

2024 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.....	11
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	13
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

单位预算信息公开情况说明

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

六、政府采购预算情况.....	46
七、国有资产信息.....	50
八、名词解释.....	51
九、其他需要说明的事项.....	52

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：2024

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	4175.40	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	2944.65	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	44080.14	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	2776.85
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	44732.64
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2024

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	751.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	2944.64
29			二十九、债务发行费用支出	0.01
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	51200.19	本年支出合计	51205.14
33	上年结转结余	4.95	年终结转结余	
34	收入总计	51205.14	支出总计	51205.14

单位预算收入总表

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2024

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	51205.1 4	51200.1 9	7120.05		43848.9 9				231.15	4.95
2	208	社会保障和就业支出	2776.85	2776.85	2368.55		408.30					
3	20805	行政事业单位养老支出	2721.35	2721.35	2368.55		352.80					
4	2080502	事业单位离退休	1253.55	1253.55	1253.55							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	985.20	985.20	740.00		245.20					
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	482.60	482.60	375.00		107.60					
7	20899	其他社会保障和就业支出	55.50	55.50			55.50					
8	2089999	其他社会保障和就业支出	55.50	55.50			55.50					
9	210	卫生健康支出	44732.6 4	44727.6 9	1806.85		42689.6 9				231.15	4.95
10	21001	卫生健康管理事务	25.52	25.52	25.52							
11	2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.52	25.52	25.52							
12	21002	公立医院	43684.9 7	43680.0 2	1468.33		42211.6 9					4.95

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2100206	妇幼保健院	42962.96	42958.01	826.32		42131.69					4.95
14	2100208	其他专科医院	80.00	80.00			80.00					
15	2100299	其他公立医院支出	642.01	642.01	642.01							
16	21004	公共卫生	282.15	282.15	51.00						231.15	
17	2100409	重大公共卫生服务	51.00	51.00	51.00							
18	2100410	突发公共卫生事件应急处置	231.15	231.15							231.15	
19	21011	行政事业单位医疗	735.00	735.00	257.00		478.00					
20	2101102	事业单位医疗	415.00	415.00	257.00		158.00					
21	2101199	其他行政事业单位医疗支出	320.00	320.00			320.00					
22	21017	中医药事务	5.00	5.00	5.00							
23	2101799	其他中医药事务支出	5.00	5.00	5.00							
24	221	住房保障支出	751.00	751.00			751.00					
25	22102	住房改革支出	751.00	751.00			751.00					
26	2210201	住房公积金	751.00	751.00			751.00					
27	232	债务付息支出	2944.64	2944.64	2944.64							
28	23204	地方政府专项债务付息支出	2944.64	2944.64	2944.64							
29	2320498	其他地方自行试点项目收益专	2944.64	2944.64	2944.64							

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2024

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
		项债券付息支出										
30	233	债务发行费用支出	0.01	0.01	0.01							
31	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.01	0.01	0.01							
32	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.01	0.01	0.01							

单位预算支出总表

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2024

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	51205.1 4	25045.4 3	26159.7 1			
2	208	社会保障和就业支出	2776.85	2776.85				
3	20805	行政事业单位养老支出	2721.35	2721.35				
4	2080502	事业单位离退休	1253.55	1253.55				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	985.20	985.20				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	482.60	482.60				
7	20899	其他社会保障和就业支出	55.50	55.50				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	55.50	55.50				
9	210	卫生健康支出	44732.6 4	21517.5 8	23215.0 6			
10	21001	卫生健康管理事务	25.52		25.52			
11	2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.52		25.52			
12	21002	公立医院	43684.9 7	20782.5 8	22902.3 9			
13	2100206	妇幼保健院	42962.9 6	20702.5 8	22260.3 8			

