

汾阳市人民医院

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明.....	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	33
十二、其他说明.....	33
（一）政府购买服务指导性目录.....	33
（二）其他.....	33
第四部分 名词解释.....	39

第一部分 概况

一、本单位职责

我院成立于1958年，为财政补助事业单位，是一所集医疗、预防保健、康复、急诊、急救为一体的二级甲等综合医院。承担了县域居民基本医疗服务、常见病多发病诊疗、急危重症病人救治、重大疑难疾病初诊处置和转诊、自然灾害及突发公共卫生事件应急处置、健康知识宣传、乡镇卫生院及基层卫生人员、学习培训和技术指导等工作的非营利性医疗机构。根据医院总体发展规划和年度事业发展计划，结合医院财力情况，量入为出，在“零基预算”的基础上，进行细化预算。大力挖潜、增收节支，确保人员经费支出及水、电、热等刚性支出，确保医院职工收入水平有所提高，保证基本医疗所需经费，尽量压缩一般性支出。为医院各项工作提供有力财务保障。

二、机构设置情况

从预算构成看，本部门属于二级预算单位。隶属汾阳市卫生健康局，本部门预算只包括本级单位预算。机构编制管理部门核定我院编制人数为109人，2023年年末在职人员206人。本院划分门诊、急诊、住院、生活、行政办公、后勤服务6个区域。设有内科、外一科、骨科、妇产科、儿科、急诊科、重病医学科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、中医科、皮肤科、老干科、麻醉科、康复科、检验科、影像科、功能检查科、药剂科、消毒供应中心、内镜室等23个业务科室和党政办、人事科、医务科、药学部、设备科、科教科、教学办、医保科、考核办、财务科、防保科、后勤科、机电科等17个职能科室。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：汾阳市人民医院

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	3778.17	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	412.65	412.65	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	3277.17	3161.97	115.20
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	203.56	203.56	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3778.17	本年支出合计	3893.37	3778.17	115.20
上年结转	115.20	年终结转			
收入总计	3893.37	支出总计	3893.37	3778.17	115.20

预算公开表2

2024年预算收入总表

单位名称：汾阳市人民医院

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		3778.17	3778.17					115.20
208	社会保障和就业支出	412.65	412.65					
20805	行政事业单位养老支出	412.65	412.65					
2080502	事业单位离退休	76.93	76.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.81	223.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.91	111.91					
210	卫生健康支出	3161.97	3161.97					115.20
21002	公立医院	3071.04	3071.04					115.20
2100201	综合医院	2998.44	2998.44					
2100299	其他公立医院支出	72.60	72.60					115.20
21011	行政事业单位医疗	90.92	90.92					
2101102	事业单位医疗	90.92	90.92					
221	住房保障支出	203.56	203.56					
22102	住房改革支出	203.56	203.56					
2210201	住房公积金	203.56	203.56					

2024年预算支出总表

单位名称：汾阳市人民医院

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3893. 37	2297. 88	1595. 50
208	社会保障和就业支出	412. 65	412. 65	
20805	行政事业单位养老支出	412. 65	412. 65	
2080502	事业单位离退休	76. 93	76. 93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223. 81	223. 81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111. 91	111. 91	
210	卫生健康支出	3277. 17	1681. 67	1595. 50
21002	公立医院	3186. 24	1590. 75	1595. 50
2100201	综合医院	2998. 44	1590. 75	1407. 70
2100299	其他公立医院支出	187. 80		187. 80
21011	行政事业单位医疗	90. 92	90. 92	
2101102	事业单位医疗	90. 92	90. 92	
221	住房保障支出	203. 56	203. 56	
22102	住房改革支出	203. 56	203. 56	
2210201	住房公积金	203. 56	203. 56	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：汾阳市人民医院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	3778.17	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	412.65	412.65		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3277.17	3277.17		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	203.56	203.56		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3778.17	本年支出合计	3893.37	3893.37		
上年财政拨款结转	115.20	年终结转				
一、一般公共预算	115.20					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3893.37	支出总计	3893.37	3893.37		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市人民医院

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3778.17	2297.88	1480.30
208	社会保障和就业支出	412.65	412.65	
20805	行政事业单位养老支出	412.65	412.65	
2080502	事业单位离退休	76.93	76.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.81	223.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.91	111.91	
210	卫生健康支出	3161.97	1681.67	1480.30
21002	公立医院	3071.04	1590.75	1480.30
2100201	综合医院	2998.44	1590.75	1407.70
2100299	其他公立医院支出	72.60		72.60
21011	行政事业单位医疗	90.92	90.92	
2101102	事业单位医疗	90.92	90.92	
221	住房保障支出	203.56	203.56	
22102	住房改革支出	203.56	203.56	
2210201	住房公积金	203.56	203.56	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		2297.88	2212.72	85.15
工资福利支出		2135.80	2135.80	
基本工资	工资福利支出	823.64	823.64	
津贴补贴	工资福利支出	93.91	93.91	
绩效工资	工资福利支出	571.01	571.01	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	223.81	223.81	
职业年金缴费	工资福利支出	111.91	111.91	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	90.92	90.92	
其他社会保障缴费	工资福利支出	17.04	17.04	
住房公积金	工资福利支出	203.56	203.56	
商品和服务支出		85.15		85.15
工会经费	商品和服务支出	26.20		26.20
福利费	商品和服务支出	45.85		45.85
其他商品和服务支出	商品和服务支出	13.10		13.10
对个人和家庭的补助		76.93	76.93	
退休费	离退休费	76.93	76.93	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市人民医院

