

廊坊市人民医院

2026 年单位预算信息公开目录

一、2026 年单位预算公开表

- 1、单位预算收支总表
- 2、单位预算收入总表
- 3、单位预算支出总表
- 4、单位预算财政拨款收支总表
- 5、单位预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、单位预算政府性基金预算财政拨款支出表
- 8、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、单位预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2026 年单位预算公开情况说明

- 1、单位职责及机构设置情况

- 2、单位预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
- 5、单位项目预算安排情况及绩效目标
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息
- 8、名词解释
- 9、其他需要说明的事项

廊坊市人民医院收支预算

单位预算收支总表

570010 廊坊市人民医院

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	10459.36	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	90350.00	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	2.00
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	101394.09
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	

570010 廊坊市人民医院

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	
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	14851.18
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	本年收入合计	100809.36	本年支出合计	116247.27
32	上年结转结余	15437.91	年终结转结余	
33	收入总计	116247.27	支出总计	116247.27

单位预算收入总表

570010 廊坊市人民医院

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	116247.27	100809.36	10459.36		89899.00				451.00	15437.91
2	206	科学技术支出	2.00									2.00
3	20603	应用研究	2.00									2.00
4	206039	其他应用研究支出	2.00									2.00
5	210	卫生健康支出	101394.09	100809.36	10459.36		89899.00				451.00	584.73
6	21002	公立医院	101332.72	100754.15	10404.15		89899.00				451.00	578.57
7	2100201	综合医院	101332.72	100754.15	10404.15		89899.00				451.00	578.57
8	21004	公共卫生	19.86	14.20	14.20							5.66
9	2100409	重大公共卫生服务	17.16	11.50	11.50							5.66
10	210049	其他公共卫生支出	2.70	2.70	2.70							
11	21017	中医药事务	0.50									0.50
12	2101704	中医（民族医）药专项	0.50									0.50
13	21099	其他卫生健康	41.01	41.01	41.01							

570010 廊坊市人民医院

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										
14	2109999	其他卫生健康支出	41.01	41.01	41.01							
15	229	其他支出	14851.18									14851.18
16	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14851.18									14851.18
17	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14851.18									14851.18

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

570010 廊坊市人民医院

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	116247.27	10404.15	105843.12			
2	206	科学技术支出	2.00		2.00			
3	20603	应用研究	2.00		2.00			
4	2060399	其他应用研究支出	2.00		2.00			
5	210	卫生健康支出	101394.09	10404.15	90989.94			
6	21002	公立医院	101332.72	10404.15	90928.57			
7	2100201	综合医院	101332.72	10404.15	90928.57			
8	21004	公共卫生	19.86		19.86			
9	2100409	重大公共卫生服务	17.16		17.16			
10	2100499	其他公共卫生支出	2.70		2.70			
11	21017	中医药事务	0.50		0.50			
12	2101704	中医（民族医）药专项	0.50		0.50			
13	21099	其他卫生健康支出	41.01		41.01			
14	2109999	其他卫生健康支出	41.01		41.01			

570010 廊坊市人民医院

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
15	229	其他支出	14851.18		14851.18			
16	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14851.18		14851.18			
17	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14851.18		14851.18			

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

570010 廊坊市人民医院

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	10459.36	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	2.00	2.00		
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	11044.09	11044.09		
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				

570010 廊坊市人民医院

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	14851.18		14851.18	
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	10459.36	本年支出合计	25897.27	11046.09	14851.18	
33	年初财政拨款结转和结余	15437.91	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	586.73					
35	二、政府性基金预算拨款	14851.18					
36	三、国有资本经营预算拨款						

570010 廊坊市人民医院

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	25897.27	支出总计	25897.27	11046.09	14851.18	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

570010 廊坊市人民医院

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	11046.09	10404.15	641.94
2	206	科学技术支出	2.00		2.00
3	20603	应用研究	2.00		2.00
4	2060399	其他应用研究支出	2.00		2.00
5	210	卫生健康支出	11044.09	10404.15	639.94
6	21002	公立医院	10982.72	10404.15	578.57
7	2100201	综合医院	10982.72	10404.15	578.57
8	21004	公共卫生	19.86		19.86
9	2100409	重大公共卫生服务	17.16		17.16
10	2100499	其他公共卫生支出	2.70		2.70
11	21017	中医药事务	0.50		0.50
12	2101704	中医（民族医）药专项	0.50		0.50
13	21099	其他卫生健康支出	41.01		41.01
14	2109999	其他卫生健康支出	41.01		41.01

