山西省汾阳医院

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

山西省汾阳医院是一家历史悠久、功能齐全的三级甲等综合医院。医院始建于1916年，承担吕梁市及周边地区的医疗救治任务，积极参与社会服务和公共卫生事件救治。医院以“厚德、精医、自强、致远”为院训，以“无愧医护心、留住患者心、赢得百姓心”为服务理念，致力于提供全程优质的医疗服务。医院以其深厚的历史背景、雄厚的医疗实力、先进的医疗设备、积极的科研教学态度以及广泛的社会服务，成为山西省内重要的医疗、教学和科研中心。

二、机构设置情况

山西省汾阳医院是一家历史悠久、功能齐全的三级甲等综合医院，医院设有心血管内科、呼吸内科、消化内科、血液内科、内分泌内科、肾内科、神经内科、风湿免疫科、肿瘤科、儿内科、新生儿科、感染性疾病科、中医科、康复医学科、皮肤科、生殖医学科、急诊科、针灸科、普外科、心胸外科、泌尿外科、烧伤整形科、眼科、耳鼻喉科、CT室、核磁共振室、超声科、新功能检查室等科室，医院编制床位1100张，实际开放平均床位1155张，编制人员1001人，年末在职实际人数1520人，管理人员99人，工勤技能人员82人，卫技人员1339人，其中有主任医师87人，副主任医师101人，主治医师165人，住院医师89人。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西省汾阳医院

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15670.62	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	70012.84	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	597.11
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	951.87	八、社会保障和就业支出	39	1240.03
	9		九、卫生健康支出	40	82569.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1107.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	86635.32	本年支出合计	58	85513.59
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	224.35
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	897.39
	30			61	
总计	31	86635.32	总计	62	86635.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：山西省汾阳医院

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		86635.32	15670.62		70012.84			951.87
206	科学技术支出	597.11	597.11					
20604	技术与开发	597.11	597.11					
2060499	其他技术与开发支出	597.11	597.11					
208	社会保障和就业支出	1240.03	1240.03					
20805	行政事业单位养老支出	1240.03	1240.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	826.70	826.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	413.33	413.33					
210	卫生健康支出	83690.98	12726.27		70012.84			951.87
21002	公立医院	81249.51	10284.81		70012.84			951.87
2100201	综合医院	80687.12	9722.41		70012.84			951.87
2100299	其他公立医院支出	562.39	562.39					
21004	公共卫生	2378.84	2378.84					
2100408	基本公共卫生服务	2.00	2.00					
2100409	重大公共卫生服务	133.07	133.07					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2241.87	2241.87					
2100499	其他公共卫生支出	1.90	1.90					
21006	中医药	2.00	2.00					
2100601	中医（民族医）药专项	2.00	2.00					

21007	计划生育事务	60.62	60.62					
2100799	其他计划生育事务支出	60.62	60.62					
221	住房保障支出	1107.21	1107.21					
22102	住房改革支出	1107.21	1107.21					
2210201	住房公积金	1107.21	1107.21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03
表

部门名称：山西省汾阳医院

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		85513.59	80732.75	4780.84			
206	科学技术支出	597.11		597.11			
20604	技术与开发	597.11		597.11			
2060499	其他技术与开发支出	597.11		597.11			
208	社会保障和就业支出	1240.03	1240.03				
20805	行政事业单位养老支出	1240.03	1240.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	826.70	826.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	413.33	413.33				
210	卫生健康支出	82569.25	78385.51	4183.73			
21002	公立医院	80127.78	78324.89	1802.89			
2100201	综合医院	79565.39	78324.89	1240.50			
2100299	其他公立医院支出	562.39		562.39			
21004	公共卫生	2378.84		2378.84			
2100408	基本公共卫生服务	2.00		2.00			
2100409	重大公共卫生服务	133.07		133.07			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2241.87		2241.87			
2100499	其他公共卫生支出	1.90		1.90			
21006	中医药	2.00		2.00			
2100601	中医(民族医)药专项	2.00		2.00			
21007	计划生育事务	60.62	60.62				
2100799	其他计划生育事务支出	60.62	60.62				

221	住房保障支出	1107.21	1107.21				
22102	住房改革支出	1107.21	1107.21				
2210201	住房公积金	1107.21	1107.21				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：山西省汾阳医院

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15670.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	597.11	597.11		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1240.03	1240.03		
	9		九、卫生健康支出	41	12726.27	12726.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1107.21	1107.21		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	15670.62	本年支出合计	59	15670.62	15670.62		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	15670.62	总计	64	15670.62	15670.62		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：山西省汾阳医院

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		15670.62	10889.77	4780.84
206	科学技术支出	597.11		597.11
20604	技术与研究开发	597.11		597.11
2060499	其他技术与研究开发支出	597.11		597.11
208	社会保障和就业支出	1240.03	1240.03	
20805	行政事业单位养老支出	1240.03	1240.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	826.70	826.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	413.33	413.33	
210	卫生健康支出	12726.27	8542.54	4183.73
21002	公立医院	10284.81	8481.91	1802.89
2100201	综合医院	9722.41	8481.91	1240.50
2100299	其他公立医院支出	562.39		562.39
21004	公共卫生	2378.84		2378.84
2100408	基本公共卫生服务	2.00		2.00
2100409	重大公共卫生服务	133.07		133.07
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2241.87		2241.87
2100499	其他公共卫生支出	1.90		1.90
21006	中医药	2.00		2.00
2100601	中医（民族医）药专项	2.00		2.00
21007	计划生育事务	60.62	60.62	
2100799	其他计划生育事务支出	60.62	60.62	
221	住房保障支出	1107.21	1107.21	
22102	住房改革支出	1107.21	1107.21	
2210201	住房公积金	1107.21	1107.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：山西省汾阳医院

2023年度

金额单位：
万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10064.09	302	商品和服务支出	163.56	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	3155.94	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	327.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	3806.58	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	826.70	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	413.33	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	337.62	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	47.33	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	1107.21	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	41.82	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	662.13	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	29.82	30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	465.99	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金	52.97	30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	76.60	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	163.56	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	36.74	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		10726.22	公用经费合计								163.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：山西省汾阳医院

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：山西省汾阳医院

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：山西省汾阳医院

2023年度

金额单位：万
元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西省汾阳医院

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	756.23
货物	2	178.15
工程	3	194.08
服务	4	384.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	16
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	16
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	92

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计86,635.32万元，支出总计86,635.32万元。与上年相比，收入总计增加7,117.34万元，增长8.95%，支出总计增加8,139.18万元，增长10.37%。主要原因是2023年疫情防控平稳转段后，医院业务量增加，各项事业活动恢复正常，财政拨款收入增加，同时随着收入增加，支出也增加。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计86,635.32万元，其中：

财政拨款收入15,670.62万元，占比18.09%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入70,012.84万元，占比80.81%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入951.87万元，占比1.10%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计85,513.59万元，其中：

基本支出80,732.75万元，占比94.41%；

项目支出4,780.84万元，占比5.59%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计15,670.62万元，支出总计15,670.62万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加720.29万元，增长4.82%；财政拨款支出总计增加720.29万元，增长4.82%。主要原因是财政拨款收入增加主要是2023年政府增加对医院人员经费投入，作为保障医院可支配收入增加的重点方向，提高医务人员的收入，收入增加支出增加。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出15,670.62万元，占本年支出合计的18.33%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加720.29万元，增长4.82%。主要原因是2023年政府增加对医院人员经费投入，从而提高医务人员的收入，收入增加支出增加。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出15,670.62万元，主要用于以下方面：

科学技术支出(类)597.11万元，占比3.81%；

社会保障和就业支出(类)1,240.03万元，占比7.91%；

卫生健康支出(类)12,726.27万元,占比81.21%;

住房保障支出(类)1,107.21万元,占比7.07%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算12,617.63万元,支出决算15,670.62万元,完成年初预算的124.20%。其中:

2023年社会保障和就业支出(类)年初预算1240.03万元,支出决算1240.03万元,完成年初预算的100%,用于社会保险费支出,较上年决算减少140.94万元,减少10.21%,主要原因退休人员经费的减少;卫生健康支出(类)年初预算10270.4万元,支出决算12726.27万元,完成年初预算的123.91%,用于人员经费、公用经费以及项目支出,较上年决算减少840.59万元,减少6.2%,主要原因项目支出减少;科学技术支出(类)年初预算没有金额,支出决算为597.11万元,主要用于科研技术支出,较上年增加597.11万元,主要原因2022年科研技术支出未单独列支;住房保障支出(类)年初预算1107.21万元,支出决算1107.21万元,完成年初预算的100%,用于住房公积金支付,较上年决算增加1107.21万元,主要原因2022年住房公积金没有财政补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出10,889.78万元,其中:

人员经费10,726.22万元,主要包括职工工资7290.08万元,社会保险2732.19万元,其他工资福利41.82万元,离退休人员经费495.82万元,职工家庭补助166.31万元。;

公用经费163.56万元,主要包括职工福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元,支出决算0万元,完成全年预算的0%,与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中:

因公出国(境)费支出0万元,完成全年预算的0%,与上年相同,主要原因是:本单位无因公出国(境)支出。;

公务用车购置费支出0万元,完成全年预算的0%,与上年相同,主要原因是:本单位无公务用车购置费支出。;

公务用车运行维护费支出0万元,完成全年预算的0%,与上年相同,主要原因是:本年无公务用车运行维护费支出。;

公务接待费支出0万元,完成全年预算的0%,与上年相同,主要原因是:本单位无公务接待费支出。。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本年度无因公出国（境）费支出。。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本年度无公务用车购置费支出。。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本年度无公务用车运行维护费支出。。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本年度无公务接待费支出。；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无国（境）外接待费支出。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额756.23万元，其中：政府采购货物支出178.15万元、政府采购工程支出194.08万元、政府采购服务支出384.00万元。政府采购授予中小企业合同金额756.23万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额562.15万元，占政府采购支出总额的74.34%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆16辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车16辆，其他用车主要是公务用车8辆，救护车8辆。；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）92台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数15个，涉及资金3938.65万元，9个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“良”，4个项目自评等级为“差”，对于自评等级为“中”和“差”的项目，医院责令相关人员进行整改，找出原因，结转结余下一年度，加快项目支付进度。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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经费支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		公立医院改革药品零差率财政补贴资金					
主管部门及代码		051-吕梁市卫生健康委员会		实施单位	山西省汾阳医院		
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:	3,529,383.17	年度资金总额:	3,529,383.17			
	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	3,529,383.17	市县(区)财政资金	3,529,383.17			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		按照国家医疗改革规定,医院执行药品零差价,减轻患者治疗费用,缓解患者看病贵问题,2023年山西省汾阳医院执行药品零差价财政补助资金。					
立项依据		2023年药品补偿测算以2022年数据为依据。					
项目设立必要性		按照国家医疗改革规定,医院执行药品零差价,减轻患者治疗费用,缓解患者看病贵问题。					
保证项目实施的制度、措施		医院严格执行国家药品零差价规定,患者使用药品价格严格按医院购进价结算。					
项目实施计划		医院严格执行国家药品零差价规定,患者使用药品价格严格按医院购进价结算。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	按照国家医疗改革规定,医院执行药品零差价,减轻患者治疗费用,缓解患者看病贵问题。2023年山西省汾阳医院执行药品零差价财政补助资金。				按照国家医疗改革规定,医院执行药品零差价,减轻患者治疗费用,缓解患者看病贵问题。2023年山西省汾阳医院执行药品零差价财政补助资金。		
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	山西省汾阳医院药品短缺	≤3%	数量指标	山西省汾阳医院	≤3%
		质量指标	山西省汾阳医院药品质量	≥99%	质量指标	山西省汾阳医院	≥99%
		时效指标	山西省汾阳医院药品提供	及时	时效指标	山西省汾阳医院	及时
		成本指标			成本指标	按照药品集中招	按照
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	减少药品流转过	减少
		社会效益指标	山西省汾阳医院高血压患	≥95%	社会效益指标	山西省汾阳医院	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标	药品零差价降低	降低
		可持续影响指标	山西省汾阳医院高血压患	≥95%	可持续影响指标	山西省汾阳医院	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	山西省汾阳医院药品使用	≥95%	服务对象满意度指	山西省汾阳医院	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240713151203			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		公立医院改革药品零差率财政补贴资金			
主管部门及代码		051-吕梁市卫生健康委员会		实施单位	山西省汾阳医院
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金	实施期资金总额:	3,529,383.17	年度资金总额:	3,529,383.17	
	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	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		公立医院改革药品零差率财政补贴资金					
主管部门及代码		051-吕梁市卫生健康委员会		实施单位		山西省汾阳医院	
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:	3,529,383.17		年度资金总额:	3,529,383.17		
	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	3,529,383.17		市县(区)财政资 金	3,529,383.17		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		按照国家医疗改革规定,医院执行药品零差价,减轻患者治疗费用,缓解患者看病贵问题。2023年山西省汾阳医院执行药品零差价财政补助资金。					
立项依据		2023年药品补偿测算以2022年数据为依据。					
项目设立必要性		按照国家医疗改革规定,医院执行药品零差价,减轻患者治疗费用,缓解患者看病贵问题。					
保证项目实施的制度、措施		医院严格执行国家药品零差价规定,患者使用药品价格严格按医院购进价结算。					
项目实施计划		医院严格执行国家药品零差价规定,患者使用药品价格严格按医院购进价结算。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照国家医疗改革规定,医院执行药品零差价,减轻患者治疗费用,缓解患者看病贵问题。2023年山西省汾阳医院执行药品零差价财政补助资金。			按照国家医疗改革规定,医院执行药品零差价,减轻患者治疗费用,缓解患者看病贵问题。2023年山西省汾阳医院执行药品零差价财政补助资金。			
一级指标 (元)	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		市县(区)财政资 金	3,529,383.17	市县(区)财政资 金		3,529,383.17	
		单位自筹	0	单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		按照国家医疗改革规定,医院执行药品零差价,减轻患者治疗费用,缓解患者看病贵问题。2023年山西省汾阳医院执行药品零差价财政补助资金。					
立项依据		2023年药品补偿测算以2022年数据为依据。					
项目设立必要性		按照国家医疗改革规定,医院执行药品零差价,减轻患者治疗费用,缓解患者看病贵问题。					
保证项目实施的制度、措施		医院严格执行国家药品零差价规定,患者使用药品价格严格按医院购进价结算。					
项目实施计划		医院严格执行国家药品零差价规定,患者使用药品价格严格按医院购进价结算。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照国家医疗改革规定,医院执行药品零差价,减轻患者治疗费用,缓解患者看病贵问题。2023年山西省汾阳医院执行药品零差价财政补助资金。			按照国家医疗改革规定,医院执行药品零差价,减轻患者治疗费用,缓解患者看病贵问题。2023年山西省汾阳医院执行药品零差价财政补助资金。			
绩效	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	山西省汾阳医院药品短缺	≤3%	数量指标	山西省汾阳医院	≤3%
		质量指标	山西省汾阳医院药品质量	≥99%	质量指标	山西省汾阳医院	≥99%
		时效指标	山西省汾阳医院药品提供	及时	时效指标	山西省汾阳医院	及时
		成本指标			成本指标	按照药品集中招	按照

