

承德市第三医院 2025 年预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	5
单位预算支出总表.....	6
单位预算财政拨款收支总表.....	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	12
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	15
二、单位预算安排的总体情况.....	15
三、机关运行经费安排情况.....	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	16
五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	16

六、政府采购预算情况.....	34
七、国有资产信息.....	38
八、名词解释.....	38
九、其他需要说明的事项.....	40

单位预算收支总表

451013 承德市第三医院

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	2180.30	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	9430.00	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	241.25
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11517.51
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	

451013 承德市第三医院

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
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	11610.30	本年支出合计	11758.76
33	上年结转结余	148.46	年终结转结余	
34	收入总计	11758.76	支出总计	11758.76

单位预算收入总表

451013 承德市第三医院

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	11758.76	11610.30	2180.30		9430.00					148.46
2	208	社会保障和就业支出	241.25	241.25	241.25							
3	20805	行政事业单位养老支出	241.25	241.25	241.25							
4	2080502	事业单位离退休	241.25	241.25	241.25							
5	210	卫生健康支出	11517.51	11369.05	1939.05		9430.00					148.46
6	21002	公立医院	11467.32	11332.32	1902.32		9430.00					135.00
7	2100203	传染病医院	11412.32	11332.32	1902.32		9430.00					80.00
8	2100299	其他公立医院支出	55.00									55.00
9	21004	公共卫生	50.19	36.73	36.73							13.46
10	2100408	基本公共卫生服务	7.00	4.00	4.00							3.00
11	2100409	重大公共卫生服务	43.19	32.73	32.73							10.46

单位预算支出总表

451013 承德市第三医院

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	11758.76		11758.76			
2	208	社会保障和就业支出	241.25		241.25			
3	20805	行政事业单位养老支出	241.25		241.25			
4	2080502	事业单位离退休	241.25		241.25			
5	210	卫生健康支出	11517.51		11517.51			
6	21002	公立医院	11467.32		11467.32			
7	2100203	传染病医院	11412.32		11412.32			
8	2100299	其他公立医院支出	55.00		55.00			
9	21004	公共卫生	50.19		50.19			
10	2100408	基本公共卫生服务	7.00		7.00			
11	2100409	重大公共卫生服务	43.19		43.19			

单位预算财政拨款收支总表

451013 承德市第三医院

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	2180.30	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	241.25	241.25		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2087.51	2087.51		
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				

451013 承德市第三医院

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
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	2180.30	本年支出合计	2328.76	2328.76		
33	年初财政拨款结转和结余	148.46	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	148.46					

451013 承德市第三医院

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
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	2328.76	支出总计	2328.76	2328.76		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

451013 承德市第三医院

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	2328.76		2328.76
2	208	社会保障和就业支出	241.25		241.25
3	20805	行政事业单位养老支出	241.25		241.25
4	2080502	事业单位离退休	241.25		241.25
5	210	卫生健康支出	2087.51		2087.51
6	21002	公立医院	2037.32		2037.32
7	2100203	传染病医院	1982.32		1982.32
8	2100299	其他公立医院支出	55.00		55.00
9	21004	公共卫生	50.19		50.19
10	2100408	基本公共卫生服务	7.00		7.00
11	2100409	重大公共卫生服务	43.19		43.19

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

451013 承德市第三医院

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

451013 承德市第三医院

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

451013 承德市第三医院

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

451013 承德市第三医院

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

承德市第三医院 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，现将承德市第三医院 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：

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。负责常见肿瘤患者诊治与康复治疗；负责贯彻执行中华人民共和国《传染病防治法》；承担全市各类(甲、乙、丙类)传染病人的救治和防治工作；配合政府应对大的疫情和突发公共卫生事件的处理；负责医学研究、专业技术人员培训与继续教育 work，开展健康养老服务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德市第三医院	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 11758.76 万元，其中：一般公共预算收入 2180.30 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 9430.00 万元，上年结转结余 148.46 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，反映承德市第三医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 11758.76 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 11758.76 万元，主要为社会保障和就业支出 241.25 万元，卫生健康支出 11517.51 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 11758.76 万元，较 2024 年预算增加 968.97 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，与上年持平。项目支出增加 968.97 万元，主要为卫生健康支出增加 968.97 万元。

