		项目名称	提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算(冀财社[2024]144号 重点传染病及健康危害因素监测 学生常见病）		
预算规模及资金用途	预算数	10.96	其中：财政　资金	10.96	其他资金	
	用于开展学生常见病工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.通过购买专用设备和试剂耗材，组织培训和宣传及重点人群检查服务，开展干预活动，提升健康指标。					

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	学生常见病监测覆盖学校数量	学生常见病监测覆盖学校数量	≤90所	冀财社[2024]144号
	质量指标	采购物品验收合格率	验收合格数/总数	≥95%	冀财社[2024]144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[2024]144号
	成本指标	购买专用设备和试剂耗材，组织培训和宣传及重点人群检查服务总成本	购买专用设备和试剂耗材，组织培训和宣传及重点人群检查服务总成本	≤10.96万元	冀财社[2024]144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	干预完成率	针对监测中发现的主要问题开展精准干预的数量/总数量	≥90%	冀财社[2024]144

一级指标	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	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	识别关键健康危害因素采取针对性综合干预	识别关键健康危害因素采取针对性综合干预	有效提升	冀财社[2024]144号
满意度指标	服务对象满意度指标	干预活动满意度	干预活动满意人数/调查总人数	≥90%	冀财社[2024]144号

27、提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算(冀财社[2024]144号 重点传染病及健康危害因素监测 饮用水环境卫生监测） 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00934010187K		项目名称	提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算(冀财社[2024]144号 重点传染病及健康危害因素监测 饮用水环境卫生监测）		
预算规模及资金用途	预算数	75.70	其中：财政 资金	75.70	其他资金	
	用于开展饮用水环境卫生监测工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.购买空气雾霾监测和生活饮用水监测使用的试剂耗材等，测定饮水监测和空气雾霾监测的污染数据，分析危害因素来源，主动发现安全隐患，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	监测样品的份数	检测空气雾霾和生活饮用水的份数	≥250份		冀财社【2024】144号
	质量指标	购入试剂耗材的合格率	合格的试剂耗材/购入的试剂耗材总数	≥95%		冀财社【2024】144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【2024】144号
	成本指标	购入试剂耗材和专用设备、购买气象数据和仪器维护保养的总成本	购入试剂耗材和专用设备、购买气象数据和仪器维护保养的总成本	≤75.7万元		冀财社【2024】144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	重大工作完成率	完成的重点工作/重点工作数量	≥95%	冀财社【2024】144 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	监测完成率	监测的样本数量/样本总数量	≥95%	冀财社【2024】144 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%	冀财社【2024】144 号

28、提前下达2026年中央财政医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)补助资金预算(冀财社【2025】152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	13050026P001461100870		项目名称	提前下达2026年中央财政医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)补助资金预算(冀财社【2025】152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	112.18	其中：财政　资金	112.18	其他资金	
	促进传染病监测预警与应急指挥能力的提升					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.开展发热伴出血症候群监测，保障市级检测质量；为各县市区前置软件部署施工提供技术支持，为医疗机构系统进行接口改造，对接数据；提升登革热防控能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发热伴出血监测任务完成数	完成的监测任务	≥150例	冀财社〔2025〕152号	
	数量指标	发热伴出疹监测任务完成数	完成的监测任务	≥200例	冀财社〔2025〕152号	
	质量指标	监测工作完成率	实际完成工作/计划完成工作的%	≥90%	冀财社〔2025〕152号	
	质量指标	前置软件部署工作完成率	前置软件部署任务数/前置软件部署完成数	≥90%	冀财社〔2025〕152号	
	质量指标	前置软件运行质量	前置软件总体质量指数	≥90%	冀财社〔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
					152 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	≥90%	冀财社〔2025〕152 号
	成本指标	发热伴出血、出疹监测试剂耗材购买成本	发热伴出血、出疹监测试剂耗材购买成本	≤47.23 万元	冀财社〔2025〕152 号
	成本指标	前置软件部署及医疗机构系统改造成本	前置软件部署及医疗机构系统改造成本	≤51 万元	冀财社〔2025〕152 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	发热伴出疹、伴出血数据反馈及时率	及时反馈数量/总数	≥90%	冀财社〔2025〕152 号
	社会效益指标	传染病自动抓取预警能力	传染病自动抓取预警能力	逐步提升	冀财社〔2025〕152 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	对发热伴出疹、发热伴出血监测质效逐渐提高	对发热伴出疹、发热伴出血监测质效逐渐提高	对发热伴出疹、发热伴出血监测质效逐渐提高	冀财社〔2025〕152 号
	可持续影响指标	预警响应及时率	及时响应次数/总次数	≥95%	冀财社〔2025〕152 号
满意度指标	服务对象满意度指标	哨点医院满意度	哨点医院满意度	≥90%	冀财社〔2025〕152 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
	服务对象满意度指标	部署前置软件医疗机构满意度	满意医疗机构数/部署前置软件的医疗机构数	≥90%	冀财社〔2025〕152 号

29、提前下达2026年中央财政医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)补助资金预算(冀财社【2025】152号 传染病实验室检测质量提升)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00146110088K		项目名称	提前下达2026年中央财政医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)补助资金预算(冀财社【2025】152号 传染病实验室检测质量提升)		
预算规模及资金用途	预算数	409.00	其中：财政　资金	409.00	其他资金	
	促进传染病实验室质量控制的提升					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过购置传染病实验室设备，提升检测质量，支持早期疫情预警和应急响应，降低重大疫情发生概率或减轻其影响					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	传染病实验室检测A类设备增加的数量	传染病实验室检测A类设备增加的数量	≥7台（套）	冀财社〔2025〕152号	
	质量指标	购买的设备验收合格率	购买的仪器设备数量/验收合格的数量的%	≥90%	冀财社〔2025〕152号	
	时效指标	2026年内完成设备购置	实际完成设备采购的时间/计划完成设备采购的时间	≥90%	冀财社〔2025〕152号	
	成本指标	购买仪器设备费用总成本	仪器设备购买成本	≤409万元	冀财社〔2025〕152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	传染病项目开展率	A类设备配置齐全后，可开展更多的传染病检测项目，	A类设备配置齐全	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
			为疾病监测提供数据，为传染病监测预警提供参考数据	后，可开展更多的传染病检测项目，为疾病监测提供数据，为传染病监测预警提供参考数据	〔2025〕152 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	突发公共卫生事件处置效率	购置的设备可支持早期疫情预警和应急响应，降低重大疫情发生概率或减轻其影响	购置的设备可支持早期疫情预警和应急响应，降低重大疫情发生概率或减轻其影响	冀财社〔2025〕152 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对传染病检测及监测预警工作满意的群众/调查群众数量	≥90%	冀财社〔2025〕152 号

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							**2153.81**	**595.35**					**1558.46**		**1415.62**
邢台市疾病预防控制中心小计							**2153.81**	**595.35**					**1558.46**		**1415.62**
2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金预算（冀财社【2025】47 号 传染病监测预警与应急指挥能力提升）	87.61	其他医疗设备	A02329900	套	1	6.30	6.30						6.30		6.30
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	87.61	无衬背的诊断或实验用试剂	A07026802	套	1	65.31	65.31						65.31		65.31

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
资金预算（冀财社【2025】47号 传染病监测预警与应急指挥能力提升）															
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【2025】47号 传染病实验室检测质量提升）	310.00	其他医疗设备	A02329900	套	1	230.00	230.00						230.00		69.00
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【2025】47	310.00	无衬背的诊断或实验用试剂	A07026802	套	1	80.00	80.00						80.00		80.00

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
号 传染病实验室检测质量提升）															
2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】48 号地方病防治）	33.02	其他医疗设备	A02329900	套	1	26.00	26.00						26.00		26.00
2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】48 号地方病防治）	33.02	无衬背的诊断或实验用试剂	A07026802	套	1	4.82	4.82						4.82		4.82
2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】48 号地方病防治）	33.02	其他印刷服务	C2309019 9	套	1	0.02	0.02						0.02		0.02
2025 年中央基本公共卫生服务	5.00	无衬背的诊断或实	A07026802	套	1	4.04	4.04						4.04		4.04

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
补助资金预算（冀财社【2025】48 号人禽流感和 SARS 防控）		验用试剂													
2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】48 号卫生应急队伍运维保障）	16.97	其他医疗设备	A02329900	套	1	7.15	7.15						7.15		7.15
2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】48 号卫生应急队伍运维保障）	16.97	无衬背的诊断或实验用试剂	A07026802	套	1	6.50	6.50						6.50		6.50
2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算（冀财社	70.19	其他医疗设备	A02329900	套	1	65.00	65.00						65.00		65.00

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
【2025】48 号职业病防治）															
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	其他仪器仪表	A02109900	套	1	5.00	5.00						5.00		5.00
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	其他仪器仪表	A02109900	套	1	18.60	18.60						18.60		18.60

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
提前下达 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	其他仪器仪表	A02109900	套	1	1.40	1.40						1.40		1.40
提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算(冀财社[2024]144 号 艾滋病防治疾控类）	298.83	其他医疗设备	A02329900	套	1	37.00	37.00						37.00		37.00
提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算(冀财社[2024]144 号 艾滋病防治	298.83	无衬背的诊断或实验用试剂	A07026802	套	1	214.56	214.56						214.56		214.56

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
疾控类）															
提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算(冀财社[2024]144 号 艾滋病防治 疾控类）	298.83	其他专业技术服务	C1999000 0	套	1	14.40	14.40						14.40		14.40
提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算(冀财社[2024]144 号 艾滋病防治 疾控类）	298.83	其他印刷服务	C2309019 9	套	1	8.89	8.89						8.89		8.89
提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算(冀财社[2024]144 号 结核病防治）	32.54	无衬背的诊断或实验用试剂	A0702680 2	套	1	25.75	25.75						25.75		25.75
提前下达 2025	21.95	其他医疗	A0232990	套	1	1.00	1.00						1.00		1.00

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算(冀财社[2024]144号 精神卫生和慢性非传染性疾病）		设备	0												
提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算(冀财社[2024]144号 精神卫生和慢性非传染性疾病）	21.95	其他印刷服务	C23090199	套	1	8.51	8.51						8.51		8.51
提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算(冀财社[2024]144号 扩大国家免疫规划）	69.42	无衬背的诊断或实验用试剂	A07026802	套	1	9.00	9.00						9.00		9.00
提前下达 2025	69.42	其他非专	A0802019	套	1	42.00	42.00						42.00		42.00

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算(冀财社[2024]144号 扩大国家免疫规划）		利技术	9												
提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算(冀财社[2024]144号 扩大国家免疫规划）	69.42	其他印刷服务	C23090199	套	1	0.32	0.32						0.32		0.32
提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算(冀财社[2024]144号 扩大国家免疫规划）	69.42	其他维修和保养服务	C2312990	套	1	15.00	15.00						15.00		15.00
提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补	149.84	无衬背的诊断或实验用试剂	A07026802	套	1	124.05	124.05						124.05		124.05

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
助资金预算(冀财社[2024]144号 食品安全风险监测）															
提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算(冀财社[2024]144号 食品安全风险监测）	149.84	其他印刷服务	C2309019	套	1	1.82	1.82						1.82		1.82
提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算(冀财社[2024]144号 食品安全风险监测）	149.84	其他维修和保养服务	C2312990	套	1	20.00	20.00						20.00		20.00
提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算(冀财社[2024]144	4.00	无衬背的诊断或实验用试剂	A0702680	套	1	2.80	2.80						2.80		2.80

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
号 重点传染病及健康危害因素监测 布病监测）															
提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算(冀财社[2024]144 号 重点传染病及健康危害因素监测 布病监测）	4.00	其他印刷服务	C23090199	套	1	1.20	1.20						1.20		1.20
提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算(冀财社[2024]144 号 重点传染病及健康危害因素监测 出血热监测）	1.70	无衬背的诊断或实验用试剂	A07026802	套	1	1.70	1.70						1.70		1.70
提前下达 2025	5.00	无衬背的	A0702680	套	1	3.20	3.20						3.20		3.20

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算(冀财社[2024]144号 重点传染病及健康危害因素监测 疟疾及其他寄生虫）		诊断或实验用试剂	2												
提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算(冀财社[2024]144号 重点传染病及健康危害因素监测 疟疾及其他寄生虫）	5.00	其他印刷服务	C23090199	套	1	1.06	1.06						1.06		1.06
提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算(冀财社[2024]144号 重点传染病及健康危害因素	430.60	无衬背的诊断或实验用试剂	A07026802	套	1	415.56	415.56						415.56		124.67

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
监测 其他重点传染病监测）															
提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算(冀财社[2024]144 号 重点传染病及健康危害因素监测 其他重点传染病监测）	430.60	其他维修和保养服务	C2312990 0	套	1	13.00	13.00						13.00		13.00
提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算(冀财社[2024]144 号 重点传染病及健康危害因素监测 学生常见病）	10.96	其他医疗设备	A0232990 0	套	1	2.80	2.80						2.80		2.80
提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补	10.96	其他印刷服务	C2309019 9	套	1	1.00	1.00						1.00		1.00

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
助资金预算(冀财社[2024]144号 重点传染病及健康危害因素监测 学生常见病）															
提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算(冀财社[2024]144号 重点传染病及健康危害因素监测 饮用水环境卫生监测）	75.70	其他医疗设备	A02329900	套	1	34.86	34.86						34.86		34.86
提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算(冀财社[2024]144号 重点传染病及健康危害因素监测 饮用水环境卫生监测）	75.70	无衬背的诊断或实验用试剂	A07026802	套	1	33.79	33.79						33.79		33.79

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算(冀财社[2024]144 号 重点传染病及健康危害因素监测 饮用水环境卫生监测）	75.70	其他维修和保养服务	C2312990 0	套	1	5.05	5.05						5.05		5.05
公用类项目 1	153.16	复印纸	A0504010 1	批	1	3.00	3.00	3.00							3.00
公用类项目 1	153.16	其他印刷服务	C2309019 9	项	1	4.00	4.00	4.00							4.00
公用类项目 1	153.16	车辆维修和保养服务	C2312030 1	项	1	14.55	14.55	14.55							14.55
提前下达 2026 年省级公共卫生服务补助资金(疾病预防控制部分)预算(冀财社【2025】136 号 艾滋等重大	4.00	无衬背的诊断或实验用试剂	A0702680 2	套	1	4.00	4.00	4.00							4.00

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
传染病防控)															
提前下达 2026 年省级公共卫生服务补助资金(疾病预防控制部分)预算(冀财社【2025】136 号 疾控综合能力提升)	10.00	无衬背的诊断或实验用试剂	A07026802	套	1	10.00	10.00	10.00							10.00
提前下达 2026 年省级公共卫生服务补助资金(疾病预防控制部分)预算(冀财社【2025】136 号 免疫规划疫苗冷链储运经费)	31.00	其他医疗设备	A02329900	套	1	29.00	29.00	29.00							29.00
提前下达 2026 年省级公共卫生服务补助资金(疾病预防控制部分)预算(冀财	31.00	无衬背的诊断或实验用试剂	A07026802	套	1	2.00	2.00	2.00							2.00

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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
社【2025】136号 免疫规划疫苗冷链储运经费)															
提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金(疾病预防控制部分)预算(冀财社【2025】136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	套	1	8.00	8.00	8.00							8.00
提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金(疾病预防控制部分)预算(冀财社【2025】136号 免疫规划疫苗预防接种服务能力提升)	10.00	无衬背的诊断或实验用试剂	A07026802	套	1	2.00	2.00	2.00							2.00
提前下达2026	1.50	无衬背的	A0702680	件	1	0.62	0.62	0.62							0.62

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
年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【2025】136号 伤害监测干预)		诊断或实验用试剂	2												
提前下达 2026 年中央财政医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)补助资金预算(冀财社【2025】152 号 传染病监测预警与应急指挥能力提升)	112.18	其他医疗设备	A02329900	套	1	2.40	2.40	2.40							2.40
提前下达 2026 年中央财政医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、	112.18	无衬背的诊断或实验用试剂	A07026802	套	1	106.78	106.78	106.78							106.78

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
卫生健康人才培养)补助资金预算(冀财社【2025】152 号传染病监测预警与应急指挥能力提升)															
提前下达 2026 年中央财政医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)补助资金预算(冀财社【2025】152 号传染病实验室检测质量提升)	409.00	其他医疗设备	A02329900	套	1	409.00	409.00	409.00							122.70

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

七、国有资产信息

邢台市疾病预防控制中心上年末固定资产金额为 6947.83 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 214.25 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

403004 邢台市疾病预防控制中心 **截止时间：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6947.83
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）	15	228.31
3、单价在 20 万元以上的设备	56	3453.08
4、其他固定资产	2152	2085.00

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、邢台医学院第二附属医院（邢台市肿瘤医院）收支预算

单位预算收支总表

403007 邢台医学院第二附属医院（邢台市肿瘤医院）　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	323.66	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	92100.00	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	92546.47
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	

403007 邢台医学院第二附属医院（邢台市肿瘤医院）　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	22600.00
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	**92423.66**	**本年支出合计**	**115146.47**
32	上年结转结余	22722.81	年终结转结余	
33	**收入总计**	**115146.47**	**支出总计**	**115146.47**

单位预算收入总表

403007 邢台医学院第二附属医院（邢台市肿瘤医院）　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	115146.47	92423.66	323.66		92100.00					22722.81
2	210	卫生健康支出	92546.47	92423.66	323.66		92100.00					122.81
3	21001	卫生健康管理事务	107.64	44.80	44.80							62.84
4	2100199	其他卫生健康管理事务支出	107.64	44.80	44.80							62.84
5	21002	公立医院	92229.14	92204.14	104.14		92100.00					25.00
6	2100201	综合医院	92204.14	92204.14	104.14		92100.00					
7	2100299	其他公立医院支出	25.00									25.00
8	21004	公共卫生	29.97									29.97
9	2100408	基本公共卫生服务	14.97									14.97
10	2100409	重大公共卫生服务	15.00									15.00
11	21017	中医药事务	5.00									5.00
12	2101799	其他中医药事务支出	5.00									5.00
13	21099	其他卫生健康	174.72	174.72	174.72							

403007 邢台医学院第二附属医院（邢台市肿瘤医院）　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
14	2109999	其他卫生健康支出	174.72	174.72	174.72							
15	229	其他支出	22600.00									22600.00
16	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22600.00									22600.00
17	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	22600.00									22600.00

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

403007 邢台医学院第二附属医院（邢台市肿瘤医院）　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	115146.47		115146.47			
2	210	卫生健康支出	92546.47		92546.47			
3	21001	卫生健康管理事务	107.64		107.64			
4	2100199	其他卫生健康管理事务支出	107.64		107.64			
5	21002	公立医院	92229.14		92229.14			
6	2100201	综合医院	92204.14		92204.14			
7	2100299	其他公立医院支出	25.00		25.00			
8	21004	公共卫生	29.97		29.97			
9	2100408	基本公共卫生服务	14.97		14.97			
10	2100409	重大公共卫生服务	15.00		15.00			
11	21017	中医药事务	5.00		5.00			
12	2101799	其他中医药事务支出	5.00		5.00			
13	21099	其他卫生健康支出	174.72		174.72			
14	2109999	其他卫生健康支出	174.72		174.72			
15	229	其他支出	22600.00		22600.00			
16	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22600.00		22600.00			
17	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	22600.00		22600.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

403007 邢台医学院第二附属医院（邢台市肿瘤医院）　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	323.66	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	446.47	446.47		
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				

403007 邢台医学院第二附属医院（邢台市肿瘤医院）　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	22600.00		22600.00	
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**	**323.66**	**本年支出合计**	**23046.47**	**446.47**	**22600.00**	
33	年初财政拨款结转和结余	22722.81	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	122.81					

403007 邢台医学院第二附属医院（邢台市肿瘤医院）　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款	22600.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	23046.47	支出总计	23046.47	446.47	22600.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

403007 邢台医学院第二附属医院（邢台市肿瘤医院）　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**446.47**		**446.47**
2	210	卫生健康支出	446.47		446.47
3	21001	卫生健康管理事务	107.64		107.64
4	2100199	其他卫生健康管理事务支出	107.64		107.64
5	21002	公立医院	129.14		129.14
6	2100201	综合医院	104.14		104.14
7	2100299	其他公立医院支出	25.00		25.00
8	21004	公共卫生	29.97		29.97
9	2100408	基本公共卫生服务	14.97		14.97
10	2100409	重大公共卫生服务	15.00		15.00
11	21017	中医药事务	5.00		5.00
12	2101799	其他中医药事务支出	5.00		5.00
13	21099	其他卫生健康支出	174.72		174.72
14	2109999	其他卫生健康支出	174.72		174.72

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

403007 邢台医学院第二附属医院（邢台市肿瘤医院）　　预算年度：2026　　单位：万元

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

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 邢台医学院第二附属医院（邢台市肿瘤医院）　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	22600.00		22600.00
2	229	其他支出	22600.00		22600.00
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22600.00		22600.00
4	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	22600.00		22600.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

403007 邢台医学院第二附属医院（邢台市肿瘤医院）　　预算年度：2026　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

403007 邢台医学院第二附属医院（邢台市肿瘤医院）　　预算年度：2026　　单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

邢台医学院第二附属医院（邢台市肿瘤医院）2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台医学院第二附属医院（邢台市肿瘤医院）2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（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
邢台医学院第二附属医院（邢台市肿瘤医院）	事业	正处（县）级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 115146.47 万元，其中：一般公共预算收入 323.66 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 92100.00 万元，上年结转结余 22722.81 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，反映邢台医学院第二附属医院（邢台市肿瘤医院）年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 115146.47 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 115146.47 万元，主要为人员经费 28900 万元，正常公用经费 49626 万元，基本建设经费 1069 万元，政府采购经费 12505 万元，一般公共预算拨款为 323.66 万元，上年结转结

余 22722.81 万元；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 115146.47 万元，较 2025 年预算增加 45731.47 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 45731.47 万元，主要为 2026 年医院东、西两院区预算合并统计，主要包括两院区自有资金、一般公共预算及上年结转结余；2025 年项目支出仅含东院区单位自有资金，故差异较大。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】62 号 食品安全风险监测）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00934010199N		项目名称	2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】62 号 食品安全风险监测）		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政　资金	9.00	其他资金	
	对临床医生开展食源性疾病培训；收集食源性疾病信息及标本进行采集、化验，为开展食品安全风险评估和标准制定、修订、跟踪评价以及风险管理等提供支持。					
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. 对临床医生开展食源性疾病培训；收集食源性疾病信息及标本进行采集、化验，为开展食品安全风险评估和标准制定、修订、跟踪评价以及风险管理等提供支持。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训人次	临床医生业务培训人次	≥40 人	2025 年国家食源性疾病监测工作手册	
	质量指标	培训覆盖率	参加培训医生人数/临床医生应培训人数*100%	100%	2025 年国家食源性疾病监测工作手册	
	时效指标	上报食源性疾病完成时间	按照要求 2025 年 12 月底完成	2025 年 12 月 31 日前	2025 年国家食源性疾病监测工作手册	
	成本指标	培训成本、监控工作成本	临床医生业务培训成本、对食源性疾病采集、化验	≤9 万元	2025 年国家食源性疾病监测工作	

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
					手册
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	2025 年国家食源性疾病监测工作手册
	社会效益指标	培训考核合格率	临床医生业务知识考核合格率	≥95%	2025 年国家食源性疾病监测工作手册
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	2025 年国家食源性疾病监测工作手册
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	2025 年国家食源性疾病监测工作手册
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	培训临床医生满意度	≥90 %	2025 年国家食源性疾病监测工作手册

2、2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】62 号 食品安全风险监测）（原二附院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00934010206A		项目名称	2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】62 号 食品安全风险监测）（原二附院）		
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	
	收集食源性疾病信息及标本进行采集、化验，为开展食品安全风险评估和标准制定、修订、跟踪评价以及风险管理等提供支持					
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.收集食源性疾病信息及标本进行采集、化验，为开展食品安全风险评估和标准制定、修订、跟踪评价以及风险管理等提供支持					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训人次	临床医生业务培训人次		≥40 人次	2025 年国家食源性疾病监测工作手册
	质量指标	培训覆盖率	参加培训医生人数/临床医生应培训人数*100%		100%	2025 年国家食源性疾病监测工作手册
	时效指标	上报食源性疾病完成时间	按照要求 2025 年 12 月底完成		2025 年 12 月 31 日前	2025 年国家食源性疾病监测工作手册
	成本指标	培训成本、监控工作成本	临床医生业务培训成本、对食源性疾病采集、化验		≤6 万元	2025 年国

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
					家食源性疾病监测工作手册
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	2025 年国家食源性疾病监测工作手册
	社会效益指标	培训考核合格率	临床医生业务知识考核合格率	≥95%	2025 年国家食源性疾病监测工作手册
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	2025 年国家食源性疾病监测工作手册
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	2025 年国家食源性疾病监测工作手册
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	培训临床医生满意度	≥90%	2025 年国家食源性疾病监测工作手册

3、2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】48 号 健康河北）（原二附院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P009574100340		项目名称	2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】48 号 健康河北）（原二附院）		
预算规模及资金用途	预算数	14.97	其中：财政　资金	14.97	其他资金	
	戒烟门诊服务患者戒烟不少于 100 例，本医院院内转诊每年不少于 50 例。					
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. 戒烟门诊服务患者戒烟不少于 100 例，本医院院内转诊每年不少于 50 例。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	总人数	提供戒烟咨询及服务人数	≥100 人	《河北省财政厅卫生健康委员会关于下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（冀财社【2025】48 号）	
	数量指标	转诊人数	本院其他科室转诊人数	≥50 人	《河北省财政厅卫生健康委员会关于下达 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
					央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（冀财社【2025】48号）
	质量指标	参与人群戒烟有效率	戒烟或减烟人数/接受戒烟服务总人数*100%	≥15%	《河北省财政厅卫生健康委员会关于下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（冀财社【2025】48号）
	时效指标	完成规定戒烟服务人数时间	2025年12月底前完成	≤12月	《河北省财政厅卫生健康委员会关于下达2025年中央基本公共卫生服务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
					（冀财社【2025】48号）
	成本指标	各项目经费未超过预算	各项目经费总和	≤15 万	《河北省财政厅卫生健康委员会关于下达2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（冀财社【2025】48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	戒烟宣传(讲座、在线答题、戒烟大赛)	戒烟宣传覆盖人数	≥1000 人	《河北省财政厅卫生健康委员会关于下达2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（冀财社【2025】48

一级指标	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	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	被调查人数的满意度	评价满意的被调查患者人数/接受调查患者总人数*100%	≥90%	《河北省财政厅卫生健康委员会关于下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（冀财社【2025】48号）

4、2025 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算(冀财社【2025】45 号 县乡村卫生人才能力提升培训)（原二附院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P001461100956		**项目名称**	2025 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算(冀财社【2025】45 号 县乡村卫生人才能力提升培训)（原二附院）		
预算规模及资金用途	**预算数**	0.02	**其中：财政　资金**	0.02	**其他资金**	
	完成县乡村卫生人才能力提升学员培训工作，提高基层卫生人才的基本医疗和公共卫生服务的能力，达到《2024 年度基层卫生人才能力提升培训项目线下培训大纲》培训要求，更好地为人民服务。对 2025 年招收的县乡村卫生人才能力提升培训学员进行补助，确保培训质量。向社会输送经过县乡村卫生人才能力提升培训合格人员，提升我省基层医疗服务能力。					
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. 完成县乡村卫生人才能力提升学员培训工作，提高基层卫生人才的基本医疗和公共卫生服务的能力，达到《2024 年度基层卫生人才能力提升培训项目线下培训大纲》培训要求，更好地为人民服务。对 2025 年招收的县乡村卫生人才能力提升培训学员进行补助，确保培训质量。向社会输送经过县乡村卫生人才能力提升培训合格人员，提升我省基层医疗服务能力。					
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	县乡村卫生人才培训人数	县乡村卫生人才培训人数		45 人	关于开展 2025 年基层卫生人才能力提升培训项目骨干人员培训的通知
	质量指标	县乡村卫生人才能力培训人员合格率	合格人数占参加培训人员比率		≥100 %	关于开展 2025 年基层卫生人才能力提升培

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					训项目骨干人员培训的通知
	时效指标	工作完成及时性	培训工作完成及时率	100%	关于开展2025年基层卫生人才能力提升培训项目骨干人员培训的通知
	成本指标	县乡村卫生人才培训补助标准	0.1752万元/人	≤1.33万元/人/年	关于开展2025年基层卫生人才能力提升培训项目骨干人员培训的通知
效益指标	可持续影响指标	受训人员行医好评率	受训人员行医好评率	≥90%	问卷调查
	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
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参加培训人员满意人数占培训人员的比率	≥80%	问卷调查

5、2025 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【2025】39 号 全国名老中医药专家传承工作室建设项目)（原二附院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00146110096R		**项目名称**	2025 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【2025】39 号 全国名老中医药专家传承工作室建设项目)（原二附院）		
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**	
	完成国家、省级名老中医药专家传承工作室建设，培养高层次中医药人才，增强中医药服务能力					
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.完成国家、省级名老中医药专家传承工作室建设，培养高层次中医药人才，增强中医药服务能力					
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	传承人	中医传承人		≥1 人	《国家级名老中医药专家传承工作室实施方案》
	质量指标	工作室建设达标率	工作室建设达成率		100%	《国家级名老中医药专家传承工作室实施方案》
	时效指标	完成时限	传承工作室完成时限		≤3 年	《国家级名老中医药专家传承工作室实施方案》

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	工作室筹建资金	工作室筹建资金	≤5 万元	《国家级名老中医药专家传承工作室实施方案》
效益指标	经济效益指标	年度业务总收入	年度业务总收入	≥10 万元	《国家级名老中医药专家传承工作室实施方案》
	社会效益指标	中医药服务能力	服务能力显著提升	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	中医药服务覆盖人群增长率	中医药服务覆盖人群增长率	≥30%	《国家级名老中医药专家传承工作室实施方案》
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/参与问卷调查患者人数*100%	≥90%	问卷调查