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

570010 廊坊市人民医院

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	10404.15	10404.15	
2	301	工资福利支出	10404.15	10404.15	
3	30101	基本工资	10404.15	10404.15	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

570010 廊坊市人民医院

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	14851.18		14851.18
2	229	其他支出	14851.18		14851.18
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14851.18		14851.18
4	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14851.18		14851.18

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

570010 廊坊市人民医院

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

570010 廊坊市人民医院

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

廊坊市人民医院 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，现将廊坊市人民医院 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：

- 1、提供全面连续的综合性医疗护理、预防保健和康复医疗服务；提供高水平的专科服务；承担危急重症和疑难病诊治任务，开展双向转诊；配合急救中心迅速做出应急反应，承担灾害事故的紧急救援任务，并接受成批伤病员进行院内急救。
- 2、承担高等医学院校的临床教学和实习任务，培养高级临床医学人才；并承担二级医院技术骨干的临床专业进修任务；承担国家、省科研课题；承担住院医师规范化培训工作和基层医疗卫生机构全科医生转岗培训工作。
- 3、对下级医疗机构进行经常性技术指导，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。
- 4、完成当地卫生健康行政部门的卫生或支农工作。
- 5、承担预防保健任务，开展健康教育；承担当地卫生健康行政部门交办的预防保健任务，主要慢性非传染性疾病（心、脑血管疾病、恶性肿瘤）的临床流行病学调查和防治工作。

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
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
廊坊市人民医院	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 116247.27 万元，其中：一般公共预算收入 10459.36 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 90350.00 万元，上年结转结余 15437.91 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，反映廊坊市人民医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 116247.27 万元，其中基本支出 10404.15 万元，包括人员经费 10404.15 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 105843.12 万元，主要为 2025 年省级卫生健康人才建设专项资金 2.00 万元，2025 年省级中医药发展专项资金 0.50 万元，2025 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 27.94 万元，2025 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生机构能力建设）补助资金 546.96 万元，2025 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 3.67 万元，2025 年中央重大公共卫生服务补助资金 5.66 万元，2026 年省级公共卫生服务补助资金（其他部分）2.70 万元，2026 年省级卫生健康人才建设专项资金 8.36 万元，2026 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）32.65 万元，2026 年中央重大公共卫生服务补助资金 11.50 万元，廊坊市人民医院迁建项目

市级资金 14851.18 万元，廊坊市人民医院药品购置经费 27085.00 万元，廊坊市人民医院医用耗材购置经费 13720.00 万元，廊坊市人民医院运行项目经费 42012.90 万元，已发行专项债 2026 年付息付费资金 7532.10 万元。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 116247.27 万元，较 2025 年预算减少 14268.84 万元，其中：基本支出增加 195.92 万元，主要为人员经费定额补助调整。项目支出减少 14464.76 万元，主要为廊坊市人民医院迁建项目市级资金上年结转资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 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	13100025P00002910001X		项目名称	2025 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	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	用于推动县级综合医院适宜卫生技术推广，按上级要求开展万名医师对口支援工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.推动县级综合医院适宜卫生技术推广。					
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	推广项目数量	考察县级医院适宜卫生技术推广项目数量		2 个	冀卫办科教 【2024】4 号
	质量指标	每项目推广次数	考察每项目每年推广次数		≥6 次	冀卫办科教 【2024】4 号
	时效指标	项目完成及时率	考察项目完成及时率		100%	工资表
	成本指标	推广项目单项成本	考察推广项目单项成本（财政资金）		1 万元	廊卫发 〔2025〕4 号
效益指标	可持续影响指标	推动县级医院急诊室高危胸痛患者早期筛查与鉴别的推广应用	推动县级医院急诊室高危胸痛患者早期筛查与鉴别的推广应用		技术的推广应用	冀卫办科教 【2024】4 号
	可持续影响指标	肺功能检查技术基层医院规范化应用和推广	肺功能检查技术基层医院规范化应用和推广		技术的推广应用	冀卫办科教 【2024】4 号
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	上级单位满意度		≥90%	冀卫办科教

