

# 石家庄市第三医院收支预算

## 单位预算收支总表

361006 石家庄市第三医院

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	5064.95	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	568.11	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	60843.74	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	5112.54
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	59782.15
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	

361006 石家庄市第三医院

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	1114.00
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	568.08
29			二十九、债务发行费用支出	0.03
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	66476.80	本年支出合计	66576.80
32	上年结转结余	100.00	年终结转结余	
33	收入总计	66576.80	支出总计	66576.80

# 单位预算收入总表

361006 石家庄市第三医院

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	66576.80	66476.80	5633.06		60843.74					100.00
2	208	社会保障和就业支出	5112.54	5112.54	3898.54		1214.00					
3	20805	行政事业单位养老支出	4929.54	4929.54	3898.54		1031.00					
4	2080502	事业单位离退休	2458.54	2458.54	2458.54							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1646.00	1646.00	1008.00		638.00					
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	825.00	825.00	432.00		393.00					
7	20899	其他社会保障和就业支出	183.00	183.00			183.00					
8	2089999	其他社会保障和就业支出	183.00	183.00			183.00					
9	210	卫生健康支出	59782.15	59682.15	1166.41		58515.74					100.00
10	21001	卫生健康管理事务	4.28	4.28	4.28							
11	2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.28	4.28	4.28							

## 361006 石家庄市第三医院

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
12	21002	公立医院	58128.60	58128.60	183.00		57945.60					
13	2100201	综合医院	58128.60	58128.60	183.00		57945.60					
14	21004	公共卫生	75.20	75.20	75.20							
15	2100409	重大公共卫生服务	75.20	75.20	75.20							
16	21011	行政事业单位医疗	1421.82	1421.82	851.68		570.14					
17	2101102	事业单位医疗	931.27	931.27	735.00		196.27					
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	490.55	490.55	116.68		373.87					
19	21017	中医药事务	152.25	52.25	52.25							100.00
20	2101704	中医（民族医）药专项	152.25	52.25	52.25							100.00
21	221	住房保障支出	1114.00	1114.00			1114.00					
22	22102	住房改革支出	1114.00	1114.00			1114.00					
23	2210201	住房公积金	1114.00	1114.00			1114.00					
24	232	债务付息支出	568.08	568.08	568.08							
25	23204	地方政府专项债务付息支出	568.08	568.08	568.08							
26	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息	568.08	568.08	568.08							

361006 石家庄市第三医院

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										
27	233	债务发行费用支出	0.03	0.03	0.03							
28	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.03	0.03	0.03							
29	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.03	0.03	0.03							

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

361006 石家庄市第三医院

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	66576.80	38412.46	28164.34			
2	208	社会保障和就业支出	5112.54	5112.54				
3	20805	行政事业单位养老支出	4929.54	4929.54				
4	2080502	事业单位离退休	2458.54	2458.54				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1646.00	1646.00				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	825.00	825.00				
7	20899	其他社会保障和就业支出	183.00	183.00				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	183.00	183.00				
9	210	卫生健康支出	59782.15	32185.92	27596.23			
10	21001	卫生健康管理事务	4.28		4.28			
11	2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.28		4.28			
12	21002	公立医院	58128.60	30764.10	27364.50			
13	2100201	综合医院	58128.60	30764.10	27364.50			
14	21004	公共卫生	75.20		75.20			
15	2100409	重大公共卫生服务	75.20		75.20			
16	21011	行政事业单位医疗	1421.82	1421.82				
17	2101102	事业单位医疗	931.27	931.27				
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	490.55	490.55				

## 361006 石家庄市第三医院

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
19	21017	中医药事务	152.25		152.25			
20	2101704	中医（民族医）药专项	152.25		152.25			
21	221	住房保障支出	1114.00	1114.00				
22	22102	住房改革支出	1114.00	1114.00				
23	2210201	住房公积金	1114.00	1114.00				
24	232	债务付息支出	568.08		568.08			
25	23204	地方政府专项债务付息支出	568.08		568.08			
26	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	568.08		568.08			
27	233	债务发行费用支出	0.03		0.03			
28	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.03		0.03			
29	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.03		0.03			

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

361006 石家庄市第三医院

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	5064.95	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	568.11	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	3898.54	3898.54		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1266.41	1266.41		
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				

361006 石家庄市第三医院

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	568.08		568.08	
29			二十九、债务发行费用支出	0.03		0.03	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>5633.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5733.06</b>	<b>5164.95</b>	<b>568.11</b>	
33	年初财政拨款结转和结余	100.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	100.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

361006 石家庄市第三医院

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	5733.06	支出总计	5733.06	5164.95	568.11	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361006 石家庄市第三医院

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	5164.95	4750.22	414.73
2	208	社会保障和就业支出	3898.54	3898.54	
3	20805	行政事业单位养老支出	3898.54	3898.54	
4	2080502	事业单位离退休	2458.54	2458.54	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1008.00	1008.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	432.00	432.00	
7	210	卫生健康支出	1266.41	851.68	414.73
8	21001	卫生健康管理事务	4.28		4.28
9	2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.28		4.28
10	21002	公立医院	183.00		183.00
11	2100201	综合医院	183.00		183.00
12	21004	公共卫生	75.20		75.20
13	2100409	重大公共卫生服务	75.20		75.20
14	21011	行政事业单位医疗	851.68	851.68	
15	2101102	事业单位医疗	735.00	735.00	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	116.68	116.68	
17	21017	中医药事务	152.25		152.25
18	2101704	中医（民族医）药专项	152.25		152.25