6、提前下达 2026 年医疗服务与保障能力提升补助资金(卫生健康人才培养)预算(冀财社【2025】155 号 紧缺人才培训)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00146110095L		项目名称	提前下达 2026 年医疗服务与保障能力提升补助资金(卫生健康人才培养)预算(冀财社【2025】155 号 紧缺人才培训)		
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	
	完成基层医疗卫生机构临床（助理）执业医师、二级及以上医院临床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（2020 年修订版）》培训要求，更好地为人民服务。对 2026 年招收的全科转岗培训学员进行补助，确保培训质量。向社会输送经过全科医生转岗培训的合格人员，提升我省全科医疗服务能力。					
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. 完成基层医疗卫生机构临床（助理）执业医师、二级及以上医院临床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（2020 年修订版）》培训要求，更好地为人民服务。对 2026 年招收的全科转岗培训学员进行补助，确保培训质量。向社会输送经过全科医生转岗培训的合格人员，提升我省全科医疗服务能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	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		冀财社【2025】155 号 关于提前下达 2026 年医疗服务与保障能力提升补助资金_卫生健康人才培养_预算的通知
	时效指标	全科医生转岗培训考核结业	考核结业人数占参加培训人员比率	≥80 %		河北省

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
		率			2025 年全科医生转岗培训项目实施方案
	质量指标	培训工作完成及时率	培训工作完成及时率	100 %	全科医生转岗培训基地评估指标
	成本指标	全科医生转岗培训中央财政补助标准	1.25 万元/人	≤1.25 万元/人/年	河北省2025 年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	全科加注率	参加培训学员加注全科人数/培训人数	≥80 %	问卷调查
	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	全科医生转岗培训合格率	全科医生转岗培训合格率	≥90 %	结业考试
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	受训人员满意度	≥80 %	问卷调查

7、提前下达 2026 年医疗服务与保障能力提升补助资金(卫生健康人才培养)预算(冀财社【2025】155 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	13050026P001461100968		**项目名称**	提前下达 2026 年医疗服务与保障能力提升补助资金(卫生健康人才培养)预算(冀财社【2025】155 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**	53.94	**其中：财政　资金**	53.94	**其他资金**	
	完成乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干人员培训工作，提高基层卫生人才的基本医疗和公共卫生服务的能力，达到《2024 年度基层卫生人才能力提升培训项目线下培训大纲》培训要求，更好地为人民服务。对 2026 年招收的县乡村卫生人才能力提升培训学员进行补助，确保培训质量。向社会输送经过县乡村卫生人才能力提升培训合格人员，提升我省基层医疗服务能力。					
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. 完成乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干人员培训工作，提高基层卫生人才的基本医疗和公共卫生服务的能力，达到《2024 年度基层卫生人才能力提升培训项目线下培训大纲》培训要求，更好地为人民服务。对 2026 年招收的县乡村卫生人才能力提升培训学员进行补助，确保培训质量。向社会输送经过县乡村卫生人才能力提升培训合格人员，提升我省基层医疗服务能力。					
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	县乡村卫生人才培训人数	县乡村卫生人才培训人数		45 人	冀财社【2025】155 号 关于提前下达 2026 年医疗服务与保障能力提升补助资金_卫生健康人才培养_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	县乡村卫生人才能力培训人员合格率	合格人数占参加培训人员比率	≥95 %	2025 年河北省基层卫生人才能力提升培训项目线下培训实施细则
	时效指标	工作完成及时性	培训工作完成及时率	100 %	2025 年河北省基层卫生人才能力提升培训项目线下培训实施细则
	成本指标	基层卫生人才能力提升培训财政补助标准	1.1987 万元/人	≤1.44 万元/人/年	河北省 2025 年基层卫生人才能力提升培训项目实施方案
效益指标	可持续影响指标	基层卫生人才培训合格率	基层卫生人才培训合格率	≥95 %	结业考试
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	持续输送经过基层卫生人才能力提升培训合格人员	2026 年向社会输送经过基层卫生人才能力提升培训合格人员数量	≥80 %	问卷调查
	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	参训人员满意度	参加培训人员满意人数占培训人员的比率	≥80 %	问卷调查

8、提前下达 2026 年医疗服务与保障能力提升补助资金(卫生健康人才培养)预算(冀财社【2025】155 号 助理全科医生培训)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P001461100941		项目名称	提前下达 2026 年医疗服务与保障能力提升补助资金(卫生健康人才培养)预算(冀财社【2025】155 号 助理全科医生培训)		
预算规模及资金用途	预算数	56.00	其中：财政　资金	56.00	其他资金	
	完成 2026 年助理全科医生培训，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卫生服务体系。提高助理全科医生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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 完成 2026 年助理全科医生培训，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卫生服务体系。提高助理全科医生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	成本指标	人均投入	2026 年中央财政对助理全科医生培训人均补助金额	2 万元/人/年	冀财社【2025】155 号 关于提前下达 2026 年医疗服务与保障能力提升补助资金_卫生健康人才培养_预算的通知	
	时效指标	在规定时间内完成培训	在规定时间内完成培训	12 月	助理全科医生培训基地评估指标	

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
	质量指标	结业考核通过率	合格人数/培训总人数*100%	≥70 %	助理全科医生培训基地评估指标
	数量指标	2026 年助理全科医生培训人数	学员培训人数	28 人	冀财社【2025】155 号 关于提前下达 2026 年医疗服务与保障能力提升补助资金_卫生健康人才培养_预算的通知
效益指标	可持续影响指标	助理全科医生培训优秀人数	助理全科医生培训优秀人数	≥15 人	助理全科医生培训基地评估指标
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	培训政策社会知晓率	培训政策社会知晓率	≥90 %	问卷调查
	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	参培学员满意度	参加培训人员满意人数/培训人员总人数*100%	≥95 %	问卷调查

9、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（冀财社〔2024〕186号）（原二附院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00146110094J		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（冀财社〔2024〕186号）（原二附院）		
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	
	对公立医院进行综合改革，提升医院医疗服务和保障能力					
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.对公立医院进行综合改革，提升医院医疗服务和保障能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	平均住院天数	出院者占用总床日/出院人数		≤10天	年度统计报告
	质量指标	资金核算准确率	资金核算准确率		100%	冀财社【2024】186号
	时效指标	资金到位率	资金及时到达的时间		100%	冀财社【2024】186号
	成本指标	补助金额	公立医院改革补助资金		≤25万元	冀财社【2024】186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

一级指标	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	上级考核合格率	上级考核合格率	≥90%	考核情况统计
满意度指标	服务对象满意度指标	被调查人数的满意度	评价满意的被调查患者人数/接受调查患者总人数*100%	≥90%	满意度调查表

10、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（冀财社〔2024〕143号 紧缺人才培训）（原二附院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00146110093Y		**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（冀财社〔2024〕143号 紧缺人才培训）（原二附院）		
预算规模及资金用途	**预算数**	32.68	**其中：财政　资金**	32.68	**其他资金**	
	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。对2025年招收的全科转岗培训学员进行补助，确保培训质量。向社会输送经过全科医生转岗培训的合格人员，提升我省全科医疗服务能力。					
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。对2025年招收的全科转岗培训学员进行补助，确保培训质量。向社会输送经过全科医生转岗培训的合格人员，提升我省全科医疗服务能力。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**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2024年度全科医生转岗培训项目实施方案
	时效指标	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2024年度全科医生转岗培训项目实施方案
	质量指标	培训工作完成及时率	培训工作完成及时率		100%	河北省

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
					2024 年度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	1.5 万元/人	≤1.5 万元/人/年	河北省 2024 年度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	受训人行医好评率	受训人行医好评率	≥80%	问卷调查
	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	全科医生转岗培训合格率	全科医生转岗培训合格率	≥90%	结业考试
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	受训人员满意度	≥80%	问卷调查

11、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（冀财社〔2024〕143号 县乡村卫生人才能力提升培训）（原二附院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00146110092B		**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（冀财社〔2024〕143号 县乡村卫生人才能力提升培训）（原二附院）		
预算规模及资金用途	**预算数**	30.13	**其中：财政　资金**	30.13	**其他资金**	
	完成县乡村卫生人才能力提升学员培训工作，提高基层卫生人才的基本医疗和公共卫生服务的能力，达到《2024年度基层卫生人才能力提升培训项目线下培训大纲》培训要求，更好地为人民服务。对2025年招收的县乡村卫生人才能力提升培训学员进行补助，确保培训质量。向社会输送经过县乡村卫生人才能力提升培训合格人员，提升我省基层医疗服务能力。					
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.完成县乡村卫生人才能力提升学员培训工作，提高基层卫生人才的基本医疗和公共卫生服务的能力，达到《2024年度基层卫生人才能力提升培训项目线下培训大纲》培训要求，更好地为人民服务。对2025年招收的县乡村卫生人才能力提升培训学员进行补助，确保培训质量。向社会输送经过县乡村卫生人才能力提升培训合格人员，提升我省基层医疗服务能力。					
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	县乡村卫生人才培训人数	县乡村卫生人才培训人数		45人	关于开展2024年基层卫生人才能力提升培训项目骨干人员培训的通知
	质量指标	县乡村卫生人才能力培训人员合格率	合格人数占参加培训人员比率		≥100%	关于开展2024年基层卫生人才能力提升培

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					训项目骨干人员培训的通知
	时效指标	工作完成及时性	培训工作完成及时率	100%	关于开展2024年基层卫生人才能力提升培训项目骨干人员培训的通知
	成本指标	全科医生转岗培训中央财政补助标准	1.179万元/人	≤1.18万元/人/年	关于开展2024年基层卫生人才能力提升培训项目骨干人员培训的通知
效益指标	可持续影响指标	受训人员行医好评率	受训人员行医好评率	≥90%	问卷调查
	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
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参加培训人员满意人数占培训人员的比率	≥80%	问卷调查

12、提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金预算指标(冀财社【2025】161号 全科医师转岗培训)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P009226100888		项目名称	提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金预算指标(冀财社【2025】161号 全科医师转岗培训)		
预算规模及资金用途	预算数	44.80	其中：财政　资金	44.80	其他资金	
	完成2026年助理全科医生培训，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卫生服务体系。提高助理全科医生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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 完成2026年助理全科医生培训，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卫生服务体系。提高助理全科医生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	成本指标	人均投入	2026年省级财政对助理全科医生培训人均补助金额	1000元/人/月	冀财社〔2025〕161号 关于提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金预算的通知	
	时效指标	在规定时间内完成培训	在规定时间内完成培训	12月	助理全科医生培训基地评估指标	
	质量指标	结业考核通过率	合格人数/培训总人数*100%	≥70 %	助理全科医生培训基地评估指标	

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
	数量指标	2026 年助理全科医生培训人数	学员培训人数	30 人	冀财社〔2025〕161 号 关于提前下达 2026 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知
效益指标	可持续影响指标	助理全科医生培训优秀人数	助理全科医生培训优秀人数	≥15 人	助理全科医生培训基地评估指标
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	培训政策社会知晓率	培训政策社会知晓率	≥90 %	问卷调查
	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	参培学员满意度	参加培训人员满意人数/培训人员总人数*100%	≥95 %	问卷调查

13、提前下达2026年卫生健康人才建设专项资金（冀财社【2025】148号 万名医师支援农村工程）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00933910147E		项目名称	提前下达2026年卫生健康人才建设专项资金（冀财社【2025】148号 万名医师支援农村工程）		
预算规模及资金用途	预算数	2.28	其中：财政　资金	2.28	其他资金	
	通过对口帮扶县级医院，使县级医院医疗服务能力和管理水平得到提高，通过对口帮扶绩效考核补贴，提高对口帮扶工作的成效					
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. 通过对口帮扶县级医院，使县级医院医疗服务能力和管理水平得到提高，通过对口帮扶绩效考核补贴，提高对口帮扶工作的成效					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支援医师数量	对口支援县级医院医师数量		3人	邢卫医函[2025]121号
	质量指标	支援医师到岗率	支援医师到岗率（除病事假以外）		≥95%	邢卫医函[2025]121号
	时效指标	支援时间	支援医师连续支援时间		≥6月	邢卫医函[2025]121号
	成本指标	支援医师补贴标准	财政每人补贴标准		≤7600元	冀财社[2025]148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	对口支援医师民众好评率	对口支援医师民众好评率		≥90%	问卷调查
	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	对口支援医师考核合格率	对口支援医师考核合格率	100 %	对口帮扶期满考核
满意度指标	服务对象满意度指标	对口支援县级医院医师满意度	对口支援县级医院医师满意度	≥90 %	问卷调查

14、邢台医学高等专科学校第二附属医院二期工程项目（原二附院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00001210016T		项目名称	邢台医学高等专科学校第二附属医院二期工程项目（原二附院）		
预算规模及资金用途	预算数	6600.00	其中：财政　资金	6600.00	其他资金	
	1.建设-2+15F 病房楼 1 栋。2 日门诊量为 1000 人次，年住院人次可达到 1 万人。3.解决周围群众看病难、为医专学校学生提供实训基地、提高群众幸福感。					
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.建设-2+15F 病房楼 1 栋。2 日门诊量为 1000 人次，年住院人次可达到 1 万人。3.解决周围群众看病难、为医专学校学生提供实训基地、提高群众幸福感。					
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	病房楼	病房楼层数		-2+15F	设计图
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		≥95 %	竣工决算报告
	时效指标	工期时间	项目建设期为 2024 年 12 月至 2026 年 12 月		24 月	项目实施进度
	成本指标	资金成本	投入资金成本		6600 万元	审计报告
效益指标	经济效益指标	项目年利润总额	运营收入 - 项目总成本费用 - 销售税金及附加		2368.45 万元/年	医院资产增长
	社会效益指标	运营期按日统计门诊挂号量	运营期按日统计门诊挂号量		≥1000 人次	工作报告
	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

15、邢台医学院第二附属医院公立医院投入和差额补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00936510004R		项目名称	邢台医学院第二附属医院公立医院投入和差额补助		
预算规模及资金用途	预算数	104.14	其中：财政　资金	104.14	其他资金	
	用于支付单位人员经费，保障医疗人员收入，保持医疗业务稳定增长，确保医疗安全，规范医疗行为，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.用于支付单位人员经费，保障医疗人员收入，保持医疗业务稳定增长，确保医疗安全，规范医疗行为，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	职工人数	职工人数	≥100 人	工资发放表
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率	100 %	工资发放表
	时效指标	资金到位率	资金到位率	100 %	银行回单
	成本指标	发放金额	发放金额	104.14 万元	年初预算
效益指标	经济效益指标	政策享受率	实际享受工资补贴的职工人数/应享受人数*100%	≥5 %	工资发放表
	社会效益指标	职工生活保障率	职工生活保障率	≥90 %	年度统计
	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	职工满意度	评价满意的被调查人数/接受调查人数*100%	≥90 %	达到 90%得分

16、邢台医学院第二附属医院公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00933910151L		项目名称	邢台医学院第二附属医院公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	49626.00	其中：财政　资金		其他资金	49626.00
	用于支付办公费、办公取暖费、专用材料费、设备采购、维保费等公用经费，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。					
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. 用于支付办公费、办公取暖费、专用材料费、设备采购、维保费等公用经费，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	采购品类数量	采购品类数量		≥5 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	采购成本		≤49626 万元	2026 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	患者就诊量增长率	患者就诊量增长率		≥3 %	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	医疗条件改善率	医疗条件改善率		≥10 %	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

17、邢台医学院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	13050026P00933910163P		项目名称	邢台医学院第二附属医院基本建设经费		
预算规模及资金用途	预算数	1069.00	其中：财政　资金		其他资金	1069.00
	用于支付院内改扩建项目、北扩项目、车棚建设、优化医疗配置、提升医疗服务水平、推动可持续发展、扩大医院就医规模、提高服务能力，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.用于支付院内改扩建项目、北扩项目、车棚建设、优化医疗配置、提升医疗服务水平、推动可持续发展、扩大医院就医规模、提高服务能力，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	项目开工数量	项目开工数量	≤3 项	工作计划	
	质量指标	质量验收合格率	工程质量是否合格	100 %	竣工决算报告	
	时效指标	按照建设方案时间要求完成建设	关键时点按时完成率	≥90 %	工作报告	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤1069 万元	2026 年预算计划	
效益指标	社会效益指标	医疗设备配置更新率	医疗设备配置更新率	≥20 %	工作报告	
	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	预设功能实现率	预设功能实现率	≥90 %	工作报告	
	经济效益指标	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	患者满意度	患者满意度	≥90 %	问卷调查	

18、邢台医学院第二附属医院人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P009339101501		项目名称	邢台医学院第二附属医院人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	28900.00	其中：财政　资金		其他资金	28900.00
	用于发放人员工资、缴纳保险、退休人员生活补贴、取暖费、住房公积金、职业年金等。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。					
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、缴纳保险、退休人员生活补贴、取暖费、住房公积金、职业年金等。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	发放工资人数		≥1800 人	工资、奖金发放表
	质量指标	出勤率	各科室人员出勤天数/工作日天数*100%		≥80%	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		≤28900 万元	财务报表
效益指标	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%		≥37 %	财务报表
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥85 %	工作总结
	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	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

19、邢台医学院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	13050026P00933910157A		项目名称	邢台医学院第二附属医院政府采购经费		
预算规模及资金用途	预算数	12505.00	其中：财政　资金		其他资金	12505.00
	用于支付 2026 年营养制品、保洁服务、洗涤服务、信息化建设、医疗设备采购、基本建设和维保服务等政府采购项目，用于改善医疗条件、提升医疗服务水平，提高患者满意度。					
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 2026 年营养制品、保洁服务、洗涤服务、信息化建设、医疗设备采购、基本建设和维保服务等政府采购项目，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	采购品类	采购品类		≥3 类	2026 年政府采购计划
	质量指标	产品合格率	产品合格率		≥90 %	2026 年工作计划
	时效指标	物资采购及时率	物资采购及时率		≥90 %	2026 年预算计划
	成本指标	采购成本	采购成本		≤12505 万元	2026 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		≥50 万人次	工作总结
	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	设备有效使用年限	设备有效使用年限		≥5 年	政府会计准则-固定资产
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

20、邢台医专第一附属医院北扩（新建项目）一期工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P000012100086		项目名称	邢台医专第一附属医院北扩（新建项目）一期工程		
预算规模及资金用途	预算数	11560.00	其中：财政　资金	11560.00	其他资金	
	医院教学楼、病房楼、地下车库及配套工程等建成后医院病房楼功能布局更加科学，配套设施更加健全，医院的综合实力进一步增强，可促进医院可持续发展。					
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. 医院教学楼、病房楼、地下车库及配套工程等建成后医院病房楼功能布局更加科学，配套设施更加健全，医院的综合实力进一步增强，可促进医院可持续发展。					
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	新增建筑面积	新增建筑面积	≥40811.14 平方米	《邢台医专第一附属医院北扩新建项目一期工程地方政府专项债券实施方案》	
	数量指标	新建教学楼数量	新建教学楼数量	≥1 栋	《邢台医专第一附属医院北扩新建项目一期工程地方政府专项债券实施方案》	
	数量指标	新建病房楼数量	新建病房楼数量	≥4 栋	《邢台医专第一附属	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					医院北扩新建项目一期工程地方政府专项债券实施方案》
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100 %	《邢台医专第一附属医院北扩新建项目一期工程地方政府专项债券实施方案》
	时效指标	工程完工及时率	工程完工及时率	≤15 月	《邢台医专第一附属医院北扩新建项目一期工程地方政府专项债券实施方案》
	成本指标	项目建成总成本	项目建成总成本	≤35963.56 万元	债券存续期内募投项目收益与融资平衡方案
效益指标	经济效益指标	运营期内净增运营收益	运营期内净增运营收益	≥61339.72 万元	债券存续期内募投项目收益与融资平衡方案

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
	经济效益指标	债券本息覆盖倍数	项目收益/债券本息和	≥1.3 倍	《邢台医专第一附属医院北扩新建项目一期工程地方政府专项债券实施方案》
	社会效益指标	教学楼容纳学生数量	教学楼容纳学生数量	≥378 人	《邢台医专第一附属医院北扩新建项目一期工程地方政府专项债券实施方案》
	社会效益指标	病房楼新增床位数量	病房楼新增床位数量	≥500 张	《邢台医专第一附属医院北扩新建项目一期工程地方政府专项债券实施方案》
	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	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90 %	问卷调查

21、邢台医专第一附属医院北扩（新建项目）一期工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00001210009R		项目名称	邢台医专第一附属医院北扩（新建项目）一期工程		
预算规模及资金用途	预算数	4440.00	其中：财政　资金	4440.00	其他资金	
	医院教学楼、病房楼、地下车库及配套工程等建成后医院病房楼功能布局更加科学，配套设施更加健全，医院的综合实力进一步增强，可促进医院可持续发展。					
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. 医院教学楼、病房楼、地下车库及配套工程等建成后医院病房楼功能布局更加科学，配套设施更加健全，医院的综合实力进一步增强，可促进医院可持续发展。					
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	新增建筑面积	新增建筑面积	≥40811.14 平方米	《邢台医专第一附属医院北扩新建项目一期工程地方政府专项债券实施方案》	
	数量指标	新建教学楼数量	新建教学楼数量	≥1 栋	《邢台医专第一附属医院北扩新建项目一期工程地方政府专项债券实施方案》	
	数量指标	新建病房楼数量	新建病房楼数量	≥4 栋	《邢台医专第一附属	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					医院北扩新建项目一期工程地方政府专项债券实施方案》
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100 %	《邢台医专第一附属医院北扩新建项目一期工程地方政府专项债券实施方案》
	时效指标	工程完工及时率	工程完工及时率	≤15 月	《邢台医专第一附属医院北扩新建项目一期工程地方政府专项债券实施方案》
	成本指标	项目建成总成本	项目建成总成本	≤35963.56 万元	债券存续期内募投项目收益与融资平衡方案
效益指标	经济效益指标	运营期内净增运营收益	项目可实现的净增运营收益	≥61339.72 万元	债券存续期内募投项目收益与融资平衡方案

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
	经济效益指标	债券本息覆盖倍数	项目收益/债券本息和	≥1.3 倍	《邢台医专第一附属医院北扩新建项目一期工程地方政府专项债券实施方案》
	社会效益指标	教学楼容纳学生数量	教学楼容纳学生数量	≥378 人	《邢台医专第一附属医院北扩新建项目一期工程地方政府专项债券实施方案》
	社会效益指标	病房楼新增床位数量	病房楼新增床位数量	≥500 张	《邢台医专第一附属医院北扩新建项目一期工程地方政府专项债券实施方案》
	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	受益群众满意度	受益群众满意人数/受益群众人数*100%	≥90 %	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

403007 邢台医学院第二附属医院（邢台市肿瘤医院） 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							**12505.00**					**12505.00**			**12505.00**
邢台医学院第二附属医院（邢台市肿瘤医院）小计							**12505.00**					**12505.00**			**12505.00**
邢台医学院第二附属医院政府采购经费	12505.00	医疗卫生用房	A01010212	年	1	900.00	900.00					900.00			900.00
邢台医学院第二附属医院政府采购经费	12505.00	台式计算机	A02010105	台	1	110.00	110.00					110.00			110.00
邢台医学院第二附属医院政府采购经费	12505.00	网络存储设备	A02010507	项	1	76.00	76.00					76.00			76.00
邢台医学院第二附属医院政府采购经费	12505.00	医用电子生理参数检测仪器设备	A02320300	项	1	38.40	38.40					38.40			38.40
邢台医学院第二	12505.0	医用超声	A0232050	项	1	1126.5	1126.50					1126.50			1126.50

403007 邢台医学院第二附属医院（邢台市肿瘤医院）　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
附属医院政府采购经费	0	波仪器及设备	0			0									
邢台医学院第二附属医院政府采购经费	12505.00	医用内窥镜	A02320700	项	1	1051.20	1051.20					1051.20			1051.20
邢台医学院第二附属医院政府采购经费	12505.00	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	项	1	483.20	483.20					483.20			483.20
邢台医学院第二附属医院政府采购经费	12505.00	医用 X 线诊断设备	A02321200	项	1	423.00	423.00					423.00			423.00
邢台医学院第二附属医院政府采购经费	12505.00	医用 X 线附属设备及部件	A02321300	项	1	832.30	832.30					832.30			832.30
邢台医学院第二附属医院政府采购经费	12505.00	医用放射射线治疗设备	A02321400	项	1	750.00	750.00					750.00			750.00
邢台医学院第二附属医院政府采购经费	12505.00	临床检验设备	A02321900	项	1	552.00	552.00					552.00			552.00
邢台医学院第二	12505.0	体外循环	A0232210	项	1	460.00	460.00					460.00			460.00

403007 邢台医学院第二附属医院（邢台市肿瘤医院）　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
附属医院政府采购经费	0	设备	0												
邢台医学院第二附属医院政府采购经费	12505.00	手术室设备及附件	A02322400	项	1	148.80	148.80					148.80			148.80
邢台医学院第二附属医院政府采购经费	12505.00	其他医疗设备	A02329900	项	1	72.00	72.00					72.00			72.00
邢台医学院第二附属医院政府采购经费	12505.00	其他医疗设备	A02329900	项	1	1027.67	1027.67					1027.67			1027.67
邢台医学院第二附属医院政府采购经费	12505.00	制服	A05030301	批	1	60.00	60.00					60.00			60.00
邢台医学院第二附属医院政府采购经费	12505.00	其他清洁用品	A05040599	项	1	60.00	60.00					60.00			60.00
邢台医学院第二附属医院政府采购经费	12505.00	营养、保健食品	A07060208	项	1	136.73	136.73					136.73			136.73
邢台医学院第二附属医院政府采购经费	12505.00	消防工程和安防工程	B05100000	年	1	130.00	130.00					130.00			130.00

403007 邢台医学院第二附属医院（邢台市肿瘤医院）　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
邢台医学院第二附属医院政府采购经费	12505.00	其他医疗卫生服务	C04990000	项	1	221.92	221.92					221.92			221.92
邢台医学院第二附属医院政府采购经费	12505.00	保安服务	C05040300	项	1	218.33	218.33					218.33			218.33
邢台医学院第二附属医院政府采购经费	12505.00	医疗和药物废弃物治理服务	C07020401	项	1	81.05	81.05					81.05			81.05
邢台医学院第二附属医院政府采购经费	12505.00	工程设计服务	C11020000	项	1	33.00	33.00					33.00			33.00
邢台医学院第二附属医院政府采购经费	12505.00	行业应用软件开发服务	C1601030 2	项	1	5.40	5.40					5.40			5.40
邢台医学院第二附属医院政府采购经费	12505.00	硬件集成实施服务	C16020200	项	1	1098.00	1098.00					1098.00			1098.00
邢台医学院第二附属医院政府采购经费	12505.00	软件集成实施服务	C16020300	项	1	678.91	678.91					678.91			678.91
邢台医学院第二附属医院政府采	12505.00	安全集成实施服务	C16020400	项	1	135.00	135.00					135.00			135.00

403007 邢台医学院第二附属医院（邢台市肿瘤医院）　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
购经费															
邢台医学院第二附属医院政府采购经费	12505.00	其他商业保险服务	C18040199	项	1	330.00	330.00					330.00			330.00
邢台医学院第二附属医院政府采购经费	12505.00	工程造价鉴定服务	C20020500	项	1	60.00	60.00					60.00			60.00
邢台医学院第二附属医院政府采购经费	12505.00	工程监理服务	C20020600	项	1	23.00	23.00					23.00			23.00
邢台医学院第二附属医院政府采购经费	12505.00	预算绩效评价咨询服务	C20030800	项	1	31.50	31.50					31.50			31.50
邢台医学院第二附属医院政府采购经费	12505.00	物业管理服务	C21040000	项	1	341.59	341.59					341.59			341.59
邢台医学院第二附属医院政府采购经费	12505.00	医疗设备维修和保养服务	C23120500	项	1	458.00	458.00					458.00			458.00
邢台医学院第二附属医院政府采购经费	12505.00	空调维修和保养服务	C23120700	项	1	289.00	289.00					289.00			289.00
邢台医学院第二	12505.0	消防设备	C2312110	项	1	7.50	7.50					7.50			7.50

403007 邢台医学院第二附属医院（邢台市肿瘤医院）　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
附属医院政府采购经费	0	维修和保养服务	0												
邢台医学院第二附属医院政府采购经费	12505.00	公共设施类合作服务	C24010000	项	1	48.50	48.50					48.50			48.50
邢台医学院第二附属医院政府采购经费	12505.00	其他服务	C99000000	项	1	6.50	6.50					6.50			6.50

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

七、国有资产信息

邢台医学院第二附属医院（邢台市肿瘤医院）上年末固定资产金额为 86356.25 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 11054.27 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 邢台医学院第二附属医院（邢台市肿瘤医院）　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		86356.25
1、房屋（平方米）	89970.50	26244.78
其中：办公用房（平方米）	6385.53	2044.37
2、车辆（台、辆）	11	258.06

403007 邢台医学院第二附属医院（邢台市肿瘤医院）　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	364	46191.32
4、其他固定资产	19988	13662.09

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、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：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1627.17	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	230396.00	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	232799.96
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：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	232023.17	本年支出合计	232799.96
32	上年结转结余	776.79	年终结转结余	
33	收入总计	232799.96	支出总计	232799.96

单位预算收入总表

403010 邢台市人民医院　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	232799.96	232023.17	1627.17		203747.00				26649.00	776.79
2	210	卫生健康支出	232799.96	232023.17	1627.17		203747.00				26649.00	776.79
3	21001	卫生健康管理事务	47.04									47.04
4	2100199	其他卫生健康管理事务支出	47.04									47.04
5	21002	公立医院	230736.27	230226.30	312.30		203265.00				26649.00	509.97
6	2100201	综合医院	230736.27	230226.30	312.30		203265.00				26649.00	509.97
7	21003	基层医疗卫生机构	715.00	715.00	233.00		482.00					
8	2100302	乡镇卫生院	715.00	715.00	233.00		482.00					
9	21004	公共卫生	206.94	16.42	16.42							190.52
10	2100408	基本公共卫生服务	8.69									8.69
11	2100409	重大公共卫生服务	181.83									181.83
12	2100499	其他公共卫生支出	16.42	16.42	16.42							
13	21017	中医药事务	30.26	1.00	1.00							29.26
14	2101799	其他中医药事	30.26	1.00	1.00							29.26

