**河北省眼科医院**

**2025年预算信息公开**

2025年2月20日

2024 年单位预算信息公开目录

一、[单位预算公开表 3](#bookmark2)

1、[单位预算收支总表](#bookmark4) 3

2、[单位预算收入总表](#bookmark6) 5

3、[单位预算支出总表](#bookmark8) 6

4、[单位预算财政拨款收支总表](#bookmark10) 7

5、[单位预算一般公共预算财政拨款支出表](#bookmark12) 10

[6、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表](#bookmark13) 11

7、[单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 1](#bookmark15)2

8、[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#bookmark17)3

9、[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#bookmark19)4

二、[单位预算信息公开情况说明 1](#bookmark21)5

[1、单位职责及机构设置情况 1](#bookmark23)5

[2、单位预算安排的总体情况 1](#bookmark25)6

[3、机关运行经费安排情况 1](#bookmark27)7

[4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 1](#bookmark29)7

[5、单位项目预算安排情况及绩效目标 1](#bookmark31)7

[6、政府采购预算情况](#bookmark33) 44

[7、国有资产信息](#bookmark35) 48

[8、名词解释](#bookmark37) 49

[9.、其他需要说明的事项](#bookmark39) 50

河北省眼科医院收支预算

单位预算收支总表

| 403011河北省眼科医院 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 383.49 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 | 102757.63 | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 32.03 |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 103128.75 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 103141.12 | 本年支出合计 | 103160.78 |
| 33 | 上年结转结余 | 19.66 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 103160.78 | 支出总计 | 103160.78 |

单位预算收入总表

| 403011河北省眼科医院 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 103160.78 | 103141.12 | 383.49 |  | 102757.63 |  |  |  |  | 19.66 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 32.03 | 31.49 | 31.49 |  |  |  |  |  |  | 0.54 |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 32.03 | 31.49 | 31.49 |  |  |  |  |  |  | 0.54 |
| 4 | 2060302 | 社会公益研究 | 32.03 | 31.49 | 31.49 |  |  |  |  |  |  | 0.54 |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 103128.75 | 103109.63 | 352.00 |  | 102757.63 |  |  |  |  | 19.12 |
| 6 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 17.27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.27 |
| 7 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 17.27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.27 |
| 8 | 21002 | 公立医院 | 103106.63 | 103106.63 | 349.00 |  | 102757.63 |  |  |  |  |  |
| 9 | 2100208 | 其他专科医院 | 102942.63 | 102942.63 | 185.00 |  | 102757.63 |  |  |  |  |  |
| 10 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 164.00 | 164.00 | 164.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21017 | 中医药事务 | 4.84 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 1.84 |
| 12 | 2101799 | 其他中医药事务支出 | 4.84 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 1.84 |

单位预算支出总表

| 403011河北省眼科医院 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 103160.78 |  | 103160.78 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 32.03 |  | 32.03 |  |  |  |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 32.03 |  | 32.03 |  |  |  |
| 4 | 2060302 | 社会公益研究 | 32.03 |  | 32.03 |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 103128.75 |  | 103128.75 |  |  |  |
| 6 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 17.27 |  | 17.27 |  |  |  |
| 7 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 17.27 |  | 17.27 |  |  |  |
| 8 | 21002 | 公立医院 | 103106.63 |  | 103106.63 |  |  |  |
| 9 | 2100208 | 其他专科医院 | 102942.63 |  | 102942.63 |  |  |  |
| 10 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 164.00 |  | 164.00 |  |  |  |
| 11 | 21017 | 中医药事务 | 4.84 |  | 4.84 |  |  |  |
| 12 | 2101799 | 其他中医药事务支出 | 4.84 |  | 4.84 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 403011河北省眼科医院 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 383.49 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 32.03 | 32.03 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 371.12 | 371.12 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 383.49 | 本年支出合计 | 403.15 | 403.15 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 19.66 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 19.66 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 403.15 | 支出总计 | 403.15 | 403.15 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 403011河北省眼科医院 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 403.15 |  | 403.15 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 32.03 |  | 32.03 |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 32.03 |  | 32.03 |
| 4 | 2060302 | 社会公益研究 | 32.03 |  | 32.03 |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 371.12 |  | 371.12 |
| 6 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 17.27 |  | 17.27 |
| 7 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 17.27 |  | 17.27 |
| 8 | 21002 | 公立医院 | 349.00 |  | 349.00 |
| 9 | 2100208 | 其他专科医院 | 185.00 |  | 185.00 |
| 10 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 164.00 |  | 164.00 |
| 11 | 21017 | 中医药事务 | 4.84 |  | 4.84 |
| 12 | 2101799 | 其他中医药事务支出 | 4.84 |  | 4.84 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 403011河北省眼科医院 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 403011河北省眼科医院 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 403011河北省眼科医院 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 403011河北省眼科医院 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