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361006 石家庄市第三医院

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
1		合计	4750.22	4750.22	
2	301	工资福利支出	2291.68	2291.68	
3	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1008.00	1008.00	
4	30109	职业年金缴费	432.00	432.00	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	735.00	735.00	
6	30112	其他社会保障缴费	116.68	116.68	
7	303	对个人和家庭的补助	2458.54	2458.54	
8	30301	离休费	32.83	32.83	
9	30302	退休费	2425.71	2425.71	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361006 石家庄市第三医院

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	568.11		568.11
2	232	债务付息支出	568.08		568.08
3	23204	地方政府专项债务付息支出	568.08		568.08
4	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	568.08		568.08
5	233	债务发行费用支出	0.03		0.03
6	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.03		0.03
7	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.03		0.03

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361006 石家庄市第三医院

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

361006 石家庄市第三医院

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
1	“三公”经费小计	8.00	8.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	8.00	8.00		
6	其中：公务用车购置费	8.00	8.00		
7	公务用车运行维护费				
8	三、公务接待费				

# 石家庄市第三医院 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，现将石家庄市第三医院 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：

### 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
石家庄市第三医院	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 66576.80 万元，其中：一般公共预算收入 5064.95 万元，基金预算收入 568.11 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 60843.74 万元，上年结转结余 100.00 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市第三医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算66576.80万元，其中基本支出38412.46万元，包括人员经费35604.27万元和日常公用经费2808.19万元；项目支出28164.34万元，主要为安全生产标准化建设经费6万元、地方政府债券还息568.11万元、房屋、基础设施维修费70.16万元、业务咨询费186万元、广告宣传费130万元、后勤安保维修费348.8万元、商业银行借款还本付息1056.2万元、食堂运转费590万元、物业管理费707.26万元、信息化项目建设资金100万元、医疗责任险200.5万元、医疗设备购置经费255.06万元、驻休干所医疗服务补助经费120万元、公务用车购置经费8万元、专用材料购置22199.25万元、总务材料购置费190万元、办公设备购置163万元、党组织活动经费56.17万元、印刷费30万元、信息化项目运行维护费136.1万元、专用设备维修费770万元、中医药传承项目（自有资金）42万元、提前下达资金131.73万元、结转资金100万元。；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517.98万元，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66576.80万元，较2025年预算减少2243.33万元，其中：基本支出增加2923.21万元，主要为公用经费较25年有所减少，人员经费预算增加。项目支出减少5166.54万元，主要为专用材料购置费预算减少、设备维修费预算减少。。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

## 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8.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费8.00万元（其中：公务用车购置费为8.00万元，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8.00万元，增减变化的主要原因是财政安排公车购置经费8万元。

## **五、单位项目预算安排情况及绩效目标**

## 1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971210577F		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	163.00	其中：财政资金		其他资金	163.00
	购置电脑、打印机、手持终端设备、相机等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过购置电脑、打印机、手持终端设备、相机等，满足医院各科室陈旧设备的更替或新增设备的需求。					
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	办公设备购置种类	办公设备购置种类	≥8种	年度工作计划	
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	≥99%	年度工作计划	
	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）	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤163万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障医院正常运转	保障医院正常运转	进一步保障医院正常运转	年度工作计划	
	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率	≥99%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员投诉率	工作人员投诉率	≤3次	意见反馈	

## 2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009711105353		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	56.17	其中：财政资金		其他资金	56.17
	党组织活动经费					
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.学习党的先进政策，领悟党的工作要求，通过党组织活动来营造党建氛围，提高党员政治觉悟和政治素养，保障党建工作的完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加党组织活动人数	参加党组织活动人数	≥400人	年度工作计划	
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	≥3次	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤56.17万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提升党员为人民服务的意识	提升党员为人民服务的意识	进一步提升党员为人民服务的意识	年度工作计划	
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	进一步提高党的政策传递顺畅度	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员投诉率	相关人员投诉率	≤1次/季	意见反馈	

### 3、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00993510304X		项目名称	文件资料印刷费		
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
	通过印刷和制作各类标识标牌及宣传制品，全面提升医院宣传氛围，使社会公众能够第一时间掌握医院相关信息。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1.通过印刷和制作各类标识标牌及宣传制品，全面提升医院宣传氛围，使社会公众能够第一时间掌握医院相关信息。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资料印刷数量	资料印刷数量	≥10000份	年度工作计划	
	质量指标	印刷文件资料应用率	印刷文件资料应用率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	印刷及时性	印刷及时性	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤30万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	推动医院文化宣传建设工作	推动医院文化宣传建设工作	推动医院文化宣传建设工作	年度工作计划	
	可持续影响指标	提升医院品牌影响力	提升医院品牌影响力	进一步提升医院品牌影响力	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员投诉率	工作人员投诉率	≤1次	意见反馈	

#### 4、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210440A		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	652.26	其中：财政资金		其他资金	652.26
	污水处理站托管费及其他费用、保洁费、洗涤费、物业费、垃圾清运费、保安服务费					
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.使用该笔资金以确保医院物业保洁和环境卫生的管理状况良好，从而维护医院优质的就医环境；确保医院洗涤服务的正常运作；开展医院垃圾的日常清运工作，保障医院污水处理站的顺畅运行，进一步巩固医院的就医环境。					
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	每日出勤人数	每日出勤人数	≥115人	年度工作计划	
	质量指标	清洁保洁等物业管理工作合格率	清洁保洁等物业管理工作合格率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	工作计划执行率	工作计划执行率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤652.26万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障良好的就医环境	保障良好的就医环境	进一步保障医院良好的就医环境	年度工作计划	
	可持续影响指标	树立医院的良好形象	树立医院的良好形象	进一步树立医院良好形象	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者投诉次数	患者投诉次数	≤3次	意见反馈	