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		公立医院改革药品零差率财政补贴资金							
主管部门及代码		051-吕梁市卫生健康委员会		实施单位		山西省汾阳医院			
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：		3,529,383.17		年度资金总额：		3,529,383.17	
		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		3,529,383.17		市县（区）财政资		3,529,383.17	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		按照国家医疗改革规定，医院执行药品零差价，减轻患者治疗费用，缓解患者看病贵问题。2023年山西省汾阳医院执行药品零差价财政补助资金。							
立项依据		2023年药品补偿测算以2022年数据为依据。							
项目设立必要性		按照国家医疗改革规定，医院执行药品零差价，减轻患者治疗费用，缓解患者看病贵问题。							
保证项目实施的制度、措施		医院严格执行国家药品零差价规定，患者使用药品价格严格按医院购进价结算。							
项目实施计划		医院严格执行国家药品零差价规定，患者使用药品价格严格按医院购进价结算。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按照国家医疗改革规定，医院执行药品零差价，减轻患者治疗费用，缓解患者看病贵问题。2023年山西省汾阳医院执行药品零差价财政补助资金。				按照国家医疗改革规定，医院执行药品零差价，减轻患者治疗费用，缓解患者看病贵问题。2023年山西省汾阳医院执行药品零差价财政补助资金。			
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		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	减少药品流转过	减少		
		社会效益指标	山西省汾阳医院高血压患	≥95%	社会效益指标	山西省汾阳医院	≥95%		
		生态效益指标			生态效益指标	药品零差价降低	降低		
		可持续影响指标	山西省汾阳医院高血压患	≥95%	可持续影响指标	山西省汾阳医院	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度	山西省汾阳医院药品使用	≥95%	服务对象满意度指	山西省汾阳医院	≥95%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151203		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		核医学楼项目资金								
主管部门及代码		051-吕梁市卫生健康委员会		实施单位		山西省汾阳医院				
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:		2,680,000		年度资金总额:		0		
		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		2,680,000		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		由于核医学科所在楼层老旧,诊疗流程不合理,不能满足癌症患者的救治需求,制约了核医学科的发展,急需新建一座核医学科楼,以方便患者治疗,解决老百姓看病难的问题。								
立项依据		由于核医学科所在楼层老旧,诊疗流程不合理,不能满足癌症患者的救治需求,制约了核医学科的发展,急需新建一座核医学科楼,以方便患者治疗,解决老百姓看病难的问题。								
项目设立必要性		由于核医学科所在楼层老旧,诊疗流程不合理,不能满足癌症患者的救治需求,制约了核医学科的发展,急需新建一座核医学科楼,以方便患者治疗,解决老百姓看病难的问题。								
保证项目实施的制度、措施		严格按照资金规定用途使用资金。								
项目实施计划		2022年开工建设,占地面积2956平方米,项目建设投资2578.32万元,计划争取2023年投入使用。								
		实施期目标						年度目标		
总体目标		由于核医学科所在楼层老旧,诊疗流程不合理,不能满足癌症患者的救治需求,制约了核医学科的发展,急需新建一座核医学科楼,以方便患者治疗,解决老百姓看病难的问题。								
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	新建核医学科楼面积	2956平方米	数量指标			
				质量指标	核医学科楼建设质量	符合行业标准	质量指标			
				时效指标	核医学科楼建设完工	及时	时效指标			
				成本指标			成本指标			
		效益指标		经济效益指标			经济效益指标			
				社会效益指标	新建核医学科楼诊治能力	大幅提高	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	群众就医满意度	提高	服务对象满意度指			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240713151203		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		核医学楼项目资金							
主管部门及代码		051-吕梁市卫生健康委员会		实施单位		山西省汾阳医院			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金		实施期资金总额:		2,680,000		年度资金总额:		0	
		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	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		核医学科项目资金					
主管部门及代码		051-吕梁市卫生健康委员会		实施单位		山西省汾阳医院	
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:	2,680,000		年度资金总额:		0	
	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	2,680,000		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		由于核医学科所在楼层老旧,诊疗流程不合理,不能满足癌症患者的救治需求,制约了核医学科的发展,急需新建一座核医学科楼,以方便患者治疗,解决老百姓看病难的问题。					
立项依据		由于核医学科所在楼层老旧,诊疗流程不合理,不能满足癌症患者的救治需求,制约了核医学科的发展,急需新建一座核医学科楼,以方便患者治疗,解决老百姓看病难的问题。					
项目设立必要性		由于核医学科所在楼层老旧,诊疗流程不合理,不能满足癌症患者的救治需求,制约了核医学科的发展,急需新建一座核医学科楼,以方便患者治疗,解决老百姓看病难的问题。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照资金规定用途使用资金。					
项目实施计划		2022年开工建设,占地面积2956平方米,项目投资2578.32万元,计划争取2023年投入使用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		由于核医学科所在楼层老旧,诊疗流程不合理,不能满足癌症患者的救治需求,制约了核医学科的发展,急需新建一座核医学科楼,以方便患者治疗,解决老百姓看病难的问题。					
一级指标 (元)	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		市县(区)财政资 金	2,680,000	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		由于核医学科所在楼层老旧,诊疗流程不合理,不能满足癌症患者的救治需求,制约了核医学科的发展,急需新建一座核医学科楼,以方便患者治疗,解决老百姓看病难的问题。					
立项依据		由于核医学科所在楼层老旧,诊疗流程不合理,不能满足癌症患者的救治需求,制约了核医学科的发展,急需新建一座核医学科楼,以方便患者治疗,解决老百姓看病难的问题。					
项目设立必要性		由于核医学科所在楼层老旧,诊疗流程不合理,不能满足癌症患者的救治需求,制约了核医学科的发展,急需新建一座核医学科楼,以方便患者治疗,解决老百姓看病难的问题。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照资金规定用途使用资金。					
项目实施计划		2022年开工建设,占地面积2956平方米,项目投资2578.32万元,计划争取2023年投入使用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		由于核医学科所在楼层老旧,诊疗流程不合理,不能满足癌症患者的救治需求,制约了核医学科的发展,急需新建一座核医学科楼,以方便患者治疗,解决老百姓看病难的问题。					
绩效	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	新建核医学科楼面积	2956平方米	数量指标		
		质量指标	核医学科楼建设质量	符合行业标准	质量指标		
		时效指标	核医学科楼建设完工	及时	时效指标		
		成本指标			成本指标		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		核医学楼项目资金							
主管部门及代码		051-吕梁市卫生健康委员会		实施单位		山西省汾阳医院			
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：		2,680,000		年度资金总额：		0	
		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		2,680,000		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		由于核医学科所在楼层老旧，诊疗流程不合理，不能满足癌症患者的救治需求，制约了核医学科的发展，急需新建一座核医学科楼，以方便患者治疗，解决老百姓看病难的问题。							
立项依据		由于核医学科所在楼层老旧，诊疗流程不合理，不能满足癌症患者的救治需求，制约了核医学科的发展，急需新建一座核医学科楼，以方便患者治疗，解决老百姓看病难的问题。							
项目设立必要性		由于核医学科所在楼层老旧，诊疗流程不合理，不能满足癌症患者的救治需求，制约了核医学科的发展，急需新建一座核医学科楼，以方便患者治疗，解决老百姓看病难的问题。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照资金规定用途使用资金。							
项目实施计划		2022年开工建设，占地面积2956平方米，项目建设投资2578.32万元，计划争取2023年投入使用。							
		实施期目标						年度目标	
总体目标		由于核医学科所在楼层老旧，诊疗流程不合理，不能满足癌症患者的救治需求，制约了核医学科的发展，急需新建一座核医学科楼，以方便患者治疗，解决老百姓看病难的问题。							
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		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	新建核医学楼诊治能力	大幅提高	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	群众就医满意度	提高	服务对象满意度指					
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151203		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		科技研发资金					
主管部门及代码		051-吕梁市卫生健康委员会		实施单位		山西省汾阳医院	
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:	375,000	年度资金总额:	0			
	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	375,000	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		目的:实现高新技术企业数量增加,销售额增加,完成省考核任务 内容:鼓励企业设立研发机构,开展研发活动;加强知识产权创造与保护;推进产学研结合;促进科技成果转化和产业化;积极申报高新技术企业					
立项依据		以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为依据,以山西省“四为四高两同步”为重点的总体思路要求、根据《科技部关于组织推荐“科技助力经济2020”重点专项项目的通知》《山西省科技计划(专项、专项)管理办法》(晋政办发〔2018〕89号)、《吕梁市科技计划项目管理办法》(吕办发〔2018〕10号)等文件精神,为支持吕梁市经济高质量发展,促进产、学、研融合发展,推动科技成果转化推广应用和重点实验室、工程技术研究中心建设和能力建设,为大力发展创新创业、培育领军创新型科技企业、加快形成创新创业高质量发展格局,为					
项目设立必要性		创新引领、助推吕梁经济发展,设立市科技计划项目和科技计划专项资金,是为了强化科技引领、支撑、带动经济和社会发展,促进产、学、研融合发展,推动科技成果转化推广应用和重点实验室、工程技术研究中心建设和能力建设,为大力发展创新创业、培育领军创新型科技企业、加快形成创新创业高质量发展格局,为					
保证项目实施的制度、措施		吕财数【2022】163号文件,严格按照资金规定用途使用资金。					
项目实施计划		计划二年开展完成的项目。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		目的:实现高新技术企业数量增加,销售额增加,完成省考核任务 内容:鼓励企业设立研发机构,开展研发活动;加强知识产权创造与保护;推进产学研结合;促进科技成果转化和产业化;积极申报高新技术企业。					
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	财政支持项目资金	375000元	数量指标		
		质量指标	扶持对象核定准确率	100%	质量指标		
		时效指标	扶持资金到位率	100%	时效指标		
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	科研成果转化率	≥60%	社会效益指标		
生态效益指标				生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度	项目参与人员满意度	≥90%	服务对象满意度			
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240713151203			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		科技研发资金				
主管部门及代码		051-吕梁市卫生健康委员会		实施单位		山西省汾阳医院
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年
项目资金	实施期资金总额:	375,000	年度资金总额:	0		
	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		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		科技研发资金				
主管部门及代码		051-吕梁市卫生健康委员会		实施单位	山西省汾阳医院	
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:	375,000	年度资金总额:	0		
	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	375,000	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		目的:实现高新技术企业数量增加,销售额增加,完成省考任务 内容:鼓励企业设立研发机构,开展研发活动;加强知识产权创造与保护;推进产学研结合;促进科技成果转化和产业化;积极申报高新技术企业				
立项依据		以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为依据,以山西省“四为四高两同步”为重点的总体思路要求、根据《科技部关于组织推荐“科技助力经济2020”重点专项项目的通知》《山西省科技计划(专项、重点等)管理办法》(晋政办发〔2018〕89号)、《晋政办发〔2018〕89号》《晋政办发〔2018〕89号》等文件精神,以“产学研深度融合、创新引领、助推吕梁经济发展,设立市科技计划项目和科技计划专项资金,是为了强化科技引领、支撑、带动经济和社会发展,促进产、学、研融合发展,推动科技成果转化推广应用和重点实验室、工程技术研究中心和科研机构建设,大力发展创新型产业,着力培养创新型领军企业,加快形成创新创业体制机制,为				
项目设立必要性		创新引领、助推吕梁经济发展,设立市科技计划项目和科技计划专项资金,是为了强化科技引领、支撑、带动经济和社会发展,促进产、学、研融合发展,推动科技成果转化推广应用和重点实验室、工程技术研究中心和科研机构建设,大力发展创新型产业,着力培养创新型领军企业,加快形成创新创业体制机制,为				
保证项目实施的制度、措施		吕财数【2022】163号文件,严格按照资金规定用途使用资金。				
项目实施计划		计划二年开展完成的项目。				
实施期目标				年度目标		
总体目标		目的:实现高新技术企业数量增加,销售额增加,完成省考任务 内容:鼓励企业设立研发机构,开展研发活动;加强知识产权创造与保护;推进产学研结合;促进科技成果转化和产业化;积极申报高新技术企业。				
一级指标 (元)	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		市县(区)财政资 金	375,000	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		目的:实现高新技术企业数量增加,销售额增加,完成省考任务 内容:鼓励企业设立研发机构,开展研发活动;加强知识产权创造与保护;推进产学研结合;促进科技成果转化和产业化;积极申报高新技术企业				
立项依据		以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为依据,以山西省“四为四高两同步”为重点的总体思路要求、根据《科技部关于组织推荐“科技助力经济2020”重点专项项目的通知》《山西省科技计划(专项、重点等)管理办法》(晋政办发〔2018〕89号)、《晋政办发〔2018〕89号》《晋政办发〔2018〕89号》等文件精神,以“产学研深度融合、创新引领、助推吕梁经济发展,设立市科技计划项目和科技计划专项资金,是为了强化科技引领、支撑、带动经济和社会发展,促进产、学、研融合发展,推动科技成果转化推广应用和重点实验室、工程技术研究中心和科研机构建设,大力发展创新型产业,着力培养创新型领军企业,加快形成创新创业体制机制,为				
项目设立必要性		创新引领、助推吕梁经济发展,设立市科技计划项目和科技计划专项资金,是为了强化科技引领、支撑、带动经济和社会发展,促进产、学、研融合发展,推动科技成果转化推广应用和重点实验室、工程技术研究中心和科研机构建设,大力发展创新型产业,着力培养创新型领军企业,加快形成创新创业体制机制,为				
保证项目实施的制度、措施		吕财数【2022】163号文件,严格按照资金规定用途使用资金。				
项目实施计划		计划二年开展完成的项目。				
实施期目标				年度目标		
总体目标		目的:实现高新技术企业数量增加,销售额增加,完成省考任务 内容:鼓励企业设立研发机构,开展研发活动;加强知识产权创造与保护;推进产学研结合;促进科技成果转化和产业化;积极申报高新技术企业。				
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	财政支持项目资金	375000元	数量指标	
		质量指标	扶持对象核定准确率	100%	质量指标	
		时效指标	扶持资金到位率	100%	时效指标	
成本指标			成本指标			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		山西省汾阳医院与北京朝泰医疗集团开展合作事项					
主管部门及代码		051-吕梁市卫生健康委员会	实施单位	山西省汾阳医院			
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：	7,000,000	年度资金总额：	0			
	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	7,000,000	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		为落实2023年4月11日：“吕梁市医疗卫生引进专家团队座谈会”会议安排及任忠副市长重要讲话精神，我院召开党政联席会议，研究部署学科建设，人才培养工作，与北京朝泰医疗集团合作，通过合作引入北京各					
立项依据		为落实2023年4月11日：“吕梁市医疗卫生引进专家团队座谈会”会议安排及任忠副市长重要讲话精神，我院召开党政联席会议，研究部署学科建设，人才培养工作，与北京朝泰医疗集团合作，通过合作引入北京各					
项目设立必要性		为落实2023年4月11日：“吕梁市医疗卫生引进专家团队座谈会”会议安排及任忠副市长重要讲话精神，我院召开党政联席会议，研究部署学科建设，人才培养工作，与北京朝泰医疗集团合作，通过合作引入北京各					
保证项目实施的制度、措施		通过财政资金的拨付，山西省汾阳医院将积极推进与北京朝泰医疗集团合作，为健康吕梁建设做出更大贡献。					
项目实施计划		山西省汾阳医院将积极推进与北京朝泰医疗集团合作，将项目资金落实好，为健康吕梁建设做出更大贡献。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	山西省汾阳医院研究部署学科建设，人才培养工作，与北京朝泰医疗集团合作，通过合作引入北京各大医院专家团队，进一步提升医院综合诊疗能力，重点提高外科诊疗能力，提高三、四级手术、微创手术占比，疑难疾病的诊疗能力。带动周边县市的医疗技术同步发展，适应现代医院高质量发展的要求、更好为吕梁百姓服						
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	帮扶学科个数	7个	数量指标		
		质量指标	区域患者外传率	降低	质量指标		
		时效指标	项目实施时间	1年	时效指标		
		成本指标	开展合作所需资金	700万元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高疑难危重占比	提高	社会效益指标		
			帮扶学科综合诊疗能力	不断提高			
			提高四级手术占比	提高			
	生态效益指标			生态效益指标			
可持续发展指标	开展新技术项目	提高	可持续发展指标				
满意度指标	服务对象满意度	诊疗患者满意度	≥90%	服务对象满意度指			
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20240713151204			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		山西省汾阳医院与北京朝泰医疗集团开展合作事项			
主管部门及代码		051-吕梁市卫生健康委员会	实施单位	山西省汾阳医院	
项目属性		一次性项目（1年结束）	项目期	1年	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		山西省汾阳医院与北京朝泰医疗集团开展合作事项					
主管部门及代码		051-吕梁市卫生健康委员会		实施单位		山西省汾阳医院	
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:	7,000,000		年度资金总额:		0	
	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	7,000,000		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		为落实2023年4月11日:“吕梁市医疗卫生引进专家团队座谈会”会议安排及任忠副市长重要讲话精神,我院召开党政联席会议,研究部署学科建设,人才培养工作,与北京朝泰医疗集团合作,通过合作引入北京各					
立项依据		为落实2023年4月11日:“吕梁市医疗卫生引进专家团队座谈会”会议安排及任忠副市长重要讲话精神,我院召开党政联席会议,研究部署学科建设,人才培养工作,与北京朝泰医疗集团合作,通过合作引入北京各					
项目设立必要性		为落实2023年4月11日:“吕梁市医疗卫生引进专家团队座谈会”会议安排及任忠副市长重要讲话精神,我院召开党政联席会议,研究部署学科建设,人才培养工作,与北京朝泰医疗集团合作,通过合作引入北京各					
保证项目实施的制度、措施		通过财政资金的拨付,山西省汾阳医院将积极推进与北京朝泰医疗集团合作,为健康吕梁建设做出更大贡献。					
项目实施计划		山西省汾阳医院将积极推进与北京朝泰医疗集团合作,将项目资金落实好,为健康吕梁建设做出更大贡献。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	山西省汾阳医院研究部署学科建设,人才培养工作,与北京朝泰医疗集团合作,通过合作引入北京各大医院专家团队,进一步提升医院综合诊疗能力,重点提高外科诊疗能力,提高三、四级手术、微创手术占比,疑难疾病的诊疗能力。带动周边县市的医疗技术同步发展,适应现代医院高质量发展的要求、更好为吕梁百姓服						
	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
项目资金 (元)	实施期资金总额:	7,000,000		年度资金总额:		0	
	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	7,000,000		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		为落实2023年4月11日:“吕梁市医疗卫生引进专家团队座谈会”会议安排及任忠副市长重要讲话精神,我院召开党政联席会议,研究部署学科建设,人才培养工作,与北京朝泰医疗集团合作,通过合作引入北京各					
立项依据		为落实2023年4月11日:“吕梁市医疗卫生引进专家团队座谈会”会议安排及任忠副市长重要讲话精神,我院召开党政联席会议,研究部署学科建设,人才培养工作,与北京朝泰医疗集团合作,通过合作引入北京各					
项目设立必要性		为落实2023年4月11日:“吕梁市医疗卫生引进专家团队座谈会”会议安排及任忠副市长重要讲话精神,我院召开党政联席会议,研究部署学科建设,人才培养工作,与北京朝泰医疗集团合作,通过合作引入北京各					
保证项目实施的制度、措施		通过财政资金的拨付,山西省汾阳医院将积极推进与北京朝泰医疗集团合作,为健康吕梁建设做出更大贡献。					
项目实施计划		山西省汾阳医院将积极推进与北京朝泰医疗集团合作,将项目资金落实好,为健康吕梁建设做出更大贡献。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	山西省汾阳医院研究部署学科建设,人才培养工作,与北京朝泰医疗集团合作,通过合作引入北京各大医院专家团队,进一步提升医院综合诊疗能力,重点提高外科诊疗能力,提高三、四级手术、微创手术占比,疑难疾病的诊疗能力。带动周边县市的医疗技术同步发展,适应现代医院高质量发展的要求、更好为吕梁百姓服						
	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