河北省眼科医院2025年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

河北省眼科医院是一家专科三级甲等医院。

（一）开展以眼病、耳鼻喉病、口腔病为主的医疗、预防、保健、康复、体检等医疗诊治服务以及疑难、危重疾病的诊治工作，为人民群众身体健康提供保障；

（二）开展以眼科为主的医学科学技术研究、技术开发及有关医学学术交流与合作活动；

（三）开展医学院校学生实习和基层医务人员继续教育相关工作；承担医疗下乡、医疗援助、医疗技术帮扶以及危害公众身体健康突发事件的应急救援、救治工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省眼科医院 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入103160.78万元，其中：一般公共预算收入383.49万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入102757.63万元，上年结转结余19.66万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省眼科医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算103160.78万元，其中基本支出0.00万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费0.00万元；项目支出103160.78万元，主要为2025年度首次实行全口径预算，一般公共预算及自有资金均纳入项目支出。项目支出中，人员经费为28293万元，正常公用41203万元，基本建设经费17220万元，政府采购经费16041.63万元，一般公共预算拨款为383.49万元，上年结转结余19.66万元。

3、比上年增减情况

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

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，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2024年相比增加0.00万元，无增减变化。

1. 单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、河北省眼科医院基本建设经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13050025P00933910095T | 项目名称 | 河北省眼科医院基本建设经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17220.00 | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 | 17220.00 |
| 加强河北省眼科医院基本建设 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 40% |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.加强河北省眼科医院在建工程建设，包括院内二期工程、顺德园区在建工程等建设项目，促进我院进一步发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 进一步加强我院二期工程及顺德院区等工程建设 | 进一步加强我院二期工程及顺德院区等工程建设 | ≥68200平方米 | 河北省眼科医院院内工作计划。 |
| 质量指标 | 工程质量是否合格 | 工程质量是否合格 | 100% | 河北省眼科医院院内工作计划。 |
| 时效指标 | 按照建设方案时间要求完成建设 | 按照建设方案时间要求完成建设 | 按要求完成建设进度。 | 河北省眼科医院院内工作计划。 |
| 成本指标 | 建设项目不超过预算 | 建设项目不超过预算 | ≤17220万元 | 河北省眼科医院院内工作计划。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强我院社会影响力 | 加强我院社会影响力 | 工作计划 | 河北省眼科医院院内工作计划。 |
| 经济效益指标 | 促进我院进一步发展。 | 促进我院进一步发展。 | 促进我院经济发展。 | 河北省眼科医院院内工作计划。 |
| 生态效益指标 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 河北省眼科医院院内工作计划。 |
| 可持续影响指标 | 房屋使用年限 | 房屋使用年限 | ≥50年 | 河北省眼科医院院内工作计划。 |

**2、河北省眼科医院人员经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13050025P00933910086J | 项目名称 | 河北省眼科医院人员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28293.00 | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 | 28293.00 |
| 发放河北省眼科医院在职职工人员经费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.按时发放河北省眼科医院在职职工人员经费，确保民生。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放我全院职工人员经费 | 发放我全院院职工人员经费 | ≥900人 | 河北省眼科医院2025年预算。 |
| 质量指标 | 人员经费准确发放率 | 人员经费准确发放率 | 100% | 河北省眼科医院2025年预算。 |
| 时效指标 | 人员经费按时发放率 | 人员经费按时发放率 | 100% | 河北省眼科医院2025年预算。 |
| 成本指标 | 人员经费指标 | 人员经费指标 | ≤28293万元 | 河北省眼科医院2025年预算。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 给职工带来收入 | 给职工带来收入 | 给职工带来收入 | 河北省眼科医院2025年预算。 |
| 社会效益指标 | 患者就诊量增长率 | 患者就诊量增长率 | ≥3% | 河北省眼科医院2025年预算。 |
| 生态效益指标 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 河北省眼科医院2025年预算。 |
| 可持续影响指标 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 河北省眼科医院2025年预算。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥90% |  |

**3、河北省眼科医院正常公用经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13050025P00933910091C | 项目名称 | 河北省眼科医院正常公用经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 41203.00 | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 | 41203.00 |
| 维持河北省眼科医院正常运转。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.支付卫生材料、药品、各项维修等各项支出，以维持河北省眼科医院正常运转。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付12个月正常公用经费 | 支付12个月正常公用经费 | 正常公用 | 河北省眼科医院2025年支出预算。 |
| 质量指标 | 支付正常公用合格率，如卫生材料等 | 支付正常公用合格率，如卫生材料等 | 100% | 河北省眼科医院2025年支出预算。 |
| 时效指标 | 每月根据工作量按时付款 | 每月根据工作量按时付款 | ≤12月 | 河北省眼科医院2025年支出预算。 |
| 成本指标 | 经济效益指标 | 成本 | ≤95% | 河北省眼科医院2025年支出预算。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥5% | 河北省眼科医院2025年支出预算。 |
| 社会效益指标 | 改善患者就诊环境 | 患者就诊量增长率 | ≥3% | 河北省眼科医院2025年支出预算。 |
| 生态效益指标 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 河北省眼科医院2025年支出预算。 |
| 可持续影响指标 | 医疗设备维护完好率 | 医疗设备维护完好率 | 100% | 河北省眼科医院2025年支出预算。 |