## 5、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210463W		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	55.00	其中：财政资金	55.00	其他资金	
	物业费、保洁费等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.使用该笔资金以确保医院物业保洁和环境卫生的管理状况良好，从而维护医院优质的就医环境；确保医院洗涤服务的正常运作；开展医院垃圾的日常清运工作，保障医院污水处理站的顺畅运行，进一步巩固医院的就医环境。					
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	每日出勤人数	每日出勤人数	≥115人	年度工作计划	
	质量指标	清洁保洁等物业管理工作合格率	清洁保洁等物业管理工作合格率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	工作计划执行率	工作计划执行率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤55万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障良好的就医环境	保障良好的就医环境	进一步保障医院良好的就医环境	年度工作计划	
	可持续影响指标	树立医院的良好形象	树立医院的良好形象	进一步树立医院良好形象	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者投诉次数	患者投诉次数	≤3次	意见反馈	

## 6、信息化项目运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00001510067Q		项目名称	信息化项目运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	136.10	其中：财政资金		其他资金	136.10
	各个系统的运行维护费					
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.通过支付信息化项目运行维护费，保障医院稳定运行和患者生命安全，提高医院网络信息系统的适应性、先进性、安全性，促进临床医护提高工作效率，提高患者满意度，保护患者隐私。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	日常维护信息系统数量	日常维护信息系统数量	≥25 个	年度工作计划	
	质量指标	信息系统日常维护合格率	信息系统日常维护合格率	≥99%	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）	≥99%	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤136.1 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高信息系统可用性及稳定性	提高信息系统可用性及稳定性	进一步提高信息系统可用性及稳定性	年度工作计划	
	可持续影响指标	保障医院业务顺利开展	保障医院业务顺利开展	进一步保障医院业务顺利开展	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	医院工作人员投诉率	医院工作人员投诉率	≤3 次	意见反馈	

## 7、业务咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009880102663		项目名称	业务咨询费		
预算规模及 资金用途	预算数	186.00	其中：财政资金		其他资金	186.00
	计量费、特检费、制剂加工、等保测评等费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过委托第三方机构展开业务活动，包括全院计量、质控、特检；等保测评、密码测评；院内制剂委托加工费用等，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	检测设备数量	检测设备数量		≥300台	年度工作计划
	质量指标	设备合格率	设备合格率		≥99%	年度工作计划
	时效指标	检测及时率	检测及时率		≥99%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤186万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障医疗设备的正常运转	保障医疗设备的正常运转		保障医疗设备的正常运转	年度工作计划
	可持续影响指标	维护医院良好的工作环境	维护医院良好的工作环境		维护医院良好的工作环境	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员投诉次数	相关人员投诉次数		≤1次	意见反馈

## 8、专用设备维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00462010125Y		项目名称	专用设备维修费		
预算规模及 资金用途	预算数	770.00	其中：财政资金		其他资金	770.00
	通过对故障设备的维修保养，节省重新购置设备的资金，保障医院正常运转，提高医院医疗服务水平。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过对故障设备的维修保养，节省重新购置设备的资金，保障医院正常运转，提高医院医疗服务水平。					
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	专用设备维修台数	专用设备维修台数	≥550 台	年度工作计划	
	质量指标	专用设备维护完成后故障返修率	专用设备维护完成后故障返修率	≤10%	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）	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤770 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高设备使用人员的使用体验	提高设备使用人员的使用体验	提高设备使用人员的使用体验	年度工作计划	
	可持续影响指标	保障医院的医疗服务质量	保障医院的医疗服务质量	保障医院的医疗服务质量	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员投诉率	设备使用人员投诉率	≤1 次	意见反馈	

## 9、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	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	中骨、康复设备、劳务费等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.年度内完成骨干中医师师承项目申报;完成 1 个院内制剂的申报材料编制、提交及审批对接，确保流程合规、资料完备。依托多学科协作机制，完成中西医结合心脏专科的建设规划落地;打造市级及以上中医优势专科。					
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	
产出指标	数量指标	非中医类别医师接受西学中培训人数	非中医类别医师接受西学中培训人数	≥50 人	年度工作计划	
	质量指标	院内中医适宜技术推广覆盖率	院内中医适宜技术推广覆盖率	≥99%	年度工作计划	
	时效指标	心血管疾病急诊患者中西医结合诊疗启动时间	心血管疾病急诊患者中西医结合诊疗启动时间	≤30 分钟	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤100 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	中医药健康知识普及人次	中医药健康知识普及人次	≥30000 人次	年度工作计划	
	可持续影响指标	中医药特色制剂研发长效机制建立度	中医药特色制剂研发长效机制建立度	≥90%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	专科患者综合满意度	专科患者综合满意度	≥98%	意见反馈	

## 10、安全生产专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009433100067		项目名称	安全生产专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金		其他资金	6.00
	定制安全风险告知牌及印刷品					
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.完善我院安全生产双控机制建设					
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	安全风险告知牌及印刷品	安全风险告知牌及印刷品	≥98 个	年度工作计划	
	质量指标	采购合格率	采购合格率	≥99%	年度工作计划	
	时效指标	采购及时率	采购及时率	≥99%	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤6 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提升医院品牌形象	提升医院品牌形象	提升医院品牌形象	年度工作计划	
	可持续影响指标	进一步完善我院安全生产体系	进一步完善我院安全生产体系	进一步完善我院安全生产体系	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员投诉率	工作人员投诉率	≤1 次	意见反馈	

