

2026 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	3
单位预算收入总表	5
单位预算支出总表	7
单位预算财政拨款收支总表	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	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	17

五、预算绩效信息	17
六、政府采购预算情况	48
七、国有资产信息	62
八、名词解释	63
九、其他需要说明的事项	64

五、张家口市第一医院收支预算

单位预算收支总表

361012 张家口市第一医院

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	5534.05	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	117967.00	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	10.00
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	124591.64
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

361012 张家口市第一医院

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	12186.59
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	123501.05	本年支出合计	136788.23
32	上年结转结余	13287.18	年终结转结余	
33	收入总计	136788.23	支出总计	136788.23

单位预算收入总表

361012 张家口市第一医院

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	136788.23	123501.05	5534.05		117287.00				680.00	13287.18
2	206	科学技术支出	10.00									10.00
3	20608	科技交流与合作	10.00									10.00
4	2060801	国际交流与合作	10.00									10.00
5	210	卫生健康支出	124591.64	123501.05	5534.05		117287.00				680.00	1090.59
6	21001	卫生健康管理事务	230.06									230.06
7	2100199	其他卫生健康管理事务支出	230.06									230.06
8	21002	公立医院	124177.98	123501.05	5534.05		117287.00				680.00	676.93
9	2100201	综合医院	124123.38	123501.05	5534.05		117287.00				680.00	622.33
10	2100299	其他公立医院支出	54.60									54.60
11	21004	公共卫生	183.59									183.59
12	2100408	基本公共卫生服务	116.35									116.35
13	2100409	重大公共卫生服务	67.24									67.24
14	229	其他支出	12186.59									12186.59
15	22904	其他政府性基金	12186.59									12186.59

361012 张家口市第一医院

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
		及对应专项债务 收入安排的支出										
16	2290402	其他地方自行试 点项目收益专项 债券收入安排的 支出	12186.59									12186.59

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

361012 张家口市第一医院

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	136788.23	5533.00	131255.23			
2	206	科学技术支出	10.00		10.00			
3	20608	科技交流与合作	10.00		10.00			
4	2060801	国际交流与合作	10.00		10.00			
5	210	卫生健康支出	124591.64	5533.00	119058.64			
6	21001	卫生健康管理事务	230.06		230.06			
7	2100199	其他卫生健康管理事务支出	230.06		230.06			
8	21002	公立医院	124177.98	5533.00	118644.98			
9	2100201	综合医院	124123.38	5533.00	118590.38			
10	2100299	其他公立医院支出	54.60		54.60			
11	21004	公共卫生	183.59		183.59			
12	2100408	基本公共卫生服务	116.35		116.35			
13	2100409	重大公共卫生服务	67.24		67.24			
14	229	其他支出	12186.59		12186.59			
15	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12186.59		12186.59			
16	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12186.59		12186.59			

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

361012 张家口市第一医院

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	5534.05	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	10.00	10.00		
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	6624.64	6624.64		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

361012 张家口市第一医院

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
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	12186.59		12186.59	
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	5534.05	本年支出合计	18821.23	6634.64	12186.59	
33	年初财政拨款结转和结余	13287.18	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1100.59					
35	二、政府性基金预算拨款	12186.59					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	18821.23	支出总计	18821.23	6634.64	12186.59	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361012 张家口市第一医院

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	6634.64	5533.00	1101.64
2	206	科学技术支出	10.00		10.00
3	20608	科技交流与合作	10.00		10.00
4	2060801	国际交流与合作	10.00		10.00
5	210	卫生健康支出	6624.64	5533.00	1091.64
6	21001	卫生健康管理事务	230.06		230.06
7	2100199	其他卫生健康管理事务支出	230.06		230.06
8	21002	公立医院	6210.98	5533.00	677.98
9	2100201	综合医院	6156.38	5533.00	623.38
10	2100299	其他公立医院支出	54.60		54.60
11	21004	公共卫生	183.59		183.59
12	2100408	基本公共卫生服务	116.35		116.35
13	2100409	重大公共卫生服务	67.24		67.24

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361012 张家口市第一医院

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	5533.00	5533.00	
2	301	工资福利支出	5533.00	5533.00	
3	30101	基本工资	5533.00	5533.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361012 张家口市第一医院

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	12186.59		12186.59
2	229	其他支出	12186.59		12186.59
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12186.59		12186.59
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	12186.59		12186.59

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361012 张家口市第一医院

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

361012 张家口市第一医院

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。

张家口市第一医院 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，现将张家口市第一医院 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：

- (一) 负责医疗救治，紧急抢救；
- (二) 医学科研，临床教学；
- (三) 卫生预防；
- (四) 儿童、妇女保健指导；
- (五) 传染病监测等医疗卫生工作。

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
张家口市第一医院	事业	正处（县）级	财政拨款

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136788.23万元，其中：一般公共预算收入5534.05万元，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117967.00万元，上年结转结余13287.18万元。

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，反映张家口市第一医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算136788.23万元，其中基本支出5533.00万元，包括人员经费5533.00万元和日常公用经费0.00万元；项目支出131255.23万元，主要为事业收入安排的人员经费项目资金、事业收入安排的公用经费项目资金、张家口市第一医院重大疫情救治基地项目等。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555.56万元，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136788.23万元，较2025年预算减少12763.67万元，其中：基本支出增加0.00万元，主要为与2025年持平，无增减变化。项目支出减少12763.67万元，主要为事业收入安排的人员经费支出项目减少1000万元、事业收入安排的公用经费支出项目减少6313万元、其他收入安排的公用经费项目减少520万元、结转项目支出减少4930.67万元。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

2026年，我单位机关运行经费共计安排0.00万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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，增减变化的主要原因是与 2025 年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、单位资金-张家口市第一医院其他收入安排的公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070026P00020910003T		项目名称	单位资金-张家口市第一医院其他收入安排的公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	680.00	其中：财政 资金		其他资金	680.00
	用于专用材料支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1.按时支付日常公用经费支出，保障医院诊疗工作正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	药品、耗材采购批次	购买全年医院所需药品、耗材	≥12 次	第一医院 2026 年度工作计划	
	质量指标	采购合格率	药品、耗材采购合格率	≥95%	第一医院 2026 年度工作计划	
	时效指标	保障期限	公用经费支出期限	12 个月	第一医院 2026 年度工作计划	
	成本指标	每职工人均公用经费成本	每职工人次人均公用经费成本	≤31 万元	2026 年预算测算明细	
效益指标	社会效益指标	保障服务能力	保障医院诊疗服务能力	100%	第一医院 2026 年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对医院后勤工作的满意程度	≥90%	调查问卷	