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 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 万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年度书记、院长年薪制绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00DF0P10006J		项目名称	2024 年度书记、院长年薪制		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	用于支付书记、院长工资。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5%	10%	20%	
绩效目标	1.2025 年 12 月底前投入 80 万元发放书记、院长年薪，激发书记、院长潜力，规范医院管理，进一步提高医疗卫生服务能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	享受书记、院长年薪的人数	享受书记、院长年薪的人数		2 人	文件要求
	质量指标	资金发放准确率	考核资金发放准确率		100%	依据考核标准
	时效指标	院长、书记年薪支付时间	院长、书记年薪支付时间		2025 年 12 月底前支付	行业标准
	成本指标	人均费用成本	人均费用成本		≤40 万元	行业标准
效益指标	社会效益指标	医疗服务质量	医疗服务质量提升率		≥5%	年度报告
	可持续影响指标	书记、院长工作积极性	书记、院长工作积极性提高率		≥5%	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	书记、院长满意度	书记、院长满意度		100%	经验标准

2、2025 年度符合国家规定的离退休人员费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00FCB2100111		项目名称	2025 年度符合国家规定的离退休人员费用		
预算规模及 资金用途	预算数	241.25	其中：财政资金	241.25	其他资金	
	发放离退休人员的物业津贴、生活补贴、取暖费、组织离退休人员活动等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0		30%	80%	100%	
绩效目标	1.2025 年 12 月底前投入资金 241.25 万元，发放离退休人员的物业津贴、生活补贴、取暖费、组织离退休人员活动等，提高离退休人员的生活水平，丰富离退休人员的业余生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴退休人员数量	补贴退休人员数量		≥115 人	实际离退休人员数量
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率		100%	行业规范
	时效指标	补贴发放完成时间	补贴发放完成时间		2025 年 12 月底前发放	年度工作计划
	成本指标	离退休人员经费总成本	离退休人员经费总成本		≤241.25 万元	预算批复文件
效益指标	社会效益指标	离退休人员幸福感增强程度	增强离退休人员的幸福感、获得感		≥5%	工作总结
	可持续影响指标	离退休人员生活水平提高程度	离退休人员生活水平提高的持续性		≥2%	工作总结

3、2025 年度市级公立医院其他来源收入安排的支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P000201100181		项目名称	2025 年度市级公立医院其他来源收入安排的支出		
预算规模及 资金用途	预算数	9430.00	其中：财政资金		其他资金	9430.00
	用于支付人员经费、水电物业等日常公用经费及设备款等其他支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		52%	68%	100%	
绩效目标	1.2025 年 12 月底前投入资金 9430 万元，用于支付人员经费、水电物业等日常公用经费及设备款等其他支出					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	全年服务人次数	全年服务人次数		≥22000 人次	工作计划
	质量指标	资金支付准确率	资金支付准确率		100%	工作总结
	时效指标	资金支付完成时间	资金支付完成时间		2025 年 12 月底前完 成支付	工作总结
	成本指标	全年总成本	全年总成本（剔除专项资金）		≤9430 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	提高医疗服务质量	医疗服务质量的提高情况		有效提高	行业规范
	可持续影响指标	持续保障医疗服务水平	医疗服务水平的持续保障情况		持续保障	行业规范
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度		≥92%	问卷调查

4、2025 年度书记、院长年薪制绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00DF0P10011T		项目名称	2025 年度书记、院长年薪制		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	用于发放书记院长年薪					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0		5%	20%	100%	
绩效目标	1.完成考核后的两个月内投入资金 80 万元发放书记、院长年薪，落实医改政策，激发书记、院长潜力，规范医院管理，提高卫生服务能力和水平，进一步提高医疗卫生服务能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	享受书记、院长年薪的人数	享受书记、院长年薪的人数		2 人	文件要求
	质量指标	资金发放准确率	考核资金发放准确率		100 百分比	依据考核标准
	时效指标	院长、书记年薪支付时间	院长、书记年薪支付时间		完成考核后的 2 个月 内支付	上级文件
	成本指标	人均费用成本	人均费用成本		≤40 万元	院长年薪核算 明细
效益指标	社会效益指标	医疗服务质量提升率	医疗服务质量的提高情况		≥5%	年度报告
	可持续影响指标	书记、院长工作积极性提高 率	书记、院长工作积极性的持续提高情况		≥5%	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	书记、院长满意度	书记、院长满意度		100%	问卷调查

