

2026 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	1
单位预算收入总表.....	3
单位预算支出总表.....	6
单位预算财政拨款收支总表.....	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	12
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	15
二、单位预算安排的总体情况.....	15
三、机关运行经费安排情况.....	16

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17
五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	18
六、政府采购预算情况.....	52
七、国有资产信息.....	56
八、名词解释.....	56
九、其他需要说明的事项.....	57

石家庄市妇幼保健院收支预算

单位预算收支总表

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	4996.65	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	2866.98	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	43980.49	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	3138.82
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	45173.80
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	808.12
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	2866.83
29			二十九、债务发行费用支出	0.15
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	51844.12	本年支出合计	51987.72
32	上年结转结余	143.60	年终结转结余	
33	收入总计	51987.72	支出总计	51987.72

单位预算收入总表

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	51987.72	51844.12	7863.63		43980.49					143.60
2	208	社会保障和就业支出	3138.82	3138.82	2542.47		596.35					
3	20805	行政事业单位养老支出	3075.74	3075.74	2542.47		533.27					
4	2080502	事业单位离退休	1492.47	1492.47	1492.47							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1055.51	1055.51	700.00		355.51					
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	527.76	527.76	350.00		177.76					
7	20899	其他社会保障和就业支出	63.08	63.08			63.08					
8	2089999	其他社会保障和就业支出	63.08	63.08			63.08					
9	210	卫生健康支出	45173.80	45030.20	2454.18		42576.02					143.60
10	21001	卫生健康管理事务	20.25	20.25	20.25							
11	2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.25	20.25	20.25							
12	21002	公立医院	44122.95	44122.95	2007.00		42115.95					
13	2100206	妇幼保健医院	44062.95	44062.95	2007.00		42055.95					

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2100208	其他专科医院	60.00	60.00			60.00					
15	21004	公共卫生	114.50	108.00	108.00							6.50
16	2100408	基本公共卫生服务	18.00	18.00	18.00							
17	2100409	重大公共卫生服务	96.50	90.00	90.00							6.50
18	21011	行政事业单位医疗	720.00	720.00	259.93		460.07					
19	2101102	事业单位医疗	373.63	373.63	222.00		151.63					
20	2101199	其他行政事业单位医疗支出	346.37	346.37	37.93		308.44					
21	21017	中医药事务	196.10	59.00	59.00							137.10
22	2101704	中医（民族医）药专项	196.10	59.00	59.00							137.10
23	221	住房保障支出	808.12	808.12			808.12					
24	22102	住房改革支出	808.12	808.12			808.12					
25	2210201	住房公积金	808.12	808.12			808.12					
26	232	债务付息支出	2866.83	2866.83	2866.83							
27	23204	地方政府专项债务付息支出	2866.83	2866.83	2866.83							
28	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2866.83	2866.83	2866.83							

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	233	债务发行费用支出	0.15	0.15	0.15							
30	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.15	0.15	0.15							
31	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.15	0.15	0.15							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	51987.72	24994.00	26993.72			
2	208	社会保障和就业支出	3138.82	3138.82				
3	20805	行政事业单位养老支出	3075.74	3075.74				
4	2080502	事业单位离退休	1492.47	1492.47				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1055.51	1055.51				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	527.76	527.76				
7	20899	其他社会保障和就业支出	63.08	63.08				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	63.08	63.08				
9	210	卫生健康支出	45173.80	21047.06	24126.74			
10	21001	卫生健康管理事务	20.25		20.25			
11	2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.25		20.25			
12	21002	公立医院	44122.95	20327.06	23795.89			
13	2100206	妇幼保健院	44062.95	20267.06	23795.89			
14	2100208	其他专科医院	60.00	60.00				
15	21004	公共卫生	114.50		114.50			
16	2100408	基本公共卫生服务	18.00		18.00			
17	2100409	重大公共卫生服务	96.50		96.50			
18	21011	行政事业单位医疗	720.00	720.00				