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2024

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
14	2100208	其他专科医院	80.00	80.00				
15	2100299	其他公立医院支出	642.01		642.01			
16	21004	公共卫生	282.15		282.15			
17	2100409	重大公共卫生服务	51.00		51.00			
18	2100410	突发公共卫生事件应急处置	231.15		231.15			
19	21011	行政事业单位医疗	735.00	735.00				
20	2101102	事业单位医疗	415.00	415.00				
21	2101199	其他行政事业单位医疗支出	320.00	320.00				
22	21017	中医药事务	5.00		5.00			
23	2101799	其他中医药事务支出	5.00		5.00			
24	221	住房保障支出	751.00	751.00				
25	22102	住房改革支出	751.00	751.00				
26	2210201	住房公积金	751.00	751.00				
27	232	债务付息支出	2944.64		2944.64			
28	23204	地方政府专项债务付息支出	2944.64		2944.64			
29	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2944.64		2944.64			
30	233	债务发行费用支出	0.01		0.01			
31	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.01		0.01			
32	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.01		0.01			

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：2024

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	4175.4 0	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	2944.6 5	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	2368.5 5	2368.55		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1811.8 0	1811.80		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2024

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
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				
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				

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2024

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
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出	2944.64		2944.64	
29			二十九、债务发行费用支出	0.01		0.01	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	7120.05	本年支出合计	7125.00	4180.35	2944.65	
33	年初财政拨款结转和结余	4.95	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	4.95					
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	7125.00	支出总计	7125.00	4180.35	2944.65	

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：2024

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	4180.35	2625.55	1554.80
2	208	社会保障和就业支出	2368.55	2368.55	
3	20805	行政事业单位养老支出	2368.55	2368.55	
4	2080502	事业单位离退休	1253.55	1253.55	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	740.00	740.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	375.00	375.00	
7	210	卫生健康支出	1811.80	257.00	1554.80
8	21001	卫生健康管理事务	25.52		25.52
9	2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.52		25.52
10	21002	公立医院	1473.28		1473.28
11	2100206	妇幼保健医院	831.27		831.27
12	2100299	其他公立医院支出	642.01		642.01
13	21004	公共卫生	51.00		51.00
14	2100409	重大公共卫生服务	51.00		51.00
15	21011	行政事业单位医疗	257.00	257.00	
16	2101102	事业单位医疗	257.00	257.00	
17	21017	中医药事务	5.00		5.00
18	2101799	其他中医药事务支出	5.00		5.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2024

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	2625.55	2625.55	
2	301	工资福利支出	1372.00	1372.00	
3	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	740.00	740.00	
4	30109	职业年金缴费	375.00	375.00	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	257.00	257.00	
6	303	对个人和家庭的补助	1253.55	1253.55	
7	30301	离休费	16.09	16.09	
8	30302	退休费	1237.46	1237.46	

单位预算政府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：2024

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	2944.65		2944.65
2	232	债务付息支出	2944.64		2944.64
3	23204	地方政府专项债务付息支出	2944.64		2944.64
4	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2944.64		2944.64
5	233	债务发行费用支出	0.01		0.01
6	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.01		0.01
7	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.01		0.01

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：2024

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：2024

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”经费支出表预算，空表列示。

石家庄市妇幼保健院 2024 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 2024 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：

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

机构情况：现有机构数为 1 个。

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，目前我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：2024 年我单位预算收入 51205.14 万元。其中，财政拨款收入 4175.4 万元、政府性基金预算拨款收入 2944.65 万元、事业收入 43848.99 万元，其他收入 231.15 万元，财政拨款结转收入 4.95 万元。

2、支出说明：2024年我单位预算支出51205.14万元。其中，基本支出25045.43万元，项目支出26159.71万元。

3、比上一年增减情况

2024年单位预算收支安排51200.19万元，较2023年预算减少5120.63万元。主要原因是项目支出中医疗设备购置、信息化建设及维护项目、专用材料购置项目、办公设备购置预算金额减少。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，无机关行政运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位2024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、办公设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0024L6100160		项目名称	办公设备购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	151.90	其中：财政资金		其他资金	151.90
	用于购买医院办公设备					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过政府采购程序，按照计划完成办公设备购置，保证医院科室业务运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设备采购数量	设备采购数量	≥12台	年初预算	
	质量指标	设备采购合格率	设备采购合格率	100%	产品合格证	
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间	2024年12月前	年初预算	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤151.9万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	保障医院正常运行	保障医院正常运行，满足基本需求，提升服务水平	进一步提升	年初预算	
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	100%	满意度调查	

