

吕梁市卫生健康委员会
2023年度部门决算公开

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.....	3
第二部分 2023年部门决算表	6
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
十、部门决算公开相关信息统计表.....	22
第三部分 情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明.....	23
二、收入决算情况说明.....	23
三、支出决算情况说明.....	23
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	23
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	25
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25
十、其他重要事项情况说明.....	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	29

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

根据《中共吕梁市委办公厅、吕梁市人民政府办公厅关于印发（吕梁市机构改革方案）的通知》（吕办发〔2019〕号），吕梁市卫生健康委员会是市政府工作部门，机关行政编制34名，设主任1名，副主任2名，科级领导职数14正3副，为正处级单位。市卫生健康委员会贯彻落实党中央、省委和市委关于卫生健康工作的各项方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

- 1、贯彻执行党和国家国民健康方针政策，组织实施国家省卫生健康相关法律法规、政策规划，负责职责范围内的标准化工作，统筹规划卫生健康资源配置，指导县市区域卫生健康规划编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
- 2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织分级诊疗制度建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，提出医疗服务和药品价格政策的建议，协调推进药品供应保障制度建设。组织医疗卫生行业综合监管制度建设。
- 3、负责制定疾病预防控制规划、免疫规划以及对严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实，执行国家、省检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
- 4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进市老年健康服务体系建设和医养结合工作。
- 5、贯彻落实国家、省药物政策和国家、省基本药物制度，实施基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。
- 6、组织开展食品安全风险监测，贯彻食品安全地方标准，负责食品企业标准备案和食品安全标准跟踪评价工作。
- 7、负责对职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生进行监督管理，组织开展相关监测、调查、评估，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。

- 8、贯彻落实医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范及标准，会同有关部门贯彻执行国家、省卫生健康专业技术人员资格标准，实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。
- 9、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。
- 10、制定基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设拟订并组织实施卫生健康科技发展规划，推进卫生健康科技创新发展。
- 11、负责拟订全市中医药事业发展规划、政策和相关技术标准并组织实施，加强中医药行业监督管理，统筹推进中医药振兴工作。
- 12、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。
- 13、负责市级保健对象的医疗保健工作，负责市级部门有关干部医疗管理服务，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
- 14、承担市爱国卫生运动委员会、市老龄工作委员会市防治艾滋病工作委员会、市地方病防治领导小组的日常工作。
- 15、将所属事业单位承担的行政职能全部划归市卫生健康委员会。
- 16、承担法律法规规定的其他职责，完成市委市政府交办的其他任务。
- 17、职能转变。市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康吕梁战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，以增强人民群众健康获得感为目标，把以治病为中心转变为以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强重大疾病预防控制工作，推动落实严重危害人民群众健康的传染病、慢性病、地方病等疾病的综合防治措施，提高医疗卫生服务质量和水平，推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化。二是更加注重工作重心下移、资源下沉，强化基层服务网络功能，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向贫困地区和生活困难群众倾斜。三是协调推进深化医药卫生体制改革，加大综合医改和城市公立医院综合改革力度，推进管办分离，创新和转变监管方式，构建协同顺畅、信息共享的监管机制，推动卫生健康公共服务提供主体多元化，提供方式多样化。四是更加注重老年健康事业，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。
- 18、有关职责分工（1）与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委员

会负责开展全市人口监测预警工作，贯彻国家、省生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实国家、省人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟定人口发展规划和人口政策，研究提出人口经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。（2）与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责拟定应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定养老服务体系规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。（3）与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责开展食品安全风险监测会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测方案。对通过食品安全风险监测或接到举报发现食品可能存在隐患的，应当及时将相关信息通报市市场监督管理局等部门，市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理局等部门在监督管理工作中，会同市卫生健康委员会建立食品安全风险、重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。（4）与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置情况

卫健委部门决算包括卫健委机关、市疾病预防控制中心、市卫生健康综合行政执法队、市中心血站、市妇幼保健和计划生育服务中心、市骨结核专科医院、市人民医院、山西省汾阳医院、市紧急救援指挥中心、市中医院，市中心医院筹建处共11个单位。内设机构如下：

1、办公室（机关党办）。负责机关日常运转工作，承担重大问题调研、重要文稿起草、政务公开、安全保密和行政后勤管理等工作，组织协调建议提案的办理工作。负责机关和所属单位事业的党群工作。指导监督卫生健康行业单位安全工作。

2、人事科。拟订市级卫生健康人才发展规划，承担机关和所属事业单位的人事管理、机构编制和队伍建设等工作，负责卫生健康专业技术人员资格管理。负责机关和所属事业单位目标责任考核、干部选派相关工作。组织指导卫生健康援外工作，承担机关及所属事业单位人员的因公出国（出境）等涉外管理工作。

3、规划宣传和信息化科。承担卫生健康战略统筹协调推进工作，组织拟订卫生健康事业中长期规划，承担统筹规划与协调优化卫生健康服务资源配置工作，组织指导卫生健康事业规划的编制和实施，组织指导卫生健康服务体系和信息化建设，开展卫生健康统计工作。负责开展卫生健康工作领域宣传、健康教育、健康促进活动，承担卫生健康科学普及、新闻宣传和信息发布工作。承办爱国卫生运动委员会的具体工作，组织开展《烟草控制框架公约》履约有关工作。

4、财务科。承担机关和预算管理单位预决算、财务和资产管理，负责机关和所属事业单位内部审计工作。

5、体制改革科。承担市深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出市级深化医药卫生体制改革政策、措施的建议，承担组织推进公立医院综合改革工作。承担地方标准有关工作，承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉工作，指导、组织推进法治建设，承担普法依法治理工作。

6、疾病预防控制科。组织实施重大疾病防治规划、免疫接种等严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，完善疾病预防控制体系，依法管理传染病、慢性病、地方病的防治工作，承担法定报告传染病疫情信息发布工作，承担市防治艾滋病工作委员会、市地方病防治领导小组的日常工作。开展食品安全风险监测和交流、食品企业标准备案和食品安全标准跟踪评价工作。

7、医政医管科。组织落实医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等相关政策规范、标准，承担推进护理、康复事业发展工作，指导医院药事、临床实验室管理等工作。推进公立医院运行监管、绩效评价和考核制度的落实，指导监督医疗机构评审评价工作。协调推进分级诊疗制度建设。贯彻落实国家、省中医药事业发展规划、政策和相关技术标准。落实中西医结合政策。指导中医药服务体系建设。组织实施中医药人才培养工作，促进中医药科技成果的转化、应用和推广，推进中医药文化继承发展。参与制定中药产业发展规划和产业政策。组织开展中医药对外交流合作。承担市直保健对象的医疗保健和公费医疗管理服务，承担中央保健对象、重要外宾在吕梁工作期间的医疗保障，承担重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。承办有关卫生健康系统信访事项。

8、基层卫生健康科。组织实施基层卫生健康政策、标准、规范，指导基层卫生健康服务体系建设和乡村医生管理工作。承担农村和社区基本公共卫生服务项目综合管理工作。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，推进实施基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。会同有关部门提出基本药物目录内药品供应使用的鼓励扶持政策和药品价格政策的建议。协调推进药品供应保障制度建