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2101102	事业单位医疗	373.63	373.63				
20	2101199	其他行政事业单位医疗支出	346.37	346.37				
21	21017	中医药事务	196.10		196.10			
22	2101704	中医（民族医）药专项	196.10		196.10			
23	221	住房保障支出	808.12	808.12				
24	22102	住房改革支出	808.12	808.12				
25	2210201	住房公积金	808.12	808.12				
26	232	债务付息支出	2866.83		2866.83			
27	23204	地方政府专项债务付息支出	2866.83		2866.83			
28	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2866.83		2866.83			
29	233	债务发行费用支出	0.15		0.15			
30	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.15		0.15			
31	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.15		0.15			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4996.65	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	2866.98	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	2542.47	2542.47		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2597.78	2597.78		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出	2866.83		2866.83	
29			二十九、债务发行费用支出	0.15		0.15	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	7863.63	本年支出合计	8007.23	5140.25	2866.98	
33	年初财政拨款结转和结余	143.60	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	143.60					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	8007.23	支出总计	8007.23	5140.25	2866.98	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5140.25	2802.40	2337.85
2	208	社会保障和就业支出	2542.47	2542.47	
3	20805	行政事业单位养老支出	2542.47	2542.47	
4	2080502	事业单位离退休	1492.47	1492.47	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	700.00	700.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	350.00	350.00	
7	210	卫生健康支出	2597.78	259.93	2337.85
8	21001	卫生健康管理事务	20.25		20.25
9	2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.25		20.25
10	21002	公立医院	2007.00		2007.00
11	2100206	妇幼保健医院	2007.00		2007.00
12	21004	公共卫生	114.50		114.50
13	2100408	基本公共卫生服务	18.00		18.00
14	2100409	重大公共卫生服务	96.50		96.50
15	21011	行政事业单位医疗	259.93	259.93	
16	2101102	事业单位医疗	222.00	222.00	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.93	37.93	
18	21017	中医药事务	196.10		196.10
19	2101704	中医（民族医）药专项	196.10		196.10

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2802.40	2802.40	
2	301	工资福利支出	1309.93	1309.93	
3	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	700.00	700.00	
4	30109	职业年金缴费	350.00	350.00	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	222.00	222.00	
6	30112	其他社会保障缴费	37.93	37.93	
7	303	对个人和家庭的补助	1492.47	1492.47	
8	30301	离休费	5.16	5.16	
9	30302	退休费	1487.31	1487.31	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2026

单位：万元

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

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

石家庄市妇幼保健院 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市妇幼保健院 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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

机构设置：

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 51987.72 万元，其中：一般公共预算收入 4996.65 万元，基金预算收入 2866.98 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 43980.49 万元，上年结转结余 143.60 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市妇幼保健院年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 51987.72 万元，其中基本支出 24994.00 万元，包括人员经费 23501.85 万元和日常公用经费 1492.15 万元；项目支出 26993.72 万元，主要为专用材料（药品、卫材）购置经费 13246 万元，医疗设备购置经费 2568.37 万元，物业管理费 2382.5 万元，业务咨询委托费 1255.46 万元；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 2231.01 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

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

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 1492.15 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 2026 年度“三公”经费预算无财政拨款。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置（业务用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971210496A		项目名称	办公设备购置（业务用）		
预算规模及 资金用途	预算数	235.80	其中：财政 资金		其他资金	235.80
	用于购置满足日常办公所需各类设备的支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过政府采购程序，按照科室实际需求购置办公设备，保障医院科室业务运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	设备采购数量	按科室实际需求进行设备采购数量		≥20 个	工作计划
	质量指标	设备购置合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率		100%	合同
	时效指标	工作完成时间	按科室需求完成当年采购		2026 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤235.8 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障医院正常运行	满足科室需求，保障医院正常运行，提升服务水平		进一步保障医院运行	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度		≥90%	满意度调查 表

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971110490Y		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	29.86	其中：财政 资金		其他资金	29.86
	用于支付组织党建活动的相关经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过组织党建活动，不断加强医院职工的凝聚力，全面提升患者就医体验，实现医院高质量发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	党员参与人数	党员参与院内组织党建活动人数	≥280 人	党员培训计划	
	质量指标	党员培训覆盖率	党员实际培训人数占全部党员人数的比例情况。	≥80%	党员培训计划	
	时效指标	党员培训计划按期完成率	按期完成的培训计划占总培训计划比例情况。	100%	党员培训计划	
	成本指标	完成工作所需资金	全年组织党建相关活动所需资金	≤29.86 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	党员参与社会实践活动次数	党员参与爱心服务和志愿服务次数	≥3 次	爱心服务、 志愿服务安 排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	患者和职工满意度	≥90%	满意度评价 标准	

3、设备维修维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00462010153B		项目名称	设备维修维护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	612.30	其中：财政资金		其他资金	612.30
	用于设备的维修、保养等费用的支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 按照科室维保情况，及时展开维修、保养，保障科室设备正常运转，更好服务患者					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备维修数量	当年设备维修数量		≥10 台	合同
	质量指标	设备维护完成后故障返修率	设备维护完成后故障返修率		≤10%	工作计划
	时效指标	维修及时率（10 个工作日完成维修）	维修及时率（10 个工作日完成维修）		≥85%	维修单
	成本指标	维修总成本	当年维修总成本		≤612.3 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障医疗业务正常开展	保障医疗业务正常开展，提升医疗服务水平		进一步保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	维修需求科室服务满意度		≥90%	满意度调查表