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00TT8810007L		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	31.00	其中：财政资金		其他资金	31.00
	用于支付党建活动费用					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过党建，不断加强医院职工的凝聚力，提升患者就医体验，实现医院高质量发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	党员参与人数	组织关系在院党员全员参与	319人	党员培训计划	
	质量指标	党员培训合格率	参与培训党员培训合格率	≥95%	党员培训计划	
	时效指标	培训完成率	按培训计划完成情况	100%	党员培训计划	
	成本指标	争先创优奖励次均费用	争先创优活动中获得优秀个人及集体给予奖励	≥500元	争先创优活动实施方案	
效益指标	社会效益指标	党员参与社会实践活动次数	党员参与爱心服务、志愿服务次数	≥3次	爱心服务、志愿服务安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	患者和职工满意度	≥90%	满意度评价标准	

3、设备维修及检测经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060C410005N		项目名称	设备维修及检测经费		
预算规模及资金用途	预算数	617.20	其中：财政资金		其他资金	617.20
	用于支付设备维修、维保及检测费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按照科室保修情况，及时展开维修，保障科室设备正常运转，更好服务患者					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设备维修数量	设备维修数量	≥5 台	签署合同	
	质量指标	设备维修情况	设备及时进行维修	≥90%	临床使用情况	
	时效指标	维修进度	维修进度	≥90%	临床使用情况	
	成本指标	维修总成本	维修总成本	617.2 万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	保障医疗业务正常开展	保障医疗业务正常开展，提升医疗服务水平	进一步提升	临床使用需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	满意度调查	

4、信息化建设及维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00XT4010003K		项目名称	信息化建设及维护费		
预算规模及资金用途	预算数	100.88	其中：财政资金		其他资金	100.88
	用于支付网络信息维护费					
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.通过审核系统，达到医生诊疗中看到医保限制范围和限制规则的效果，实现医院医保扣款减少的目标。 2.通过支付系统维保费，满足科室使用需求					
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	医保改造接口数量	医保改造接口数量	≤10个	年初预算	
	数量指标	系统维保项目数量	系统维保项目数量	≥2个	签订合同	
	质量指标	完成率	完成率	≥80%	年初预算	
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间	2024年12月前	年初预算	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤100.88万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	患者就诊报销流程更加便捷	提高医院医保系统功能	进一步提升	年初预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100%	满意度调查	

5、业务咨询委托经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00036610002K		项目名称	业务咨询委托经费		
预算规模及资金用途	预算数	572.55	其中：财政资金		其他资金	572.55
	用于支付外院检测费及法律、财务审计咨询费					
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.委托第三方机构检验，为患者提供准确可靠的检测结果，为确诊疾病提供依据； 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	检查项目	检测项目数量	≥6项	签订合同	
	数量指标	服务项目	服务项目	≥5项	签署合同	
	质量指标	检查结果	检查结果诊断率	≥95%	临床科室反馈	
	质量指标	及时出具法律意见书	及时出具法律意见书	≥95%	签署合同	
	时效指标	检测及时率	检测及时率	≥90%	临床科室反馈	
	时效指标	处理医疗纠纷及时率	处理医疗纠纷及时率	≥95%	签署合同	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	572.55万元	预算计划	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在区域内的重大影响，提升广大受众的认知度	进一步提升	医院计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众人群满意度	受众人群满意度	≥95%	满意度调查	