设。

9、应急监督科。承担卫生应急和紧急医学救援工作，组织编制卫生应急专项预案，组织实施和指导监督预案演练。组织指导卫生应急体系和能力建设。依法发布突发公共卫生事件应急处置信息。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，查处医疗服务市场违法行为。组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治、职业卫生监督检查。完善卫生健康综合监督体系，监督指导综合行政执法改革，负责重大医疗卫生违法案件查处和跨区域执法的组织协调工作，指导规范执法行为，承担推进医疗卫生行业综合监管制度组织协调的具体工作。

10、妇幼保健与科技教育科。拟订并组织实施市级卫生健康科技发展规划及相关政策，组织开展相关科研项目、医学重点学科建设、适宜技术推广工作。承担实验室生物安全监督工作。组织开展住院医师、全科医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续医学教育工作，协同指导医学院校教育。拟订妇幼卫生健康政策、规划、技术标准和规范并组织实施，推进妇幼健康服务体系建设，指导妇幼卫生、儿童卫生、生殖健康工作，推动生育全程服务、出生缺陷综合防治、婴幼儿早期发展，规范人类辅助生殖技术和避孕药具管理。

11、老龄工作科。协调落实应对老龄化问题的政策、措施、建议和宣传、贯彻落实医养结合的政策、标准和规范。承担市老龄工作委员会的日常工作。

12、职业健康科。组织实施国家、省卫健委拟定的职业卫生、放射卫生相关政策及标准。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协调开展职业病防治工作。

13、人口与家庭发展科。承担人口监测预警工作，研究提出促进人口与家庭发展的政策建议，完善生育政策并组织实施，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度，推动计划生育家庭奖励规定落实。

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：吕梁市卫生健康委员会

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	48654.85	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	129076.65	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	1445.63	六、科学技术支出	37	640.41
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	1186.27	八、社会保障和就业支出	39	4114.47
	9		九、卫生健康支出	40	171389.12
	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	2699.63
	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	1.59
	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	180363.40	本年支出合计	58	178845.21
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	621.37
年初结转和结余	29	76.17	年末结转和结余	60	972.98
	30			61	
总计	31	180439.57	总计	62	180439.57

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：吕梁市卫生健康委员会

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		180363.40	48654.85		129076.65	1445.63		1186.27
206	科学技术支出	640.41	640.41					
20604	技术与开发	640.41	640.41					
2060499	其他技术与开发支出	640.41	640.41					
208	社会保障和就业支出	4114.47	4114.47					
20802	民政管理事务	179.41	179.41					
2080201	行政运行	179.41	179.41					
20805	行政事业单位养老支出	3935.05	3935.05					
2080501	行政单位离退休	91.33	91.33					
2080502	事业单位离退休	122.58	122.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2506.89	2506.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1214.26	1214.26					
210	卫生健康支出	172907.30	41198.75		129076.65	1445.63		1186.27
21001	卫生健康管理事务	1570.75	1570.75					
2100101	行政运行	1177.51	1177.51					
2100102	一般行政管理事务	35.04	35.04					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	358.19	358.19					
21002	公立医院	155193.52	24994.02		129024.87			1174.63
2100201	综合医院	140945.73	20260.95		119631.95			1052.83
2100202	中医（民族）医院	12722.66	3208.06		9392.92			121.69

2100208	其他专科医院	352.05	351.93					0.12
2100299	其他公立医院支出	1173.08	1173.08					
21004	公共卫生	15902.24	14393.20		51.77	1445.63		11.64
2100401	疾病预防控制机构	1184.54	1173.79					10.75
2100402	卫生监督机构	482.59	482.59					
2100403	妇幼保健机构	1363.69	1311.51		51.77			0.40
2100405	应急救治机构	404.52	404.52					
2100406	采供血机构	1797.00	350.88			1445.63		0.48
2100408	基本公共卫生服务	296.68	296.68					
2100409	重大公共卫生服务	573.79	573.79					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9795.91	9795.91					
2100499	其他公共卫生支出	3.53	3.53					
21006	中医药	127.22	127.22					
2100601	中医（民族医）药专项	127.22	127.22					
21007	计划生育事务	111.30	111.30					
2100799	其他计划生育事务支出	111.30	111.30					
21099	其他卫生健康支出	2.27	2.27					
2109999	其他卫生健康支出	2.27	2.27					
221	住房保障支出	2699.63	2699.63					
22102	住房改革支出	2699.63	2699.63					
2210201	住房公积金	2699.63	2699.63					
224	灾害防治及应急管理支出	1.59	1.59					
22401	应急管理事务	1.59	1.59					
2240199	其他应急管理支出	1.59	1.59					

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：吕梁市卫生健康委员会

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		178845.21	158767.82	18805.06		1272.34	
206	科学技术支出	640.41		640.41			
20604	技术与开发	640.41		640.41			
2060499	其他技术与开发支出	640.41		640.41			
208	社会保障和就业支出	4114.47	4050.81	63.65			
20802	民政管理事务	179.41	115.76	63.65			
2080201	行政运行	179.41	115.76	63.65			
20805	行政事业单位养老支出	3935.05	3935.05				
2080501	行政单位离退休	91.33	91.33				
2080502	事业单位离退休	122.58	122.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2506.89	2506.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1214.26	1214.26				
210	卫生健康支出	171389.12	152015.78	18101.00		1272.34	
21001	卫生健康管理事务	1570.75	954.41	616.34			
2100101	行政运行	1177.51	596.21	581.30			
2100102	一般行政管理事务	35.04		35.04			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	358.19	358.19				
21002	公立医院	153848.53	148238.70	5609.83			
2100201	综合医院	139824.00	136620.95	3203.05			
2100202	中医（民族）医院	12499.41	11274.22	1225.19			

2100208	其他专科医院	352.04	343.53	8.51			
2100299	其他公立医院支出	1173.08		1173.08			
21004	公共卫生	15729.05	2739.91	11716.80		1272.34	
2100401	疾病预防控制机构	1185.13	943.23	241.89			
2100402	卫生监督机构	482.59	430.85	51.74			
2100403	妇幼保健机构	1363.69	1147.06	216.63			
2100405	急救救治机构	404.52	77.88	326.63			
2100406	采供血机构	1623.22	140.88	210.00		1272.34	
2100408	基本公共卫生服务	296.68		296.68			
2100409	重大公共卫生服务	573.79		573.79			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9795.91		9795.91			
2100499	其他公共卫生支出	3.53		3.53			
21006	中医药	127.22		127.22			
2100601	中医（民族医）药专项	127.22		127.22			
21007	计划生育事务	111.30	80.49	30.81			
2100799	其他计划生育事务支出	111.30	80.49	30.81			
21099	其他卫生健康支出	2.27	2.27				
2109999	其他卫生健康支出	2.27	2.27				
221	住房保障支出	2699.63	2699.63				
22102	住房改革支出	2699.63	2699.63				
2210201	住房公积金	2699.63	2699.63				
224	灾害防治及应急管理支出	1.59	1.59				
22401	应急管理事务	1.59	1.59				
2240199	其他应急管理支出	1.59	1.59				

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：吕梁市卫生健康委员会 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	48654.85	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	640.41	640.41		
	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	4114.47	4114.47		
	9		九、卫生健康支出	41	41198.75	41198.75		
	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	2699.63	2699.63		
	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	1.59	1.59		
	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	48654.85	本年支出合计	59	48654.85	48654.85		
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	48654.85	总计	64	48654.85	48654.85		