## 11、创伤救治中心改造债券还息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00R06L10114M		项目名称	创伤救治中心改造债券还息		
预算规模及 资金用途	预算数	385.82	其中：财政资金	385.82	其他资金	
	债券付息					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过发热门诊重症 ICU 病房改造项目的建设，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	分次偿还贷款	分次偿还贷款	≤2 次	年度工作计划	
	质量指标	利息支付准确率	利息支付准确率	≥99%	年度工作计划	
	时效指标	及时还款率	及时还款率	≥99%	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤385.82 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高医院公共服务能力	提高医院公共服务能力	提高医院公共服务能力	年度工作计划	
	可持续影响指标	提升医院品牌影响力	提升医院品牌影响力	提升医院品牌影响力	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员投诉次数	相关人员投诉次数	≤1 次	意见反馈	

## 12、发热门诊重症 ICU 病房改造债券还息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00R06L101132		项目名称	发热门诊重症 ICU 病房改造债券还息		
预算规模及 资金用途	预算数	118.42	其中：财政资金	118.42	其他资金	
	债券付息					
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.通过发热门诊重症 ICU 病房改造项目的建设，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	分次偿还贷款	分次偿还贷款	≤2 次	年度工作计划	
	质量指标	利息支付准确率	利息支付准确率	≥99%	年度工作计划	
	时效指标	及时还款率	及时还款率	≥99%	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤118.42 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高医院公共服务能力	提高医院公共服务能力	提高医院公共服务能力	年度工作计划	
	可持续影响指标	提升医院品牌影响力	提升医院品牌影响力	提升医院品牌影响力	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员投诉次数	相关人员投诉次数	≤1 次	意见反馈	

### 13、房屋、基础设施维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00R2XX10015Q		项目名称	房屋、基础设施维修费		
预算规模及 资金用途	预算数	70.16	其中：财政资金		其他资金	70.16
	基础设施修缮					
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.通过对基础设施的修缮、修理更换气动物流系统，保证医院的基础设施正常运行，为医护和患者提供干净、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	更换各科室的气动物流瓶	更换各科室的气动物流瓶	≥10个	年度工作计划	
	质量指标	设备使用率	设备使用率	≥99%	年度工作计划	
	时效指标	项目按时完成率（年底前完成）	项目按时完成率（年底前完成）	≥99%	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤70.16万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障患者得到高效、质优的医疗服务	保障患者得到高效、质优的医疗服务	进一步保障患者得到高效、质优的医疗服务	年度工作计划	
	可持续影响指标	房屋和设施使用率	房屋和设施使用率	进一步保障患者得到高效、质优的医疗服务	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	≥99%	意见反馈	

## 14、防疫工程债券还息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00R06L10112E		项目名称	防疫工程债券还息		
预算规模及 资金用途	预算数	63.84	其中：财政资金	63.84	其他资金	
	债券付息					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过发热门诊重症 ICU 病房改造项目的建设，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	分次偿还贷款	分次偿还贷款	1 次	年度工作计划	
	质量指标	利息支付准确率	利息支付准确率	≥99%	年度工作计划	
	时效指标	及时还款率	及时还款率	≥99%	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤63.84 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高医院公共服务能力	提高医院公共服务能力	提高医院公共服务能力	年度工作计划	
	可持续影响指标	提升医院品牌影响力	提升医院品牌影响力	提升医院品牌影响力	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员投诉次数	相关人员投诉次数	≤1 次	意见反馈	

## 15、公务用车购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008055101539		项目名称	公务用车购置经费		
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	
	购置车辆					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.购置公务用车 1 辆，满足单位日常公务出行需求，提升办公效率，保障公务活动顺利开展					
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	购置公务用车数量	购置公务用车数量	1 辆	年度工作计划	
	质量指标	购置车辆合格率	购置车辆合格率	≥99%	年度工作计划	
	时效指标	2026 年完成车辆购置及交付	2026 年完成车辆购置及交付	≤2026.12 月	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤8 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提升单位日常公务出行保障效率	提升单位日常公务出行保障效率	单位日常公务出行保障效率显著提升	年度工作计划	
	可持续影响指标	购置车辆正常使用年限	购置车辆正常使用年限	≥10 年	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	公务用车使用满意度	公务用车使用满意度	≥95%	意见反馈	

## 16、广告宣传费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P007230100198		项目名称	广告宣传费		
预算规模及 资金用途	预算数	130.00	其中：财政资金		其他资金	130.00
	宣传品制作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.依托主流媒体等媒体平台合作，有效运用新媒体优势，并结合宣传印刷品的广泛覆盖能力，通过多渠道宣传矩阵的有效运维，为医院健康品牌建设注入持续动力，助力医院高质量发展。					
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	宣传平台数量	宣传平台数量		≥3个	年度工作计划
	质量指标	广告播放频次	广告播放频次		≥30次/月	年度工作计划
	时效指标	各项宣传活动完成时间（年底前完成）	各项宣传活动完成时间（年底前完成）		≥80%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤130万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	推动医院文化宣传建设工作	推动医院文化宣传建设工作		进一步推动医院文化宣传建设工作	年度工作计划
	可持续影响指标	提升医院品牌影响力	提升医院品牌影响力		进一步提升医院品牌影响力	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉率	群众投诉率		≤1次	意见反馈

## 17、后勤安保维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00L00010019L		项目名称	后勤安保维修费		
预算规模及 资金用途	预算数	348.80	其中：财政资金		其他资金	348.80
	日常公用设施及设备进行维护与修缮					
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.通过运用该笔资金对医院日常公用设施及设备进行维护与修缮，确保医院各项功能正常运作。					
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	设施、设备维修项目	设施、设备维修项目	≥50个	年度工作计划	
	质量指标	维修合格率	维修合格率	≥95%	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）	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤348.8万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障医院正常运转	保障医院正常运转	进一步保障医院正常运转	年度工作计划	
	可持续影响指标	维护医院良好的工作环境	维护医院良好的工作环境	进一步维护医院良好的工作环境	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员投诉率	工作人员投诉率	≤2次	意见反馈	