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市人民医院

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：汾阳市人民医院

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：汾阳市人民医院

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：汾阳市人民医院

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
汾阳市人民医院	1480.30	1480.30				
汾阳市人民医院（ICU）建设项目	280.00	280.00				
2024年中央和省级财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	72.60	72.60				
“建高地、兜网底、提能力”强医工程（千名医师下基层）项目补助资金	6.00	6.00				
药品零差补助	192.69	192.69				
2024年汾阳市人民医院门诊诊察费补贴	112.72	112.72				
汾阳市人民医院2024年度部分办公经费	726.90	726.90				
新冠及其他重点传染病经费	4.60	4.60				
核酸检测车和方舱CT设备尾款	11.00	11.00				
公立医院改革补助资金-汾阳市人民医院信息安全建设项目	62.73	62.73				
2024年第一书记生活补助	3.25	3.25				
2024年第一书记专项工作经费	0.75	0.75				
遗属补助	0.62	0.62				
合同制护士工资	6.43	6.43				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：汾阳市人民医院

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
汾阳市卫生健康和体育局	115.20	115.20		
汾阳市人民医院	115.20	115.20		
医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）晋财社【2022】284号	93.60	93.60		
医疗服务与保障能力提升补助资金(公立医院综合改革)晋财社【2023】127-2号（汾财社指字【2023】138号）	21.00	21.00		
医疗服务与保障能力提升补助资金(公立医院综合改革)晋财社【2023】127-3号（汾财社指字【2023】138号）	0.60	0.60		

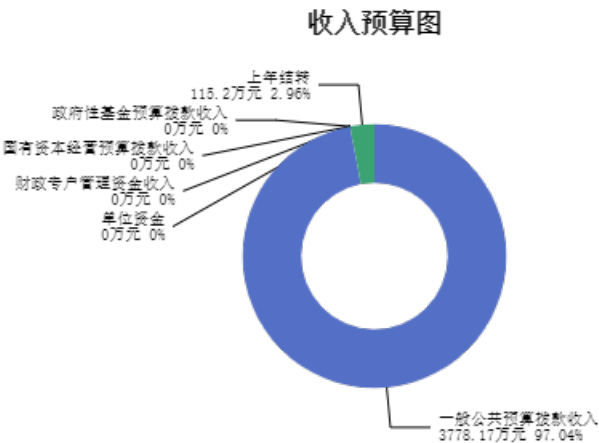
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度汾阳市人民医院预算收入总计3,893.37万元，其中：本年收入3,778.17万元，上年结转115.20万元，比上年减少959.94万元，下降19.78%，主要原因是上年度仍有疫情防控项目（核酸检测车、采集亭等尾款需要支付）的财政拨款。；本年单位预算支出总计3,893.37万元，其中：本年预算安排3,778.17万元，上年结转115.20万元，比上年减少959.94万元，下降19.78%，主要原因是上年度仍有疫情防控项目（核酸检测车、采集亭等尾款需要支付）的财政拨款。

二、收入预算情况说明

2024年度汾阳市人民医院预算收入3,893.37万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,778.17万元，占97.04%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转115.20万元，占2.96%。



三、支出预算情况说明

2024年度汾阳市人民医院支出预算3893.37万元，其中：基本支出2297.88万元，占59.02%；项目支出1595.5万元，占40.98%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度汾阳市人民医院财政拨款收支总预算3,893.37万元。其中：一般公共预算拨款3,893.37万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入3,778.17万元，上年结转收入115.20万元。支出包括：社会保障和就业支出412.65万元、卫生健康支出3,277.17万元、住房保障支出203.56万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

