

雄安宣武医院
2025 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.....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

单位预算政府性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.....	17
六、政府采购预算情况.....	36
七、国有资产信息.....	37
八、名词解释.....	38
九、其他需要说明的事项.....	39

雄安宣武医院收支预算

单位预算收支总表

226003 雄安宣武医院

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	54057.52	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	15000.00	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	4.50
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	69053.02
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	

226003 雄安宣武医院

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
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	69057.52	本年支出合计	69057.52
34	收入总计	69057.52	支出总计	69057.52

单位预算收入总表

226003 雄安宣武医院

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	69057.52	69057.52	54057.52		15000.00					
2	206	科学技术支出	4.50	4.50	4.50							
3	20603	应用研究	4.50	4.50	4.50							
4	206039	其他应用研究支出	4.50	4.50	4.50							
5	210	卫生健康支出	69053.02	69053.02	54053.02		15000.00					
6	21002	公立医院	69051.02	69051.02	54051.02		15000.00					
7	210020	综合医院	69051.02	69051.02	54051.02		15000.00					
8	21017	中医药事务	2.00	2.00	2.00							
9	210179	其他中医药事务支出	2.00	2.00	2.00							

单位预算支出总表

226003 雄安宣武医院

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	69057.52		69057.52			
2	206	科学技术支出	4.50		4.50			
3	20603	应用研究	4.50		4.50			
4	206039	其他应用研究支出	4.50		4.50			
5	210	卫生健康支出	69053.02		69053.02			
6	21002	公立医院	69051.02		69051.02			
7	2100201	综合医院	69051.02		69051.02			
8	21017	中医药事务	2.00		2.00			
9	210179	其他中医药事务支出	2.00		2.00			

单位预算财政拨款收支总表

226003 雄安宣武医院

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	54057.52	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	4.50	4.50		
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	54053.02	54053.02		
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				

226003 雄安宣武医院

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
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	54057.52	本年支出合计	54057.52	54057.52		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

226003 雄安宣武医院

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
37	收入总计	54057.52	支出总计	54057.52	54057.52		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

226003 雄安宣武医院

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	54057.52		54057.52
2	206	科学技术支出	4.50		4.50
3	20603	应用研究	4.50		4.50
4	2060399	其他应用研究支出	4.50		4.50
5	210	卫生健康支出	54053.02		54053.02
6	21002	公立医院	54051.02		54051.02
7	2100201	综合医院	54051.02		54051.02
8	21017	中医药事务	2.00		2.00
9	2101799	其他中医药事务支出	2.00		2.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

226003 雄安宣武医院

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

226003 雄安宣武医院

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

226003 雄安宣武医院

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

226003 雄安宣武医院

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。

雄安宣武医院 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，现将雄安宣武医院 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：

雄安宣武医院是根据《关于共同推进河北雄安新区规划建设战略合作协议》，由北京市采取“交钥匙”工程方式在雄安新区建设的高水平综合医院，是雄安新区优先建设的第一家综合医院。主要职责：贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。

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
雄安宣武医院	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 69057.52 万元，其中：一般公共预算收入 54057.52 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 15000.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映雄安宣武医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 69057.52 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 69057.52 万元，主要为用于综合费用支出，人力福利项目，一期补充设备采购项目，二期开办费，合作创新采购科研专项，医学科学研究课题计划，中医药科研项目（省级中医药类科学研究课题）等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 69057.52 万元，较 2024 年预算增加 69057.52 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为无增加。项目支出增加 69057.52 万元，主要为用于综合费用支出，人力福利项目，一期补充设备采购项目，二期开办费，合作创新采购科研专项，医学科学研究课题计划，中医药科研项目（省级中医药类科学研究课题）等。

三、机关运行经费安排情况

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

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，增减变化的主要原因是无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、二期开办费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13660025P00537010054K		项目名称	二期开办费项目		
预算规模及 资金用途	预算数	20133.62	其中：财政 资金	20133.62	其他资金	
	保障二期设备采购。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5033.00		10066.00	15099.00	20133.62	
绩效目标	1.保障医院二期开办，扩大医院办医规模，提升医疗服务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	数量指标	按照投标合同约定，预算批复完成设备设施采购数量比例	≥80%	根据医院实际采购情况	
	质量指标	质量指标	仪器、设备、设施验收合格率	≥100%	根据医院设备实际验收情况	
	时效指标	及时性	完成招标工作及签订合同的时效	≤12 月	根据医院实际采购情况	
	成本指标	财政投入	成本控制在预算批复内	≤20133.62 万元	根据医院实际采购情况	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	实际采购金额小于预算金额	≤20133.62 万元	根据医院实际采购情况	
	社会效益指标	社会效益	提升医院科研能力及诊疗水平	持续提升	医院发展实际需要	
	生态效益指标	生态效益指标	污水、废气、噪音及医疗废物的安全处置	治理水平和控制效果符合标准	医院发展实际需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	使用者满意度	≥95%	医院发展实际需要	