6、专用材料购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0082E610003X		项目名称	专用材料购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	14602.00	其中：财政资金		其他资金	14602.00
	用于卫生材料、药品的采购					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按照采购计划对卫生材料、药品进行采购，根据使用情况合理规划库存，保障科室正常使用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	采购购置次数	材料购置次数	≥5次	根据临床使用情况	
	质量指标	采购材料合格情况	采购材料合格情况	100%	商品合格证	
	时效指标	采购进度	采购进度	≥90%	年度预算	
	成本指标	采购节支情况	降低耗材报损	≤5%	库房结余	
效益指标	社会效益指标	保障医院基本医疗需求	保障医院基本医疗需求，提高医疗服务水平	进一步提高	临床使用情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	患者满意度调查	

7、“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	13010024P00486T10011E		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	
	用于支付“防疫工程”项目专项债券付息服务费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按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	按合同约定付息服务费总成本	≤0.01万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提升公立医院公共服务能力	提升公立医院公共服务能力	进一步提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	主管单位意见反馈次数	≤2次	意见反馈	

8、“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	13010024P00486T10010T		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	
	用于支付“防疫工程”项目专项债券利息					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按合同要求及时足额还款，未有逾期，提升公立医院公共服务能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	利息支付次数	利息支付次数	2次	合同	
	质量指标	利息支付准确率	利息支付准确率	100%	合同	
	时效指标	利息支付完成及时率	利息支付完成及时率	100%	合同	
	成本指标	付息总成本	按合同约定付息总成本	151万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提升公立医院公共服务能力	提升公立医院公共服务能力	进一步提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	主管单位意见反馈次数	≤2次	意见反馈	

9、“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	13010024P00486T10013M		项目名称	“新建医院”项目专项债券付费资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.14	其中：财政资金	0.14	其他资金	
	支付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	支付次数	支付付息服务费次数	3次	根据文件要求	
	质量指标	完成率	完成率	≥80%	根据文件要求	
	时效指标	及时性	及时性	≥80%	根据文件要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤0.14万元	根据文件要求	
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥85%	根据文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	满意度问询	

10、“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	13010024P00486T100122		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	2793.50	其中：财政资金	2793.50	其他资金	
	支付新建石家庄市儿童医院（市妇幼保健院）债券利息					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.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	3次	根据文件要求	
	质量指标	完成率	完成率	100%	根据文件要求	
	时效指标	支付时效	资金按时支出	按期支付	根据文件要求	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤2793.5万元	根据文件要求	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	进一步提高	根据文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	满意度问询	

11、被服洗涤经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P004606100068		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
	用于医院被服的洗涤					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过医院洗涤服务程序，按照计划完成洗涤服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	洗涤次数	洗涤次数	>20次	年初预算	
	质量指标	清洗合格率	清洗合格率	100%	科室反馈	
	时效指标	被服清洗及时率	被服清洗及时率	100%	年初预算	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤100万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	提升医院就医环境	提升医院就医环境	进一步提升	年初预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	满意度调查	

12、材料购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00N8P210004E		项目名称	材料购置费		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金		其他资金	300.00
	用于购买医院后勤物资材料					
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	后勤物资采购数量	后勤物资采购数量	≥10次	年初预算	
	质量指标	物资采购合格率	物资采购合格率	100%	签订合同	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2024年12月前	年初预算	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤300万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	及时进行采购，满足科室需求	及时进行采购，满足科室需求	进一步保障	年初预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	满意度调查	

13、车辆购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00PB2T100060		项目名称	车辆购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金		其他资金	30.00
	用于购置公务用车，保障医院科室用车需求					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过购置车辆，从而保障医院科室用车需求					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	采购车辆数量	采购车辆数量	1 辆	预算计划	
	质量指标	产品质量合格率	产品验收合格比率	100%	验收单	
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间	2024 年 12 月前	预算计划	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤30 万元	预算计划	
效益指标	社会效益指标	保障科室需求	保障科室需求	进一步保障	预算计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	100%	问卷调查	