5、2024 年度公立医院改革补助资金（中央第二批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00090810030B		项目名称	2024 年度公立医院改革补助资金（中央第二批）		
预算规模及	预算数	55.00	其中：财政资金	55.00	其他资金	
资金用途	购买业务用房配套办公家具及餐厅桌椅、病房所需电器及用品等					
资金支出计	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
划（%）			60%	100%	100%	
绩效目标	1.2025 年 12 月底前需投入 55 万元购买业务用房配套办公家具及餐厅桌椅、病房所需电器及用品等，以保证业务用房扩建项目正常启用。					
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	购置桌椅凳数量	购置桌椅凳及就诊椅等数量		≥980 件	工作计划
	数量指标	购置办公柜、更衣柜数量	购置办公柜、更衣柜、保险柜数量		≥147 个	工作计划
	数量指标	购置上下床数量	购置上下床数量		≥40 张	工作计划
	数量指标	购置枕套数量	购买枕套数量		≥300 个	工作计划
	数量指标	购置电器数量	购置电器数量		≥35 个	工作计划
	质量指标	验收通过率	购买配套家具、用具、电器验收通过率		100%	行业标准
	时效指标	资金支付时间	资金支付时间		2025 年 12 月 31 日前 完成购置	工作计划
	成本指标	购买配套家具、用具及电器等总成本	用本项资金购买配套家具、用具及电器等总成本		55 万元	承财社【2024】75 号
效益指标	社会效益指标	保障业务用房扩建项目正常使用	保障业务用房扩建项目正常使用		有效保障	工作总结
	可持续影响指标	家具、用具及电器持续使用时间	家具、用具及电器持续使用时间		≥5 年	固定资产使用规定
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度		≥95%	满意度调查问卷

6、2024 年度提前下达重大传染病防控经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00149310006X		项目名称	2024 年度提前下达重大传染病防控经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.42	其中：财政资金	3.42	其他资金	
	1、用于支付结核病患者补助；2、用于购置艾滋所需办公设备。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			45%	80%	100%	
绩效目标	1.2025 年 12 月底前投入 3.286 万元发放肺结核患者补助，以加强肺结核患者发现。 2.2025 年 12 月底前投入 0.133 万元购置艾滋所需打印机，完善艾滋病办公条件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	肺结核患者补助人数	肺结核患者补助人数		≥50 人	年度工作计 划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付时间		2025 年 12 月 30 日 前完成支付	工作方案
	成本指标	肺结核项目、艾滋项目总成本	肺结核项目、艾滋项目总成本		≤3.42 万元	预算安排表
效益指标	社会效益指标	患者成功治疗率	结核病患者治愈和完成疗程数与患者登记数比值		≥90%	工作方案
	可持续影响指标	持续开展宣传教育	针对结核病预防与治疗、艾滋病的预防知识宣传		≥2 次	年度工作计 划
	社会效益指标	肺结核患者规范治疗管理率	肺结核患者规范治疗管理率		≥90%	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度		≥95%	问卷调查

7、2024 年度中央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	13080024P000962100053		项目名称	2024 年度中央重大公共卫生服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	7.04	其中：财政资金	7.04	其他资金	
	购置结核用防护用品及办公用品、艾滋项目办公设备余款及肿瘤登记费用等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.2025 年 12 月底前投入资金 6.72 万元用于购置结核所需防护用品及办公用品，以防止结核菌传播，完善结核办公需求。 2.2025 年 12 月底前投入资金 0.3226 万元用于艾滋设备余款及肿瘤登记费用，以完善艾滋办公条件及规范肿瘤登记。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购置结核用防护用品数量	购置结核用防护用品数量		≥8000 个	工作计划
	质量指标	防护用品验收合格率	防护用品验收合格率		100%	验收证明
	时效指标	资金支付时间	资金支付时间		2025 年 12 月底前完 成	工作方案
	成本指标	项目总成本	结核、艾滋、肿瘤登记项目总成本		≤7.04 万元	结转文件
效益指标	社会效益指标	患者成功治疗率	结核病患者治愈和完成疗程数与患者登记数比值		≥90%	工作总结
	可持续影响指标	持续开展宣传教育	针对结核病预防与治疗、艾滋病的预防知识宣传		≥2 次	工作总结
	社会效益指标	医护人员结核感染率	医护人员结核感染率		≤1%	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度		≥90%	问卷调查