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		山西省汾阳医院与北京朝泰医疗集团开展合作事项					
主管部门及代码		051-吕梁市卫生健康委员会		实施单位	山西省汾阳医院		
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:	7,000,000	年度资金总额:	0			
	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	7,000,000	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	为落实2023年4月11日:“吕梁市医疗卫生引进专家团队座谈会”会议安排及任忠副市长重要讲话精神,我院召开党政联席会议,研究部署学科建设,人才培养工作,与北京朝泰医疗集团合作,通过合作引入北京各三甲医院的专家团队,进一步提升我院综合诊疗能力,重点提高外科诊疗能力,提高三、四级手术、微创手术占比,疑难疾病的诊疗能力,带动周边县市的医疗技术同步发展,适应现代医院高质量发展的要求、更好为吕梁百姓服务。						
立项依据	为落实2023年4月11日:“吕梁市医疗卫生引进专家团队座谈会”会议安排及任忠副市长重要讲话精神,我院召开党政联席会议,研究部署学科建设,人才培养工作,与北京朝泰医疗集团合作,通过合作引入北京各三甲医院的专家团队,进一步提升我院综合诊疗能力,重点提高外科诊疗能力,提高三、四级手术、微创手术占比,疑难疾病的诊疗能力,带动周边县市的医疗技术同步发展,适应现代医院高质量发展的要求、更好为吕梁百姓服务。						
项目设立必要性	为落实2023年4月11日:“吕梁市医疗卫生引进专家团队座谈会”会议安排及任忠副市长重要讲话精神,我院召开党政联席会议,研究部署学科建设,人才培养工作,与北京朝泰医疗集团合作,通过合作引入北京各三甲医院的专家团队,进一步提升我院综合诊疗能力,重点提高外科诊疗能力,提高三、四级手术、微创手术占比,疑难疾病的诊疗能力,带动周边县市的医疗技术同步发展,适应现代医院高质量发展的要求、更好为吕梁百姓服务。						
保证项目实施的制度、措施	通过财政资金的拨付,山西省汾阳医院将积极推进与北京朝泰医疗集团合作,为健康吕梁建设做出更大贡献。						
项目实施计划	山西省汾阳医院将积极推进与北京朝泰医疗集团合作,将项目资金落实好,为健康吕梁建设做出更大贡献。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	山西省汾阳医院研究部署学科建设,人才培养工作,与北京朝泰医疗集团合作,通过合作引入北京各大医院专家团队,进一步提升医院综合诊疗能力,重点提高外科诊疗能力,提高三、四级手术、微创手术占比,疑难疾病的诊疗能力,带动周边县市的医疗技术同步发展,适应现代医院高质量发展的要求、更好为吕梁百姓服务。						
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	帮扶学科个数	7个	数量指标		
		质量指标	区域患者外传率	降低	质量指标		
		时效指标	项目实施时间	1年	时效指标		
		成本指标	开展合作所需资金	700万元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高疑难危重占比	提高	社会效益指标		
			帮扶学科综合诊疗能力	不断提高			
			提高四级手术占比	提高			
	生态效益指标			生态效益指标			
可持续发展指标	开展新技术项目	提高	可持续发展指标				
满意度指标	服务对象满意度	医疗服务水平	不断提高	服务对象满意度指			
		门诊患者满意度	≥90%				
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240713151204			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		四个一批科技兴医创新计划项目资金					
主管部门及代码		051-吕梁市卫生健康委员会		实施单位		山西省汾阳医院	
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:	100,000		年度资金总额:		0	
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金	100,000		省级财政资金		0	
	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		1、慢性阻塞性肺疾病(COPD)和缺血性心脏病分别为我国第二、三大致死原因,构成重大疾病负担,研究显示,与正常人群相比,COPD患者合并(或继发)冠心病(CHD)的风险增加,但机制不详。血清高密度脂蛋白ApoA-I(占70%)、ApoA-II(20%)是高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)的主要成分并有强大功能。					
立项依据		包括国内外研究现状、水平和发展趋势(含知识产权和技术标准状况)、经济建设和社会发展需求,当前需解决的主要问题、学术价值等。					
项目设立必要性		ApoA-I、ApoA-II、SAA的关系密切,我们在动物实验、肺炎和COPD急性加重患者中证实SAA升高会导致ApoA-I、ApoA-II水平下调,但在COPD稳定期三者关系尚不明确,三者关系的变化在COPD合并(或继发)CHD中的机制不详。本研究将(1)调查COPD合并(或继发)CHD患者的ApoA-I、ApoA-II、SAA水平;(2)调查COPD合并(或继发)CHD患者的ApoA-I、ApoA-II、SAA水平;(3)调查COPD合并(或继发)CHD患者的ApoA-I、ApoA-II、SAA水平;(4)调查COPD合并(或继发)CHD患者的ApoA-I、ApoA-II、SAA水平;(5)调查COPD合并(或继发)CHD患者的ApoA-I、ApoA-II、SAA水平;(6)调查COPD合并(或继发)CHD患者的ApoA-I、ApoA-II、SAA水平;(7)调查COPD合并(或继发)CHD患者的ApoA-I、ApoA-II、SAA水平;(8)调查COPD合并(或继发)CHD患者的ApoA-I、ApoA-II、SAA水平;(9)调查COPD合并(或继发)CHD患者的ApoA-I、ApoA-II、SAA水平;(10)调查COPD合并(或继发)CHD患者的ApoA-I、ApoA-II、SAA水平。					
保证项目实施的制度、措施		购置ApoA-I、ApoA-II基因缺陷小鼠模型,争取制作ApoA-I、ApoA-II双基因缺陷小鼠模型。本研究将对慢性阻塞性肺疾病和缺血性心脏病的机制进行探讨。本研究将制作ApoA-I、ApoA-II双基因缺陷小鼠共收集无CHD的COPD急性加重期患者50例、COPD稳定期患者50例;合并CHD的COPD急性加重期患者30例、COPD稳定期患者30例;志愿者20例。收集临床资料,留取血液标本,调查COPD合并(或继发)CHD的发病原因。检测血清ApoA-I、ApoA-II、SAA、TGF- β 1、IL-6水平,分析COPD合并(或继发)CHD患者的ApoA-I、ApoA-II、SAA、TGF- β 1、IL-6水平。					
项目实施计划		检测血清ApoA-I、ApoA-II、SAA、TGF- β 1、IL-6水平,分析COPD合并(或继发)CHD患者的ApoA-I、ApoA-II、SAA、TGF- β 1、IL-6水平。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、慢性阻塞性肺疾病(COPD)和缺血性心脏病分别为我国第二、三大致死原因,构成重大疾病负担。研究显示,与正常人群相比,COPD患者合并(或继发)冠心病(CHD)的风险增加,但机制不详。血清高密度脂蛋白ApoA-I(占70%)、ApoA-II(20%)是高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)的主要成分并有强大功能。						
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	
(元)		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		1、慢性阻塞性肺疾病(COPD)和缺血性心脏病分别为我国第二、三大致死原因,构成重大疾病负担。研究显示,与正常人群相比,COPD患者合并(或继发)冠心病(CHD)的风险增加,但机制不详。血清高密度脂蛋白ApoA-I(占70%)、ApoA-II(20%)是高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)的主要成分并有强大功能。					
立项依据		包括国内外研究现状、水平和发展趋势(含知识产权和技术标准状况)、经济建设和社会发展需求,当前需解决的主要问题、学术价值等。					
项目设立必要性		ApoA-I、ApoA-II、SAA的关系密切,我们在动物实验、肺炎和COPD急性加重患者中证实SAA升高会导致ApoA-I、ApoA-II水平下调,但在COPD稳定期三者关系尚不明确,三者关系的变化在COPD合并(或继发)CHD中的机制不详。本研究将(1)调查COPD合并(或继发)CHD患者的ApoA-I、ApoA-II、SAA水平;(2)调查COPD合并(或继发)CHD患者的ApoA-I、ApoA-II、SAA水平;(3)调查COPD合并(或继发)CHD患者的ApoA-I、ApoA-II、SAA水平;(4)调查COPD合并(或继发)CHD患者的ApoA-I、ApoA-II、SAA水平;(5)调查COPD合并(或继发)CHD患者的ApoA-I、ApoA-II、SAA水平;(6)调查COPD合并(或继发)CHD患者的ApoA-I、ApoA-II、SAA水平;(7)调查COPD合并(或继发)CHD患者的ApoA-I、ApoA-II、SAA水平;(8)调查COPD合并(或继发)CHD患者的ApoA-I、ApoA-II、SAA水平;(9)调查COPD合并(或继发)CHD患者的ApoA-I、ApoA-II、SAA水平;(10)调查COPD合并(或继发)CHD患者的ApoA-I、ApoA-II、SAA水平。					
保证项目实施的制度、措施		购置ApoA-I、ApoA-II基因缺陷小鼠模型,争取制作ApoA-I、ApoA-II双基因缺陷小鼠模型。本研究将对慢性阻塞性肺疾病和缺血性心脏病的机制进行探讨。本研究将制作ApoA-I、ApoA-II双基因缺陷小鼠共收集无CHD的COPD急性加重期患者50例、COPD稳定期患者50例;合并CHD的COPD急性加重期患者30例、COPD稳定期患者30例;志愿者20例。收集临床资料,留取血液标本,调查COPD合并(或继发)CHD的发病原因。检测血清ApoA-I、ApoA-II、SAA、TGF- β 1、IL-6水平,分析COPD合并(或继发)CHD患者的ApoA-I、ApoA-II、SAA、TGF- β 1、IL-6水平。					
项目实施计划		检测血清ApoA-I、ApoA-II、SAA、TGF- β 1、IL-6水平,分析COPD合并(或继发)CHD患者的ApoA-I、ApoA-II、SAA、TGF- β 1、IL-6水平。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、慢性阻塞性肺疾病(COPD)和缺血性心脏病分别为我国第二、三大致死原因,构成重大疾病负担。研究显示,与正常人群相比,COPD患者合并(或继发)冠心病(CHD)的风险增加,但机制不详。血清高密度脂蛋白ApoA-I(占70%)、ApoA-II(20%)是高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)的主要成分并有强大功能。						
绩效	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	“四个一批”科技兴医新	1个	数量指标		
		质量指标	“四个一批”科技兴医计	2个	质量指标		
		时效指标	“四个一批”科技兴医项	及时	时效指标		
成本指标				成本指标			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		四个一批科技兴医创新计划项目资金					
主管部门及代码		051-吕梁市卫生健康委员会		实施单位	山西省汾阳医院		
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:	100,000	年度资金总额:	0			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	100,000	省级财政资金	0			
	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		1、慢性阻塞性肺疾病(COPD)和缺血性心脏病分别为我国第二、三大致死原因,构成重大疾病负担,研究显示,与正常人群相比,COPD患者合并(或继发)冠心病(CHD)的风险增加,但机制不详。血清高密度脂蛋白(ApoA-I(占70%)、ApoA-II(20%)是高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)的主要成分并有强大功能。					
立项依据		包括国内外研究现状、水平和发展趋势(含知识产权和技术标准状况)、经济建设和社会发展需求,当前需解决的主要问题、学术价值等。					
项目设立必要性		ApoA-I、ApoA-II、SAA的关系密切,我们在动物实验、肺炎和COPD急性加重患者中证实SAA升高会导致ApoA-I、ApoA-II水平下调,但在COPD稳定期三者关系尚不明确,三者关系的变化在COPD合并(或继发)CHD中的机制不详。本研究通过调查COPD合并(或继发)CHD患者的血清ApoA-I、ApoA-II、SAA水平,探讨三者关系的变化在COPD合并(或继发)CHD中的机制,为临床诊疗提供依据。					
保证项目实施的制度、措施		购置ApoA-I、ApoA-II基因缺陷小鼠模型,争取制作ApoA-I、ApoA-II双基因缺陷小鼠模型。本研究共收集无CHD的COPD急性加重期患者50例、COPD稳定期患者50例;合并CHD的COPD急性加重期患者30例、COPD稳定期患者30例;志愿者20例。收集临床资料,留取血液标本,调查COPD合并(或继发)CHD的发生率。检测血清ApoA-I、ApoA-II、SAA、TG、LDL-C、HDL-C水平。分析COPD合并(或继发)CHD患者的ApoA-I、ApoA-II、SAA水平与CHD发生的关系。					
项目实施计划		1、慢性阻塞性肺疾病(COPD)和缺血性心脏病分别为我国第二、三大致死原因,构成重大疾病负担,研究显示,与正常人群相比,COPD患者合并(或继发)冠心病(CHD)的风险增加,但机制不详。血清高密度脂蛋白(ApoA-I(占70%)、ApoA-II(20%)是高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)的主要成分并有强大功能。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	1、慢性阻塞性肺疾病(COPD)和缺血性心脏病分别为我国第二、三大致死原因,构成重大疾病负担,研究显示,与正常人群相比,COPD患者合并(或继发)冠心病(CHD)的风险增加,但机制不详。血清高密度脂蛋白(ApoA-I(占70%)、ApoA-II(20%)是高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)的主要成分并有强大功能。						
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
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	高水平科技创新研究,创1个		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	参与“四个一批”科研项	>95%	服务对象满意度指			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713151203