403010 邢台市人民医院　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		务支出										
15	21099	其他卫生健康支出	1064.45	1064.45	1064.45							
16	2109999	其他卫生健康支出	1064.45	1064.45	1064.45							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

403010 邢台市人民医院　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	232799.96		232799.96			
2	210	卫生健康支出	232799.96		232799.96			
3	21001	卫生健康管理事务	47.04		47.04			
4	2100199	其他卫生健康管理事务支出	47.04		47.04			
5	21002	公立医院	230736.27		230736.27			
6	2100201	综合医院	230736.27		230736.27			
7	21003	基层医疗卫生机构	715.00		715.00			
8	2100302	乡镇卫生院	715.00		715.00			
9	21004	公共卫生	206.94		206.94			
10	2100408	基本公共卫生服务	8.69		8.69			
11	2100409	重大公共卫生服务	181.83		181.83			
12	2100499	其他公共卫生支出	16.42		16.42			
13	21017	中医药事务	30.26		30.26			
14	2101799	其他中医药事务支出	30.26		30.26			
15	21099	其他卫生健康支出	1064.45		1064.45			
16	2109999	其他卫生健康支出	1064.45		1064.45			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

403010 邢台市人民医院　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1627.17	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	2403.96	2403.96		
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：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**1627.17**	**本年支出合计**	**2403.96**	**2403.96**		
33	年初财政拨款结转和结余	776.79	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	776.79					
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：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	2403.96	支出总计	2403.96	2403.96		

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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2403.96		2403.96
2	210	卫生健康支出	2403.96		2403.96
3	21001	卫生健康管理事务	47.04		47.04
4	2100199	其他卫生健康管理事务支出	47.04		47.04
5	21002	公立医院	822.27		822.27
6	2100201	综合医院	822.27		822.27
7	21003	基层医疗卫生机构	233.00		233.00
8	2100302	乡镇卫生院	233.00		233.00
9	21004	公共卫生	206.94		206.94
10	2100408	基本公共卫生服务	8.69		8.69
11	2100409	重大公共卫生服务	181.83		181.83
12	2100499	其他公共卫生支出	16.42		16.42
13	21017	中医药事务	30.26		30.26
14	2101799	其他中医药事务支出	30.26		30.26
15	21099	其他卫生健康支出	1064.45		1064.45
16	2109999	其他卫生健康支出	1064.45		1064.45

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：2026　　单位：万元

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

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：2026　　单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

403010 邢台市人民医院　　预算年度：2026　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

403010 邢台市人民医院　　预算年度：2026　　单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

邢台市人民医院2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台市人民医院2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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。2026 年预算收入 232799.96 万元，其中：一般公共预算收入 1627.17 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 230396.00 万元，上年结转结余 776.79 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邢台市人民医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 232799.96 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 232799.96 万元，主要为人员经费 83307 万元、公用经费 103057 万元、政府采购经费 40117 万元、基本建设经费 3915 万元和卫生健康事业发展的专项资金 2403.96 万元；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 232799.96 万元，较 2025 年预算减少 22225.13 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，无增减变化。项目支出减少 22225.13 万元，主要为公用经费和基本建设经费减少。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是 2026 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、2025 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金预算（冀财社【2025】46 号 儿科医疗服务能力建设项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P001461100808		**项目名称**	2025 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金预算（冀财社【2025】46 号 儿科医疗服务能力建设项目）		
预算规模及资金用途	**预算数**	200.00	**其中：财政　资金**	200.00	**其他资金**	
	用于设备购置，开展相关培训，针对本专科发展方向，开展临床研究等					
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.在三年建设期内围绕基础条件、能力建设、人才培养等方面，加大对人员、设备、技术的投入，不断推动儿科医疗服务能力建设					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**	
产出指标	数量指标	科研立项	针对本专科发展方向，开展临床研究，提高儿科医疗服务能力	≥6 项	河北省卫生健康委员会、河北省财政厅 关于遴选 2025 年儿科医疗服务能力建设和精神卫生服务能力提升项目单位的通知 2025 年度中央对下转移支付区域	

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
					绩效目标表
	数量指标	人才进修学习	选派骨干人员进修学习	≥20 人	河北省卫生健康委员会、河北省财政厅 关于遴选2025 年儿科医疗服务能力建设和精神卫生服务能力提升项目单位的通知 2025 年度中央对下转移支付区域绩效目标表
	数量指标	专科人员培训	围绕儿童重大疾病开展儿科专科人员培训人次数和开展季节性呼吸道疾病相关让培训人次数	≥10 人	河北省卫生健康委员会、河北省财政厅 关于遴选2025 年儿科医疗服务能力建设和精神卫生服务能力提升项目单位的

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2025年度中央对下转移支付区域绩效目标表
	数量指标	购置医疗设备	新增或更新儿童相关医疗设备	≥10台	河北省卫生健康委员会、河北省财政厅 关于遴选2025年儿科医疗服务能力建设和精神卫生服务能力提升项目单位的通知 2025年度中央对下转移支付区域绩效目标表
	质量指标	进修人员考核	医院进修人员考核通过率	≥85%	河北省卫生健康委员会、河北省财政厅 关于遴选2025年儿科医疗服务

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
					能力建设和精神卫生服务能力提升项目单位的通知 2025 年度中央对下转移支付区域绩效目标表
	质量指标	开展新技术项目	提高儿科综合服务能力开展新技术项目	≥6 项	河北省卫生健康委员会、河北省财政厅 关于遴选 2025 年儿科医疗服务能力建设和精神卫生服务能力提升项目单位的通知 2025 年度中央对下转移支付区域绩效目标表
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤3 年	河北省卫生健康委员会、河北省

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
					财政厅 关于遴选2025 年儿科医疗服务能力建设和精神卫生服务能力提升项目单位的通知 2025 年度中央对下转移支付区域绩效目标表
	成本指标	开展临床研究	针对本专科发展方向，开展临床研究，提高儿科医疗服务能力	≤15 万元	河北省卫生健康委员会、河北省财政厅 关于遴选2025 年儿科医疗服务能力建设和精神卫生服务能力提升项目单位的通知 2025 年度中央对下转移支付区域

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
					绩效目标表
	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	≤20 万元	河北省卫生健康委员会、河北省财政厅 关于遴选2025 年儿科医疗服务能力建设和精神卫生服务能力提升项目单位的通知 2025 年度中央对下转移支付区域绩效目标表
	成本指标	购置医疗设备	加强建设可是高水平设备配置、包括诊疗设备、研究设备、辅助设施等，并满足儿科科室业务需要	≥165 万元	河北省卫生健康委员会、河北省财政厅 关于遴选2025 年儿科医疗服务能力建设和精神卫生服务能力提升项目单位的

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2025年度中央对下转移支付区域绩效目标表
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	有效控制成本	河北省卫生健康委员会、河北省财政厅 关于遴选2025年儿科医疗服务能力建设和精神卫生服务能力提升项目单位的通知 2025年度中央对下转移支付区域绩效目标表
	社会效益指标	提高智能化医疗水平	智慧医疗、智慧服务、或智慧管理分级评估结果	逐年提高	河北省卫生健康委员会、河北省财政厅 关于遴选2025年儿科医疗服务

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
					能力建设和精神卫生服务能力提升项目单位的通知 2025 年度中央对下转移支付区域绩效目标表
	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	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	有效满足医疗需求	河北省卫生健康委员会、河北省财政厅 关于遴选2025 年儿科医疗服务能力建设和精神卫生服务能力提升项目单位的通知 2025 年度中央对下转移支付区域绩效目标表
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	≥90%	问卷调查

2、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【2025】47 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	13050025P00146110081U		**项目名称**	2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金预算（冀财社【2025】47 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**	6.00	**其中：财政　资金**	6.00	**其他资金**	
	作为哨点医院，完成病例统计调查、样本采集和运送工作。					
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.落实“冀疾控监测函〔2025〕3 号《河北省疾病预防控制局关于印发 2025 年医疗服务与保障能力提升传染病监测预警项目工作方案》”，作为哨点医院完成监测任务。严格按照监测方案要求完成病例统计调查、样本采集和运送工作。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	（1）发热伴出疹病例：4 月至 10 月每周采集 4 例病人样本，11 月至次年 3 月每周采集 3 例病人样本，不足时按实际情况采样。不少于 100 份。 （2）发热伴出血病例：每周采集 2 例病人样本，不足时按实际情况采样。不少于 75 份。	严格按照监测方案要求，及时规范完成病例统计调查、样本采集和运送，完成监测任务。		≥175 例	冀疾控监测函〔2025〕3 号河北省疾病预防控制局关于印发 2025 年医疗服务与保障能力提升传染病监测预警项目工作方案的通知
	质量指标	监测标本合格率	监测标本合格率		100%	冀疾控监测函〔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
					3 号河北省疾病预防控制局关于印发 2025 年医疗服务与保障能力提升传染病监测预警项目工作方案的通知
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2026 年 4 月底前	冀疾控监测函〔2025〕3 号河北省疾病预防控制局关于印发 2025 年医疗服务与保障能力提升传染病监测预警项目工作方案的通知
	成本指标	项目成本	项目成本	≤6 万元	冀财社【2025】47 号 -关于下达中央 2025 年中央财政医疗

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
					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
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	冀疾控监测函〔2025〕3号河北省疾病预防控制局关于印发2025年医疗服务与保障能力提升传染病监测预警项目工作方案的通知
	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	群众满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查

3、2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】48 号 卫生应急队伍运维保障）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00957410023G		项目名称	2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】48 号 卫生应急队伍运维保障）		
预算规模及资金用途	预算数	8.69	其中：财政　资金	8.69	其他资金	
	组织相关人员培训、开展卫生应急演练及医疗保障、购置卫生应急设备物资					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.组织突发事件应急处置演练、重大活动卫生应急保障、更新卫生应急设备物资、提升卫生应急队伍能力；2.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【2025】48 号-河北省财政厅关于下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知	
	数量指标	开展重大灾害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【2025】48 号-河北省财政厅关于下达 2025 年中央基本公共卫生服	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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【2025】48号-河北省财政厅关于下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知
	时效指标	项目完成时限	项目最后完成时限	2025年12月底	冀财社【2025】48号-河北省财政厅关于下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知
	成本指标	人才培养、学术交流	组织相关培训、鼓励人员外出学习	≥1万元	冀财社【2025】48号-河北省财政厅关于下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金

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
					预算的通知
	成本指标	开展重大灾害卫生应急演练及医疗保障	完成省市本地级重大灾害卫生应急演练及医疗保障	≥0.5 万元	冀财社【2025】48号-河北省财政厅关于下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知
	成本指标	开展卫生应急科研研究，发表论文	围绕卫生应急领域，开展科研立项和论文发表	≥0.5 万元	冀财社【2025】48号-河北省财政厅关于下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知
	成本指标	更新卫生应急设备物资	提升卫生应急队伍能力，提高卫生应急处置水平，增加应急知识宣传水平	≥8 万元	冀财社【2025】48号-河北省财政厅关于下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金

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
					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	突发公共卫生事件卫生应急处置能力	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【2025】48号-河北省财政厅关于下达2025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	应急队伍技能保持能力	应急队伍技能保持能力	持续提升	财社【2025】48号-河北省财政厅关于下达2025年中央基本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	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

4、2025 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【2025】39 号 全国名老中医药专家传承工作室建设项目)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00146110075E		项目名称	2025 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【2025】39 号 全国名老中医药专家传承工作室建设项目)		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　资金	5.00	其他资金	
	用于培训，发表论文的支出					
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.全国名老中医药专家传承工作室建设，培养高层次中医药人才，增强中医药服务能力					
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	全国名老中医药专家传承工作室数量	全国名老中医药专家传承工作室数量	1 个	冀财社［2025］39 号-关于下达 2025 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［2025］39 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 2025 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）预算的通知
	时效指标	工作室建成时限	工作室建成时限	2025 年底	冀财社［2025］39 号-关于下达 2025 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）预算的通知
	成本指标	全国名老中医药专家传承工作室建设成本	全国名老中医药专家传承工作室建设成本	≤5 万元	冀财社［2025］39 号-关于下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升补助

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（中医药事业传承与发展部分）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	进一步提升中医水平	进一步提升中医水平	有效提升	冀财社［2025］39号-关于下达2025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%	问卷调查

5、提前下达 2026 年医疗服务与保障能力提升补助资金(卫生健康人才培养)预算(冀财社【2025】155 号 紧缺人才培训)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00146110095L		项目名称	提前下达 2026 年医疗服务与保障能力提升补助资金(卫生健康人才培养)预算(冀财社【2025】155 号 紧缺人才培训)		
预算规模及资金用途	预算数	123.50	其中：财政　资金	123.50	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；通过癌症早诊培训工作，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					
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；通过癌症早诊培训工作，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【2025】155 号-河北省财政厅 河北省卫生健康委 河北省中医药管理局 河北省疾控局关于提前下达 2026 年医疗服务与保障能力提升补助资金

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
					(卫生健康人才培养)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	≥90%	冀财社【2025】155 号-河北省财政厅 河北省卫生健康委 河北省中医药管理局 河北省疾控局关于提前下达 2026 年医疗服务与保障能力提升补助资金(卫生健康人才培养)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

一级指标	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	培训完成时间	培训完成时间	2026 年底	冀财社【2025】155 号-河北省财政厅 河北省卫生健康委 河北省中医药管理局 河北省疾控局关于提前下达 2026 年医疗服务与保障能力提升补助资金(卫生健康人才培养)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【2025】155 号-河北省财政厅 河北省卫生健康委 河北省中医药管理局 河北省疾控局关于提前下达 2026 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
					医疗服务与保障能力提升补助资金(卫生健康人才培养)预算的通知
	成本指标	培训成本	癌症早诊早治培训经费	≤61 万元	冀财社【2025】155 号-河北省财政厅 河北省卫生健康委 河北省中医药管理局 河北省疾控局关于提前下达 2026 年医疗服务与保障能力提升补助资金(卫生健康人才培养)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
	可持续影响指标	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					早诊培训项目河北省工作方案
	生态效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	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	100%	冀财社【2025】155 号-河北省财政厅 河北省卫生健康委 河北省中医药管理局 河北省疾控局关于提前下达 2026 年医疗服务与保障能力提升补助资金(卫生健康人才培养)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	参加培训学员满意度	≥95%	问卷调查

6、提前下达 2026 年医疗服务与保障能力提升补助资金(卫生健康人才培养)预算(冀财社【2025】155 号 万名医师支援农村工程)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00146110097U		项目名称	提前下达 2026 年医疗服务与保障能力提升补助资金(卫生健康人才培养)预算(冀财社【2025】155 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	
	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。					
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		≥10 人	冀财社【2025】155 号 -河北省财政厅 河北省卫生健康委 河北省中医药管理局 河北省疾控局关于提前下达 2026 年医疗服务与保障能力提升补助资金(卫生健康人才培养)

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
					预算的通知
	质量指标	支援医生到岗率	支援医师到岗率	100%	冀财社【2025】155 号 -河北省财政厅 河北省卫生健康委 河北省中医药管理局 河北省疾控局关于提前下达 2026 年医疗服务与保障能力提升补助资金(卫生健康人才培养)预算的通知
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2026 年底	冀财社【2025】155 号 -河北省财政厅 河北省卫生健康委 河北省中医药管理局 河北省疾控局关于提前下

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 2026 年医疗服务与保障能力提升补助资金(卫生健康人才培养)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【2025】155 号 -河北省财政厅 河北省卫生健康委 河北省中医药管理局 河北省疾控局关于提前下达 2026 年医疗服务与保障能力提升补助资金(卫生健康人才培养)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	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

一级指标	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	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

7、提前下达 2026 年医疗服务与保障能力提升补助资金(卫生健康人才培养)预算(冀财社【2025】155 号 住院医师规范化培训)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00146110093D		项目名称	提前下达 2026 年医疗服务与保障能力提升补助资金(卫生健康人才培养)预算(冀财社【2025】155 号 住院医师规范化培训)		
预算规模及资金用途	预算数	522.00	其中：财政　资金	522.00	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。					
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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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		174 人	冀财社【2025】155 号-河北省财政厅 河北省卫生健康委 河北省中医药管理局 河北省疾控局关于提前下达 2026 年医疗服务与保障能力提升补助资金(卫生健康人才培养)

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
					预算的通知
	质量指标	培训学员结业率	培训结业人数占参加培训人数的比率	>90%	冀财社【2025】155 号-河北省财政厅 河北省卫生健康委 河北省中医药管理局 河北省疾控局关于提前下达 2026 年医疗服务与保障能力提升补助资金(卫生健康人才培养)预算的通知
	时效指标	培训完成时间	2023 级学员培训完成时间	2026 年 8 月底前	冀财社【2025】155 号-河北省财政厅 河北省卫生健康委 河北省中医药管理局 河北省疾控局关于提前下

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 2026 年医疗服务与保障能力提升补助资金(卫生健康人才培养)预算的通知
	成本指标	培训补助成本	培训补助成本	≤522 万元	冀财社【2025】155 号-河北省财政厅 河北省卫生健康委 河北省中医药管理局 河北省疾控局关于提前下达 2026 年医疗服务与保障能力提升补助资金(卫生健康人才培养)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	参培住院医师业务水平有效提高	参培住院医师业务水平有效提高	有效提高	冀财社【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
					155 号-河北省财政厅 河北省卫生健康委 河北省中医药管理局 河北省疾控局关于提前下达 2026 年医疗服务与保障能力提升补助资金(卫生健康人才培养)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	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	≥95%	问卷调查

8、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	47.04	其中：财政　资金	47.04	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；通过癌症早诊培训工作，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%	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
	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

9、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	303.97	其中：财政　资金	303.97	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.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		153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

10、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**	24.26	**其中：财政　资金**	24.26	**其他资金**	
	人才培训，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	人才培养、进修学习	组织相关培训、鼓励人员外出学习	≥10 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	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

一级指标	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
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
	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
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

11、提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算(冀财社[2024]144号 精神卫生和慢性非传染性疾病 城市癌症）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00934010179Y		项目名称	提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算(冀财社[2024]144号 精神卫生和慢性非传染性疾病 城市癌症）		
预算规模及资金用途	预算数	79.00	其中：财政　资金	79.00	其他资金	
	用于对城市45-74岁高危人群癌症筛查相关费用支出					
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.通过早期筛查、诊断和治疗，降低癌症发病率和死亡率，提高癌症患者生存率和生活质量，减轻个人，家庭和社会疾病负担。					
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	临床筛查数	对45-74岁人群进行临床筛查的数量		≥1300人	冀卫办医急函［2025］55号-关于印发《河北省2025年城市癌症早诊早治项目工作方案》的通知
	质量指标	筛查完成率	对47-74岁目标人群筛查完成情况		100%	冀卫办医急函［2025］55号-关于印发《河北省2025年城市癌症早诊早治项目

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
					工作方案》的通知
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2025 年 12 月底	冀卫办医急函 [2025] 55 号-关于印发《河北省 2025 年城市癌症早诊早治项目工作方案》的通知
	成本指标	项目成本	项目成本	≤79 万元	冀财社 2025] 144 号-关于提前下达 2025 年中央财政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	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	社会效益指标	提高社区人群癌症预防知晓认知	通过培训使社区人群知晓癌症预防的能力得到提升	有效提升	冀卫办医急函 [2025] 55 号-关于印发《河北省 2025 年城市癌症早

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					诊早治项目工作方案》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	群众满意度	社区人群对城市癌症筛查项目满意度	≥90%	问卷调查

12、提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算(冀财社[2024]144号 精神卫生和慢性非传染性疾病 脑卒中）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00934010180A		项目名称	提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算(冀财社[2024]144号 精神卫生和慢性非传染性疾病 脑卒中）		
预算规模及资金用途	预算数	48.73	其中：财政　资金	48.73	其他资金	
	用于脑卒中筛查相关工作支出					
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.推进心脑血管疾病防治行动，推广防治事宜技术，提高脑卒中知晓率、治疗率和控制率，降低脑卒中发病率、增长率。					
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	筛查数量	对40岁以上的目标人群筛查数量		≥4125人	冀卫办医急函【2025】45号-关于印发《2025年脑卒中高危人群筛查和干预项目工作方案》的通知
	质量指标	脑卒中筛查人群追访干预率	脑卒中筛查人群追访干预率		≥85%	冀卫办医急函【2025】45号-关于印发《2025年脑卒中高危人群筛查和干预项目

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
					工作方案》的通知
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2025 年 12 月底	冀卫办医急函【2025】45 号-关于印发《2025 年脑卒中高危人群筛查和干预项目工作方案》的通知
	成本指标	项目成本	项目成本	≤74.3 万元	冀财社【2024】144 号关于提前下达 2025 年中央财政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	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	降低脑卒中发病率和增长率	有效降低脑卒中发病率和增长率	有效降低	冀卫办医急函【2025】45 号-关于印发《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
					年脑卒中高危人群筛查和干预项目工作方案》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	≥90%	问卷调查

13、提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算(冀财社[2024]144号 精神卫生和慢性非传染性疾病 农村癌症）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00934010178B		项目名称	提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算(冀财社[2024]144号 精神卫生和慢性非传染性疾病 农村癌症）		
预算规模及资金用途	预算数	36.40	其中：财政　资金	36.40	其他资金	
	用于农村高发地区上呼吸道癌症筛查支出					
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.通过对患者上消化道癌症的早期筛查、早期诊断和早期诊断，降低农村高发地区上呼吸道癌症的并发率和死亡率，提升癌症患者的生存率和生活质量					
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	筛查数量	农村高发地区上消化道筛查人数		≥7000人	冀卫办医急函【2025】57号-关于印发河北省执行中央2025年重大公共卫生服务（慢性非传染性疾病项目）工作任务的通知
	质量指标	上消化道癌早期筛查率	上消化道癌早期筛查率		≥15%	科室质控
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限		2025年12月底	冀卫办医急函【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
					57号-关于印发河北省执行中央2025年重大公共卫生服务（慢性非传染性疾病项目）工作任务的通知
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤36.4万元	冀财社【2024】144号-关于提前下达2025年中央财政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	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	外科切除率下降	通过早期筛查诊断治疗，有效降低外科手术切除率	有效降低	冀卫办医急函【2025】57号-关于印发河北省执行中央

一级指标	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 年重大公共卫生服务（慢性非传染性疾病项目）工作任务的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥90%	问卷调查

14、提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算(冀财社[2024]144 号 精神卫生和慢性非传染性疾病 肿瘤随访）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00934010181X		项目名称	提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算(冀财社[2024]144 号 精神卫生和慢性非传染性疾病 肿瘤随访）		
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	
	用于肿瘤随访登记相关工作支出					
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.监测邢台市人群肿瘤负担以及流行趋势，为病因学研究提供原始资料，有效评价肿瘤防治措施的效果，为制定全市肿瘤防控策略提供数据支撑。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	召开登记培训会次数	对邢台地区肿瘤登记工作开展培训和指导，以及工作审核结果汇报会议次数	≥1 次	河北省 2025 年肿瘤随访登记项目工作方案	
	质量指标	组织学诊断比例（MV%）	最高诊断依据为 5、6、7、8 的病例数/报告恶性肿瘤病例总数	≥66%	河北省 2025 年肿瘤随访登记项目工作方案	
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限	2025 年 12 月底	河北省 2025 年肿瘤随访登记项目工作方案	

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
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤6 万元	冀财社[2024] 144 号-关于提前下达2025 年中央财政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	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	社会效益指标	邢台市肿瘤年报登记分析数据，制定策略	邢台市肿瘤年报登记分析邢台邢台地区肿瘤发病死亡情况分布，帮助制定防癌策略	提供有效帮助	河北省2025 年肿瘤随访登记项目工作方案
	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	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

15、提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算(冀财社[2024]144号 重点传染病及健康危害因素监测）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00934010194L		项目名称	提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算(冀财社[2024]144号 重点传染病及健康危害因素监测）		
预算规模及资金用途	预算数	11.70	其中：财政　资金	11.70	其他资金	
	对呼吸道传染病、临床症候群的病原体监测相关工作费用支出					
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.完成对呼吸道传染病综合监测、临床症候群的病原体监测任务					
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	筛查数量	筛查数量		≥1560人	工作方案
	质量指标	标本采集合格率	标本采集合格率		≥95%	工作方案
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2025年12月底	工作方案
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤11.7万元	冀财社【2024】144号-关于提前下达2025年中央财政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	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	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
	可持续影响指标	提升重大公共风险监测能力	提升重大公共风险监测能力	有效提升	2025 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥95%	问卷调查

16、提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金预算指标(冀财社【2025】161号 白内障患者复明工程)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00922610087L		项目名称	提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金预算指标(冀财社【2025】161号 白内障患者复明工程)		
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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	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		≥50人	冀财社【2025】161号-河北省财政厅关于提前下达2026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【2025】161号-河北省财政厅关于提前下达2026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
					生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	2026 年底	冀财社【2025】161 号-河北省财政厅关于提前下达 2026 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【2025】161 号-河北省财政厅关于提前下达 2026 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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	提升医院白内障复明工程诊疗水平	提升医院白内障复明工程诊疗水平	有效提高	冀财社【2025】161号-河北省财政厅关于提前下达2026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

17、提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金预算指标(冀财社【2025】161号 老年痴呆筛查)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00922610089U		项目名称	提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金预算指标(冀财社【2025】161号 老年痴呆筛查)		
预算规模及资金用途	预算数	6.42	其中：财政　资金	6.42	其他资金	
	老年期痴呆筛查、宣教、干预一体化管理，减少老年痴呆的发生率、延缓老年痴呆发生，提高老年患者生存质量					
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.老年期痴呆筛查、宣教、干预一体化管理，减少老年痴呆的发生率、延缓老年痴呆发生，提高老年患者生存质量					
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	人才进修学习次数	人才进修学习次数		≥1次	冀财社【2025】161号-河北省财政厅关于提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金预算的通知
	数量指标	培训基层医务人员次数、深入基层宣教次数	培训基层医务人员次数、深入基层进行宣教次数		≥3次	冀财社【2025】161号-河北省财政厅关于提前下达2026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
					生服务补助资金预算的通知
	质量指标	进修人员考核	医院进修人员考核通过率	≥90%	冀财社【2025】161号-河北省财政厅关于提前下达2026年省级公共卫生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	2026年底	冀财社【2025】161号-河北省财政厅关于提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金预算的通知
	成本指标	项目成本	项目成本	≤6.42万元	冀财社【2025】161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 2026 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	无涉及	无涉及	无涉及	无涉及
	社会效益指标	提高认知障碍相关疾病诊疗水平	达到高级认知障碍诊疗中心建设标准	逐年提高	冀财社【2025】161 号-河北省财政厅关于提前下达 2026 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知
	生态效益指标	无涉及	无涉及	无涉及	无涉及
	可持续影响指标	推进认知障碍专科能力提升	老年期痴呆筛查、宣教、干预一体化管理，减少老年痴呆的发生率、延缓老年痴呆发生，提高老年患者生存质量	有效满足医疗需求	冀财社【2025】161 号-河北省财政厅关于提前下达 2026 年省级公共卫生服务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
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	≥90%	问卷调查

18、提前下达2026年卫生健康人才建设专项资金（冀财社【2025】148号 万名医师支援农村工程）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00933910147E		项目名称	提前下达2026年卫生健康人才建设专项资金（冀财社【2025】148号 万名医师支援农村工程）		
预算规模及资金用途	预算数	8.36	其中：财政　资金	8.36	其他资金	
	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。					
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(2025)148号河北省财政厅关于提前下达2026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(2025)148号河北省财政厅关于提前下达2026年卫生健康人才建设专项资	

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
					金的通知
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2026 年底	冀财社(2025)148号河北省财政厅关于提前下达2026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	≤8.36 万元	冀财社(2025)148号河北省财政厅关于提前下达2026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%	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

19、提前下达2026年卫生健康人才建设专项资金（冀财社【2025】148号 医学适宜技术）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P009339101457		项目名称	提前下达2026年卫生健康人才建设专项资金（冀财社【2025】148号 医学适宜技术）		
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	
	通过技术推广，提高基层医师诊治糖尿病的水平，规范管理糖尿病患者，减少或延缓并发症的发生，提高患者生活质量					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过技术推广，提高基层医师诊治糖尿病的水平，规范管理糖尿病患者，减少或延缓并发症的发生，提高患者生活质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	接受技术推广的基层医疗机构数量	接受技术推广的基层医疗机构数量	10家	项目备案计划	
	质量指标	培训合格率	参加接受技术推广的基层医疗机构的人员考试合格率	≥90%	项目备案计划	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤1年	项目备案计划	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤2万元	冀财社【2025】148号-河北省财政厅关于提前下达2026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	

一级指标	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	提高基层医疗机构 2 型糖尿病的管理水平	基层所辖区域居民 2 型糖尿病患者病情稳定，并发症减少	2 型糖尿病管理更加规范	培训成效
	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	基层人才培养数量	基层人才培养数量	≥100 人	项目备案计划
满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗机构受训人员满意度	基层医疗机构受训人员满意对本次适宜技术培训的满意情况	≥95%	问卷调查

20、提前下达2026年卫生健康人才建设专项资金（冀财社【2025】148号 住院医师规范化培训）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00933910144K		项目名称	提前下达2026年卫生健康人才建设专项资金（冀财社【2025】148号 住院医师规范化培训）		
预算规模及资金用途	预算数	85.79	其中：财政　资金	85.79	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。					
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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	≥114人	冀财社(2025)148号 河北省财政厅关于提前下达2026年卫生健康人才建设专项资金的通知	
	质量指标	培训学员结业率	培训结业人数占参加培训人数的比率*100%	90%	冀财社(2025)148号 河北省财政厅关于提前下达2026年卫生健康人才建设专项资	