8、2024 年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00047710011D		项目名称	2024 年中央基本公共卫生服务补助资金		
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	
	用于购置显微镜 1 台					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	50%	100%	
绩效目标	1.2025 年 12 月底使用 3 万元资金购置显微镜 1 台，以提升我单位应急队伍运维保障能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购置数量	购置专用设备数量		1 台	工作计划
	质量指标	购置验收通过率	购置验收通过率		100%	行业标准
	时效指标	资金支付完成时间	资金支付完成时间		2025 年 12 月 31 日 前完成支付	工作计划
	成本指标	购置成本	购置设备成本		≤3 万元	承财社【 2024】55 号
效益指标	社会效益指标	解决医疗应急救治需要	解决医疗应急救治需要		有效解决	工作总结
	可持续影响指标	设备持续使用年限	设备持续使用年限		≥5 年	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度		≥95%	满意度调查 问卷

9、2025 年度承担公共卫生任务和紧急救治、支农、支边公共服务专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00NBJ2100039		项目名称	2025 年度承担公共卫生任务和紧急救治、支农、支边公共服务专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	购置固定健康宣教栏					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.2025 年 12 月底投入资金 2 万元用于购置固定健康宣教栏，满足患者健康知识需求，提高患者满意度，加速患者康复工程。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购置宣教栏数量	固定健康宣教栏购置情况		≥20 块	年度工作总结
	质量指标	验收通过率	购置验收通过率		100%	行业规范
	时效指标	采购完成时间	固定健康宣教栏采购完成情况		2025 年 12 月底前完 成采购	年度工作计 划
	成本指标	购置成本	健康宣教栏购置成本		2 万元	预算批复文 件
效益指标	社会效益指标	患者健康知识需求满足率	患者健康知识需求的满足情况		≥90%	工作总结
	可持续影响指标	就医患者健康知识需求水平 提高率	能够提升就医患者健康素养水平，增强自我保健意识，改 变不良生活习惯，预防疾病和残疾的发生		≥5%	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度		≥95%	问卷调查

10、2025 年度人才培养专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P000D6F10007H		项目名称	2025 年度人才培养专项		
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	
	用于支付外出学习或培训人员费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	60%	100%	
绩效目标	1.2024 年 12 月底前投入资金 5 万元组织职工学习或培训，逐步提升我院人员专业能力和综合素质，加强我院高层次人才队伍建设。					
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	学习培训人次	达到年度预期安排学习或培训人次数		≥5 人次	年度工作计 划
	质量指标	学习或培训合格率	学习或培训合格率		100%	行业规范
	时效指标	项目资金支付时间	项目资金支付时间		2025 年 12 月底前完 成支付	年度工作计 划
	成本指标	学习或培训总成本	人才培养专项学习或培训总成本		≤5 万元	预算批复文 件
效益指标	社会效益指标	医疗服务水平提高率	医疗服务水平提高程度		≥5%	工作总结
	可持续影响指标	医院专业技术人才增加数	医院专业技术人才增加的数量		≥3 人	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	参加学习或培训人员满意度	参加学习或培训人员满意度		≥90%	问卷调查

11、2025 年度市公安局监管病区监管业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00CLXX10003X		项目名称	2025 年度市公安局监管病区监管业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	支付监管病区人员费用、水电费、物业等日常费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		39%	60%	100%	
绩效目标	1.2024 年 12 月底前投入资金 40 万元支付监管病区人员费用、水电费、物业等日常费用，满足监管病区收支平衡，实现对在押人员的有效羁押、监管和诊断治疗。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放数量	发放监管病区人员工资人数	≥3 人	年度工作计划	
	数量指标	用水数量	监管病区用水数量	≤2500 吨	历史标准	
	数量指标	用电数量	监管病区用电数量	≤130000 千瓦时	历史标准	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	100%	行业标准	
	质量指标	用水数量控制率	用水数量控制率	100%	行业标准	
	质量指标	用电数量控制率	用电数量控制率	100%	行业标准	
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时性	2025 年 12 月底前完成支付	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	被监管人员救治率	被监管人员救治率	≥90%	工作总结	
	可持续影响指标	长期实现对被监管人员的有效治疗	长期实现对被监管人员的有效治疗	≥95%	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	被监管人员满意度	被监管人员满意度	≥95%	问卷调查	