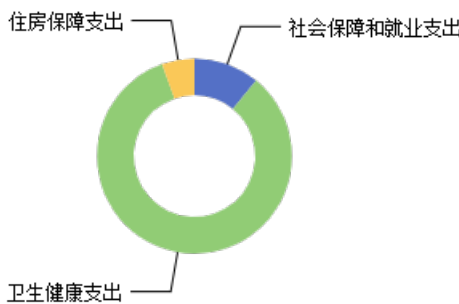
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度汾阳市人民医院一般公共预算当年支出3,778.17万元,比上年增加3778.17万元。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度汾阳市人民医院一般公共预算当年支出3,778.17万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出412.65万元,占10.92%;卫生健康支出3,161.97万元,占83.69%;住房保障支出203.56万元,占5.39%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度汾阳市人民医院一般公共预算安排基本支出2,297.88万元,其中:
人员经费2,212.72万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等;
公用经费85.15万元,主要包括:福利费、其他商品和服务支出、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费

九、政府采购情况

2024年汾阳市人民医院政府采购预算总额415.33万元。其中:政府采购货物预算415.33万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标
汾阳市人民医院2024年整体绩效目标涉及资金1480.3万元。单位整体目标表公开情况见附件。

2、项目绩效目标

2024年汾阳市人民医院纳入绩效目标管理的二级项目13个，共计金额1,480.30万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额11.05万元；特定目标类项目9个，涉及金额1,469.25万元。公开项目绩效目标13个，涉及项目金额1,480.00万元，占部门（单位）项目支出总额的92.3%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额11.05万元；特定目标类项目9个，涉及项目金额1,469.25万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		汾阳市人民医院（ICU）建设项目					
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市人民医院		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	2,800,000		年度资金总额：	2,800,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金	2,800,000		市县（区）财政资金	2,800,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		本项目为建设汾阳市人民医院重症医学科所需设备：呼吸机，监护仪，供氧系统等重症急症救治所需医疗设备，共计280万元。					
立项依据		本项目为建设汾阳市人民医院重症医学科所需设备：呼吸机，监护仪，供氧系统等重症急症救治所需医疗设备，共计280万元。					
项目设立必要性		本项目为建设汾阳市人民医院重症医学科所需设备：呼吸机，监护仪，供氧系统等重症急症救治所需医疗设备，共计280万元。					
保证项目实施的制度、措施		本项目为建设汾阳市人民医院重症医学科所需设备：呼吸机，监护仪，供氧系统等重症急症救治所需医疗设备，共计280万元。					
项目实施计划		本项目为建设汾阳市人民医院重症医学科所需设备：呼吸机，监护仪，供氧系统等重症急症救治所需医疗设备，共计280万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	本项目为建设汾阳市人民医院重症医学科所需设备：呼吸机，监护仪，供氧系统等重症急症救治所需医疗设备，共计280万元。			本项目为建设汾阳市人民医院重症医学科所需设备：呼吸机，监护仪，供氧系统等重症急症救治所需医疗设备，共计280万元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目数量	1个	数量指标	医疗服务收入占	提高100%
		质量指标	项目完成质量	100%	质量指标	项目完成质量	100%
		时效指标	项目完成及时性	100%	时效指标	项目完成及时性	100%
		成本指标	项目预算金额	280万元	成本指标	项目预算金额	280万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益	提高100%	社会效益指标	社会效益	提高100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响	提高100%	可持续影响指标	可持续影响	提高100%
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	提高90%	服务对象满意度指	患者满意度	提高90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240125095048

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年中央和省级财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金					
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市人民医院		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	726,000	年度资金总额：	726,000			
	其中：中央财政资金	726,000	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政资金	726,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		晋财社【2023】321号2024年中央和省级财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金，共计72.6万元。					
立项依据		晋财社【2023】321号2024年中央和省级财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金，共计72.6万元。					
项目设立必要性		晋财社【2023】321号2024年中央和省级财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金，共计72.6万元。					
保证项目实施的制度、措施		晋财社【2023】321号2024年中央和省级财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金，共计72.6万元。					
项目实施计划		晋财社【2023】321号2024年中央和省级财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金，共计72.6万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	晋财社【2023】321号2024年中央和省级财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金，共计72.6万元。			晋财社【2023】321号2024年中央和省级财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金，共计72.6万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	按病种付费的住院参保人	提高100%	数量指标	按病种付费的住	提高100%
		质量指标	医院平均住院日	<2022年度	质量指标	医院平均住院日	<2022年度
		时效指标	项目完成及时性	100%	时效指标	项目完成及时性	100%
		成本指标	项目预算成本	726000元	成本指标	项目预算成本	726000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	诊疗量	提高100%	社会效益指标	诊疗量	提高100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	提高100%	服务对象满意度指	患者满意度	提高100%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240125160455