4、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P006412104339		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	2382.50	其中：财政资金	207.00	其他资金	2175.50
	用于支付医院环境卫生保洁、设备设施运维、安保巡查值守、绿化养护等后勤保障服务的费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过开展物业管理服务对医院整体环境及设备设施进行巡视维护，达到设备设施安全运行，医院整体环境干净整洁，为患者提供舒适的就医环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务涵盖内容数量	合同项目涵盖内容数量		≥3 项	工作计划
	质量指标	保安保洁等物业管理工作合格率	保安、保洁等物业管理工作合格率		100%	工作计划
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率		≥90%	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额		≤2382.5 万元	项目成本控制
效益指标	社会效益指标	医院就诊环境提升	提升医院就诊环境		较上年提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	医院职工、患者满意度	医院职工、患者满意度		≥90%	满意度调查表

5、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00988010247Y		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及 资金用途	预算数	1255.46	其中：财政 资金		其他资金	1255.46
	用于支付第三方专业机构提供的技术、咨询服务费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过与第三方机构的医疗技术合作，填补医院技术空白，使患者一站式完成检查。 2. 聘请专业机构针对医疗纠纷、合同审查等方面提供专业性意见，降低医院损失与风险，提升医院形象					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	服务项目	开展服务项目数量		≥10 项	合同
	质量指标	室间质评合格率	参加室间质评合格率		100%	证书
	时效指标	项目完成时间	项目实施完成时间		2026 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额		≤1255.46 万元	项目成本控制
效益指标	社会效益指标	社会影响力	提升受众群体的认知度，提升医院在区域内的影响		提升医院社会影响力	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象、工作人员满意度	受众人群满意度		≥90%	满意度调查 表

6、2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P006DPN100109		项目名称	2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	6.50	其中：财政 资金	6.50	其他资金	
	用于实施艾滋病防治、重点传染病及健康危害因素监测项目相关支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过项目的实施，达到孕产妇艾滋病、梅毒检测率≥95%，艾滋病感染孕产妇抗艾滋病病毒用药率及所生儿童抗艾滋病用药率≥95%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	艾滋病阳性孕产妇 10 人，梅毒阳性孕产妇 150 人	艾滋病、梅毒阳性孕产妇及所生儿童检测、住院分娩、奶粉补助、治疗用药、随访、培训、督导、血样储存及运送		≤130 人	石家庄市执行中央 2025 年妇幼甲亢检测 及消除艾滋病、梅毒和 乙肝母婴传播项目实施 方案
	质量指标	孕产妇艾滋病、梅毒检测率和艾滋病感染孕产妇抗艾滋病病毒用药率及所生儿童抗艾滋病用药率	孕产妇艾滋病、梅毒检测率和艾滋病感染孕产妇抗艾滋病病毒用药率及所生儿童抗艾滋病用药率		100%	石家庄市执行中央 2025 年妇幼甲亢检测 及消除艾滋病、梅毒和 乙肝母婴传播项目实施 方案
	时效指标	工作任务完成及时率	按照实施方案，及时购买相关药品、试剂，及时下拨个案经费		100%	石家庄市执行中央

一级指标	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 年妇幼甲亢检测及消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目实施方案
	成本指标	完成工作需要的资金	完成工作需要的资金	≤6.5 万元	工作计划
	数量指标	辖区内监测项目任务完成数	按照《全国妇幼健康监测工作手册》的要求，于监测方案规定的时限内完成出生缺陷医院监测、全市孕产妇死亡监测、5 岁以下儿童死亡监测、危重孕产妇监测数据收集、上报和指标分析工作，生成年度质量控制报告	4 个	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	≥90%	随访调查表

7、2025 年中医药传承创新发展示范项目省级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00868110024Y		项目名称	2025 年中医药传承创新发展示范项目省级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	84.00	其中：财政 资金	84.00	其他资金	
	用于购置医疗设备					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 委托第三方进行 2 个中药制剂的研发，组织撰写 3 个专业诊疗方案，建设市级以上中医优势专科、名老中医传承工作室，同时完成中医药文化六进活动，以提高医院中医综合服务能力，更好的服务于妇女儿童等广大群众。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	质量指标	六进活动普及人次	六进活动普及人次		≥5000 人次	依据 2025 年制定的中医药文化六进活动一案一策
	数量指标	初步形成 3 个专业诊疗方案	初步形成 3 个专业诊疗方案		3 个	依据 2025 年石家庄市创新示范项目下达情况
	数量指标	开展 160 场中医药文化六进活动	开展 160 场中医药文化六进活动		160 场	依据 2025 年石家庄市创新示范项目下达情况
	时效指标	当年工作完成时间	当年工作完成截止时间		2026 年 12 月 31 日	依据 2026 年医院工作要求