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：吕梁市卫生健康委员会

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		48654.85	29849.79	18805.06
206	科学技术支出	640.41		640.41
20604	技术与研究开发	640.41		640.41
2060499	其他技术与研究开发支出	640.41		640.41
208	社会保障和就业支出	4114.47	4050.81	63.65
20802	民政管理事务	179.41	115.76	63.65
2080201	行政运行	179.41	115.76	63.65
20805	行政事业单位养老支出	3935.05	3935.05	
2080501	行政单位离退休	91.33	91.33	
2080502	事业单位离退休	122.58	122.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2506.89	2506.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1214.26	1214.26	
210	卫生健康支出	41198.75	23097.76	18101.00
21001	卫生健康管理事务	1570.75	954.41	616.34
2100101	行政运行	1177.51	596.21	581.30
2100102	一般行政管理事务	35.04		35.04
2100199	其他卫生健康管理事务支出	358.19	358.19	
21002	公立医院	24994.02	19384.19	5609.83
2100201	综合医院	20260.95	17057.90	3203.05
2100202	中医（民族）医院	3208.06	1982.86	1225.19
2100208	其他专科医院	351.93	343.42	8.51
2100299	其他公立医院支出	1173.08		1173.08
21004	公共卫生	14393.20	2676.40	11716.80
2100401	疾病预防控制机构	1173.79	931.90	241.89
2100402	卫生监督机构	482.59	430.85	51.74
2100403	妇幼保健机构	1311.51	1094.88	216.63
2100405	急救救治机构	404.52	77.88	326.63
2100406	采供血机构	350.88	140.88	210.00
2100408	基本公共卫生服务	296.68		296.68
2100409	重大公共卫生服务	573.79		573.79

2100410	突发公共卫生事件应急处理	9795.91		9795.91
2100499	其他公共卫生支出	3.53		3.53
21006	中医药	127.22		127.22
2100601	中医（民族医）药专项	127.22		127.22
21007	计划生育事务	111.30	80.49	30.81
2100799	其他计划生育事务支出	111.30	80.49	30.81
21099	其他卫生健康支出	2.27	2.27	
2109999	其他卫生健康支出	2.27	2.27	
221	住房保障支出	2699.63	2699.63	
22102	住房改革支出	2699.63	2699.63	
2210201	住房公积金	2699.63	2699.63	
224	灾害防治及应急管理支出	1.59	1.59	
22401	应急管理事务	1.59	1.59	
2240199	其他应急管理支出	1.59	1.59	

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：吕梁市卫生健康委员会

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	27030.51	302	商品和服务支出	911.00	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	10385.59	30201	办公费	15.96	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	1275.37	30202	印刷费	1.69	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	132.77	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	7763.46	30205	水费	0.35	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	2534.11	30206	电费	7.77	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	1261.05	30207	邮电费	4.71	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	587.70	30208	取暖费	7.34	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	8.67	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	90.95	30211	差旅费	7.63	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	2699.63	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	3.00	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	291.22	30214	租赁费	1.60	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	1830.68	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	119.80	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	1402.77	30217	公务接待费	0.61	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	209.32	30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金	98.01	30224	被装购置费		310	资本性支出	77.60	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	76.72	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	2.19	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助	49.80	30227	委托业务费		31003	专用设备购置	77.60	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	1.01	30229	福利费	483.33	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	63.67	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	30.47	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	82.57	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	71.36	31010	安置补助				
人员经费合计		28861.19	公用经费合计								988.60

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：吕梁市卫生健康委员会

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：吕梁市卫生健康委员会

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：吕梁市卫生健康委员会

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
72.28		71.67		71.67	0.61	72.28		71.67		71.67	0.61

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吕梁市卫生健康委员会

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	3078.59
货物	2	1284.30
工程	3	194.08
服务	4	1600.20
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	74.06
(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	89
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	1
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	22
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	66
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	180

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180,439.57万元，支出总计180,439.57万元。与上年相比，收入总计增加10,481.80万元，增长6.17%，支出总计增加10,481.80万元，增长6.17%。主要原因是部门开展业务工作支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计180,363.40万元，其中：
 财政拨款收入48,654.85万元，占比26.98%；
 上级补助收入0万元，占比0%；
 事业收入129,076.65万元，占比71.56%；
 经营收入1,445.63万元，占比0.80%；
 附属单位上缴收入0万元，占比0%；
 其他收入1,186.27万元，占比0.66%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计178,845.21万元，其中：
 基本支出158,767.82万元，占比88.77%；
 项目支出18,805.06万元，占比10.51%；
 上缴上级支出0万元，占比0%；
 经营支出1,272.34万元，占比0.71%；
 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48,654.85万元，支出总计48,654.85万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加6,367.58万元，增长15.06%；财政拨款支出总计增加6,367.58万元，增长15.06%。主要原因是部门开展业务工作支出增加。。

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48,654.85万元，占本年支出合计的27.21%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6,367.58万元，增长15.06%。主要原因是部门开展业务工作支出增加。。

（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48,654.85万元，主要用于以下方面：

科学技术支出(类)640.41万元，占比1.32%；

社会保障和就业支出(类)4,114.47万元，占比8.46%；

卫生健康支出(类)41,198.75万元，占比84.68%；

住房保障支出(类)2,699.63万元，占比5.55%；

灾害防治及应急管理支出(类)1.59万元，占比0.00%。

（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38,500.37万元，支出决算48,654.85万元，完成年初预算的126.38%。其中：

1. 科学技术支出年初预算640.41万元，支出决算640.41万元，完成年初预算的100%，用于技术与开发、其他技术与开发支出。较上年决算减少170.59万元，下降21.03%，主要原因是科研经费支出减少；

2. 社会保障和就业支出年初预算4114.47万元，支出决算4114.47万元，完成年初预算的100%，用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老支出、抚恤支出。较上年决算增加197.58万元，增长5.04%，主要原因是业务工作开展导致业务活动费用增加；

3. 卫生健康支出年初预算171389.12万元，支出决算171389.12万元，完成年初预算的100%，用于卫生健康管理事务、公立医院、公共卫生、中医药、其他卫生健康支出。较上年决算增加8246.7531万元，增长5.05%，主要原因是医疗设备相关经费支出增加；

4. 住房保障支出年初预算2699.63万元，支出决算2699.63万元，完成年初预算的100%，用于住房公积金支出，较上年决算增加2325.79万元，增长622%，主要原因是人员增加，公积金基数提高；

5. 灾害防治及应急管理支出年初预算1.59万元，支出决算1.59万元，占比100.00%，用于应急管理支出。较上年决算增加1.59万元，增加159%，主要原因是应急管理费用支出增加。

6. 农林水支出年初预算0万元，支出决算0万元，用于卫生巩固脱贫攻坚及乡村振兴支出。较上年决算减少11.97万元，下降100%，主要原因是卫生巩固脱贫攻坚及乡村振兴衔接费用减少。

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29,849.79万元，其中：

人员经费28,861.19万元，主要包括工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出）对个人和家庭的补助（退休费、奖励金）；

公用经费988.60万元，主要包括办公设备购置、信息网络及软件购置更新、专用设备购置等。

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72.28万元，支出决算72.28万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加24.61万元，增长51.63%，主要原因是：公务活动增多导致公务用车运行维护费支出增加其中：