2、张家口市第一医院公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070026P000209100027		项目名称	张家口市第一医院公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	74720.00	其中：财政 资金		其他资金	74720.00
	用于医院日常公用经费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.按时支付日常公用经费支出，保障医院诊疗工作正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	药品、耗材采购批次	购买全年医院所需药品、耗材	≥12 次	第一医院 2026 年度工作计划	
	质量指标	采购合格率	药品、耗材采购合格率	≥95%	第一医院 2026 年度工作计划	
	时效指标	保障期限	公用经费支出期限	12 个月	第一医院 2026 年度工作计划	
	成本指标	每职工人均公用经费成本	每职工人次人均公用经费成本	≤31 万元	2026 年预算测算明细	
效益指标	社会效益指标	保障服务能力	保障医院诊疗服务能力	100%	第一医院 2026 年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对医院后勤工作的满意程度	≥90%	调查问卷	

3、张家口市第一医院人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070026P00020710003F		项目名称	张家口市第一医院人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	42567.00	其中：财政 资金		其他资金	42567.00
	用于医院 2026 年人员支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1.按时完成人员工资发放，保障医院救治工作的正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	经费保障在职人员数量	经费保障在职人员数量	≥2500 人	第一医院 2026 年度工作计划	
	质量指标	人员经费发放率	人员经费发放率=实际发放人数/应发人数	100%	第一医院 2026 年度工作计划	
	时效指标	保障期限	人员经费支出期限	12 个月	第一医院 2026 年度工作计划	
	成本指标	在职人员人均经费数额	在职人员人均人员性经费数额	≤18 万元	2026 年预算测算明细	
效益指标	社会效益指标	保障员工队伍稳定	保障员工队伍稳定性，提高单位稳定的保障能力	≥95%	第一医院 2026 年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对薪酬待遇的满意程度	≥90%	调查问卷	

4、非税-注射泵采购项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070026P00030910002Y		项目名称	非税-注射泵采购项目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.05	其中：财政 资金	1.05	其他资金	
	非税收入用于注射泵购置					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1.购置注射泵 1 台，用以满足医护人员使用要求，有效保障医疗工作运行，提升医院诊疗水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置注射泵台数	医院非税收入购置设备数量	1 台	第一医院 2026 年度工作计划	
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格数量占购置总数量的比率	100%	第一医院 2026 年度工作计划	
	时效指标	设备到位及时率	按采购方案及时到位的设备占采购设备的比率	100%	第一医院 2026 年度工作计划	
	成本指标	单位成本	注射泵设备购置单位成本	≤1.05 万元	2026 年预算测算明细	
效益指标	社会效益指标	保障医疗工作开展	诊疗水平达到行业标准，保障患者健康	100%	第一医院 2026 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	患者对医院所提供服务的满意程度	≥90%	患者调查问卷	

5、关于下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金预算的通知-传染病监测预警与应急指挥能力提升（第二批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P00027410006D		项目名称	关于下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金预算的通知-传染病监测预警与应急指挥能力提升（第二批）		
预算规模及资金用途	预算数	3.90	其中：财政资金	3.90	其他资金	
	用于传染病监测预警系统，补助医疗机构接口改造工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1.通过接口改造，提升传染病监测预警与应急指挥能力					
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	监测标本报送数量	完成新冠监测标本报送数量	≥1200 人份	第一医院 2025 年工作计划	
	质量指标	改造完成率	本年监测接口改造完成率	≥90%	第一医院 2025 年工作计划	
	时效指标	工作完成时间	本年监测接口改造任务完成时间	12 月底前	第一医院 2025 年工作计划	
	成本指标	补助资金	本年用于监测预警改造的财政补助资金金额	≤3.9 万元	2025 年资金安排	
效益指标	社会效益指标	传染病监测能力	保障提升传染病监测能力	100%	第一医院 2025 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	接受卫生服务的患者对医院所提供服务的满意程度	≥90%	调查问卷	

6、冀财社[2023]217号关于提前下达2024年卫生健康人才培养省级补助资金的通知-万名医师支援农村绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P000254100034		项目名称	冀财社[2023]217号关于提前下达2024年卫生健康人才培养省级补助资金的通知-万名医师支援农村		
预算规模及 资金用途	预算数	3.90	其中：财政 资金	3.90	其他资金	
	用于万名医师支援农村支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.提高县级医院服务能力和管理水平					
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	医师支援农村项目个数	根据人才培养规划，安排此项目个数	≥1个	第一医院2025年工作计划	
	质量指标	培训合格率	医师培训合格人数占总人数比率	≥90%	第一医院2025年工作计划	
	时效指标	完成时间	按计划完成时间	12月底前	2025年资金安排	
	成本指标	总成本	本年财政投入医师支援农村工程总成本	≤3.9万元	2025年预算测算明细	
效益指标	社会效益指标	提升医师诊疗能力	有效提高医师诊疗水平，保障患者健康	100%	第一医院2025年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥90%	调查问卷	

7、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-万名医师支援农村工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P00028710004E		项目名称	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-万名医师支援农村工程		
预算规模及资金用途	预算数	11.40	其中：财政资金	11.40	其他资金	
	用于万名医师支援农村工程					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	25%		50%		70%	100%
绩效目标	1.保障医师支援农村工程开展，加快基层卫生人才培养					
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	万名医师支援农村工程安排派驻人次	安排此项目派驻人次	≤15人	第一医院2025年工作计划	
	质量指标	培训合格率	基层医师培训合格人数占总人数比率	≥90%	第一医院2025年工作计划	
	时效指标	完成时间	按计划完成支援农村项目时间	12月底前	第一医院2025年工作计划	
	成本指标	项目投入总成本	用于医师支援农村工程总成本	≤11.4万元	2025年资金安排	
效益指标	社会效益指标	提升医师诊疗能力	提高医师诊疗水平，保障患者健康	100%	第一医院2025年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参培人员满意度	参培人员对医院的满意程度	≥90%	调查问卷	

8、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-县乡村卫生人才能力提升培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P000287100052		项目名称	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-县乡村卫生人才能力提升培训		
预算规模及资金用途	预算数	23.58	其中：财政资金	23.58	其他资金	
	用于县乡村卫生人才能力提升培训					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1.提升基层医疗卫生人员的防病治病和健康管理能力					
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	卫生人才培养项目安排培训人次	根据人才培养规划，安排此项目培训人次	≤20人	第一医院2025年工作计划	
	质量指标	培训合格率	全科转岗医师培训合格人数占总人数比率	≥90%	第一医院2025年工作计划	
	时效指标	完成时间	按计划完成全科转岗医生培训时间	12月底前	第一医院2025年工作计划	
	成本指标	人才培养投入总成本	安排基层卫生医疗人才培养总成本	≤23.58万元	2025年资金安排	
效益指标	社会效益指标	提升医师诊疗能力	提高医师诊疗水平，保障患者健康	100%	第一医院2025年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参培人员满意度	参培人员对医院的满意程度	≥90%	调查问卷	