## 18、商业银行借款还本付息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00H22810004A		项目名称	商业银行借款还本付息		
预算规模及 资金用途	预算数	1056.20	其中：财政资金		其他资金	1056.20
	商业贷款还本付息					
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.通过借款购置医疗设备，从而提高医院的医疗服务水平。					
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	分次还款	分次还款	≥2次	年度工作计划	
	质量指标	还款金额准确率	还款金额准确率	≥99%	年度工作计划	
	时效指标	还款及时率	还款及时率	≥99%	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤1056.2万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高医院公共服务能力	提高医院公共服务能力	提高医院公共服务能力	年度工作计划	
	可持续影响指标	提升医院品牌影响力	提升医院品牌影响力	提升医院品牌影响力	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员投诉次数	相关人员投诉次数	≤1次	意见反馈	

## 19、食堂运转费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00NC8D100173		项目名称	食堂运转费		
预算规模及 资金用途	预算数	590.00	其中：财政资金		其他资金	590.00
	食堂运转费，购置食堂材料等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障医院食堂全年 365 天稳定运转，餐食卫生合格率 100%，满足职工、患者及陪护每日餐饮需求（含特殊病号餐），就餐综合满意度≥96%，预算成本控制在 590 万元以内。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	食堂档口数量	食堂档口数量	≥1 个	年度工作计划	
	质量指标	食堂菜品质量安全	食堂菜品质量安全	≥99%	年度工作计划	
	时效指标	食堂工作计划执行率（实际执行/计划执行）	食堂工作计划执行率（实际执行/计划执行）	≥98%	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤590 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障医院的服务能力	保障医院的服务能力	进一步保障医院的正常运转	年度工作计划	
	可持续影响指标	食材供应商合作稳定率	食材供应商合作稳定率	加强与供应商沟通，保质保量供应，加强供应价格监管	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工、患者及陪护就餐满意度	职工、患者及陪护就餐满意度	≥0.96%	意见反馈	

## 20、提前下达 2026 年省级卫生健康人才建设专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510333F		项目名称	提前下达 2026 年省级卫生健康人才建设专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	4.28	其中：财政资金	4.28	其他资金	
	支援人员工资、奖金、补贴等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过精准施策的帮扶工作，提升医院管理水平和医疗服务能力，扎实推进三级医院对口帮扶县级医院工作。					
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	对口支援派驻人员实际到位率	对口支援派驻人员实际到位率	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	派驻医师主治医师率	派驻医师主治医师率	≥99%	年度工作计划	
	时效指标	对口支援派驻时间	对口支援派驻时间	≥12月	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤4.28万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	≥5%	年度工作计划	
	可持续影响指标	提升受援单位的诊疗水平	提升受援单位的诊疗水平	受援单位诊疗水平有所提高	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度	受补助人群满意度	≥95%	意见反馈	

## 21、提前下达 2026 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	13010026P00868110021J		项目名称	提前下达 2026 年省级中医药发展专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	购置试剂					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	70%	100%	
绩效目标	1.中医药类科学研究课题顺利进行，在课题执行期内完成验收。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	课题研究数量	课题研究数量	≥1 项	年度工作计划	
	质量指标	研究成果评审合格率	研究成果评审合格率	≥99%	年度工作计划	
	时效指标	课题研究完成及时性	课题研究完成及时性	≥99%	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤1 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	中医药健康知识普及率 群众中医药健康素养提升率	中医药健康知识普及率 群众中医药健康素养提升率	≥95%	年度工作计划	
	可持续影响指标	保障课题研究顺利进行	保障课题研究顺利进行	保障课题研究顺利进行	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参研人员满意度	参研人员满意度	≥99%	意见反馈	

## 22、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	13010026P006DPN100217		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	75.20	其中：财政资金	75.20	其他资金	
	脑卒中筛查费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过脑卒中高危人群的筛查，提高居民对脑卒中危险因素的认识，减少脑卒中的发生。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	筛查例数	筛查例数		≥4500 项	年度工作计划
	质量指标	筛查数据完整可靠性	筛查数据完整可靠性		≥99%	年度工作计划
	时效指标	按照脑防委要求按时完成	按照脑防委要求按时完成		≥99%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤75.2 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	做好脑卒中高危人群随访、筛查	做好脑卒中高危人群随访、筛查		进一步提高居民对脑卒中危险因素的认识	年度工作计划
	可持续影响指标	减少脑卒中的发生	减少脑卒中的发生		进一步减少脑卒中的发生	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员投诉次数	参与人员投诉次数		≤1 次	意见反馈

## 23、信息化项目建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000037100248		项目名称	信息化项目建设资金		
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
	等保测评款					
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.通过专业、全面的密码测评，可以有效提升医院信息系统的安全防护能力，保护患者隐私，保障医疗业务的稳定运行，最终满足国家法律法规的强制要求。					
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	测评整改	测评整改	≥1项	年度工作计划	
	质量指标	系统验收合格率	系统验收合格率	≥99%	年度工作计划	
	时效指标	购置计划完成率	购置计划完成率	≥99%	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤100万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	密码测评	密码测评	通过密码测评	年度工作计划	
	可持续影响指标	系统可持续使用年限	系统可持续使用年限	大于3年	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员投诉率	工作人员投诉率	≤3次	意见反馈	

## 24、医疗设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00947910010C		项目名称	医疗设备购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	255.06	其中：财政资金		其他资金	255.06
	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.通过购置医疗设备，提高提升我院整体创伤救治水平和医疗服务能力。					
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	专用设备购置数量	专用设备购置数量	≤28台	年度工作计划	
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	≥99%	年度工作计划	
	时效指标	购置计划完成率	购置计划完成率	≥97%	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤255.06万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高医院的医疗服务水平	提高医院的医疗服务水平	进一步提高医院的医疗服务水平	年度工作计划	
	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	10年	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员投诉率	设备使用人员投诉率	≤1次	意见反馈	