**4、河北省眼科医院政府采购经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13050025P009339100947 | 项目名称 | 河北省眼科医院政府采购经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16041.63 | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 | 16041.63 |
| 改善我院患者就诊环境。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.采购限额以上货物及服务，改善我院患者就诊环境。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 政府采购率（%） | 政府采购率（%） | ≥95% | 河北省眼科医院2025年预算。 |
| 质量指标 | 质量验收合格率(%) | 质量验收合格率(%) | 100% | 河北省眼科医院2025年预算。 |
| 时效指标 | 本年度按时交付率 | 本年度按时交付率 | 100% | 河北省眼科医院2025年预算。 |
| 成本指标 | 采购成本 | 采购成本 | ≤16041.63万元 | 河北省眼科医院2025年预算。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进我院医疗水平 | 促进我院医疗水平 | 促进我院医疗水平 | 河北省眼科医院2025年预算。 |
| 社会效益指标 | 改善患者就诊环境 | 改善患者就诊环境 | 改善患者就诊环境 | 河北省眼科医院2025年预算。 |
| 生态效益指标 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 河北省眼科医院2025年预算。 |
| 可持续影响指标 | 设备有效使用5-6年 | 设备有效使用5-6年 | ≥5年 | 河北省眼科医院2025年预算。 |

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

**绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13050024P009340101243 | 项目名称 | 提前下达2024年卫生健康人才培养省级补助资金（冀财社【2023】217号 住院医师规范化培训）  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.54 | 其中：财政 资金 | 0.54 | 其他资金 |   |
| 用于住院医师规范化培训费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成培训工作，参加培训医生业务水平大幅度提高，促进人才与卫生健康事业发展更加适应加快构建适合我国国情的医疗服务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 住院医师规范化培训人数 | 住院医师规范化培训人数为48人 | ≥48人 | 河北省财政厅“冀财社〔2023〕217号”提前下达我市市本级2024年卫生健康人才培养省级补助资金 |
| 质量指标 | 住院医师规范化培训结业 | 住院医师规范化培训人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅“冀财社〔2023〕217号”提前下达我市市本级2024年卫生健康人才培养省级补助资金 |
| 时效指标 | 住院医师规范化培训完成时限 | 按照规定2024年12月前完成 | 2024年12月 | 河北省财政厅“冀财社〔2023〕217号”提前下达我市市本级2024年卫生健康人才培养省级补助资金 |
| 成本指标 | 住院医师规范化培训补助 | 财政每人每年补助650元 | ≤26.33万元 | 河北省财政厅“冀财社〔2023〕217号”提前下达我市市本级2024年卫生健康人才培养省级补助资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 |
| 社会效益指标 | 参加培训人员业务水平 | 参加培训人员业务水平提高幅度 | 提高 | 河北省财政厅“冀财社〔2023〕217号”提前下达我市市本级2024年卫生健康人才培养省级补助资金 |
| 生态效益指标 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 |
| 可持续影响指标 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加培训学员满意度 | 参加培训学员满意度占培训人员比例 | ≥90百分比 | 河北省财政厅“冀财社〔2023〕217号”提前下达我市市本级2024年卫生健康人才培养省级补助资金 |

**6、提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金（冀财社【2023】239 号 住院医师规范化培训）**

**绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13050024P00146110035G | 项目名称 | 提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金（冀财社【2023】239 号 住院医师规范化培训） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.27 | 其中：财政 资金 | 17.27 | 其他资金 |   |
| 住院医师规范化培训费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成培训工作，参加培训医师业务水平大幅提高，促进人才与卫生健康事业发展更加适应加快构建适合我国国情的医疗服务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 住院医师规范化培训人数 | 住院医师规范化培训人数为48人 | ≥48人 | “冀财社〔2023〕239号”提前下达我市市本级2024年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金 |
| 质量指标 | 住院医师规范化培训结业人数 | 住院医师规范化培训结业人数比例 | ≥85百分比 | “冀财社〔2023〕239号”提前下达我市市本级2024年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金 |
| 时效指标 | 住院医师规范化培训完成时限 | 按照规定2024年12月前完成 | 2024年12月 | “冀财社〔2023〕239号”提前下达我市市本级2024年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金 |
| 成本指标 | 住院医师规范化培训补助 | 财政每人每年补助3万元 | ≤150万元 | “冀财社〔2023〕239号”提前下达我市市本级2024年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 |
| 社会效益指标 | 参加培训人员业务水平 | 参加培训人员业务水平提高幅度 | 大幅提高 | “冀财社〔2023〕239号”提前下达我市市本级2024年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金 |
| 生态效益指标 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 |
| 可持续影响指标 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加培训学员满意度 | 参加培训学员满意度占培训人员比例 | ≥90百分比 | 河北省财政厅“冀财社〔2023〕217号”提前下达我市市本级2024年卫生健康人才培养省级补助资金 |