9、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-紧缺人才培养绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P00028710003T		项目名称	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-紧缺人才培养		
预算规模及资金用途	预算数	37.50	其中：财政资金	37.50	其他资金	
	用于全科转岗医生培训					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.通过培训，使学员具备在全科医疗岗位工作资格。					
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	卫生人才培养项目安排培训人次	根据人才培养规划，安排此项目培训人次	≤30人	第一医院2025年工作计划	
	质量指标	培训合格率	全科转岗医师培训合格人数占总人数比率	≥90%	第一医院2025年工作计划	
	时效指标	完成时间	按计划完成全科转岗医生培训时间	12月底前	第一医院2025年工作计划	
	成本指标	人才培养投入总成本	安排全科转岗医生培训总成本	≤37.5万元	2025年资金安排	
效益指标	社会效益指标	提升医师诊疗能力	提高医师诊疗水平，保障患者健康	100%	第一医院2025年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参培人员满意度	参培人员对医院的满意程度	≥90%	调查问卷	

10、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-助理全科医生培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P000287100027		项目名称	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-助理全科医生培训		
预算规模及资金用途	预算数	58.50	其中：财政资金	58.50	其他资金	
	用于助理全科医生培训					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1.通过系统的培训，使学员具备较为全面的医学知识和技能。					
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	卫生人才培养项目安排培训人次	根据人才培养规划，安排此项目培训人次	≤30 人	第一医院 2025 年工作计划	
	质量指标	培训合格率	助理全科医师培训合格人数占总人数比率	≥90%	第一医院 2025 年工作计划	
	时效指标	完成时间	按计划完成助理全科医生培训时间	12 月底前	第一医院 2025 年工作计划	
	成本指标	人才培养投入总成本	安排助理全科医生培训总成本	≤60 万元	2025 年资金安排	
效益指标	社会效益指标	提升医师诊疗能力	提高医师诊疗水平，保障患者健康	100%	第一医院 2025 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参培人员满意度	参培人员对医院的满意程度	≥90%	调查问卷	

11、冀财社[2024]144号 关于提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知-疾病预防控制-重点传染病及健康危害因素检测绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P00029310008D		项目名称	冀财社[2024]144号 关于提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知-疾病预防控制-重点传染病及健康危害因素检测		
预算规模及资金用途	预算数	23.00	其中：财政资金	23.00	其他资金	
	用于传染病监测					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1.通过标本采集上报，提高病毒监测能力					
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	哨点流感上报次数	本年哨点流感监测标本上报份数	600人份	第一医院2025年工作计划	
	质量指标	哨点流感监测完成率	本年哨点流感监测完成率	≥100%	第一医院2025年工作计划	
	时效指标	工作完成时间	本年哨点流感监测任务完成时间	次年第13周	第一医院2025年工作计划	
	成本指标	补助资金	本年用于流感监测的资金金额	≤3万元	2025年预算测算明细	
效益指标	社会效益指标	流感监测能力	保障提升流感监测能力	100%	第一医院2025年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	接受卫生服务的患者对医院所提供服务的满意程度	≥90%	调查问卷	

12、冀财社[2024]170号 关于提前下达2025年卫生健康人才建设专项资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P00029410002D		项目名称	冀财社[2024]170号 关于提前下达2025年卫生健康人才建设专项资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	11.30	其中：财政 资金	11.30	其他资金	
	用于万名医师对口支援农村项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1.保障医师支援农村工程开展，加快基层卫生人才培养					
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	卫生人才培养项目安排 培训人次	安排此项目派驻人次	≥15人次	2025年项目实施方案要求	
	质量指标	培训合格率	基层医师培训合格人数占总人数比率	≥90%	2025年项目实施方案要求	
	时效指标	完成时间	按计划完成支援农村项目时间	2025年12月底	2025年项目实施方案要求	
	成本指标	人才培养财政投入总成 本	2025年分配用于医师支援农村工程财政资 金金额	≤11.3万元	2025年项目预算安排	
效益指标	社会效益指标	提升医师诊疗能力	提高医师诊疗水平，有效保障患者健康	100%	2025年项目实施方案要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	参培人员满意度	参培人员对医院的满意程度	≥90%	调查问卷	

13、冀财社[2024]186号 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
 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P00028810002W		项目名称	冀财社[2024]186号 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		
预算规模及 资金用途	预算数	54.60	其中：财政 资金	54.60	其他资金	
	用于设备购置等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.提升医疗服务和保障能力					
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	药占比	药品收入占比	<30%	第一医院 2025 年工作计划	
	质量指标	资金使用完成率	资金使用比率	100%	第一医院 2025 年工作计划	
	时效指标	采购完成时间	设备采购完成时间	2025 年底前	第一医院 2025 年工作计划	
	成本指标	总成本	用于购置设备等总成本	≤77.3 万元	2025 年资金安排	
效益指标	社会效益指标	提高诊疗水平服务患者	资金全部用于补充医疗支出	100%	第一医院 2025 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对医疗诊疗整体满意度	≥90%	调查问卷	

14、冀财社[2024]57号 关于下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知-健康河北绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P000411100197		项目名称	冀财社[2024]57号 关于下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知-健康河北		
预算规模及 资金用途	预算数	13.65	其中：财政 资金	13.65	其他资金	
	用于戒烟门诊购买戒烟药品、举办戒烟宣传活动及制作宣传材料等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1.提升戒烟门诊质量，推进戒烟门诊规范化建设					
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	开展戒烟宣传次数	开展戒烟门诊宣传次数	≥2次	第一医院2025年工作计划	
	质量指标	工作完成率	戒烟门诊接诊完成率	≥80%	第一医院2025年工作计划	
	时效指标	工作完成时间	本年戒烟干预任务完成时间	12月底前	第一医院2025年工作计划	
	成本指标	补助资金	本年用于控烟干预补助资金金额	≤13.65万元	2025年资金安排	
效益指标	社会效益指标	戒烟服务的宣传和推广力度	不断加强戒烟服务的宣传和推广	100%	第一医院2025年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	接受卫生服务的患者对医院所提供服务的满意程度	≥90%	调查问卷	

15、冀财社[2024]57号 关于下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知-职业病防治绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P000411100268		项目名称	冀财社[2024]57号 关于下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知-职业病防治		
预算规模及 资金用途	预算数	2.80	其中：财政 资金	2.80	其他资金	
	用于第一医院健康管理科职业健康检查、数据信息采集、监测信息系统功能完善等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1.提升职业病采集及上报数据能力					
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	数据上报数量	职业病个案卡上报数量	≥10000例	第一医院2025年工作计划	
	质量指标	数据上报完成率	职业病个案卡上报完成比率	≥90%	第一医院2025年工作计划	
	时效指标	工作完成时间	职业病个案卡数据上报完成时间	12月底	第一医院2025年工作计划	
	成本指标	补助资金	用于发放数据采集及上报补助的资金总额	≤2.8万元	2025年资金安排	
效益指标	社会效益指标	提升数据上报质量	有效提升职业病个案卡数据上报质量	100%	第一医院2025年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对医疗诊疗整体满意度	≥90%	调查问卷	

