

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

山西省汾阳医院

2024年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2024年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	45
十二、其他说明.....	45
(一) 政府购买服务指导性目录.....	45
(二) 其他.....	45
第四部分 名词解释.....	46

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

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，医院没有下设机构，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 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：山西省汾阳医院

单位：万
元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	17541.22	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金	93674.98	五、教育支出			
		六、科学技术支出	300.00	300.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	2809.37	2809.37	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	106554.30	106554.30	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	1552.53	1552.53	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营 预算支出			
		二十三、灾害防治及应 急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用 支出			
		三十、抗疫特别国债安 排的支出			
本年收入合计	111216.20	本年支出合计	111216.20	111216.20	
上年结转		年终结转			
收入总计	111216.20	支出总计	111216.20	111216.20	

2024年预算收入总表

单位名称：山西省汾阳医院

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		111216.20	17541.22				93674.98	
206	科学技术支出	300.00	300.00					
20604	技术与开发	300.00	300.00					
2060499	其他技术与开发支出	300.00	300.00					
208	社会保障和就业支出	2809.37	1989.17				820.20	
20805	行政事业单位养老支出	2809.37	1989.17				820.20	
2080502	事业单位离退休	758.87	758.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1367.00	820.20				546.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	683.50	410.10				273.40	
210	卫生健康支出	106554.30	14320.53				92233.77	
21002	公立医院	105981.10	13969.97				92011.13	
2100201	综合医院	105981.10	13969.97				92011.13	
21007	计划生育事务	1.26	0.76				0.50	
2100799	其他计划生育事务支出	1.26	0.76				0.50	
21011	行政事业单位医疗	571.94	349.81				222.14	
2101102	事业单位医疗	571.94	349.81				222.14	
221	住房保障支出	1552.53	931.52				621.01	

22102	住房改革支出	1552.53	931.52				621.01	
2210201	住房公积金	1552.53	931.52				621.01	

2024年预算支出总表

单位名称：山西省汾阳医院

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		111216.20	73346.27	37869.93
206	科学技术支出	300.00		300.00
20604	技术与开发	300.00		300.00
2060499	其他技术与开发支出	300.00		300.00
208	社会保障和就业支出	2809.37	2809.37	
20805	行政事业单位养老支出	2809.37	2809.37	
2080502	事业单位离退休	758.87	758.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1367.00	1367.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	683.50	683.50	
210	卫生健康支出	106554.30	68984.37	37569.93
21002	公立医院	105981.10	68411.17	37569.93
2100201	综合医院	105981.10	68411.17	37569.93
21007	计划生育事务	1.26	1.26	
2100799	其他计划生育事务支出	1.26	1.26	
21011	行政事业单位医疗	571.94	571.94	
2101102	事业单位医疗	571.94	571.94	
221	住房保障支出	1552.53	1552.53	
22102	住房改革支出	1552.53	1552.53	
2210201	住房公积金	1552.53	1552.53	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：山西省汾阳医院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	17541.22	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	300.00	300.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1989.17	1989.17		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	14320.53	14320.53		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	931.52	931.52		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	17541.22	本年支出合计	17541.22	17541.22		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	17541.22	支出总计	17541.22	17541.22		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省汾阳医院

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		17541.22	10264.58	7276.64
206	科学技术支出	300.00		300.00
20604	技术与开发	300.00		300.00
2060499	其他技术与开发支出	300.00		300.00
208	社会保障和就业支出	1989.17	1989.17	
20805	行政事业单位养老支出	1989.17	1989.17	
2080502	事业单位离退休	758.87	758.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	820.20	820.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	410.10	410.10	
210	卫生健康支出	14320.53	7343.89	6976.64
21002	公立医院	13969.97	6993.33	6976.64
2100201	综合医院	13969.97	6993.33	6976.64
21007	计划生育事务	0.76	0.76	
2100799	其他计划生育事务支出	0.76	0.76	
21011	行政事业单位医疗	349.81	349.81	
2101102	事业单位医疗	349.81	349.81	
221	住房保障支出	931.52	931.52	
22102	住房改革支出	931.52	931.52	
2210201	住房公积金	931.52	931.52	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：山西省汾阳医院

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		10264.58	10074.46	190.12
工资福利支出		9300.53	9300.53	
基本工资	工资福利支出	3137.14	3137.14	
津贴补贴	工资福利支出	324.26	324.26	
绩效工资	工资福利支出	3233.28	3233.28	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	820.20	820.20	
职业年金缴费	工资福利支出	410.10	410.10	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	333.21	333.21	
其他社会保障缴费	工资福利支出	110.83	110.83	
住房公积金	工资福利支出	931.52	931.52	
商品和服务支出		190.12		190.12
福利费	商品和服务支出	179.42		179.42
其他商品和服务支出	商品和服务支出	10.70		10.70
对个人和家庭的补助		773.93	773.93	
离休费	离退休费	27.82	27.82	
退休费	离退休费	727.85	727.85	
医疗费补助	社会福利和救助	16.60	16.60	
奖励金	社会福利和救助	0.76	0.76	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0.90	0.90	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省汾阳医院

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省汾阳医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省汾阳医院

单位：万元

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

注：本表无数据

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省汾阳医院

单位：万元

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

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省汾阳医院

单位：万元

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

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省汾阳医院

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
山西省汾阳医院	37869.93	7276.64				30593.29
新建核医学楼项目	500.00					500.00
新建外科楼项目	15000.00					15000.00
住院医师规范化培训（助理全科医生培训）补助资金	109.20	109.20				
2024年省级“四个一批”科技兴医创新计划项目补助资金	7.50	7.50				
提前下达2024年中央与省级财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	80.00	80.00				
免收门诊费补贴	465.33	465.33				
2024年公立医院改革取消药品加成财政补偿经费	421.59	421.59				
代谢性心血管疾病研究重点实验室	300.00	300.00				
2024年医用设备提升补助	5000.00	5000.00				
医疗服务与保障能力（卫生健康人才培养）补助资金	369.86	369.86				
“建高地、兜网底、提能力”强医工程补助（重点专科建设）	396.00	396.00				
医疗设备购置	77.60	77.60				
遗嘱补助	18.24	10.95				7.29
专用设备购置	12000.00					12000.00
家俱、用俱购置	25.00					25.00
车辆购置	60.00					60.00
锅炉房改造	500.00					500.00
发电机房改造	500.00					500.00
软件终端设备购置	257.00					257.00
病故退休职工丧葬费和一次性抚恤金	28.17	28.17				
吕梁市引进优秀高校毕业生补助（贴）及科研经费	9.00	9.00				
退休人员获得荣誉领取一次性补贴	1.44	1.44				
智慧医疗软件系统	480.00					480.00
智慧服务软件系统	492.00					492.00
机房设备	372.00					372.00
智慧管理软件系统	400.00					400.00

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省汾阳医院

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

第三部分 2024年度单位预算情况说明

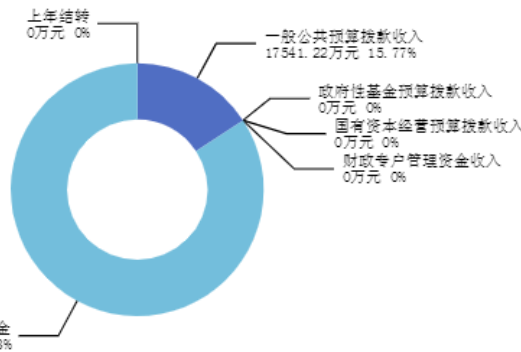
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度山西省汾阳医院预算收入总计111,216.20万元，其中：本年收入111,216.20万元，上年结转0万元，比上年增加5399.86万元，增长5.10%，主要原因是2024年由于业务量增加，为了满足人民日益增长的医疗需求，提升医院服务能力，本期增加了财政拨款收入医用设备提升补助5000万元；本年单位预算支出总计111,216.20万元，其中：本年预算安排111,216.20万元，上年结转0万元，比上年增加5399.86万元，增长5.10%，主要原因是2024年由于业务量增加，为了满足人民日益增长的医疗需求，提升医院服务能力，本期增加了医用设备支出。