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

**绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13050024P00EE2510010F | 项目名称 | 提前下达2024年中医药发展专项资金（冀财社【2023】223号 中医药人才队伍建设项目）  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.84 | 其中：财政 资金 | 1.84 | 其他资金 |   |
| 购买中医经典及办公用品 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.为推进我市中医药传承创新发展，更好地为人民群众提供高质量中医健康服务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买学习用品及中医经典 | 购买学习用品电子用具及中医经典20本 | ≤20本 | “冀财社〔2023〕223号”提前下达我市市本级省级2024年中医药发展专项资金 |
| 质量指标 | 论文发表合格率 | 论文发表合格率 | 100百分比 | “冀财社〔2023〕223号”提前下达我市市本级省级2024年中医药发展专项资金 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2024年12月 | 2024年12月底前完成 | “冀财社〔2023〕223号”提前下达我市市本级省级2024年中医药发展专项资金 |
| 成本指标 | 采购学习用品及中医经典、带教老师劳务支出 | 采购总成本 | ≤3万元 | “冀财社〔2023〕223号”提前下达我市市本级省级2024年中医药发展专项资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 |
| 社会效益指标 | 中医笔记篇数 | 中医经典笔记三十篇 | ≥30篇 | “冀财社〔2023〕223号”提前下达我市市本级省级2024年中医药发展专项资金 |
| 生态效益指标 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 |
| 可持续影响指标 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意人数/调查总人数 | ≥95百分比 | “冀财社〔2023〕223号”提前下达我市市本级省级2024年中医药发展专项资金 |

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

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13050025P00934010167U | 项目名称 | 提前下达2025年省级医改专项补助资金预算（冀财社[2024]183号 河北省眼科医院重点专科发展项目) |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 164.00 | 其中：财政 资金 | 164.00 | 其他资金 |   |
| 购买口腔专用医疗设备，治疗口腔患者疾病，提高医生工作效率。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.购买口腔专用医疗设备，治疗口腔患者疾病，提高医生工作效率。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购口腔医疗设备 | 设备购置数量两台及以上 | ≥2台 | 冀财社〔2024〕183号 关于提前下达2025年省级医改专项补助资金预算的通知 |
| 质量指标 | 采购设备合格率 | 采购设备合格率 | 100% | 冀财社〔2024〕183号 关于提前下达2025年省级医改专项补助资金预算的通知 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 工作完成时间 | ≤1年 | 冀财社〔2024〕183号 关于提前下达2025年省级医改专项补助资金预算的通知 |
| 成本指标 | 购置设备成本 | 购置设备成本 | ≤164万元 | 冀财社〔2024〕183号 关于提前下达2025年省级医改专项补助资金预算的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低设备维护成本 | 降低设备维护成本 | 降低设备维护成本 | 冀财社〔2024〕183号 关于提前下达2025年省级医改专项补助资金预算的通知 |
| 社会效益指标 | 更好满足口腔患者就诊需求 | 更好满足口腔患者就诊需求 | 更好满足口腔患者就诊需求 | 冀财社〔2024〕183号 关于提前下达2025年省级医改专项补助资金预算的通知 |
| 生态效益指标 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 冀财社〔2024〕183号 关于提前下达2025年省级医改专项补助资金预算的通知 |
| 可持续影响指标 | 提升专业服务能力 | 提升专业服务能力 | 提升专业服务能力 | 冀财社〔2024〕183号 关于提前下达2025年省级医改专项补助资金预算的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医生及患者满意率 | 医生及患者满意率 | ≥90% | 冀财社〔2024〕183号 关于提前下达2025年省级医改专项补助资金预算的通知 |