2、合作创新采购科研专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13660025P00545510012J		项目名称	合作创新采购科研专项		
预算规模及 资金用途	预算数	330.00	其中：财政 资金	330.00	其他资金	
	保障创新合作采购顺利。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	80.00		160.00	240.00	330.00	
绩效目标	1.医院创新合作采购科研专项顺利，提升医疗服务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	数量指标	根据合同约定，完成采购科研设备或材料的数量		根据合同约定	根据科研发 展需要
	时效指标	及时性	根据合同约定，及时履约付款		根据合同约定	根据科研发 展需要
	成本指标	财政投入	财政投入		≤330 万元	根据科研发 展需要
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	根据合同约定，完成相应论文发表		根据合同约定	根据科研发 展需要
	社会效益指标	社会效益	打造三级甲等医院品牌，提升医院发展动能		显著提升	根据科研发 展需要
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	使用部门满意度		≥90%	根据科研发 展需要

3、人力福利项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13660025P00545510011Y		项目名称	人力福利项目		
预算规模及 资金用途	预算数	13300.00	其中：财政 资金	13300.00	其他资金	
	保障医院在岗员工薪酬发放。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3325.00		6650.00	9975.00	13300.00	
绩效目标	1.保障医院在岗员工薪酬发放，提升医院品牌影响力。					
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	数量指标	2025 年底医院在岗人数		≥1000 人	根据医院 2025 年招 聘情况
	时效指标	及时性	每月按时足额发放工资		及时发放	根据医院内 部工资发放 政策
	成本指标	总成本	预算执行进度		≥90%	根据医院 2025 年招 聘情况
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	全面保障在岗职工，提高员工工资待遇		逐渐提升	河北雄安新区管理委员会公共服务局关于印发《雄安宣武医院人员薪酬管理暂行办法(试行)》的通

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
					知
	可持续影响指标	可持续性服务	建立有竞争性的薪酬体系	工作稳定性、忠诚度高	河北雄安新区管理委员会公共服务局关于印发《雄安宣武医院人员薪酬管理暂行办法(试行)》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	更好地为员工服务，吸引留住人才	≥90%	河北雄安新区管理委员会公共服务局关于印发《雄安宣武医院人员薪酬管理暂行办法(试行)》的通知

4、人力福利项目（事业收入资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13660025P005455100161		项目名称	人力福利项目（事业收入资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	5700.00	其中：财政 资金		其他资金	5700.00
	保障医院在岗员工薪酬发放。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1425.00		2850.00	4275.00	5700.00	
绩效目标	1.保障医院在岗员工薪酬发放，提升医院品牌影响力。					
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	数量指标	2025 年底医院在岗人数		≥1000 人	根据医院 2025 年招 聘情况
	时效指标	及时性	每月按时足额发放工资		及时发放	根据医院内 部工资发放 政策
	成本指标	总成本	预算执行进度		≥90%	根据医院 2025 年招 聘情况
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	全面保障在岗职工，提高员工工资待遇		逐渐提升	河北雄安新区管理委员会公共服务局关于印发《雄安宣武

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
					医院人员薪酬管理暂行办法(试行)》的通知
	可持续影响指标	可持续性服务	建立有竞争性的薪酬体系	工作稳定性、忠诚度高	河北雄安新区管理委员会公共服务局关于印发《雄安宣武医院人员薪酬管理暂行办法(试行)》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	更好地为员工服务，吸引留住人才	≥90%	河北雄安新区管理委员会公共服务局关于印发《雄安宣武医院人员薪酬管理暂行办法(试行)》的通知

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

5、委托运营管理项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13660025P005455100136		项目名称	委托运营管理项目		
预算规模及 资金用途	预算数	2000.00	其中：财政 资金	2000.00	其他资金	
	用于委托北京宣武医院运营管理协议款。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			2000.00	2000.00	2000.00	
绩效目标	1.建立健全医院管理制度、保障医院平稳运行、提高医院管理水平。					
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	数量指标	根据《合作协议》，依托首都医科大学宣武医院学科优势，力争新建医院在投入运行后 5 年内建设 5-8 个临床重点专科。		≥5 个	《河北雄安新区管理委员会委托首都医科大学宣武医院管理雄安新区新建医院合作协议》
	数量指标	数量指标	根据《合作协议》，2025 年起新建医院每年接收一定数量的进修生、研究生及本科生到院学习培训。		一定数量	《河北雄安新区管理委员会委托首都医科大学宣武医院管理雄安新区新建医院合作协议》
	数量指标	数量指标	根据《合作协议》，新建医院每年派遣 50-100 人到首都医科大学宣武医院培训学习。		≥50 人	《河北雄安新区管理委员会委托首