二、收入预算情况说明

2024年度山西省汾阳医院预算收入111,216.20万元，主要包括一般公共预算拨款收入17,541.22万元，占15.77%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金93,674.98万元，占84.23%；上年结转0万元，占0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2024年度山西省汾阳医院支出预算111,216.2万元，其中：基本支出73,346.27万元，占65.95%；项目支出37,869.93万元，占34.05%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度山西省汾阳医院财政拨款收支总预算17,541.22万元。其中：一般公共预算拨款17,541.22万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入17,541.22万元，上年结转收入0万元。支出包括：科学技术支出300.00万元、社会保障和就业支出1,989.17万元、卫生健康支出14,320.53万元、住房保障支出931.52万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

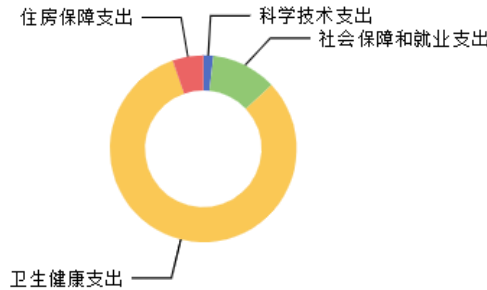
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度山西省汾阳医院一般公共预算当年支出17,541.22万元，比上年增加4,923.59万元，增长39.02%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度山西省汾阳医院一般公共预算当年支出17,541.22万元,主要用于以下方面:科学技术支出300.00万元,占1.71%;社会保障和就业支出1,989.17万元,占11.34%;卫生健康支出14,320.53万元,占81.64%;住房保障支出931.52万元,占5.31%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度山西省汾阳医院一般公共预算安排基本支出10,264.58万元,其中:

人员经费10,074.46万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助、离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费190.12万元,主要包括:福利费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行费用。

九、政府采购情况

2024年山西省汾阳医院政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年山西省汾阳医院整体绩效目标,涉及部门预算资金37869.93万元,其中其他运转类30720.45万元,特定目标类7149.48万元。

2、项目绩效目标

2024年山西省汾阳医院纳入绩效目标管理的二级项目26个,共计金额37,869.93万元。其中:其他运转类项目17个,涉及金额30,720.45万元;特定目标类项目9个,涉及金额7,149.48万元。公开项目绩效目标26个,涉及项目金额37,869.93万元,占部门(单位)项目支出总额的100%。其中:其他运转类项目17个,涉及项目金额30,720.45万元;特定目标类项目9个,涉及项目金额7,149.48万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

仅供内部审核

仅供内部审核

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		“建高地、兜网底、提能力”强医工程补助（重点专科建设）					
主管部门及代码		902-社会保障科		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：	3,960,000		年度资金总额：		3,960,000	
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金	3,960,000		省级财政资金		3,960,000	
	市县（区）财政资金	0		市县（区）财政资金		0	
	单位自筹	0		单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		汾阳医院普外科和妇科2023年被评为山西省重点专科，为了合理有效的应用好专科建设资金，两科室严格按照《山西省重点专科年度考核指标》为依据，结合《山西省汾阳医院“十四五”发展规划》，为进一步提升科室临床综合服务能力，提升学科综合实力，全力以科完成各项任务，根据《山西省财政厅关于提前下达2024年省级财政“建高地、兜网底、提能力”强医工程补助资金的通知》（晋财社〔2023〕318号）和《吕梁市卫生健康委关于提前下达2024年省级“建高地、兜网底、提能力”强医工程补助资金的通知》（吕卫财函〔2024〕5号）					
立项依据		《山西省财政厅关于提前下达2024年省级财政“建高地、兜网底、提能力”强医工程补助资金的通知》（晋财社〔2023〕318号）和《吕梁市卫生健康委关于提前下达2024年省级“建高地、兜网底、提能力”强医工程补助资金的通知》（吕卫财函〔2024〕5号）					
项目设立必要性		为了提升医疗技术水平，满足患者专业需求、优化医疗资源配置、促进医院特色发展、增强医院综合实力、引领学科发展方向以及培养专业医疗人才等多个方面。					
保证项目实施的制度、措施		学科带头人设立学科建设目标，让学科成员了解目标，激发成员的创造性和积极性；分解任务到科室各个成员，明确职责，集中精力解决主要问题；严格以《山西省重点专科年度考核指标》为依据，提升科室服务能力。					
项目实施计划		学科带头人设立学科建设目标，让学科成员了解目标，激发成员的创造性和积极性；分解任务到科室各个成员，明确职责，集中精力解决主要问题；严格以《山西省重点专科年度考核指标》为依据，从医、教、研三个方面发力，全面提升科室服务能力。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为了提升医疗技术水平，满足患者专业需求、优化医疗资源配置、促进医院特色发展、增强医院综合实力、引领学科发展方向以及培养专业医疗人才等多个方面。					
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	补助科室	2个	数量指标	补助科室	2个
		质量指标	微创手术占比是否提高	提高	质量指标	微创手术占比是否提高	提高
		时效指标	补助发放金额是否及时	及时	时效指标	补助发放金额是否及时	及时
		成本指标	重点专科补助金额	≤3960000元	成本指标	重点专科补助金额	≤3960000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	是否缩短平均住院日	缩短	社会效益指标	是否缩短平均住院日	缩短
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续性指标	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：	20240423164304	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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		2024年公立医院改革取消药品加成财政补偿经费					
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:	4,215,859.96		年度资金总额:	4,215,859.96		
	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	4,215,859.96		市县(区)财政资 金	4,215,859.96		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据《吕梁市财政局、吕梁市卫计委关于印发吕梁市城市公立医院综合改革财政补助和财务管理实施方案的通知》(吕财社〔2017〕56号)精神,对实施取消药品加成的公立医院进行财政补助。					
立项依据		根据《吕梁市财政局、吕梁市卫计委关于印发吕梁市城市公立医院综合改革财政补助和财务管理实施方案的通知》(吕财社〔2017〕56号)					
项目设立必要性		推进公立医院改革,降低药品价格,切实解决老百姓看病贵的问题。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照国家法律法规执行,保证财政补助资金高效使用。					
项目实施计划		根据政策实施效果,不断完善相关配套政策,确保政策的可持续性。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		推进公立医院改革,降低药品价格,切实解决老百姓看病贵的问题,保障医疗机构和医生的合法权益,缓解我国看病贵、看病难的问题,提高民众的医疗保障水平。				推进公立医院改革,降低药品价格,切实解决老百姓看病贵的问题,提高民众的医疗保障水平。	
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	财政补助金额	4215859.96元	数量指标	财政补助金额	4215859.96元
		质量指标	补助对象是否符合政策要求	符合	质量指标	补助对象是否符合政策要求	符合
		时效指标	补助资金是否及时	及时	时效指标	补助资金是否及时	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	是否提高患者满意度	提高	社会效益指标	是否提高患者满意度	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续性指标				可持续性影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	增加医院满意度	≥90%	服务对象满意度	增加医院满意度	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240314173158	