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

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13050025P009340101668 | 项目名称 | 提前下达2025年卫生健康人才建设专项资金（冀财社[2024]170号 万名医师支援农村工程） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.22 | 其中：财政 资金 | 2.22 | 其他资金 |   |
| 提升县级医院综合医疗服务能力，帮助县级医院在新技术、新项目方面有所突破。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.提升县级医院综合医疗服务能力，帮助县级医院在新技术、新项目方面有所突破。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支援医师数量 | 对口支援医师数量 | ≥6人 | 冀财社〔2024〕170号\_河北省财政厅关于提前下达2025年卫生健康人才建设专项资金的通知 |
| 质量指标 | 支援医师到岗率 | 支援医师到岗率 | ≥90% | 冀财社〔2024〕170号\_河北省财政厅关于提前下达2025年卫生健康人才建设专项资金的通知 |
| 时效指标 | 支援期限 | 至少一年 | ≥1年 | 冀财社〔2024〕170号\_河北省财政厅关于提前下达2025年卫生健康人才建设专项资金的通知 |
| 成本指标 | 医师补助 | 支援医师补助标准 | ≤2.22万元 | 冀财社〔2024〕170号\_河北省财政厅关于提前下达2025年卫生健康人才建设专项资金的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 冀财社〔2024〕170号\_河北省财政厅关于提前下达2025年卫生健康人才建设专项资金的通知 |
| 社会效益指标 | 方便县域患者看病，降低县医院患者外转率。 | 方便县域患者看病，降低县医院患者外转率。 | 方便县域患者看病，降低县医院患者外转率。 | 冀财社〔2024〕170号\_河北省财政厅关于提前下达2025年卫生健康人才建设专项资金的通知 |
| 生态效益指标 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 冀财社〔2024〕170号\_河北省财政厅关于提前下达2025年卫生健康人才建设专项资金的通知 |
| 可持续影响指标 | 增强县医院自有人才培养 | 增强县医院自有人才培养 | 加强人才培养 | 冀财社〔2024〕170号\_河北省财政厅关于提前下达2025年卫生健康人才建设专项资金的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 县级医院满意度 | 县级医院满意度 | ≥90% | 冀财社〔2024〕170号\_河北省财政厅关于提前下达2025年卫生健康人才建设专项资金的通知 |

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

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13050025P00934010165L | 项目名称 | 提前下达2025年卫生健康人才建设专项资金（冀财社[2024]170号 医学跟踪项目） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |   |
| 改善患者视力，有效降低术后并发症，增加患者生活质量。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.改善患者视力，有效降低术后并发症，增加患者生活质量。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | ≥1个 | 冀财社〔2024〕170号\_河北省财政厅关于提前下达2025年卫生健康人才建设专项资金的通知 |
| 质量指标 | 通过省卫健委验收 | 通过省卫健委验收比率 | 100% | 冀财社〔2024〕170号\_河北省财政厅关于提前下达2025年卫生健康人才建设专项资金的通知 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2027年4月前按时交付 | 100% | 冀财社〔2024〕170号\_河北省财政厅关于提前下达2025年卫生健康人才建设专项资金的通知 |
| 成本指标 | 项目补助 | 项目补助标准 | ≤1万元 | 冀财社〔2024〕170号\_河北省财政厅关于提前下达2025年卫生健康人才建设专项资金的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 冀财社〔2024〕170号\_河北省财政厅关于提前下达2025年卫生健康人才建设专项资金的通知 |
| 社会效益指标 | 改善患者视力 | 有效降低术后并发症 | 有效降低术后并发症 | 冀财社〔2024〕170号\_河北省财政厅关于提前下达2025年卫生健康人才建设专项资金的通知 |
| 生态效益指标 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 冀财社〔2024〕170号\_河北省财政厅关于提前下达2025年卫生健康人才建设专项资金的通知 |
| 可持续影响指标 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 冀财社〔2024〕170号\_河北省财政厅关于提前下达2025年卫生健康人才建设专项资金的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医务人员及患者满意度 | 医务人员及患者满意度 | ≥90% | 冀财社〔2024〕170号\_河北省财政厅关于提前下达2025年卫生健康人才建设专项资金的通知 |

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

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13050025P009340101641 | 项目名称 | 提前下达2025年卫生健康人才建设专项资金（冀财社[2024]170号 医学科学研究课题计划） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.10 | 其中：财政 资金 | 1.10 | 其他资金 |   |
| 改善患者视力及外观，有效降低术后并发症，增加生活质量。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.改善患者视力及外观，有效降低术后并发症，增加生活质量。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | ≥2个 | 冀财社〔2024〕171号\_河北省财政厅关于提前下达2025年中医药发展专项资金预算的通知 |
| 质量指标 | 通过省卫健委验收 | 通过省卫健委验收通过率 | 100% | 冀财社〔2024〕171号\_河北省财政厅关于提前下达2025年中医药发展专项资金预算的通知 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2027年12月前完成率 | 100% | 冀财社〔2024〕171号\_河北省财政厅关于提前下达2025年中医药发展专项资金预算的通知 |
| 成本指标 | 项目补助 | 项目补助标准 | 1.1万元 | 冀财社〔2024〕171号\_河北省财政厅关于提前下达2025年中医药发展专项资金预算的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 冀财社〔2024〕171号\_河北省财政厅关于提前下达2025年中医药发展专项资金预算的通知 |
| 社会效益指标 | 改善患者视力及外观 | 增加生活质量 | 有效降低术后并发症 | 冀财社〔2024〕171号\_河北省财政厅关于提前下达2025年中医药发展专项资金预算的通知 |
| 生态效益指标 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 冀财社〔2024〕171号\_河北省财政厅关于提前下达2025年中医药发展专项资金预算的通知 |
| 可持续影响指标 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 冀财社〔2024〕171号\_河北省财政厅关于提前下达2025年中医药发展专项资金预算的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医务人员及患者满意度 | 医务人员及患者满意度 | ≥90% | 冀财社〔2024〕171号\_河北省财政厅关于提前下达2025年中医药发展专项资金预算的通知 |