## 25、医疗责任险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00248B100220		项目名称	医疗责任险		
预算规模及 资金用途	预算数	200.50	其中：财政资金		其他资金	200.50
	1.医疗责任保险公众责任保险费用。2.超出医疗责任保险赔偿费。3.法治工作年度专项经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.1.参加医疗责任保险可以转嫁我院医务人员的责任风险。2.因保险有免赔及限额部分，故预算申请超出医疗责任保险项目。3.加强法治宣传工作。					
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	医疗纠纷数量	医疗纠纷数量	≥1个	年度工作计划	
	质量指标	保险赔付率	保险赔付率	≥99%	年度工作计划	
	时效指标	保险赔付按时完成率	保险赔付按时完成率	≥99%	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤200.5万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障患者合法权益。	保障患者合法权益。	保障患者合法权益。	年度工作计划	
	可持续影响指标	维护医患双方的利益。	维护医患双方的利益。	维护医患双方的利益。	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	医患满意度	医患满意度	≥99%	意见反馈	

## 26、政府债券年付息服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00001110003C		项目名称	政府债券年付息服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.03	其中：财政资金	0.03	其他资金	
	债券利息服务费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过防疫工程项目、创伤救治中心改造建设项目、发热门诊重症 ICU 病房及手术室改造项目、新院区（市智慧化创伤救治中心）建设项目的建设，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	分次还款	分次还款		≤2 次	年度工作计划
	质量指标	还款金额准确率	还款金额准确率		≥99%	年度工作计划
	时效指标	还款及时率	还款及时率		≥99%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤0.03 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高医院公共服务能力	提高医院公共服务能力		提高医院公共服务能力	年度工作计划
	可持续影响指标	提升医院品牌影响力	提升医院品牌影响力		提升医院品牌影响力	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员投诉次数	相关人员投诉次数		≤1 次	意见反馈

27、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	51.25	其中：财政资金	51.25	其他资金	
	购置医疗设备、培养人才进修等费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.完成 1 个院内制剂的申报材料编制、提交及审批对接，确保流程合规、资料完备。选派 10 名骨干赴京津名院进修，结业后每人掌握 1 项以上先进技术 / 管理经验，完成进修总结并开展院内分享会 $\geq 2$ 场。依托多学科协作机制，完成中西医结合心脏专科的建设规划落地					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	骨干进修选派数量	骨干进修选派数量		$\geq 8$ 人	年度工作计划
	质量指标	制剂合格率	制剂合格率		$\geq 99\%$	年度工作计划
	时效指标	审批对接天数	审批对接天数		$\leq 2$ 天	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		$\leq 51.25$ 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	中医药健康知识普及人次	中医药健康知识普及人次		$\geq 30000$ 人次	年度工作计划
	可持续影响指标	中医药特色制剂研发长效机制建立度	中医药特色制剂研发长效机制建立度		中医药特色制剂研发长效机制建立度	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	专科患者综合满意度	专科患者综合满意度		$\geq 98\%$	意见反馈

## 28、中医药事业传承与发展补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00868110019K		项目名称	中医药事业传承与发展补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	42.00	其中：财政资金		其他资金	42.00
	科研费用、进修费用					
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.完善中医药管理体系，聚焦关键环节和重点任务，确定体制机制改革突破点，落实落细医保政策支持中医药事业发展等相关配套措施。围绕《石家庄市中医药传承创新发展示范项目实施方案》，按照轻重缓急、项目实施周期长短，细化相关项目推进方案，明确年度实施计划，科学有序开展各项工作。重点建设名中医优势专科、中医药制剂研发中心等项目建设。					
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	制剂品种	制剂品种	≥2种	年度工作计划	
	质量指标	非药物干预率	非药物干预率	≥60%	年度工作计划	
	时效指标	MDT 会诊申请至完成时效	MDT 会诊申请至完成时效	≤24 小时	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤42 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	中医健康素养提升率	中医健康素养提升率	≥80%	年度工作计划	
	可持续影响指标	科研成果转化率	科研成果转化率	≥40%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	诊疗全流程满意度	诊疗全流程满意度	≥90	意见反馈	

## 29、驻休干所医疗服务补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00E400100142		项目名称	驻休干所医疗服务补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	驻休干所人员的工资、奖励性绩效、保险等支出					
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.通过对派驻干休所医务人员进行补助，保障医务室工作的平稳进行。					
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	补助发放人数	补助发放人数	≥9人	年度工作计划	
	质量指标	补助发放完成率	补助发放完成率	≥99%	年度工作计划	
	时效指标	补助发放及时率（年底前完成）	补助发放及时率（年底前完成）	≥99%	年度工作计划	
	成本指标	补助发放总成本	补助发放总成本	≤120万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障医务室工作的平稳开展	保障医务室工作的平稳开展	保障医务室工作的平稳开展	年度工作计划	
	可持续影响指标	提高受补助人员的生活水平	提高受补助人员的生活水平	提高受补助人员的生活水平	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员的意见反馈	受补助人员的意见反馈	≤1次	意见反馈	

### 30、专用材料购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P0022PL10026E		项目名称	专用材料购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	22199.25	其中：财政资金		其他资金	22199.25
	购置耗材及药品					
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.通过合法合规采购卫生材料及药品，保证医院诊疗工作的正常运转。					
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	卫生材料购置数量	卫生材料购置数量	≥10000 种	年度工作计划	
	质量指标	采购合规率	采购合规率	≥99%	年度工作计划	
	时效指标	资金使用及时率	资金使用及时率	≥99%	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤22199.25 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障医院的正常运转	保障医院的正常运转	进一步保障医院的正常运转	年度工作计划	
	可持续影响指标	购置卫材的使用率	购置卫材的使用率	≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者投诉率	患者投诉率	≤1 次	意见反馈	