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		疫情防控能力提升所需医用设备购置资金					
主管部门及代码		051-吕梁市卫生健康委员会		实施单位	山西省汾阳医院		
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:	19,000,000	年度资金总额:	19,000,000			
	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	19,000,000	市县(区)财政资金	19,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		我院作为新冠疫情救治定点医院,救治床位1000张,为落实配置重症和可转化救治床位200张目标。根据山西省新型冠状病毒肺炎疫情防控领导小组《关于印发做好全省医疗资源扩容建设实施方案的通知》精神,我院对照配置标准准备启动所储备的设备购置工作,初步确定一批急救设备。					
立项依据		我院作为新冠疫情救治定点医院,救治床位1000张,为落实配置重症和可转化救治床位200张目标。根据山西省新型冠状病毒肺炎疫情防控领导小组《关于印发做好全省医疗资源扩容建设实施方案的通知》精神,我院对照配置标准准备启动所储备的设备购置工作,初步确定一批急救设备。					
项目设立必要性		我院作为新冠疫情救治定点医院,救治床位1000张,为落实配置重症和可转化救治床位200张目标。根据山西省新型冠状病毒肺炎疫情防控领导小组《关于印发做好全省医疗资源扩容建设实施方案的通知》精神,我院对照配置标准准备启动所储备的设备购置工作,初步确定一批急救设备。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照政府会计制度规定使用资金。					
项目实施计划		对照配置标准并结合现有设备储备,准备启动所需设备的紧急购置工作。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	我院作为新冠疫情救治定点医院,救治床位1000张,为落实配置重症和可转化救治床位200张目标。根据山西省新型冠状病毒肺炎疫情防控领导小组《关于印发做好全省医疗资源扩容建设实施方案的通知》精神,我院对照配置标准并结合现有设备储备,准备启动所储备的设备购置工作,初步确定一批急救设备。		我院作为新冠疫情救治定点医院,救治床位1000张,为落实配置重症和可转化救治床位200张目标。根据山西省新型冠状病毒肺炎疫情防控领导小组《关于印发做好全省医疗资源扩容建设实施方案的通知》精神,我院对照配置标准并结合现有设备储备,准备启动所储备的设备购置工作,初步确定一批急救设备。				
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	购置有创呼吸机	19台	数量指标	购置有创呼吸机	19台
		质量指标	购置医疗设备合格率	100%	质量指标	购置医疗设备合格率	100%
		时效指标	购置医疗设备及时	及时	时效指标	购置医疗设备及时	及时
		成本指标	严格按照国家采购平台价	严格按照	成本指标	严格按照国家采购平台价	严格按照
	效益指标	经济效益指标	提升医院疫情防控能力	提升	经济效益指标	提升医院疫情防控能力	提升
		社会效益指标	提高医院救治疫情感染人数	提高	社会效益指标	提高医院救治疫情感染人数	提高
		生态效益指标	创造良好的疫情防治场所	良好	生态效益指标	创造良好的疫情防治场所	良好
		可持续影响指标	提高当地人民群众的安全	提高	可持续影响指标	提高当地人民群众的安全	提高
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度达到	≥90%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240713151203			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		疫情防控能力提升所需医用设备购置资金			
主管部门及代码		051-吕梁市卫生健康委员会		实施单位	山西省汾阳医院
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金	实施期资金总额:	19,000,000	年度资金总额:	19,000,000	
	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	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		疫情防控能力提升所需医用设备购置资金					
主管部门及代码		051-吕梁市卫生健康委员会		实施单位		山西省汾阳医院	
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:	19,000,000		年度资金总额:		19,000,000	
	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	19,000,000		市县(区)财政资金		19,000,000	
	单位自筹	0		单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况	我院作为新冠疫情救治定点医院,救治床位1000张,为落实配置重症和可转化救治床位200张目标。根据山西省新型冠状病毒肺炎疫情防控领导小组《关于印发做好全省医疗资源扩容建设实施方案的通知》精神,我院按照配置标准并结合现有设备储备,准备启动所需设备的紧急购置工作,初步确定一批急救设备。						
立项依据	我院作为新冠疫情救治定点医院,救治床位1000张,为落实配置重症和可转化救治床位200张目标。根据山西省新型冠状病毒肺炎疫情防控领导小组《关于印发做好全省医疗资源扩容建设实施方案的通知》精神,我院按照配置标准并结合现有设备储备,准备启动所需设备的紧急购置工作,初步确定一批急救设备。						
项目设立必要性	我院作为新冠疫情救治定点医院,救治床位1000张,为落实配置重症和可转化救治床位200张目标。根据山西省新型冠状病毒肺炎疫情防控领导小组《关于印发做好全省医疗资源扩容建设实施方案的通知》精神,我院按照配置标准并结合现有设备储备,准备启动所需设备的紧急购置工作,初步确定一批急救设备。						
保证项目实施的制度、措施	严格按照政府会计制度规定使用资金。						
项目实施计划	对照配置标准并结合现有设备储备,准备启动所需设备的紧急购置工作。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	我院作为新冠疫情救治定点医院,救治床位1000张,为落实配置重症和可转化救治床位200张目标。根据山西省新型冠状病毒肺炎疫情防控领导小组《关于印发做好全省医疗资源扩容建设实施方案的通知》精神,我院按照配置标准并结合现有设备储备,准备启动所需设备的紧急购置工作,初步确定一批急救设备。			我院作为新冠疫情救治定点医院,救治床位1000张,为落实配置重症和可转化救治床位200张目标。根据山西省新型冠状病毒肺炎疫情防控领导小组《关于印发做好全省医疗资源扩容建设实施方案的通知》精神,我院按照配置标准并结合现有设备储备,准备启动所需设备的紧急购置工作,初步确定一批急救设备。			
一级指标 (元)	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		市县(区)财政资 金	19,000,000	市县(区)财政资 金		19,000,000	
		单位自筹	0	单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况	我院作为新冠疫情救治定点医院,救治床位1000张,为落实配置重症和可转化救治床位200张目标。根据山西省新型冠状病毒肺炎疫情防控领导小组《关于印发做好全省医疗资源扩容建设实施方案的通知》精神,我院按照配置标准并结合现有设备储备,准备启动所需设备的紧急购置工作,初步确定一批急救设备。						
立项依据	我院作为新冠疫情救治定点医院,救治床位1000张,为落实配置重症和可转化救治床位200张目标。根据山西省新型冠状病毒肺炎疫情防控领导小组《关于印发做好全省医疗资源扩容建设实施方案的通知》精神,我院按照配置标准并结合现有设备储备,准备启动所需设备的紧急购置工作,初步确定一批急救设备。						
项目设立必要性	我院作为新冠疫情救治定点医院,救治床位1000张,为落实配置重症和可转化救治床位200张目标。根据山西省新型冠状病毒肺炎疫情防控领导小组《关于印发做好全省医疗资源扩容建设实施方案的通知》精神,我院按照配置标准并结合现有设备储备,准备启动所需设备的紧急购置工作,初步确定一批急救设备。						
保证项目实施的制度、措施	严格按照政府会计制度规定使用资金。						
项目实施计划	对照配置标准并结合现有设备储备,准备启动所需设备的紧急购置工作。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	我院作为新冠疫情救治定点医院,救治床位1000张,为落实配置重症和可转化救治床位200张目标。根据山西省新型冠状病毒肺炎疫情防控领导小组《关于印发做好全省医疗资源扩容建设实施方案的通知》精神,我院按照配置标准并结合现有设备储备,准备启动所需设备的紧急购置工作,初步确定一批急救设备。			我院作为新冠疫情救治定点医院,救治床位1000张,为落实配置重症和可转化救治床位200张目标。根据山西省新型冠状病毒肺炎疫情防控领导小组《关于印发做好全省医疗资源扩容建设实施方案的通知》精神,我院按照配置标准并结合现有设备储备,准备启动所需设备的紧急购置工作,初步确定一批急救设备。			
绩效	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	购置有创呼吸机	19台	数量指标	购置有创呼吸机	19台
		质量指标	购置医疗设备合格率	100%	质量指标	购置医疗设备合格	100%
		时效指标	购置医疗设备及时	及时	时效指标	购置医疗设备及时	及时
成本指标	严格按照国家采购平台价	严格按照		成本指标	严格按照国家采	严格按照	