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		“建高地、兜网底、提能力”强医工程（千名医师下基层）项目补助资金					
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市人民医院		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额:	60,000		年度资金总额:	60,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	60,000		省级财政资金	60,000		
	市县（区）财政资 金	0		市县（区）财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		向全省县级医院派驻一千名以上三级医院医务人员，主要帮扶县级医院全面服务能力提升，提升基层人民群众就医体验和就医获得感。分配至汾阳市人民医院6万元整。晋财社【2023】318号。					
立项依据		晋财社【2023】318号。					
项目设立必要性		向全省县级医院派驻一千名以上三级医院医务人员，主要帮扶县级医院全面服务能力提升，提升基层人民群众就医体验和就医获得感。分配至汾阳市人民医院6万元整。晋财社【2023】318号。					
保证项目实施的制度、措施		向全省县级医院派驻一千名以上三级医院医务人员，主要帮扶县级医院全面服务能力提升，提升基层人民群众就医体验和就医获得感。分配至汾阳市人民医院6万元整。晋财社【2023】318号。					
项目实施计划		向全省县级医院派驻一千名以上三级医院医务人员，主要帮扶县级医院全面服务能力提升，提升基层人民群众就医体验和就医获得感。分配至汾阳市人民医院6万元整。晋财社【2023】318号。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	向全省县级医院派驻一千名以上三级医院医务人员，主要帮扶县级医院全面服务能力提升，提升基层人民群众就医体验和就医获得感。分配至汾阳市人民医院6万元整。晋财社【2023】318号。			向全省县级医院派驻一千名以上三级医院医务人员，主要帮扶县级医院全面服务能力提升，提升基层人民群众就医体验和就医获得感。分配至汾阳市人民医院6万元整。晋财社【2023】318号。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	计划派驻医务人员数量	≥1000个	数量指标	计划派驻医务人	≥1000个
		质量指标	派驻完成率	≥90%	质量指标	派驻完成率	≥90%
		时效指标	时间消耗指数	100% 逐年降低	时效指标	时间消耗指数	100% 逐年降低
		成本指标	预算成本	6万元	成本指标	预算成本	6万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	医疗服务能力	提高90%	社会效益指标	医疗服务能力	提高90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	提高90%	服务对象满意度指	患者满意度	提高90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240228113130

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			药品零差补助			
主管部门及代码			401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市人民医院
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:		1,926,930		年度资金总额:	1,926,930
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	0
	省级财政资金		0		省级财政资金	0
	市县（区）财政资 金		1,926,930		市县（区）财政资金	1,926,930
	单位自筹		0		单位自筹	0
	其他资金				其他资金	
项目概况			实行公立医院改革政策以来，医院药品实行零差价销售，财政给予部分补贴，计算公式为：零差率补助=年度药品（不含中草药）收入总额*15%*55%。2023年我院药品（不含中草药）收入为19463945.04元，2024年度药品（不含中草药）收入预计为23356734.05元，23356734.05*15%*55%=1926930.56元。我院本年零差率补助为1926930.56元。			
立项依据			实行公立医院改革政策以来，医院药品实行零差价销售，财政给予部分补贴，计算公式为：零差率补助=年度药品（不含中草药）收入总额*15%*55%。2023年我院药品（不含中草药）收入为19463945.04元，2024年度药品（不含中草药）收入预计为23356734.05元，23356734.05*15%*55%=1926930.56元。我院本年零差率补助为1926930.56元。			
项目设立必要性			实行公立医院改革政策以来，医院药品实行零差价销售，财政给予部分补贴，计算公式为：零差率补助=年度药品（不含中草药）收入总额*15%*55%。			
保证项目实施的制度、措施			实行公立医院改革政策以来，医院药品实行零差价销售，财政给予部分补贴，计算公式为：零差率补助=年度药品（不含中草药）收入总额*15%*55%。			
项目实施计划			实行公立医院改革政策以来，医院药品实行零差价销售，财政给予部分补贴，计算公式为：零差率补助=年度药品（不含中草药）收入总额*15%*55%。2023年我院药品（不含中草药）收入为19463945.04元，2024年度药品（不含中草药）收入预计为23356734.05元，23356734.05*15%*55%=1926930.56元。我院本年零差率补助为1926930.56元。			