16、冀财社[2025]45号 关于下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知-万名医师支援农村工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P00037410004X		项目名称	冀财社[2025]45号 关于下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知-万名医师支援农村工程		
预算规模及资金用途	预算数	0.60	其中：财政资金	0.60	其他资金	
	用于万名医师支援农村工程					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1.保障医师支援农村工程开展，加快基层卫生人才培养					
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	万名医师支援农村工程安排派驻人次	安排此项目派驻人次	≤15 人	第一医院 2025 年工作计划	
	质量指标	培训合格率	基层医师培训合格人数占总人数比率	≥90%	第一医院 2025 年工作计划	
	时效指标	完成时间	按计划完成支援农村项目时间	12 月底前	第一医院 2025 年工作计划	
	成本指标	项目 2025 年度分配金额	2025 年分配用于医师支援农村工程财政资金金额	≤0.6 万元	2025 年资金安排	
效益指标	社会效益指标	提升医师诊疗能力	提高医师诊疗水平，保障患者健康	100%	第一医院 2025 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参培人员满意度	参培人员对医院的满意程度	≥90%	调查问卷	

17、冀财社[2025]45号 关于下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知-县乡村卫生人才能力提升培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P00037410003A		项目名称	冀财社[2025]45号 关于下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知-县乡村卫生人才能力提升培训		
预算规模及资金用途	预算数	3.06	其中：财政资金	3.06	其他资金	
	用于基层医疗卫生机构的工作人员的能力提升培训					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1.提升基层人员医疗服务能力					
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	培训对象人次数	根据人才培养规划，安排此项目培训人次	≤20 人	市卫健委定向分配人员名单	
	质量指标	培训合格率	培训合格人数占总人数比率	≥85%	2025 年培训实施方案要求	
	时效指标	完成时间	线下培训 120 天	12 月底前	2025 年培训实施方案要求	
	成本指标	人才培养财政投入总成本	项目财政资金投入总成本	≤3.06 万元	2025 年资金安排	
效益指标	社会效益指标	提升基层人员医疗服务能力	以基层卫生人员实际需求为导向，以补短板为目标。	100%	2025 年培训实施方案要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	参培人员满意度	参培人员对医院的满意程度	≥90%	调查问卷	

18、冀财社[2025]48号 关于下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知-健康河北绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P00037610006G		项目名称	冀财社[2025]48号 关于下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知-健康河北		
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	
	用于推进戒烟干预工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1.通过系统的培训、宣教戒烟相关知识，提高吸烟者对吸烟有害健康等认识，提高戒烟意识及戒烟率。					
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	年计划完成戒烟人数	根据项目要求完成的目标戒烟人数	≥100人	《关于加快推动健康乡村、戒烟门诊经费落实和工作进度的通知》	
	数量指标	面相社区科学戒烟科普讲座次数	项目要求科学戒烟科普讲座次数	≥4次	《河北省卫生健康委办公室关于印发2025年控烟干预工作方案的通知》	
	数量指标	戒烟科普讲座覆盖人数	项目要求戒烟科普讲座覆盖人数	≥300人	《河北省卫生健康委办公室关于印发2025年控烟干预工作方案的通知》	
	质量指标	戒烟成功率	戒烟成功例数占戒烟总人数的比值	≥20%	《2025年河北省控烟干预工作方案》	
	时效指标	完成时间	项目完成时间	2026年底	《2025年河北省控烟干预工作方案》	
	成本指标	百人百日戒烟大赛预算	项目中要求张家口市第一医院承担的百人百日戒烟大赛预算成本	≥4万元	《2025年张家口市百人百日戒烟大赛活动方案》	
	成本指标	戒烟门诊资金总成本	河北省戒烟专项资金在市级戒烟门诊安排的资金	≤15万元	《2025年河北省控烟干预工作方案》	
效益指标	社会效益指标	提高群众对烟草危害的认识	有效提高青少年、公众对烟草危害的认识	100%	《2025年河北省控烟干预工作方案》	
满意度指标	服务对象满意度指标	戒烟者满意度	戒烟者对活动满意度	≥80%	电话或面诊回访	

19、冀财社[2025]48号 关于下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知-卫生应急队伍运维保障绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P00037610008P		项目名称	冀财社[2025]48号 关于下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知-卫生应急队伍运维保障		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于卫生应急队伍运维保障项目，市传染病病例转运队伍补助					
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.提升和保持卫生应急队伍的快速机动能力、专业处置救援能力、自我保障能力和远程运输投送能力，切实发挥卫生应急现场处置的主力军作用。					
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	传染病转运培训人次	根据规划，安排此项目培训人次	≥30 人次	第一医院 2025 年工作计划	
	质量指标	培训合格率	传染病转运培训合格人数占总人数比率	≥90%	第一医院 2025 年工作计划	
	时效指标	工作完成时间	按计划完成传染病转运培训时间	12 月底前	第一医院 2025 年工作计划	
	成本指标	补助资金	本年用于应急队伍运维财政补助资金金额	≤10 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	提升医师传染病诊疗转运能力	提高医师传染病诊疗转运能力	100%	第一医院 2025 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参培人员满意度	参培人员对培训的满意度	≥90%	调查问卷	

20、冀财社[2025]48号 关于下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知-职业病防治绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P00037610003M		项目名称	冀财社[2025]48号 关于下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知-职业病防治		
预算规模及 资金用途	预算数	71.00	其中：财政 资金	71.00	其他资金	
	用于职业健康体检后总结及个案卡上报					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1.通过对粉尘、铅及其无机化合物、噪声、布鲁菌属的职业健康体检后进行总结及个案卡上报，做好重点职业病主动监测工作。					
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	完成上级分配的任务 指标数量	对粉尘、铅及其无机化合物、噪 声、布鲁菌属等职业体检人次数量	≥1950 人次	张家口市卫健委职业病防治方案	
	质量指标	完成合格率	按照 GBZ188-2014 及河北省重点 职业病职业健康检查主动监测标准 执行	≥90%	张家口市卫健委职业病防治方案	
	时效指标	完成时间	按计划完成监测任务时间	12月底前	张家口市卫健委职业病防治方案	
	成本指标	财政投入总成本	安排主动监测财政资金投入总成本	≤71 万元	张家口市卫健委 2025 年资金分配 方案	
效益指标	社会效益指标	提升职业健康检查水 平	为国家及河北省制定相关法律法规 提供依据，保障劳动者合法权益	100%	张家口市卫健委职业病防治方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	参检人员满意度	参检人员对医院的满意程度	≥90%	调查问卷	