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：本部门无因公出国（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：本部门2023年无公务用车购置；

公务用车运行维护费支出71.67万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加24.50万元，增长51.94%，主要原因是：公务活动增加；

公务接待费支出0.61万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.11万元，增长22%，主要原因是：公务接待批次增加。

（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：本年无因公出国出境。

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：本年无公务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出71.67万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共37辆车，主要用于：医疗救援，公务出行。

4、公务接待费支出0.61万元，共接待8批次，5人次。国内接待费0.61万元，共接待8批次，5人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待省卫

健委督导、检查；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无相关接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出74.06万元，比2022年增加2.80万元，增长3.93%，主要原因办公费用支出增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额3,078.59万元，其中：政府采购货物支出1,284.30万元、政府采购工程支出194.08万元、政府采购服务支出1,600.20万元。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24.56%。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18.26%。

（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89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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车22辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车66辆，其他用车主要是公务活动、医疗救援；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）180台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及一级项目26个，二级项目74个，资金18805.06万元，其中一般公共预算项目支出18805.06万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：66个项目自评等级为“优”，5个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，2个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为分析原因，加快支出。

二是组织对“家庭医生综合平台服务费用”“博士工作站业务经费”等74个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金18805.06万元，其中一般公共预算支出18805.06万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，大部分项目都能按照预算和绩效评价目标进行支出。

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。
一般公共服务支出，用于人大事务、党委办公厅（室）及相关机构事务的行政运行。
科学技术支出，用于技术研发。

社会保障和就业支出，用于人 力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老支出、抚恤支出。

卫生健康支出，用于卫生健康管理事务、公立医院、公共卫生、中医药、其他卫生健康支出。

住房保障支出，用于住房公积金相关支出。

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	吕财社[2023]128号-关于下达李廷俊经验方集编印经费的通知						
主管部门及代码	051-吕梁市卫生健康委员会		实施单位	吕梁市卫生健康委员会			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目日期	1年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	200,000	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	200,000	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	为了吕梁中医药事业的传承与发展,市政府拟在今年召开“吕梁市中医药强市”大会,我委收集整理首届山西省名老中医、享受国务院特殊津贴专家、第七届全国道德模范李廷俊经验方400余例,计划编印《李廷俊经验方集》。						
立项依据	吕梁市财政局关于下达《李廷俊经验方集》编印经费的通知(吕财社[2023]128号)						
项目设立必要性	为了吕梁中医药事业的传承与发展,市政府拟在今年6月份召开“吕梁市中医药强市”大会,我委收集整理首届山西省名老中医、享受国务院特殊津贴专家、第七届全国道德模范李廷俊经验方400余例,计划编印《李廷俊经验方集》。						
保证项目实施的制度、措施	吕梁市财政局关于下达《李廷俊经验方集》编印经费的通知(吕财社[2023]128号)						
项目实施计划	2023年召开“吕梁市中医药强市”大会,完成编印《李廷俊经验方集》,届时大会将进行中医药师承拜师及李廷俊经验方研讨等活动,大力发掘和保护吕梁中医药文化遗产。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	为了吕梁中医药事业的传承与发展,市政府拟在今年召开“吕梁市中医药强市”大会,我委收集整理首届山西省名老中医、享受国务院特殊津贴专家、第七届全国道德模范李廷俊经验方400余例,计划编印《李廷俊经验方集》,届时大会将进行中医药师承拜师及李廷俊经验方研讨等活动,大力发掘和保护吕梁中医药文化遗产。						
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	编印册数	≤3000册	数量指标		
		质量指标	书籍编印质量	100%	质量指标		
		时效指标	书籍编印及时性	及时	时效指标		
		成本指标	编印每册成本	≤30元/册		成本指标	
	编印成本		≤20万元				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	中医药传承能力提升度	不断提高	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	中医药发展能力提升度	不断提高	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥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	吕财社[2023]194号-综合医改监管系统建设资金							
主管部门及代码	051-吕梁市卫生健康委员会	实施单位	吕梁市卫生健康委员会					
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:	412,000	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	412,000	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	《吕梁市财政局关于下达吕梁市综合医改监管系统建设资金的通知》(吕财社【2023】194号)文件下达吕梁市综合医改监管系统建设资金41.2万元,用于建设吕梁市综合医改监管系统,该系统主要包括以下几个							
立项依据	吕梁市财政局关于下达吕梁市综合医改监管系统建设资金的通知(吕财社【2023】194号)							
项目设立必要性	该系统主要用于应对各区(县)市的医改成效进行综合管理,包括任务创建、指派、上报、评价、考核、排名等。(1)指标示例汇编在指标示例汇编的文件库首页可通过搜索框输入关键字搜索政策文件、指标及相关报道。可按医改核心领域政策指标分类查看政策原文及招标文件;可按行政区等级政策指标分类查看政策							
保证项目实施的制度、措施	吕梁市财政局关于下达吕梁市综合医改监管系统建设资金的通知(吕财社【2023】194号)							
项目实施计划	2023年12月底前,保障项目资金及时支付到位。							
实施期目标		年度目标						
总体目标	该系统主要用于应对各区(县)市的医改成效进行综合管理,包括任务创建、指派、上报、评价、考核、排名等。(1)指标示例汇编在指标示例汇编的文件库首页可通过搜索框输入关键字搜索政策文件、指标及相关报道。可按医改核心领域政策指标分类查看政策原文及招标文件;可按行政区等级政策指标分类查看政策							
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	建成综合医改系统数量	1个	数量指标			
		质量指标	系统验收合格率	100%	质量指标			
		时效指标	系统建设时间	≤1年	时效指标			
		成本指标	系统建设投入资金	41.2万元	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	公共服务效率提高	不断提高	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	系统建设对公共服务质量	促进	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度/用户使用满意度		≥90%	服务对象满意度			
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240719151204				