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
					都医科大学宣武医院管理雄安新区新建医院合作协议》
	时效指标	及时性	根据《合作协议》，每年按时拨付固定委托管理费 2000 万元至首都医科大学宣武医院。	按协议规定及时支付	《河北雄安新区管理委员会委托首都医科大学宣武医院管理雄安新区新建医院合作协议》
	成本指标	成本指标	根据《合作协议》，固定委托管理费不超过 2000 万/年。	≤2000 万元	《河北雄安新区管理委员会委托首都医科大学宣武医院管理雄安新区新建医院合作协议》
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	北京市派驻专家帮助提升新建医院各科室的业务水平和管理能力，使新建医院医疗收入逐年增长。	逐年增长	医院发展实际需要
	社会效益指标	社会效益	负责新区居民和疏解人群常见病、多发病诊疗，与新区内医疗机构探索建立医联体，落实分级诊疗制度。	持续提升	《河北雄安新区起步区医疗卫生服务体系专项规划》
	生态效益指标	生态效益指标	医疗废物安全处置率 100%。	≥100%	医院发展实际需要

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	群众满意度(%)	员工满意度达到 90%以上。	≥90%	医院发展实际需要

6、一期补充设备采购项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13660025P005370100557		项目名称	一期补充设备采购项目		
预算规模及 资金用途	预算数	5843.00	其中：财政 资金	5843.00	其他资金	
	保障一期补充设备顺利采购。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1457.50		2915.00	4372.00	5843.00	
绩效目标	1.提升医院硬件水平，提高医疗服务质量。					
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	数量指标	按预算批复完成设备采购数量比例	≥100%	根据医院实际采购情况	
	质量指标	质量指标	仪器设备验收合格率	≥100%	根据医院设备实际验收情况	
	时效指标	及时性	完成招标工作及签订合同的时效	≤12 月	根据医院实际采购情况	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤5843 万元	根据医院实际采购情况	
效益指标	经济效益指标	运行成本	实际采购金额小于预算金额	≤5843 万元	根据医院实际采购情况	
	社会效益指标	社会效益	提升医院科研能力及诊疗水平	持续提升	医院发展实际需要	
	生态效益指标	生态效益指标	污水、废气、噪音及医疗废物的安全处置	治理水平和控制效果符合标准	医院发展实际需要	
	可持续影响指标	社会影响力	持续提升医院影响力	持续提升	医院发展实际需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	使用者满意度	≥95%	医院发展实际需要	

7、医学科学研究课题计划绩效目标表

单位：万元

项目编码	13660025P00537010059M		项目名称	医学科学研究课题计划		
预算规模及 资金用途	预算数	4.50	其中：财政 资金	4.50	其他资金	
	保障科研经费支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.20		2.40	3.60	4.50	
绩效目标	1.逐步提升医院科研技术水平，壮大科研人员队伍。					
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	质量指标	质量指标	医院科研水平		逐步提升	医院科研工作 实际情况
	数量指标	数量指标	此次课题研究数		≥6 项	医院科研工作 实际情况
	时效指标	及时性	及时性		课题经费及时保障	医院科研工作 实际情况
	成本指标	预算总成本	预算总成本		≤4.5 万元	支付实际需要
效益指标	社会效益指标	社会效益	提升雄安宣武医院科研水平		逐步提升	医院科研工作 实际情况
	可持续影响指标	可持续性	医院科学研究可持续		逐步提升	医院科研工作 实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥90%	医院科研工作 实际情况

8、中医药科研项目（省级中医药类科学研究课题）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13660025P00537010056T		项目名称	中医药科研项目（省级中医药类科学研究课题）		
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	
	用于医院中医药事业发展资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.提升医院中医药诊疗技术水平。					
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	质量指标	质量指标	医院中医药水平		逐步提升	医院中医药 工作实际情况
	数量指标	数量指标	重点培养技术人员		≥2 名	医院中医药 工作实际情况
	时效指标	及时性	及时性		课题经费及时保障	医院中医药 工作实际情况
	成本指标	预算总成本	预算总成本		≤2 万元	支付实际需要
效益指标	社会效益指标	社会效益	提升雄安宣武医院中医药水平		逐步提升	医院中医药 工作实际情况
	可持续影响指标	可持续性	医院中医药可持续		逐步提升	医院中医药 工作实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥90%	医院中医药 工作实际情