21、冀财社【2023】148号关于提前下达2024年引智及人才培养专项资金预算的通知-引进国外智力项目项目资金（微创单孔胸腔镜手术新技术的应用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P00037710003B		项目名称	冀财社【2023】148号关于提前下达2024年引智及人才培养专项资金预算的通知-引进国外智力项目项目资金（微创单孔胸腔镜手术新技术的应用）		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于微创单孔胸腔镜手术新技术的应用项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1.将团队争取建设成为省内胸外科专业技术领先团队					
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	手术例数	开展手术或指导手术数量	≥30例	第一医院2025年工作计划	
	质量指标	术中术后并发症发病率	控制术中及术后并发症发病率	≤1%	第一医院2025年工作计划	
	时效指标	项目完成时间	项目计划完成时间	12月底前	项目任务书	
	成本指标	财政资金支持总成本	按政策文件规定，财政资金支持总成本	≤10万元	2025年资金安排	
效益指标	经济效益指标	患者例数	基于外国专家影响力及号召力，吸引就诊患者例数	≥50人	第一医院2025年工作计划	
	社会效益指标	人才培养及学术交流	开展学术讲座次数	≥4次	第一医院2025年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	专家满意度	服务外国专家满意度	≥90%	调查问卷	

22、冀财社【2023】238号关于提前下达2024年重大传染病防控经费预算的通知-重点传染病及健康危害因素监测
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P00043910006C		项目名称	冀财社【2023】238号关于提前下达2024年重大传染病防控经费预算的通知-重点传染病及健康危害因素监测		
预算规模及 资金用途	预算数	24.24	其中：财政资金	24.24	其他资金	
	用于流感哨点监测、新冠哨点监测、新冠抗体血清监测、新冠变异株监测等工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过标本采集上报，提高病毒监测能力					
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	哨点流感上报次数	本年哨点流感监测标本上报份数	≥1300人份	第一医院2025年工作计划	
	质量指标	哨点流感监测完成率	本年哨点流感监测完成率	≥90%	第一医院2025年工作计划	
	时效指标	工作完成时间	本年哨点流感监测任务完成时间	12月底前	第一医院2025年工作计划	
	成本指标	补助资金	本年用于流感监测的资金金额	≤24.24万元	2025年资金安排	
效益指标	社会效益指标	流感监测能力	不断提升流感监测能力	100%	第一医院2025年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	接受卫生服务的患者对医院所提供服务的满意程度	≥90%	调查问卷	

23、冀财社【2023】239号关于提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P00030210003C		项目名称	冀财社【2023】239号关于提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	87.92	其中：财政资金	87.92	其他资金	
	用于助理全科医生培训生活补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.保障助理全科医生培训工作、医师支援农村工程开展，加快基层卫生人才培养					
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	卫生人才培养项目安排培训人次	根据人才培养规划，安排此项目培训人次	≥30人	第一医院2025年工作计划	
	质量指标	培训合格率	助理全科医师培训合格人数占总人数比率	≥90%	第一医院2025年工作计划	
	时效指标	完成时间	按计划完成助理全科医生培训时间	12月底前	第一医院2025年工作计划	
	成本指标	人才培养投入总成本	安排培训总成本	≤138.95万元	2025年资金安排	
效益指标	社会效益指标	提升医师诊疗能力	提高医师诊疗水平，保障患者健康	100%	第一医院2025年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参培人员满意度	参培人员对医院的满意程度	≥90%	调查问卷	

24、冀财社【2023】244号关于提前下达中央2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金预算的通知-传染病监测预警与应急指挥能力提升绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P000274100071		项目名称	冀财社【2023】244号关于提前下达中央2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金预算的通知-传染病监测预警与应急指挥能力提升		
预算规模及资金用途	预算数	3.60	其中：财政资金	3.60	其他资金	
	用于传染病监测预警系统，补助医疗机构接口改造工作					
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.通过接口改造，提升传染病监测预警与应急指挥能力					
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	监测标本报送数量	完成新冠监测标本报送数量	≥1200人份	第一医院2025年工作计划	
	质量指标	改造完成率	本年监测接口改造完成率	≥90%	第一医院2025年工作计划	
	时效指标	工作完成时间	本年监测接口改造任务完成时间	12月底前	第一医院2025年工作计划	
	成本指标	补助资金	本年用于监测预警改造的财政补助资金金额	≤3.6万元	2025年资金安排	
效益指标	社会效益指标	传染病监测能力	不断提升传染病监测能力	100%	第一医院2025年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	接受卫生服务的患者对医院所提供服务的满意程度	≥90%	调查问卷	

25、冀财社【2024】77号关于下达2024年重大公共卫生服务补助资金预算的通知-重点传染病及健康危害因素监测-食品安全风险监测绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P000433100289		项目名称	冀财社【2024】77号关于下达2024年重大公共卫生服务补助资金预算的通知-重点传染病及健康危害因素监测-食品安全风险监测		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于重点监测科室肠道门诊、消化内科、儿科、急诊科的门诊及住院患者开展监测					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1.通过疾病标本采集，提高食源性疾病预防能力					
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	标本采集数量	本年度完成食源性疾病预防标本采集数量	≥240份	第一医院2025年工作计划	
	质量指标	标本采集完成率	标本采集完成比例	≥90%	第一医院2025年工作计划	
	时效指标	工作任务完成时间	标本采集任务完成时间	12月底	第一医院2025年工作计划	
	成本指标	补助资金	用于食源性疾病预防标本采集绩效考核的资金总额	≤10万元	2025年资金安排	
效益指标	社会效益指标	提升标本采集质量	有效提升食源性疾病预防标本采集质量	100%	第一医院2025年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对医疗诊疗整体满意度	≥90%	调查问卷	

26、冀财社【2025】62号2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金-卫生健康-重点传染病及健康危害因素监测-食品安全风险监测绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P000416100349		项目名称	冀财社【2025】62号2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金-卫生健康-重点传染病及健康危害因素监测-食品安全风险监测		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于食源性疾病预防监测标本上报					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1.通过监测目标值，提高临床医生的上报意识。					
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	食源性疾病预防上报次数	本年食源性疾病预防监测标本上报份数	≥240人份	第一医院2025年工作计划	
	质量指标	食源性疾病预防监测完成率	本年食源性疾病预防监测完成率	≥100%	第一医院2025年工作计划	
	时效指标	工作完成时间	本年食源性疾病预防监测任务完成时间	当年12月底	第一医院2025年工作计划	
	成本指标	补助资金	本年用于食源性疾病预防监测的资金金额	≤10万元	2025年资金安排	
效益指标	社会效益指标	食源性疾病预防能力	有效提升食源性疾病预防能力	100%	第一医院2025年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	接受卫生服务的患者对医院所提供服务的满意程度	≥90%	调查问卷	