吕梁市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		支援大同市救援物资费用					
主管部门及代码		051-吕梁市卫生健康委员会		实施单位		山西省汾阳医院	
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:	337,000		年度资金总额:	337,000		
	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	337,000		市县(区)财政资金	337,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	2022年10月25日市卫健委紧急通知,山西省汾阳医院为吕梁市支援大同市准备相关救援物资及生活物资并第一时间启动临时招标采购程序,为吕梁市疾控中心移动核酸检测车,文水县、岚县方舱车,向山西得至康盈科贸有限公司招标采购物资,323155.6元,向汾阳市德利源超市购买生活物资13880.10元,合计337035.7元,以						
立项依据	2022年10月25日市卫健委紧急通知,山西省汾阳医院为吕梁市支援大同市准备相关救援物资及生活物资并第一时间启动临时招标采购程序,为吕梁市疾控中心移动核酸检测车,文水县、岚县方舱车,向山西得至康盈科贸有限公司招标采购物资,323155.6元,向汾阳市德利源超市购买生活物资13880.10元,合计						
项目设立必要性	2022年10月25日市卫健委紧急通知,山西省汾阳医院为吕梁市支援大同市准备相关救援物资及生活物资并第一时间启动临时招标采购程序,为吕梁市疾控中心移动核酸检测车,文水县、岚县方舱车,向山西得至康盈科贸有限公司招标采购物资,323155.6元,向汾阳市德利源超市购买生活物资13880.10元,合计						
保证项目实施的制度、措施	2022年10月25日市卫健委紧急通知,山西省汾阳医院为吕梁市支援大同市准备相关救援物资及生活物资并第一时间启动临时招标采购程序,为吕梁市疾控中心移动核酸检测车,文水县、岚县方舱车,向山西得至康盈科贸有限公司招标采购物资,323155.6元,向汾阳市德利源超市购买生活物资13880.10元,合计						
项目实施计划	2022年10月25日市卫健委紧急通知,山西省汾阳医院为吕梁市支援大同市准备相关救援物资及生活物资并第一时间启动临时招标采购程序,为吕梁市疾控中心移动核酸检测车,文水县、岚县方舱车,向山西得至康盈科贸有限公司招标采购物资,323155.6元,向汾阳市德利源超市购买生活物资13880.10元,合计						
实施期目标				年度目标			
总体目标	2022年10月25日市卫健委紧急通知,山西省汾阳医院为吕梁市支援大同市准备相关救援物资及生活物资并第一时间启动临时招标采购程序,为吕梁市疾控中心移动核酸检测车,文水县、岚县方舱车,向山西得至康盈科贸有限公司招标采购物资,323155.6元,向汾阳市德利源超市购买生活物资13880.10元,合计337035.7元,以			2022年10月25日市卫健委紧急通知,山西省汾阳医院为吕梁市支援大同市准备相关救援物资及生活物资并第一时间启动临时招标采购程序,为吕梁市疾控中心移动核酸检测车,文水县、岚县方舱车,向山西得至康盈科贸有限公司招标采购物资,323155.6元,向汾阳市德利源超市购买生活物资13880.10元,合计			
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	采购支援大同市抗疫物资	337000元	数量指标	采购支援大同市	337000元
		质量指标	采购物资符合抗疫要求	符合	质量指标	采购物资符合抗	符合
		时效指标	采购防疫物资及时	及时	时效指标	采购防疫物资及	及时
		成本指标	采购物资价格符合抗疫要	符合	成本指标	采购物资价格符	符合
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	体现一方有难八方支援	体现	社会效益指标	体现一方有难八	体现
生态效益指标				生态效益指标			
可持续性影响指标				可持续性影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度达到	≥90%	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240713151203			