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	吕财社[2023]200号-关于下达家庭医生系统平台建设费用的通知						
主管部门及代码	051-吕梁市卫生健康委员会	实施单位	吕梁市卫生健康委员会				
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:	450,000	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	450,000	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	为加快推进家庭医生服务互联网签约,加快建设和完善家庭医生服务和管理系统,打通家庭医生服务和管理信息系统通医疗机构诊疗系统、基本公共卫生系统等数据通道,积极推广应用人工智能等信息技术。根据近						
立项依据	关于下达家庭医生系统平台建设费用的通知(吕财社[2023]200号)						
项目设立必要性	根据省卫健委、省财政厅、省人社厅、省医保局《关于推进家庭医生签约服务高质量发展的实施方案》,要求推进互联网签约,加快建设和完善家庭医生服务和管理系统,打通家庭医生服务和管理信息系统同医						
保证项目实施的制度、措施	1.根据吕梁市政务信息管理局《关于政务信息化项目建设相关要求》,完成项目备案2.项目启动经过集体决策3.按照信息化项目招标采购相关要求公开采购。						
项目实施计划	2023年完成项目招标,2024年2月底前,完成项目建设。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	整合县市区家庭医生签约数据、对接公卫平台的实现共享健康档案信息,实现市级对全市家庭医生签约服务的监管,提供市级各政府部门需要家庭医生数据的信息系统对接服务,实现数据共享。						
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	建成家庭医生系统平台	1个	数量指标		
		质量指标	系统建成后正常使用率	100%	质量指标		
		时效指标	平台建设时间	≤90天	时效指标		
		成本指标	平台建设所需资金	43万元	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	提高公共卫生服务水平	不断提高	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	持续提高公共卫生服务水平	不断提高	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	市县两级卫生行政单位、	≥80%	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	市疾控中心核酸检测车车辆运行维护经费						
主管部门及代码	051-吕梁市卫生健康委员会	实施单位	吕梁市疾病预防控制中心				
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:	64,600	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	64,600	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	2022年,我中心购置2辆移动核酸检测车,为保障车辆的正常运行,经请示市政府和财政局领导,批准核酸检测车车辆运行维护经费。						
立项依据	2022年,我中心购置2辆移动核酸检测车,为保障车辆的正常运行,经请示市政府和财政局领导,批准核酸检测车车辆运行维护经费。						
项目设立必要性	保障2辆移动核酸检测车的正常运行,为应对我市突发疫情做好保障。						
保证项目实施的制度、措施	及时关注支出进度,定期召开主任会议,保障项目进展顺利。						
项目实施计划	及时关注核酸车车辆情况,经中心领导会议按照需求及时支付油费、保险费、维护保养费。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	保障2辆移动核酸检测车的正常运行,为应对我市突发疫情做好保障。						
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	核酸检测车车辆运行维护	1项	数量指标		
		质量指标	维修验收合格率	≥95%	质量指标		
		时效指标	车辆维护及时率	≥85%	时效指标		
	成本指标	核酸检测车车辆相关经费	4.46万元	成本指标			
		核酸检测车燃油费	2万元	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	疾病预防控制和应急能力	提高提高	社会效益指标		
			工作效率提升度	提升提升	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	职工满意度	≥85%	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	市疾控中心博士工作站业务工作经费						
主管部门及代码	051-吕梁市卫生健康委员会		实施单位		吕梁市疾病预防控制中心		
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目日期		1年		
项目资金（元）	实施资金总额：	500,000	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	500,000	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	2021年，吕梁市疾控和深圳疾控中心签署了战略合作与支持框架协议建立了博士服务工作站。经请示市政府和财政局领导，批准建立博士服务工作站。						
立项依据	2021年，吕梁市疾控和深圳疾控中心签署了战略合作与支持框架协议建立了博士服务工作站。经请示市政府和财政局领导，批准建立博士服务工作站。						
项目设立必要性	为保障博士服务工作站正常运行，进一步提升我市公共卫生科学研究能力和水平，吕梁市疾控中心拟在2023年度充分发挥博士工作站作用，最大程度整治、共享、利用博士工作站资源、技术、平台和优势，在						
保证项目实施的制度、措施	吕财社【2023】113号吕梁市财政局关于下达博士工作站等经费的通知1.及时关注支出进度2.定期召开主任会议，保证项目进展顺利						
项目实施计划	定期开展人才培训、学术交流等相关工作。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	吕梁市疾控中心拟在2023年度充分发挥博士工作站作用，最大程度整治、共享、利用博士工作站资源、技术、平台和优势，在公共卫生健康相关领域开展全面战略合作。						
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	博士工作站项目	1项	数量指标		
		质量指标	培训人员合格率	≥85%	质量指标		
		时效指标	按计划培训（会议）率	≥85%	时效指标		
		成本指标	博士工作站项目成本	50万元	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	业务能力提升度	显著提高	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	参训专业技术人员满意度	≥85%	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	防疫检测系统升级改造经费						
主管部门及代码	051-吕梁市卫生健康委员会	实施单位	吕梁市疾病预防控制中心				
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:	254,000	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	254,000	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	吕财社【2022】222号 吕梁市财政局关于下达防疫检测系统升级改造经费的通知2022年结转结余资金						
立项依据	吕财社【2022】222号 吕梁市财政局关于下达防疫检测系统升级改造经费的通知2022年结转结余资金						
项目设立必要性	吕财社【2022】222号 吕梁市财政局关于下达防疫检测系统升级改造经费的通知2022年结转结余资金						
保证项目实施的制度、措施	吕财社【2022】222号 吕梁市财政局关于下达防疫检测系统升级改造经费的通知2022年结转结余资金						
项目实施计划	吕财社【2022】222号 吕梁市财政局关于下达防疫检测系统升级改造经费的通知2022年结转结余资金						
实施期目标		年度目标					
总体目标	通过系统双活数据中心的建设,确保当一个数据中心发生故障或灾难时,另一个数据中心可以正常运行并对关键业务实现及时接管,保障大规模核酸检测的高效运转。						
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	防疫检测系统升级改造项	1项	数量指标		
		质量指标	检测及时率(%)	100%	质量指标		
		效率指标	系统升级验收及时率(%)	100%	效率指标		
		成本指标	防疫检测系统升级改造造价	280万元/项	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	新冠疫苗接种水平	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	系统操作满意度	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		2022年中央财政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		吕梁市疾病预防控制中心		
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：		953,000	年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金		953,000	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		吕财社[2023]68号 吕梁市财政局关于下达2022年中央财政重大传染病防控经费预算的通知						
立项依据		吕财社[2023]68号 吕梁市财政局关于下达2022年中央财政重大传染病防控经费预算的通知						
项目设立必要性		吕财社[2023]68号 吕梁市财政局关于下达2022年中央财政重大传染病防控经费预算的通知						
保证项目实施的制度、措施		吕财社[2023]68号 吕梁市财政局关于下达2022年中央财政重大传染病防控经费预算的通知						
项目实施计划		吕财社[2023]68号 吕梁市财政局关于下达2022年中央财政重大传染病防控经费预算的通知						
实施期目标				年度目标				
总体目标		分别完成以新冠病毒感染为主的病毒传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测。						
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	疾控媒介调查点数量	1个	数量指标			
			病媒生物监测结果分析报	≥80%				
		质量指标	市县督导覆盖率	50%		质量指标		
			流感、新冠、人禽流感等	80%				
			以乡镇（街道）为单位达	90%				
	时效指标	预算支出时间		≤1年	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	公共卫生均等化水平提高		中长期中长期	社会效益指标		
			居民健康水平提高		中长期中长期			
		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	重点传染病培训满意度		85%	服务对象满意度			
		省级新冠网络实验室培训		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		办公设备购置					
主管部门及代码		051-吕梁市卫生健康委员会		实施单位	吕梁市卫生健康综合行政执法队		
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:	70,000	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	70,000	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		《吕梁市财政局关于下达办公设备购置经费的通知》(吕财社[2023]190号)下达我单位办公设备购置经费7万元。					
立项依据		《吕梁市财政局关于下达办公设备购置经费的通知》(吕财社[2023]190号)下达我单位办公设备购置经费7万元。					
项目设立必要性		《吕梁市财政局关于下达办公设备购置经费的通知》(吕财社[2023]190号)下达我单位办公设备购置经费7万元。					
保证项目实施的制度、措施		《吕梁市财政局关于下达办公设备购置经费的通知》(吕财社[2023]190号)下达我单位办公设备购置经费7万元。					
项目实施计划		《吕梁市财政局关于下达办公设备购置经费的通知》(吕财社[2023]190号)下达我单位办公设备购置经费7万元。					
实施期目标			年度目标				
总体目标		为保障正常工作的开展,更换老旧电脑。					
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	购置台式电脑数量	≥12台	数量指标		
			购置激光A4幅面打印机数	≥7台			
		质量指标	办公设备验收合格率	≥98%	质量指标		
		时效指标	资产投入使用时间	12月31日前12月31日前	时效指标		
	成本指标	台式电脑购置成本	≤5000元/台	成本指标			
		A4打印机购置成本	≤1500元/台				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	资产利用水平	正常正常	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	资产使用年限	≥6年	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥98%	服务对象满意度			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713161204	