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
					【2024】4号

2、2025 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	13100025P000030100012		项目名称	2025 年省级中医药发展专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政 资金	0.50	其他资金	
	用于采集病例，收集信息，进行统计学分析，得出结论，并撰写论文。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.采集病例，收集信息，进行统计学分析，得出结论，并撰写论文。					
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	收集病例	考察收集病例数量		≥80 个	标书
	质量指标	完成数据统计和总结	完成数据统计和总结		完成	标书
	时效指标	按计划完成率	考察按计划完成率		100%	标书
	成本指标	项目成本	考察项目成本		≤0.5 万元	冀财社〔2024〕171 号
效益指标	可持续影响指标	促进突发性耳聋安全治疗	考察中西医结合对突发性耳聋的疗效		研究结果有效	标书
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	考察上级部门满意度		≥90%	反馈

3、2025 年中央医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100025P000025100017		项目名称	2025 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		
预算规模及 资金用途	预算数	27.94	其中：财政 资金	27.94	其他资金	
	用于按上级要求开展基层卫生人才培养工作。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.按上级要求开展基层卫生人才培养工作。					
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	培训人员数量	培训人员数量		24 人	基层人员培 训实施细则
	质量指标	培训合格率	培训合格率		100%	基层人员培 训实施细则
	质量指标	按照上级要求培训人员完成率	按照上级要求培训人员完成率		100%	基层人员培 训实施细则
	成本指标	基层卫生人才培养成本	基层卫生人才培养成本		≤27.94 万元	廊卫发 【2025】1 号
效益指标	可持续影响指标	提高基层医疗卫生服务能力	提高基层医疗卫生服务能力		提高	基层人员培 训实施细则
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员满意度		≥95%	基层人员培 训实施细则

4、2025 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生机构能力建设）补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100025P000036100014		项目名称	2025 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生机构能力建设）补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	546.96	其中：财政 资金	546.96	其他资金	
	用于开展危重孕产妇救治中心建设，配备省级重点医疗设备，加强专科人才队伍建设，提升危重孕产妇救治能力。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	70%		80%	100%	100%	
绩效目标	1.开展危重孕产妇救治中心建设，配备省级重点医疗设备，加强专科人才队伍建设，提升危重孕产妇救治能力。					
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	外出学习人次	平均每月外出学习人次		≥1 次/月	冀卫妇幼函【2024】35号
	数量指标	下基层培训次数	下基层培训次数		≥2 次/月	冀卫妇幼函【2024】35号
	数量指标	建设危重孕产妇救治中心	建设危重孕产妇救治中心		1 个	冀卫妇幼函【2024】35号
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率		100%	冀卫妇幼函【2024】35号
	时效指标	建设计划完成及时率	建设计划完成及时率		100%	冀卫妇幼函【2024】35号
	成本指标	图像处理装置单价	图像处置装置单价		≤75 万元	冀卫妇幼函【2024】35

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
					号
	成本指标	婴儿辐射保暖台	婴儿辐射保暖台单价	≤30 万元	冀卫妇幼函【2024】35号
效益指标	可持续影响指标	降低孕产妇死亡率	降低孕产妇死亡率	降低	冀卫妇幼函【2024】35号
	社会效益指标	提升危重孕产妇救治能力	提升危重孕产妇救治能力	提升	冀卫妇幼函【2024】35号
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意度	≥85%	人员反馈、调查

5、2025 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100025P00022610003K		项目名称	2025 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		
预算规模及 资金用途	预算数	3.67	其中：财政 资金	3.67	其他资金	
	用于基层卫生骨干医师培训。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.开展乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干人员培训，确保培训全面、考试合格					
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	培训人员数量	考察培训人员数量		24 人	廊卫发 【2025】46 号
	质量指标	骨干医师培训合格率	考察骨干医师培训合格率		100%	廊卫发 【2025】46 号
	时效指标	培训任务完成及时率	考察培训任务是否在规定时间内完成		100%	廊卫发 【2025】46 号
	成本指标	骨干医师培训成本	考察骨干医师培训成本		≤3.67 万元	廊卫发 【2025】46 号
效益指标	可持续影响指标	促进乡县村卫生人才能力提升	促进乡县村卫生人才能力提升		促进	廊卫发 【2025】46 号
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	考察学员满意度		≥95%	廊卫发 【2025】46