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

8、2025 年中医药传承创新发展示范项目中央财政补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009545100038		项目名称	2025 年中医药传承创新发展示范项目中央财政补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	53.10	其中：财政 资金	53.10	其他资金	
	围绕《石家庄中医药传承创新发展示范项目实施方案》，资金用于购置中医设备，开展中医诊疗及文献查阅、整理					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过开展 2 项中药制剂的前期调研及资料整理，组织撰写 3 个专业诊疗方案，建设市级以上中医优势专科，提高医院中医综合服务能力，扩大医院影响力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	开展中医适宜技术项目数量	开展中医适宜技术项目数量		≥2 项	2025 年执业（助理）医师通过情况
	数量指标	开展 2 项中药制剂的前期调研	开展 2 项中药制剂的前期调研		2 项	依据 2025 年石家庄市创新示范项目下达情况
	数量指标	开展 3 个专业诊疗方案的文献查阅及整理	开展 3 个专业诊疗方案的文献查阅及整理		3 项	依据 2025 年石家庄市创新示范项目下达情况
	质量指标	医院执业（助理）医师中中医类别执业（助理）医师所占比例	医院执业（助理）医师中中医类别执业（助理）医师所占比例		≥16%	2025 年执业（助理）医师注册情况
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间		2026 年 12 月 31 日	依据 2025 年医院工作要求

一级指标	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	≥53.1 万元	依据 2025 年石家庄市创新示范项目资金下达情况
效益指标	社会效益指标	门诊中医药诊疗人次占比	中医门诊诊疗人次占医院门诊总人次（不包括急诊、健康体检人数）比率	≥13%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度（%）	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	问卷调查

9、“防疫工程”项目专项债券付费资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000301100209		项目名称	“防疫工程”项目专项债券付费资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.01	其中：财政 资金	0.01	其他资金	
	支付防疫工程债券利息服务费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		50%	100%	100%	
绩效目标	1. 按合同要求及时足额还款，未有逾期，提升公立医院公共服务能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	付息服务费支付次数	付息服务费支付次数		2 次	合同
	质量指标	付息服务费支付准确率	付息服务费支付准确率		100%	合同
	时效指标	付息服务费完成及时率	付息服务费完成及时率		100%	合同
	成本指标	付息服务费总成本	付息服务费总成本		≤0.01 万元	项目成本控制
效益指标	社会效益指标	提升公立医院公共服务能力	提升公立医院公共服务能力		进一步提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	上缴单位满意度	上缴单位满意度		≥95%	满意度调查

10、“防疫工程”项目专项债券付息资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00R06L10102J		项目名称	“防疫工程”项目专项债券付息资金		
预算规模及 资金用途	预算数	151.00	其中：财政资金	151.00	其他资金	
	支付防疫工程债券利息					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		50%	100%	100%	
绩效目标	1. 按合同要求及时足额还款，未有逾期，提升公立医院公共服务能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	利息支付次数	利息支付次数		2 次	合同
	质量指标	利息支付准确率	利息支付准确率		100%	合同
	时效指标	利息支付完成及时率	利息支付完成及时		2026 年 12 月 31 日前	合同
	成本指标	付息总成本	按合同约定付息总成本		151 万元	项目成本控制
效益指标	社会效益指标	提升公立医院公共服务能力	提升公立医院公共服务能力		进一步提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	满意度调查

11、“新建医院”项目专项债券付费资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000301100234		项目名称	“新建医院”项目专项债券付费资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.14	其中：财政资金	0.14	其他资金	
	用于支付新建石家庄市儿童医院（市妇幼保健院）付息服务费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 支付新建石家庄市儿童医院（市妇幼保健院）付息服务费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	付息服务费支付次数	付息服务费支付次数		2 次	工作计划
	质量指标	付息服务费支付准确率	付息服务费支付准确率		100%	工作计划
	时效指标	付息服务费完成及时率	付息服务费完成及时		2026 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	付息服务费总成本	付息服务费总成本		≤0.14 万元	项目成本控制
效益指标	社会效益指标	提升公立医院公共服务能力	提升公立医院公共服务能力		≥85%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	满意度问询

12、“新建医院”项目专项债券付息资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00030110024P		项目名称	“新建医院”项目专项债券付息资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2715.83	其中：财政资金	2715.83	其他资金	
	用于新建石家庄市儿童医院（市妇幼保健院）债券利息的支付					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 完成新建石家庄市儿童医院（市妇幼保健院）债券利息的支付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	支付利息次数	支付利息次数		2 次	工作计划
	质量指标	债券利息完成率	反映债券利息完成情况。		100%	工作计划
	时效指标	支付完成时间	反映支付时间情况。		2026 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		2715.83 万元	项目成本控制
效益指标	社会效益指标	合同如期履行率	反映执行满足债券合同要求情况。		≥70%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	满意度问询

13、被服洗涤经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P006C6R10005C		项目名称	被服洗涤经费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金		其他资金	100.00
	用于支付患者和医护人员被服洗涤等配套服务的开支					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 改善患者和医护人员的卫生环境，避免交叉感染，提高医护人员、患者满意度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	洗涤次数	全年被服洗涤次数	≥300 次	按合同	
	质量指标	清洗合格率	被服折叠整齐，没有污渍	100%	按合同	
	时效指标	被服清洗及时率	被服清洗及时性	≥95%	按合同	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤100 万元	项目成本控制	
效益指标	社会效益指标	提升患者就医感受	被服干净、整洁、无污渍，提升患者就医感受	进一步提升	按合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	医护及患者满意度	医护及患者满意度	≥90%	满意度调查	