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
					金的通知
	时效指标	培训完成时间	2023 级学员培训完成时间	2026 年 8 月底前	冀财社(2025)148 号 河北省财政厅关于提前下达 2026 年卫生健康人才建设专项资金的通知
	成本指标	培训补助	培训补助总额	≤85.79 万元	冀财社(2025)148 号 河北省财政厅关于提前下达 2026 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	参培住院医师业务水平有效提高	参培住院医师业务水平有效提高	有效提高	冀财社(2025)148 号 河北省财政厅关于提前下达 2028 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
					建设专项资金的通知
	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	参加培训学院满意度	参加培训学员满意人数/参加培训学员人数*100%	≥95%	问卷调查

21、提前下达2026年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金预算（冀财社【2025】156号 生育医疗服务能力提升（危重新生儿救治中心））绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00146110086C		**项目名称**	提前下达2026年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金预算（冀财社【2025】156号 生育医疗服务能力提升（危重新生儿救治中心））		
预算规模及资金用途	**预算数**	300.00	**其中：财政　资金**	300.00	**其他资金**	
	儿童健康是全民健康的基础，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，加强危重新生儿救治中心建设及人才培训工作，提高危重新生儿救治能力和服务质量，降低新生儿后遗症发生率及死亡率。					
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.儿童健康是全民健康的基础，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，加强危重新生儿救治中心建设及人才培训工作，提高危重新生儿救治能力和服务质量，降低新生儿后遗症发生率及死亡率。					
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	采购专业设备数量	采购专业设备数量		≥10台	冀财社【2025】156号—河北省财政厅 河北省卫生健康委关于提前下达2026年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资

一级指标	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
	数量指标	人才培训人数	人才培训人数	≥2 人	冀财社【2025】156 号—河北省财政厅河北省卫生健康委关于提前下达 2026 年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金预算的通知
	质量指标	补助资金到位率	补助资金到位率	100%	冀财社【2025】156 号—河北省财政厅河北省卫生健康委关于提前下达 2026 年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生

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
					机构能力建设)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	2026 年底	冀财社【2025】156 号—河北省财政厅河北省卫生健康委关于提前下达 2026 年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金预算的通知
	成本指标	购买专业设备成本	购买专业设备成本	≤295 万元	冀财社【2025】156 号—河北省财政厅河北省卫生健康委关于提前下达 2026 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(医疗卫生机构能力建设)补助资金预算的通知
	成本指标	人才培训成本	人才培训成本	≤5 万元	冀财社【2025】156 号—河北省财政厅河北省卫生健康委关于提前下达 2026 年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金预算的通知
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	提升我市危重新生儿救治能力	提升我市危重新生儿救治能力	进一步提升	冀财社【2025】156 号—河北省财政厅河北省卫生

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
					健康委关于提前下达2026年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金预算的通知
	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	省级临床重点学科综合服务能力提升	省级临床重点学科综合服务能力提升	有效提升	冀财社【2025】156号—河北省财政厅河北省卫生健康委关于提前下达2026年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金预算的通知
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

22、提前下达2026年中央财政医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)补助资金预算(冀财社【2025】152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	13050026P001461100870		**项目名称**	提前下达2026年中央财政医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)补助资金预算(冀财社【2025】152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**	6.00	**其中：财政　资金**	6.00	**其他资金**	
	落实“冀疾控监测函〔2025〕3号《河北省疾病预防控制局关于印发2025年医疗服务与保障能力提升传染病监测预警项目工作方案》”，作为哨点医院完成监测任务。严格按照监测方案要求完成病例统计调查、样本采集和运送工作。					
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.落实“冀疾控监测函〔2025〕3号《河北省疾病预防控制局关于印发2025年医疗服务与保障能力提升传染病监测预警项目工作方案》”，作为哨点医院完成监测任务。严格按照监测方案要求完成病例统计调查、样本采集和运送工作。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	（1）发热伴出疹病例：4月至10月每周采集4例病人样本，11月至次年3月每周采集3例病人样本，不足时按实际情况采样，不少于100份。（2）发热伴出疹病例：每周采集2例病人样本，不足时按实际情况采样，不少于75份。	严格按照监测方案要求，及时规范完成病例统计调查、样本采集和运送，完成监测任务。		≥175例	冀疾控监测函〔2025〕9号-河北省疾病预防控制局关于印发《河北省发热伴出疹、发热伴出血、脑炎脑膜炎症候群哨点监测方案》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
	质量指标	采样标本合格	采样标本合格率	≥95%	冀疾控监测函〔2025〕9号-河北省疾病预防控制局关于印发《河北省发热伴出疹、发热伴出血、脑炎脑膜炎症候群哨点监测方案》的通知
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2026年12月底	冀疾控监测函〔2025〕9号-河北省疾病预防控制局关于印发《河北省发热伴出疹、发热伴出血、脑炎脑膜炎症候群哨点监测方案》的通知
	成本指标	项目成本	项目成本	≤6万元	冀财社【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
					152 号-河北省财政厅河北省疾控局关于提前下达 2026 年中央财政医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)补助资金预算的通知
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	冀疾控监测函〔2025〕9 号-河北省疾病预防控制局关于印发《河北省发热伴出疹、发热伴出血、脑炎脑膜炎症候群哨点监测方案》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
	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	群众满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查

23、提前下达2026年中医药发展专项资金预算(冀财社【2025】150号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00EE2510021U		项目名称	提前下达2026年中医药发展专项资金预算(冀财社【2025】150号)		
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	
	多维度验证中医推拿与导引术的协同效应，为心胸外科手术患者围手术期加速康复提供新的康复方案，加速康复进程					
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.多维度验证中医推拿与导引术的协同效应，为心胸外科手术患者围手术期加速康复提供新的康复方案，加速康复进程					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成课题研究数量		1个	冀财社【2025】150号-河北省财政厅关于提前下达2026年省级中医药发展专项资金预算的通知
	质量指标	补助资金到位率	补助资金到位率		100%	冀财社【2025】150号-河北省财政厅关于提前下达2026年省级中医药

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
					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	2026 年底	冀财社【2025】150 号-河北省财政厅关于提前下达 2026 年省级中医药发展专项资金预算的通知
	成本指标	项目补助资金	项目补助资金	≤1 万元	冀财社【2025】150 号-河北省财政厅关于提前下达 2026 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	心胸外科手术患者康复率	提高心胸外科手术患者康复率	有效提高	冀财社【2025】150 号-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
					北省财政厅关于提前下达 2026 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	降低围手术期并发症，提升受益患者数量	有效提升	冀财社【2025】150 号-河北省财政厅关于提前下达 2026 年省级中医药发展专项资金预算的通知
	社会效益指标	改善围手术期患者生生存质量	评估量表	有效提升心胸外科手术患者生存质量	冀财社【2025】150 号-河北省财政厅关于提前下达 2026 年省级中医药发展专项资金预算的通知

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
	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

24、邢台市高新区祝村镇卫生院公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P009339101799		项目名称	邢台市高新区祝村镇卫生院公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	342.00	其中：财政　资金		其他资金	342.00
	满足医院药品耗材等日常支出需求，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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.满足医院药品耗材等日常支出需求，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	采购药品耗材数量	采购药品耗材数量		≥3 项	医院采购计划
	质量指标	采购耗材合格率	采购耗材合格率		≥95%	医院采购计划
	时效指标	药品、耗材采购及时率	药品、耗材采购及时率		≥80%	医院采购计划
	成本指标	公用经费成本	公用经费成本		≤342 万元	医院采购计划
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	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	提高患者就医环境	保证医院正常运行，提高患者就医环境		有效提高	医院运行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度		≥90%	问卷调查

25、邢台市高新区祝村镇卫生院人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00933910178M		项目名称	邢台市高新区祝村镇卫生院人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	140.00	其中：财政　资金		其他资金	140.00
	通过单位人员经费项目支出，保障医院工作正常开展					
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.通过单位人员经费项目支出，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	人员数量		≥45 人	工资表
	质量指标	工资发放次数	工资发放次数		12 次	工资表
	时效指标	工资发放率	工资发放率		100%	当年工资实际发放情况
	成本指标	人员经费总成本	人员经费总成本		≤140 万元	当年预算
效益指标	社会效益指标	未涉及	未涉及		未涉及	未涉及
	经济效益指标	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
	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	提高职工满意度	提高职工满意度		≥90%	问卷调查

26、邢台市人民医院公立医院投入和差额补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00936510005D		项目名称	邢台市人民医院公立医院投入和差额补助		
预算规模及资金用途	预算数	312.30	其中：财政　资金	312.30	其他资金	
	保障职工工资发放，提高工作积极性，确保各项工作正常运转。					
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.保障职工工资、福利正常发放，提高工作积极性，确保各项工作正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放工资人数	发放工资人数		≥400 人	《邢台市机构编制委员会关于印发市人民医院机构编制方案的通知》
	质量指标	职工出勤率	单个职工出勤率总和/职工总人数*100%		≥95%	《邢台市机构编制委员会关于印发市人民医院机构编制方案的通知》
	时效指标	工资发放及时率	工资按时发放月数/12*100%		100%	《邢台市机构编制委员会关于印发市人民医院机构编制方案的通知》

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
	成本指标	工资发放数	发放的工资奖金等总金额	≤312.3 万元	《邢台市机构编制委员会关于印发市人民医院机构编制方案的通知》
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	单位年终考核成绩	单位年终考核成绩	良以上	《邢台市机构编制委员会关于印发市人民医院机构编制方案的通知》
	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	职工满意率	职工的满意人数占所有服务人员数的比例	≥90%	问卷调查

27、邢台市人民医院公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00933910166J		项目名称	邢台市人民医院公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	102715.00	其中：财政　资金		其他资金	102715.00
	用于日常公用支出					
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.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	采购成本		≤102715 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，提高长期效	改善医疗条件，提高长期效		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	服务对象满意度指标		≥90%	问卷调查

28、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	13050026P00933910176E		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	3915.00	其中：财政　资金		其他资金	3915.00
	通过开展工程项目类采购，组织房屋修缮等工程建设，提升医院就医环境和服务能力					
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.通过开展工程项目类采购，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		100%	医院工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤3914 万元	医院预算
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		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

29、邢台市人民医院人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00933910158X		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	83167.00	其中：财政　资金		其他资金	83167.00
	用于人员经费发放					
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.通过单位人员经费支出，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 人	工资表
	质量指标	工资发放次数	工资发放次数		12 次	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%	当年工资实际发放情况
	成本指标	项目总成本	项目预算		≤83167 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	医院运行情况
	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

30、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	13050026P009339101720		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	40117.00	其中：财政　资金		其他资金	40117.00
	用于各类货物、服务等采购，有效提高设备运行效率，改善患者就医体验，提升医院工作效率。					
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.用于各类货物、服务等采购，有效提高设备运行效率，改善患者就医体验，提升医院工作效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	货物购置批次	货物购置批次		≥3 批	科室采购计划
	质量指标	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
	时效指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	设备验收报告
	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方案》
	成本指标	购置成本	购置成本		≤40117 万元	26 年预算
效益指标	社会效益指标	患者就诊率增长	患者就诊率增长		未涉及	未涉及
	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，提高长期实用性	改善医疗条件，提高长期实用性		≥3 年	设备使用年限

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

31、祝村镇卫生院人员经费财政补助（高新区上解）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00936310015X		项目名称	祝村镇卫生院人员经费财政补助（高新区上解）		
预算规模及资金用途	预算数	233.00	其中：财政　资金	233.00	其他资金	
	通过单位人员经费支出，维持人员稳定，保障医院工作正常开展					
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.通过单位人员经费支出，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		≥73 人	工资表
	质量指标	工资发放次数	工资发放次数		12 次	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%	当年工资实际发放情况
	成本指标	项目总成本	项目预算		≤233 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	医院运行情况
	社会效益指标	门急诊人次增长率	门急诊人次增长率		≥5%	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	提高对象满意度指标		≥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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							**40287.00**	**150.00**				**40137.00**			**26060.16**
邢台市人民医院小计							**40287.00**	**150.00**				**40137.00**			**26060.16**
提前下达 2026 年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金预算（冀财社【2025】156 号生育医疗服务能力提升（危重新生儿救治中心））	300.00	其他医疗设备	A02329900	批	1	150.00	150.00	150.00							150.00
邢台市人民医院公用经费	102715.00	财产保险服务	C18040102	项	1	4.00	4.00					4.00			
邢台市人民医院公用经费	102715.00	车辆维修和保养服务	C2312030 1	项	1	6.00	6.00					6.00			6.00

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
邢台市人民医院公用经费	102715.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	10.00	10.00					10.00			
邢台市人民医院政府采购经费	40117.00	其他信息化设备	A02019900	批	1	940.60	940.60					940.60			940.60
邢台市人民医院政府采购经费	40117.00	其他信息化设备	A02019900	批	1	1230.00	1230.00					1230.00			730.00
邢台市人民医院政府采购经费	40117.00	医疗车	A02030621	辆	4	25.00	100.00					100.00			100.00
邢台市人民医院政府采购经费	40117.00	其他医疗设备	A02329900	批	1	17383.00	17383.00					17383.00			12104.00
邢台市人民医院政府采购经费	40117.00	其他医疗设备	A02329900	批	1	5731.00	5731.00					5731.00			3990.00
邢台市人民医院政府采购经费	40117.00	其他用具	A05029900	批	1	850.00	850.00					850.00			340.00
邢台市人民医院政府采购经费	40117.00	其他智能化安装工程	B06029900	项	1	200.00	200.00					200.00			200.00
邢台市人民医院政府采购经费	40117.00	其他电力系统安装	B06039900	项	1	65.00	65.00					65.00			65.00
邢台市人民医院政府采购经费	40117.00	装修工程	B07000000	项	1	1050.00	1050.00					1050.00			421.00
邢台市人民医院	40117.0	其他建筑	B0899000	批	1	998.00	998.00					998.00			400.00

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
政府采购经费	0	物、构筑物修缮	0												
邢台市人民医院政府采购经费	40117.00	综合医院服务	C04010100	项	1	1679.40	1679.40					1679.40			1679.40
邢台市人民医院政府采购经费	40117.00	其他医院服务	C04019900	项	1	1229.93	1229.93					1229.93			1229.93
邢台市人民医院政府采购经费	40117.00	保安服务	C05040300	项	1	678.07	678.07					678.07			271.23
邢台市人民医院政府采购经费	40117.00	纺织品、服装和皮革制品制造业服务	C10020500	批	1	180.00	180.00					180.00			180.00
邢台市人民医院政府采购经费	40117.00	工程设计服务	C11020000	项	1	360.00	360.00					360.00			
邢台市人民医院政府采购经费	40117.00	行业应用软件开发服务	C16010302	批	1	3740.00	3740.00					3740.00			1240.00
邢台市人民医院政府采购经费	40117.00	财产保险服务	C18040102	项	1	14.00	14.00					14.00			
邢台市人民医院政府采购经费	40117.00	其他商业保险服务	C18040199	项	1	330.00	330.00					330.00			330.00
邢台市人民医院政府采购经费	40117.00	物业管理服务	C21040000	批	1	1918.00	1918.00					1918.00			768.00

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
邢台市人民医院政府采购经费	40117.00	车辆维修和保养服务	C23120301	批	1	26.00	26.00					26.00			26.00
邢台市人民医院政府采购经费	40117.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	批	1	65.00	65.00					65.00			
邢台市人民医院政府采购经费	40117.00	医疗设备维修和保养服务	C23120500	批	1	1349.00	1349.00					1349.00			889.00

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

邢台市人民医院上年末固定资产金额为 278695.96 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 29749.00 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：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		278695.96
1、房屋（平方米）	405724.89	149931.20
其中：办公用房（平方米）	1178.30	643.50

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	34	885.32
3、单价在 20 万元以上的设备	937	91431.84
4、其他固定资产	35539	36447.60

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、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：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3139.49	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	111758.00	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	114929.34
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

403011 河北省眼科医院　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	114897.49	本年支出合计	114929.34
32	上年结转结余	31.85	年终结转结余	
33	收入总计	114929.34	支出总计	114929.34

单位预算收入总表

403011 河北省眼科医院　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	114929.34	114897.49	3139.49		111758.00					31.85
2	210	卫生健康支出	114929.34	114897.49	3139.49		111758.00					31.85
3	21002	公立医院	114736.63	114704.78	2946.78		111758.00					31.85
4	2100208	其他专科医院	114736.63	114704.78	2946.78		111758.00					31.85
5	21099	其他卫生健康支出	192.71	192.71	192.71							
6	2109999	其他卫生健康支出	192.71	192.71	192.71							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

403011 河北省眼科医院　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	114929.34		114929.34			
2	210	卫生健康支出	114929.34		114929.34			
3	21002	公立医院	114736.63		114736.63			
4	2100208	其他专科医院	114736.63		114736.63			
5	21099	其他卫生健康支出	192.71		192.71			
6	2109999	其他卫生健康支出	192.71		192.71			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

403011 河北省眼科医院　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3139.49	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				
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	3171.34	3171.34		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

403011 河北省眼科医院　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**3139.49**	**本年支出合计**	**3171.34**	**3171.34**		
33	年初财政拨款结转和结余	31.85	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	31.85					
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：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	3171.34	支出总计	3171.34	3171.34		

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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3171.34		3171.34
2	210	卫生健康支出	3171.34		3171.34
3	21002	公立医院	2978.63		2978.63
4	2100208	其他专科医院	2978.63		2978.63
5	21099	其他卫生健康支出	192.71		192.71
6	2109999	其他卫生健康支出	192.71		192.71

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：2026　　单位：万元

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

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：2026　　单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

403011 河北省眼科医院　　预算年度：2026　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

403011 河北省眼科医院　　预算年度：2026　　单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

河北省眼科医院2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省眼科医院2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

河北省眼科医院是一家专科三级甲等医院。

（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。2026 年预算收入 114929.34 万元，其中：一般公共预算收入 3139.49 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 111758.00 万元，上年结转结余 31.85 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。2026 年支出预算 114929.34 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 114929.34 万元，主要为人员经费 28630 万元，公用经费 40844 万元，政府采购经费 36284 万元，基本建设经费 6000 万元。其中一般公共预算资金 3139.49 万元，上年结转资金 31.85 万元。我院目前不涉及委托业务费；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 114929.34 万元，较 2025 年预算增加 11768.56 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为公用经费增长，我院 2026 年顺德院区、襄都区院区及石家庄院区均需增加装修改造费用。项目支出增加 11768.56 万元，主要为公用经费增长，我院 2026 年顺德院区、襄都区院区及石家庄院区均需增加装修改造费用。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、河北省眼科医院公立医院投入和差额补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P009365100061		项目名称	河北省眼科医院公立医院投入和差额补助		
预算规模及资金用途	预算数	146.78	其中：财政　资金	146.78	其他资金	
	用于补充发放人员工资。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.差额补助用于发放人员工资，保障员工基本权益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	根据实际人员数发放	根据实际人员数发放		根据实际人员数发放	邢台市机构编制委员会办公室关于印发《实验课医院机构编制方案的通知》邢机编办字[2012]152号。
	质量指标	工资发放率	工资发放率		100%	邢台市机构编制委员会办公室关于印发《实验课医院机构编制方案的通知》邢机编办字

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2012]152号。
	时效指标	工资按时发放	工资按时发放	90%	邢台市机构编制委员会办公室关于印发《实验课医院机构编制方案的通知》邢机编办字[2012]152号。
	成本指标	职工薪酬在计划内发放	职工薪酬在计划内发放	146.78 万元	邢台市机构编制委员会办公室关于印发《实验课医院机构编制方案的通知》邢机编办字[2012]152号。
效益指标	经济效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	邢台市机构编制委员会办公室关于印发《实验课医院机构编制方案的

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》邢机编办字[2012]152号。
	社会效益指标	确保医院正常运转	确保医院正常运转	确保医院正常运转	邢台市机构编制委员会办公室关于印发《实验课医院机构编制方案的通知》邢机编办字[2012]152号。
	生态效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	邢台市机构编制委员会办公室关于印发《实验课医院机构编制方案的通知》邢机编办字[2012]152号。
	可持续影响指标	未涉及	未涉及	未涉及	邢台市机构编制委员会办公室关于印发《实验

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
					课医院机构编制方案的通知》邢机编办字[2012]152号。
满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度	提高服务对象满意度	≥90%	邢台市机构编制委员会办公室关于印发《实验课医院机构编制方案的通知》邢机编办字[2012]152号。

2、河北省眼科医院公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00933910154F		项目名称	河北省眼科医院公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	40844.00	其中：财政　资金		其他资金	40844.00
	保障医院正常发展，提高医疗服务能力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.用于日常非人员性支出，保障医院正常发展，提高医疗服务能力。					
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	采购品类数量	采购品类数量覆盖医院需求		100%	河北省眼科医院 2026 年预算。
	质量指标	验收合格率	入库验收合格率		100%	河北省眼科医院 2026 年预算。
	时效指标	采购及时性	保障物资等按时采购		≥90%	河北省眼科医院 2026 年预算。
	成本指标	项目成本	项目成本控制在预算内		≤100%	河北省眼科医院 2026 年预算。
效益指标	经济效益指标	未涉及	未涉及		未涉及	河北省眼科医院 2026 年预算。
	社会效益指标	患者就诊增长率	患者就诊增长率		≥3%	河北省眼科医院 2026

一级指标	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 2026 年预算。
	可持续影响指标	医疗设备完好率	医疗设备完好率	≥95%	河北省眼科医院 2026 年预算。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	河北省眼科医院 2026 年预算。

3、河北省眼科医院基本建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00933910165Y		项目名称	河北省眼科医院基本建设		
预算规模及资金用途	预算数	6000.00	其中：财政　资金		其他资金	6000.00
	用于我院迁建二期及河北省眼科医院眼健康体验中心建设项目施工。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.用于我院迁建二期及河北省眼科医院眼健康体验中心建设项目施工。改善医疗条件，推动医疗事业发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目数量	支持项目个数		2 个	河北省眼科医院 2026 年预算。
	质量指标	建筑材料合格率	建筑材料合格率		100%	河北省眼科医院 2026 年预算。
	时效指标	项目支付完成时间	按进度支付项目资金		2026 年	河北省眼科医院 2026 年预算。
	成本指标	年度经费	年度经费		≤6000 万元	河北省眼科医院 2026 年预算。
效益指标	经济效益指标	未涉及	未涉及		未涉及	河北省眼科医院 2026 年预算。
	社会效益指标	改善医疗卫生基础设施	改善医疗卫生基础设施		进一步改善	河北省眼科医院 2026

一级指标	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 2026 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 2026 年预算。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	河北省眼科医院 2026 年预算。

4、河北省眼科医院人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00933910153U		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	28630.00	其中：财政　资金		其他资金	28630.00
	保障职工工资福利待遇发放。					
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.用于在职职工福利支出及对个人和家庭的补助支出。保障职工基本权益，激发工作积极性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工资发放人数	工资发放人数		≥800 人	河北省眼科医院 2026 年度预算。
	质量指标	职工工资发放率	职工工资发放率		100%	河北省眼科医院 2026 年度预算。
	时效指标	工资发放时间	每月工资按时发放		每月按时发放	河北省眼科医院 2026 年度预算。
	成本指标	职工薪酬预算内发放	职工薪酬预算内发放		≤100%	河北省眼科医院 2026 年度预算。
效益指标	经济效益指标	未涉及	未涉及		未涉及	河北省眼科医院 2026 年度预算。
	社会效益指标	按时缴纳社会保险费	按时缴纳社会保险费		按时缴纳社会保险费	河北省眼科医院 2026

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					年度预算。
	生态效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	河北省眼科医院 2026 年度预算。
	可持续影响指标	未涉及	未涉及	未涉及	河北省眼科医院 2026 年度预算。
满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度	提高职工满意度	≥95%	河北省眼科医院 2026 年度预算。

5、河北省眼科医院院区建设补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00936510007L		项目名称	河北省眼科医院院区建设补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	2800.00	其中：财政　资金	2800.00	其他资金	
	改善医院基础设施建设，提升医疗救治水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1 用于改善医院基础设施建设，提升医疗救治水平，推动医疗事业发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支持项目数量	支持项目数量		≥1 个	医院工作计划
	质量指标	建筑材料合格率	建筑材料合格率		100%	医院工作计划
	时效指标	项目支付完成时间	支付项目完成时间		根据工作进度完成支付	医院工作计划
	成本指标	年度经费成本	年度支付经费		≤2800 万元	医院工作计划
效益指标	经济效益指标	未涉及	未涉及		未涉及	医院工作计划
	社会效益指标	改善医疗卫生基础设施条件	改善医疗卫生基础设施条件		改善患者就诊环境	医院工作计划
	生态效益指标	未涉及	未涉及		未涉及	医院工作计划
	可持续影响指标	未涉及	未涉及		未涉及	医院工作计划
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%	医院工作计

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

6、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	13050026P00933910160W		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	36284.00	其中：财政　资金		其他资金	36284.00
	提高医院医疗服务能力					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.有效改善医院医疗条件，提高医疗诊疗水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成采购计划	政府采购手续完成项目		≤265 项	河北省眼科医院 2026 年预算。
	质量指标	通过验收率	设备验收合格率		100%	河北省眼科医院 2026 年预算。
	时效指标	采购完成时间	按计划完成采购		政府采购手续完成申报	河北省眼科医院 2026 年预算。
	成本指标	按计划完成采购	按计划完成采购		按计划完成	河北省眼科医院 2026 年预算。
效益指标	经济效益指标	未涉及	未涉及		未涉及	河北省眼科医院 2026 年预算。
	社会效益指标	提高公益服务能力	通过项目购置提高医疗服务水平		提高服务水平	河北省眼科医院 2026

一级指标	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 2026 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 2026 年预算。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	河北省眼科医院 2026 年预算。

7、提前下达 2026 年医疗服务与保障能力提升补助资金(卫生健康人才培养)预算(冀财社【2025】155 号 住院医师规范化培训)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00146110093D		项目名称	提前下达 2026 年医疗服务与保障能力提升补助资金(卫生健康人才培养)预算(冀财社【2025】155 号 住院医师规范化培训)		
预算规模及资金用途	预算数	159.00	其中：财政　资金	159.00	其他资金	
	用于规培人员生活补助发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过开展住院医师规范化培训工作，提高我省医疗卫生技术水平，资金用于发放规培人员生活补助及各项培训费及材料费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	住院医师规范化培训招收完成率		≥90%	冀财社【2025】155 号——河北省财政厅河北省卫生健康委河北省中医药管理局 河北省疾控局关于提前下达 2026 年医疗服务与保障能力提升补助资金(卫生健康人才培养)

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
					预算的通知
	质量指标	住院医师规范化培训结业考试通过率	住院医师规范化培训结业考试通过率	≥80%	冀财社【2025】155 号——河北省财政厅河北省卫生健康委河北省中医药管理局 河北省疾控局关于提前下达 2026 年医疗服务与保障能力提升补助资金(卫生健康人才培养)预算的通知
	成本指标	住院医师规范化培训补助标准	中央财政 3 万元/人/年	3 万元/人/年	冀财社【2025】155 号——河北省财政厅河北省卫生健康委河北省中医药管理局 河北省疾控局关于提前下

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 2026 年医疗服务与保障能力提升补助资金(卫生健康人才培养)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 2027 年 8 月份前完成	按照规定 2027 年 8 月份前完成	冀财社【2025】155 号——河北省财政厅河北省卫生健康委河北省中医药管理局 河北省疾控局关于提前下达 2026 年医疗服务与保障能力提升补助资金(卫生健康人才培养)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【2025】155 号——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
					厅河北省卫生健康委河北省中医药管理局 河北省疾控局关于提前下达 2026 年医疗服务与保障能力提升补助资金(卫生健康人才培养)预算的通知
	社会效益指标	参培人员业务水平大幅提高	参培人员业务水平大幅提高	大幅提高	冀财社【2025】155 号——河北省财政厅河北省卫生健康委河北省中医药管理局 河北省疾控局关于提前下达 2026 年医疗服务与保障能力提升补助资金(卫生健康

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
					人才培养)预算的通知
	生态效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	冀财社【2025】155 号——河北省财政厅河北省卫生健康委河北省中医药管理局 河北省疾控局关于提前下达 2026 年医疗服务与保障能力提升补助资金(卫生健康人才培养)预算的通知
	可持续影响指标	未涉及	未涉及	未涉及	冀财社【2025】155 号——河北省财政厅河北省卫生健康委河北省中医药管理局 河北省疾控局

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					关于提前下达 2026 年医疗服务与保障能力提升补助资金(卫生健康人才培养)预算的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训学院满意度	参加培训学院满意度	≥90%	冀财社【2025】155 号——河北省财政厅河北省卫生健康委河北省中医药管理局 河北省疾控局关于提前下达 2026 年医疗服务与保障能力提升补助资金(卫生健康人才培养)预算的通知

8、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	31.85	其中：财政　资金	31.85	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	
	20%		50%	80%	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%	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