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
					况

9、综合费用支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13660025P00545510010B		项目名称	综合费用支出		
预算规模及 资金用途	预算数	12444.40	其中：财政 资金	12444.40	其他资金	
	用于保障医院基本运转，营造良好的医疗环境。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3000.00		6000.00	9000.00	12444.40	
绩效目标	1.营造良好的医疗环境，提升品牌影响力。					
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	数量指标	根据《合作协议》，依托首都医科大学宣武医院学科优势，力争新建医院在投入运行后 5 年内建设 5-8 个临床重点专科。	≥5 个	根据医院实际发展需要。	
	时效指标	及时性	完成本项目时限	≤12 个月	根据医院实际发展需要。	
	成本指标	财政投入	财政投入	≤12444.4 万元	根据医院实际发展需要。	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	北京市派驻专家帮助提升新建医院各科室的业务水平和管理能力，使新建医院医疗收入逐年增长。	逐年增长	根据医院实际发展需要。	
	社会效益指标	社会效益	负责新区居民和疏解人群常见病、多发病诊疗，与新区内医疗机构探索建立医联体，落实分级诊疗制度。	持续提升	根据医院实际发展需要。	
	生态效益指标	生态效益指标	医疗废物安全处置率 100%。	≥100%	根据医院实际发展需要。	

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	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥90%	根据医院实际需要。

10、综合费用支出（事业收入资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13660025P00545510015D		项目名称	综合费用支出（事业收入资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	9300.00	其中：财政 资金		其他资金	9300.00
	用于保障医院基本运转，营造良好的医疗环境。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2325.00		4650.00	6975.00	9300.00	
绩效目标	1.营造良好的医疗环境，提升品牌影响力。					
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	数量指标	根据《合作协议》，依托首都医科大学宣武医院学科优势，力争新建医院在投入运行后 5 年内建设 5-8 个临床重点专科。		≥5 个	根据医院实际发展需要。
	时效指标	及时性	完成本项目时限		≤12 个月	根据医院实际发展需要。
	成本指标	财政投入	财政投入		≤9300 万元	根据医院实际发展需要。
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	北京市派驻专家帮助提升新建医院各科室的业务水平和管理能力，使新建医院医疗收入逐年增长。		逐年增长	根据医院实际发展需要。
	社会效益指标	社会效益	负责新区居民和疏解人群常见病、多发病诊疗，与新区内医疗机构探索建立医联体，落实分级诊疗制度。		持续提升	根据医院实际发展需要。
	生态效益指标	生态效益指标	医疗废物安全处置率 100%。		≥100%	根据医院实际发展需要。

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	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥90%	根据医院实际需要。

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

226003 雄安宣武医院

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							33413.41	33413.41						10246.78
雄安宣武医院小计							33413.41	33413.41						10246.78
二期开办费项目	20133.62	台式计算机	A02010105	台	310	0.30	93.00	93.00						
二期开办费项目	20133.62	A4 黑白打印机	A02021003	台	60	0.06	3.60	3.60						
二期开办费项目	20133.62	A4 黑白打印机	A02021003	台	200	0.06	12.00	12.00						
二期开办费项目	20133.62	其他医疗设备	A02329900	项	1	19964.52	19964.52	19964.52						5989.36
二期开办费项目	20133.62	文件柜	A05010502	个	450	0.09	40.50	40.50						40.50
二期开办费项目	20133.62	文件柜	A05010502	个	200	0.10	20.00	20.00						20.00
合作创新采购科研专项	330.00	其他医学研究与试验发展服务	C01059900	项	1	330.00	330.00	330.00						110.00
一期补充设备采购项目	5843.00	其他医疗设备	A02329900	项	1	3940.22	3940.22	3940.22						1182.07

226003 雄安宣武医院

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	
综合费用支出	12444.40	其他办公设备	A02029900	项	1	121.53	121.53	121.53						121.53
综合费用支出	12444.40	其他医药品	A07029900	项	1	4686.04	4686.04	4686.04						1405.82
综合费用支出	12444.40	其他医疗卫生服务	C04990000	项	1	2000.00	2000.00	2000.00						600.00
综合费用支出	12444.40	物业管理服务	C21040000	项	1	1535.00	1535.00	1535.00						460.50
综合费用支出	12444.40	其他印刷服务	C23090199	项	1	17.00	17.00	17.00						17.00
综合费用支出	12444.40	车辆及其他运输机械租赁服务	C23110300	项	1	150.00	150.00	150.00						150.00
综合费用支出	12444.40	其他租赁服务	C23119900	项	1	250.00	250.00	250.00						75.00
综合费用支出	12444.40	其他维修和保养服务	C23129900	项	1	250.00	250.00	250.00						75.00

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

七、国有资产信息

雄安宣武医院上年末固定资产金额为 3,213.03 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 26149.98 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

226003 雄安宣武医院		截止时间：2024-12-31
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	504	3213.03
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备	23	2620.7
4、其他固定资产	481	592.33

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。