12、2025 年度援外援疆人员补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00016810005M		项目名称	2025 年度援外援疆人员补助		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	发放援疆人员补					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.2025 年 12 月底前投入资金 15 万元发放援疆人员补助，落实援疆人员各项福利待遇，让他们更加安心的工作，使新疆尉犁县人民医院得到进一步的发展与提升.					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放补贴人数	发放补贴人数		≥1 人	年度工作计划
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率		100%	行业标准
	时效指标	补贴发放完成时间	补贴发放完成时间		2025 年 12 月底前	年度工作计划
	成本指标	援疆人员费用成本	援疆人员费用成本		≤15 万元	预算批复文件
效益指标	社会效益指标	新疆尉犁县人民医院医疗服务水平提高率	新疆尉犁县人民医院医疗服务水平的提高程度		≥5%	工作总结
	可持续影响指标	援疆人员生活水平提高的持续率	援疆人员生活水平提高的持续性		≥90%	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	援疆人员满意度	援疆人员满意度		100%	问卷调查

13、2025 年度政策性亏损补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00LF2B10006D		项目名称	2025 年度政策性亏损补助		
预算规模及 资金用途	预算数	1755.32	其中：财政资金	1755.32	其他资金	
	用于支付人员经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		58%	70%	100%	
绩效目标	1.2025 年 12 月底前投入资金 1755.32 万元用于支付人员经费及专用材料费等，维护公立医院的公益性，弥补我单位政策性亏损，保障我单位医疗卫生服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	支付专用材料费的供应商数量	支付专用材料费的供应商数量		≥2 个	工作计划
	数量指标	支付工资及保险的人数	支付工资及保险的人数		≥290 人	工作计划
	质量指标	工资保险支付准确率	工资保险支付是否准确		100%	工资表
	质量指标	专用材料费支付准确率	专用材料费支付是否准确		100%	支付明细
	时效指标	专用材料费及人员经费支付时间	专用材料费及人员经费完成支付的情况		2025 年 12 月底前	工作计划
	成本指标	支付人员支出、专用材料费总成本	支付人员支出、专用材料费总成本		1755.32 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	医改政策落实性	反映医改政策的落实情况		有效落实	行业标准
	可持续影响指标	提高职工工作积极性	职工工作积极性的调动情况		持续有效调动	经验标准
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%	问卷调查

14、2025 年度重点学科发展补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00FR6810007D		项目名称	2025 年度重点学科发展补助		
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	
	用于我单位人员进修及培训学习费用及重点学科发展费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.2025 年底前投入资金 5 万元用于我单位重点学科建设，旨在提升我院重点学科的医疗服务能力，实现医院精细化管理。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	重点学科建设数	达到预期计划的重点学科建设数	≥1 个	承市科教函【2020】25 号承德市卫生健康委员会关于确定市级医学重点学科的通知	
	质量指标	学科建设质量达标率	重点学科建设，包括医师进修、学习达标率	100%	行业标准	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2025 年 12 月底前	工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤5 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	医疗服务水平提升率	医疗服务水平的提升程度	≥5%	工作总结	
	可持续影响指标	保障医疗机构服务水平持续率	医疗机构服务水平的保障持续性	≥90%	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	问卷调查	

15、提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（疾病预防控制部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00A8BC100160		项目名称	提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（疾病预防控制部分）		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	购买 3 台设备及 CD4 试剂等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	70%	100%	
绩效目标	1.2025 年 12 月底前投入资金 1 万元，购买 3 台设备用于结核门诊建设，达到结核病门诊规范化管理。 2.2025 年 12 月底前投入资金 3 万元，用于购买 CD4 试剂等，以加强艾滋病感染者和病人管理。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	采购 CD4 试剂数量	采购 CD4 试剂数量		≥200 人份	工作计划
	数量指标	购买结核病门诊设备数量	购买结核病门诊设备数量		3 台	工作计划
	质量指标	试剂验收通过率	CD4 试剂验收通过率		100%	验收单
	质量指标	验收通过率	设备验收通过率		100%	验收单
	时效指标	资金支付时间	资金完成支付的时间		2025 年 12 月底前	工作计划
	成本指标	艾滋总成本	艾滋项目总成本		3 万元	工作计划
	成本指标	结核总成本	结核项目总成本		1 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	艾滋病患者 CD4 检测率	参与检测的艾滋病患者占艾滋病患者的比重		≥85%	工作总结
	社会效益指标	结核病门诊规范化管理提升率	结核病门诊规范化管理提升率		≥70%	工作总结
	可持续影响指标	免费艾滋病患者 CD4 检测持续率	持续免费给艾滋病患者提供 CD4 试剂检测		100%	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度		≥95%	问卷调查