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年汾阳市人民医院门诊诊察费补贴					
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市人民医院		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	1,127,208		年度资金总额：	1,127,208		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金	1,127,208		市县（区）财政资金	1,127,208		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		吕政函【2023】97号《关于免收公立医院门诊诊察费并实行“一次挂号管三天”的通知》，免收诊察费后，由医保基金，政府，医院分担。参照上年度门诊诊察费费用，2024年我院部分诊察费政府应补贴金额初步预算为112.7208万元。汾卫体字【2024】2号					
立项依据		吕政函【2023】97号，汾卫体字【2024】3号，汾阳市人民政府公文呈批单【2024】61号请示。					
项目设立必要性		吕政函【2023】97号《关于免收公立医院门诊诊察费并实行“一次挂号管三天”的通知》，免收诊察费后，由医保基金，政府，医院分担。					
保证项目实施的制度、措施		吕政函【2023】97号《关于免收公立医院门诊诊察费并实行“一次挂号管三天”的通知》，免收诊察费后，由医保基金，政府，医院分担。					
项目实施计划		吕政函【2023】97号《关于免收公立医院门诊诊察费并实行“一次挂号管三天”的通知》，免收诊察费后，由医保基金，政府，医院分担。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	吕政函【2023】97号《关于免收公立医院门诊诊察费并实行“一次挂号管三天”的通知》，免收诊察费后，由医保基金，政府，医院分担。				吕政函【2023】97号《关于免收公立医院门诊诊察费并实行“一次挂号管三天”的通知》，免收诊察费后，由医保基金，政府，医院分担。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	诊疗人数提高率	提高100%	数量指标	诊疗人数提高率	提高100%
		质量指标	医疗服务质量提升率	提高100%	质量指标	医疗服务质量提升率	提高100%
		时效指标	接诊及时性	提高100%	时效指标	接诊及时性	提高100%
		成本指标	预计补贴金额	112.7208万元	成本指标	预计补贴金额	112.7208万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	医疗服务质量影响力	提高100%	社会效益指标	医疗服务质量影	提高100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240301152644

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		汾阳市人民医院2024年度部分办公经费					
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市人民医院		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	7,269,000	年度资金总额：	7,269,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	7,269,000	市县（区）财政资金	7,269,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		我市人民医院近年来积极推进落实医改各项政策，一定程度上缓解了人民群众看病贵、看病难的问题。为进一步落实政府办医主体责任，维护医院公益性，保障医院正常运行，参照2023年医院部分办公费用开支， 将726.9万元办公经费列入财政预算。					
立项依据		汾卫体字【2024】3号、汾阳市人民政府公文呈批单【2024】61号请示					
项目设立必要性		我市人民医院近年来积极推进落实医改各项政策，一定程度上缓解了人民群众看病贵、看病难的问题。为进一步落实政府办医主体责任，维护医院公益性，保障医院正常运行，参照2023年医院部分办公费用开支， 将726.9万元办公经费列入财政预算。					
保证项目实施的制度、措施		我市人民医院近年来积极推进落实医改各项政策，一定程度上缓解了人民群众看病贵、看病难的问题。为进一步落实政府办医主体责任，维护医院公益性，保障医院正常运行，参照2023年医院部分办公费用开支， 将726.9万元办公经费列入财政预算。					
项目实施计划		我市人民医院近年来积极推进落实医改各项政策，一定程度上缓解了人民群众看病贵、看病难的问题。为进一步落实政府办医主体责任，维护医院公益性，保障医院正常运行，参照2023年医院部分办公费用开支， 将726.9万元办公经费列入财政预算。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	我市人民医院近年来积极推进落实医改各项政策，一定程度上缓解了人民群众看病贵、看病难的问题。为进一步落实政府办医主体责任，维护医院公益性，保障医院正常运行，参照2023年医院部分办公费用开支， 将726.9万元办公经费列入财政预算。			我市人民医院近年来积极推进落实医改各项政策，一定程度上缓解了人民群众看病贵、看病难的问题。为进一步落实政府办医主体责任，维护医院公益性，保障医院正常运行，参照2023年医院部分办公费用开支， 将726.9万元办公经费列入财政预算。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	办公费项目数量	9项	数量指标	办公费项目数量	9项
		质量指标	项目完成质量	100%	质量指标	项目完成质量	100%
		时效指标	项目完成及时性	100%	时效指标	项目完成及时性	100%
		成本指标	项目开支预算	726.9万元	成本指标	项目开支预算	726.9万元
	效益指标	经济效益指标	医院运转率	提高100%	经济效益指标	医院运转率	提高100%
社会效益指标				社会效益指标			
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	提高90%	服务对象满意度	患者满意度	提高90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240301155734	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		新冠及其他重点传染病经费					
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市人民医院		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	46,000	年度资金总额：	46,000			
	其中：中央财政资金	46,000	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政资金	46,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据晋财社【2023】291号卫体局分配至汾阳市人民医院新冠及其他重点传染病经费4.6万元					
立项依据		根据晋财社【2023】291号卫体局分配至汾阳市人民医院新冠及其他重点传染病经费4.6万元					
项目设立必要性		根据晋财社【2023】291号卫体局分配至汾阳市人民医院新冠及其他重点传染病经费4.6万元					
保证项目实施的制度、措施		根据晋财社【2023】291号卫体局分配至汾阳市人民医院新冠及其他重点传染病经费4.6万元					
项目实施计划		根据晋财社【2023】291号卫体局分配至汾阳市人民医院新冠及其他重点传染病经费4.6万元					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据晋财社【2023】291号卫体局分配至汾阳市人民医院新冠及其他重点传染病经费4.6万元			根据晋财社【2023】291号卫体局分配至汾阳市人民医院新冠及其他重点传染病经费4.6万元			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	监测数量完成率	100%	数量指标	监测数量完成率	100%
		质量指标	监测完成质量	100%	质量指标	监测完成质量	100%
		时效指标	监测及时性	100%	时效指标	监测及时性	100%
		成本指标	预计监测成本	4.6万元	成本指标	预计监测成本	4.6万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	辅助提高救治率情况	提高100%	社会效益指标	辅助提高救治率	提高100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	服务对象满意度	患者满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240306150508	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		核酸检测车和方舱CT设备尾款					
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市人民医院		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		110,000	年度资金总额：	110,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		110,000	市县（区）财政资金	110,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		汾卫体字【2024】11号2022年初汾阳市人民医院购置核酸检测车和方舱CT，中标价261万元，2023年市财政已支付250万元，按照合同，申请财政拨付尾款11万元整。					
立项依据		汾卫体字【2024】11号2022年初汾阳市人民医院购置核酸检测车和方舱CT，中标价261万元，2023年市财政已支付250万元，按照合同，申请财政拨付尾款11万元整。					
项目设立必要性		汾卫体字【2024】11号2022年初汾阳市人民医院购置核酸检测车和方舱CT，中标价261万元，2023年市财政已支付250万元，按照合同，申请财政拨付尾款11万元整。					
保证项目实施的制度、措施		汾卫体字【2024】11号2022年初汾阳市人民医院购置核酸检测车和方舱CT，中标价261万元，2023年市财政已支付250万元，按照合同，申请财政拨付尾款11万元整。					
项目实施计划		汾卫体字【2024】11号2022年初汾阳市人民医院购置核酸检测车和方舱CT，中标价261万元，2023年市财政已支付250万元，按照合同，申请财政拨付尾款11万元整。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	汾卫体字【2024】11号2022年初汾阳市人民医院购置核酸检测车和方舱CT，中标价261万元，2023年市财政已支付250万元，按照合同，申请财政拨付尾款11万元整。				汾卫体字【2024】11号2022年初汾阳市人民医院购置核酸检测车和方舱CT，中标价261万元，2023年市财政已支付250万元，按照合同，申请财政拨付尾款11万元整。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	核酸检测车	1辆	数量指标	核酸检测车	1辆
			方舱CT	1台		方舱CT	1台
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	采购及时性	100%	时效指标	采购及时性	100%
		成本指标	尾款金额	11万元	成本指标	尾款金额	11万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	诊断效率	提高100%	社会效益指标	诊断效率	提高100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	提高90%	服务对象满意度	患者满意度	提高90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240314092822