14、材料购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00N8P210016E		项目名称	材料购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	361.00	其中：财政 资金		其他资金	361.00
	用于购置科室办公耗材等支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过政府采购程序，按计划采购科室材料，提升医院质量内涵					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	物资购置品类	当年物资采购品类		≥20 类	科室需求
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格率		≥95%	按合同
	时效指标	购置计划执行率（实际购买/ 计划购买）	购置计划执行率（实际购买/计划购买）		≥80%	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额		≤361 万元	项目成本控制
效益指标	社会效益指标	保障医院正常运转	根据科室需求，保障医院正常运转		进一步保障医院运转	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员投诉率		≤3 次	满意度调查

15、房屋工程等维修改造经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00R2XX10010N		项目名称	房屋工程等维修改造经费		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政 资金		其他资金	120.00
	用于医院房屋维修、改造等支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过对医院基础设施的修缮，使院内就医环境布局合理，干净整洁，保障医院平稳运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	房屋维修面积	房屋维修面积		≥2000 平方米	年度工作计 划
	质量指标	基础设施维修合格率	基础设施维修合格率		100%	年度工作计 划
	时效指标	维修及时率（是否当天维修）	维修及时率（是否当天维修）		100%	年度工作计 划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤120 万元	项目成本控 制
效益指标	社会效益指标	保障医院正常运行	保障医院正常运转		进一步保障医院正常 运行	年度工作计 划
	可持续影响指标	维护医院就医环境	维护医院的就医环境		进一步维护医院就医 环境	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	单位内部使用者满意度		≥90%	问卷调查

16、公立医院公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P006DPN10011B		项目名称	公立医院公共卫生服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	700.00	其中：财政 资金	700.00	其他资金	
	购买医院药品、耗材					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1. 及时采购医院公共卫生中卫材、试剂、药品，满足临床科室需求					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	采购的种类	采购的种类		≥5 项	年度工作计 划
	质量指标	采购材料合格情况	采购材料合格情况		100%	年度工作计 划
	时效指标	采购进度	采购进度		2026 年 12 月 31 日前	年度工作计 划
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率		100%	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	保障医院基本公卫医疗需求	保障医院基本公卫医疗需求		进一步保障	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	满意度调查

17、广告宣传费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00723010015R		项目名称	广告宣传费		
预算规模及 资金用途	预算数	203.50	其中：财政 资金		其他资金	203.50
	用于医院对外宣传工作的支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过省、市电视媒体等对医院进行宣传，提升医院知名度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	宣传平台数量	开展视频、新闻媒体等多种形式宣传		≥2 个	签署合同
	质量指标	新闻等播放频次	年度新闻播出频次		≥80 次	新闻链接播 放量
	时效指标	宣传完成时间	宣传完成时间		2026 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	宣传活动总成本	宣传活动总成本		≤203.5 万元	项目成本控 制
效益指标	社会效益指标	提升公立公益医院知名度	提升公立公益医院知名度		进一步提升	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	满意度调查

18、提前下达 2026 年基本公共卫生服务省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P006DPN10016D		项目名称	提前下达 2026 年基本公共卫生服务省级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	用于脱贫地区儿童营养改善项目的培训费和宣传费的支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 项目相关发放率 80%以上；目标人群有效服用率 70%以上；看护人健康统计覆盖率 80%以上					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	检测考核情况	反映市级督导县级妇幼卫生监测考核情况		≥2 次	2025 年实 施方案
	时效指标	营养包的有效服用率	营养包的有效服用率		≥70%	2025 年实 施方案
	成本指标	完成年度营养包发放率	营养包发放率		≥80%	2025 年实 施方案
	质量指标	县区妇幼医生参训情况	县区妇幼医生参训情况		≥80%	2025 年实 施方案
效益指标	社会效益指标	看护人知晓率	看护人知晓率		≥80%	2025 年实 施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	接受妇幼公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意度	接受妇幼公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意度		≥80%	满意度调查