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		2024年省级“四个一批”科技兴医创新计划项目补助资金							
主管部门及代码		902-社会保障科		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：		75,000	年度资金总额：		75,000		
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0		
		省级财政资金		75,000	省级财政资金		75,000		
		市县（区）财政资		0	市县（区）财政资		0		
		金		0	金		0		
		单位自筹		0	单位自筹		0		
其他资金			其他资金						
项目概况		“四个一批”科技兴医创新计划项目补助是为了支持科技创新在医疗卫生领域的应用，提高医疗服务的效率和质量，促进医疗事业的可持续发展。							
立项依据		根据《山西省财政厅关于提前下达2024年省级“四个一批”科技兴医创新计划项目补助资金的通知》（晋财社〔2023〕297号）和市卫健委《吕梁市卫生健康委关于提前下达2024年省级“四个一批”科技兴医创新计划项目补助资金的》（吕卫财委〔2024〕1号）							
项目设立必要性		支持各市开展科技创新人才培养、科技创新团队建设、医学重点实验室建设和医学重点科技项目建设，促进医疗事业可持续发展。							
保证项目实施的制度、措施		项目实施过程中，相关部门将对项目进行监督和评估，确保项目按照计划进行并取得预期成果。							
项目实施计划		前期对项目进行考核，中期对项目进行监督，后期对项目绩效进行评估，最终达到预期成果。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		“四个一批”科技兴医创新计划项目补助是为了支持科技创新在医疗卫生领域的应用，提高医疗服务的效率和质量，促进医疗事业的可持续发展。				支持科技创新在医疗卫生领域的应用，提高医疗服务的效率和质量，促进医疗事业可持续发展。			
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				数量指标		
			质量指标	补助项目是否满足补助对	满足		质量指标	补助项目是否满足	满足对象
			时效指标	补助支出是否及时	及时		时效指标	补助支出是否及时	及时
			成本指标	补助金额	75000元		成本指标	补助金额	75000元
		效益指标	经济效益指标	是否提高工作效率	提高		经济效益指标	是否提高工作效率	提高
			社会效益指标				社会效益指标		
生态效益指标					生态效益指标				
可持续性指标				可持续性指标					
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	服务对象满意度	≥90%		
负责人：	经办人：			联系电话：		填报日期：	20240228111223		

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		2024年医用设备提升补助					
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:	50,000,000	年度资金总额:	50,000,000			
	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	50,000,000	市县(区)财政资金	50,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		近年来医疗设备是不断提高医学科学技术水平的必要条件,也是现代化程度的重要标志。医疗的发展在很大程度上取决于仪器的发展,甚至在医疗行业发展中,其突破瓶颈也起到了决定性的作用。					
立项依据		我院医疗设备购置年度预算编制时间为每年12月份,流程如下:1、由临床科室召开科务会,对需要购置的医疗设备进行讨论,并将讨论意见形成科务会议纪要;2、临床科室所属党支部召开党员大会,对科室讨论通过的医疗设备购置计划进行审议,并由支部书记加注意见;3、医学装备科根据医院党委审批通过的医疗设备是不断提高医学科学技术水平的必要条件,也是现代化程度的重要标志。医疗的发展在很大程度上取决于仪器的发展,甚至在医疗行业发展中,其突破瓶颈也起到了决定性的作用。					
项目设立必要性		医疗设备是不断提高医学科学技术水平的必要条件,也是现代化程度的重要标志。医疗的发展在很大程度上取决于仪器的发展,甚至在医疗行业发展中,其突破瓶颈也起到了决定性的作用。					
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		随着医疗行业经济水平的不断发展,精密医疗设备已成为临床诊断中必要的工具,为了能够更好的为患者服务,我院在对医疗设备的采购中,有效的控制资金的合理使用,结合相关标准及规定建立合理的购置流程。					
实施期目标			年度目标				
总体目标		随着医疗行业经济水平的不断发展,精密医疗设备已成为临床诊断中必要的工具,为了能够更好的为患者服务,我院在对医疗设备的采购中,有效的控制资金的合理使用,结合相关标准及规定建立合理的购置流程。					
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CT、磁共振、B超等	11台	数量指标	购置CT、磁共振	11台
		质量指标	医疗设备符合医院要求	符合要求	质量指标	医疗设备符合医院要求	符合要求
		时效指标	设备购置及时	及时	时效指标	设备购置及时	及时
		成本指标	医疗设备成本总额	≤50000000元	成本指标	医疗设备成本总额	≤50000000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	满足就诊患者需求	满足需求	社会效益指标	满足就诊患者需求	满足需求
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续性指标				可持续性影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	就诊患者满意度	≥85%	服务对象满意度	就诊患者满意度	≥85%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240318172704	

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		病故退休职工丧葬费和一次性抚恤金					
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:	281,688.36	年度资金总额:	281,688.36			
	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	281,688.36	市县(区)财政资 金	281,688.36			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		事业单位退休人员死亡一次性抚恤金和丧葬费,是对退休人员死亡后的家庭给予一定的经济补偿,缓解其家庭成员的生活压力。					
立项依据		根据人力资源和社会保障部文件发放补助。					
项目设立必要性		对退休人员死亡后的家庭给予一定的经济补偿,缓解其家庭成员的生活压力。					
保证项目实施的制度、措施		将根据文件精神按足额将款项进行发放。					
项目实施计划		收到财政拨款后,根据文件精神按足额将款项发放给家属。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	对退休人员死亡后的家庭给予一定的经济补偿,缓解其家庭成员的生活压力。		对退休人员死亡后的家庭给予一定的经济补偿,缓解其家庭成员的生活压力。				
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	抚恤金和丧葬费补助人数	3人	数量指标	抚恤金和丧葬费补助人数	
		质量指标	补助对象符合率	100%	质量指标	补助对象符合率	100%
		时效指标	补助发放时间及时性	及时	时效指标	补助发放时间及时性	
		成本指标	抚恤金和丧葬费补助金额	≤281688.36元	成本指标	抚恤金和丧葬费补助金额	≤281688.36元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	是否减少死亡职工家属经济压力		社会效益指标	是否减少死亡职工家属经济压力	
		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	家属满意度	≥90%	服务对象满意度	家属满意度	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20231215154621

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		车辆购置					
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:	600,000	年度资金总额:	600,000			
	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	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	600,000	单位自筹	600,000			
	其他资金		其他资金				
项目概况		医院新增车辆主要是为了满足医院日常运营和医疗服务需求,提高医疗水平和服务质量。为医院工作人员提供便捷、高效的出行工具,促进各项工作顺利进行。					
立项依据		根据医院用车需求,进行车型和数量规划,购置节能、环保的车型,降低医院运营成本,提高绿色环保意识。					
项目设立必要性		为医院工作人员提供便捷、高效的出行工具,促进各项工作顺利进行,购置节能、环保的车型,降低医院运营成本,提高绿色环保意识。					
保证项目实施的制度、措施		购置符合国家标准的车辆,严格遵守国家相关法律法规,确保项目合规进行。					
项目实施计划		了解医院用车需求,选择合适供应商,对购置车辆进行日常管理,确保车辆性能和安全性。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	满足医院日常运营和医疗服务需求,提高医疗水平和服务质量。为医院工作人员提供便捷、高效的出行工具,促进各项工作顺利进行。			为医院工作人员提供便捷、高效的出行工具,促进各项工作顺利进行。			
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	购买车辆数量	3辆	数量指标	购买车辆数量	3辆
		质量指标	购买车辆合格率	100%	质量指标	购买车辆合格率	100%
		时效指标	购买车辆及时性	及时	时效指标	购买车辆及时性	及时
		成本指标	购买车辆总金额	≤600000元	成本指标	购买车辆总金额	≤600000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	职工满意度	≥90%	社会效益指标	职工满意度	≥90%
生态效益指标				生态效益指标			
可持续性指标				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	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20231208121313	