27、张财社报字【2025】4号 2025年市本级公立医院改革及药品耗材零差率补助资金-市直公立医院项目改革补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P000428100021		项目名称	张财社报字【2025】4号 2025年市本级公立医院改革及药品耗材零差率补助资金-市直公立医院项目改革补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	165.28	其中：财政资金	165.28	其他资金	
	用于药品耗材零差率补偿					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过对取消药品和耗材加成收入进行补偿，以提升诊疗水平					
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	药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重	药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重	≤30%	第一医院 2025 年工作计划	
	质量指标	资金使用完成率	资金使用比率	100%	第一医院 2025 年工作计划	
	时效指标	完成率	补偿资金用于医院药品耗材购置等比率	100%	第一医院 2025 年工作计划	
	成本指标	资金成本	用于药品、耗材零差率补偿的总成本	≤165.28 万元	2025 年资金安排	
效益指标	社会效益指标	提高诊疗水平服务患者	有效保障提高诊疗水平	100%	第一医院 2025 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对医疗诊疗整体满意度	≥90%	调查问卷	

28、张财社报字【2025】4号 2025年市本级公立医院改革及药品零差率补助资金-药品耗材零差率补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P00042810001D		项目名称	张财社报字【2025】4号 2025年市本级公立医院改革及药品零差率补助资金-药品耗材零差率补偿		
预算规模及资金用途	预算数	445.75	其中：财政资金	445.75	其他资金	
	用于药品耗材零差率补偿					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.通过对取消药品和耗材加成收入进行补偿，以提升诊疗水平					
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	药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重	药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重	≤30%	第一医院 2025 年工作计划	
	质量指标	资金使用完成率	资金使用比率	100%	第一医院 2025 年工作计划	
	时效指标	完成率	补偿资金用于医院药品耗材购置等比率	100%	第一医院 2025 年工作计划	
	成本指标	资金成本	用于药品、耗材零差率补偿的总成本	≤445.75 万元	2025 年资金安排	
效益指标	社会效益指标	提高诊疗水平服务患者	有效保障提高诊疗水平	100%	第一医院 2025 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对医疗诊疗整体满意度	≥90%	调查问卷	

29、张家口市第一医院重大疫情救治基地项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P000300100031		项目名称	张家口市第一医院重大疫情救治基地项目		
预算规模及 资金用途	预算数	8401.74	其中：财政 资金	8401.74	其他资金	
	用于重大疫情救治基地一期项目建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1.为应对突发卫生紧急事件提供有力保障，提升医院防控救治能力，显著提高社会效益					
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	总建筑面积	疫情基地（一期）项目总建筑面积	46876 平方米	项目可行性研究报告	
	质量指标	验收合格率	项目验收合格率	100%	建筑工程施工质量验收标准	
	时效指标	工程完工时间	项目规划完工时间	2025 年 9 月	项目可行性研究报告	
	成本指标	项目建设投资	项目建设投资总额	≤37270.78 万元	项目可行性研究报告	
效益指标	社会效益指标	突发卫生紧急事件保障能力	提高突发卫生紧急事件保障能力	100%	项目可行性研究报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	接受卫生服务的重点人群对医院所提供服务的满意程度	≥90%	调查问卷	

30、张家口市第一医院重大疫情救治基地项目（二期）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P00030010004L		项目名称	张家口市第一医院重大疫情救治基地项目（二期）		
预算规模及 资金用途	预算数	3784.85	其中：财政 资金	3784.85	其他资金	
	用于重大疫情救治基地项目二期建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1.完善我市疾病预防控制和医疗救治体系，提高全市应急医疗救治能力和应对突发公共卫生事件的能力					
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	总建筑面积	疫情基地（二期）项目总建筑面积	99049.48 平方米	项目可行性研究报告	
	质量指标	验收合格率	项目验收合格率	100%	建筑工程施工质量验收标准	
	时效指标	工程完工时间	项目规划完工时间	2024 年 12 月	项目可行性研究报告	
	成本指标	项目建设投资	项目建设投资总额	≤108747 万元	项目可行性研究报告	
效益指标	社会效益指标	突发卫生紧急事件保障能力	提高突发卫生紧急事件保障能力	100%	项目可行性研究报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	接受卫生服务的重点人群对医院所提供服务的满意程度	≥90%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361012 张家口市第一医院

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							40220.00					40220.00			23484.40
张家口市第一医院小计							40220.00					40220.00			23484.40
张家口市第一医院公用经费	74720.00	医疗卫生用房	A01010212	项	1	200.00	200.00					200.00			200.00
张家口市第一医院公用经费	74720.00	医疗卫生用房	A01010212	项	1	600.00	600.00					600.00			400.00
张家口市第一医院公用经费	74720.00	医疗卫生用房	A01010212	项	1	370.00	370.00					370.00			200.00
张家口市第一医院公用经费	74720.00	医疗卫生用房	A01010212	项	1	600.00	600.00					600.00			300.00
张家口市第一医院公用经费	74720.00	服务器	A02010104	台	1	600.00	600.00					600.00			200.00
张家口市第一医院公用经费	74720.00	入侵防御设备	A02010303	套	1	450.00	450.00					450.00			140.00
张家口市第一医院公用经费	74720.00	其他信息化设备	A02019900	批	5	80.00	400.00					400.00			200.00
张家口市第一医院公用经费	74720.00	其他泵	A02051999	批	1	5.00	5.00					5.00			5.00

361012 张家口市第一医院

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
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	其他风机	A02052099	批	1	3.00	3.00					3.00			3.00
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	其他电机	A02060199	批	1	2.00	2.00					2.00			2.00
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	不间断电源	A02061504	批	1	30.00	30.00					30.00			30.00
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	其他电源设备	A02061599	批	1	3.00	3.00					3.00			3.00
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	其他生产辅助用 电器	A02061799	批	1	3.00	3.00					3.00			3.00
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	电冰箱	A02061801	批	1	6.00	6.00					6.00			6.00
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	风扇	A02061802	批	1	1.00	1.00					1.00			1.00
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	空调机	A02061804	台	128	0.27	34.24					34.24			34.24
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	空调机	A02061804	台	12	0.48	5.76					5.76			5.76
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	排烟系统	A02061807	项	1	22.00	22.00					22.00			22.00
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	取暖器	A02061808	批	1	6.00	6.00					6.00			6.00

361012 张家口市第一医院

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
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	洗衣机	A02061810	批	1	3.00	3.00					3.00			3.00
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	饮水机	A02061818	批	1	70.00	70.00					70.00			70.00
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	热水器	A02061819	批	1	20.00	20.00					20.00			20.00
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	其他生活用电器	A02061899	批	1	10.00	10.00					10.00			10.00
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	其他照明设备	A02061999	批	1	3.00	3.00					3.00			3.00
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	绝缘电线和电缆	A02062100	批	1	8.00	8.00					8.00			8.00
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	电气设备零部件	A02062300	批	1	5.00	5.00					5.00			5.00
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	其他电气设备	A02069900	项	1	22.00	22.00					22.00			22.00
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	普通电视设备 (电视机)	A02091001	批	1	6.00	6.00					6.00			6.00
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	温度仪表	A02100101	批	1	2.00	2.00					2.00			2.00
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	压力仪表	A02100102	批	1	3.00	3.00					3.00			3.00