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

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13050025P00934010162R | 项目名称 | 提前下达2025年卫生健康人才建设专项资金（冀财社[2024]170号 住院医师规范化培训） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.17 | 其中：财政 资金 | 27.17 | 其他资金 |   |
| 完成培训工作，参加培训医生业务水平大幅度提高，促进人才与卫生健康事业发展更加适应加快构建适合我国国情的医疗服务。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% |   |
| 绩效目标 | 1.完成培训工作，参加培训医生业务水平大幅度提高，促进人才与卫生健康事业发展更加适应加快构建适合我国国情的医疗服务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 住院医师规范化培训人数 | 住院医师规范化培训人数 | ≥52人 | 冀财社〔2024〕170号\_河北省财政厅关于提前下达2025年卫生健康人才建设专项资金的通知 |
| 质量指标 | 住院医师规范化培训结业人数 | 住院医师规范化培训结业人数 | ≥14人 | 冀财社〔2024〕170号\_河北省财政厅关于提前下达2025年卫生健康人才建设专项资金的通知 |
| 时效指标 | 住院医师规范化培训完成时间 | 按照规定2026年8月份前完成 | 2026年8月份前完成 | 冀财社〔2024〕170号\_河北省财政厅关于提前下达2025年卫生健康人才建设专项资金的通知 |
| 成本指标 | 住院医师规范化培训补助 | 住院医师规范化培训补助 | ≤151万元 | 冀财社〔2024〕170号\_河北省财政厅关于提前下达2025年卫生健康人才建设专项资金的通知 |
| 成本指标 | 住院医师规范化培训结业费用 | 住院医师规范化培训结业费用 | ≤5万元 | 冀财社〔2024〕170号\_河北省财政厅关于提前下达2025年卫生健康人才建设专项资金的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 冀财社〔2024〕170号\_河北省财政厅关于提前下达2025年卫生健康人才建设专项资金的通知 |
| 社会效益指标 | 增加医疗行业人才 | 增加医疗行业人才 | 大幅提高 | 冀财社〔2024〕170号\_河北省财政厅关于提前下达2025年卫生健康人才建设专项资金的通知 |
| 生态效益指标 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 冀财社〔2024〕170号\_河北省财政厅关于提前下达2025年卫生健康人才建设专项资金的通知 |
| 可持续影响指标 | 加强专业领域医疗卫生健康服务 | 加强专业领域医疗卫生健康服务 | 提高医疗卫生服务 | 冀财社〔2024〕170号\_河北省财政厅关于提前下达2025年卫生健康人才建设专项资金的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加培训学员满意度 | 参加培训学员满意度 | ≥90% | 冀财社〔2024〕170号\_河北省财政厅关于提前下达2025年卫生健康人才建设专项资金的通知 |

**13、提前下达2025年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金预算(冀财社[2024]186号)绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13050025P001461100614 | 项目名称 | 提前下达2025年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金预算(冀财社[2024]186号) |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.00 | 其中：财政 资金 | 29.00 | 其他资金 |   |
| 购买卫生材料，用于医院正常运转，提升医疗服务能力。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.购买卫生材料，用于医院正常运转，提升医疗服务能力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买卫生材料 | 购买卫生材料 | 29万元 | 冀财社〔2024〕186号河北省中医药管理局关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金预算的通知 |
| 质量指标 | 购买卫材合格率 | 购买卫材合格率 | 100% | 冀财社〔2024〕186号河北省中医药管理局关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金预算的通知 |
| 时效指标 | 购买完成时间 | 2025年底前完成 | ≤1年 | 冀财社〔2024〕186号河北省中医药管理局关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金预算的通知 |
| 成本指标 | 购买卫材成本 | 购买卫材成本 | 29万元 | 冀财社〔2024〕186号河北省中医药管理局关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金预算的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 冀财社〔2024〕186号河北省中医药管理局关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金预算的通知 |
| 社会效益指标 | 减少医护人员及患者感染率 | 减少医护人员及患者感染率 | 减少医护人员及患者感染率 | 冀财社〔2024〕186号河北省中医药管理局关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金预算的通知 |
| 生态效益指标 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 冀财社〔2024〕186号河北省中医药管理局关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金预算的通知 |
| 可持续影响指标 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 冀财社〔2024〕186号河北省中医药管理局关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金预算的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医务人员及患者满意度 | 医务人员及患者满意度 | ≥90% | 冀财社〔2024〕186号河北省中医药管理局关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金预算的通知 |