9、提前下达2026年卫生健康人才建设专项资金（冀财社【2025】148号 北大医学部进修）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00933910146T		项目名称	提前下达2026年卫生健康人才建设专项资金（冀财社【2025】148号 北大医学部进修）		
预算规模及资金用途	预算数	1.80	其中：财政　资金	1.80	其他资金	
	用于我院职工进一步深造，提高自身医疗技术。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%					
绩效目标	1.北大医学部进修支出。					
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	进修人员数量	进修人员数量		1人	冀财社〔2025】148号—河北省财政厅关于提前下达2026年卫生健康人才建设专项资金的通知
	质量指标	补助精准率	补助精准率		100%	冀财社〔2025】148号—河北省财政厅关于提前下达2026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	项目完成时间	项目完成时间	2026 年 12 月	冀财社〔2025】148 号—河北省财政厅关于提前下达 2026 年卫生健康人才建设专项资金的通知
	成本指标	经费总成本	经费总成本	1.8 万元	冀财社〔2025】148 号—河北省财政厅关于提前下达 2026 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〔2025】148 号—河北省财政厅关于提前下达 2026 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	未涉及	未涉及	未涉及	冀财社〔2025〕148号—河北省财政厅关于提前下达2026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〔2025〕148号—河北省财政厅关于提前下达2026年卫生健康人才建设专项资金的通知
	可持续影响指标	提升医院人才培养	提升我院医学重点人才培养	进一步提升	冀财社〔2025〕148号—河北省财政厅关于提前下达2026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	受益人满意度	受益人满意度	≥90%	冀财社〔2025】148 号—河北省财政厅关于提前下达 2026 年卫生健康人才建设专项资金的通知

10、提前下达2026年卫生健康人才建设专项资金（冀财社【2025】148号 万名医师支援农村工程）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00933910147E		项目名称	提前下达2026年卫生健康人才建设专项资金（冀财社【2025】148号 万名医师支援农村工程）		
预算规模及资金用途	预算数	2.28	其中：财政　资金	2.28	其他资金	
	用于万名医师支援农村卫生工程补助资金项目的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.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	支援医师数量	10人	冀财社〔2025】148号—河北省财政厅关于提前下达2026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〔2025】148号—河北省财政厅关于提前下达2026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	支援期限	≥1 年	冀财社〔2025〕148 号—河北省财政厅关于提前下达 2026 年卫生健康人才建设专项资金的通知
	成本指标	医师补助	医师补助	≤2.28 万元	冀财社〔2025〕148 号—河北省财政厅关于提前下达 2026 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〔2025〕148 号—河北省财政厅关于提前下达 2026 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	方便县域看病，降低县医院患者外转率。	方便县域看病，降低县医院患者外转率。	方便县域看病，降低县医院患者外转率。	冀财社〔2025】148 号—河北省财政厅关于提前下达 2026 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〔2025】148 号—河北省财政厅关于提前下达 2026 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	方便县域看病，降低县医院患者外转率。	加强人才培养	冀财社〔2025】148 号—河北省财政厅关于提前下达 2026 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%	冀财社〔2025】148 号—河北省财政厅关于提前下达 2026 年卫生健康人才建设专项资金的通知

11、提前下达2026年卫生健康人才建设专项资金（冀财社【2025】148号 住院医师规范化培训）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00933910144K		项目名称	提前下达2026年卫生健康人才建设专项资金（冀财社【2025】148号 住院医师规范化培训）		
预算规模及资金用途	预算数	29.63	其中：财政　资金	29.63	其他资金	
	发放规培人员生活补助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过开展住院医师规范化培训工作，提高我省医疗技术水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	河北省财政厅关于提前下达2026年卫生健康人才建设专项资金的通知	
	质量指标	住院医师规范化培训结业考试通过率	住院医师规范化培训结业考试通过率	≥80%	河北省财政厅关于提前下达2026年卫生健康人才建设专项资金的通知	
	时效指标	住院医师规范化培训补助标准	省级资金640元/人/月	640元/人/月	河北省财政厅关于提前下达2026	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					年卫生健康人才建设专项资金的通知
	成本指标	住院医师规范化培训完成时间	按照规定 2027 年 8 月份前完成	2027 年 8 月份前完成	河北省财政厅关于提前下达 2026 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	河北省财政厅关于提前下达 2026 年卫生健康人才建设专项资金的通知
	社会效益指标	参培人员业务水平大幅提高	参培人员业务水平大幅提高	大幅提高	河北省财政厅关于提前下达 2026 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	河北省财政厅关于提前下达 2026

一级指标	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	河北省财政厅关于提前下达 2026 年卫生健康人才建设专项资金的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	参培学员满意度	≥90%	河北省财政厅关于提前下达 2026 年卫生健康人才建设专项资金的通知

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							**45084.00**	**2800.00**				**42284.00**			**39284.00**
河北省眼科医院小计							**45084.00**	**2800.00**				**42284.00**			**39284.00**
河北省眼科医院基本建设	6000.00	医疗卫生用房施工	B01021200	年	1	4000.00	4000.00					4000.00			100.00
河北省眼科医院基本建设	6000.00	医疗卫生用房施工	B01021200	年	1	2000.00	2000.00					2000.00			100.00
河北省眼科医院院区建设补助经费	2800.00	医疗卫生用房施工	B01021200	年	1	1800.00	1800.00	1800.00							1800.00
河北省眼科医院院区建设补助经费	2800.00	医疗卫生用房施工	B01021200	年	1	500.00	500.00	500.00							500.00
河北省眼科医院院区建设补助经费	2800.00	医疗卫生用房施工	B01021200	年	1	500.00	500.00	500.00							500.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	服务器	A02010104	台	1	450.00	450.00					450.00			450.00
河北省眼科医院	36284.0	服务器	A0201010	台	1	59.61	59.61					59.61			59.61

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
政府采购经费	0		4												
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	台式计算机	A02010105	台	1	160.00	160.00					160.00			160.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	交换设备	A02010202	套	1	90.00	90.00					90.00			90.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	终端接入设备	A02010205	套	1	306.00	306.00					306.00			306.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	终端接入设备	A02010205	套	1	54.00	54.00					54.00			54.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	网络转发器	A02010217	套	1	54.00	54.00					54.00			54.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	其他办公设备	A02029900	批	1	52.00	52.00					52.00			52.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	其他办公设备	A02029900	批	1	111.71	111.71					111.71			111.71
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	其他办公设备	A02029900	套	1	200.00	200.00					200.00			200.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	制冷压缩机	A02052301	套	1	370.00	370.00					370.00			370.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	其他机械设备	A02059900	件	1	27.60	27.60					27.60			27.60
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	其他机械设备	A02059900	件	1	18.40	18.40					18.40			18.40

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	变压器	A02060200	套	1	120.68	120.68					120.68			120.68
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	其他光学仪器	A02100399	批	1	260.00	260.00					260.00			260.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	其他试验仪器及装置	A02100699	批	1	120.00	120.00					120.00			120.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	其他试验仪器及装置	A02100699	批	1	180.15	180.15					180.15			180.15
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	制剂机械	A02310200	批	1	1001.50	1001.50					1001.50			1001.50
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用电子生理参数检测仪器设备	A02320300	批	1	19.00	19.00					19.00			19.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用电子生理参数检测仪器设备	A02320300	批	1	156.00	156.00					156.00			156.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用电子生理参数检测仪器	A02320300	批	1	6.00	6.00					6.00			6.00

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
		设备													
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用电子生理参数检测仪器设备	A02320300	批	1	3.00	3.00					3.00			3.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用电子生理参数检测仪器设备	A02320300	批	1	0.40	0.40					0.40			0.40
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用电子生理参数检测仪器设备	A02320300	批	1	90.00	90.00					90.00			90.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用电子生理参数检测仪器设备	A02320300	批	1	30.00	30.00					30.00			30.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用电子生理参数检测仪器设备	A02320300	批	1	18.00	18.00					18.00			18.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用电子生理参数	A02320300	批	1	5.20	5.20					5.20			5.20

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
		检测仪器设备													
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用电子生理参数检测仪器设备	A02320300	批	1	3.00	3.00					3.00			3.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用电子生理参数检测仪器设备	A02320300	批	1	38.00	38.00					38.00			38.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用电子生理参数检测仪器设备	A02320300	批	1	9.00	9.00					9.00			9.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用电子生理参数检测仪器设备	A02320300	批	1	6.00	6.00					6.00			6.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用光学仪器	A02320400	批	1	12.00	12.00					12.00			12.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用光学仪器	A02320400	批	1	8.00	8.00					8.00			8.00
河北省眼科医院	36284.0	医用光学	A0232040	批	1	4.50	4.50					4.50			4.50

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
政府采购经费	0	仪器	0												
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用光学仪器	A02320400	批	1	4.00	4.00					4.00			4.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用光学仪器	A02320400	批	1	20.00	20.00					20.00			20.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用光学仪器	A02320400	批	1	13.00	13.00					13.00			13.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用光学仪器	A02320400	批	1	110.00	110.00					110.00			110.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用光学仪器	A02320400	批	1	200.00	200.00					200.00			200.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用光学仪器	A02320400	批	1	80.00	80.00					80.00			80.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用光学仪器	A02320400	批	1	128.00	128.00					128.00			128.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用光学仪器	A02320400	批	1	55.00	55.00					55.00			55.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用光学仪器	A02320400	批	1	48.00	48.00					48.00			48.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用光学仪器	A02320400	批	1	135.00	135.00					135.00			135.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用光学仪器	A02320400	批	1	82.00	82.00					82.00			82.00

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用光学仪器	A02320400	批	1	128.80	128.80					128.80			128.80
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用光学仪器	A02320400	批	1	24.50	24.50					24.50			24.50
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用光学仪器	A02320400	批	1	550.00	550.00					550.00			550.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用光学仪器	A02320400	批	1	55.00	55.00					55.00			55.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用光学仪器	A02320400	批	1	80.00	80.00					80.00			80.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用光学仪器	A02320400	批	1	150.00	150.00					150.00			150.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用光学仪器	A02320400	批	1	50.00	50.00					50.00			50.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用光学仪器	A02320400	批	1	120.00	120.00					120.00			120.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用光学仪器	A02320400	批	1	135.00	135.00					135.00			135.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用光学仪器	A02320400	批	1	72.00	72.00					72.00			72.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用光学仪器	A02320400	批	1	10.50	10.50					10.50			10.50
河北省眼科医院	36284.0	医用光学	A0232040	批	1	181.44	181.44					181.44			181.44

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
政府采购经费	0	仪器	0												
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用光学仪器	A02320400	批	1	4.00	4.00					4.00			4.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用光学仪器	A02320400	批	1	4.00	4.00					4.00			4.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用光学仪器	A02320400	批	1	4.00	4.00					4.00			4.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用光学仪器	A02320400	批	1	21.00	21.00					21.00			21.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用光学仪器	A02320400	批	1	50.00	50.00					50.00			50.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用光学仪器	A02320400	批	1	300.00	300.00					300.00			300.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用光学仪器	A02320400	批	1	290.00	290.00					290.00			290.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用光学仪器	A02320400	批	1	140.00	140.00					140.00			140.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用光学仪器	A02320400	批	1	70.00	70.00					70.00			70.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用光学仪器	A02320400	批	1	50.00	50.00					50.00			50.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用光学仪器	A02320400	批	1	30.00	30.00					30.00			30.00

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用光学仪器	A02320400	批	1	25.00	25.00					25.00			25.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用光学仪器	A02320400	批	1	410.00	410.00					410.00			410.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用光学仪器	A02320400	批	1	82.00	82.00					82.00			82.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用光学仪器	A02320400	批	1	47.00	47.00					47.00			47.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用光学仪器	A02320400	批	1	120.00	120.00					120.00			120.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用光学仪器	A02320400	批	1	10.50	10.50					10.50			10.50
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用光学仪器	A02320400	批	1	7.00	7.00					7.00			7.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用光学仪器	A02320400	批	1	82.00	82.00					82.00			82.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用光学仪器	A02320400	批	1	234.00	234.00					234.00			234.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用光学仪器	A02320400	批	1	180.00	180.00					180.00			180.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用光学仪器	A02320400	批	1	69.00	69.00					69.00			69.00
河北省眼科医院	36284.0	医用光学	A0232040	批	1	100.00	100.00					100.00			100.00

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
政府采购经费	0	仪器	0												
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用光学仪器	A02320400	批	1	28.00	28.00					28.00			28.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用光学仪器	A02320400	批	1	18.00	18.00					18.00			18.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用光学仪器	A02320400	批	1	22.00	22.00					22.00			22.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用光学仪器	A02320400	批	1	39.80	39.80					39.80			39.80
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用光学仪器	A02320400	批	1	170.00	170.00					170.00			170.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用光学仪器	A02320400	批	1	9.40	9.40					9.40			9.40
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用光学仪器	A02320400	批	1	70.00	70.00					70.00			70.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用光学仪器	A02320400	批	1	14.00	14.00					14.00			14.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用光学仪器	A02320400	批	1	100.00	100.00					100.00			100.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用光学仪器	A02320400	批	1	54.56	54.56					54.56			54.56
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用光学仪器	A02320400	批	1	90.00	90.00					90.00			90.00

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用光学仪器	A02320400	批	1	38.00	38.00					38.00			38.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用光学仪器	A02320400	批	1	32.00	32.00					32.00			32.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用光学仪器	A02320400	批	1	32.00	32.00					32.00			32.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用光学仪器	A02320400	批	1	40.00	40.00					40.00			40.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用光学仪器	A02320400	批	1	60.00	60.00					60.00			60.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用超声波仪器及设备	A02320500	批	1	80.00	80.00					80.00			80.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用超声波仪器及设备	A02320500	批	1	190.00	190.00					190.00			190.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用超声波仪器及设备	A02320500	批	1	120.00	120.00					120.00			120.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用超声波仪器及设备	A02320500	批	1	120.00	120.00					120.00			120.00
河北省眼科医院	36284.0	医用激光	A0232060	批	1	1350.0	1350.00					1350.00			1350.00

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
政府采购经费	0	仪器及设备	0			0									
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用激光仪器及设备	A02320600	批	1	6.00	6.00					6.00			6.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用激光仪器及设备	A02320600	批	1	10.00	10.00					10.00			10.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用激光仪器及设备	A02320600	批	1	100.00	100.00					100.00			100.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用激光仪器及设备	A02320600	批	1	240.00	240.00					240.00			240.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用激光仪器及设备	A02320600	批	1	660.00	660.00					660.00			660.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用激光仪器及设备	A02320600	批	1	730.00	730.00					730.00			730.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用激光仪器及设备	A02320600	批	1	20.00	20.00					20.00			20.00

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用激光仪器及设备	A02320600	批	1	10.00	10.00					10.00			10.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用激光仪器及设备	A02320600	批	1	130.00	130.00					130.00			130.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用激光仪器及设备	A02320600	批	1	110.00	110.00					110.00			110.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用激光仪器及设备	A02320600	批	1	115.00	115.00					115.00			115.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用激光仪器及设备	A02320600	批	1	175.00	175.00					175.00			175.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用激光仪器及设备	A02320600	批	1	940.00	940.00					940.00			940.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用内窥镜	A02320700	批	1	11.50	11.50					11.50			11.50
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用内窥镜	A02320700	批	1	59.60	59.60					59.60			59.60
河北省眼科医院	36284.0	医用内窥	A0232070	批	1	120.00	120.00					120.00			120.00

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
政府采购经费	0	镜	0												
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用内窥镜	A02320700	批	1	9.50	9.50					9.50			9.50
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用内窥镜	A02320700	批	1	60.00	60.00					60.00			60.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用内窥镜	A02320700	批	1	190.00	190.00					190.00			190.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	批	1	143.00	143.00					143.00			143.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用 X 线诊断设备	A02321200	批	1	120.00	120.00					120.00			120.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用 X 线诊断设备	A02321200	批	1	110.00	110.00					110.00			110.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用 X 线诊断设备	A02321200	批	1	190.00	190.00					190.00			190.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用 X 线诊断设备	A02321200	批	1	95.00	95.00					95.00			95.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用 X 线诊断设备	A02321200	批	1	1095.00	1095.00					1095.00			1095.00
河北省眼科医院	36284.0	临床检验	A0232190	批	1	7.50	7.50					7.50			7.50

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
政府采购经费	0	设备	0												
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	临床检验设备	A02321900	批	1	6.00	6.00					6.00			6.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	临床检验设备	A02321900	批	1	2.00	2.00					2.00			2.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	临床检验设备	A02321900	批	1	1.00	1.00					1.00			1.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	临床检验设备	A02321900	批	1	450.00	450.00					450.00			450.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	临床检验设备	A02321900	批	1	93.00	93.00					93.00			93.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	临床检验设备	A02321900	批	1	1.60	1.60					1.60			1.60
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	临床检验设备	A02321900	批	1	26.00	26.00					26.00			26.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	急救和生命支持设备	A02322500	批	1	245.00	245.00					245.00			245.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	急救和生命支持设备	A02322500	批	1	70.00	70.00					70.00			70.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	消毒灭菌设备及器	A02322800	批	1	41.60	41.60					41.60			41.60

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
		具													
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	消毒灭菌设备及器具	A02322800	批	1	73.80	73.80					73.80			73.80
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	消毒灭菌设备及器具	A02322800	批	1	69.00	69.00					69.00			69.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用低温、冷疗设备	A02322900	批	1	0.60	0.60					0.60			0.60
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用低温、冷疗设备	A02322900	批	1	2.20	2.20					2.20			2.20
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用低温、冷疗设备	A02322900	批	1	0.60	0.60					0.60			0.60
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用低温、冷疗设备	A02322900	批	1	18.60	18.60					18.60			18.60
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用低温、冷疗设备	A02322900	批	1	12.80	12.80					12.80			12.80
河北省眼科医院	36284.0	医用低	A0232290	批	1	1.70	1.70					1.70			1.70

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
政府采购经费	0	温、冷疗设备	0												
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用低温、冷疗设备	A02322900	批	1	3.00	3.00					3.00			3.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用低温、冷疗设备	A02322900	批	1	0.60	0.60					0.60			0.60
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医用低温、冷疗设备	A02322900	批	1	9.80	9.80					9.80			9.80
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	口腔设备及器械	A02323300	批	1	35.00	35.00					35.00			35.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	口腔设备及器械	A02323300	批	1	70.00	70.00					70.00			70.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	口腔设备及器械	A02323300	批	1	38.00	38.00					38.00			38.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	口腔设备及器械	A02323300	批	1	150.00	150.00					150.00			150.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	口腔设备及器械	A02323300	批	1	15.00	15.00					15.00			15.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	口腔设备及器械	A02323300	批	1	15.00	15.00					15.00			15.00

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	口腔设备及器械	A0232330	批	1	5.00	5.00					5.00			5.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	口腔设备及器械	A0232330	批	1	984.00	984.00					984.00			984.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	口腔设备及器械	A0232330	批	1	20.00	20.00					20.00			20.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	口腔设备及器械	A0232330	批	1	50.00	50.00					50.00			50.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	口腔设备及器械	A0232330	批	1	50.00	50.00					50.00			50.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	口腔设备及器械	A0232330	批	1	40.00	40.00					40.00			40.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	口腔设备及器械	A0232330	批	1	17.00	17.00					17.00			17.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	口腔设备及器械	A0232330	批	1	38.00	38.00					38.00			38.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	口腔设备及器械	A0232330	批	1	28.00	28.00					28.00			28.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	口腔设备及器械	A0232330	批	1	28.00	28.00					28.00			28.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	口腔设备及器械	A0232330	批	1	50.00	50.00					50.00			50.00
河北省眼科医院	36284.0	口腔设备	A0232330	批	1	40.00	40.00					40.00			40.00

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
政府采购经费	0	及器械	0												
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	口腔设备及器械	A02323300	批	1	5.00	5.00					5.00			5.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医疗设备零部件	A02323500	批	1	114.00	114.00					114.00			114.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医疗设备零部件	A02323500	批	1	147.75	147.75					147.75			147.75
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	其他医疗设备	A02329900	批	1	150.00	150.00					150.00			150.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	其他柜类	A05010599	件	1	100.00	100.00					100.00			100.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	其他家具	A05019900	件	1	360.00	360.00					360.00			360.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	其他家具	A05019900	件	1	417.00	417.00					417.00			417.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	其他家具	A05019900	件	1	76.00	76.00					76.00			76.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	植物加工类饮片	A07023611	项	1	300.00	300.00					300.00			300.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医疗卫生用房施工	B01021200	年	1	400.00	400.00					400.00			400.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医疗卫生用房施工	B01021200	年	1	600.00	600.00					600.00			600.00

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医疗卫生用房施工	B01021200	年	1	4800.00	4800.00					4800.00			4800.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医疗卫生用房施工	B01021200	年	1	3000.00	3000.00					3000.00			3000.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	保安服务	C05040300	项	1	336.24	336.24					336.24			336.24
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	工程设计服务	C11020000	项	1	267.20	267.20					267.20			267.20
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	行业应用软件开发服务	C16010302	项	1	1889.20	1889.20					1889.20			1889.20
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	其他系统集成实施服务	C16029900	项	1	995.50	995.50					995.50			995.50
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	数据加工处理服务	C16030200	项	1	38.00	38.00					38.00			38.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	工程监理服务	C20020600	项	1	66.70	66.70					66.70			66.70
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	物业管理服务	C21040000	项	1	63.00	63.00					63.00			63.00
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	医疗设备维修和保养服务	C23120500	项	1	372.45	372.45					372.45			372.45

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	广告宣传服务	C23150000	项	1	66.80	66.80					66.80			66.80
河北省眼科医院政府采购经费	36284.00	其他服务	C99000000	项	1	1976.91	1976.91					1976.91			1976.91

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 82995.19 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 22790.32 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

403011 河北省眼科医院　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		82995.19
1、房屋（平方米）	120924.91	36148.05
其中：办公用房（平方米）	7650	2286.81
2、车辆（台、辆）	9	184.02
3、单价在 20 万元以上的设备	380	34575.88
4、其他固定资产	20334	12087.24

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、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：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	694.29	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	13723.00	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	14698.04
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	

403013 邢台市第五医院　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	14417.29	本年支出合计	14698.04
32	上年结转结余	280.75	年终结转结余	
33	收入总计	14698.04	支出总计	14698.04

单位预算收入总表

403013 邢台市第五医院　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	14698.04	14417.29	694.29		13683.00				40.00	280.75
2	210	卫生健康支出	14698.04	14417.29	694.29		13683.00				40.00	280.75
3	21002	公立医院	13844.02	13787.29	64.29		13683.00				40.00	56.73
4	2100203	传染病医院	13844.02	13787.29	64.29		13683.00				40.00	56.73
5	21004	公共卫生	847.02	623.00	623.00							224.02
6	2100408	基本公共卫生服务	0.40									0.40
7	2100409	重大公共卫生服务	223.62									223.62
8	2100499	其他公共卫生支出	623.00	623.00	623.00							
9	21017	中医药事务	7.00	7.00	7.00							
10	2101799	其他中医药事务支出	7.00	7.00	7.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

403013 邢台市第五医院　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	14698.04		14698.04			
2	210	卫生健康支出	14698.04		14698.04			
3	21002	公立医院	13844.02		13844.02			
4	2100203	传染病医院	13844.02		13844.02			
5	21004	公共卫生	847.02		847.02			
6	2100408	基本公共卫生服务	0.40		0.40			
7	2100409	重大公共卫生服务	223.62		223.62			
8	2100499	其他公共卫生支出	623.00		623.00			
9	21017	中医药事务	7.00		7.00			
10	2101799	其他中医药事务支出	7.00		7.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

403013 邢台市第五医院　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	694.29	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	975.04	975.04		
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				

403013 邢台市第五医院　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
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**	**694.29**	**本年支出合计**	**975.04**	**975.04**		
33	年初财政拨款结转和结余	280.75	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	280.75					
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：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	975.04	支出总计	975.04	975.04		

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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	975.04		975.04
2	210	卫生健康支出	975.04		975.04
3	21002	公立医院	121.02		121.02
4	2100203	传染病医院	121.02		121.02
5	21004	公共卫生	847.02		847.02
6	2100408	基本公共卫生服务	0.40		0.40
7	2100409	重大公共卫生服务	223.62		223.62
8	2100499	其他公共卫生支出	623.00		623.00
9	21017	中医药事务	7.00		7.00
10	2101799	其他中医药事务支出	7.00		7.00

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：2026　　单位：万元

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

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：2026　　单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

403013 邢台市第五医院　　预算年度：2026　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

403013 邢台市第五医院　　预算年度：2026　　单位：万元

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

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2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台市第五医院2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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。2026 年预算收入 14698.04 万元，其中：一般公共预算收入 694.29 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 13723.00 万元，上年结转结余 280.75 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邢台市第五医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 14698.04 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 14698.04 万元，主要为人员经费 7725 万元，正常公用经费 4975 万元，政府采购经费 1023 万元，一般公共预算拨款 694.29 万元，财政拨款上年结转结余 280.75 万元；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 14698.04 万元，较 2025 年预算减少 61.02 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为本年度单位自有资金较上年减少 677 万元，一般公共预算拨款增加 602.29 万元，财政拨款上年结转结余增加 13.69 万元。综上共计减少 61.02 万元。项目支出减少 61.02 万元，主要为本年度单位自有资金较上年减少 677 万元，一般公共预算拨款增加 602.29 万元，财政拨款上年结转结余增加 13.69 万元。综上共计减少 61.02 万元。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位无财政拨款“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、2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】62 号 结核病防治）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P009340101958		项目名称	2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】62 号 结核病防治）		
预算规模及资金用途	预算数	33.97	其中：财政　资金	33.97	其他资金	
	用于购买抗结核药品免费发放给患者，从而减轻患者负担，减少结核病的传播					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.用于购买抗结核药品免费发放给患者，从而减轻患者负担，减少结核病的传播					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	采购一线抗结核药品种类	采购一线抗结核药品种类	≥4 种	冀财社【2025】62 号	
	数量指标	采购结核检测试剂种类	采购结核检测试剂种类	≥4 种	冀财社【2025】62 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【2025】62 号	
	质量指标	购买的药品和检测试剂的合格率	购买的药品和检测试剂的合格率	100%	冀财社【2025】62 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	12 月底前	冀财社【2025】62 号	
	成本指标	结核病防治总金额	结核病防治总金额	≤33.97 万元	冀财社【2025】62	

一级指标	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	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	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≥80%	冀财社【2025】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	规范管理和成功治疗率	规范管理和成功治疗率	≥90%	冀财社【2025】62号
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	≥80%	问卷调查

2、2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】62 号 重点传染病及健康危害因素监测）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00934010196U		项目名称	2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】62 号 重点传染病及健康危害因素监测）		
预算规模及资金用途	预算数	3.20	其中：财政　资金	3.20	其他资金	
	主要用于购买试剂、耗材、防护用品等防治聚集性肺炎					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.主要用于购买试剂、耗材、防护用品等防治聚集性肺炎					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买试剂、耗材、防护用品份数	购买试剂、耗材、防护用品份数		≤255 人份	冀财社【2025】62 号
	质量指标	购买试剂、耗材等质量合格率	购买试剂、耗材等质量合格率		100%	冀财社【2025】62 号
	时效指标	购买时限	购买完成时限		12 月底前	冀财社【2025】62 号
	成本指标	防治聚集性肺炎总成本	防治聚集性肺炎总成本		≤3.2 万元	冀财社【2025】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	防治聚集性肺炎意识提升幅	防治聚集性肺炎意识提升幅度		≥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
		度			【2025】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	聚集性肺炎测试有效率	聚集性肺炎测试有效率	≥90%	冀财社【2025】62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%	问卷调查

3、2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】48 号 卫生应急队伍运维保障）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00957410023G		项目名称	2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】48 号 卫生应急队伍运维保障）		
预算规模及资金用途	预算数	0.40	其中：财政　资金	0.40	其他资金	
	购买应急用生活物资、医用耗材及设备，提升应急队伍能力					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.购买应急用生活物资、医用耗材及设备，提升应急队伍能力					
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	购买应急用生活物资、医用耗材及设备种类	购买应急用生活物资、医用耗材及设备	≥1 类	冀财社【2025】48 号	
	质量指标	物资及设备质量合格率	物资及设备质量合格率	100%	冀财社【2025】48 号	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	12 月底前	冀财社【2025】48 号	
	成本指标	购置成本	购置成本	≤10 万元	冀财社【2025】48 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	应急事件响应及时率	应急事件响应及时率	≥90%	冀财社【2025】48 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	应急队伍技能提升率	应急队伍技能提升率	≥2%	冀财社【2025】48号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	活动服务对象的满意度	≥90%	问卷调查

4、提前下达 2026 年省级公共卫生服务补助资金(疾病预防控制部分)预算(冀财社【2025】136 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	13050026P00922610077Q		项目名称	提前下达 2026 年省级公共卫生服务补助资金(疾病预防控制部分)预算(冀财社【2025】136 号 传染病医防协同医防融合)		
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	
	购买结核菌素试剂，开展结核菌素筛查宣传工作，提高大众对结核感染筛查认知度，减少结核病传播。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.购买结核菌素试剂，开展结核菌素筛查宣传工作，提高大众对结核感染筛查认知度，减少结核病传播。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	采购结核菌素试剂种类	采购结核菌素试剂种类	≥1 类	冀财社【2025】136 号	
	质量指标	采购结核菌素试剂质量合格率	采购结核菌素试剂质量合格率	100%	冀财社【2025】136 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	2026 年底前	冀财社【2025】136 号	
	成本指标	项目总金额	项目总金额	≤3 万元	冀财社【2025】136 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	大众对结核感染筛查认知度	大众对结核感染筛查认知度提高	≥1%	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
					【2025】136 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	结核菌素筛完成率	结核菌素筛完成率（实际筛查数/计划筛查数）*100%	≥80%	冀财社【2025】136 号
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度调查	患者满意度调查	≥80%	调查问卷

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	56.73	其中：财政　资金	56.73	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	12月底前	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

6、提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算(冀财社[2024]144 号 艾滋病防治妇幼类）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P009340101764		项目名称	提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算(冀财社[2024]144 号 艾滋病防治妇幼类）		
预算规模及资金用途	预算数	4.97	其中：财政　资金	4.97	其他资金	
	用于购买艾滋病孕产妇及儿童确诊检测及相关检测试剂，购买梅毒孕产妇相关检测试剂，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	
					100%	
绩效目标	1.用于购买艾滋病孕产妇及儿童确诊检测及相关检测试剂，购买梅毒孕产妇相关检测试剂，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的种类	购买治疗药品及检测试剂		≥5 种	冀财社【2024】144 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】144 号
	时效指标	完成时限	完成时限		12 月底前	冀财社【2024】144 号
	成本指标	项目成本	项目成本		≤4.97 万元	冀财社【2024】144 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	提高检测有效率，降低传播风险	艾滋病、梅毒孕产妇及所生儿童检测有效率		≥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
					144 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	患者持续规范治疗率	患者持续规范治疗率	≥80%	冀财社【2024】144 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%	问卷调查