361012 张家口市第一医院

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
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	流量仪表	A02100103	批	1	2.00	2.00					2.00			2.00
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	钟	A02100901	批	1	1.00	1.00					1.00			1.00
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	表	A02100902	批	1	1.00	1.00					1.00			1.00
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	手术器械	A02320100	台	33	11.06	364.98					364.98			364.98
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	手术器械	A02320100	台	1	200.00	200.00					200.00			200.00
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	手术器械	A02320100	台	395	0.12	47.40					47.40			47.40
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	普通诊察器械	A02320200	台	1	100.00	100.00					100.00			100.00
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	普通诊察器械	A02320200	台	13	10.77	140.01					140.01			140.01
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	医用光学仪器	A02320400	台	2	150.00	300.00					300.00			150.00
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	医用光学仪器	A02320400	台	2	20.00	40.00					40.00			40.00
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	医用光学仪器	A02320400	台	51	1.58	80.58					80.58			80.58

361012 张家口市第一医院

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
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	医用超声波仪器 及设备	A02320500	台	1	210.00	210.00					210.00			210.00
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	医用超声波仪器 及设备	A02320500	台	5	82.00	410.00					410.00			200.00
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	医用超声波仪器 及设备	A02320500	台	2	25.00	50.00					50.00			50.00
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	医用激光仪器及 设备	A02320600	台	1	9.00	9.00					9.00			9.00
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	医用内窥镜	A02320700	台	2	175.00	350.00					350.00			200.00
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	医用内窥镜	A02320700	台	7	44.29	310.03					310.03			310.03
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	医用内窥镜	A02320700	台	14	15.00	210.00					210.00			210.00
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	物理治疗、康复 及体育治疗仪器 设备	A02320800	台	23	13.40	308.20					308.20			308.20
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	医用X线诊断设 备	A02321200	台	7	177.15	1240.05					1240.05			500.00
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	医用X线诊断设 备	A02321200	台	1	2000.00	2000.00					2000.00			600.00
张家口市第一	74720.00	医用X线诊断设	A02321200	台	1	2000.00	2000.00					2000.00			600.00

361012 张家口市第一医院

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	
医院公用经费		备												
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	医用放射射线治 疗设备	A02321400	台	20	1.50	30.00					30.00		30.00
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	医用射线防护设 备	A02321700	台	3	5.00	15.00					15.00		15.00
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	临床检验设备	A02321900	台	8	256.25	2050.00					2050.00		1200.00
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	临床检验设备	A02321900	台	5	46.60	233.00					233.00		233.00
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	临床检验设备	A02321900	台	13	6.48	84.24					84.24		84.24
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	药房设备及器具	A02322000	套	1	630.00	630.00					630.00		200.00
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	手术室设备及附 件	A02322400	台	131	18.65	2443.15					2443.15		1500.00
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	手术室设备及附 件	A02322400	台	40	8.25	330.00					330.00		330.00
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	手术室设备及附 件	A02322400	台	179	1.20	214.80					214.80		214.80
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	急救和生命支持 设备	A02322500	台	1	340.00	340.00					340.00		200.00
张家口市第一	74720.00	急救和生命支持	A02322500	台	237	9.51	2253.87					2253.87		1600.00

361012 张家口市第一医院

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	
医院公用经费		设备												
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	急救和生命支持 设备	A02322500	台	32	4.81	153.92					153.92		153.92
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	病房护理及医院 设备	A02322700	台	23	10.00	230.00					230.00		230.00
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	病房护理及医院 设备	A02322700	台	113 77	0.01	113.77					113.77		113.77
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	消毒灭菌设备及 器具	A02322800	台	20	0.04	0.80					0.80		0.80
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	医用低温、冷疗 设备	A02322900	台	7	2.19	15.33					15.33		15.33
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	口腔设备及器械	A02323300	台	10	2.90	29.00					29.00		29.00
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	其他医疗设备	A02329900	台	5	100.00	500.00					500.00		300.00
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	其他医疗设备	A02329900	台	3	3.00	9.00					9.00		9.00
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	其他医疗设备	A02329900	批	1	1512.00	1512.00					1512.00		500.00
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	其他医疗设备	A02329900	项	1	610.00	610.00					610.00		300.00
张家口市第一	74720.00	安全、检查、监	A02370400	项	1	60.00	60.00					60.00		60.00

361012 张家口市第一医院

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	
医院公用经费		视、报警设备												
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	安全、检查、监 视、报警设备	A02370400	台	12	6.75	81.00					81.00		81.00
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	厨房操作台	A05020101	批	1	30.00	30.00					30.00		30.00
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	炊事机械	A05020102	批	1	40.00	40.00					40.00		40.00
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	水池	A05020104	批	1	2.00	2.00					2.00		2.00
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	便器	A05020105	批	1	3.00	3.00					3.00		3.00
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	水嘴	A05020106	批	1	3.00	3.00					3.00		3.00
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	便器冲洗阀	A05020107	批	1	5.00	5.00					5.00		5.00
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	水箱配件	A05020108	批	1	6.00	6.00					6.00		6.00
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	阀门	A05020109	批	1	3.00	3.00					3.00		3.00
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	淋浴器	A05020110	批	1	2.00	2.00					2.00		2.00
张家口市第一	74720.00	其他厨卫用具	A05020199	批	1	40.00	40.00					40.00		40.00

361012 张家口市第一医院

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
医院公用经费															
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	其他用具	A05029900	批	1	30.00	30.00					30.00			30.00
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	制服	A05030301	批	1	250.00	250.00					250.00			250.00
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	羽绒、羽毛服装	A05030302	批	1	10.00	10.00					10.00			10.00
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	普通服装	A05030303	批	1	20.00	20.00					20.00			20.00
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	鞋、靴及附件	A05030304	批	1	20.00	20.00					20.00			20.00
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	被服附件	A05030305	批	1	10.00	10.00					10.00			10.00
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	其他被服	A05030399	批	1	10.00	10.00					10.00			10.00
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	床褥单	A05030401	批	1	15.00	15.00					15.00			15.00
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	被面	A05030402	批	1	20.00	20.00					20.00			20.00
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	枕套	A05030403	批	1	5.00	5.00					5.00			5.00
张家口市第一	74720.00	被罩	A05030404	批	1	12.00	12.00					12.00			12.00