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

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13050025P00146110055N | 项目名称 | 提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算(冀财社[2024]143号 住院医师规范化培训） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 156.00 | 其中：财政 资金 | 156.00 | 其他资金 |   |
| 项目周期为两年,发放规培人员生活补助及支付各项培训费及材料费等。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% |   |
| 绩效目标 | 1.项目周期为两年,发放规培人员生活补助及支付各项培训费及材料费等。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 住院医师规范化培训人数 | 住院医师规范化培训人数 | ≥52人 | 冀财社〔2024〕143号 关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知 |
| 质量指标 | 住院医师规范化培训结业人数 | 住院医师规范化培训结业人数 | ≥14人 | 冀财社〔2024〕143号 关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知 |
| 成本指标 | 住院医师规范化培训补助 | 中央财政151万元 | ≤151万元 | 冀财社〔2024〕143号 关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知 |
| 时效指标 | 住院医师规范化培训完成时间 | 按照规定2026年8月份前完成 | 2026年8月份前完成 | 冀财社〔2024〕143号 关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知 |
| 成本指标 | 住院医师规范化培训结业费用 | 住院医师规范化培训结业费用 | ≤5万元 | 冀财社〔2024〕143号 关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 冀财社〔2024〕143号 关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知 |
| 社会效益指标 | 增加基层医疗服务覆盖人数 | 增加基层医疗服务覆盖人数 | 大幅提高 | 冀财社〔2024〕143号 关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知 |
| 生态效益指标 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 冀财社〔2024〕143号 关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知 |
| 可持续影响指标 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 冀财社〔2024〕143号 关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加培训学员满意度 | 参加培训学员满意度 | ≥90% | 冀财社〔2024〕143号 关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知 |