7、提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算(冀财社[2024]144 号 艾滋病防治疾控类）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00934010185C		项目名称	提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算(冀财社[2024]144 号 艾滋病防治疾控类）		
预算规模及资金用途	预算数	83.09	其中：财政　资金	83.09	其他资金	
	通过对重点人群宣传教育干预、高危行为干预、性病防治、感染者随访管理、对艾滋病人的治疗，从而减少病人的病发症和降低其他人机会性感染的风险					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过对重点人群宣传教育干预、高危行为干预、性病防治、感染者随访管理、对艾滋病人的治疗，从而减少病人的病发症和降低其他人机会性感染的风险					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买艾滋病检测试剂种类	购买艾滋病 CD4 检测试剂、艾滋病抗体检测试剂	≥2 种	冀财社【2024】144 号
	时效指标	购买时限	购买完成时限	12 月底前	冀财社【2024】144 号
	成本指标	艾滋病防治总成本	艾滋病防治总成本	≤83.09 万元	冀财社【2024】144 号
	质量指标	购买艾滋病防治检测试剂质量合格率	购买艾滋病防治检测试剂质量合格率	100%	冀财社【2024】144 号
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	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
					144 号
	社会效益指标	艾滋病防治知识知晓率提升幅度	艾滋病防治知识知晓率提升幅度	≥2%	冀财社【2024】144 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	患者规范治疗率	患者规范治疗率	≥80%	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、检测后满意的病人占全部接受治疗、检测的病人的比率	≥80%	问卷调查

8、提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算(冀财社[2024]144号 结核病防治）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P009340101860		项目名称	提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算(冀财社[2024]144号 结核病防治）		
预算规模及资金用途	预算数	98.39	其中：财政　资金	98.39	其他资金	
	采购抗结核药品和试剂免费发放给患者，从而减轻患者负担，减少结核病的传播					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.采购抗结核药品和试剂免费发放给患者，从而减轻患者负担，减少结核病的传播					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购抗结核药品种类	采购一线抗结核药品种类	≥4种	冀财社【2024】144号
	数量指标	采购结核检测试剂种类	采购结核检测试剂种类	≥4种	冀财社【2024】144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】144号
	质量指标	购买的药品和检测试剂的合格率	购买的药品和检测试剂的合格率	100%	冀财社【2024】144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	12月底前	冀财社【2024】144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	结核病防治总金额	结核病防治总金额	≤98.39 万元	冀财社【2024】144 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	筛查合格率	实际筛查占应筛查的比率	密切接触者≥80%	冀财社【2024】144 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	规范管理和成功治疗率	规范管理和成功治疗率	≥90%	冀财社【2024】144 号
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	≥80%	问卷调查

9、提前下达2026年中央财政医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)补助资金预算(冀财社【2025】152号 传染病医院传染病防控综合能力提升)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P001461100897		项目名称	提前下达2026年中央财政医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)补助资金预算(冀财社【2025】152号 传染病医院传染病防控综合能力提升)		
预算规模及资金用途	预算数	620.00	其中：财政　资金	620.00	其他资金	
	提升医院传染病防控综合能力					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.提升医院传染病防控综合能力提升					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买设备数量	购买设备	≥3台	冀财社【2025】152号
	质量指标	购置设备质量合格率	购置设备质量合格率	100%	冀财社【2025】152号
	时效指标	完成时限	完成时限	2026年底前	冀财社【2025】152号
	成本指标	项目成本	项目成本	≤620万元	冀财社【2025】152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	医院传染病筛查、诊疗能力	医院传染病筛查、诊疗能力提升率	≥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
		提升率			【2025】152 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	传染病防控综合能力提升率	传染病防控综合能力提升率	≥1%	冀财社【2025】152 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	≥80%	调查问卷

10、提前下达2026年中医药发展专项资金预算(冀财社【2025】150号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00EE2510021U		项目名称	提前下达2026年中医药发展专项资金预算(冀财社【2025】150号)		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政　资金	7.00	其他资金	
	提升医院传染病中医药诊疗水平与特色优势，同时助力患者康复与医疗资源优化配置。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.提升医院传染病中医药诊疗水平与特色优势，同时助力患者康复与医疗资源优化配置。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买试验耗材、临床试验材料批次	购买试验耗材、临床试验材料	≥1批	冀财社【2025】150号
	质量指标	购买试验耗材、临床试验材料的质量合格率	购买试验耗材、临床试验材料的质量合格率	100%	冀财社【2025】150号
	时效指标	采购完成时限	购买试验耗材、临床试验材料的完成时限	2026年底前	冀财社【2025】150号
	成本指标	项目成本	项目成本	≤7万元	冀财社【2025】150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	传染病中医药诊疗知识知晓率提升幅度	传染病中医药诊疗知识知晓率提升幅度	≥2%	冀财社【2025】150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	患者症状缓解率	患者症状缓解率	≥80%	冀财社【2025】150 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

11、邢台市第五医院公立医院投入和差额补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P009365100088		项目名称	邢台市第五医院公立医院投入和差额补助		
预算规模及资金用途	预算数	64.29	其中：财政　资金	64.29	其他资金	
	保障在职人员工资正常发放和公积金的正常缴纳					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障在职人员工资正常发放和公积金的正常缴纳					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放工资、缴纳公积金人数	发放工资、缴纳公积金人数		158 人	邢编委发【2023】50号
	质量指标	职工出勤率	单个职工出勤率总和/职工总人数*100%		≥95%	邢编委发【2023】50号
	时效指标	工资发放及时率	工资按时发放月数/12*100%		100%	邢编委发【2023】50号
	成本指标	工资发放控制数	发放的工资总金额		≤51.22 万元	邢编委发【2023】50号
	成本指标	公积金缴纳控制数	公积金缴纳总金额		≤13.07 万元	邢编委发【2023】50号
效益指标	经济效益指标	年度门诊次均费	年度门诊次均费和去年门诊次均费比		下降	邢编委发【2023】50

一级指标	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	重点工作完成率	重点工作完成数量/重点工作总数量*100%	≥90%	邢编委发【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
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	职工满意数占所有在职人员数的比例	≥90%	调查问卷

12、邢台市第五医院公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00933910169D		项目名称	邢台市第五医院公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	4975.00	其中：财政　资金		其他资金	4975.00
	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	
					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		≤4975 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	患者就诊增长率	患者就诊增长率		≥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

13、邢台市第五医院人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00933910161G		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	7725.00	其中：财政　资金		其他资金	7725.00
	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	
					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		≥15 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

14、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	13050026P00933910173K		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	1023.00	其中：财政　资金		其他资金	1023.00
	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	
					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		≤1023 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	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	患者满意人数占总患者人数的比率		≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							**1023.00**					**1023.00**			**1023.00**
邢台市第五医院小计							**1023.00**					**1023.00**			**1023.00**
邢台市第五医院政府采购经费	1023.00	其他泵	A02051999	套	8	14.16	113.30					113.30			113.30
邢台市第五医院政府采购经费	1023.00	手术器械	A02320100	台	1	6.18	6.18					6.18			6.18
邢台市第五医院政府采购经费	1023.00	医用超声波仪器及设备	A02320500	台	1	29.50	29.50					29.50			29.50
邢台市第五医院政府采购经费	1023.00	医用内窥镜	A02320700	台	1	9.80	9.80					9.80			9.80
邢台市第五医院政府采购经费	1023.00	临床检验设备	A02321900	台	1	28.00	28.00					28.00			28.00
邢台市第五医院政府采购经费	1023.00	临床检验设备	A02321900	台	1	15.00	15.00					15.00			15.00
邢台市第五医院政府采购经费	1023.00	临床检验设备	A02321900	台	1	20.00	20.00					20.00			20.00
邢台市第五医院政府采购经费	1023.00	医疗设备零部件	A02323500	批	1	65.18	65.18					65.18			65.18

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
邢台市第五医院政府采购经费	1023.00	复印纸	A05040101	批	1	3.13	3.13					3.13			3.13
邢台市第五医院政府采购经费	1023.00	其他医药品	A07029900	项	1	50.00	50.00					50.00			50.00
邢台市第五医院政府采购经费	1023.00	软件运维服务	C16070300	项	1	470.00	470.00					470.00			470.00
邢台市第五医院政府采购经费	1023.00	物业管理服务	C21040000	项	1	104.91	104.91					104.91			104.91
邢台市第五医院政府采购经费	1023.00	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.00	1.00					1.00			1.00
邢台市第五医院政府采购经费	1023.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.94	0.94					0.94			0.94
邢台市第五医院政府采购经费	1023.00	其他服务	C99000000	批	1	106.06	106.06					106.06			106.06

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 14492.90 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 17.20 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

403013 邢台市第五医院 **截止时间：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		14492.90
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	67	6932.89
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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八、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：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	355.39	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	143466.00	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	143934.42
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

403014 邢台市中心医院　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	143821.39	本年支出合计	143934.42
32	上年结转结余	113.03	年终结转结余	
33	收入总计	143934.42	支出总计	143934.42

单位预算收入总表

403014 邢台市中心医院　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	143934.42	143821.39	355.39		116206.00				27260.00	113.03
2	210	卫生健康支出	143934.42	143821.39	355.39		116206.00				27260.00	113.03
3	21001	卫生健康管理事务	44.95									44.95
4	2100199	其他卫生健康管理事务支出	44.95									44.95
5	21002	公立医院	143751.39	143732.89	266.89		116206.00				27260.00	18.50
6	2100201	综合医院	143611.39	143592.89	126.89		116206.00				27260.00	18.50
7	2100299	其他公立医院支出	140.00	140.00	140.00							
8	21004	公共卫生	55.58	6.00	6.00							49.58
9	2100408	基本公共卫生服务	12.00									12.00
10	2100409	重大公共卫生服务	37.58									37.58
11	2100499	其他公共卫生支出	6.00	6.00	6.00							
12	21017	中医药事务	1.00	1.00	1.00							
13	2101799	其他中医药事务支出	1.00	1.00	1.00							

403014 邢台市中心医院　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	21099	其他卫生健康支出	81.50	81.50	81.50							
15	2109999	其他卫生健康支出	81.50	81.50	81.50							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

403014 邢台市中心医院　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	143934.42		143934.42			
2	210	卫生健康支出	143934.42		143934.42			
3	21001	卫生健康管理事务	44.95		44.95			
4	2100199	其他卫生健康管理事务支出	44.95		44.95			
5	21002	公立医院	143751.39		143751.39			
6	2100201	综合医院	143611.39		143611.39			
7	2100299	其他公立医院支出	140.00		140.00			
8	21004	公共卫生	55.58		55.58			
9	2100408	基本公共卫生服务	12.00		12.00			
10	2100409	重大公共卫生服务	37.58		37.58			
11	2100499	其他公共卫生支出	6.00		6.00			
12	21017	中医药事务	1.00		1.00			
13	2101799	其他中医药事务支出	1.00		1.00			
14	21099	其他卫生健康支出	81.50		81.50			
15	2109999	其他卫生健康支出	81.50		81.50			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

403014 邢台市中心医院　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	355.39	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	468.42	468.42		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

403014 邢台市中心医院　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**355.39**	**本年支出合计**	**468.42**	**468.42**		
33	年初财政拨款结转和结余	113.03	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	113.03					
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：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	468.42	支出总计	468.42	468.42		

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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	468.42		468.42
2	210	卫生健康支出	468.42		468.42
3	21001	卫生健康管理事务	44.95		44.95
4	2100199	其他卫生健康管理事务支出	44.95		44.95
5	21002	公立医院	285.39		285.39
6	2100201	综合医院	145.39		145.39
7	2100299	其他公立医院支出	140.00		140.00
8	21004	公共卫生	55.58		55.58
9	2100408	基本公共卫生服务	12.00		12.00
10	2100409	重大公共卫生服务	37.58		37.58
11	2100499	其他公共卫生支出	6.00		6.00
12	21017	中医药事务	1.00		1.00
13	2101799	其他中医药事务支出	1.00		1.00
14	21099	其他卫生健康支出	81.50		81.50
15	2109999	其他卫生健康支出	81.50		81.50

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：2026　　单位：万元

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

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：2026　　单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

403014 邢台市中心医院　　预算年度：2026　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

403014 邢台市中心医院　　预算年度：2026　　单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

邢台市中心医院2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台市中心医院2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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，主要职责如下：

（一）医院坚持以人民健康为中心，承担死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进医学事业发展的职责。

（二）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗服务。

（三）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。2026 年预算收入 143934.42 万元，其中：一般公共预算收入 355.39 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 143466.00 万元，上年结转结余 113.03 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。2026 年支出预算 143934.42 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 143934.42 万元，主要为人员经费 51294 万元，公用经费 52817 万元，政府采购经费 37045 万元，基本建设经费 2310 万元；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 143934.42 万元，较 2025 年预算减少 8585.93 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，无增减变化项目支出减少 8585.93 万元，主要为公用经费和基本建设经费均有所下降，其中公用经费减少 7132.42 万元。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位无财政拨款“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、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【2025】47 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	13050025P00146110081U		**项目名称**	2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金预算（冀财社【2025】47 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**	6.00	**其中：财政　资金**	6.00	**其他资金**	
	用于开展发热伴出血、发热症候群监测工作，完成样本采集送检工作，为相关疫情趋势研判、防控、救治等提供支持。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
					100%	
绩效目标	1.用于开展发热伴出血、发热症候群监测工作，完成样本采集送检工作，为相关疫情趋势研判、防控、救治等提供支持。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	（1）发热伴出诊：4 月至 10 月每周采集 4 例病人样本，11 月至次年 3 月每周采集 3 例病人样本，不足时按实际情况采样。不少于 100 份。	严格按照监测方案要求，及时规范完成病例统计调查、样本采集和运送，完成监测任务。		≥175 例	冀疾控监测函〔2025〕3 号河北省疾病预防控制局关于印发 2025 年医疗服务与保障能力提升传染病监测预警项目工作方案的通知能力建设、卫生健康人才培养）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
	质量指标	采样方法符合要求	采样方法符合要求	合格	冀疾控监测函〔2025〕3号河北省疾病预防控制局关于印发2025年医疗服务与保障能力提升传染病监测预警项目工作方案的通知能力建设、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12月底	冀疾控监测函〔2025〕3号河北省疾病预防控制局关于印发2025年医疗服务与保障能力提升传染病监

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
					测预警项目工作方案的通知能力建设、卫生健康人才培养）补助资金预算的通知
	成本指标	病例调查、采样、运输补助成本	项目成本	≤6 万元	冀财社【2025】47 号河北省财政厅 河北省疾控局关于下达 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）补助资金预算的通知
效益指标	社会效益指标	提高传染病监测数据报告及时率	提高传染病监测数据报告及时性	100%	冀疾控监测函〔2025〕3 号河北省

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
					疾病预防控制局关于印发 2025 年医疗服务与保障能力提升传染病监测预警项目工作方案的通知能力建设、卫生健康人才培养）补助资金预算的通知
	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	监测数据准确率	符合监测症状的病例，均纳入监测范围	100%	冀疾控监测函〔2025〕3 号河北省疾病预防控制局关于印发 2025 年医疗服务与保障能力提升传染病监测预警项目工作方案的

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
					通知能力建设、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	用户满意度	用户满意度	≥90%	问卷调查

2、2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】62 号 重点传染病及健康危害因素监测）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00934010196U		项目名称	2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】62 号 重点传染病及健康危害因素监测）		
预算规模及资金用途	预算数	37.58	其中：财政　资金	37.58	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等补助，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等补助，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		≥6990 人次	2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】62 号 重点传染病及健康危害因素监测）
	质量指标	室间质评效果	室间质评效果		合格	2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算（冀财社【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
					62 号 重点传染病及健康危害因素监测 ）
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2025 年 12 月底	2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】62 号 重点传染病及健康危害因素监测 ）
	成本指标	采样、检测及运输补助	采样、检测及运输补助	≤37.58 万元	2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】62 号 重点传染病及健康危害因素监测 ）
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	提升核酸检测效率	提升核酸检测效率	>10%	2025 年中央财政重大

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】62号 重点传染病及健康危害因素监测）
	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

3、2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】48 号 健康河北）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00957410030H		项目名称	2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】48 号 健康河北）		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政　资金	12.00	其他资金	
	持续开展戒烟门诊干预及控烟健康宣教服务，提升戒烟门诊服务质量和戒烟成功率。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.持续开展戒烟门诊干预及控烟健康宣教服务，戒烟门诊年干预人数不少于 100 例，加强戒烟门诊师资，提升戒烟门诊服务质量和戒烟成功率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	戒烟门诊团队化运行	戒烟门诊人员不低于 3 人	≥3 人	《关于印发 2025 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〔2025〕7 号	
	数量指标	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 2025 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〔2025〕7号
	质量指标	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2025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〔2025〕7号
	成本指标	购买戒烟药品、提供戒烟服务、进行健康宣教等费用	提供戒烟服务、进行健康宣教等费用	≤12万元	《关于印发2025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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					卫健指函〔2025〕7号
	时效指标	完成时限	完成时限	2025 年 12 月底	《关于印发2025 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〔2025〕7号
效益指标	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有效提升	≥10%	《关于印发2025 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〔2025〕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
	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	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

4、提前下达 2026 年医疗服务与保障能力提升补助资金(卫生健康人才培养)预算(冀财社【2025】155 号 紧缺人才培训)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00146110095L		**项目名称**	提前下达 2026 年医疗服务与保障能力提升补助资金(卫生健康人才培养)预算(冀财社【2025】155 号 紧缺人才培训)		
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 项	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	2027 年下旬	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	

一级指标	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	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
	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	学员满意度	≥90%	问卷调查

5、提前下达 2026 年医疗服务与保障能力提升补助资金(卫生健康人才培养)预算(冀财社【2025】155 号 万名医师支援农村工程)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00146110097U		项目名称	提前下达 2026 年医疗服务与保障能力提升补助资金(卫生健康人才培养)预算(冀财社【2025】155 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	
	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。					
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》

一级指标	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	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	0.76 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

一级指标	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

6、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	12.50	其中：财政　资金	12.50	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

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 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	44.95	其中：财政　资金	44.95	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

8、提前下达2026年省级医改专项补助资金预算（冀财社【2025】163号 邢台市中心医院公立医院临床专科能力提升项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P009339101482		项目名称	提前下达2026年省级医改专项补助资金预算（冀财社【2025】163号 邢台市中心医院公立医院临床专科能力提升项目）		
预算规模及资金用途	预算数	140.00	其中：财政　资金	140.00	其他资金	
	通过加强心血管外科能力建设，疑难危重疾病诊疗能力得到有效提升。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过加强心血管外科能力建设，疑难危重疾病诊疗能力得到有效提升。					
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	亚专科建设数量	亚专科建设数量		4项	《河北省“十四五”临床专科建设能力规划》
	质量指标	四级手术占比	四级手术占比		≥90%	《河北省“十四五”临床专科建设能力规划》
	时效指标	项目建设周期	2026年1月至2028年1月		3年	《河北省财政厅关于提前下达2026年省级医改专项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
					〔2025〕163 号
	成本指标	项目资金	项目资金	≤140 万元	《河北省财政厅关于提前下达 2026 年省级医改专项补助资金预算的通知》冀财社〔2025〕163 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	疑难及危重病历比例	逐年提高疑难危重疾病诊疗能力	≥2%	《河北省财政厅关于提前下达 2026 年省级医改专项补助资金预算的通知》冀财社〔2025〕163 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	特色技术开展例数	每年特色技术开展例数	≥100 例	《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
					2026 年省级医改专项补助资金预算的通知》冀财社〔2025〕163 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

9、提前下达2026年卫生健康人才建设专项资金（冀财社【2025】148号 万名医师支援农村工程）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00933910147E		项目名称	提前下达2026年卫生健康人才建设专项资金（冀财社【2025】148号 万名医师支援农村工程）		
预算规模及资金用途	预算数	7.60	其中：财政　资金	7.60	其他资金	
	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。					
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	0.76 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

10、提前下达2026年中央财政医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)补助资金预算(冀财社【2025】152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	13050026P001461100870		**项目名称**	提前下达2026年中央财政医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)补助资金预算(冀财社【2025】152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**	6.00	**其中：财政　资金**	6.00	**其他资金**	
	用于开展发热伴出血、发热症候群监测工作，完成样本采集送检工作，为相关疫情趋势研判、防控、救治等提供支持。					
资金支出计划（%）	**3月底**		**6月底**	**10月底**	**12月底**	
					100%	
绩效目标	1.用于开展发热伴出血、发热症候群监测工作，完成样本采集送检工作，为相关疫情趋势研判、防控、救治等提供支持。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	（1）发热伴出诊：4月至10月每周采集4例病人样本，11月至次年3月每周采集3例病人样本，不足时按实际情况采样。不少于100份。 （2）发热伴出血：每周采集2例病人样本，不足时按实际情况采样。不少于75份。	严格按照监测方案要求，及时规范完成病例统计调查、样本采集和运送，完成监测任务。		≥175例	冀疾控监测函〔2025〕3号河北省疾病预防控制局关于印发2025年医疗服务与保障能力提升传染病监测预警项目工作方案的通知
	质量指标	采样方法符合要求。	采样方法符合要求。		合格	冀疾控监测函〔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
					3 号河北省疾病预防控制局关于印发 2025 年医疗服务与保障能力提升传染病监测预警项目工作方案的通知
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2026 年 12 月底	冀疾控监测函〔2025〕3 号河北省疾病预防控制局关于印发 2025 年医疗服务与保障能力提升传染病监测预警项目工作方案的通知
	成本指标	病例调查、采样、运输补助	项目成本	≤6 万元	冀财社【2025】152 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
					河北省疾控局关于提前下达 2026 年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金预算的通知
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	传染病监测数据报告准确率	符合监测症状的病例，均纳入监测范围	100%	冀疾控监测函〔2025〕3 号河北省疾病预防控制局关于印发 2025 年医疗服务与保障能力提升传染病监测预警项目工作方案的通知

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
	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	用户满意度	用户满意度	≥90%	问卷调查

11、提前下达2026年中医药发展专项资金预算(冀财社【2025】150号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00EE2510021U		项目名称	提前下达2026年中医药发展专项资金预算(冀财社【2025】150号)		
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	
	系统评价补肾疏肝法治疗复发性流产的疗效和作用机制，为补肾疏肝方对复发性流产的辨证诊疗提供新的临证思路和治疗方法。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.系统评价补肾疏肝法治疗复发性流产的疗效和作用机制，为补肾疏肝方对复发性流产的辨证诊疗提供新的临证思路和治疗方法。					
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
产出指标	数量指标	论文发表数量	按照任务书的年度计划，发表论文		≥1篇	河北省中医药管理局科研计划项目任务合同书
	质量指标	科技核心期刊及以上投稿论文	在科技核心期刊上及以上投稿的论文		科技核心期刊	河北省中医药管理局科研计划项目任务合同书
	时效指标	任务完成时间	按任务书完成时间		2028年12月31日前	河北省中医药管理局科研计划项目任务合同书
	成本指标	科研成本	用于科研的项目支出		≤1万元	河北省中医药管理局科研计划项目

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
					任务合同书
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	成果刊发次数	成果刊发次数情况	≥1 篇	河北省中医药管理局科研计划项目任务合同书
	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	科研人员对科研管理的满意率	科研人员对科研管理的满意率情况	≥90%	问卷调查

12、邢台市中心医院公立医院投入和差额补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00936510009U		项目名称	邢台市中心医院公立医院投入和差额补助		
预算规模及资金用途	预算数	126.89	其中：财政　资金	126.89	其他资金	
	保障职工工资正常发放，提高工作积极性，确保各项工作正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障职工工资正常发放，提高工作积极性，确保各项工作正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放工资人数	发放工资人数		≥200 人	《邢台市机构编制委员会办公室关于印发市第三医院机构编制方案的通知》
	质量指标	职工出勤率	单个职工出勤率综合/职工总人数*100%		≥90%	《邢台市机构编制委员会办公室关于印发市第三医院机构编制方案的通知》
	时效指标	工资按时发放率	工资按时发放月数/12*100%		100%	《邢台市机构编制委员会办公室关于印发市第

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					三医院机构编制方案的通知》
	成本指标	工资发放控制数	工资发放控制数	≤126.89 万元	《邢台市机构编制委员会办公室关于印发市第三医院机构编制方案的通知》
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	门诊诊疗人次	门诊诊疗人次	≥600000 人次	《邢台市机构编制委员会办公室关于印发市第三医院机构编制方案的通知》
	生态效益指标	单位年终考核成绩	单位年终考核成绩	良以上	《邢台市机构编制委员会办公室关于印发市第三医院机构编制方案的通知》
	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	患者满意率	患者满意率	≥90%	问卷调查

13、邢台市中心医院公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00933910168R		项目名称	邢台市中心医院公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	52817.00	其中：财政　资金		其他资金	52817.00
	该项目用于医院药品、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.该项目用于医院药品、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		≤52817 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

14、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	13050026P009339101747		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	2310.00	其中：财政　资金		其他资金	2310.00
	通过实施邢台市中心医院现有建筑物修缮改造工程，改善医院基础设施条件，增加医疗业务用房面积与床位供给，优化患者就医环境与就诊空间，切实增强患者就医体验与满意度					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	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	改造面积	西院区（原福利院）改造面积	≥2590 平方米	2026 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	项目按时交付率	西院区（原福利院）改造修缮项目完工时间	2026 年底	医院工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤2310 万元	2026 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	医疗业务用房面积增长率	新增及改造医疗业务用房面积较改造前增长比例	1.5%	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

一级指标	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

15、邢台市中心医院人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00933910159H		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	51294.00	其中：财政　资金		其他资金	51294.00
	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		≤51294 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

16、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	13050026P00933910170Q		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	37045.00	其中：财政　资金		其他资金	37045.00
	该项目资金用于我院设备购置、无形资产购置、服务、基本建设类等支出。					
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、基本建设类等支出。					
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	≤37045 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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					产》应用指南
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

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							**37185.00**	**140.00**				**37045.00**			**37185.00**
邢台市中心医院小计							**37185.00**	**140.00**				**37045.00**			**37185.00**
提前下达 2026 年省级医改专项补助资金预算（冀财社【2025】163 号邢台市中心医院公立医院临床专科能力提升项目）	140.00	人工脏器及功能辅助装置	A0232220	台	1	140.00	140.00	140.00							140.00
邢台市中心医院政府采购经费	37045.00	台式计算机	A0201010 5	台	1	35.00	35.00					35.00			35.00
邢台市中心医院政府采购经费	37045.00	交换设备	A0201020 2	套	1	60.00	60.00					60.00			60.00
邢台市中心医院政府采购经费	37045.00	终端接入设备	A0201020 5	套	1	50.00	50.00					50.00			50.00
邢台市中心医院	37045.0	存储用光	A0201050	套	1	440.00	440.00					440.00			440.00

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
政府采购经费	0	纤交换机	3												
邢台市中心医院政府采购经费	37045.00	信息化设备零部件	A02010700	套	1	260.00	260.00					260.00			260.00
邢台市中心医院政府采购经费	37045.00	医用超声波仪器及设备	A02320500	台	1	120.00	120.00					120.00			120.00
邢台市中心医院政府采购经费	37045.00	医用超声波仪器及设备	A02320500	台	1	85.00	85.00					85.00			85.00
邢台市中心医院政府采购经费	37045.00	医用超声波仪器及设备	A02320500	台	1	70.00	70.00					70.00			70.00
邢台市中心医院政府采购经费	37045.00	医用超声波仪器及设备	A02320500	台	1	110.00	110.00					110.00			110.00
邢台市中心医院政府采购经费	37045.00	医用内窥镜	A02320700	套	1	290.00	290.00					290.00			290.00
邢台市中心医院政府采购经费	37045.00	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	台	1	150.00	150.00					150.00			150.00
邢台市中心医院	37045.0	物理治	A0232080	套	1	100.00	100.00					100.00			100.00

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
政府采购经费	0	疗、康复及体育治疗仪器设备	0												
邢台市中心医院政府采购经费	37045.00	医用放射射线治疗设备	A02321400	台	1	700.00	700.00					700.00			700.00
邢台市中心医院政府采购经费	37045.00	临床检验设备	A02321900	台	1	150.00	150.00					150.00			150.00
邢台市中心医院政府采购经费	37045.00	急救和生命支持设备	A02322500	台	1	120.00	120.00					120.00			120.00
邢台市中心医院政府采购经费	37045.00	医疗设备零部件	A02323500	批	1	978.90	978.90					978.90			978.90
邢台市中心医院政府采购经费	37045.00	医疗设备零部件	A02323500	台	1	180.00	180.00					180.00			180.00
邢台市中心医院政府采购经费	37045.00	医疗设备零部件	A02323500	台	1	80.00	80.00					80.00			80.00
邢台市中心医院政府采购经费	37045.00	组合家具	A05010800	套	1	27.00	27.00					27.00			27.00
邢台市中心医院政府采购经费	37045.00	纸及纸板	A07100200	批	1	30.00	30.00					30.00			30.00
邢台市中心医院	37045.0	支撑软件	A0806030	套	1	188.00	188.00					188.00			188.00