仅供内部审核

仅供内部审核

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		代谢性心血管疾病研究重点实验室					
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：	3,000,000		年度资金总额：	3,000,000		
	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	3,000,000		市县（区）财政资	3,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	本重点实验室围绕代谢性心血管疾病流行病学、发病机制与药物干预等关键难题，针对代谢性心血管疾病防治的迫切需求，聚焦代谢性心血管疾病的危险因素及干预研究、代谢性疾病的发病机制及中药干预、联合药物干预研究等研究方向，与省内外相关科研机构合作，共同开展代谢性心血管疾病防治的科学研究。实验室将联合建设多学科交叉研究中心，承担省内外相关科研项目，与省内外科研机构合作，共同开展代谢性心血管疾病防治的科学研究。						
立项依据	根据《山西省科技厅关于批准建设“催化转化能源耦合”等33个山西省重点实验室的通知》（晋科函〔2023〕190号），批准山西省汾阳医院和山西医科大学汾阳学院联合建设代谢性心血管疾病研究厅市共建山西省重点实验室等。						
项目设立必要性	近年来，心血管疾病（cardiovascular disease, CVD）的发病率和死亡率在全球范围内逐年上升，已成为重大的公共卫生问题。据我国《2022年心血管系统研究报告》显示，中国心血管病现患人数已达2.9亿，每年约200万人死于CVD，平均每分钟就有1人死于CVD。且农村CVD死亡率明显高于城市水平。本重点实验室建立了整体运行框架，成立学术委员会和理事会，实验室按照国家重点实验室建设方针，实行“开放、流动、联合、竞争”的运行机制。实验室实行党委领导下院长聘用实验室主任负责制，实验室处项目办聘任项目负责人负责制等。实验室将承担省内外相关科研项目，与省内外科研机构合作，共同开展代谢性心血管疾病防治的科学研究。						
保证项目实施的制度、措施	实验室实行党委领导下院长聘用实验室主任负责制，实验室处项目办聘任项目负责人负责制等。实验室将承担省内外相关科研项目，与省内外科研机构合作，共同开展代谢性心血管疾病防治的科学研究。						
项目实施计划	项目自立项以来，主要开展 MetCVD 的流行病学特征、遗传背景影响因素、人口学特征、在时间和空间上的分布特征等内容；深入探究 WAT “棕色化”的调控机制及其对 MetCVD 的影响，包括研究 WAT “棕色化”与 MetCVD 的关系、WAT “棕色化”的分子机制以及 WAT “棕色化”对 MetCVD 的治疗意义等，揭示药物						
实施期目标				年度目标			
总体目标	重点实验室围绕代谢性心血管疾病流行病学、发病机制与药物干预等关键难题，针对代谢性心血管疾病防治的迫切需求，聚焦代谢性心血管疾病的危险因素及干预研究、代谢性疾病的发病机制及中药干预、联合药物干预研究等研究方向，各研究方向均有前期省部级科研立项与优秀成果产出，本实验室的将致力于建设多学科交叉、			本实验室致力于建设多学科交叉、多种技术融合，基础研究与临床结合，由高水平基础及临床研究队伍组成转化医学研究平台，为代谢性心血管疾病最终实现精准治疗提供依据。			
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	承担国家自然科学基金	1项	数量指标	承担国家自然科学基金	1项
		质量指标	攻克关键技术	3项	质量指标	攻克关键技术	3项
		时效指标	及时发表一批重要学术成果	及时	时效指标	及时发表一批重要学术成果	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	依托本平台新获得各类项目经费收入		经济效益指标	依托本平台新获得各类项目经费收入	
社会效益指标				社会效益指标			
生态效益指标				生态效益指标			
可持续性指标	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	参与科研人员满意度	≥90%	
负责人	经办人		联系电话		填报日期	20240318114603	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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		发电机房改造					
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:	5,000,000	年度资金总额:	5,000,000			
	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	0	市县(区)财政资	0			
	金	0	金	0			
	单位自筹	5,000,000	单位自筹	5,000,000			
	其他资金		其他资金				
项目概况		随着医疗技术的不断发展,医院对电力供应的需求越来越高,原有的发电机房设备和设施已经无法满足医院日益增长的用电需求,且存在一定的安全隐患,因此改造医院发电机房成为当务之急。					
立项依据		随着医疗技术的不断发展,医院对电力供应的需求越来越高,原有的发电机房设备和设施已经无法满足医院日益增长的用电需求,且存在一定的安全隐患,因此改造医院发电机房成为当务之急。					
项目设立必要性		医院发电机房改造项目的目标是提高电力供应的稳定性、安全性和效率,确保医院正常运营,满足患者和工作人员的用电需求。					
保证项目实施的制度、措施		发电机房改造项目将按照医院的建设计划和相关法规进行,确保项目的安全合规性。					
项目实施计划		项目进度分为前期筹备、设备采购、施工、验收等阶段。设备投用后,医院将加强后期管理,确保改造后的发电设备正常运行,提供优质安全的电力服务。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	医院发电机房改造项目的目标是提高电力供应的稳定性、安全性和效率,确保医院正常运营,满足患者和工作人员的用电需求。			提高电力供应的稳定性、安全性和效率,确保医院正常运转。			
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	发电机房改造数量	1座	数量指标	发电机房改造数量	1座
		质量指标	发电机房改造合格率	100%	质量指标	发电机房改造合格率	100%
		时效指标	发电机房改造及时性	及时	时效指标	发电机房改造及时性	及时
		成本指标	发电机房改造总金额	≤5000000元	成本指标	发电机房改造总金额	≤5000000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	满足医院的用电需求率	≥90%	社会效益指标	满足医院的用电需求率	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续性指标				可持续性影响指标			
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:	20231208161604	

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		锅炉房改造					
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:	5,000,000	年度资金总额:	5,000,000			
	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	0	市县(区)财政资 金	0			
	单位自筹	5,000,000	单位自筹	5,000,000			
	其他资金		其他资金				
项目概况		医院锅炉房改造是为了提高医院供暖和热水供应的质量和效率,同时降低能源消耗,减少环境污染。					
立项依据		随着医院业务的发展和病患需求的增加,原有锅炉房设施和装备已经无法满足医院日益增长的供暖和热水需求,同时,老旧的锅炉设备能耗高、污染环境,亟待改造。					
项目设立必要性		提高供暖和热水供应的稳定性、安全性和环保性能,满足医院正常运营和病患生活的需求。					
保证项目实施的制度、措施		项目按照计划推进,确保按时完成建设任务。					
项目实施计划		项目进度分为前期筹备、设备采购、施工、验收等阶段,医院加强后期管理,确保改造后锅炉设备正常运行。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	提高供暖和热水供应的稳定性、安全性和环保性能,满足医院正常运营和病患生活的需求。			提高供暖和热水供应的稳定性、安全性和环保性能,满足医院正常运营和病患生活的需求。			
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	锅炉房改造	1座	数量指标	锅炉房改造	1座
		质量指标	锅炉房改造施工合格率	100%	质量指标	锅炉房改造施工合格率	
		时效指标	锅炉房改造及时性	及时	时效指标	锅炉房改造及时性	
		成本指标	锅炉房改造总金额	≤5000000元	成本指标	锅炉房改造总金额	≤5000000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	群众满意度	≥90%	社会效益指标	群众满意度	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20231208154153	