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		公立医院改革补助资金-汾阳市人民医院信息安全建设项目					
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市人民医院		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	627,250	年度资金总额：	627,250			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	627,250	市县（区）财政资金	627,250			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		原指标汾财社【2022】24号指标：中央转移支付-公立医院改革补助资金收回文号：汾财社【2023】176号，资金687400元。					
立项依据		原指标汾财社【2022】24号指标：中央转移支付-公立医院改革补助资金收回文号：汾财社【2023】176号，资金687400元。					
项目设立必要性		原指标汾财社【2022】24号指标：中央转移支付-公立医院改革补助资金收回文号：汾财社【2023】176号，资金687400元。					
保证项目实施的制度、措施		原指标汾财社【2022】24号指标：中央转移支付-公立医院改革补助资金收回文号：汾财社【2023】176号，资金687400元。					
项目实施计划		原指标汾财社【2022】24号指标：中央转移支付-公立医院改革补助资金收回文号：汾财社【2023】176号，资金687400元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	我院于2023年度原计划用汾财社【2022】24号指标：中央转移支付-公立医院改革补助资金支付医院信息化安全建设项目款项。由于年底时间紧迫，未能及时完成支付。2023年末，市财政将该项资金指标余额687400元核减收回。收回文号：汾财社【2023】176号。现各项支付手续已齐全，申请市财政拨付信息化安全建设项目共			原指标汾财社【2022】24号指标：中央转移支付-公立医院改革补助资金收回文号：汾财社【2023】176号，资金687400元。用于支付医院信息化安全建设项目款项627250元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目1：网络安全等级保护	329550元	数量指标	项目1：网络安全	329550元
			项目2：网络升级改造	297700元		项目2：网络升级	297700元
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完工及时性	100%	时效指标	项目完工及时性	100%
		成本指标	项目总成本	62.725万元	成本指标	项目总成本	62.725万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	医院综合能力提升率	提高90%	社会效益指标	医院综合能力提升率	提高90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	医院可持续影响力	提高90%	可持续影响指标	医院可持续影响	提高90%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度提升率	提高90%	服务对象满意度	群众满意度提升	提高90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240403161311