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		2022年基本公共卫生服务补助资金(中央)						
主管部门及代码		051-吕梁市卫生健康委员会		实施单位		吕梁市卫生健康综合行政执法队		
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:	13,189.95		年度资金总额:	0			
	其中:中央财政资金	13,189.95		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	吕财社(2022)43-1号下达我单位中央基本公共卫生服务补助资金,2023年结转使用13189.95元。其中包括职业病防治100元,食品安全跟踪评价5835元,随机监督检查7254.95元。							
立项依据	吕财社(2022)43-1号下达我单位中央基本公共卫生服务补助资金,2023年结转使用13189.95元。其中包括职业病防治100元,食品安全跟踪评价5835元,随机监督检查7254.95元。							
项目设立必要性	吕财社(2022)43-1号下达我单位中央基本公共卫生服务补助资金,2023年结转使用13189.95元。其中包括职业病防治100元,食品安全跟踪评价5835元,随机监督检查7254.95元。							
保证项目实施的制度、措施	吕财社(2022)43-1号下达我单位中央基本公共卫生服务补助资金,2023年结转使用13189.95元。其中包括职业病防治100元,食品安全跟踪评价5835元,随机监督检查7254.95元。							
项目实施计划	吕财社(2022)43-1号下达我单位中央基本公共卫生服务补助资金,2023年结转使用13189.95元。其中包括职业病防治100元,食品安全跟踪评价5835元,随机监督检查7254.95元。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	完成随机监督检查、食品安全跟踪评价任务。							
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	食品安全监督检查次数	≥2次	数量指标			
		质量指标	食品安全标准质量保障率	≥95%		质量指标		
		时效指标	预计完成时间	1年		时效指标		
		成本指标	差旅费成本	140元/天		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			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	食品生产企业标准评价认定	提高90%	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	被监督单位满意度	≥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		2022年基本公共卫生服务补助配套经费(省级)							
主管部门及代码		051-吕梁市卫生健康委员会		实施单位		吕梁市卫生健康综合行政执法队			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		170,508		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		170,508		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		吕财社[2022]43-2号文件下达我单位基本公共卫生服务补助配套经费(省级),2023年结转使用170508元,用于职业卫生培训。							
立项依据		吕财社[2022]43-2号文件下达我单位基本公共卫生服务补助配套经费(省级),2023年结转使用170508元,用于职业卫生培训。							
项目设立必要性		吕财社[2022]43-2号文件下达我单位基本公共卫生服务补助配套经费(省级),2023年结转使用170508元,用于职业卫生培训。							
保证项目实施的制度、措施		吕财社[2022]43-2号文件下达我单位基本公共卫生服务补助配套经费(省级),2023年结转使用170508元,用于职业卫生培训。							
项目实施计划		吕财社[2022]43-2号文件下达我单位基本公共卫生服务补助配套经费(省级),2023年结转使用170508元,用于职业卫生培训。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成职业卫生监督培训。							
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	职业卫生培训次数	1次	数量指标				
			培训天数	≥7天					
			参加职业卫生培训人员数	≥50人					
		质量指标	培训人员合格率	≥95%	质量指标				
			培训课程安排合理性	合理合理					
			职业卫生培训需求满足度	满足满足					
	时效指标	培训完成时间	6月30日前6月30日前	时效指标					
	成本指标	单位培训成本	≤200元/人	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	专项工作推进程度	推进推进	社会效益指标				
			业务能力提升度	提升提升					
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	培训人员满意度	≥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	吕财社【2023】174号关于下达医疗院区搬迁费的通知						
主管部门及代码	051-吕梁市卫生健康委员会		实施单位		吕梁市人民医院		
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:	7,600,000	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	7,600,000	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	本项目主要搬迁内容为吕梁市人民医院搬迁市医疗卫生园区项目、吕梁市人民医院大型医疗设备搬迁至市医疗卫生园区项目、吕梁市中心血站搬迁市医疗卫生园区项目、吕梁市人民医院信息化产品搬迁至市医疗卫生园区项目。						
立项依据	吕梁市人民医院关于部门科室入驻市医疗卫生园区的通知、吕医行便函【2023】56号、吕医行便函【2023】58号等文件						
项目设立必要性	为使医疗卫生园区尽快投入使用,我院急需将各类设备搬入新园区						
保证项目实施的制度、措施	遵循法律法规、及时收集信息、根据实际情况制定调整方案、明确责任人和任务分工、严格控制预算执行、合理分配资源						
项目实施计划	根据医院总体部署和各科室搬迁方案,统一协调,认真准备、层层落实、保质保量完成任务。搬迁期间全体员工都要保持通信工具畅通,无条件的服从医院和科室的工作安排						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保质保量完成本次搬迁任务						
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	搬运及新增、升级仪器、	111个科室及部门全部完成搬运及仪	数量指标		
		质量指标	仪器、设备验收通过率	≥98%	质量指标		
		时效指标	工程实际完成及时率	及时	时效指标		
		成本指标	预算执行不超过	≤7600000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	提高使用单位方便效益	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	工作人员满意度	≥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		吕财社【2023】146号室内环境达标项目							
主管部门及代码		051-吕梁市卫生健康委员会		实施单位		吕梁市人民医院			
项目属性		…次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		985,000		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		985,000		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		】2023年5月以来,医疗卫生园区4家单位整体搬家,室内环境经检测轻度污染,特请有资质的公司来进行环境治理							
立项依据		张广勇市长 2023年4月25日关于创建室内环境达标示范园区的请示的批复							
项目设立必要性		为了科学评估室内环境质量、保证园区工程质量							
保证项目实施的制度、措施		吕财政【2023】146号关于下达室内环境达标示范园区项目资金的通知							
项目实施计划		7月进行招标采购工作8月开始实施室内环境污染治理工作于2023年12月进行验收工作并支付合同款							
实施期目标				年度目标					
总体目标		创建室内环境达标示范园区							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	治理面积	≥100000平方米	数量指标				
		质量指标	民用建筑工程室内环境	达标	质量指标				
		时效指标	工程完成及时性	及时	时效指标				
		成本指标	工程实施成本	≤98.5万元	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	保障医疗卫生园区工作人	保障	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	工作人员满意度	≥50%	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		吕财社【2023】147号信息化建设项目							
主管部门及代码		051-吕梁市卫生健康委员会		实施单位		吕梁市疾病预防控制中心			
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：		30,473,800		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		30,473,800		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		吕梁市疾病预防控制中心信息化建设项目通过建立各分工协作、优势互补“五位一体”的信息化疫情防控体系，建立全市一体化管理模式，提升吕梁市应对突发公共卫生事件的科学决策与管理能力、快速反应							
立项依据		吕财社【2023】147号 吕梁市财政局关于下达信息化建设项目资金的通知。							
项目设立必要性		一、文件政策、规划要求二、依法依规需要三、技术发展要求四、业务开展要求							
保证项目实施的制度、措施		本项目建设过程中为了明确责任，上下配合，形成合力，应该建立完善的项目组织机构，项目的组织机构和主要职能如下：1、平台建设领导小组2、技术支持组负责跟踪平台的建设与发展并提供技术咨询服务；3							
项目实施计划		项目建设周期分为项目前期阶段和项目实施阶段。（1）项目前期阶段工作任务主要有：①可研编制及批复；②初步设计编制及批复；③软硬件采购及签订采购合同。（2）项目实施阶段工作任务主要有：①系统							
实施期目标				年度目标					
总体目标		平台所有功能开发完成，并部署，网络建设完成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	覆盖区域	141个市级、13个区县级	数量指标				
			系统开发数量（个）	9个					
		质量指标	数据质量合格率（%）	>98%	质量指标				
			业务覆盖率（%）	>95%					
			管理人员培训覆盖率	>95%					
		时效指标	业务处理及时性（%）	>98%	时效指标				
	数据统计及时性（%）		>98%						
	成本指标	项目成本	3047.38万元	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		服务效率	有效提高有效提高	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	服务对象满意度	>95%	服务对象满意度					
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151201			