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		机房设备					
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:	3,720,000		年度资金总额:	3,720,000		
	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	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	3,720,000		单位自筹	3,720,000		
	其他资金			其他资金			
项目概况		按照国家智慧医院建设的要求,利用现代信息技术和人工智能手段,对医院的管理、医疗流程和服务进行优化和创新,医院实行信息化管理,为满足信息化管理,购置相关机房设备。					
立项依据		医院信息化项目建设为了构建一套全面、高效、安全的信息化系统,按照国家智慧医院建设要求,提高临床医疗服务质量和效率。					
项目设立必要性		满足信息化建设,购入必要机房设备,保证医院软件正常运行,提高工作效率,满足人民群众日益增长的医疗需求。					
保证项目实施的制度、措施		项目实施过程中,医院将加强对项目的监管,确保项目按照计划推进,项目完成后将对项目成果进行评估,以验证项目目标的实现。					
项目实施计划		项目实施分为前期筹备、系统部署和调试、人员培训、系统运维等阶段,各阶段按照项目计划有序推进,确保项目顺利完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		购置高性能、稳定可靠的机房设备,为医院的信息系统提供安全、稳定的运行环境,确保医疗服务的高效顺利开展。				提升医院信息系统的运行效率,确保医院服务流程的顺畅,加强信息系统安全防护,确保患者隐私和医疗数据安全。	
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	购买机房设备数量	2套	数量指标	购买机房设备数量	2套
		质量指标	购买机房设备运行合格率	100%	质量指标	购买机房设备运行合格率	100%
		时效指标	购买机房设备及时性	及时	时效指标	购买机房设备及时性	及时
		成本指标	购买机房设备总金额	≤3720000元	成本指标	购买机房设备总金额	≤3720000元
	效益指标	经济效益指标	购买机房设备投入使用率	≥90%	经济效益指标	购买机房设备投入使用率	≥90%
		社会效益指标	购买机房设备投入满意度	≥90%	社会效益指标	购买机房设备投入满意度	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度	医生满意度	≥90%	服务对象满意度	医生满意度	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20231223090715

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		家具、用具购置					
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：	250,000	年度资金总额：	250,000			
	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	0	市县（区）财政资 金	0			
	单位自筹	250,000	单位自筹	250,000			
	其他资金		其他资金				
项目概况	医院购买家电、家具主要是为了满足医院日常运营和医疗服务需求，提高医疗水平和服务质量。在该项目中医院会购置一系列家电、家具和用具，以保障医院正常运行和提高患者就诊体验。						
立项依据	购置适合医护人员工作和患者需要的家电、家具和用具，提高工作效率。						
项目设立必要性	提高医护人员的工作效率，为患者和家属提供舒适、便捷的就诊环境，减轻患者在就诊过程中的不适。						
保证项目实施的制度、措施	在购买和使用家电、家具和用具的过程中，严格遵守国家相关法律法规，确保项目合规进行。						
项目实施计划	根据需求调研结果，选择合适的供应商进行采购，设备到货后，进行验收，确保质量符合要求，对家电、家具、用具进行日常管理，确保物品使用寿命和性能。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	医院购买家具、用具、家电主要是为了满足医院日常运营和医疗服务需求，提高医疗水平和服务质量。在该项目中医院会购置一系列家具、用具，以满足各个科室的需求。通过科学的项目管理和合理的设备配置，医院更好地为患者提供高质量的医疗服务。			满足日常运营和医疗服务需求，提高医疗水平和服务质量。			
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	购置办公家具、家电数量	218件	数量指标	购置办公家具、家电数量	
		质量指标	购置办公家具质量合格率	100%	质量指标	购置办公家具质量合格率	
		时效指标	购置办公家具、家电及时	及时	时效指标	购置办公家具、家电及时	
		成本指标	购置办公家具、家电总金额	≤250000元	成本指标	购置办公家具、家电总金额	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	购置办公家电、家具利用率	≥95%	社会效益指标	购置办公家电、家具利用率	
生态效益指标				生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度	服务人员满意度	≥90%	服务对象满意度	服务人员满意度	≥90%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20231208115614	

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		吕梁市引进优秀高校毕业生补助（贴）及科研经费					
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：	90,000		年度资金总额：	90,000		
	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	90,000		市县（区）财政资金	90,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		引进高校毕业生补助项目是我国为促进高校毕业生就业的一项政策措施，该项目旨在支持事业单位吸引更多的高素质人才，提高事业单位的人才队伍整体素质。					
立项依据		根据中共吕梁市委组织部、市人社局、财政局、科技局《关于印发〈吕梁市引进优秀高校毕业生补助（贴）及科研经费申领办法〉的通知》精神，2020年4月16日之后聘用在我市全职工作的硕士研究生、专项引才行动引进的紧缺型全日制本科生3年内每年发放住房补贴1.8万元。					
项目设立必要性		吸引更多的高素质人才，提高事业单位的人才队伍整体素质。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照文件精神及时足额发放毕业生补助。					
项目实施计划		严格按照文件精神及时足额发放毕业生补助。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		引进高校毕业生补助项目是我国为促进高校毕业生就业的一项政策措施，该项目旨在支持事业单位吸引更多的高素质人才，提高事业单位的人才队伍整体素质。				支持事业单位吸引更多的高素质人才，提高单位的人才队伍整体素质。	
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	补助发放人数	6人	数量指标	补助发放人数	6人
		质量指标	引进人才是否高校毕业生	高校毕业	质量指标	引进人才是否高校毕业	高校毕业
		时效指标	补助发放是否及时	及时	时效指标	补助发放是否及时	及时
		成本指标	补助发放总金额	≤90000元	成本指标	补助发放总金额	≤90000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	是否提高高校毕业生生活满意度	满意度	社会效益指标	是否提高高校毕业生生活满意度	满意度
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续性指标				可持续性影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	引进人才满意度	≥90%	服务对象满意度	引进人才满意度	≥90%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20231215161029	