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年第一书记生活补助						
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康和体育局			实施单位		汾阳市人民医院	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	32,500		年度资金总额：	32,500		
		其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0		省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	32,500		市县（区）财政资金	32,500		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		2024年第一书记生活补助32500元。250*130=32500元						
立项依据		汾组请字【2023】7号						
项目设立必要性		2024年第一书记生活补助						
保证项目实施的制度、措施		2024年第一书记生活补助						
项目实施计划		2024年第一书记生活补助						
实施期目标					年度目标			
总体目标	2024年第一书记生活补助32500元。				2024年第一书记生活补助32500元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人数	1人		数量指标	人数	1人
		质量指标	出勤率	100%		质量指标	出勤率	100%
		时效指标	到任及时性	100%		时效指标	到任及时性	100%
		成本指标	补助金额	32500元		成本指标	补助金额	32500元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	工作效益	提高100%		社会效益指标	工作效益	提高100%
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响	提高100%		可持续影响指标	可持续影响	提高100%
满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度	≥90%		服务对象满意度指	服务单位满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20240103144129

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年第一书记专项工作经费					
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位		汾阳市人民医院	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	7,500	年度资金总额：	7,500		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	7,500	市县（区）财政资金	7,500		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2024年第一书记专项工作经费7500元。					
立项依据		汾组请字【2023】7号2024年第一书记专项工作经费					
项目设立必要性		2024年第一书记专项工作经费					
保证项目实施的制度、措施		2024年第一书记专项工作经费					
项目实施计划		2024年第一书记专项工作经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年第一书记专项工作经费			2024年第一书记专项工作经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人数	1人	数量指标	人数	1人
		质量指标	工作质量	提高100%	质量指标	工作质量	提高100%
		时效指标	到任及时性	100%	时效指标	到任及时性	100%
		成本指标	成本	7500元	成本指标	成本	7500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益	提高100%	社会效益指标	社会效益	提高100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响度	提高100%	可持续影响指标	可持续影响度	提高100%
满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务单位满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240103144947

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			遗属补助				
主管部门及代码			401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市人民医院	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	6,240	年度资金总额：	6,240	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资 金	6,240	市县（区）财政资金	6,240	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			保障遗属待遇				
立项依据			根据相关政策，保障遗属待遇				
项目设立必要性			根据相关政策，保障遗属待遇				
保证项目实施的制度、措施			根据相关政策，保障遗属待遇，及时发放				
项目实施计划			根据相关政策，保障遗属待遇，及时发放				
实施期目标					年度目标		
总体目标	根据相关政策，保障遗属待遇，及时发放				根据相关政策，保障遗属待遇，及时发放		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	1人	数量指标	数量指标	1人
		质量指标	质量指标	100%	质量指标	质量指标	100%
		时效指标	时效指标	1年	时效指标	时效指标	1年
		成本指标	成本指标	6240元	成本指标	成本指标	6240元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	经济效益指标	经济效益指标	≥95%
		社会效益指标	社会效益指标	≥95%	社会效益指标	社会效益指标	≥95%
		生态效益指标	生态效益指标	≥95%	生态效益指标	生态效益指标	≥95%
		可持续影响指标	可持续影响指标	≥95%	可持续影响指标	可持续影响指标	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240104094930

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			合同制护士工资				
主管部门及代码			401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市人民医院	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		66,272.84		年度资金总额：	64,327.56	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	市县（区）财政资 金		66,272.84		市县（区）财政资金	64,327.56	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			保障合同制护士待遇				
立项依据			根据汾人发【2016】13号文，保障合同制护士人各项待遇				
项目设立必要性			根据汾人发【2016】13号文，保障合同制护士人各项待遇，及时发放				
保证项目实施的制度、措施			根据汾人发【2016】13号文，保障合同制护士人各项待遇，及时发放				
项目实施计划			根据汾人发【2016】13号文，保障合同制护士人各项待遇，及时发放				
实施期目标					年度目标		
总体目标	根据汾人发【2016】13号文，保障合同制护士人各项待遇，及时发放				根据汾人发【2016】13号文，保障合同制护士人各项待遇，及时发放		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	2人	数量指标	数量指标	2人
		质量指标	质量指标	100%	质量指标	质量指标	100%
		时效指标	时效指标	1年	时效指标	时效指标	1年
		成本指标	成本指标	66272.84元	成本指标	成本指标	66272.84元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	经济效益指标	经济效益指标	≥95%
		社会效益指标	社会效益指标	≥95%	社会效益指标	社会效益指标	≥95%
		生态效益指标	生态效益指标	≥95%	生态效益指标	生态效益指标	≥95%
		可持续影响指标	可持续影响指标	≥95%	可持续影响指标	可持续影响指标	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240104101036