19、提前下达 2026 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00948510018R		项目名称	提前下达 2026 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助		
预算规模及 资金用途	预算数	1100.00	其中：财政 资金	1100.00	其他资金	
	用于医疗设备的购置和人才培养的支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	70%	100%	
绩效目标	1. 购买 10 台以上医疗设备，填补设备缺口，更新换代老旧设备，通过资源优化与人才培养，提升核心救治能力，加强危重孕产妇救治中心建设，有效降低危重孕产妇死亡率与严重并发症发生率。 2. 购买 10 台及以上医疗设备，积极响应国家卫健委 “儿科和精神卫生服务年” 工作政策，夯实儿童心理卫生诊疗硬件基础，以提升儿童群体医疗服务保障能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购置医疗设备	购置医疗设备台数		≥10 台	依据省卫健委实施方案
	质量指标	设备验收合格率	设备合格数量占总设备数量比例		100%	依据设备验收标准
	时效指标	工作完成时间	工作完成截止时间		2026 年 12 月 31 日	依据省卫健委实施方案
	成本指标	项目实施成本	项目实施成本		≤500 万元	依据省卫健委实施方案
	数量指标	人才培养	人才培养及专项培训人员		≥10 人	依据省卫健委实施方案
	数量指标	购置医疗设备	购置医疗设备台数		≥10 台	依据省卫健委实施方案
	质量指标	设备验收合格率	设备合格数量占总设备数量比例		100%	依据设备验收标准
	质量指标	培训合格率	培训人员合格人数占总人数比例		90%	依据医院建设方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	工作完成时间	工作完成截止时间	2026 年 12 月 31 日	依据省卫健委实施方案
	成本指标	项目实施成本	项目实施成本	≤600 万元	依据省卫健委实施方案
效益指标	社会效益指标	儿童心理诊疗人次	儿童心理诊疗人次	≥4000 人次	依据 2025 年医院服务的儿童心理人次推测
	社会效益指标	高危孕产妇诊疗人次	高危孕产妇诊疗人次	≥1500 人	依据 2025 年医院服务高危孕产妇人数推算
满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度（%）	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	因 2025 年医院绩效考核数据未出，故依据 2024 年医院绩效考核指标推算
	服务对象满意度指标	门诊患者满意度（%）	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	因 2025 年医院绩效考核数据未出，故依据 2024 年医院绩效考核指标推算

20、提前下达 2026 年中央财政重大公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009546100067		项目名称	提前下达 2026 年中央财政重大公共卫生服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政 资金	90.00	其他资金	
	用于项目相关物资的购置，感染孕产妇及所生儿童的治疗、随访补助，人员培训、监督指导等的能力建设支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过项目的实施，达到孕产妇艾滋病、梅毒检测率 $\geq 95\%$ ，艾滋病感染孕产妇抗艾滋病病毒用药率及所生儿童抗艾滋病用药率 $\geq 95\%$ 2. 通过慢性非传染病项目的实施，降低 3-6 岁儿童患龋率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	患者人数	患者人数		≥ 1600 人	儿童口腔疾 病综合干预 项目以及相 关的系统数 据录入
	质量指标	氟防龋普及率	氟防龋普及率		100%	儿童口腔疾 病综合干预 项目以及相 关的系统数 据录入
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		2026 年 10 月	儿童口腔疾 病综合干预 项目以及相 关的系统数 据录入
	成本指标	慢性非传染性项目总成本	慢性非传染性项目总成本		4 万元	项目成本控 制
	数量指标	艾滋病阳性孕产妇 10 人，梅 毒阳性孕产妇 150 人	艾滋病、梅毒阳性孕产妇及所生儿童检测、住院分娩、奶 粉补助、治疗用药、随访、培训、督导、血样储存及运送		≤ 130 人	石家庄市执 行中央

一级指标	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 年消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目实施方案
	质量指标	孕产妇艾滋病、梅毒检测率和艾滋病感染孕产妇抗艾滋病病毒用药率及所生儿童抗艾滋病用药率	孕产妇艾滋病、梅毒检测率和艾滋病感染孕产妇抗艾滋病病毒用药率及所生儿童抗艾滋病用药率	≥95%	石家庄市执行中央 2025 年消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目实施方案
	时效指标	工作任务完成及时性	按照实施方案，及时购买相关药品、试剂，及时下拨个案经费	2026 年 12 月 31 日前	石家庄市执行中央 2025 年消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目实施方案
	成本指标	完成工作需要的资金	完成工作需要的资金	≤86 万元	资金文件
效益指标	经济效益指标	公共卫生均等化水平提高	公共卫生均等化水平提高	逐渐降低	石家庄市执行中央 2025 年消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目实施方案
	社会效益指标	通过慢性非传染病项目的实施，减少儿童患龋率	通过慢性非传染病项目的实施，减少儿童患龋率	逐渐减少	儿童口腔疾病综合干预项目以及相关的系统数

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

21、信息化项目建设及维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00003710018T		项目名称	信息化项目建设及维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	463.90	其中：财政 资金		其他资金	463.90
	用于新购置网络信息系统、支付系统维护费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过网络信息系统维护、建设，保障信息系统平稳运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	系统项目维保数量	系统项目维保数量		≥15 个	已签订合同
	质量指标	系统维护完成率	系统维护完成率		≥80%	已签订合同
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间		2026 年 12 月底	科室计划
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额		≤463.9 万元	项目成本控制
效益指标	社会效益指标	保障患者就医环节信息化便捷	保障患者就医环节信息化便捷		进一步保障	调查反馈
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	系统使用对象满意度		≥90%	满意度调查