仅供内部审核

仅供内部审核

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		免收门诊费补贴					
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：	4,653,300	年度资金总额：	4,653,300			
	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	4,653,300	市县（区）财政资	4,653,300			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据《吕梁市人民政府关于免收公立医院门诊诊查费并实行“一次挂号管三天”的通知》（吕政函〔2023〕97号），《吕梁市卫生健康委员会关于开展改善群众就医感受提升患者体验实施方案》（吕卫发〔2023〕84号）文件精神，医院自2023年10月1日起，门诊诊查费由医保基金支付，患者每次挂号费免收。						
立项依据	《吕梁市人民政府关于免收公立医院门诊诊查费并实行“一次挂号管三天”的通知》（吕政函〔2023〕97号），《吕梁市卫生健康委员会关于开展改善群众就医感受提升患者体验实施方案》（吕卫发〔2023〕84号）。						
项目设立必要性	为改善人民群众看病就医感受，推动医疗服务流程更科学、模式更连续、服务更高效，不断满足人民群众多元化、多层次的医疗服务需求，切实增强人民群众看病就医获得感。						
保证项目实施的制度、措施	《吕梁市人民政府关于免收公立医院门诊诊查费并实行“一次挂号管三天”的通知》（吕政函〔2023〕97号），《吕梁市卫生健康委员会关于开展改善群众就医感受提升患者体验实施方案》（吕卫发〔2023〕84号）。						
项目实施计划	根据政策实施效果，不断完善相关配套政策，确保政策的可持续性。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	为改善人民群众看病就医感受，推动医疗服务流程更科学、模式更连续、服务更高效，不断满足人民群众多元化、多层次的医疗服务需求，切实增强人民群众看病就医获得感。在财政补助的基础上，合理调整医疗服务价格，体现医生劳动价值，保障医疗机构和医生的合法权益，缓解我国看病贵、看病难的问题，提高民众的医疗获得感。在财政补助的基础上，合理						
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	扣除医保报销后财政补贴门诊诊查费金额		数量指标	扣除医保报销后财政补贴门诊诊查费金额	
		质量指标	补助对象是否符合政策要求	符合	质量指标	补助对象是否符合政策要求	
		时效指标	补助发放是否及时	及时	时效指标	补助发放是否及时	
		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	是否减轻人民群众就诊压力	是	社会效益指标	是否减轻人民群众就诊压力	
		生态效益指标			生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度	患者就诊满意度	≥90%	服务对象满意度	患者就诊满意度	≥90%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240304160111	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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		软件终端设备购置					
主管部门及代码	051-吕梁市卫生健康委员会		实施单位	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:	2,570,000	年度资金总额:	2,570,000			
	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	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	2,570,000	单位自筹	2,570,000			
	其他资金		其他资金				
项目概况	随着我国医疗体系的不断完善和患者对医疗服务需求的提高,医院信息化建设成为新时代医疗发展的关键。信息化建设有助于提高医疗服务的便捷性、安全性和可连续性,提升患者的就医体验,为提升医院信息系统的运行效率,购置相关配套终端设备。						
立项依据	医院信息化建设项目为了构建一套全面、高效、安全的信息化体系,实现医疗信息的全面电子化管理,优化医疗服务流程,提高医疗服务质量和效率。						
项目设立必要性	医院信息化建设有助于提高医疗服务质量,缩短患者等待时间,降低医疗差错,提升医护人员的工作效率,提升医院管理水平,信息化的建设必须有相应终端设备进行配套,保证信息化建设高效运转。						
保证项目实施的制度、措施	项目实施过程中,医院将加强对项目的监管,确保项目按照计划推进,项目完成后将对项目成果进行评估,以验证项目目标的实现。						
项目实施计划	项目实施分为前期筹备、系统部署和调试、人员培训、系统运维等阶段,各阶段按照项目计划有序推进,确保项目顺利完成。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	通过购置高性能的终端设备,提升医院信息系统的运行效率,确保医院服务流程的顺畅,从而提高医疗服务质量;借助先进的终端设备,实现医疗服务信息化,为患者提供便捷、高效的就医途径,提升患者就医体验;加强信息系统安全防护,确保患者隐私和医疗数据安全。			提升医院信息系统的运行效率,确保医院服务流程的顺畅,加强信息系统安全防护,确保患者隐私和医疗数据安全。			
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	购买软件系统	270套	数量指标	购买软件系统	270套
		质量指标	购买软件系统运行合格率	100%	质量指标	购买软件系统运行合格率	100%
		时效指标	购买软件系统及时性	及时	时效指标	购买软件系统及时性	及时
		成本指标	购买终端设备总成本	≤2570000元	成本指标	购买终端设备总成本	≤2570000元
	效益指标	经济效益指标	提升工作效率	提高	经济效益指标	提升工作效率	提高
		社会效益指标	软件投入使用率	≥90%	社会效益指标	软件投入使用率	≥90%
生态效益指标				生态效益指标			
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:	20231208163958	

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	提前下达2024年中央与省级财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金						
主管部门及代码	902-社会保障科	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：	800,000	年度资金总额：	800,000			
	其中：中央财政资金	800,000	其中：中央财政资金	800,000			
	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	为了推进公立医院综合改革，支持公立医院人才培养、医疗设备更新，提高医疗服务覆盖面和效率，中央对符合条件的医院给予一定补助金额，促进医疗事业可持续发展。						
立项依据	根据《山西省财政厅关于提前下达2024年中央与省级财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知》（晋财社〔2023〕321号）和市卫健委《吕梁市卫生健康委员会关于提前下达2024年中央与省级财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知》（吕卫财务函〔2024〕9号）。						
项目设立必要性	促进医院的全面发展，给予医院一定的补助，减少医院自身建设的压力，促进医疗事业可持续发展。						
保证项目实施的制度、措施	项目实施过程中，相关部门将对项目进行监督和评估，确保项目按照计划进行并取得预期成果。						
项目实施计划	前期对项目进行考核，中期对项目进行监督，后期对项目绩效进行评估，最终达到预期成果。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	推进公立医院综合改革，支持公立医院人才培养、医疗设备更新，提高医疗服务覆盖面和效率，中央对符合条件的医院给予一定补助金额，促进医疗事业可持续发展。						
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	补助金额	800000元	数量指标	补助金额	800000元
		质量指标	支出项目是否符合规定	符合	质量指标	支出项目是否符合规定	符合
		时效指标	补助金额支出是否及时	及时	时效指标	补助金额支出是否及时	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	是否提升医院服务能力	提升	经济效益指标	是否提升医院服务能力	提升
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续性指标				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	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20240228115043			

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		退休人员获得荣誉领取一次性补贴					
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:	14,445		年度资金总额:	14,445		
	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	14,445		市县(区)财政资金	14,445		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据人力资源和社会保障部、财政部文件精神,对我国事业单位退休人员的特殊政策,该项目旨在表达对荣誉退休人员的尊重和关怀,提高退休人员的生活质量。					
立项依据		根据人力资源和社会保障部、财政部《关于贯彻落实<国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定>的通知》等荣誉人员发放一次性退休补贴的通知。					
项目设立必要性		表达对荣誉退休人员的尊重和关怀,提高退休人员					
保证项目实施的制度、措施		严格按照文件精神,及时足额发放给荣誉人员。					
项目实施计划		严格按照文件精神,及时足额发放给荣誉人员					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据人力资源和社会保障部、财政部文件精神,对我国事业单位退休人员的特殊政策,该项目旨在表达对荣誉退休人员的尊重和关怀,提高退休人员的生活质量。				让荣誉退休人员感受到国家对其的尊重与关怀,提高退休人员的生活质量。	
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	补助人数	1人	数量指标	补助人数	1人
		质量指标	补助人员荣获奖励	荣获三等功	质量指标	补助人员荣获奖励	荣获三等功
		时效指标	补助发放是否及时	及时	时效指标	补助发放是否及时	及时
		成本指标	补助金额	≤14445元	成本指标	补助金额	≤14445元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高退休职工满意度	提高	社会效益指标	提高退休职工满意度	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续性指标				可持续性影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	补助人员满意度	≥90%	服务对象满意度	补助人员满意度	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20231215173909	

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		新建核医学科项目					
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		延续性项目（阶段开展）		项目期		3年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	52,400,000		年度资金总额：	5,000,000		
	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	0		市县（区）财政资	0		
	金	0		金	0		
	单位自筹	52,400,000		单位自筹	5,000,000		
其他资金			其他资金				
项目概况		为改善核医学科流程不合理现状，满足大量患者群体救治需求，促进核医学科的发展，急需改造核医学科。					
立项依据		为改善核医学科流程不合理现状，满足大量患者群体救治需求，促进核医学科的发展，急需改造核医学科。					
项目设立必要性		为改善核医学科流程不合理现状，满足大量患者群体救治需求，促进核医学科的发展，急需改造核医学科。					
保证项目实施的制度、措施		按照新政府会计制度和医院会计制度执行					
项目实施计划		计划三年建设完投入使用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为改善核医学科流程不合理现状，满足大量患者群体救治需求，促进核医学科的发展，急需改造核医学科。				满足大量患者群体的救治需求，促进核医学科的发展，急需改造核医学科。	
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	新建核医学科一个	1个	数量指标	新建核医学科一个	1个
		质量指标	工程质量合格率	100%	质量指标	工程质量合格率	100%
		时效指标	筹建改造完成及时率	100%	时效指标	筹建改造完成及时率	100%
		成本指标	工程投入成本	≤52400000元	成本指标	工程投入成本	≤52400000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	新建设施满足患者就诊需求率	100%	社会效益指标	新建设施满足患者就诊需求率	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续性指标				可持续性指标			
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	100%	服务对象满意度	患者满意度	100%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20231209085830