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		公立医院药品零差率补偿					
主管部门及代码		051-吕梁市卫生健康委员会		实施单位		吕梁市人民医院	
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：		2,063,210.1	年度资金总额：		2,063,210.1
		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		2,063,210.1	市（县、区）财政资金		2,063,210.1
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		公立医院药品零差率补偿					
立项依据		公立医院药品零差率补偿					
项目设立必要性		公立医院药品零差率补偿					
保证项目实施的制度、措施		公立医院药品零差率补偿					
项目实施计划		公立医院药品零差率补偿					
实施期目标				年度目标			
总体目标		全面执行药品零差率销售，让利于群众			全面执行药品零差率销售，让利于群众		
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	药品收入占医疗收入比重	降低	数量指标	药品收入占医疗	降低
		质量指标	平均住院日	降低	质量指标	平均住院日	降低
		时效指标	资金到位及时率	及时	时效指标	资金到位及时率	及时
		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	规范药物使用，确保药物	确保	社会效益指标	规范药物使用	确保
		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：	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		方舱医院建设经费					
主管部门及代码		051-吕梁市卫生健康委员会		实施单位	吕梁市人民医院		
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:	19,170,000	年度资金总额:	19,170,000			
	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	19,170,000	市县(区)财政资金	19,170,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		方舱医院建设经费					
立项依据		方舱医院建设经费					
项目设立必要性		方舱医院建设经费					
保证项目实施的制度、措施		方舱医院建设经费					
项目实施计划		方舱医院建设经费					
实施期目标			年度目标				
总体目标	进一步做好方舱医院医疗服务救治工作			进一步做好方舱医院医疗服务救治工作			
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	消杀用品投入使用区域	吕梁市第一、二方舱医院	数量指标	消杀用品投入使用	吕梁市第一、二方舱医院
			核酸检测设备、耗材投入	吕梁市第一、二方舱医院		核酸检测设备、	吕梁市第一、二方舱医院
		质量指标	核酸检测设备、耗材验收	≥95%	质量指标	核酸检测设备、	≥95%
		时效指标	消杀药品、核酸检测设备	≤30天	时效指标	消杀药品、核酸	≤30天
		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	新冠疫情处置能力	不断提升	社会效益指标	新冠疫情处置能	不断提升
		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	工作人员满意度	95%	服务对象满意度	工作人员满意度	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		方舱实验室建设经费					
主管部门及代码		051-吕梁市卫生健康委员会		实施单位		吕梁市人民医院	
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:		39,000,000	年度资金总额:		39,000,000
		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		39,000,000	市、县(区)财政资金		39,000,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		方舱实验室建设经费					
立项依据		方舱实验室建设经费					
项目设立必要性		方舱实验室建设经费					
保证项目实施的制度、措施		方舱实验室建设经费					
项目实施计划		方舱实验室建设经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		补齐短板提升区域核酸检测能力的通知				补齐短板提升区域核酸检测能力的通知	
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	设备台数	26台	数量指标	设备台数	26台
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	质量指标	设备验收合格率	≥95%
		时效指标	设备安装验收及时率	及时	时效指标	设备安装验收及时率	及时
		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	提升区域核酸检测能力	不断提高	社会效益指标	提升区域核酸检测能力	不断提高
		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	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥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	吕财教【2022】163号关于下达2022年度市级科研和高层次人才引进资金的通知						
主管部门及代码	051-吕梁市卫生健康委员会			实施单位	吕梁市人民医院		
项目属性	一次性项目（1年结束）			项目日期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	116,381.5	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	116,381.5	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	吕财教【2022】163号关于下达2022年度市级科研和高层次人才引进资金的通知						
立项依据	吕财教【2022】163号关于下达2022年度市级科研和高层次人才引进资金的通知						
项目设立必要性	吕财教【2022】163号关于下达2022年度市级科研和高层次人才引进资金的通知						
保证项目实施的制度、措施	吕财教【2022】163号关于下达2022年度市级科研和高层次人才引进资金的通知						
项目实施计划	2023年						
实施期目标				年度目标			
总体目标	创新引领,助推来了经济发展,强化科技引领、支撑、带动医院发展						
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	科研项目数量	5个	数量指标		
		质量指标	扶持标准符合度	≥95%	质量指标		
		时效指标	项目实施周期	两年	时效指标		
		成本指标	补助费用	116381.5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	科研成果转化率	≥80%	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	工作人员满意度	≥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		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采程序,为吕梁市疾控中心移动核酸检测车,文水县、岚县方舱车,向山西得意康盈						
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采程序,为吕梁市疾控中心移动核酸检测车,文水县、岚县方舱车,向山西得意康盈						
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采程序,为吕梁市疾控中心移动核酸检测车,文水县、岚县方舱车,向山西得意康盈						
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采程序,为吕梁市疾控中心移动核酸检测车,文水县、岚县方舱车,向山西得意康盈						
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采程序,为吕梁市疾控中心移动核酸检测车,文水县、岚县方舱车,向山西得意康盈						
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采程序,为吕梁市疾控中心移动核酸检测车,文水县、岚县方舱车,向山西得意康盈超市购买生活物资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采程序,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		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	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	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		山西省汾阳医院与北京朗豪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)		项目日期	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			
	市基(区)财政资 金	7,000,000	市基(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,与北京朗豪医疗集团合作。通过合作引入北京						
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,与北京朗豪医疗集团合作。通过合作引入北京						
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,与北京朗豪医疗集团合作。通过合作引入北京						
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朗豪医疗集团合作,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朗豪医疗集团合作,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,与北京朗豪医疗集团合作,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,重点提高外科诊治能力,提高三、四级手术、微创手术占比,疑难疾病的诊治能力。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			
可持续影响指标	开展新技术项目	提高	可持续影响指标				
	医疗服务水平	不断提高	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	就诊患者满意度	≥90%	服务对象满意度			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	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		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		以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为依据，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、基金等）管理办						
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、工程技术研究中心等科研机构落地。为						
保证项目实施的制度、措施		吕财教【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。						
绩效指标	产出指标	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
		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		
	可持续发展指标				可持续发展指标			
	满意度指标	服务对象满意度	项目参与人员满意度	≥90%		服务对象满意度指标		
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)		项目日期	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		
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（元）		实施期资金总额：		3,529,383.17		年度资金总额：	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县（区）财政资金		3,529,383.17		市县（区）财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		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	≥95%	质量指标	山西省汾阳医院	≥95%
		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	按照药品集中采购	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	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		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		
		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		
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