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
					号

6、2025 年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	13100025P00002710001J		项目名称	2025 年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	5.66	其中：财政 资金	5.66	其他资金	
	用于开展丙肝病例的监测和随访，以及食源性疾病、流感、新冠监测的样本收集和上报等工作。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.开展丙肝病例的监测和随访，以及食源性疾病、流感、新冠监测的样本收集和上报等工作。					
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	完成项目数量	考察完成项目数量		3 个	冀财社〔2024〕144 号
	数量指标	丙肝病例监测数量	丙肝病例监测数量		≥12000 个	廊卫发【2024】67 号
	质量指标	数据上报准确性	考察数据上报准确性		100%	廊卫发【2024】67 号
	时效指标	信息填报及时性	及时完成项目数量/总项目数量		100%	廊卫发【2024】67 号
	成本指标	重大疾病监测成本	重大疾病监测成本		≤5.66 万元	廊卫发【2024】67 号
效益指标	社会效益指标	对食源性疾病进行有效监测	对食源性疾病进行有效监测		有效	廊卫发【2024】67

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
					号
	可持续影响指标	对丙肝病例进行有效监测	对丙肝进行有效监测	有效	廊卫发【2024】67号
	可持续影响指标	对空气质量有效监测	对空气质量有效监测	有效	廊卫发【2024】67号
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	上级部门满意度	≥90%	廊卫发【2024】67号

7、2026 年省级公共卫生服务补助资金（其他部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100026P000016100014		项目名称	2026 年省级公共卫生服务补助资金（其他部分）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.70	其中：财政 资金	2.70	其他资金	
	用于老年痴呆筛查					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成老年期痴呆筛查宣教 27000 人次，促进基本公共卫生服务工作开展。					
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	培训宣教人次	培训宣教人次		≥27000 人次	冀财社 【2025】 161 号
	质量指标	宣教内容精准性	宣教内容核心知识点与权威指南契合，宣教内容通俗化		100%	权威指南
	时效指标	在规定时间内完成宣教任务	在规定时间内完成宣教任务		按时完成	冀财社 【2025】 161 号
	成本指标	培训宣教成本	培训宣教成本		≤2.7 万元	冀财社 【2025】 161 号
效益指标	可持续影响指标	宣教成果为上级决策提供数据支持	宣教成果为上级决策提供数据支持		提供支持	冀财社 【2025】 161 号
	社会效益指标	提高区域内老年痴呆知识公众知晓率	提高区域内老年痴呆知识公众知晓率		提高	冀财社 【2025】 161 号
满意度指标	服务对象满意度指标	接受宣教人员满意度	接受宣教人员满意度		≥85%	冀财社

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2025】 161 号

8、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	13100026P00000810002U		项目名称	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	8.36	其中：财政 资金	8.36	其他资金	
	用于支援香河、大厂、大城县医院。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.派驻 11 名医护人员支援香河、大厂、大城县医院，提高受援医院诊疗水平，促进受援医院专科建设。					
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	派驻支援人员数量	派驻支援人员数量		11 人	冀财社【2025】148 号
	数量指标	支援医院数量	支援医院数量		3 所	冀财社【2025】148 号
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率		100%	工资表、银行流水、支援人员名单
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率		100%	工资表、银行流水、支援人员名单
	成本指标	人均发放补助（财政资金）	人均发放补助（财政资金）		0.76 万元	工资表、银行流水、支援人员名单
效益指标	社会效益指标	提高受援医院诊疗水平	提高受援医院诊疗水平		提高	反馈、调查问卷

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
	可持续影响指标	促进受援医院专科建设	促进受援医院专科建设	促进	反馈、调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	受援医院满意度	受援医院满意度	≥90%	反馈、调查问卷