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		新建外科楼项目					
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	延续性项目(阶段开展)		项目期	3年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	380,270,000	年度资金总额:	150,000,000			
	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	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	380,270,000	单位自筹	150,000,000			
	其他资金		其他资金				
项目概况	现有五层外科住院楼严重制约了医院发展,急需拆除新建一座外科住院楼。						
立项依据	现有五层外科住院楼严重制约了医院发展,急需拆除新建一座外科住院楼。						
项目设立必要性	现有五层外科住院楼为1984年投入使用,功能局部不合理,设施陈旧老化,不能满足现代医院发展需求,随着医疗技术进步,外科不断开展各项新技术满足病人就医需求,现有五层外科住院楼严重制约了医院发展,急需拆除新建一座外科住院楼。						
保证项目实施的制度、措施	严格按照新政府会计制度,医院会计制度执行。						
项目实施计划	计划2022年开始建设,预计2024年竣工。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	现有五层外科住院楼为1984年投入使用,功能局部不合理,设施陈旧老化,不能满足现代医院发展需求,随着医疗技术进步,外科不断开展各项新技术满足病人就医需求,现有五层外科住院楼严重制约了医院发展,急需拆除新建一座外科住院楼。计划2022年开始建设,预计2024年竣工。						
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	新建外科住院楼	1座	数量指标	新建外科住院楼	1座
		质量指标	新建外科住院楼施工合格率	100%	质量指标	新建外科住院楼竣工验收合格率	100%
		时效指标	工程施工及时性	100%	时效指标	工程施工及时性	100%
		成本指标	工程成本严格控制	严格控制	成本指标	工程成本严格控制	严格控制
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	满足患者就诊需求率	100%	社会效益指标	满足患者就诊需求率	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	服务对象满意度	职工满意度	≥95%
			患者满意度	≥90%		患者满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20231209085236	

仅供内部审核

仅供内部审核

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		医疗服务与保障能力（卫生健康人才培养）补助资金						
主管部门及代码		902-社会保障科		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：	3,698,600	年度资金总额：	3,698,600				
	其中：中央财政资金	3,698,600	其中：中央财政资金	3,698,600				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县（区）财政资	0	市县（区）财政资	0				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		推动地方落实《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》（国办发〔2017〕63号）、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》（国办发〔2018〕3号）、《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育发展的指导意见》（国办发〔2020〕34号）等文件精神，加大卫生健康人才培养培训力度，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的整						
立项依据		《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育发展的指导意见》（国办发〔2020〕34号）等文件精神，加大卫生健康人才培养培训力度，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的整						
项目设立必要性		《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育发展的指导意见》（国办发〔2020〕34号）等文件精神，加大卫生健康人才培养培训力度，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的整						
保证项目实施的制度、措施		《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革的意见》（国办发〔2017〕63号）、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》（国办发〔2018〕3号）、《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育发展的指导意见》（国办发〔2020〕34号）等文件精神						
项目实施计划		按照下达指标认真完成培训任务。						
实施期目标			年度目标					
总体目标	加大卫生健康人才培养培训力度，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的整			加大卫生健康人才培养培训力度，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的整				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收	名	数量指标	住院医师规范化	招收完成率	%
		质量指标	住院医师规范化培训结业	名	质量指标	住院医师规范化	结业考核通过率	%
		时效指标	补助金额发放是否及时	及时	时效指标	补助金额发放是否	及时	
		成本指标	补助总金额	≤3698600元	成本指标	补助总金额	≤3698600元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	参训住院医师业务水平	大幅提高	社会效益指标	参训住院医师业	水平提高	
		生态效益指标			生态效益指标			
	可持续性指标				可持续性影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	参训学员满意度	≥80%	服务对象满意度	参训学员满意度	≥80%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240417162349		

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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		医疗设备购置					
主管部门及代码		051-吕梁市卫生健康委员会		实施单位		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:	776,000		年度资金总额:	776,000		
	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	776,000		市县(区)财政资 金	776,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为提高医院医疗诊断救治水平,满足人民群众健康需求,更好为人民群众服务,购置医疗专用设备。					
立项依据		为提高医院医疗诊断救治水平,满足人民群众健康需求,更好为人民群众服务,购置医疗专用设备。					
项目设立必要性		为提高医院医疗诊断救治水平,满足人民群众健康需求,更好为人民群众服务,购置医疗专用设备。					
保证项目实施的制度、措施		严格执行新政府会计制度,医院会计制度。					
项目实施计划		购置医院急救医疗设备,满足人民群众就医需求。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为提高医院医疗诊断、救治水平,更好服务人民群众,满足人民群众健康需求,购置专用设备。			提高医院诊疗诊断、救治水平,更好服务人民群众,满足人民群众健康需求			
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2台设备	2台	数量指标	购置2台设备	2台
		质量指标	医疗设备购置质量达标率	100%	质量指标	医疗设备购置质量达标率	
		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	
		成本指标	医疗设备购置成本	≤776000元	成本指标	医疗设备购置成本	≤776000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	满足人民群众就医需求	满足	社会效益指标	满足人民群众就医需求	
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续性指标				可持续性指标		
	满意度指标	服务对象满意度	医护人员满意度	达到	≥90%	服务对象满意度	医护人员满意度
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20231207191814

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		遗属补助					
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：	182,408	年度资金总额：	182,408			
	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	109,500	市县（区）财政资	109,500			
	金		金				
	单位自筹	72,908	单位自筹	72,908			
	其他资金		其他资金				
项目概况		国家为了帮助失去家庭主要收入来源者的家属，每年给一定生活补助，体现国家关怀、温暖，对弱势群体的保护。					
立项依据		国家为了帮助失去家庭主要收入来源者的家属，每年给一定生活补助，体现国家关怀、温暖，对弱势群体的保护。					
项目设立必要性		国家为了帮助失去家庭主要收入来源者的家属，每年给一定生活补助，体现国家关怀、温暖，对弱势群体的保护。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照国家规定政策执行。					
项目实施计划		按规定发放遗属补助					
实施期目标			年度目标				
总体目标	国家为了帮助失去家庭主要收入来源者的家属，每年给一定生活补助，体现国家关怀、温暖，对弱势群体的保护。		国家为了帮助失去家庭主要收入来源者的家属，给予一定生活补助，补助发放可以减少家庭生活压力。				
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	遗属补助人数	18个	数量指标	遗属补助人数	18个
		质量指标	按时足额发放遗属补助	按时	质量指标	按时足额发放遗属补助	按时
		时效指标	及时发放遗属补助	及时	时效指标	及时发放遗属补助	及时
		成本指标	遗属补助金额	≤182408元	成本指标	遗属补助金额	≤182408元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	遗属满意度达到	≥90%	社会效益指标	遗属满意度达到	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续性指标				可持续性指标			
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度达到	≥85%	服务对象满意度	职工满意度达到	≥85%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20231207194828	

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		智慧服务软件系统					
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:	4,920,000	年度资金总额:	4,920,000			
	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	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	4,920,000	单位自筹	4,920,000			
	其他资金		其他资金				
项目概况	按照国家智慧医院建设的要求,利用现代信息技术和人工智能手段,对医院的管理、医疗流程和服务进行优化和创新,提高工作效率,提升患者的满意度,进一步优化医疗服务。						
立项依据	医院信息化项目建设为了构建一套全面、高效、安全的信息化系统,按照国家智慧医院建设要求,提升患者满意度。						
项目设立必要性	进一步优化医疗服务,规范临床管理流程,提高工作效率,提升患者满意度,促进医疗资源合理分配,满足患者多样化的就医需求。						
保证项目实施的制度、措施	项目实施过程中,医院将加强对项目的监管,确保项目按照计划推进,项目完成后将对项目成果进行评估,以验证项目目标的实现。						
项目实施计划	项目实施分为前期筹备、系统部署和调试、人员培训、系统运维等阶段,各阶段按照项目计划有序推进,确保项目顺利完成。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	医院通过应用智慧服务软件,首先可以优化医疗流程,缩短患者等待时间,提高医疗服务质量和效率;其次能够提升患者就诊便利性,减少患者在医院的奔波,提高患者满意度;最后通过智慧服务软件,可以实现患者诊疗信息在不同科室、部门之间的快速传递和共享,降低医疗差错,提高诊疗准确性。			提升医院信息系统的运行效率,确保医院服务流程的顺畅,加强信息系统安全防护,确保患者隐私和医疗数据安全。			
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	购买软件系统数量	6套	数量指标	购买软件系统数量	6套
		质量指标	购买软件系统运行合格率	100%	质量指标	购买软件系统运行合格率	100%
		时效指标	购买软件系统及时性	及时	时效指标	购买软件系统及时性	及时
		成本指标	购买软件系统总金额	≤4920000元	成本指标	购买软件系统总金额	≤4920000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	购买软件系统投入使用率	≥90%	社会效益指标	购买软件系统投入使用率	≥90%
生态效益指标				生态效益指标			
可持续性指标	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	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:	20231223083956	