14、定点医院运行费用、核酸检测费及新冠患者救治费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00486N10096Q		项目名称	定点医院运行费用、核酸检测费及新冠患者救治费		
预算规模及资金用途	预算数	231.15	其中：财政资金		其他资金	231.15
	用于“八类重点人群”免费提供核酸检测支出					
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.用于“八类重点人群”免费提供核酸检测支出，积极执行疫情动态清零政策，不断提高医院公共服务能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	检测人次	免费核酸检测人次	≥20000 人次	实际情况	
	质量指标	资金支付准确率	资金支付准确率	≥95%	预算计划	
	时效指标	资金支付及时性	资金及时支付	资金及时支付	预算计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	231.15 万元	资金文件	
效益指标	社会效益指标	提升医院公共服务能力	提升医院公共服务能力	进一步提升	预算计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	受益服务对象满意度	≥90%	满意度调查	

15、高质量发展项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009415100305		项目名称	高质量发展项目		
预算规模及资金用途	预算数	900.00	其中：财政资金		其他资金	900.00
	用于医院高质量发展项目相关支出					
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.通过医院高质量发展项目的实施，提高区域内医疗服务整体水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目实施内容	项目实施内容	≥3项	项目实施方案	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	项目实施方案	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2024年12月底前	项目实施方案	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤900万元	项目实施方案	
效益指标	社会效益指标	社会影响度	通过项目的实施，提高区域内医疗服务整体水平	进一步提升	项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	项目实施方案	

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	13010024P00802210006U		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	
	用于医院公卫卫生服务中卫材、试剂的采购					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.及时采购医院公共卫生中卫材、试剂，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	依据临床使用情况	
	质量指标	采购材料合格情况	采购材料合格情况	100%	商品合格证	
	时效指标	采购进度	采购进度	≥90%	年度预算	
	成本指标	全年预算资金完成率	年终完成全年预算资金支出进度	100%	年度预算	
效益指标	社会效益指标	保障医院基本公卫医疗需求	保障医院基本公卫医疗需求，提高医疗服务水平	进一步提高	临床使用情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	患者满意度调查	

17、广告宣传费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00XTNF10009G		项目名称	广告宣传费		
预算规模及资金用途	预算数	278.00	其中：财政资金		其他资金	278.00
	用于在电视台、电台等新闻媒体对医院进行宣传					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过电视台、电台等新闻媒体对医院进行宣传，提升医院知名度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	宣传平台数量	新闻媒体播出平台数量	≥3个	签署合同	
	质量指标	新闻等播放频次	年度新闻播出频次	≥100次	新闻链接播放量	
	时效指标	宣传活动播放时间	每条新闻预告播出总时间	≥1分钟	新闻播放量	
	成本指标	宣传活动总成本	宣传活动总成本	278万元	合同签署	
效益指标	社会效益指标	提升公立公益医院知名度	提升公立公益医院知名度	进一步提升	视频、文字阅读量	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	满意度调查	

18、石家庄妇幼保健专科联盟建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009415100151		项目名称	石家庄妇幼保健专科联盟建设		
预算规模及资金用途	预算数	4.95	其中：财政资金	4.95	其他资金	
	建立统一的妇幼专科联盟信息化平台，实现全市妇幼专科联盟内分级诊疗和双向转诊服务；联盟内各专科疾病统一诊疗方案、统一工作流程；作为全市妇幼保健专科联盟的技术培训基地和质量控制中心，负责人员和业务培训、技术观摩、进修学习、专家业务指导、业务帮扶等工作，为基层人员提供免费培训；县区级联盟机构负责对辖区内常见病多发病的筛查、诊疗、系统内转诊等工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.构建区域妇幼保健服务联盟，整合区域内医疗资源的合理配置，提升全市妇幼保健服务水平					
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	购置专用设备	购置专用医疗设备	≥4台	实施方案	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	预算	
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	2023年12月31日前	实施方案	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	165万元	预算	
效益指标	社会效益指标	工作专业性不断提升	工作专业性不断提升	提升全市妇幼保健服务水平	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	相关科室满意度调查	≥95%	满意度问卷	