9、2026 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100026P00001210001D		项目名称	2026 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）		
预算规模及资金用途	预算数	32.65	其中：财政资金	32.65	其他资金	
	用于基层人才培养和支援围场县医院。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.派驻 5 名医护人员支援围场县医院，加强受援医院专科建设；培养 17 名全科医生，提高全科岗位胜任能力。					
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	支援围场医护人员数量	支援围场医护人员数量		5 人	冀财社【2025】155 号
	数量指标	全科医生培训人员数量	全科医生培训人员数量		17 人	冀财社【2025】155 号
	质量指标	全科培训人员考试合格率	全科培训人员考试合格率		100%	结业证书
	时效指标	人员补助发放及时率	人员补助发放及时率		100%	发放名单、银行流水
	成本指标	单位围场人员补助（财政资金）	单位围场人员补助（财政资金）		2.28 万元	支援名单、工资表、银行流水
	成本指标	单位全科医师培养成本	单位全科医师培养成本		1.25 万元	财务账表
效益指标	社会效益指标	提高医师全科岗位胜任能力	提高医师全科岗位胜任能力		提高	调查问卷、反馈
	可持续影响指标	提高受援医院专科建设	提高受援医院专科建设		提高	调查问卷、

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
					反馈
满意度指标	服务对象满意度指标	受援医院满意度	受援医院满意度	≥90%	调查问卷、反馈
	服务对象满意度指标	被培训基层卫生人才满意度	被培训基层卫生人才满意度	≥90%	调查问卷、反馈

10、2026 年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	13100026P000007100026		项目名称	2026 年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	11.50	其中：财政 资金	11.50	其他资金	
	艾滋病防治和重点传染病及健康危害因素监测					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.按上级要求完成丙肝、乙肝监测以及呼吸道传染病综合监测工作，数据、样本报送及时、准确。					
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 【2025】 144 号
	质量指标	数据上报准确性	数据上报准确性		100%	上级反馈、 系统上报记 录
	时效指标	数据、样本上报及时性	数据、样本上报及时性		100%	上级反馈、 系统上报记 录
	成本指标	呼吸道传染病综合监测成本 （ 财政资金 ）	呼吸道传染病综合监测成本（ 财政资金 ）		≤6.5 万元	冀财社 【2025】 144 号
	成本指标	丙肝、乙肝监测成本（ 财政 资金 ）	丙肝、乙肝监测成本（ 财政资金 ）		≤5 万元	冀财社 【2025】 144 号
效益指标	社会效益指标	对丙肝、乙肝病例进行有效 监测	对丙肝、乙肝病例高危重点人群进行有效覆盖		有效监测	调查问卷、 上级反馈

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
	可持续影响指标	对呼吸道传染病进行持续监测	对呼吸道传染病进行持续追踪监测	有效监测	调查问卷、上级反馈
满意度指标	服务对象满意度指标	被监测人员满意度	被监测人员满意度	≥90%	患者回访

11、廊坊市人民医院迁建项目市级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100025P00358810002M		项目名称	廊坊市人民医院迁建项目市级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	14851.18	其中：财政 资金	14851.18	其他资金	
	用于新院区迁建工程建设					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.新院区迁建工程完成竣工验收工作。					
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	楼栋竣工数量	考察楼栋竣工数量		≥6 栋	现场工程进 度验收
	质量指标	竣工验收合格	考察竣工验收合格率		100%	建筑规范
	时效指标	完工时间	考察完工时间		7 月	建设合同及 补充协议
	成本指标	超概算项目比例	考察超概算项目比例		≤5%	工作计划
效益指标	可持续影响指标	建筑综合利用率	考察建筑综合利用率		100%	可行性研究 报告
	生态效益指标	项目建设时周边发生的环境 事故数量	考察项目建设时周边发生的环境事故数量		<1 起	可行性研究 报告
	社会效益指标	改善患者医疗条件	考察改善患者医疗条件		改善	可行性研究 报告
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	考察市民满意度		≥85%	问卷调查、 问询反馈

12、廊坊市人民医院药品购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100026P00004410001E		项目名称	廊坊市人民医院药品购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	27085.00	其中：财政 资金		其他资金	27085.00
	用于药品采购。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.2026 年其他来源收入安排 27085 万元用于购置药品，保证药品购置数量、验收合格率，减轻患者痛苦，保障患者生命健康，提高医院救治水平。					
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	采购批次	根据临床用药需求，每月采购频次		≥4 次	在国家医保系统的药品采购模块提交计划
	质量指标	供应商合规性	供药厂商资质符合相关规定		合格	保障患者用药安全性、稳定性
	质量指标	验收合格率	验收合格数量/采购数量		100%	采购计划
	时效指标	及时率	药品采购及时率		100%	为保障患者用药，应及时补充量少药品
	成本指标	月平均药品购置成本	月平均药品购置成本		≤2257 万元	药品采购计划
	成本指标	药品成本占医疗收入比例	药品成本占医疗收入比例		≤33%	财务数据
效益指标	社会效益指标	药品发放准确率	按医嘱发放药品的准确率		100	发药记录