22、医疗风险基金及其他绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00248B100247		项目名称	医疗风险基金及其他		
预算规模及 资金用途	预算数	390.00	其中：财政 资金		其他资金	390.00
	用于医疗责任险、医疗纠纷赔付等支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过提取医疗风险金支付公众、医疗责任险，医疗纠纷赔付及时					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	医疗纠纷数量	医疗纠纷数量		≥2 例	年度计划
	数量指标	飞行检查次数、DIP 清算次数	飞行检查次数、DIP 清算次数		≥4 次	年度计划
	质量指标	降低扣款	合理合规收费，降低扣款		≤5%	年度计划
	时效指标	工作完成时间	工作完成截止时间		2026 年 12 月底	年度计划
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额		≤390 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	保障社会稳定水平	保障社会稳定水平		进一步保障	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	问卷调查

23、医疗惠民经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00CPRN10014H		项目名称	医疗惠民经费		
预算规模及 资金用途	预算数	27.20	其中：财政 资金		其他资金	27.20
	用于医院开展救助、公益性等活动的支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过对特定人群开展救助，体现公立医院的公益性，提高患者就医满意度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	减免费用覆盖人群数量	实施减免费用覆盖人群类别		≥2 类	根据工作实际 情况
	质量指标	减免比例	特定人群享受减免比例		100%	根据工作实际 情况
	时效指标	减免及时性	特定人群享受减免及时性		≥90%	根据工作实际 情况
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本		≤27.2 万元	项目成本控 制
效益指标	社会效益指标	公益性	体现医院公益性		进一步提升公益性	根据工作实际 情况
	可持续影响指标	长期减免	长期保障		长期减免	根据工作实际 情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	享受政策患者满意度		≥90%	满意度调查

24、医疗设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00947910008D		项目名称	医疗设备购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2568.37	其中：财政 资金		其他资金	2568.37
	用于购置医疗设备					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 根据政府采购程序，按照计划完成医疗设备购置，采购的医疗设备与医院功能适用、技术适用，提高医院技术水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	设备购置数量	新增购置的数量		≥10 台	年初预算
	质量指标	购置合格率	购置质量合格率		100%	医疗行业标准
	时效指标	预算项目进展程度	采购项目进展程度		≥80%	工作安排
	成本指标	采购成本控制	采购成本控制		≤2568.37 万元	项目成本控制
效益指标	社会效益指标	提供医疗服务水平，解决就医难	保证医院基本医疗需求		进一步保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度		≥85%	满意度调查

25、中央提前下达 2026 年卫生健康人才培养补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008695103343		项目名称	中央提前下达 2026 年卫生健康人才培养补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	20.25	其中：财政 资金	20.25	其他资金	
	用于基层产科医师培训相关物资、消耗和劳务费的支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5%		10%	60%	100%	
绩效目标	1. 通过开展基层产科医师培训相关工作，达到培养基层优秀医师，提升基层就医水平的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	人才培养人数	人才培养人数		≥25 人	实施方案
	质量指标	人才培养考核合格率	考试合格人数除以考试总人数		100%	实施方案
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2026 年 12 月底前完成	实施方案
	成本指标	人才培养人均成本	人才培养人均成本		≥8000 元	实施方案
效益指标	社会效益指标	为基层培养优秀医师，提升 基层就医水平	为基层培养优秀医师，提升基层就医水平		进一步提升	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	满意度调查

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

单位：万元

项目编码	13010026P009485100176		项目名称	中央提前下达 2026 年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）		
预算规模及资金用途	预算数	59.00	其中：财政资金	59.00	其他资金	
	用于中药制剂的研发，专科工作室的建设，完成中医药文化六进活动的开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	70%	100%	
绩效目标	1. 委托第三方进行 2 个中药制剂的研发，组织撰写 3 个专业诊疗方案，建设市级以上中医优势专科、名老中医传承工作室，同时完成中医药文化六进活动，以提高医院中医综合服务能力，更好的服务于妇女儿童等广大群众。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	初步形成 3 个专业诊疗方案	初步形成 3 个专业诊疗方案		3 个	依据 2025 年石家庄市创新示范项目下达情况
	数量指标	开展 160 场中医药文化六进活动	开展 160 场中医药文化六进活动		160 场	依据 2025 年石家庄市创新示范项目下达情况
	质量指标	六进活动普及人次	六进活动普及人次		≥5000 人次	依据 2025 年制定的中医药文化六进活动一案一策
	时效指标	当年工作完成时间	当年工作完成截止时间		2026 年 12 月 31 日	依据 2026 年医院工作要求
	成本指标	项目实施成本	项目实施成本		≤59 万元	项目成本控制

一级指标	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	门诊中医药诊疗人次占比	中医门诊诊疗人次占医院门诊总人次（不包括急诊、健康体检人数）比率	≥15%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度（%）	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	问卷调查