19、提前下达 2024 年省级中医药发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00R4CE100063		项目名称	提前下达 2024 年省级中医药发展专项资金		
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	
	用于支付资料收集、文献检索、数据处理、数据统计的费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过项目有效实施，提高临床治疗疗效，积累临床经验					
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	论文发表数量	发表 9 篇核心期刊	≥9 篇	实施方案	
	质量指标	论文发表率	论文发表率	100%	实施方案	
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	2024 年 12 月底前	实施方案	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	5 万元	资金方案	
效益指标	社会效益指标	提高临床治疗疗效	提高临床治疗疗效	进一步提高	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥90%	满意度问询	

20、贴息贷款偿还本金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00941510031Q		项目名称	贴息贷款偿还本金项目		
预算规模及资金用途	预算数	55.00	其中：财政资金		其他资金	55.00
	用于偿还银行贴息贷款本金及利息					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.及时支付财政贴息贷款项目本金及利息，按期完成合同条款					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付次数	向银行还款次数	2次	合同	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≤100%	年初预算	
	时效指标	按期完成资金支付	按期完成资金支付	2024年12月底前	合同	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤55万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	提高诚信等级评定水平	提高诚信等级评定水平	进一步提高	年初预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	对象满意度	≥95%	满意度调查	

21、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00P8DL10014T		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	2159.80	其中：财政资金	126.32	其他资金	2033.48
	用于医院物业管理、维修等相关支出					
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.通过开展物业管理服务对医院整体环境及设备设施巡视维护，达到设备设施安全运行，医院整体环境干净整洁，实现为患者提供舒适的就医环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务涵盖内容数量	项目涵盖服务内容的数量	≥5项	服务约定内容	
	质量指标	设施维护保养率	项目设施维护保养率	≥95%	服务约定内容	
	时效指标	项目完成率	项目完成时效	≥90%	服务约定内容	
	成本指标	项目总成本	项目预算金额	≤2159.8万元	预算金额	
效益指标	社会效益指标	确保节能减排符合环保要求标准	项目节能减排效果符合环保要求标准	进一步降低能耗	能耗比	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥90%	服务考核内容	

22、医疗风险金及坏账经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00248B100056		项目名称	医疗风险金及坏账经费		
预算规模及资金用途	预算数	510.00	其中：财政资金		其他资金	510.00
	用于医疗责任险、医疗补偿金及医保扣款的支出					
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.及时支付医疗责任险、补偿金及医保扣款					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	涉及项目数量	项目数量	≥2项	签订合同	
	质量指标	赔付率	赔付率	≥95%	历史数据	
	时效指标	解决纠纷及时率	解决纠纷及时率	≥90%	历史数据	
	时效指标	扣款支付及时率	扣款及时支付率	100%	历史数据	
	成本指标	总成本	项目完成总成本	≤510万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	保障社会稳定水平	保障社会稳定水平	进一步保障	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	满意度调查	

23、医疗惠民经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00CPRN100060		项目名称	医疗惠民经费		
预算规模及资金用途	预算数	347.10	其中：财政资金		其他资金	347.10
	用于减免贫困人群等医疗费用					
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.缓解贫困人群就医难问题，体现公立医院的公益性，通过对患者减免医疗费用提高患者的就医满意度					
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	减免费用覆盖内容数量	减免费用覆盖内容数量	≥2类	历年数据	
	质量指标	减免比率	减免费用合格率	100%	历年数据	
	时效指标	减免及时率	惠民减免及时完成	≥95%	工作计划	
	成本指标	总成本	减免费用总成本	≤347.1万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	公益性	通过进行贫困救助体现医院公益性	体现医院公益性	工作计划	
	可持续影响指标	长期减免	医疗费用减免长期执行	长期保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥90%	满意度调查	