### 31、总务材料购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00N8P210018M		项目名称	总务材料购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	190.00	其中：财政资金		其他资金	190.00
	医院所需材料物资及办公用品					
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.使用该笔资金采购医院所需材料物资及办公用品，确保物品质量，为医院一线人员提供更优质的服务保障。					
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	物资购置数量	物资购置数量	≥7类	年度工作计划	
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格率	≥95%	年度工作计划	
	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）	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤190万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障医院正常运转	保障医院正常运转	进一步保障医院正常运转	年度工作计划	
	可持续影响指标	购置的相关材料的使用率	购置的相关材料的使用率	≥98%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员投诉率	工作人员投诉率	≤2次	意见反馈	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

361006 石家庄市第三医院

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							27397.35	194.73				27122.62	80.00		10254.25
石家庄市第三医院小计							27397.35	194.73				27122.62	80.00		10254.25
2025年中医药传承创新发展示范项目省级资金	100.00	其他医疗设备	A02329900	台/套	1	60.00	60.00						60.00		60.00
2025年中医药传承创新发展示范项目省级资金	100.00	其他非病人用诊断检验、实验用试剂	A07026899	批	1	20.00	20.00						20.00		20.00
公用经费1	2808.19	其他期刊	A04029900	万元	1	0.80	0.80					0.80			0.80
公用经费1	2808.19	其他办公用品	A05049900	万元	1	381.60	381.60					381.60			114.48
公用经费1	2808.19	培训服务	C02060000	项	1	600.00	600.00					600.00			600.00
公用经费1	2808.19	其他医疗卫生服务	C04990000	项	1	24.92	24.92					24.92			24.92
公用经费1	2808.19	其他会	C2299000	项	1	10.00	10.00					10.00			10.00

## 361006 石家庄市第三医院

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
		议、展 览、住宿 和餐饮服 务	0												
办公设备购置	163.00	计算机	A0201010 0	台	100	0.40	40.00					40.00			40.00
办公设备购置	163.00	服务器	A0201010 4	台	4	12.00	48.00					48.00			48.00
办公设备购置	163.00	复印机	A0202010 0	台	1	1.60	1.60					1.60			1.60
办公设备购置	163.00	复印机	A0202010 0	台	2	0.80	1.60					1.60			1.60
办公设备购置	163.00	复印机	A0202010 0	台	1	1.80	1.80					1.80			1.80
办公设备购置	163.00	投影仪	A0202020 0	台	5	0.60	3.00					3.00			3.00
办公设备购置	163.00	数字照相 机	A0202050 1	台	1	5.40	5.40					5.40			5.40
办公设备购置	163.00	数字照相 机	A0202050 1	台	1	3.00	3.00					3.00			3.00
办公设备购置	163.00	数字照相 机	A0202050 1	台	2	0.30	0.60					0.60			0.60
办公设备购置	163.00	打印机	A0202100	台	40	0.20	8.00					8.00			8.00

## 361006 石家庄市第三医院

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
			0												
办公设备购置	163.00	打印机	A0202100 0	台	10	0.25	2.50					2.50			2.50
办公设备购置	163.00	打印机	A0202100 0	台	1	6.00	6.00					6.00			6.00
办公设备购置	163.00	打印机	A0202100 0	台	10	0.15	1.50					1.50			1.50
办公设备购置	163.00	条码扫描器	A0202111 9	台	50	0.40	20.00					20.00			20.00
办公设备购置	163.00	碎纸机	A0202130 1	台	4	0.09	0.36					0.36			0.36
办公设备购置	163.00	空调机	A0206180 4	台	17	0.35	5.95					5.95			5.95
办公设备购置	163.00	饮水机	A0206181 8	台	5	0.48	2.40					2.40			2.40
办公设备购置	163.00	热水器	A0206181 9	台	2	0.35	0.70					0.70			0.70
办公设备购置	163.00	普通电视设备（电视机）	A0209100 1	台	5	0.30	1.50					1.50			1.50
办公设备购置	163.00	办公桌	A0501020 1	台	20	0.09	1.80					1.80			1.80
办公设备购置	163.00	茶几	A0501020	台	5	0.04	0.20					0.20			0.20

## 361006 石家庄市第三医院

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
			4												
办公设备购置	163.00	办公椅	A0501030 1	台	25	0.07	1.75					1.75			1.75
办公设备购置	163.00	沙发类	A0501040 0	台	5	0.20	1.00					1.00			1.00
办公设备购置	163.00	书柜	A0501050 1	台	10	0.08	0.80					0.80			0.80
办公设备购置	163.00	文件柜	A0501050 2	台	20	0.06	1.20					1.20			1.20
办公设备购置	163.00	保密柜	A0501050 4	台	2	0.15	0.29					0.29			0.29
办公设备购置	163.00	架类	A0501060 0	台	15	0.03	0.45					0.45			0.45
办公设备购置	163.00	其他办公用品	A0504990 0	台	8	0.20	1.60					1.60			1.60
党组织活动经费	56.17	其他办公用品	A0504990 0	批	1	56.17	56.17					56.17			56.17
文件资料印刷费	30.00	其他印刷服务	C2309019 9	项	1	30.00	30.00					30.00			30.00
物业管理费	652.26	综合医院服务	C0401010 0	项	1	120.00	120.00					120.00			120.00
物业管理费	652.26	保安服务	C0504030 0	项	1	132.26	132.26					132.26			132.26