16、提前下达中央 2025 年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	13080025P00096210010B		项目名称	提前下达中央 2025 年重大公共卫生服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	32.73	其中：财政资金	32.73	其他资金	
	用于发放肺结核患者补助、发放患者交通补助、购买 CD4 试剂、督导员督导服药补助及材料支出、组织肿瘤防治相关知识宣传及培训等支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			32%	68%	100%	
绩效目标	1.2025 年 12 月底前投入资金 10 万元，用于发放肺结核患者补助，提高肺结核患者发现率，控制结核病疫情，减少耐药结核的发生，遏制结核病流行 。 2.2025 年 12 月底前投入 1.63 万元资金组织肿瘤防治相关知识宣传及培训、肿瘤随访登记业务培训、参加肿瘤随访登记培训及各县区技术指导工作督导等，进一步规范肿瘤登记，实现全市肿瘤随访登记工作全覆盖。 3.2025 年 12 月底前投入资金 21.6 万元，用于发放患者交通补助、购买 CD4 试剂、督导员督导服药补助及材料支出等，加强艾滋病感染者和病人管理，提高患者依从性，提高艾滋病抗病毒治疗覆盖面。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	督导艾滋病患者服药人数	督导艾滋病患者服药人数		≥335 人	工作计划
	数量指标	肺结核患者补助人数	肺结核患者补助人数		≥115 人	工作计划
	数量指标	肿瘤登记培训次数	肿瘤防治及肿瘤随访登记培训次数		≥1 次	工作计划
	质量指标	督导艾滋病患者服药覆盖率	督导艾滋病患者服药人数占艾滋病患者的比重		≥85%	工作总结
	质量指标	肺结核患者补助发放准确率	肺结核患者补助发放准确率		100%	工作总结
	质量指标	培训覆盖率	参加培训人员占应参加培训人员的总数		≥95%	年度工作总结
	时效指标	资金支付及时性	资金支付完成时间		2025 年 12 月 31 日前完成支付	工作计划
	成本指标	艾滋病项目总成本	艾滋病项目总成本		≤21.6 万元	资金分配表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	肺结核项目总成本	肺结核项目总成本	≤10 万元	资金分配表
	成本指标	肿瘤登记项目总成本	肿瘤登记项目总成本	≤1.63 万元	资金分配表
效益指标	社会效益指标	免费抗艾滋病病毒治疗覆盖面	免费抗艾滋病病毒治疗患者占艾滋病患者比重	≥85%	工作总结
	社会效益指标	患者成功治疗率	结核病患者治愈和完成疗程数与患者登记数比值	≥90%	工作总结
	可持续影响指标	持续开展宣传教育	针对结核病预防与治疗、艾滋病的预防知识宣传、肿瘤登记宣传次数	≥3 次	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

451013 承德市第三医院

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）							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							5.86	3.86				2.00		3.89
承德市第三医院小计							5.86	3.86				2.00		3.89
2025 年度市级公立医院其他来源收入安排的支出	9430.00	车辆维修和保养服务	C23120301	次	5	0.21	1.03					1.03		1.03

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	
2025 年度市级公立医院其他来源收入安排的支出	9430.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	升	1300	0.00	0.98					0.98		
2025 年度市公安局监管病区监管业务费	40.00	物业管理服务	C21040000	年	1	2.00	2.00	2.00						2.00

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）							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	
提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（疾病预防控制部分）	4.00	其他计算机	A02010199	台	2	0.33	0.66	0.66						
提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（疾病预防控制部分）	4.00	其他计算机	A02010199	台	1	0.34	0.34	0.34						

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	
提前下达中央 2025 年重大公共卫生服务补助资金	32.73	纸及纸板	A07100200	件	2	0.02	0.04	0.04						0.04
提前下达中央 2025 年重大公共卫生服务补助资金	32.73	纸制品	A07100300	批	1	0.82	0.82	0.82						0.82

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

承德市第三医院上年末固定资产金额为 22309.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 477.00 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

451013 承德市第三医院

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		22309.00
1、房屋（平方米）	12286.57	7331.52
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	6	245.35
3、单价在 20 万元以上的设备	80	11465.71
4、其他固定资产	4246	3266.42

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