吕梁市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		支援大同市救援物资费用					
主管部门及代码		051-吕梁市卫生健康委员会		实施单位		山西省汾阳医院	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金	实施期资金总额:	337,000		年度资金总额:	337,000		
	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		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		支援大同市救援物资费用					
主管部门及代码		051-吕梁市卫生健康委员会		实施单位		山西省汾阳医院	
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:	337,000		年度资金总额:		337,000	
	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	337,000		市县(区)财政资金		337,000	
	单位自筹	0		单位自筹		0	
其他资金			其他资金				
项目概况	2022年10月25日市卫健委紧急通知,山西省汾阳医院为吕梁市支援大同市准备相关救援物资及生活物资并第一时间启动临时招标采购程序,为吕梁市疾控中心移动核酸检测车,文水县、岚县方舱车,向山西得壹康盈科贸有限公司招标采购物资,202155.6元,向汾阳市德利源超市购买生活物资13880.10元,合计337035.7元,以						
立项依据	2022年10月25日市卫健委紧急通知,山西省汾阳医院为吕梁市支援大同市准备相关救援物资及生活物资并第一时间启动临时招标采购程序,为吕梁市疾控中心移动核酸检测车,文水县、岚县方舱车,向山西得壹康盈科贸有限公司招标采购物资,202155.6元,向汾阳市德利源超市购买生活物资13880.10元,合计337035.7元,以						
项目设立必要性	2022年10月25日市卫健委紧急通知,山西省汾阳医院为吕梁市支援大同市准备相关救援物资及生活物资并第一时间启动临时招标采购程序,为吕梁市疾控中心移动核酸检测车,文水县、岚县方舱车,向山西得壹康盈科贸有限公司招标采购物资,202155.6元,向汾阳市德利源超市购买生活物资13880.10元,合计337035.7元,以						
保证项目实施的制度、措施	2022年10月25日市卫健委紧急通知,山西省汾阳医院为吕梁市支援大同市准备相关救援物资及生活物资并第一时间启动临时招标采购程序,为吕梁市疾控中心移动核酸检测车,文水县、岚县方舱车,向山西得壹康盈科贸有限公司招标采购物资,202155.6元,向汾阳市德利源超市购买生活物资13880.10元,合计337035.7元,以						
项目实施计划	2022年10月25日市卫健委紧急通知,山西省汾阳医院为吕梁市支援大同市准备相关救援物资及生活物资并第一时间启动临时招标采购程序,为吕梁市疾控中心移动核酸检测车,文水县、岚县方舱车,向山西得壹康盈科贸有限公司招标采购物资,202155.6元,向汾阳市德利源超市购买生活物资13880.10元,合计337035.7元,以						
实施期目标				年度目标			
总体目标	2022年10月25日市卫健委紧急通知,山西省汾阳医院为吕梁市支援大同市准备相关救援物资及生活物资并第一时间启动临时招标采购程序,为吕梁市疾控中心移动核酸检测车,文水县、岚县方舱车,向山西得壹康盈科贸有限公司招标采购物资,323155.6元,向汾阳市德利源超市购买生活物资13880.10元,合计337035.7元,以			2022年10月25日市卫健委紧急通知,山西省汾阳医院为吕梁市支援大同市准备相关救援物资及生活物资并第一时间启动临时招标采购程序,为吕梁市疾控中心移动核酸检测车,文水县、岚县方舱车,向山西			
一级指标 (元)	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		市县(区)财政资 金	337,000	市县(区)财政资 金		337,000	
		单位自筹	0	单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况	2022年10月25日市卫健委紧急通知,山西省汾阳医院为吕梁市支援大同市准备相关救援物资及生活物资并第一时间启动临时招标采购程序,为吕梁市疾控中心移动核酸检测车,文水县、岚县方舱车,向山西得壹康盈科贸有限公司招标采购物资,202155.6元,向汾阳市德利源超市购买生活物资13880.10元,合计337035.7元,以						
立项依据	2022年10月25日市卫健委紧急通知,山西省汾阳医院为吕梁市支援大同市准备相关救援物资及生活物资并第一时间启动临时招标采购程序,为吕梁市疾控中心移动核酸检测车,文水县、岚县方舱车,向山西得壹康盈科贸有限公司招标采购物资,202155.6元,向汾阳市德利源超市购买生活物资13880.10元,合计337035.7元,以						
项目设立必要性	2022年10月25日市卫健委紧急通知,山西省汾阳医院为吕梁市支援大同市准备相关救援物资及生活物资并第一时间启动临时招标采购程序,为吕梁市疾控中心移动核酸检测车,文水县、岚县方舱车,向山西得壹康盈科贸有限公司招标采购物资,202155.6元,向汾阳市德利源超市购买生活物资13880.10元,合计337035.7元,以						
保证项目实施的制度、措施	2022年10月25日市卫健委紧急通知,山西省汾阳医院为吕梁市支援大同市准备相关救援物资及生活物资并第一时间启动临时招标采购程序,为吕梁市疾控中心移动核酸检测车,文水县、岚县方舱车,向山西得壹康盈科贸有限公司招标采购物资,202155.6元,向汾阳市德利源超市购买生活物资13880.10元,合计337035.7元,以						
项目实施计划	2022年10月25日市卫健委紧急通知,山西省汾阳医院为吕梁市支援大同市准备相关救援物资及生活物资并第一时间启动临时招标采购程序,为吕梁市疾控中心移动核酸检测车,文水县、岚县方舱车,向山西得壹康盈科贸有限公司招标采购物资,202155.6元,向汾阳市德利源超市购买生活物资13880.10元,合计337035.7元,以						
实施期目标				年度目标			
总体目标	2022年10月25日市卫健委紧急通知,山西省汾阳医院为吕梁市支援大同市准备相关救援物资及生活物资并第一时间启动临时招标采购程序,为吕梁市疾控中心移动核酸检测车,文水县、岚县方舱车,向山西得壹康盈科贸有限公司招标采购物资,323155.6元,向汾阳市德利源超市购买生活物资13880.10元,合计337035.7元,以			2022年10月25日市卫健委紧急通知,山西省汾阳医院为吕梁市支援大同市准备相关救援物资及生活物资并第一时间启动临时招标采购程序,为吕梁市疾控中心移动核酸检测车,文水县、岚县方舱车,向山西			
绩效	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	采购支援大同市抗疫物资	337000元	数量指标	采购支援大同市	337000元
		质量指标	采购物资符合抗疫要求	符合	质量指标	采购物资符合抗	符合
		时效指标	采购防疫物资及时	及时	时效指标	采购防疫物资及	及时
		成本指标	采购物资价格符合抗疫要	符合	成本指标	采购物资价格符	符合

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		中央补助重大传染病防控经费					
主管部门及代码		051-吕梁市卫生健康委员会		实施单位		山西省汾阳医院	
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：		456,541.24	年度资金总额：		0
		其中：中央财政资金		456,541.24	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		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		中央财政重大传染病防控经费，用于防治艾滋病、结核病、早癌筛查、儿童口腔卫生等项目、					
立项依据		中央财政重大传染病防控经费，用于防治艾滋病、结核病、早癌筛查、儿童口腔卫生等项目、					
项目设立必要性		中央财政重大传染病防控经费，用于防治艾滋病、结核病、早癌筛查、儿童口腔卫生等项目、					
保证项目实施的制度、措施		严格遵守新政府会计制度，按照制度执行。					
项目实施计划		中央财政重大传染病防控经费，用于防治艾滋病、结核病、早癌筛查、儿童口腔卫生等项目、					
实施期目标				年度目标			
总体目标		中央财政重大传染病防控经费，用于防治艾滋病、结核病、早癌筛查、儿童口腔卫生等项目、					
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	艾滋病免费抗病毒治疗达	≥95%	数量指标		
		质量指标	艾滋病高危人群检测比例	100%	质量指标		
		时效指标	及时上报艾滋病、结核病	及时	时效指标		
		成本指标	传染病经费节约使用	节约	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效降低本区传染病发病	有效降低	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	有效控制艾滋病处于低流	低流行	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	传染病患者满意度	≥90%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151203

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		中央补助重大传染病防控经费					
主管部门及代码		051-吕梁市卫生健康委员会		实施单位		山西省汾阳医院	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金		实施期资金总额：		456,541.24	年度资金总额：		0
		其中：中央财政资金		456,541.24	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		中央补助重大传染病防控经费					
主管部门及代码		051-吕梁市卫生健康委员会		实施单位		山西省汾阳医院	
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:	456,541.24		年度资金总额:	0		
	其中:中央财政资金	456,541.24		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	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		中央财政重大传染病防控经费,用于防治艾滋病、结核病、早癌筛查、儿童口腔卫生等项目、					
立项依据		中央财政重大传染病防控经费,用于防治艾滋病、结核病、早癌筛查、儿童口腔卫生等项目、					
项目设立必要性		中央财政重大传染病防控经费,用于防治艾滋病、结核病、早癌筛查、儿童口腔卫生等项目、					
保证项目实施的制度、措施		严格遵守新政府会计制度,按照制度执行。					
项目实施计划		中央财政重大传染病防控经费,用于防治艾滋病、结核病、早癌筛查、儿童口腔卫生等项目、					
实施期目标				年度目标			
总体目标	中央财政重大传染病防控经费,用于防治艾滋病、结核病、早癌筛查、儿童口腔卫生等项目、						
一级指标 (元)	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		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		中央财政重大传染病防控经费,用于防治艾滋病、结核病、早癌筛查、儿童口腔卫生等项目、					
立项依据		中央财政重大传染病防控经费,用于防治艾滋病、结核病、早癌筛查、儿童口腔卫生等项目、					
项目设立必要性		中央财政重大传染病防控经费,用于防治艾滋病、结核病、早癌筛查、儿童口腔卫生等项目、					
保证项目实施的制度、措施		严格遵守新政府会计制度,按照制度执行。					
项目实施计划		中央财政重大传染病防控经费,用于防治艾滋病、结核病、早癌筛查、儿童口腔卫生等项目、					
实施期目标				年度目标			
总体目标	中央财政重大传染病防控经费,用于防治艾滋病、结核病、早癌筛查、儿童口腔卫生等项目、						
绩效	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	艾滋病免费抗病毒治疗达	≥95%	数量指标		
		质量指标	艾滋病高危人群检测比例	100%	质量指标		
		时效指标	及时上报艾滋病、结核病	及时	时效指标		
		成本指标	传染病经费节约使用	节约	成本指标		

吕梁市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		中央补助重大传染病防控经费					
主管部门及代码		051-吕梁市卫生健康委员会		实施单位		山西省汾阳医院	
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:		456,541.24	年度资金总额:		0
		其中:中央财政资金		456,541.24	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		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		中央财政重大传染病防控经费,用于防治艾滋病、结核病、早癌筛查、儿童口腔卫生等项目、					
立项依据		中央财政重大传染病防控经费,用于防治艾滋病、结核病、早癌筛查、儿童口腔卫生等项目、					
项目设立必要性		中央财政重大传染病防控经费,用于防治艾滋病、结核病、早癌筛查、儿童口腔卫生等项目、					
保证项目实施的制度、措施		严格遵守新政府会计制度,按照制度执行。					
项目实施计划		中央财政重大传染病防控经费,用于防治艾滋病、结核病、早癌筛查、儿童口腔卫生等项目、					
实施期目标				年度目标			
总体目标		中央财政重大传染病防控经费,用于防治艾滋病、结核病、早癌筛查、儿童口腔卫生等项目、					
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
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效降低本区传染病发病	有效降低	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	有效控制艾滋病处于低流	低流行	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	传染病患者满意度	≥90%	服务对象满意度指			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713151203

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		中央基本公共卫生服务补助资金					
主管部门及代码		051-吕梁市卫生健康委员会		实施单位		山西省汾阳医院	
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:	20,000		年度资金总额:	0		
	其中:中央财政资金	20,000		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	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		用于开展原12类国家基本公共卫生服务项目,重大疾病与健康危害因素监测项目、职业病防治项目、地方病防治项目以及其他因素法项目等基本公共卫生服务工作。					
立项依据		用于开展原12类国家基本公共卫生服务项目,重大疾病与健康危害因素监测项目、职业病防治项目、地方病防治项目以及其他因素法项目等基本公共卫生服务工作。					
项目设立必要性		用于开展原12类国家基本公共卫生服务项目,重大疾病与健康危害因素监测项目、职业病防治项目、地方病防治项目以及其他因素法项目等基本公共卫生服务工作。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照国家规定用途使用该项资金。					
项目实施计划		按资金使用项目展开工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		用于开展原12类国家基本公共卫生服务项目,重大疾病与健康危害因素监测项目、职业病防治项目、地方病防治项目以及其他因素法项目等基本公共卫生服务工作。					
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	儿童中医药健康管理率	≥7%	数量指标		
		质量指标	传染病和突发公共卫生事	≥96%	质量指标		
		时效指标	及时上报突发卫生事件	及时	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	社会效益指标		
生态效益指标				生态效益指标			
可持续性影响指标				可持续性影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	较上年提高	服务对象满意度指			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713151203