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度

单位基本信息	单位名称	汾阳市人民医院		
	内设职能部门数	个	所属预算单位数	1 个
	核定的人员编制数	109 人	实际在职人员总数	414 人
			其中:在编人员数	206 人
			其他人员数	208 人
单位职责	我院是一所集医疗、预防保健、康复、急诊、急救为一体的二级甲等综合医院。承担了县域居民基本医疗服务、常见病多发病诊疗、急危重症病人救治、重大疑难疾病初诊处置和转诊、自然灾害及突发公共卫生事件应急处置、健康知识宣传、乡镇卫生院及基层卫生人员、学习培训和技术指导等工作的非营利性医疗机构。			
战略目标	全面开展基本药品零差价服务，提高综合医疗水平，从而提升患者满意度；同时确保人员经费支出及水、电、热等刚性支出，确保医院职工收入水平有所提高，保证基本医疗所需经费，尽量压缩一般性支出，为医院各项工作提供有力财务保障。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	3778.17	合 计	3778.17
	其中:一般公共预算资金	3778.17	其中:基本支出	2297.88
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	1480.30
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	综合医疗服务全覆盖		提高综合医疗水平、提升患者满意度	
年度绩效目标	全面开展基本药品零差价服务，提高综合医疗水平，从而提升患者满意度；同时确保人员经费支出及水、电、热等刚性支出，确保医院职工收入水平有所提高，保证基本医疗所需经费，尽量压缩一般性支出，为医院各项工作提供有力财务保障。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	预算项目数量	13个
		质量指标	确保人员经费发放到位	100%
		时效指标	及时下拨	100%
		成本指标	人员及特定目标等经费	3778.17万元
	效益指标	经济效益指标	确保医院稳定运行率提升	≥90%
		社会效益指标	社会口碑率提升	≥80%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	综合医疗水平提升率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度提高	≥90%

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，汾阳市人民医院共有公务用车编制4辆，实有4辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，汾阳市人民医院使用的办公用房建筑总面积4810平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，汾阳市人民医院占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备39台（套）；汾阳市人民医院占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备23台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

系统在批量提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

汾阳市财政局文件

汾财综〔2023〕72号

汾阳市财政局关于转发《山西省 财政厅关于印发<山西省政府购买指导目录 (B类)>的通知》的通知

各镇人民政府（街道办）、市直各部门、各单位：

根据上级要求及有关政策，现将《山西省财政厅关于印发<山西省政府购买指导性目录(B类)>的通知》（晋财综）〔2023〕47号）原文转发给你们，请遵照执行。

附件：《山西省财政厅关于印发<山西省政府购买指导性目录(B类)>的通知》

汾阳市财政局

2023年10月10日

- 1 -

附件：

山西省财政厅文件

晋财综〔2023〕47号

山西省财政厅关于印发《山西省政府购买服务指导性目录（B类）》的通知

各市财政局，省直有关单位：

根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省政府购买服务实施办法的通知》（晋政办发〔2021〕12号）和《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》（晋财综〔2021〕34号）规定，我们修订了《山西省政府购买服务指导性目录（B类）》。现印发给你们，请遵照执行。



山西省政府购买服务指导性目录（B类）

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B	政府履职辅助性服务		
B01		法律服务	
B0101			法律顾问服务
B0102			法律咨询服务
B0103			法律诉讼及其他争端解决服务
B0104			见证及公证服务
B0105			书记员服务
B02		课题研究和 社会调查服务	
B0201			课题研究服务
B0202			社会调查服务
B03		会计审计服务	
B0301			会计服务
B0302			审计服务（仅限非审计部门）
B0303			审计辅助服务（仅限审计部门）
B04		会议服务	
B0401			会议服务
B05		监督检查辅助服务	
B0501			监督检查辅助服务
B06		工程服务	
B0601			工程造价咨询服务
B0602			工程监理服务
B0604			工程验收服务
B07		评审、评估和评价服务	
B0701			评审服务
B0703			评估服务
B0704			评价服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B08		咨询服务	
B0801			咨询服务
B09		机关工作人员培训服务	
B0901			机关工作人员技术业务培训服务
B0902			其他适合通过市场化方式提供的工作人员培训服务
B10		信息化服务	
B1001			机关信息系统开发与维护服务
B1002			数据处理服务
B1003			网络接入服务
B1005			信息化系统使用服务
B11		后勤服务	
B1101			维修保养服务
B1102			物业管理服务
B1103			安全服务
B1104			印刷和出版服务
B1105			餐饮服务
B1106			公务用车租赁服务
B1107			公务车驾驶服务
B12		其他辅助性服务	
B1201			翻译服务
B1202			档案管理服务
B1203			外事服务
B1204			政府采购委托代理服务
B1205			内刊编印服务
B1206			内部影音制作服务
B1207			政府公物仓服务
B1208			罚没物品清理、修复服务
B1209			罚没物品质量鉴定、价格评估服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B1210			罚没物品公开拍卖服务
B1211			罚没物品销毁服务
B1212			机关事业单位招录（聘）服务

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：
专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。