27、专用材料（药品、卫材）购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P0022PL10021C		项目名称	专用材料（药品、卫材）购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	13246.00	其中：财政 资金		其他资金	13246.00
	用于采购临床所需药品、医用耗材等费用支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 按照采购计划对卫生材料、药品进行采购，根据使用情况合理规划库存，保障科室正常使用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	采购购置次数	卫生材料、药品采购次数		≥5 次	根据临床使用 情况
	质量指标	采购材料合格情况	采购材料合格情况		100%	商品合格证
	时效指标	采购进度	采购进度		≥90%	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额		≤13246 万元	项目成本控制
效益指标	社会效益指标	保障医院基本医疗需求	保障医院基本医疗需求，提高医疗服务水平		临床使用情况	临床使用情 况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	使用科室满 意度调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361013 石家庄市妇幼保健院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							6559.70	962.00				5497.70	100.00		3543.40
石家庄市妇幼保 健院小计							6559.70	962.00				5497.70	100.00		3543.40
2025 年中医药 传承创新发展示 范项目省级资金	84.00	其他医疗 设备	A0232990 0	批	1	60.00	60.00						60.00		60.00
2025 年中医药 传承创新发展示 范项目中央财政 补助资金	53.10	其他医疗 设备	A0232990 0	批	1	40.00	40.00						40.00		40.00
办公设备购置 （业务用）	235.80	其他办公 设备	A0202990 0	批	1	235.80	235.80					235.80			235.80
设备维修维护经 费	612.30	医疗设备 维修和保 养服务	C2312050 0	批	1	300.00	300.00					300.00			300.00
设备维修维护经 费	612.30	其他服务	C9900000 0	批	1	50.00	50.00					50.00			50.00
物业管理费	2382.50	保安服务	C0504030 0	批	1	200.00	200.00					200.00			200.00

361013 石家庄市妇幼保健院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
物业管理费	2382. 50	污水治理 及其再生 利用服务	C0702010 1	批	1	90. 00	90. 00					90. 00			90. 00
物业管理费	2382. 50	医疗和药 物废弃物 治理服务	C0702040 1	批	1	60. 00	60. 00					60. 00			60. 00
物业管理费	2382. 50	物业管理 服务	C2104000 0	批	1	620. 00	620. 00					620. 00			186. 00
物业管理费	2382. 50	电梯维修 和保养服 务	C2312080 0	批	1	60. 00	60. 00					60. 00			60. 00
物业管理费	2382. 50	其他维修 和保养服 务	C2312990 0	批	1	200. 00	200. 00					200. 00			200. 00
业务咨询委托费	1255. 46	临床医学 研究服务	C0105020 0	批	1	340. 00	340. 00					340. 00			
被服洗涤经费	100. 00	其他服务	C9900000 0	项	1	100. 00	100. 00					100. 00			100. 00
材料购置费	361. 00	其他办公 用品	A0504990 0	批	1	361. 00	361. 00					361. 00			361. 00
房屋工程等维修 改造经费	120. 00	装修工程	B0700000 0	年	1	120. 00	120. 00					120. 00			120. 00
广告宣传费	203. 50	其他印刷	C2309019	批	1	38. 00	38. 00					38. 00			38. 00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
		服务	9												
广告宣传费	203. 50	广告宣传服务	C23150000	批	1	140. 00	140. 00					140. 00			140. 00
提前下达 2026 年基本公共卫生服务省级补助资金	18. 00	其他印刷服务	C23090199	批	1	1. 00	1. 00	1. 00							1. 00
提前下达 2026 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助	1100. 00	其他医疗设备	A02329900	批	1	920. 00	920. 00	920. 00							276. 00
信息化项目建设及维护费	463. 90	应用软件	A08060303	套	8	31. 25	250. 00					250. 00			75. 00
信息化项目建设及维护费	463. 90	硬件运维服务	C16070200	项	6	10. 00	60. 00					60. 00			60. 00
信息化项目建设及维护费	463. 90	软件运维服务	C16070300	项	30	5. 13	153. 90					153. 90			153. 90
医疗设备购置经费	2568. 37	其他医疗设备	A02329900	批	1	1819. 00	1819. 00					1819. 00			545. 70
中央提前下达 2026 年医疗服务与保障能力提	59. 00	其他医疗设备	A02329900	批	1	41. 00	41. 00	41. 00							41. 00

361013 石家庄市妇幼保健院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
升补助资金（中 医药事业传承与 发展部分）															
专用材料（药品、 卫材）购置经费	13246.0 0	其他非病 人用诊断 检验、实 验用试剂	A0702689 9	批	1	300.00	300.00					300.00			150.00

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

七、国有资产信息

石家庄市妇幼保健院上年末固定资产金额为 127139.23 万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 4075.17 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361013 石家庄市妇幼保健院

截止时间：2025-12-31

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

八、名词解释

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

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

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

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

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

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