## 361006 石家庄市第三医院

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
物业管理费	652.26	垃圾处理服务	C13050200	项	1	90.00	90.00					90.00			90.00
物业管理费	55.00	其他运营服务	C16089900	项	1	55.00	55.00	55.00							55.00
物业管理费	652.26	物业管理服务	C21040000	项	1	120.00	120.00					120.00			120.00
物业管理费	652.26	建筑物清洁服务	C23160000	项	1	190.00	190.00					190.00			190.00
信息化项目运行维护费	136.10	软件运维服务	C16070300	项	1	136.10	136.10					136.10			136.10
业务咨询费	186.00	其他服务	C99000000	项	1	186.00	186.00					186.00			186.00
专用设备维修费	770.00	医疗设备维修和保养服务	C23120500	项	1	770.00	770.00					770.00			231.00
安全生产专项经费	6.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	6.00	6.00					6.00			6.00
房屋、基础设施维修费	70.16	其他维修和保养服务	C23129900	项	1	70.16	70.16					70.16			70.16
公务用车购置经费	8.00	小型客车	A02030503	辆	1	8.00	8.00	8.00							8.00
广告宣传费	130.00	广告宣传	C2315000	项	1	130.00	130.00					130.00			130.00

## 361006 石家庄市第三医院

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
		服务	0												
后勤安保维修费	348.80	其他维修 和保养服 务	C2312990 0	项	1	348.80	348.80					348.80			104.64
食堂运转费	590.00	其他农副 食品， 动、植物 油制品	A0706019 9	批	1	590.00	590.00					590.00			177.00
提前下达 2026 年省级卫生健康 人才建设专项资 金	4.28	培训服务	C0206000 0	项	1	4.28	4.28	4.28							4.28
提前下达 2026 年省级中医药发 展专项资金	1.00	其他非病 人用诊断 检验、实 验用试剂	A0702689 9	批	1	1.00	1.00	1.00							1.00
提前下达 2026 年中央财政重大 公共卫生服务补 助资金	75.20	其他健康 检查服务	C0407990 0	项	1	75.20	75.20	75.20							75.20
信息化项目建设 资金	100.00	软件集成 实施服务	C1602030 0	项	1	100.00	100.00					100.00			100.00
医疗设备购置经	255.06	医疗设备	A0232000	万元	1	10.00	10.00					10.00			10.00

## 361006 石家庄市第三医院

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
费			0												
医疗设备购置经费	255.06	医疗设备	A0232000 0	万元	1	16.00	16.00					16.00			16.00
医疗设备购置经费	255.06	医疗设备	A0232000 0	万元	1	1.00	1.00					1.00			1.00
医疗设备购置经费	255.06	医疗设备	A0232000 0	万元	1	9.00	9.00					9.00			9.00
医疗设备购置经费	255.06	医疗设备	A0232000 0	万元	1	1.20	1.20					1.20			1.20
医疗设备购置经费	255.06	医疗设备	A0232000 0	万元	1	20.00	20.00					20.00			20.00
医疗设备购置经费	255.06	医疗设备	A0232000 0	万元	1	9.80	9.80					9.80			9.80
医疗设备购置经费	255.06	医疗设备	A0232000 0	万元	1	2.90	2.90					2.90			2.90
医疗设备购置经费	255.06	医疗设备	A0232000 0	万元	1	25.00	25.00					25.00			25.00
医疗设备购置经费	255.06	医疗设备	A0232000 0	万元	1	12.98	12.98					12.98			12.98
医疗设备购置经费	255.06	医疗设备	A0232000 0	万元	1	0.60	0.60					0.60			0.60
医疗设备购置经费	255.06	医疗设备	A0232000 0	万元	1	10.00	10.00					10.00			10.00

## 361006 石家庄市第三医院

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	
医疗设备购置经费	255.06	医疗设备	A0232000 0	万元	1	2.98	2.98					2.98		2.98
医疗设备购置经费	255.06	医疗设备	A0232000 0	万元	1	59.60	59.60					59.60		59.60
医疗设备购置经费	255.06	医疗设备	A0232000 0	万元	1	15.00	15.00					15.00		15.00
医疗设备购置经费	255.06	医疗设备	A0232000 0	万元	1	10.00	10.00					10.00		10.00
医疗设备购置经费	255.06	医疗设备	A0232000 0	万元	1	10.00	10.00					10.00		10.00
医疗设备购置经费	255.06	医疗设备	A0232000 0	万元	1	2.00	2.00					2.00		2.00
医疗设备购置经费	255.06	医疗设备	A0232000 0	万元	1	12.00	12.00					12.00		12.00
医疗设备购置经费	255.06	医疗设备	A0232000 0	万元	1	25.00	25.00					25.00		25.00
医疗责任险	200.50	其他商业 保险服务	C1804019 9	项	1	200.50	200.50					200.50		60.15
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	51.25	其他医疗 设备	A0232990 0	批	1	21.25	21.25	21.25						21.25

## 361006 石家庄市第三医院

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
发展部分)															
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）	51.25	培训服务	C02060000	项	1	30.00	30.00	30.00							30.00
中医药事业传承与发展补助资金	42.00	其他服务	C99000000	项	1	22.00	22.00					22.00			22.00
专用材料购置费	22199.25	其他医药品	A07029900	批	1	22199.25	22199.25					22199.25			6659.78
总务材料购置费	190.00	其他办公用品	A05049900	批	1	190.00	190.00					190.00			190.00

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

石家庄市第三医院上年末固定资产金额为 81954.91 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

361006 石家庄市第三医院

截止时间：2025-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		81954.91
1、房屋（平方米）	72820.61	35673.44
其中：办公用房（平方米）	4295.27	899.60
2、车辆（台、辆）	11	257.05
3、单价在 20 万元以上的设备	359	35077.19
4、其他固定资产	8729	10947.23

## 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