(2024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		以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为依据，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）等相关法律法规，以科技兴医为主线而设立科技计划项目。							
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。为大力发展创新型产业，着力培育创新型领军企业，加快形成创新创业空间新格局，为我院依靠科技创新推动、全市高质量发展提供资金保障。							
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				
		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				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指	参与科研课题研究人员满意	≥90%	服务对象满意度指标				
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-2022年9月公立医院药品零差率补助					
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）		项目日期		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		2022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		2022年药品补偿测算以2021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		2022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		
		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			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	≥96%	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	≥96%	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)	项目日期	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	二级指标	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	科研项目成立有临床意义	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（14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	一级指标	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床	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				
		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				
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		吕财社[2022]206号新冠病毒核酸检测经费							
主管部门及代码		051-吕梁市卫生健康委员会		实施单位		吕梁市中医医院			
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：		1,582,103.5		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		1,582,103.5		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		吕财社[2022]206号新冠病毒核酸检测经费1582103.5元							
立项依据		吕财社[2022]206号新冠病毒核酸检测经费1582103.5元							
项目设立必要性		吕财社[2022]206号新冠病毒核酸检测经费1582103.5元							
保证项目实施的制度、措施		吕财社[2022]206号新冠病毒核酸检测经费1582103.5元							
项目实施计划		2023年							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过购买消杀药品、采样、核酸检测等设备、耗材、防控物资补充及应急演练，积极应对新冠疫情，做好常态化防控工作。							
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	防疫检测系统升级改造项	1个	数量指标				
		质量指标	监测及时率（%）	≥95%	质量指标				
		时效指标	系统升级改造及时率（%）	≥95%	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	新冠疫情防控水平	有效提升	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	系统操作人员满意度	≥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		吕财城[2022]220号市中医院迁址改扩建项目							
主管部门及代码		051-吕梁市卫生健康委员会		实施单位		吕梁市中医院			
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：		1,527,600		年度资金总额：		1,527,600	
		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		1,527,600		市县（区）财政资金		1,527,600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		吕财城[2022]220号市中医院迁址改扩建项目15276000元							
立项依据		吕财城[2022]220号市中医院迁址改扩建项目15276000元							
项目设立必要性		吕财城[2022]220号市中医院迁址改扩建项目15276000元							
保证项目实施的制度、措施		吕财城[2022]220号市中医院迁址改扩建项目15276000元							
项目实施计划		2023年							
实施期目标				年度目标					
总体目标		迁址改扩建项目顺利完工				迁址改扩建项目顺利完工			
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	可行性研究报告编制数量	1个	数量指标	可行性研究报告	1个		
		质量指标	改扩建工程验收合格率	≥95%	质量指标	改扩建工程验收	≥95%		
		时效指标	资金拨付使用	≥95%	时效指标	资金拨付使用	≥95%		
		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	工作效率提升度	有效提升	社会效益指标	工作效率提升度	有效提升		
		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	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥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		吕梁市紧急医疗救援指挥中心信息化项目					
主管部门及代码		051-吕梁市卫生健康委员会		实施单位		吕梁市紧急医疗救援指挥中心	
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		2年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	12,183,000		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	12,183,000		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	通过此次信息化项目的建设,可以协助吕梁市紧急医疗救援指挥中心科学合理调配急救资源,以最短的时间,为吕梁市市民提供快速的调度管理服务。有效打通院前院内急救信息渠道,进一步加强与院内急诊有						
立项依据	(1)《国务院办公厅关于印发深化医药卫生体制改革2018年下半年重点工作任务的通知》(国办发〔2018〕83号);(2)《国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》(国办发〔2018〕26号);						
项目设立必要性	一、政策法规要求1、2013年——国家卫计委发布《院前急救管理办法》,加强院前急救管理,规范院前医疗急救水平,促进院前医疗急救事业发展。2、2014年——国家卫计委发布《规范院前医疗急救管理工						
保证项目实施的制度、措施	本项目建设过程中为了明确责任,上下配合,形成合力,应该建立完善的项目组织机构,项目的组织机构和主要职能如下:1、平台建设领导小组(1)负责从宏观上把握平台建设的方向,审核平台发展战略、规						
项目实施计划	项目建设周期分为项目前期阶段和项目实施阶段。(1)项目前期阶段工作任务主要有:①可研编制及批复;②初步设计编制及批复;③软硬件采购及签订采购合同。(2)项目实施阶段工作任务主要有:①系统						
实施期目标				年度目标			
总体目标	目标1:平台所有功能开发完成,并部署,网络建设完成。目标2:完成所有项目的实施进入试运行						
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	系统开发数量(个)	≥21个	数量指标		
			软件采购数量(套)	≥9套			
		质量指标	系统响应速率(%)	>95%	质量指标		
			系统验收合格率	>95%			
		时效指标	数据质量合格率(%)	>95%	时效指标		
			电话呼入平均受理时间(<5s)	<5s			
	成本指标				成本指标		
	效益指标	经济效益指标	科学高效调度医疗应急	合理合理	经济效益指标		
		社会效益指标	进一步优化急救资源配置	>90%	社会效益指标		
		生态效益指标	提高急诊出诊效率,大幅	>90%	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	病人或家属满意度	>90%	服务对象满意度			
		总诊求救呼叫人员满意度	>90%				

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		吕财社[2023]141号-120中心编外聘用人员(劳务派遣)服务费						
主管部门及代码		051-吕梁市卫生健康委员会		实施单位		吕梁市卫生健康委员会		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	0		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	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		根据我单位请示及市政府批示,我单位聘用编外人员用于优化院前急救和非急救专用工作,项目金额135万元整						
立项依据		1.国家卫健委等九部门关于印发进一步完普院前医疗急救服务指导意见的通知(国卫医发[2020]19号)2.山西省关于印发《进一步完普院前医疗急救服务体系建设实施方案》的通知(晋卫医发[2020]37号)3.吕梁市卫生健康委员会关于印发《吕梁市院前医疗急救服务体系建设实施方案》的通知(吕卫医发[2021]10号)						
项目设立必要性		依据我中心“十四五规划”相关谋划,我单位将建成覆盖吕梁13个县市区的智慧云急救指挥系统,并开通“120”急救专线用于完普吕梁市院前医疗急救服务体系建设,需聘用编外人员用于优化院前急救和非急救专用工作						
保证项目实施的制度、措施		吕梁市紧急医疗救援指挥中心相关内控制度						
项目实施计划		预计于2023年年底完成相关招聘计划,并培训相关招聘人员入职上岗						
实施期目标				年度目标				
总体目标		预计于2023年年底完成相关招聘计划,并培训相关招聘人员入职上岗						
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	
		时效指标	招聘人服务时间	≤365天	时效指标			
		成本指标	单位招聘人员成本	≤2500元/人/月	成本指标			
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	工作效能提升程度	提升提升		社会效益		
		生态效益				生态效益		
		可持续影响				可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度				
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240713151204			