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		中央基本公共卫生服务补助资金					
主管部门及代码		051-吕梁市卫生健康委员会		实施单位		山西省汾阳医院	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金	实施期资金总额:	20,000		年度资金总额:	0		
	其中:中央财政资金	20,000		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		中央基本公共卫生服务补助资金					
主管部门及代码		051-吕梁市卫生健康委员会		实施单位		山西省汾阳医院	
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:	20,000		年度资金总额:	0		
	其中:中央财政资金	20,000		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	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		用于开展原12类国家基本公共卫生服务项目,重大疾病与健康危害因素监测项目、职业病防治项目、地方病防治项目以及其他因素法项目等基本公共卫生服务工作。					
立项依据		用于开展原12类国家基本公共卫生服务项目,重大疾病与健康危害因素监测项目、职业病防治项目、地方病防治项目以及其他因素法项目等基本公共卫生服务工作。					
项目设立必要性		用于开展原12类国家基本公共卫生服务项目,重大疾病与健康危害因素监测项目、职业病防治项目、地方病防治项目以及其他因素法项目等基本公共卫生服务工作。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照国家规定用途使用该项资金。					
项目实施计划		按资金使用项目展开工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	用于开展原12类国家基本公共卫生服务项目,重大疾病与健康危害因素监测项目、职业病防治项目、地方病防治项目以及其他因素法项目等基本公共卫生服务工作。						
	一级指标 (元)	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
			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		用于开展原12类国家基本公共卫生服务项目,重大疾病与健康危害因素监测项目、职业病防治项目、地方病防治项目以及其他因素法项目等基本公共卫生服务工作。					
立项依据		用于开展原12类国家基本公共卫生服务项目,重大疾病与健康危害因素监测项目、职业病防治项目、地方病防治项目以及其他因素法项目等基本公共卫生服务工作。					
项目设立必要性		用于开展原12类国家基本公共卫生服务项目,重大疾病与健康危害因素监测项目、职业病防治项目、地方病防治项目以及其他因素法项目等基本公共卫生服务工作。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照国家规定用途使用该项资金。					
项目实施计划		按资金使用项目展开工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	用于开展原12类国家基本公共卫生服务项目,重大疾病与健康危害因素监测项目、职业病防治项目、地方病防治项目以及其他因素法项目等基本公共卫生服务工作。						
绩效	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	儿童中医药健康管理率	≥77%	数量指标		
		质量指标	传染病和突发公共卫生事 件	≥96%	质量指标		
		时效指标	及时上报突发卫生事件	及时	时效指标		
		成本指标			成本指标		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		中央基本公共卫生服务补助资金							
主管部门及代码		051-吕梁市卫生健康委员会		实施单位		山西省汾阳医院			
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：		20,000		年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金		20,000		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		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		用于开展原12类国家基本公共卫生服务项目，重大疾病与健康危害因素监测项目、职业病防治项目、地方病防治项目以及其他因素法项目等基本公共卫生服务工作。							
立项依据		用于开展原12类国家基本公共卫生服务项目，重大疾病与健康危害因素监测项目、职业病防治项目、地方病防治项目以及其他因素法项目等基本公共卫生服务工作。							
项目设立必要性		用于开展原12类国家基本公共卫生服务项目，重大疾病与健康危害因素监测项目、职业病防治项目、地方病防治项目以及其他因素法项目等基本公共卫生服务工作。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照国家规定用途使用该项资金。							
项目实施计划		按资金使用项目展开工作。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		用于开展原12类国家基本公共卫生服务项目，重大疾病与健康危害因素监测项目、职业病防治项目、地方病防治项目以及其他因素法项目等基本公共卫生服务工作。							
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		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	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	服务对象满意度	较上年提高	服务对象满意度					
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151203		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2020年度市级科技研发资金					
主管部门及代码		051-吕梁市卫生健康委员会		实施单位		山西省汾阳医院	
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:	780,385	年度资金总额:	0			
	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	780,385	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		目的:实现科技兴医,提升医院医疗质量,完成市考核任务。内容:鼓励医务人员开展科研活动;加强知识产权创造与保护;推进产学研结合;促进科技成果转化和产业化;积极申报高质量科研项目。					
立项依据		以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为依据,以山西省“四为四高两同步”为重点的总体思路要求、根据《市科技局关于组织2021年度重点科技项目的通知》《吕梁市科技计划项目管理办法》					
项目设立必要性		创新驱动、助推吕梁医疗发展,申报市科技计划项目和科技计划专项资金,是为了强化科技引领、支撑、带动医疗和社会发展,促进产、学、研融合发展,推动科技成果转化推广应用和重点实验室等科研机构落地,为全市发展创新产业、培育领军创新型企业、加快形成创新创业资源新移民、为我院培养科技创新新					
保证项目实施的制度、措施		按照吕财教[2020]108号文件执行。					
项目实施计划		遵守新政府会计制度,按照科研项目进度支出资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		实现科技兴医,提升医院医疗质量,完成市考核任务。内容:鼓励医务人员开展科研活动;加强知识产权创造与保护;推进产学研结合;促进科技成果转化和产业化;积极申报高质量科研项目。					
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	2020年度科技研发资金	780385元	数量指标		
		质量指标	医院科研课题选择结合临床	结合临床	质量指标		
		时效指标	科研项目课题结题及时	及时	时效指标		
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升医院科研教学水平	提升	社会效益指标		
生态效益指标				生态效益指标			
可持续性影响指标			可持续性影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	参与科研课题研究人员满	≥90%	服务对象满意度指			
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240713151204			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2020年度市级科技研发资金					
主管部门及代码		051-吕梁市卫生健康委员会		实施单位		山西省汾阳医院	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金	实施期资金总额:	780,385	年度资金总额:	0			
	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			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2020年度市级科技研发资金					
主管部门及代码		051-吕梁市卫生健康委员会		实施单位		山西省汾阳医院	
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:	780,385	年度资金总额:	0			
	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	780,385	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		目的:实现科技兴医,提升医院医疗质量,完成市考核任务。内容:鼓励医务人员开展科研活动;加强知识产权创造与保护;推进产学研结合;促进科技成果转化和产业化;积极申报高质量科研项目。					
立项依据		以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为依据,以山西省“四为四高两同步”为重点的总体思路要求、根据《市科技局关于组织2021年度重点科技项目的通知》《吕梁市科技计划项目管理办法》《吕梁市2020-2022年度重点科技项目》《吕梁市2020-2022年度重点科技项目》《吕梁市2020-2022年度重点科技项目》					
项目设立必要性		创新引领、助推吕梁医疗发展,申报市科技计划项目和科技计划专项资金,是为了强化科技引领、支撑、带动医疗和社会发展,促进产、学、研融合发展,推动科技成果转化推广应用和重点实验室等科研机构落地,为大力发展新兴产业、着力培育创新引领型企业、加快形成创新创业空间新格局、为降低医药科技创新推					
保证项目实施的制度、措施		按照吕财教[2020]108号文件执行。					
项目实施计划		遵守新政府会计制度,按照科研项目进度支出资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		实现科技兴医,提升医院医疗质量,完成市考核任务。内容:鼓励医务人员开展科研活动;加强知识产权创造与保护;推进产学研结合;促进科技成果转化和产业化;积极申报高质量科研项目。					
一级指标 (元)	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		市县(区)财政资 金	780,385	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		目的:实现科技兴医,提升医院医疗质量,完成市考核任务。内容:鼓励医务人员开展科研活动;加强知识产权创造与保护;推进产学研结合;促进科技成果转化和产业化;积极申报高质量科研项目。					
立项依据		以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为依据,以山西省“四为四高两同步”为重点的总体思路要求、根据《市科技局关于组织2021年度重点科技项目的通知》《吕梁市科技计划项目管理办法》《吕梁市2020-2022年度重点科技项目》《吕梁市2020-2022年度重点科技项目》《吕梁市2020-2022年度重点科技项目》					
项目设立必要性		创新引领、助推吕梁医疗发展,申报市科技计划项目和科技计划专项资金,是为了强化科技引领、支撑、带动医疗和社会发展,促进产、学、研融合发展,推动科技成果转化推广应用和重点实验室等科研机构落地,为大力发展新兴产业、着力培育创新引领型企业、加快形成创新创业空间新格局、为降低医药科技创新推					
保证项目实施的制度、措施		按照吕财教[2020]108号文件执行。					
项目实施计划		遵守新政府会计制度,按照科研项目进度支出资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		实现科技兴医,提升医院医疗质量,完成市考核任务。内容:鼓励医务人员开展科研活动;加强知识产权创造与保护;推进产学研结合;促进科技成果转化和产业化;积极申报高质量科研项目。					
绩效	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	2020年度科技研发资金	780385元	数量指标		
		质量指标	医院科研课题选择结合临	结合临床	质量指标		
		时效指标	科研项目课题结题及时	及时	时效指标		
		成本指标			成本指标		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2020年度市级科技研发资金					
主管部门及代码		051-吕梁市卫生健康委员会		实施单位		山西省汾阳医院	
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:	780,385		年度资金总额:	0		
	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	780,385		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		目的:实现科技兴医,提升医院医疗质量,完成市考核任务。内容:鼓励医务人员开展科研活动;加强知识产权创造与保护;推进产学研结合;促进科技成果转化和产业化;积极申报高质量科研项目。					
立项依据		以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为依据,以山西省“四为四高两同步”为重点的总体思路要求、根据《市科技局关于组织2021年度重点科技项目的通知》《吕梁市科技计划项目管理办法》(吕科发〔2020〕46号)、《吕梁市法律诊所(科技公益法律服务)建设试点科技计划项目					
项目设立必要性		创新引领、助推吕梁医疗发展,申报市科技计划项目和科技计划专项资金,是为了强化科技引领、支撑、带动医疗和社会发展,促进产、学、研融合发展,推动科技成果转化推广应用和重点实验室等科研机构落地,为大力发展新兴产业、培育壮大创新型领军企业、加快形成创新创业空间新格局、为我院培育科技创新推					
保证项目实施的制度、措施		按照吕财教[2020]108号文件执行。					
项目实施计划		遵守新政府会计制度,按照科研项目进度支出资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		实现科技兴医,提升医院医疗质量,完成市考核任务。内容:鼓励医务人员开展科研活动;加强知识产权创造与保护;推进产学研结合;促进科技成果转化和产业化;积极申报高质量科研项目。					
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
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升医院科研教学水平	提升	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	参与科研课题研究人员满	≥90%	服务对象满意度指			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713151204

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		2021年10月至2022年9月公立医院药品零差率财政补助					
主管部门及代码		051-吕梁市卫生健康委员会		实施单位		山西省汾阳医院	
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：		4,336,812.35	年度资金总额：		0
		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		4,336,812.35	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		财政对公立医院药品零差率销售的补助资金。					
立项依据		财政对公立医院药品零差率销售的补助资金。					
项目设立必要性		财政对公立医院药品零差率销售的补助资金。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照资金用途使用资金。					
项目实施计划		补充药品零差率销售的公立医院。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		财政对公立医院药品零差率销售的补助资金。					
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	山西省汾阳医院药品短缺	≤3%	数量指标		
		质量指标	山西省汾阳医院药品质量	≥99%	质量指标		
		时效指标	山西省汾阳医院药品提供	及时	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	山西省汾阳医院高血压患	≥95%	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	山西省汾阳医院高血压患	≥95%	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	山西省汾阳医院药品使用	≥95%	服务对象满意度指		
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20240713151204			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		2021年10月至2022年9月公立医院药品零差率财政补助					
主管部门及代码		051-吕梁市卫生健康委员会		实施单位		山西省汾阳医院	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金		实施期资金总额：		4,336,812.35	年度资金总额：		0
		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

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		2021年10月至2022年9月公立医院药品零差率财政补助					
主管部门及代码		051-吕梁市卫生健康委员会		实施单位		山西省汾阳医院	
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：	4,336,812.35		年度资金总额：	0		
	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	4,336,812.35		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		财政对公立医院药品零差率销售的补助资金。					
立项依据		财政对公立医院药品零差率销售的补助资金。					
项目设立必要性		财政对公立医院药品零差率销售的补助资金。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照资金用途使用资金。					
项目实施计划		补充药品零差率销售的公立医院。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	财政对公立医院药品零差率销售的补助资金。						
	一级指标 （元）	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
			市县（区）财政资 金	4,336,812.35	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		财政对公立医院药品零差率销售的补助资金。					
立项依据		财政对公立医院药品零差率销售的补助资金。					
项目设立必要性		财政对公立医院药品零差率销售的补助资金。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照资金用途使用资金。					
项目实施计划		补充药品零差率销售的公立医院。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	财政对公立医院药品零差率销售的补助资金。						
	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	产出指标	数量指标	山西省汾阳医院药品短缺	≤3%	数量指标		
		质量指标	山西省汾阳医院药品质量	≥99%	质量指标		
		时效指标	山西省汾阳医院药品提供	及时	时效指标		
		成本指标			成本指标		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	2021年10月至2022年9月公立医院药品零差率财政补助						
主管部门及代码	051-吕梁市卫生健康委员会		实施单位	山西省汾阳医院			
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：	4,336,812.35	年度资金总额：	0			
	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	4,336,812.35	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	财政对公立医院药品零差率销售的补助资金。						
立项依据	财政对公立医院药品零差率销售的补助资金。						
项目设立必要性	财政对公立医院药品零差率销售的补助资金。						
保证项目实施的制度、措施	严格按照资金用途使用资金。						
项目实施计划	补充药品零差率销售的公立医院。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	财政对公立医院药品零差率销售的补助资金。						
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
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	山西省汾阳医院高血压患	≥95%	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	山西省汾阳医院高血压患	≥95%	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	山西省汾阳医院药品使用	≥95%	服务对象满意度指			
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151204	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2021年度第二批市级科技研发和高层次人才引进资金					
主管部门及代码		051-吕梁市卫生健康委员会		实施单位		山西省汾阳医院	
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:	380,000	年度资金总额:	0		
		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	380,000	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		根据《市科技局关于2021年度第二批吕梁市科技计划项目和引进高层次人才人才计划专项的请示》和市领导批示,支持医院开展科研项目研究和高层次人才引进工作,提高医院科教水平,更好为人民群众服务。					
立项依据		根据《市科技局关于2021年度第二批吕梁市科技计划项目和引进高层次人才人才计划专项的请示》和市领导批示,支持医院开展科研项目研究和高层次人才引进工作,提高医院科教水平,更好为人民群众服务。					
项目设立必要性		根据《市科技局关于2021年度第二批吕梁市科技计划项目和引进高层次人才人才计划专项的请示》和市领导批示,支持医院开展科研项目研究和高层次人才引进工作,提高医院科教水平,更好为人民群众服务。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照科研项目资金规定用途使用资金。					
项目实施计划		按照科研进度和引进人才计划支出资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据《市科技局关于2021年度第二批吕梁市科技计划项目和引进高层次人才人才计划专项的请示》和市领导批示,支持医院开展科研项目研究和高层次人才引进工作,提高医院科教水平,更好为人民群众服务。					
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	第二批高级科技研发资金	205000元	数量指标		
		质量指标	科研项目课题选择结合	结合	质量指标		
		时效指标	科研项目课题结题及时	及时	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升医院科研教学水平	提升	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度	参与科研人员满意度	≥90%	服务对象满意度			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713151204