24、医疗设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00N68T100062		项目名称	医疗设备购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	800.00	其中：财政资金		其他资金	800.00
	用于购置医疗设备，满足医疗项目需求					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.根据政府采购程序，按照计划完成设备医疗购置，采购的医疗设备与医院功能适用、技术适用，提高医院技术水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设备购置数量	设备购置数量	≥10台	年初预算	
	质量指标	购置合格率	购置合格率	100%	医疗行业标准	
	时效指标	预算项目进展程度	预算项目进展程度	≥90%	年度预算	
	成本指标	采购成本控制	采购成本控制	≥90%	年度预算	
效益指标	社会效益指标	提供医疗服务水平，解决就医难	保证医院基本医疗需求	≥90%	年度预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥90%	满意度调查	

25、中央提前下达 2024 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008A2U10044F		项目名称	中央提前下达 2024 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	642.01	其中：财政资金	642.01	其他资金	
	用于医疗设备和信息化设备购置					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过购买重点科室医疗设备，提高诊疗能力					
	2.通过设备购置和信息化建设，1、提升区域内妇幼公卫卫生服务能力 2、提升儿童医学中心和临床专科能力建设					
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	质量指标	通过项目验收，达到技术指标	通过项目验收，达到技术指标	100%	年初预算	
	数量指标	信息化建设 3-5 个项目，设备购置 5 批次	信息化建设 3-5 个项目，设备购置 5 批次	≥5 批次	年初预算	
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间	2024 年 12 月前	年初预算	
	成本指标	资金成本	资金成本	642.01	年初预算	
效益指标	社会效益指标	改善就诊流程、提高信息化水平；通过购置设备，提高诊疗手术能力	改善就诊流程、提高信息化水平；通过购置设备，提高诊疗手术能力	进一步提高	年初预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥93%	满意度调查	

26、中央提前下达 2024 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008A2U100428		项目名称	中央提前下达 2024 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	25.52	其中：财政资金	25.52	其他资金	
	用于基层医师培训工作的相关支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.按期完成基层医师培训					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	妇产科基层医师培训人数	培训人数	≥30 培训人数	实施方案	
	质量指标	医师结业考核通过率	考试通过率	≥90 考试通过率	实施方案	
	时效指标	在我院 9 周学习期间请假天数超过 2 天，不予结业证书	请假天数	<2 天	实施方案	
	成本指标	资金成本	资金成本	25.52 万元	实施方案	
效益指标	社会效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	学员对培训基地的满意率	≥90%	满意度调查	

27、中央提前下达 2024 年重大传染病防控经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009546100018		项目名称	中央提前下达 2024 年重大传染病防控经费		
预算规模及资金用途	预算数	51.00	其中：财政资金	51.00	其他资金	
	用于对艾滋病感染孕妇住院、奶粉补助，追踪随访补助，人员培训及监督指导；用于预防儿童龋齿材料支出；用于手足口及咽峡炎标本监测采集支出					
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.通过对艾滋病项目实施，实现孕产妇艾滋病检测率达到 95%以上，孕期检测率达到 90%以上，孕早期检测率达到 70%以上 2.通过慢性非传染病项目实施，降低儿童龋齿患病率 3.通过重点传染病及健康危害因素监测，完成上级疾控下达的手口及咽峡炎监测采集任务					
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	分娩产妇补助人数	分娩产妇补助人数	≥11 人	实施方案	
	数量指标	培训、督导次数	培训、督导次数	≥2 次	实施方案	
	质量指标	艾滋病感染孕产妇抗病毒药物应用比例	艾滋病感染孕产妇抗病毒药物应用比例	≥95%	实施方案	
	数量指标	患者人数	患者人数	≥800 人	实施方案	
	质量指标	氟防龋普及率	氟防龋普及率	100%	实施方案	
	数量指标	根据方案完成采集监测人事	根据方案完成采集监测人事	≥120 人	实施方案	
	数量指标	培训、督导次数	培训、督导次数	≥1 次	实施方案	
	质量指标	标本采集合格率	标本采集合格率	≥90%	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	工作完成截至时间	2024年12月底前	实施方案
	成本指标	艾滋病项目总成本	艾滋病项目总成本	45万元	资金下达文件
	成本指标	慢性非传染病总成本	慢性非传染病总成本	2万元	资金下达文件
	成本指标	重点传染病及健康危害因素监测项目成本	重点传染病及健康危害因素监测项目成本	4万元	资金下达文件
效益指标	社会效益指标	全市艾滋病母婴传播率持续下降	全市艾滋病母婴传播率持续下降	进一步下降	实施方案
	社会效益指标	通过氟防龋项目实施，减少龋齿患病率	通过氟防龋项目实施，减少龋齿患病率	逐步减少	实施方案
	社会效益指标	通过采集标本提供有效监测数据	通过采集标本提供有效监测数据	提供有效数据	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%	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）						2024年 预留中 小微企 业份额	
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金		上年结 转结余
合 计							5465.90	642.01				4818.94	4.95	2355.65
石家庄 市妇幼 保健院 小计							5465.90	642.01				4818.94	4.95	2355.65
石家庄 妇幼保 健专科 联盟建 设	4.95	其他医 疗设备	A02329 900	台	1	4.95	4.95						4.95	4.95
公用经 费 1	1570.37	装修工 程	B07000 000	批	2	108.92	217.84					217.84		217.84
办公设 备购置 经费	151.90	其他办 公设备	A02029 900	批	1	151.90	151.90					石家庄 市 151.90		151.90