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
	可持续影响指标	长效机制管理健全性	对药学科工作进行科学管理，建立评价体系，使工作规范化	健全	药剂科工作制度，药品管理制度
满意度指标	服务对象满意度指标	医生满意度	医生对药品供应满意度	≥85%	调查问卷

13、廊坊市人民医院医用耗材购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100026P000045100014		项目名称	廊坊市人民医院医用耗材购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	13720.00	其中：财政 资金		其他资金	13720.00
	用于购买卫生材料。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过项目的开展完成合理定期采购，保证卫生材料合格率、及时率，满足医院对卫生材料的需求，保证卫生材料发放准确，让患者受益，提高服务满意度。					
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	耗材采购类别	耗材采购类别		≥13 类	采购计划
	质量指标	供应商合规性	供药厂商资质符合相关规定		合格	资质证明
	质量指标	验收合格率	验收合格耗材数量/总购买数量		100%	采购计划
	时效指标	及时率	卫生材料购置及时率		100%	采购计划
	成本指标	月平均卫生材料成本	月平均卫生材料成本		≤1144 万元	采购计划
	成本指标	卫生材料成本占医疗收入比重	卫生材料成本占医疗收入比重		≤17%	财务数据
效益指标	可持续影响指标	长效机制管理健全性	对卫生材料采购工作进行科学管理，建立评价体系，使工作规范化		健全	卫生材料管理工作制度
	经济效益指标	医疗收入增长率	医疗收入增长率=2026 年增加的医疗收入/2025 年度医疗收入		≥3%	财务数据
满意度指标	服务对象满意度指标	医生满意度	医生对卫生材料供应满意度		≥85%	调查问卷和 回访

14、廊坊市人民医院运行项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100026P00004710001F		项目名称	廊坊市人民医院运行项目经费			
预算规模及 资金用途	预算数	42012.90	其中：财政	资金		其他资金	42012.90
	用于医院运营						
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底
							100%
绩效目标	1.通过项目的开展，完成人员工资全额、及时发放，医疗业务正常开展，提升医院综合能力；通过项目的实施，提升职工积极性，提高患者就医体验，保障人民生命健康。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	人员工资发放率	发放工资人员/应发放工资人员			100%	人员工资 表、花名册
	质量指标	人员工资全额发放率	工资发放总额/工资应发放总额			100%	人员工资 表、花名册
	时效指标	工资发放及时率	每月 25 日前完成当月工资发放			100%	人员工资 表、花名册
	时效指标	基本供应及时率	基础供应及时率			100%	审批单
	成本指标	水电取暖费	考察水电取暖费使用情况			≤1265 万元	财务数据
	成本指标	委托业务费	考察委托业务费合同执行情况			≤2569.9 万元	财务数据
	成本指标	维修维护费	考察维修维护合同执行情况			≤2587 万元	财务数据
	成本指标	物业管理费	考察物业管理合同执行情况			≤1146 万元	财务数据
效益指标	可持续影响指标	保障医院正常运转	保障医院正常运转			保障	内控报告
	经济效益指标	医疗收入增长率	医疗服务收入增长率=2026 年增加的医疗服务收入 /2025 年度医疗服务收入			≥3%	财务数据

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
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	考察职工满意度	≥85%	调查问卷

15、已发行专项债 2026 年付息付费资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100026P00004610001R		项目名称	已发行专项债 2026 年付息付费资金		
预算规模及 资金用途	预算数	7532.10	其中：财政 资金		其他资金	7532.10
	用于专项债付息。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.推动迁建项目按计划开展，保障项目竣工验收，及时足额付息付费。					
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	年付息付费次数	考察年付息付费次数		20 次	还本付息付 费计划表
	质量指标	专项债利息上缴率	考察专项债利息上缴率		100%	还本付息付 费计划表
	时效指标	还款及时率	考察及时还款性		及时	还本付息付 费计划表
	成本指标	每次还款利息金额	考察平均每月还款利息金额		612.68 万元	还本付息付 费计划表
效益指标	社会效益指标	医疗机构诊疗能力提升	医疗机构诊疗能力提升		提升	调查问卷
	经济效益指标	确保不发生债务风险	确保不发生债务风险		不发生风险	财务报表
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		≥85%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