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2021年度第二批市级科技研发和高层次人才引进资金					
主管部门及代码		051-吕梁市卫生健康委员会		实施单位		山西省汾阳医院	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金		实施期资金总额:	380,000	年度资金总额:	0		
		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		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		2021年度第二批市级科技研发和高层次人才引进资金					
主管部门及代码		051-吕梁市卫生健康委员会		实施单位		山西省汾阳医院	
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：	380,000		年度资金总额：	0		
	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	380,000		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		根据《市科技局关于2021年度第二批吕梁市科技计划项目和引进高层次人才人才计划专项的请示》和市领导批示，支持医院开展科研项目研究和高层次人才引进工作，提高医院科教水平，更好为人民群众服务。					
立项依据		根据《市科技局关于2021年度第二批吕梁市科技计划项目和引进高层次人才人才计划专项的请示》和市领导批示，支持医院开展科研项目研究和高层次人才引进工作，提高医院科教水平，更好为人民群众服务。					
项目设立必要性		根据《市科技局关于2021年度第二批吕梁市科技计划项目和引进高层次人才人才计划专项的请示》和市领导批示，支持医院开展科研项目研究和高层次人才引进工作，提高医院科教水平，更好为人民群众服务。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照科研项目资金规定用途使用资金。					
项目实施计划		按照科研进度和引进人才计划支出资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据《市科技局关于2021年度第二批吕梁市科技计划项目和引进高层次人才人才计划专项的请示》和市领导批示，支持医院开展科研项目研究和高层次人才引进工作，提高医院科教水平，更好为人民群众服务。					
	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
	（元）		市县（区）财政资 金	380,000	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		根据《市科技局关于2021年度第二批吕梁市科技计划项目和引进高层次人才人才计划专项的请示》和市领导批示，支持医院开展科研项目研究和高层次人才引进工作，提高医院科教水平，更好为人民群众服务。					
立项依据		根据《市科技局关于2021年度第二批吕梁市科技计划项目和引进高层次人才人才计划专项的请示》和市领导批示，支持医院开展科研项目研究和高层次人才引进工作，提高医院科教水平，更好为人民群众服务。					
项目设立必要性		根据《市科技局关于2021年度第二批吕梁市科技计划项目和引进高层次人才人才计划专项的请示》和市领导批示，支持医院开展科研项目研究和高层次人才引进工作，提高医院科教水平，更好为人民群众服务。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照科研项目资金规定用途使用资金。					
项目实施计划		按照科研进度和引进人才计划支出资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据《市科技局关于2021年度第二批吕梁市科技计划项目和引进高层次人才人才计划专项的请示》和市领导批示，支持医院开展科研项目研究和高层次人才引进工作，提高医院科教水平，更好为人民群众服务。					
绩效	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	第二批高级科技研发资金	205000元	数量指标		
		质量指标	科研项目课题选择结合临	结合	质量指标		
		时效指标	科研项目课题结题及时	及时	时效指标		
		成本指标			成本指标		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		2021年度第二批市级科技研发和高层次人才引进资金					
主管部门及代码		051-吕梁市卫生健康委员会		实施单位		山西省汾阳医院	
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：		380,000	年度资金总额：		0
		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		380,000	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		根据《市科技局关于2021年度第二批吕梁市科技计划项目和引进高层次人才人才计划专项的请示》和市领导批示，支持医院开展科研项目研究和高层次人才引进工作，提高医院科教水平，更好为人民群众服务。					
立项依据		根据《市科技局关于2021年度第二批吕梁市科技计划项目和引进高层次人才人才计划专项的请示》和市领导批示，支持医院开展科研项目研究和高层次人才引进工作，提高医院科教水平，更好为人民群众服务。					
项目设立必要性		根据《市科技局关于2021年度第二批吕梁市科技计划项目和引进高层次人才人才计划专项的请示》和市领导批示，支持医院开展科研项目研究和高层次人才引进工作，提高医院科教水平，更好为人民群众服务。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照科研项目资金规定用途使用资金。					
项目实施计划		按照科研进度和引进人才计划支出资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据《市科技局关于2021年度第二批吕梁市科技计划项目和引进高层次人才人才计划专项的请示》和市领导批示，支持医院开展科研项目研究和高层次人才引进工作，提高医院科教水平，更好为人民群众服务。					
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
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升医院科研教学水平	提升	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	参与科研人员满意度	≥90%	服务对象满意度指			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151204

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		2021年度科技研发资金					
主管部门及代码		051-吕梁市卫生健康委员会		实施单位		山西省汾阳医院	
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：		40,000	年度资金总额：		0
		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		40,000	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		根据《市科技局2021年度第一批吕梁市科技计划项目和引进高层次人才计划专项的请示》和市领导批示，支持医院开展科研活动，提升医院服务能力。					
立项依据		根据《市科技局2021年度第一批吕梁市科技计划项目和引进高层次人才计划专项的请示》和市领导批示，支持医院开展科研活动，提升医院服务能力。					
项目设立必要性		根据《市科技局2021年度第一批吕梁市科技计划项目和引进高层次人才计划专项的请示》和市领导批示，支持医院开展科研活动，提升医院服务能力。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照资金规定用途使用资金。					
项目实施计划		按照科研项目研究支出情况支付资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据《市科技局2021年度第一批吕梁市科技计划项目和引进高层次人才计划专项的请示》和市领导批示，支持医院开展科研活动，提升医院服务能力。					
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	科研支持资金	40000元	数量指标		
		质量指标	科研项目设立有临床意义	有临床意义	质量指标		
		时效指标	科研项目结题及时	及时	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高医院整体科研水平	提高	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	参与科研研究人员满意度	≥90%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151204

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		2021年度科技研发资金					
主管部门及代码		051-吕梁市卫生健康委员会		实施单位		山西省汾阳医院	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金		实施期资金总额：		40,000	年度资金总额：		0
		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

吕梁市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2021年度科技研发资金					
主管部门及代码		051-吕梁市卫生健康委员会		实施单位		山西省汾阳医院	
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:	40,000		年度资金总额:	0		
	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	40,000		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		根据《市科技局2021年度第一批吕梁市科技计划项目和引进高层次人才计划专项的请示》和市领导批示,支持医院开展科研活动,提升医院服务能力。					
立项依据		根据《市科技局2021年度第一批吕梁市科技计划项目和引进高层次人才计划专项的请示》和市领导批示,支持医院开展科研活动,提升医院服务能力。					
项目设立必要性		根据《市科技局2021年度第一批吕梁市科技计划项目和引进高层次人才计划专项的请示》和市领导批示,支持医院开展科研活动,提升医院服务能力。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照资金规定用途使用资金。					
项目实施计划		按照科研项目研究支出情况支付资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据《市科技局2021年度第一批吕梁市科技计划项目和引进高层次人才计划专项的请示》和市领导批示,支持医院开展科研活动,提升医院服务能力。						
	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
	(元)		市县(区)财政资 金	40,000	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		根据《市科技局2021年度第一批吕梁市科技计划项目和引进高层次人才计划专项的请示》和市领导批示,支持医院开展科研活动,提升医院服务能力。					
立项依据		根据《市科技局2021年度第一批吕梁市科技计划项目和引进高层次人才计划专项的请示》和市领导批示,支持医院开展科研活动,提升医院服务能力。					
项目设立必要性		根据《市科技局2021年度第一批吕梁市科技计划项目和引进高层次人才计划专项的请示》和市领导批示,支持医院开展科研活动,提升医院服务能力。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照资金规定用途使用资金。					
项目实施计划		按照科研项目研究支出情况支付资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据《市科技局2021年度第一批吕梁市科技计划项目和引进高层次人才计划专项的请示》和市领导批示,支持医院开展科研活动,提升医院服务能力。						
	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	产出指标	数量指标	科研支持资金	40000元	数量指标		
		质量指标	科研项目设立有临床意义	有临床意义	质量指标		
		时效指标	科研项目编题及时	及时	时效指标		
		成本指标			成本指标		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		2021年度科技研发资金					
主管部门及代码		051-吕梁市卫生健康委员会		实施单位		山西省汾阳医院	
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：	40,000		年度资金总额：	0		
	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	40,000		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		根据《市科技局2021年度第一批吕梁市科技计划项目和引进高层次人才计划专项的请示》和市领导批示，支持医院开展科研活动，提升医院服务能力。					
立项依据		根据《市科技局2021年度第一批吕梁市科技计划项目和引进高层次人才计划专项的请示》和市领导批示，支持医院开展科研活动，提升医院服务能力。					
项目设立必要性		根据《市科技局2021年度第一批吕梁市科技计划项目和引进高层次人才计划专项的请示》和市领导批示，支持医院开展科研活动，提升医院服务能力。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照资金规定用途使用资金。					
项目实施计划		按照科研项目研究支出情况支付资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据《市科技局2021年度第一批吕梁市科技计划项目和引进高层次人才计划专项的请示》和市领导批示，支持医院开展科研活动，提升医院服务能力。					
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
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高医院整体科研水平	提高	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	参与科研研究人员满意度	≥90%	服务对象满意度指			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151204

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		高层次人才引进资金					
主管部门及代码		051-吕梁市卫生健康委员会		实施单位		山西省汾阳医院	
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：	100,000		年度资金总额：	0		
	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	100,000		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		为提高医院医疗技术水平，医院更好发展，引进高层次人才。					
立项依据		为提高医院医疗技术水平，医院更好发展，引进高层次人才。					
项目设立必要性		为提高医院医疗技术水平，医院更好发展，引进高层次人才。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照资金规定用途使用资金。					
项目实施计划		项目计划二年实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为提高医院医疗技术水平，医院更好发展，引进高层次人才。					
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	引进高层次人才经费	10万元	数量指标		
		质量指标	引进人才质量高端	高端人才	质量指标		
		时效指标	及时引进高层次人才	及时	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效提高医院诊疗水平	有效提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度	人才引进满意度	≥95%	服务对象满意度			
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20240713151203		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		高层次人才引进资金					
主管部门及代码		051-吕梁市卫生健康委员会		实施单位		山西省汾阳医院	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金	实施期资金总额：	100,000		年度资金总额：	0		
	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		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		高层次人才引进资金					
主管部门及代码		051-吕梁市卫生健康委员会		实施单位		山西省汾阳医院	
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：		100,000	年度资金总额：		0	
	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		100,000	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		为提高医院医疗技术水平，医院更好发展，引进高层次人才。					
立项依据		为提高医院医疗技术水平，医院更好发展，引进高层次人才。					
项目设立必要性		为提高医院医疗技术水平，医院更好发展，引进高层次人才。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照资金规定用途使用资金。					
项目实施计划		项目计划二年实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为提高医院医疗技术水平，医院更好发展，引进高层次人才。					
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
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效提高医院诊疗水平	有效提高	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	人才引进满意度	≥95%	服务对象满意度指			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151203