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

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13050025P00EE2510016K | 项目名称 | 提前下达2025年中医药发展专项资金预算（冀财社[2024]171号 中医药人才队伍建设项目（第六批老中医药专家学术经验继承）） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |   |
| 为推进我市中医药传承创新发展，培养中医药人才，更好地为人民群众提供高质量中医健康服务。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.为推进我市中医药传承创新发展，培养中医药人才，更好地为人民群众提供高质量中医健康服务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买学习用品及中医经典 | 购买学习用品及中医经典 | ≤20本 | 冀财社〔2024〕171号\_河北省财政厅关于提前下达2025年中医药发展专项资金预算的通知 |
| 质量指标 | 继承人作业完成率 | 继承人作业完成率 | 100% | 冀财社〔2024〕171号\_河北省财政厅关于提前下达2025年中医药发展专项资金预算的通知 |
| 时效指标 | 完成时限 | 工作于2025年8月完成 | 工作于2025年8月完成 | 冀财社〔2024〕171号\_河北省财政厅关于提前下达2025年中医药发展专项资金预算的通知 |
| 成本指标 | 购买学习用品及中医经典 | 购买学习用品及中医经典 | ≤3万元 | 冀财社〔2024〕171号\_河北省财政厅关于提前下达2025年中医药发展专项资金预算的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 冀财社〔2024〕171号\_河北省财政厅关于提前下达2025年中医药发展专项资金预算的通知 |
| 社会效益指标 | 中医笔记篇数 | 中医经典笔记 | ≥30篇 | 冀财社〔2024〕171号\_河北省财政厅关于提前下达2025年中医药发展专项资金预算的通知 |
| 生态效益指标 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 冀财社〔2024〕171号\_河北省财政厅关于提前下达2025年中医药发展专项资金预算的通知 |
| 可持续影响指标 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 冀财社〔2024〕171号\_河北省财政厅关于提前下达2025年中医药发展专项资金预算的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指导老师满意度 | 满意人数 | ≤100% | 冀财社〔2024〕171号\_河北省财政厅关于提前下达2025年中医药发展专项资金预算的通知 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 403011河北省眼科医院 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 16091.23 | 49.60 |  |  |  | 16041.63 |  | 16091.23 |
| 河北省眼科医院小计 |  |  |  |  |  |  | 16091.23 | 49.60 |  |  |  | 16041.63 |  | 16091.23 |
| 河北省眼科医院政府采购经费 | 16041.63 | 其他机械设备 | A02059900 | 套 | 1 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  | 50.00 |  | 50.00 |
| 河北省眼科医院政府采购经费 | 16041.63 | 其他分析仪器 | A02100499 | 套 | 1 | 160.00 | 160.00 |  |  |  |  | 160.00 |  | 160.00 |
| 河北省眼科医院政府采购经费 | 16041.63 | 制剂机械 | A02310200 | 套 | 1 | 1001.50 | 1001.50 |  |  |  |  | 1001.50 |  | 1001.50 |
| 河北省眼科医院政府采购经费 | 16041.63 | 药用干燥设备 | A02310500 | 套 | 1 | 360.00 | 360.00 |  |  |  |  | 360.00 |  | 360.00 |
| 河北省眼科医院政府采购经费 | 16041.63 | 其他化学药品和中药设备 | A02319900 | 套 | 1 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  | 45.00 |  | 45.00 |
| 河北省眼科医院政府采购经费 | 16041.63 | 医用光学仪器 | A02320400 | 套 | 1 | 2115.40 | 2115.40 |  |  |  |  | 2115.40 |  | 2115.40 |
| 河北省眼科医院政府采购经费 | 16041.63 | 医用激光仪器及设备 | A02320600 | 套 | 1 | 1900.00 | 1900.00 |  |  |  |  | 1900.00 |  | 1900.00 |
| 河北省眼科医院政府采购经费 | 16041.63 | 医用内窥镜 | A02320700 | 套 | 1 | 508.28 | 508.28 |  |  |  |  | 508.28 |  | 508.28 |
| 河北省眼科医院政府采购经费 | 16041.63 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | A02320800 | 套 | 1 | 191.00 | 191.00 |  |  |  |  | 191.00 |  | 191.00 |
| 河北省眼科医院政府采购经费 | 16041.63 | 医用X 线诊断设备 | A02321200 | 套 | 1 | 1475.00 | 1475.00 |  |  |  |  | 1475.00 |  | 1475.00 |
| 河北省眼科医院政府采购经费 | 16041.63 | 临床检验设备 | A02321900 | 套 | 1 | 785.85 | 785.85 |  |  |  |  | 785.85 |  | 785.85 |
| 河北省眼科医院政府采购经费 | 16041.63 | 药房设备及器具 | A02322000 | 套 | 1 | 450.00 | 450.00 |  |  |  |  | 450.00 |  | 450.00 |
| 河北省眼科医院政府采购经费 | 16041.63 | 消毒灭菌设备及器具 | A02322800 | 套 | 1 | 263.30 | 263.30 |  |  |  |  | 263.30 |  | 263.30 |
| 河北省眼科医院政府采购经费 | 16041.63 | 医用低温、冷疗设备 | A02322900 | 套 | 1 | 57.10 | 57.10 |  |  |  |  | 57.10 |  | 57.10 |
| 河北省眼科医院政府采购经费 | 16041.63 | 口腔设备及器械 | A02323300 | 套 | 1 | 1395.50 | 1395.50 |  |  |  |  | 1395.50 |  | 1395.50 |
| 河北省眼科医院政府采购经费 | 16041.63 | 植物加工类饮片 | A07023611 | 套 | 1 | 470.00 | 470.00 |  |  |  |  | 470.00 |  | 470.00 |
| 河北省眼科医院政府采购经费 | 16041.63 | 应用软件 | A08060303 | 套 | 1 | 668.00 | 668.00 |  |  |  |  | 668.00 |  | 668.00 |
| 河北省眼科医院政府采购经费 | 16041.63 | 园林绿化管理服务 | C13030000 | 年 | 1 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  | 27.00 |  | 27.00 |
| 河北省眼科医院政府采购经费 | 16041.63 | 其他公共设施管理服务 | C13990000 | 套 | 1 | 748.00 | 748.00 |  |  |  |  | 748.00 |  | 748.00 |
| 河北省眼科医院政府采购经费 | 16041.63 | 硬件集成实施服务 | C16020200 | 套 | 1 | 1401.00 | 1401.00 |  |  |  |  | 1401.00 |  | 1401.00 |
| 河北省眼科医院政府采购经费 | 16041.63 | 软件集成实施服务 | C16020300 | 套 | 1 | 610.00 | 610.00 |  |  |  |  | 610.00 |  | 610.00 |
| 河北省眼科医院政府采购经费 | 16041.63 | 其他商业保险服务 | C18040199 | 年 | 1 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  | 65.00 |  | 65.00 |
| 河北省眼科医院政府采购经费 | 16041.63 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 800.00 | 800.00 |  |  |  |  | 800.00 |  | 800.00 |
| 河北省眼科医院政府采购经费 | 16041.63 | 医疗设备维修和保养服务 | C23120500 | 年 | 1 | 149.00 | 149.00 |  |  |  |  | 149.00 |  | 149.00 |
| 河北省眼科医院政府采购经费 | 16041.63 | 广告宣传服务 | C23150000 | 次 | 1 | 66.80 | 66.80 |  |  |  |  | 66.80 |  | 66.80 |
| 河北省眼科医院政府采购经费 | 16041.63 | 其他服务 | C99000000 | 年 | 1 | 278.90 | 278.90 |  |  |  |  | 278.90 |  | 278.90 |
| 提前下达2025年省级医改专项补助资金预算（冀财社[2024]183号 河北省眼科医院重点专科发展项目) | 164.00 | 医用内窥镜 | A02320700 | 台 | 1 | 49.60 | 49.60 | 49.60 |  |  |  |  |  | 49.60 |

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

七、国有资产信息

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

单位固定资产占用情况表

| 403011河北省眼科医院 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 88759.42 |
| 1、房屋（平方米） | 120924.91 | 43633.83 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 7650 | 2760.38 |
| 2、车辆（台、辆） | 9 | 184.02 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 367 | 33421.96 |
| 4、其他固定资产 | 6928 | 11519.61 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项