570010 廊坊市人民医院

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							16425.40					15221.20	1204.20		15065.40
廊坊市人民医院小计							16425.40					15221.20	1204.20		15065.40
2025 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生机构能力建设）补助资金	546.96	急救和生命支持设备	A02322500	批	1	420.00	420.00						420.00		420.00
廊坊市人民医院迁建项目市级资金	14851.18	其他工程管理服务	C11990000	项	1	79.20	79.20						79.20		79.20
廊坊市人民医院迁建项目市级资金	14851.18	其他咨询服务	C20039900	项	1	705.00	705.00						705.00		705.00
廊坊市人民医院运行项目经费	42012.90	信息化设备零部件	A02010700	批	1	80.00	80.00					80.00			80.00
廊坊市人民医院运行项目经费	42012.90	空调机组	A02052305	组	1	140.00	140.00					140.00			140.00
廊坊市人民医院	42012.	其他生活	A020618	批	1	10.00	10.00					10.00			10.00

570010 廊坊市人民医院

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	
运行项目经费	90	用电器	99												
廊坊市人民医院运行项目经费	42012.90	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	项	1	276.00	276.00					276.00			276.00
廊坊市人民医院运行项目经费	42012.90	临床检验设备	A02321900	批	1	400.00	400.00					400.00			
廊坊市人民医院运行项目经费	42012.90	其他医疗设备	A02329900	项	1	330.00	330.00					330.00			
廊坊市人民医院运行项目经费	42012.90	其他用具	A05029900	批	1	10.00	10.00					10.00			10.00
廊坊市人民医院运行项目经费	42012.90	其他被服	A05030399	批	1	39.00	39.00					39.00			39.00
廊坊市人民医院运行项目经费	42012.90	其他床上用品	A05030499	批	1	38.00	38.00					38.00			38.00
廊坊市人民医院运行项目经费	42012.90	复印纸	A05040101	批	1	20.00	20.00					20.00			20.00
廊坊市人民医院运行项目经费	42012.90	应用软件	A08060303	套	1	276.30	276.30					276.30			276.30
廊坊市人民医院运行项目经费	42012.90	其他构筑物工程施工	B02990000	项	1	6480.00	6480.00					6480.00			6480.00

570010 廊坊市人民医院

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	
廊坊市人民医院运行项目经费	42012.90	消防工程和安防工程	B05100000	年	1	300.00	300.00					300.00			300.00
廊坊市人民医院运行项目经费	42012.90	其他医院服务	C04019900	批	1	3619.90	3619.90					3619.90			3619.90
廊坊市人民医院运行项目经费	42012.90	保安服务	C05040300	项	1	140.00	140.00					140.00			140.00
廊坊市人民医院运行项目经费	42012.90	通用应用软件开发服务	C16010301	项	1	190.00	190.00					190.00			190.00
廊坊市人民医院运行项目经费	42012.90	行业应用软件开发服务	C16010302	项	1	50.00	50.00					50.00			50.00
廊坊市人民医院运行项目经费	42012.90	硬件运维服务	C16070200	项	1	350.00	350.00					350.00			105.00
廊坊市人民医院运行项目经费	42012.90	软件运维服务	C16070300	项	1	550.00	550.00					550.00			165.00
廊坊市人民医院运行项目经费	42012.90	基础设施运营服务	C16080300	项	1	150.00	150.00					150.00			150.00
廊坊市人民医院运行项目经费	42012.90	物业管理服务	C21040000	年	3	408.00	1224.00					1224.00			1224.00
廊坊市人民医院运行项目经费	42012.90	医疗设备维修和保	C23120500	批	1	548.00	548.00					548.00			548.00

570010 廊坊市人民医院

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	
		养服务													

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

廊坊市人民医院上年末固定资产金额为 96678.83 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1466.00 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

570010 廊坊市人民医院

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		96678.83
1.房屋(平方米)	88821.17	26876.96
其中:办公用房(平方米)	4513.7	1534.24
2.车辆(台、辆)	15	415.06
3.单价在 20 万元以上的设备	525	49925.88
4.其他固定资产	25549	19460.93

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。