361012 张家口市第一医院

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	
医院公用经费														
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	床罩	A05030405	批	1	10.00	10.00					10.00		10.00
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	毯子	A05030406	批	1	10.00	10.00					10.00		10.00
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	毛巾被	A05030407	批	1	85.00	85.00					85.00		85.00
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	枕巾	A05030408	批	1	2.00	2.00					2.00		2.00
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	其他床上装具	A05030499	批	1	6.00	6.00					6.00		6.00
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	毛巾	A05030502	批	1	5.00	5.00					5.00		5.00
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	方巾	A05030503	批	1	40.00	40.00					40.00		40.00
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	盥洗、厨房用织 物制品	A05030504	批	1	10.00	10.00					10.00		10.00
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	窗帘及类似品	A05030505	批	1	140.00	140.00					140.00		140.00
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	天篷、遮阳篷、 帐篷	A05030601	批	1	5.00	5.00					5.00		5.00
张家口市第一	74720.00	船帆、风帆和野	A05030602	批	1	8.00	8.00					8.00		8.00

361012 张家口市第一医院

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	
医院公用经费		营用等物品												
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	衣箱、提箱及类 似容器	A05030701	批	1	5.00	5.00					5.00		5.00
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	复印纸	A05040101	批	1	50.00	50.00					50.00		50.00
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	其他纸制文具	A05040199	批	1	5.00	5.00					5.00		5.00
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	鼓粉盒	A05040201	批	1	15.00	15.00					15.00		15.00
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	墨粉盒	A05040202	批	1	15.00	15.00					15.00		15.00
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	喷墨盒	A05040203	批	1	12.00	12.00					12.00		12.00
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	墨水盒	A05040204	批	1	8.00	8.00					8.00		8.00
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	色带	A05040205	批	1	10.00	10.00					10.00		10.00
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	其他硒鼓、粉盒	A05040299	批	2	17.50	35.00					35.00		35.00
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	文具	A05040401	批	1	5.00	5.00					5.00		5.00
张家口市第一	74720.00	笔	A05040402	批	1	5.00	5.00					5.00		5.00

361012 张家口市第一医院

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
医院公用经费															
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	卫生用纸制品	A05040501	批	1	20.00	20.00					20.00			20.00
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	消毒杀菌用品	A05040502	批	1	40.00	40.00					40.00			40.00
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	肥(香)皂和合成 洗涤剂	A05040503	批	1	50.00	50.00					50.00			50.00
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	其他清洁用品	A05040599	批	1	20.00	20.00					20.00			20.00
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	其他办公用品	A05049900	批	1	10.00	10.00					10.00			10.00
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	塑料制品	A07090201	批	1	75.00	75.00					75.00			75.00
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	玻璃	A07090301	批	1	3.00	3.00					3.00			3.00
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	应用软件	A08060303	套	1	2000.00	2000.00					2000.00			600.00
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	应用软件	A08060303	套	1	600.00	600.00					600.00			200.00
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	应用软件	A08060303	套	1	200.00	200.00					200.00			200.00
张家口市第一	74720.00	其他计算机软件	A08060399	套	1	300.00	300.00					300.00			300.00

361012 张家口市第一医院

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	
医院公用经费														
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	园林绿化工程施 工	B02130500	年	1	15.00	15.00					15.00		15.00
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	火灾报警系统工 程	B06020800	项	4	41.00	164.00					164.00		164.00
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	装修工程	B07000000	项	1	160.00	160.00					160.00		160.00
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	房屋修缮	B08010000	项	1	300.00	300.00					300.00		300.00
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	房屋修缮	B08010000	项	1	110.00	110.00					110.00		110.00
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	房屋修缮	B08010000	项	3	40.00	120.00					120.00		120.00
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	其他建筑物、构 筑物修缮	B08990000	项	2	135.00	270.00					270.00		270.00
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	其他建筑物、构 筑物修缮	B08990000	年	1	538.73	538.73					538.73		400.00
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	综合医院服务	C04010100	项	4	97.61	390.44					390.44		390.44
张家口市第一 医院公用经费	74720.00	保安服务	C05040300	项	1	15.00	15.00					15.00		15.00
张家口市第一	74720.00	污水治理及其再	C07020101	项	1	90.00	90.00					90.00		90.00

361012 张家口市第一医院

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	
医院公用经费		生利用服务												
张家口市第一医院公用经费	74720.00	电力分配服务	C08010200	项	1	985.10	985.10					985.10		400.00
张家口市第一医院公用经费	74720.00	暖气生产和分配服务	C08020100	项	1	659.70	659.70					659.70		400.00
张家口市第一医院公用经费	74720.00	燃气生产和分配	C08030000	项	1	190.00	190.00					190.00		190.00
张家口市第一医院公用经费	74720.00	水的生产和分配	C08040000	项	1	222.00	222.00					222.00		222.00
张家口市第一医院公用经费	74720.00	硬件运维服务	C16070200	项	1	350.00	350.00					350.00		350.00
张家口市第一医院公用经费	74720.00	软件运维服务	C16070300	项	1	900.00	900.00					900.00		600.00
张家口市第一医院公用经费	74720.00	安全运维服务	C16070400	项	2	27.50	55.00					55.00		55.00
张家口市第一医院公用经费	74720.00	软件运营服务	C16080100	项	1	100.00	100.00					100.00		100.00
张家口市第一医院公用经费	74720.00	其他保险服务	C18049900	项	1	300.00	300.00					300.00		300.00
张家口市第一医院公用经费	74720.00	其他专业技术服务	C19990000	项	2	11.00	22.00					22.00		22.00
张家口市第一	74720.00	工程造价鉴定服	C20020500	项	6	20.00	120.00					120.00		120.00

361012 张家口市第一医院

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	
医院公用经费		务												
张家口市第一医院公用经费	74720.00	其他咨询服务	C20039900	项	12	100.00	1200.00					1200.00		800.00
张家口市第一医院公用经费	74720.00	物业管理服务	C21040000	项	3	420.00	1260.00					1260.00		500.00
张家口市第一医院公用经费	74720.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	45.00	45.00					45.00		45.00
张家口市第一医院公用经费	74720.00	计算机设备维修和保养服务	C23120100	项	1	150.00	150.00					150.00		150.00
张家口市第一医院公用经费	74720.00	医疗设备维修和保养服务	C23120500	项	10	332.30	3323.00					3323.00		1000.00
张家口市第一医院公用经费	74720.00	医疗卫生类合作服务	C24080000	项	1	18.90	18.90					18.90		18.90

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

张家口市第一医院上年末固定资产金额为 117026.40 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 23766.18 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

361012 张家口市第一医院

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		117026.40
1、房屋（平方米）	125747.82	40646.32
其中：办公用房（平方米）	14713.56	6086.00
2、车辆（台、辆）	23	701.35
3、单价在 20 万元以上的设备	478	52046.84
4、其他固定资产	30749	23631.90

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。