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
政府采购经费	0		2												
邢台市中心医院政府采购经费	37045.00	应用软件	A08060303	项	1	1383.83	1383.83					1383.83			1383.83
邢台市中心医院政府采购经费	37045.00	应用软件	A08060303	套	1	180.00	180.00					180.00			180.00
邢台市中心医院政府采购经费	37045.00	应用软件	A08060303	套	1	160.00	160.00					160.00			160.00
邢台市中心医院政府采购经费	37045.00	办公用房施工	B0101000	年	1	20000.00	20000.00					20000.00			20000.00
邢台市中心医院政府采购经费	37045.00	办公用房施工	B0101000	年	1	200.00	200.00					200.00			200.00
邢台市中心医院政府采购经费	37045.00	城市道路桥梁工程施工	B0207030	座	1	180.00	180.00					180.00			180.00
邢台市中心医院政府采购经费	37045.00	建筑物构架工程	B0502000	项	1	200.00	200.00					200.00			200.00
邢台市中心医院政府采购经费	37045.00	混凝土工程	B0506000	年	1	1200.00	1200.00					1200.00			1200.00
邢台市中心医院政府采购经费	37045.00	房屋修缮	B0801000	座	1	400.00	400.00					400.00			400.00
邢台市中心医院政府采购经费	37045.00	房屋修缮	B0801000	座	1	370.00	370.00					370.00			370.00
邢台市中心医院	37045.0	房屋修缮	B0801000	项	1	50.00	50.00					50.00			50.00

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
政府采购经费	0		0												
邢台市中心医院政府采购经费	37045.00	房屋修缮	B08010000	项	1	1330.00	1330.00					1330.00			1330.00
邢台市中心医院政府采购经费	37045.00	人才服务	C03040000	项	1	750.00	750.00					750.00			750.00
邢台市中心医院政府采购经费	37045.00	无害固体废物处理服务	C07020500	项	1	145.00	145.00					145.00			145.00
邢台市中心医院政府采购经费	37045.00	工程设计服务	C11020000	项	1	240.00	240.00					240.00			240.00
邢台市中心医院政府采购经费	37045.00	装修设计服务	C11030000	项	1	300.00	300.00					300.00			300.00
邢台市中心医院政府采购经费	37045.00	工程项目管理服务	C11040000	项	1	200.00	200.00					200.00			200.00
邢台市中心医院政府采购经费	37045.00	其他工程管理服务	C11990000	项	1	200.00	200.00					200.00			200.00
邢台市中心医院政府采购经费	37045.00	市政公用设施管理服务	C13020000	项	1	500.00	500.00					500.00			500.00
邢台市中心医院政府采购经费	37045.00	信息技术管理咨询服务	C16090300	项	1	200.00	200.00					200.00			200.00
邢台市中心医院	37045.0	互联网信	C1702000	项	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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
政府采购经费	0	息服务	0												
邢台市中心医院政府采购经费	37045.00	财产保险服务	C18040102	项	1	5.05	5.05					5.05			5.05
邢台市中心医院政府采购经费	37045.00	地质勘测服务	C19060000	项	1	50.00	50.00					50.00			50.00
邢台市中心医院政府采购经费	37045.00	工程政策咨询服务	C20030600	项	1	70.00	70.00					70.00			70.00
邢台市中心医院政府采购经费	37045.00	评价咨询服务	C20031000	项	1	60.00	60.00					60.00			60.00
邢台市中心医院政府采购经费	37045.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	25.00	25.00					25.00			25.00
邢台市中心医院政府采购经费	37045.00	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	8.05	8.05					8.05			8.05
邢台市中心医院政府采购经费	37045.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	30.55	30.55					30.55			30.55
邢台市中心医院政府采购经费	37045.00	医疗设备维修和保养服务	C23120500	项	1	179.00	179.00					179.00			179.00
邢台市中心医院政府采购经费	37045.00	公共设施类合作服务	C24010000	项	1	53.00	53.00					53.00			53.00

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
邢台市中心医院政府采购经费	37045.00	其他服务	C99000000	项	1	3951.62	3951.62					3951.62			3951.62

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 141658.45 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5167.99 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：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		141658.45
1、房屋（平方米）	161951.74	73045.31
其中：办公用房（平方米）	8875	4002.90
2、车辆（台、辆）	6	186.75
3、单价在 20 万元以上的设备	446	52233.39
4、其他固定资产	32266	16193.00

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

九、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：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	556.08	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	49135.00	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	49837.88
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：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
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	7107.11
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	**49691.08**	**本年支出合计**	**56945.00**
32	上年结转结余	7253.92	年终结转结余	
33	**收入总计**	**56945.00**	**支出总计**	**56945.00**

单位预算收入总表

403015 邢台市中医医院　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	56945.00	49691.08	556.08		48770.00				365.00	7253.92
2	210	卫生健康支出	49837.88	49691.08	556.08		48770.00				365.00	146.80
3	21001	卫生健康管理事务	35.22									35.22
4	2100199	其他卫生健康管理事务支出	35.22									35.22
5	21002	公立医院	48841.00	48841.00	177.00		48299.00				365.00	
6	2100202	中医（民族）医院	48841.00	48841.00	177.00		48299.00				365.00	
7	21003	基层医疗卫生机构	612.56	612.56	141.56		471.00					
8	2100301	城市社区卫生机构	612.56	612.56	141.56		471.00					
9	21004	公共卫生	71.58									71.58
10	2100408	基本公共卫生服务	71.58									71.58
11	21017	中医药事务	231.00	191.00	191.00							40.00
12	2101799	其他中医药事务支出	231.00	191.00	191.00							40.00
13	21099	其他卫生健康支出	46.52	46.52	46.52							

403015 邢台市中医医院　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2109999	其他卫生健康支出	46.52	46.52	46.52							
15	229	其他支出	7107.11									7107.11
16	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7107.11									7107.11
17	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7107.11									7107.11

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

403015 邢台市中医医院　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	56945.00		56945.00			
2	210	卫生健康支出	49837.88		49837.88			
3	21001	卫生健康管理事务	35.22		35.22			
4	2100199	其他卫生健康管理事务支出	35.22		35.22			
5	21002	公立医院	48841.00		48841.00			
6	2100202	中医（民族）医院	48841.00		48841.00			
7	21003	基层医疗卫生机构	612.56		612.56			
8	2100301	城市社区卫生机构	612.56		612.56			
9	21004	公共卫生	71.58		71.58			
10	2100408	基本公共卫生服务	71.58		71.58			
11	21017	中医药事务	231.00		231.00			
12	2101799	其他中医药事务支出	231.00		231.00			
13	21099	其他卫生健康支出	46.52		46.52			
14	2109999	其他卫生健康支出	46.52		46.52			
15	229	其他支出	7107.11		7107.11			
16	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7107.11		7107.11			
17	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7107.11		7107.11			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

403015 邢台市中医医院　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	556.08	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	702.88	702.88		
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：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	7107.11		7107.11	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**556.08**	**本年支出合计**	**7810.00**	**702.88**	**7107.11**	
33	年初财政拨款结转和结余	7253.92	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	146.80					
35	二、政府性基金预算拨款	7107.11					
36	三、国有资本经营预算拨款						

403015 邢台市中医医院　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	7810.00	支出总计	7810.00	702.88	7107.11	

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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	702.88		702.88
2	210	卫生健康支出	702.88		702.88
3	21001	卫生健康管理事务	35.22		35.22
4	2100199	其他卫生健康管理事务支出	35.22		35.22
5	21002	公立医院	177.00		177.00
6	2100202	中医（民族）医院	177.00		177.00
7	21003	基层医疗卫生机构	141.56		141.56
8	2100301	城市社区卫生机构	141.56		141.56
9	21004	公共卫生	71.58		71.58
10	2100408	基本公共卫生服务	71.58		71.58
11	21017	中医药事务	231.00		231.00
12	2101799	其他中医药事务支出	231.00		231.00
13	21099	其他卫生健康支出	46.52		46.52
14	2109999	其他卫生健康支出	46.52		46.52

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：2026　　单位：万元

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

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：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	7107.11		7107.11
2	229	其他支出	7107.11		7107.11
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7107.11		7107.11
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	7107.11		7107.11

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：2026　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

403015 邢台市中医医院　　预算年度：2026　　单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

邢台市中医医院2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台市中医医院2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(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)立足医院优势条件，根据批准的执业范围规范开展托育相关服务。

(八)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。2026 年预算收入 56945.00 万元，其中：一般公共预算收入 556.08 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 49135.00 万元，上年结转结余 7253.92 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邢台市中医医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 56945.00 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 56945.00 万元，主要为财政拨款项目支出 702.89 万元、政府性基金项目支出 7107.11 万元、医院人员经费 13298 万元、医院公用经费 14744 万元、政府采购经费 12552 万元、基本建设经费 8070 万元、豫让桥社区卫生服务中心人员经费 122 万元、豫让桥社区卫生服务中心公用经费 349 万元；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 56945.00 万元，较 2025 年预算增加 16308.69 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 16308.69 万元，主要为政府采购经费较上年增加 10367 万元、基本建设经费较上年增加 6098 万元。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年第十批新增政府债券资金（冀财债【2025】57 号、邢财债【2025】28 号 邢台市中医医院医养结合服务能力建设项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00002210003B		项目名称	2025 年第十批新增政府债券资金（冀财债【2025】57 号、邢财债【2025】28 号 邢台市中医医院医养结合服务能力建设项目）		
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政　资金	1000.00	其他资金	
	主要用于提升中医医养结合能力，促进医院高质量发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.提升中医医养结合能力，促进医院高质量发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改造医养结合病房数量	改造医养结合病房数量		188 间	项目实施方案
	数量指标	改造、加固建筑面积	反映改造、修缮工程数量情况。		12514.76 平方米	项目实施方案
	数量指标	加装电梯数量	加装电梯数量		5 台	项目实施方案
	数量指标	更新医疗设备数量	更新医疗设备数量		68 台（套）	项目初步设计
	质量指标	竣工验收合格率	竣工验收合格		≥95%	竣工验收报告
	时效指标	项目资金到位率	项目资金按时到账		100%	财政预算
	成本指标	政府债券资金成本	投入政府债券资金成本		1000 万元	财政预算
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	患者诊疗量增长率	患者诊疗量增长率		≥1%	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
	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	医疗服务能力提升	医疗服务能力提升	有所提升	工作计划
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%	问卷调查

2、2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】48 号 职业病防治）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00957410025P		项目名称	2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】48 号 职业病防治）		
预算规模及资金用途	预算数	71.58	其中：财政　资金	71.58	其他资金	
	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。					
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.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		≥351 个	2025 年邢台市工作场所职业病危害因素监测技术方案
	质量指标	培训下级承担监测工作的技术人员	培训次数		≥1 次	2025 年邢台市工作场所职业病危害因素监测技术方案
	时效指标	完成时限	按时完成时限		2025 年底前	2025 年邢台市工作场所职业病危害因素监测技术方案
	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		≤104.73 万元	2025 年邢台市工作场

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					所职业病危害因素监测技术方案
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	监测覆盖率	职业病危害因素监测的县（区）覆盖率	100%	2025 年邢台市工作场所职业病危害因素监测技术方案
	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	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥85%	问卷调查

3、2025 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算(冀财社【2025】45 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	13050025P00146110079W		**项目名称**	2025 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算(冀财社【2025】45 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**	4.06	**其中：财政　资金**	4.06	**其他资金**	
	用于提升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					
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	2025 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算(冀财社【2025】45 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%	2025 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（卫生健康人才培养）补助资金预算(冀财社【2025】45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	2025 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算(冀财社【2025】45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	培训总费用 6.355 万元	≤6.36 万元	2025 年中央医疗服务与保障能力提升（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
					健康人才培养）补助资金预算(冀财社【2025】45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	2025年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算(冀财社【2025】45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

4、提前下达 2026 年医疗服务与保障能力提升补助资金(卫生健康人才培养)预算(冀财社【2025】155 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	13050026P001461100968		**项目名称**	提前下达 2026 年医疗服务与保障能力提升补助资金(卫生健康人才培养)预算(冀财社【2025】155 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**	41.96	**其中：财政　资金**	41.96	**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 2026 年医疗服务与保障能力提升补助资金(卫生健康人才培养)预算(冀财社【2025】155 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 2026 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补助资金(卫生健康人才培养)预算(冀财社【2025】155 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	2026 年 12 月 31 日前完成	提前下达 2026 年医疗服务与保障能力提升补助资金(卫生健康人才培养)预算(冀财社【2025】155 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	培训总费用 41.96 万元	≤41.96 万元	提前下达 2026 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
					补助资金(卫生健康人才培养)预算(冀财社【2025】155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2026年医疗服务与保障能力提升补助资金(卫生健康人才培养)预算(冀财社【2025】155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

5、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**	31.16	**其中：财政　资金**	31.16	**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

6、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

7、提前下达2026年卫生健康人才建设专项资金（冀财社【2025】148号 万名医师支援农村工程）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00933910147E		项目名称	提前下达2026年卫生健康人才建设专项资金（冀财社【2025】148号 万名医师支援农村工程）		
预算规模及资金用途	预算数	4.56	其中：财政　资金	4.56	其他资金	
	组织三级医院对口支援县级医院，提升对口帮扶医院医疗服务能力					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.组织三级医院对口支援县级医院，提升对口帮扶医院医疗服务能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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%	提前下达2026年卫生健康人才建设专项资金（冀财社【2025】148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%	提前下达2026年卫生健康人才建设专项资金（冀财社【2025】148号 万名医师支援农	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					村工程）
	时效指标	支援期限	支援时间至少一年	≥1 年	提前下达2026 年卫生健康人才建设专项资金（冀财社【2025】148 号 万名医师支援农村工程）
	成本指标	万名医师支援农村补助标准	万名医师支援农村补助标准	1.52 人	提前下达2026 年卫生健康人才建设专项资金（冀财社【2025】148 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2026 年卫生健康人才建设专项资金（冀财社【2025】148 号 万名

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	受援医院技术能力提升	受援医院技术能力得到提升	得到提升	提前下达2026年卫生健康人才建设专项资金（冀财社【2025】148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%	问查调卷

8、提前下达2026年医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)预算(冀财社【2025】154号 中医护理门诊试点建设)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P001461100916		**项目名称**	提前下达2026年医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)预算(冀财社【2025】154号 中医护理门诊试点建设)		
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**	
	该项目主要用于加强中医护理门诊建设，培养中医护理人员，提升中医护理服务质量。					
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.加强中医护理门诊建设，培养中医护理人员，提升中医护理服务质量。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	中医护理门诊科室建设	中医护理门诊科室建设		1个	提前下达2026年医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)预算(冀财社【2025】154号 中医护理门诊试点建设)
	数量指标	中医护理人员培养人数	中医护理人员培养人数		≥26人	提前下达2026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补助资金(中医药事业传承与发展部分)预算(冀财社【2025】154 号 中医护理门诊试点建设)
	质量指标	开展特色中医护理技术	开展特色中医护理技术	≥20 项	提前下达2026 年医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)预算(冀财社【2025】154 号 中医护理门诊试点建设)
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限	2026 年 12 月底	提前下达2026 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
					补助资金(中医药事业传承与发展部分)预算(冀财社【2025】154 号 中医护理门诊试点建设)
	成本指标	中医护理门诊科室建设投入成本	中医护理门诊科室建设投入成本	≤50 万元	提前下达 2026 年医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)预算(冀财社【2025】154 号 中医护理门诊试点建设)
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	年门诊服务量	年门诊服务量增长率	≥0.5%	提前下达 2026 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
					补助资金(中医药事业传承与发展部分)预算(冀财社【2025】154 号 中医护理门诊试点建设)
	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	进一步提升中医护理服务质量	进一步提升中医护理服务质量	有所提升	提前下达2026 年医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)预算(冀财社【2025】154 号 中医护理门诊试点建设)
满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	门诊患者满意度	≥95%	问卷调查

9、提前下达2026年医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)预算(冀财社【2025】154号 中医院老年病科建设)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00146110090J		**项目名称**	提前下达2026年医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)预算(冀财社【2025】154号 中医院老年病科建设)		
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**	
	该项目资金主要用于加强中医院老年病科建设，提高中医老年病科诊疗技术及人才培养。					
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.加强中医院老年病科建设，提高中医老年病科诊疗技术及人才培养。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	中医院老年病科室建设	中医院老年病科室建设		1个	提前下达2026年医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)预算(冀财社【2025】154号 中医院老年病科建设)
	数量指标	举办学术会	举办学术会次数		≥1次	提前下达2026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补助资金(中医药事业传承与发展部分)预算(冀财社【2025】154 号 中医院老年病科建设)
	数量指标	老年病科人员培养人数	老年病科人员培养人数	≥2 人	提前下达 2026 年医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)预算(冀财社【2025】154 号 中医院老年病科建设)
	质量指标	老年病科人员培养合格率	老年病科人员培养合格率	≥90%	提前下达 2026 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
					补助资金(中医药事业传承与发展部分)预算(冀财社【2025】154 号 中医院老年病科建设)
	质量指标	学术交流	参加人员好评率	≥90%	提前下达2026 年医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)预算(冀财社【2025】154 号 中医院老年病科建设)
	时效指标	老年病科室建设完成时限	老年病科室建设完成时限	2026 年 12 月底前	提前下达2026 年医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					业传承与发展部分)预算(冀财社【2025】154 号 中医院老年病科建设)
	成本指标	老年病科室建设投入成本	老年病科室建设投入成本	≤50 万元	提前下达 2026 年医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)预算(冀财社【2025】154 号 中医院老年病科建设)
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	受益患者数量	受益患者数量	≥12000 人	提前下达 2026 年医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					业传承与发展部分)预算(冀财社【2025】154 号 中医院老年病科建设)
	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	学科与学术影响力，人才队伍能力	提高	提前下达2026 年医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)预算(冀财社【2025】154 号 中医院老年病科建设)
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

10、提前下达2026年中医药发展专项资金预算(冀财社【2025】150号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00EE2510021U		项目名称	提前下达2026年中医药发展专项资金预算(冀财社【2025】150号)		
预算规模及资金用途	预算数	91.00	其中：财政　资金	91.00	其他资金	
	该项资金主要用于进一步打造八大功能性平台，推动优质中医资源共享共用，助力省级中医药传承创新发展试验区建设，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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		40%	70%	100%	
绩效目标	1.进一步打造八大功能性平台，推动优质中医资源共享共用，助力省级中医药传承创新发展试验区建设。 2.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	中医药传承创新发展试验区	中医药传承创新发展试验区	1个	提前下达2026年中医药发展专项资金预算(冀财社【2025】150号)	
	数量指标	宣传、交流扁鹊中医文化	宣传、交流扁鹊中医文化	≥2次	提前下达2026年中医药发展专项资金预算(冀财社【2025】150号)	
	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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2026 年中医药发展专项资金预算(冀财社【2025】150 号)
	质量指标	中医技术成果推广应用	中医技术成果推广应用合格率	≥90%	提前下达 2026 年中医药发展专项资金预算(冀财社【2025】150 号)
	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 2026 年中医药发展专项资金预算(冀财社【2025】150 号)
	时效指标	工作完成时效	工作完成时效	2026 年 12 月底前	提前下达 2026 年中医药发展专项资金预算(冀财社【2025】150 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	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	≤90 万元	提前下达 2026 年中医药发展专项资金预算(冀财社【2025】150 号)
	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	≤1 万元	提前下达 2026 年中医药发展专项资金预算(冀财社【2025】150 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	特色中医诊疗模式	特色中医诊疗模式	推广	提前下达 2026 年中医药发展专项资金预算(冀财社【2025】150 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	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 2026 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【2025】150 号)
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

11、邢台市高新区豫让桥社区卫生服务中心公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00933910175T		项目名称	邢台市高新区豫让桥社区卫生服务中心公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	349.00	其中：财政　资金		其他资金	349.00
	该项目主要用于公用经费支出，维持运转稳定，保障卫生服务中心工作正常开展。					
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.该项目主要用于公用经费支出，维持运转稳定，保障卫生服务中心工作正常开展。					
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	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		≤349 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%	问卷调查

12、邢台市高新区豫让桥社区卫生服务中心人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00933910171C		项目名称	邢台市高新区豫让桥社区卫生服务中心人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	122.00	其中：财政　资金		其他资金	122.00
	主要用于人员经费支出，维持人员稳定，保障社区卫生服务中心工作正常开展。					
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.主要用于人员经费支出，维持人员稳定，保障社区卫生服务中心工作正常开展。					
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		≥35 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		≤122 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%	问卷调查

13、邢台市中医医院公立医院投入和差额补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P009365100107		项目名称	邢台市中医医院公立医院投入和差额补助		
预算规模及资金用途	预算数	177.00	其中：财政　资金	177.00	其他资金	
	发放在职职工工资，保障医院正常运行和发展。					
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.发放在职职工工资，保障医院正常运行和发展。					
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	发放工资人数	发放人员工资的人数		≥420 人	邢台市中医医院工作计划
	质量指标	职工出勤率	单个职工出勤率总和/职工总人数*100%		≥90%	邢台市中医医院工作计划
	时效指标	工资发放及时率	工资按时发放月数/12*100%		100%	邢台市中医医院工作计划
	成本指标	工资发放额控制数	工资发放金额		≤177 万元	邢台市中医医院公立医院投入和差额补助
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	门诊诊疗人次数	门诊诊疗人次数		≥40 万人次	邢台市中医医院工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	人员年度考核合格率	人员年度考核合格人数/考核总人数	≥90%	邢台市中医医院工作计划
	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	患者满意率	患者满意人数占所有诊疗人员数的比例	≥90%	问卷调查

14、邢台市中医医院公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P009339101624		项目名称	邢台市中医医院公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	14744.00	其中：财政　资金		其他资金	14744.00
	该项目主要用于公用经费支出，维持运营稳定，保障医院工作正常开展。					
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.该项目主要用于公用经费支出，维持运营稳定，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	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		≤14744 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%	问卷调查

15、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	13050026P009339101772		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	8070.00	其中：财政　资金		其他资金	8070.00
	该项目主要用于基本建设经费支出，加强医院工程项目建设，进一步提升医院就医环境和服务能力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	50%	100%	
绩效目标	1.该项目主要用于基本建设经费支出，加强医院工程项目建设，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		2026 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		≤8070 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%	问卷调查

16、邢台市中医医院人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00933910156N		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	13298.00	其中：财政　资金		其他资金	13298.00
	该项目主要用于人员经费支出，维持人员稳定，保障医院工作正常开展。					
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.该项目主要用于人员经费支出，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		≥1010 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		≤13298 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%	问卷调查

17、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	13050026P009339101676		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	12552.00	其中：财政　资金		其他资金	12552.00
	通过货物采购、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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	70%	100%	
绩效目标	1.通过设备维修、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。 2.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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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		≤12552 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	年度工作计划

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

18、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	
			30%	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%	问卷调查

19、豫让桥社区卫生服务中心人员经费财政补助（高新区上解）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00936310016H		项目名称	豫让桥社区卫生服务中心人员经费财政补助（高新区上解）		
预算规模及资金用途	预算数	141.56	其中：财政　资金	141.56	其他资金	
	该项目用于在职人员、离退休人员、村医的工资、绩效、保险、补助等支出，保障卫生服务中心正常运行和发展					
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.该项目用于在职人员、离退休人员、村医的工资、绩效、保险、补助等支出，保障卫生服务中心正常运行和发展					

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	发放在职职工工资绩效人数	发放人员工资绩效的人数	≥17 人	豫办工作计划
	数量指标	发放离退休人员补充绩效取暖费人数	发放离退休人员补充绩效取暖费人数	≥1 人	豫办工作计划
	数量指标	发放村医工资、保险人数	发放村医工资、保险人数	≥15 人	豫办工作计划
	质量指标	职工出勤率	单个职工出勤率总和/职工总人数*100%	≥90%	豫办工作计划
	时效指标	工资、保险等发放缴纳及时率	工资、保险等按时发放（缴纳）月数/12*100%	≥100%	豫办工作计划
	成本指标	工资绩效等发放和缴纳保险控制数	工资绩效等发放和缴纳保险的合计	≤141.56 万元	豫办工作计划
效益指标	经济效益指标	门诊诊疗人次数	门诊诊疗人次数	≥5.2 万人次	豫办工作计划
	社会效益指标	人员年度考核合格率	人员年度考核合格人数/考核总人数	≥90%	豫办工作计划
	社会效益指标	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
	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	患者满意人数占所有诊疗人员数的比例	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							**21583.35**					**20622.00**	**961.35**		**16913.35**
邢台市中医医院小计							**21583.35**					**20622.00**	**961.35**		**16913.35**
2025 年第十批新增政府债券资金（冀财债【2025】57 号、邢财债【2025】28 号邢台市中医医院医养结合服务能力建设项目）	1000.00	医用电子生理参数检测仪器设备	A02320300	台（套）	3	1.00	3.00						3.00		3.00
2025 年第十批新增政府债券资金（冀财债【2025】57 号、邢财债【2025】28 号邢台市中医医院	1000.00	医用电子生理参数检测仪器设备	A02320300	台（套）	1	4.40	4.40						4.40		4.40

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
医养结合服务能力建设项目）															
2025 年第十批新增政府债券资金（冀财债【2025】57 号、邢财债【2025】28 号邢台市中医医院医养结合服务能力建设项目）	1000.00	医用电子生理参数检测仪器设备	A02320300	台（套）	10	0.98	9.80						9.80		9.80
2025 年第十批新增政府债券资金（冀财债【2025】57 号、邢财债【2025】28 号邢台市中医医院医养结合服务能力建设项目）	1000.00	医用电子生理参数检测仪器设备	A02320300	台（套）	10	1.46	14.60						14.60		14.60
2025 年第十批新增政府债券资金（冀财债	1000.00	医用光学仪器	A02320400	台（套）	1	17.50	17.50						17.50		17.50

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
【2025】57号、邢财债【2025】28号邢台市中医医院医养结合服务能力建设项目）															
2025年第十批新增政府债券资金（冀财债【2025】57号、邢财债【2025】28号邢台市中医医院医养结合服务能力建设项目）	1000.00	医用超声波仪器及设备	A02320500	台（套）	3	29.30	87.90						87.90		87.90
2025年第十批新增政府债券资金（冀财债【2025】57号、邢财债【2025】28号邢台市中医医院医养结合服务能力建设项目）	1000.00	医用超声波仪器及设备	A02320500	台（套）	1	48.60	48.60						48.60		48.60

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
2025 年第十批新增政府债券资金（冀财债【2025】57 号、邢财债【2025】28 号邢台市中医医院医养结合服务能力建设项目）	1000.00	医用激光仪器及设备	A02320600	台（套）	1	62.53	62.53						62.53		62.53
2025 年第十批新增政府债券资金（冀财债【2025】57 号、邢财债【2025】28 号邢台市中医医院医养结合服务能力建设项目）	1000.00	医用激光仪器及设备	A02320600	台（套）	1	10.60	10.60						10.60		10.60
2025 年第十批新增政府债券资金（冀财债【2025】57 号、邢财债【2025】28 号	1000.00	医用激光仪器及设备	A02320600	台（套）	1	4.00	4.00						4.00		4.00

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
邢台市中医医院医养结合服务能力建设项目）															
2025 年第十批新增政府债券资金（冀财债【2025】57 号、邢财债【2025】28 号邢台市中医医院医养结合服务能力建设项目）	1000.00	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	台（套）	1	17.50	17.50						17.50		17.50
2025 年第十批新增政府债券资金（冀财债【2025】57 号、邢财债【2025】28 号邢台市中医医院医养结合服务能力建设项目）	1000.00	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	台（套）	1	1.00	1.00						1.00		1.00
2025 年第十批新增政府债券资	1000.00	物理治疗、康复	A02320800	台（套	1	4.00	4.00						4.00		4.00

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
金（冀财债【2025】57号、邢财债【2025】28号邢台市中医医院医养结合服务能力建设项目）		及体育治疗仪器设备		）											
2025年第十批新增政府债券资金（冀财债【2025】57号、邢财债【2025】28号邢台市中医医院医养结合服务能力建设项目）	1000.00	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	台（套）	1	1.00	1.00						1.00		1.00
2025年第十批新增政府债券资金（冀财债【2025】57号、邢财债【2025】28号邢台市中医医院医养结合服务能	1000.00	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	台（套）	1	0.48	0.48						0.48		0.48

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
力建设项目）															
2025 年第十批新增政府债券资金（冀财债【2025】57 号、邢财债【2025】28 号邢台市中医医院医养结合服务能力建设项目）	1000.00	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	台（套）	1	4.10	4.10						4.10		4.10
2025 年第十批新增政府债券资金（冀财债【2025】57 号、邢财债【2025】28 号邢台市中医医院医养结合服务能力建设项目）	1000.00	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	台（套）	3	1.40	4.20						4.20		4.20
2025 年第十批新增政府债券资金（冀财债【2025】57	1000.00	物理治疗、康复及体育治疗仪器设	A02320800	台（套）	17	0.95	16.15						16.15		16.15

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
号、邢财债【2025】28 号邢台市中医医院医养结合服务能力建设项目）		备													
2025 年第十批新增政府债券资金（冀财债【2025】57 号、邢财债【2025】28 号邢台市中医医院医养结合服务能力建设项目）	1000.00	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	台（套）	2	2.90	5.80						5.80		5.80
2025 年第十批新增政府债券资金（冀财债【2025】57 号、邢财债【2025】28 号邢台市中医医院医养结合服务能力建设项目）	1000.00	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	台（套）	1	2.40	2.40						2.40		2.40

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
2025 年第十批新增政府债券资金（冀财债【2025】57 号、邢财债【2025】28 号邢台市中医医院医养结合服务能力建设项目）	1000.00	医用 X 线诊断设备	A02321200	台（套）	1	370.16	370.16						370.16		370.16
2025 年第十批新增政府债券资金（冀财债【2025】57 号、邢财债【2025】28 号邢台市中医医院医养结合服务能力建设项目）	1000.00	手术室设备及附件	A02322400	台（套）	1	9.50	9.50						9.50		9.50
2025 年第十批新增政府债券资金（冀财债【2025】57 号、邢财债【2025】28 号	1000.00	病房护理及医院设备	A02322700	台（套）	45	0.30	13.50						13.50		13.50