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
设备维修及检测经费	617.20	医疗设备维修和保养服务	C23120500	次	8	62.78	502.20					502.20		150.66
设备维修及检测经费	617.20	其他维修和保养服务	C23129900	批	1	65.00	65.00					65.00		65.00
被服洗涤经费	100.00	其他服务	C99000000	批	1	100.00	100.00					100.00		100.00
材料购置费	300.00	其他办公用品	A05049900	批	1	300.00	300.00					300.00		90.00
车辆购置经费	30.00	其他车辆	A02039900	辆	30	1.00	30.00					30.00		30.00
高质量发展项目	900.00	其他医疗设备	A02329900	批	20	37.95	759.00					759.00		227.70
高质量发展项目	900.00	应用软件	A08060303	批	2	70.50	141.00					141.00		141.00

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
物业管理费	2159.80	保安服务	C05040300	次	1	300.00	300.00					300.00		90.00
物业管理费	2159.80	污水处理及其再生利用服务	C07020101	次	2	66.00	132.00					132.00		132.00
物业管理费	2159.80	医疗和药物废弃物治理服务	C07020401	次	1	60.00	60.00					60.00		60.00
物业管理费	2159.80	物业管理服务	C21040000	次	4	215.00	860.00					860.00		258.00
物业管理费	2159.80	电梯维修和保养服务	C23120800	次	1	60.00	60.00					60.00		60.00
物业管理费	2159.80	安保设备维修和保养服务	C23121000	次	1	60.00	60.00					60.00		60.00

361013 石家庄市妇幼保健院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)						2024 年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
物业管理费	2159.80	其他维修和保养服务	C23129900	次	5	56.00	280.00					280.00		84.00
医疗设备购置经费	800.00	其他医疗设备	A02329900	1 批	20	40.00	800.00					800.00		240.00
中央提前下达 2024 年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金	642.01	其他信息化设备	A02019900	批	5	40.00	200.00	200.00						60.00

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
中央提前下达2024年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金	642.01	其他医疗设备	A02329900	批	25	17.68	442.01	442.01						132.60

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

七、国有资产信息

石家庄市妇幼保健院上年末固定资产金额为 126139.62 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 126139.62 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：2023-12-31

项 目	数 量	价值 (金额单位 : 万元)
资产总额		126139.62
1、房屋 (平方米)	125378.47	90159.54
其中 : 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	10	183.36
3、单价在 20 万元以上的设备	295	24736.40
4、其他固定资产	12345	11060.32

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