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
邢台市中医医院医养结合服务能力建设项目）															
2025 年第十批新增政府债券资金（冀财债【2025】57 号、邢财债【2025】28 号 邢台市中医医院医养结合服务能力建设项目）	1000.00	病房护理及医院设备	A02322700	台（套）	10	1.70	17.00						17.00		17.00
2025 年第十批新增政府债券资金（冀财债【2025】57 号、邢财债【2025】28 号 邢台市中医医院医养结合服务能力建设项目）	1000.00	病房护理及医院设备	A02322700	台（套）	1	3.30	3.30						3.30		3.30
2025 年第十批新增政府债券资	1000.00	其他床类	A05010199	件	81	0.34	27.54						27.54		27.54

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
金（冀财债【2025】57号、邢财债【2025】28号邢台市中医医院医养结合服务能力建设项目）															
2025 年第十批新增政府债券资金（冀财债【2025】57号、邢财债【2025】28号邢台市中医医院医养结合服务能力建设项目）	1000.00	房屋修缮	B08010000	项	1	200.81	200.81						200.81		200.81
邢台市中医医院基本建设经费	8070.00	医疗卫生用房施工	B01021200	年	1	7970.00	7970.00					7970.00			3300.00
邢台市中医医院基本建设经费	8070.00	工程监理服务	C20020600	项	1	100.00	100.00					100.00			100.00
邢台市中医医院政府采购经费	12552.00	服务器	A02010104	台	52	14.68	763.36					763.36			763.36
邢台市中医医院	12552.0	终端控制	A0201020	台	515	0.28	144.20					144.20			144.20

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
政府采购经费	0	器	9	（套）											
邢台市中医医院政府采购经费	12552.00	其他网络设备	A02010299	台（套）	96	1.21	116.16					116.16			116.16
邢台市中医医院政府采购经费	12552.00	其他信息安全设备	A02010399	台（套）	21	9.55	200.55					200.55			200.55
邢台市中医医院政府采购经费	12552.00	其他信息化设备	A02019900	台（套）	221	1.90	419.90					419.90			419.90
邢台市中医医院政府采购经费	12552.00	手术器械	A02320100	台（套）	15	1.50	22.50					22.50			22.50
邢台市中医医院政府采购经费	12552.00	普通诊察器械	A02320200	台（套）	30	0.10	3.00					3.00			3.00
邢台市中医医院政府采购经费	12552.00	医用电子生理参数检测仪器设备	A02320300	台（套）	1	60.00	60.00					60.00			60.00
邢台市中医医院政府采购经费	12552.00	医用电子生理参数	A02320300	台（套	3	15.00	45.00					45.00			45.00

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
		检测仪器设备		）											
邢台市中医医院政府采购经费	12552.00	医用光学仪器	A02320400	台（套）	3	8.00	24.00					24.00			24.00
邢台市中医医院政府采购经费	12552.00	医用超声波仪器及设备	A02320500	台（套）	1	1200.00	1200.00					1200.00			1200.00
邢台市中医医院政府采购经费	12552.00	医用超声波仪器及设备	A02320500	台（套）	1	186.80	186.80					186.80			186.80
邢台市中医医院政府采购经费	12552.00	医用超声波仪器及设备	A02320500	台（套）	2	25.00	50.00					50.00			50.00
邢台市中医医院政府采购经费	12552.00	医用内窥镜	A02320700	台（套）	1	38.85	38.85					38.85			38.85
邢台市中医医院政府采购经费	12552.00	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	台（套）	3	250.96	752.88					752.88			752.88
邢台市中医医院	12552.0	物理治	A0232080	台	15	10.00	150.00					150.00			150.00

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
政府采购经费	0	疗、康复及体育治疗仪器设备	0	（套）											
邢台市中医医院政府采购经费	12552.00	中医器械设备	A02320900	台（套）	20	7.45	149.00					149.00			149.00
邢台市中医医院政府采购经费	12552.00	医用磁共振设备	A02321000	台（套）	1	800.00	800.00					800.00			800.00
邢台市中医医院政府采购经费	12552.00	医用 X 线诊断设备	A02321200	台（套）	1	600.00	600.00					600.00			600.00
邢台市中医医院政府采购经费	12552.00	医用 X 线诊断设备	A02321200	台（套）	1	2300.00	2300.00					2300.00			2300.00
邢台市中医医院政府采购经费	12552.00	医用 X 线诊断设备	A02321200	台（套）	1	850.00	850.00					850.00			850.00
邢台市中医医院政府采购经费	12552.00	医用 X 线诊断设备	A02321200	台（套）	1	400.00	400.00					400.00			400.00
邢台市中医医院	12552.0	医用 X 线	A0232130	台	1	180.00	180.00					180.00			180.00

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
政府采购经费	0	附属设备及部件	0	（套）											
邢台市中医医院政府采购经费	12552.00	临床检验设备	A02321900	台（套）	6	15.00	90.00					90.00			90.00
邢台市中医医院政府采购经费	12552.00	药房设备及器具	A02322000	台（套）	2	3.00	6.00					6.00			6.00
邢台市中医医院政府采购经费	12552.00	手术室设备及附件	A02322400	台（套）	1	6.00	6.00					6.00			6.00
邢台市中医医院政府采购经费	12552.00	急救和生命支持设备	A02322500	台（套）	5	5.00	25.00					25.00			25.00
邢台市中医医院政府采购经费	12552.00	病房护理及医院设备	A02322700	台（套）	30	0.65	19.50					19.50			19.50
邢台市中医医院政府采购经费	12552.00	病房护理及医院设备	A02322700	台（套）	25	0.85	21.25					21.25			21.25
邢台市中医医院政府采购经费	12552.00	病房护理及医院设备	A02322700	台（套）	15	0.16	2.40					2.40			2.40

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
邢台市中医医院政府采购经费	12552.00	病房护理及医院设备	A02322700	台（套）	1	124.00	124.00					124.00			124.00
邢台市中医医院政府采购经费	12552.00	消毒灭菌设备及器具	A02322800	台（套）	2	15.00	30.00					30.00			30.00
邢台市中医医院政府采购经费	12552.00	医用低温、冷疗设备	A02322900	台（套）	7	3.00	21.00					21.00			21.00
邢台市中医医院政府采购经费	12552.00	助残器械	A02323100	台（套）	15	0.70	10.50					10.50			10.50
邢台市中医医院政府采购经费	12552.00	口腔设备及器械	A02323300	台（套）	3	12.00	36.00					36.00			36.00
邢台市中医医院政府采购经费	12552.00	其他医疗设备	A02329900	台（套）	5	62.00	310.00					310.00			310.00
邢台市中医医院政府采购经费	12552.00	其他医疗设备	A02329900	台（套）	1	162.55	162.55					162.55			162.55
邢台市中医医院政府采购经费	12552.00	其他医疗设备	A02329900	台（套	1	156.60	156.60					156.60			156.60

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
				)											
邢台市中医医院政府采购经费	12552.00	房屋修缮	B08010000	年	1	1423.00	1423.00					1423.00			1423.00
邢台市中医医院政府采购经费	12552.00	保安服务	C05040300	项	1	123.85	123.85					123.85			123.85
邢台市中医医院政府采购经费	12552.00	医疗和药物废弃物治理服务	C07020401	项	1	43.77	43.77					43.77			43.77
邢台市中医医院政府采购经费	12552.00	行业应用软件开发服务	C16010302	项	1	220.00	220.00					220.00			220.00
邢台市中医医院政府采购经费	12552.00	软件运维服务	C16070300	项	1	80.00	80.00					80.00			80.00
邢台市中医医院政府采购经费	12552.00	物业管理服务	C21040000	项	1	116.78	116.78					116.78			116.78
邢台市中医医院政府采购经费	12552.00	医疗设备维修和保养服务	C23120500	项	1	67.60	67.60					67.60			67.60

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

邢台市中医医院上年末固定资产金额为 55728.66 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 12260.29 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：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		55728.66
1、房屋（平方米）	71268.03	30452.75
其中：办公用房（平方米）	3270.36	1397.42
2、车辆（台、辆）	14	251.50
3、单价在 20 万元以上的设备	164	16939.17
4、其他固定资产	11709	8085.24

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、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：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	308.86	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	5745.00	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	6072.26
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

403018 邢台市妇幼保健院　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
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	1000.00
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	**6053.86**	**本年支出合计**	**7072.26**
32	上年结转结余	1018.40	年终结转结余	
33	**收入总计**	**7072.26**	**支出总计**	**7072.26**

单位预算收入总表

403018 邢台市妇幼保健院　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	7072.26	6053.86	308.86		5715.00				30.00	1018.40
2	210	卫生健康支出	6072.26	6053.86	308.86		5715.00				30.00	18.40
3	21004	公共卫生	6032.26	6013.86	268.86		5715.00				30.00	18.40
4	2100403	妇幼保健机构	6013.86	6013.86	268.86		5715.00				30.00	
5	2100409	重大公共卫生服务	18.40									18.40
6	21017	中医药事务	40.00	40.00	40.00							
7	2101799	其他中医药事务支出	40.00	40.00	40.00							
8	229	其他支出	1000.00									1000.00
9	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1000.00									1000.00
10	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1000.00									1000.00

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

403018 邢台市妇幼保健院　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	7072.26		7072.26			
2	210	卫生健康支出	6072.26		6072.26			
3	21004	公共卫生	6032.26		6032.26			
4	2100403	妇幼保健机构	6013.86		6013.86			
5	2100409	重大公共卫生服务	18.40		18.40			
6	21017	中医药事务	40.00		40.00			
7	2101799	其他中医药事务支出	40.00		40.00			
8	229	其他支出	1000.00		1000.00			
9	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1000.00		1000.00			
10	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1000.00		1000.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

403018 邢台市妇幼保健院　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	308.86	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	327.26	327.26		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

403018 邢台市妇幼保健院　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	1000.00		1000.00	
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**	**308.86**	**本年支出合计**	**1327.26**	**327.26**	**1000.00**	
33	年初财政拨款结转和结余	1018.40	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	18.40					
35	二、政府性基金预算拨款	1000.00					
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：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1327.26	支出总计	1327.26	327.26	1000.00	

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：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	**327.26**		**327.26**
2	210	卫生健康支出	327.26		327.26
3	21004	公共卫生	287.26		287.26
4	2100403	妇幼保健机构	268.86		268.86
5	2100409	重大公共卫生服务	18.40		18.40
6	21017	中医药事务	40.00		40.00
7	2101799	其他中医药事务支出	40.00		40.00

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：2026　　单位：万元

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

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：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1000.00		1000.00
2	229	其他支出	1000.00		1000.00
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1000.00		1000.00
4	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1000.00		1000.00

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：2026　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

403018 邢台市妇幼保健院　　预算年度：2026　　单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

邢台市妇幼保健院2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台市妇幼保健院2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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。2026 年预算收入 7072.26 万元，其中：一般公共预算收入 308.86 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 5745.00 万元，上年结转结余 1018.40 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。2026 年支出预算 7072.26 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 7072.26 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；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 7072.26 万元，较 2025 年预算减少 1037.78 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，无增减变化。项目支出减少 1037.78 万元，主要为本年度政府采购预算较上年缩减幅度较大，导致项目支出减少较多。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年第十批新增政府债券资金（冀财债【2025】57 号、邢财债【2025】28 号 邢台市妇幼保健院改造扩建项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00002210002P		项目名称	2025 年第十批新增政府债券资金（冀财债【2025】57 号、邢财债【2025】28 号 邢台市妇幼保健院改造扩建项目）		
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政　资金	1000.00	其他资金	
	用于邢台市妇幼保健院改造扩建项目，提升医疗服务能力，促进医院高质量发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.用于邢台市妇幼保健院改造扩建项目，提升医疗服务能力，促进医院高质量发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新增业务用房面积	新增医技病房楼的业务用房面积	19224.84 平方米	可行性研究报告	
	质量指标	工程竣工验收合格率	竣工验收合格的单位工程面积占总工程面积的百分比	100%	项目竣工验收标准	
	时效指标	债券资金支出时间	债券资金支出的具体时间	12 月 31 日前	财政预算	
	成本指标	政府债券资金成本	投入政府债券资金成本	1000 万元	财政预算	
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	患者就诊量提升率	患者就诊量提升率	≥1%	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	患者满意度	患者满意的人数占总人数的比例	≥90%	问卷调查	

2、2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】62 号 艾滋病防治妇幼类）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00934010197F		项目名称	2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】62 号 艾滋病防治妇幼类）		
预算规模及资金用途	预算数	11.90	其中：财政　资金	11.90	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	开展培训次数	预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目培训次数	≥1 次	2025 年工作计划	
	数量指标	督导质控次数	预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目开展督导质控次数	≥2 次	2025 年工作计划	
	数量指标	开展宣传次数	预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目宣传次数	≥1 次	2025 年工作计划	
	数量指标	开展综合干预工作管理次数	用于艾滋病、梅毒感染孕产妇所生儿童的随访和干预服务以及阻断用药的储存工作等的次数	≥4 次	2025 年工作计划	
	质量指标	培训班效果评价合格率	效果评价考核合格人次占总人次的比率	≥95%	2025 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的比率	100%	2025 年工作计划	
	质量指标	项目宣传知晓率	预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目宣传知晓的人数占总参加人数的比率	≥85%	2025 年工作计划	
	质量指标	综合干预工作随访率	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%	2025 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	重点工作按时完成率	重点工作完成数量占重点工作总数量的比率	≥90%	2025 年工作计划
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	11.9 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	艾滋病防治知识知晓率提升幅度	艾滋病防治知识知晓率较上一年度提升幅度的比率	≥1%	2025 年工作计划
	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	防治项目持续开展率	预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目工作的持续开展率	≥90%	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	服务人员的满意人数占所有服务人员数的比率	≥90%	问卷调查

3、2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】62 号 重点传染病及健康危害因素监测）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00934010196U		项目名称	2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】62 号 重点传染病及健康危害因素监测）		
预算规模及资金用途	预算数	6.50	其中：财政　资金	6.50	其他资金	
	购置用于检测呼吸道等重点传染病的试剂耗材					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.购置用于检测呼吸道等重点传染病的试剂耗材					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购入的试剂耗材数量	检测呼吸道等重点传染病的试剂耗材数量		≥1 批	2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】62 号 重点传染病及健康危害因素监测）
	质量指标	购入试剂耗材的验收合格率	验收合格的试剂耗材数量占试剂耗材购入的总数		100%	2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算（冀财社【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
					62 号 重点传染病及健康危害因素监测）
	时效指标	购置试剂耗材的及时性	购置试剂耗材的完成时间	12 月 31 日前	2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】62 号 重点传染病及健康危害因素监测）
	成本指标	购入试剂耗材的总成本	购入试剂耗材的总成本	6.5 万元	2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】62 号 重点传染病及健康危害因素监测）
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度缩短的比率	≥1%	2025 年中央财政重大

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】62号 重点传染病及健康危害因素监测）
	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	试剂耗材正常使用保障率	试剂耗材正常使用保障率	≥98%	2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】62号 重点传染病及健康危害因素监测）
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	服务人员的满意人数占所有服务人员的总数	≥90%	问卷调查

4、提前下达2026年医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)预算(冀财社【2025】154号 妇幼健康领域全国名老中医药专家传承工作室)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00146110092R		**项目名称**	提前下达2026年医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)预算(冀财社【2025】154号 妇幼健康领域全国名老中医药专家传承工作室)		
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**	
	用于设备购置、人才培养等，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.用于设备购置、人才培养等，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	工作室硬件建设完成数	按规划建设名老中医临床经验示教诊室、中医药特色妇幼健康文化展示区、示教观摩室、专家资料室等实体空间	≥2 功能区域	项目实施方案要求	
	数量指标	设备采购完成数量	配备计算机、多媒体教学设备、远程同步教学设备等	≥2 台	项目实施方案要求	
	数量指标	人才培养	培养中级职称及以上中医药业务骨干、接受外单位进修	≥10 人	项目实施方案要求	
	数量指标	继续教育项目举办次数	举办中医药继续教育项目	≥1 次	项目实施方案要求	
	质量指标	诊疗方案形成与应用	形成至少一个临床诊疗方案或技术方案，并在临床推广使用	≥1 项	项目实施方案要求	
	质量指标	研究成果产出	发表论文，推动成果转化	≥1 篇	项目实施方案要求	
	质量指标	设备使用合格率	采购设备符合教学、研究与展示需求，正常运行	≥95%	项目实施方	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					案要求
	时效指标	项目完成情况	按计划完成率	≥95%	项目实施方案要求
	时效指标	资料上传及时性	临床资料按年度及时上传	≤1 年	项目实施方案要求
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤40 万元	项目实施方案要求
效益指标	经济效益指标	中医药诊疗单位成本降低率	中医药诊疗单位成本较上年降低率	≥0.01%	项目实施方案要求
	社会效益指标	年诊疗总人次	年度总诊疗人次数	≥8 万人次	项目实施方案要求
	生态效益指标	中医药文化宣传与展示	通过展示区与资料室传播中医药妇幼健康文化	≥100 人次	项目实施方案要求
	可持续影响指标	新技术新项目开展数量增长率	新技术新项目开展数量较上年增长率	≥0.01%	项目实施方案要求
	可持续影响指标	中医药服务覆盖人群增长率	中医药服务覆盖人群较上年增长率	≥0.5%	项目实施方案要求
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	参与培训、进修的业务骨干对工作室教学内容的满意度	≥90%	问卷调查

5、邢台市妇幼保健院公立医院投入和差额补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00936510011T		项目名称	邢台市妇幼保健院公立医院投入和差额补助		
预算规模及资金用途	预算数	268.86	其中：财政　资金	268.86	其他资金	
	保障职工工资、保险等人员经费正常发放，提高工作积极性，确保各项工作正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障职工工资、保险等人员经费正常发放，提高工作积极性，确保各项工作正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放工资、保险等人数	发放在职人员工资、保险等人数		≥144 人	财政部 发改委 民政部 人社部 卫生部《关于完善政府卫生投入政策的意见》（财社〔2009〕66 号）
	质量指标	职工出勤率	单个职工出勤率总和/职工总人数*100%		≥95%	财政部 发改委 民政部 人社部 卫生部《关于完善政府卫生投入政策的意见》（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
					〔2009〕66号）
	时效指标	工资、保险等人员经费发放及时率	工资、保险等人员经费按时发放月数/12*100%	100%	财政部 发改委 民政部 人社部 卫生部《关于完善政府卫生投入政策的意见》（财社〔2009〕66号）
	成本指标	工资、保险等人员经费发放控制数	发放的工资、保险等人员经费总金额	≤268.86 万元	财政部 发改委 民政部 人社部 卫生部《关于完善政府卫生投入政策的意见》（财社〔2009〕66号）
效益指标	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%	财政部 发改委 民政部 人社部 卫生部《关于完善政府卫生投入政

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
					策的意见》（财社〔2009〕66号）
	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	财政部 发改委 民政部 人社部 卫生部《关于完善政府卫生投入政策的意见》（财社〔2009〕66号）
	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	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	妇女儿童满意率	妇女儿童满意人数/调查总人数*100%	≥90%	问卷调查

6、邢台市妇幼保健院公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P009339101553		项目名称	邢台市妇幼保健院公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	2174.00	其中：财政　资金		其他资金	2174.00
	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	
					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		≤2174 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、邢台市妇幼保健院人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P009339101528		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	2961.00	其中：财政　资金		其他资金	2961.00
	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.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	人员经费发放次数	人员经费发放次数		≥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
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

8、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	13050026P00933910164B		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	610.00	其中：财政　资金		其他资金	610.00
	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	
					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		≤610 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

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							**610.00**					**610.00**			**610.00**
邢台市妇幼保健院小计							**610.00**					**610.00**			**610.00**
邢台市妇幼保健院政府采购经费	610.00	服务器	A02010104	台	1	20.00	20.00					20.00			20.00
邢台市妇幼保健院政府采购经费	610.00	其他医疗设备	A0232990	台	1	76.50	76.50					76.50			76.50
邢台市妇幼保健院政府采购经费	610.00	应用软件	A08060303	套	1	103.50	103.50					103.50			103.50
邢台市妇幼保健院政府采购经费	610.00	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	610.00	妇幼保健服务	C04060000	项	1	30.00	30.00					30.00			30.00
邢台市妇幼保健院政府采购经费	610.00	其他医疗卫生服务	C04990000	项	1	59.00	59.00					59.00			59.00
邢台市妇幼保健院政府采购经费	610.00	物业管理服务	C21040000	项	1	230.00	230.00					230.00			230.00
邢台市妇幼保健院政府采购经费	610.00	医疗设备维修和保养服务	C23120500	项	1	46.00	46.00					46.00			46.00

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

邢台市妇幼保健院上年末固定资产金额为 12335.29 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 154.55 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：2025–12–31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		12335.29
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	78	5635.31
4、其他固定资产	2432	2857.68

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十一、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：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	6341.00	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		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	6628.10
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：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	6341.00	本年支出合计	6628.10
32	上年结转结余	287.10	年终结转结余	
33	收入总计	6628.10	支出总计	6628.10

单位预算收入总表

403021 邢台市中心血站　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	6628.10	6341.00	6341.00							287.10
2	210	卫生健康支出	6628.10	6341.00	6341.00							287.10
3	21004	公共卫生	5828.10	5541.00	5541.00							287.10
4	2100406	采供血机构	5541.00	5541.00	5541.00							
5	2100409	重大公共卫生服务	287.10									287.10
6	21099	其他卫生健康支出	800.00	800.00	800.00							
7	2109999	其他卫生健康支出	800.00	800.00	800.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

403021 邢台市中心血站　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	6628.10		6628.10			
2	210	卫生健康支出	6628.10		6628.10			
3	21004	公共卫生	5828.10		5828.10			
4	2100406	采供血机构	5541.00		5541.00			
5	2100409	重大公共卫生服务	287.10		287.10			
6	21099	其他卫生健康支出	800.00		800.00			
7	2109999	其他卫生健康支出	800.00		800.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

403021 邢台市中心血站　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	6341.00	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	6628.10	6628.10		
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：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**6341.00**	**本年支出合计**	**6628.10**	**6628.10**		
33	年初财政拨款结转和结余	287.10	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	287.10					
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：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	6628.10	支出总计	6628.10	6628.10		

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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6628.10		6628.10
2	210	卫生健康支出	6628.10		6628.10
3	21004	公共卫生	5828.10		5828.10
4	2100406	采供血机构	5541.00		5541.00
5	2100409	重大公共卫生服务	287.10		287.10
6	21099	其他卫生健康支出	800.00		800.00
7	2109999	其他卫生健康支出	800.00		800.00

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：2026　　单位：万元

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

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：2026　　单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

403021 邢台市中心血站　　预算年度：2026　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

403021 邢台市中心血站　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.48	0.48		
2	“三公”经费小计	0.48	0.48		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.48	0.48		

邢台市中心血站2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台市中心血站2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

贯彻执行《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。2026年预算收入6628.10万元，其中：一般公共预算收入6341.00万元，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0.00万元，上年结转结余287.10万元。

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。2026 年支出预算 6628.10 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 6628.10 万元，主要为差额单位定项或定额补助 A、采供血业务费、基本工作经费 B、2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】62 号 艾滋病防治血液类）、2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】62 号 艾滋病防治疾控类）、提前下达 2026 年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金预算（冀财社【2025】156 号 血站服务能力提升）；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 6628.10 万元，较 2025 年预算增加 1396.32 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 1396.32 万元，主要为采供血业务费、基本工作经费 B、2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】62 号 艾滋病防治血液类）、2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】62 号 艾滋病防治疾控类）、提前下达 2026 年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金预算（冀财社【2025】156 号 血站服务能力提升）。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.48 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 0.48 万元。与 2025 年相比减少 0.02 万元，增减变化的主要原因是根据政策要求，我站进行了适当调减。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】62 号 艾滋病防治疾控类）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00934010200L		项目名称	2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】62 号 艾滋病防治疾控类）		
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	
	通过对献血者血液进行艾滋病检测，有效预防艾滋病经血液传播，提升艾滋病防治能力。					
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.通过对献血者血液进行艾滋病检测，有效预防艾滋病经血液传播，提升艾滋病防治能力。					
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	艾滋病检测试剂购买数量	艾滋病检测试剂购买数量		≤85 盒	冀财社[2025]62 号文件
	质量指标	验收合格率	试剂验收合格数量/购买总数量		100%	冀财社[2025]62 号文件
	时效指标	血液艾滋检测及时率	血液艾滋检测及时率		100%	冀财社[2025]62 号文件
	成本指标	项目实施成本	项目实施成本		≤2 万元	冀财社[2025]62 号文件
效益指标	社会效益指标	血液艾滋检测覆盖率	血液艾滋检测覆盖率		100%	冀财社[2025]62 号文件
	可持续影响指标	艾滋病防治知识知晓率提升幅度、患者持续治疗率	艾滋病防治知识知晓率提升幅度、患者持续治疗率		100%	冀财社[2025]62 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
					文件
	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	献血者满意度	献血者满意人数与献血总人数比率	≥96%	问卷调查

2、2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】62 号 艾滋病防治血液类）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P009340101983		项目名称	2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2025】62 号 艾滋病防治血液类）		
预算规模及资金用途	预算数	285.10	其中：财政　资金	285.10	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		≥86300 人份	冀财社[2025]62 号文件
	数量指标	嗜 T 淋巴细胞病毒检测试剂购买数量	嗜 T 淋巴细胞病毒检测试剂购买数量		≥21600 人份	冀财社[2025]62 号文件
	质量指标	验收合格率	采购物品合格率		100%	冀财社[2025]62 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[2025]62 号文件
	成本指标	项目实施成本	项目实际成本		≤285.1 万元	冀财社[2025]62 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	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[2025]62 号文件
	可持续影响指标	艾滋病防治知识知晓率提升幅度、患者持续治疗率	艾滋病防治知识知晓率提升幅度、患者持续治疗率	100%	冀财社[2025]62 号文件
	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	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

3、采供血业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00936310019C		项目名称	采供血业务费		
预算规模及资金用途	预算数	2451.15	其中：财政　资金	2451.15	其他资金	
	1688.43 万元用于购买采供血专用材料，150 万元用于采供血车辆运行维护，337.27 万元用于报销血费、机采献血者误工交通费发放及省内外调血费用等，其余 275.45 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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过合理安排日常经费，保障必要办公条件,提高工作效率。 2.通过购买采供血专用材料及对采供血运输设备进行维护保养，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 。					

一级指标	二级指标	三级指标	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	维护保养采供血运输设备数量	本年度维护保养采供血运输设备数量	≥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	在用采供血运输设备完好率	在用运输设备完好数量与运输设备总数量的比率	≥98%	血站质量手册及血站管理办法
	成本指标	材料购进总成本控制数	本年度材料购进总成本	≤1688.43 万元	血站质量手册及血站管理办法

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	采供血运输设备故障排除时限	采供血运输设备故障排除时间	≤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	血液的非正常报率	临床用血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
	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%	问卷调查

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	13050026P009363100175		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	2189.85	其中：财政　资金	2189.85	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	
	25%		50%	75%	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		≤165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		≤13.5万元	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
	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

一级指标	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
	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%	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	13050026P00936310014A		项目名称	基本工作经费 B		
预算规模及资金用途	预算数	900.00	其中：财政　资金	900.00	其他资金	
	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	
	25%		50%	75%	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	≤100 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
	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%	问卷调查

6、提前下达2026年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金预算（冀财社【2025】156号 血站服务能力提升）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00146110085Q		项目名称	提前下达2026年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金预算（冀财社【2025】156号 血站服务能力提升）		
预算规模及资金用途	预算数	800.00	其中：财政　资金	800.00	其他资金	
	通过购置采供血过程关键设施设备，提升服务能力，保障临床用血安全。					
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.通过购置采供血过程关键设施设备，提升服务能力，保障临床用血安全。					
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	专业设施设备采购项目数	专业设施设备采购项目数		≥18台	2026年采购方案
	质量指标	验收合格率	验收合格的设备数量与购置设备总数量比值		≥90%	2026年采购方案
	时效指标	设备到位及时率	按照合同约定及时到位的设备占采购总设备量比例		≥90%	2026年采购方案
	成本指标	采购专业设施设备成本	采购专业设施设备总成本		≤800万元	2026年采购方案
效益指标	社会效益指标	设备预设功能达标率	设备预设功能达标率		≥95%	2026年采购方案
	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	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限		≥5年	2026年采购方案

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	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							**1834.43**	**1834.43**							**1834.43**
邢台市中心血站小计							**1834.43**	**1834.43**							**1834.43**
采供血业务费	2451.15	其他非病人用诊断检验、实验用试剂	A07026899	一批	1	124.65	124.65	124.65							124.65
采供血业务费	2451.15	其他医药品	A07029900	一批	1	356.88	356.88	356.88							356.88
采供血业务费	2451.15	其他医药品	A07029900	万套	1700	0.05	76.50	76.50							76.50
采供血业务费	2451.15	其他医药品	A07029900	万套	30000	0.00	120.00	120.00							120.00
采供血业务费	2451.15	其他医药品	A07029900	一批	1	153.00	153.00	153.00							153.00
采供血业务费	2451.15	其他医药品	A07029900	一批	1	60.00	60.00	60.00							60.00
采供血业务费	2451.15	其他医药品	A07029900	万套	2200	0.09	207.90	207.90							207.90
采供血业务费	2451.15	其他医药	A0702990	万套	4000	0.09	356.00	356.00							356.00

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
		品	0												
采供血业务费	2451.15	其他医药品	A07029900	万条	100000	0.00	47.50	47.50							47.50
采供血业务费	2451.15	其他农林牧渔业产品	A07039900	一批	1	186.00	186.00	186.00							186.00
采供血业务费	2451.15	财产保险服务	C18040102	项	1	6.00	6.00	6.00							6.00
采供血业务费	2451.15	物业管理服务	C21040000	项	1	16.00	16.00	16.00							16.00
采供血业务费	2451.15	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	28.00	28.00	28.00							28.00
采供血业务费	2451.15	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	96.00	96.00	96.00							96.00

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 7503.64 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：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		7503.64
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	41	2509.76
4、其他固定资产	2368	2381.30

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。