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		智慧管理软件系统					
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:	4,000,000		年度资金总额:	4,000,000		
	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	0		市县(区)财政资 金	0		
	单位自筹	4,000,000		单位自筹	4,000,000		
	其他资金			其他资金			
项目概况		按照国家智慧医院建设的要求,利用现代信息技术和人工智能手段,对医院的管理、医疗流程和服务进行优化和创新,为了提高医疗服务质量,提升医院管理水平,降低运营成本,医院决定购置智慧管理软件系统。					
立项依据		医院信息化项目建设为了构建一套全面、高效、安全的信息化系统,按照国家智慧医院建设要求,实现医院内部管理信息化,提高工作效率,降低运营成本。					
项目设立必要性		通过智慧管理软件系统,进一步优化医疗服务,规范临床管理流程,提高工作效率,提升患者满意度,促进医疗资源合理分配,满足患者多样化的就医需求。					
保证项目实施的制度、措施		项目实施过程中,医院将加强对项目的监管,确保项目按照计划推进,项目完成后将对项目成果进行评估,以验证项目目标的实现。					
项目实施计划		项目实施分为前期筹备、系统部署和调试、人员培训、系统运维等阶段,各阶段按照项目计划有序推进,确保项目顺利完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		医院通过应用智慧管理软件,能够实现医院内部管理信息化,提高工作效率,降低运营成本;借助智慧管理软件系统,为患者提供便捷、个性化的医疗服务;为医疗科研提供先进的技术支持,推动医疗领域的创新与发展。				提升医院信息系统的运行效率,确保医院服务流程的顺畅,加强信息系统安全防护,确保患者隐私和医疗数据安全。	
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	购买软件系统的数量	4套	数量指标	购买软件系统的数量	4套
		质量指标	购买软件运行合格率	100%	质量指标	购买软件运行合格率	100%
		时效指标	购买软件及时性	及时	时效指标	购买软件及时性	及时
		成本指标	购买软件总成本	≤4000000元	成本指标	购买软件总成本	≤4000000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	购买软件投入使用率	≥90%	社会效益指标	购买软件投入使用率	≥90%
生态效益指标				生态效益指标			
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:		20231223100213

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		智慧医疗软件系统					
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:	4,800,000	年度资金总额:	4,800,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	4,800,000	单位自筹	4,800,000			
	其他资金		其他资金				
项目概况		按照国家智慧医院建设的要求,利用现代信息技术和人工智能手段,对医院的管理、医疗流程和服务进行优化和创新,进一步推进我院电子病历建设,规范临床管理流程,提高工作效率,提高工作效能。					
立项依据		医院信息化项目建设为了构建一套全面、高效、安全的信息化系统,按照国家智慧医院建设要求,提高临床医疗服务质量和效率。					
项目设立必要性		推进我院电子病历建设,规范临床管理流程,提高工作效率,满足人民群众日益增长的医疗需求。					
保证项目实施的制度、措施		项目实施过程中,医院将加强对项目的监管,确保项目按照计划推进,项目完成后将对项目成果进行评估,以验证项目目标的实现。					
项目实施计划		项目实施分为前期筹备、系统部署和调试、人员培训、系统运维等阶段,各阶段按照项目计划有序推进,确保项目顺利完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	推进我院电子病历建设,规范临床管理流程,提高工作效率,借助智慧医疗软件系统,探索新型医疗服务模式,满足患者多样化的医疗需求。			提升医院信息系统的运行效率,确保医院服务流程的顺畅,加强信息系统安全防护,确保患者隐私和医疗数据安全。			
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	购买软件系统数量	6套	数量指标	购买软件系统数量	6套
		质量指标	购买软件系统运行合格率	100%	质量指标	购买软件系统运行合格率	100%
		时效指标	购买软件系统是否及时	及时	时效指标	购买软件系统是否及时	及时
		成本指标	购买软件总成本	≤4800000元	成本指标	购买软件总成本	≤4800000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	软件投入使用率	≥90%	社会效益指标	软件投入使用率	≥90%
生态效益指标				生态效益指标			
可持续性指标	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	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:	20231222151101	

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		住院医师规范化培训（助理全科医生培训）补助资金					
主管部门及代码		902-社会保障科		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：	1,092,000	年度资金总额：	1,092,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	1,092,000	省级财政资金	1,092,000			
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金，用于支持开展卫生健康人才住院医师规范化、助理全科医生培养培训。					
立项依据		医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金					
项目设立必要性		医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金，用于卫生健康人才住院医师规范化、助理全科医生培养培训。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照资金使用规定用途使用资金，结合工作实际，统筹使用好财政专项补助资金，切实加强预算执行进度，提高财政资金使用效益。					
项目实施计划		按时补助卫生健康人才住院医师规范化、助理全科医生培养培训人员，统筹使用好财政专项补助资金。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金，用于卫生健康人才住院医师规范化、助理全科医生培养培训，结合工作实际，统筹使用好财政专项资金。			医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训），结合工作实际，统筹使用好财政专项资金。			
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	住院医师规范化培训招收人数	≥100	数量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥90%
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥90%	质量指标	住院医师规范化培训补助发放及时率	≥95%
		时效指标	住院医师规范化培训补助发放及时率	≥95%	时效指标	住院医师规范化培训补助发放及时率	≥95%
		成本指标	住院医师规范化培训总成本	≤1092000元	成本指标	住院医师规范化培训补助发放及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	参训住院医师业务水平	提高	社会效益指标	参训住院医师业务水平	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续性指标	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	培训人员满意度	≥90%	服务对象满意度	培训人员满意度	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240115155039	

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		专用设备购置					
主管部门及代码	051-吕梁市卫生健康委员会		实施单位	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：	120,000,000	年度资金总额：	120,000,000			
	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	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	120,000,000	单位自筹	120,000,000			
	其他资金		其他资金				
项目概况	医院购买专用设备主要是为了满足医院日常运营和医疗服务需求，提高医疗水平和服务质量。在该项目中医院会购置一系列具有专业性、高性能的医疗设备，以满足各个科室的需求。						
立项依据	根据科室的实际需求，购置相应的专用设备，满足科室在临床诊疗、科研等方面的需求。						
项目设立必要性	通过优化医疗设备配置，提升患者就诊体验，提高患者满意度。						
保证项目实施的制度、措施	在购买和使用专用设备的过程中，严格遵守国家相关法律法规，确保项目合规进行。						
项目实施计划	根据需求调研结果，选择合适的供应商进行设备采购，设备到货后，进行验收，确保设备质量符合要求，对相关人员进行设备操作培训，确保医护人员能够熟练使用设备。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	医院购买专用设备主要是为了满足医院日常运营和医疗服务需求，提高医疗水平和服务质量。在该项目中医院会购置一系列具有专业性、高性能的医疗设备，以满足各个科室的需求。通过科学的项目管理和合理的设备配置，医院更好地为患者提供高质量的医疗服务。						
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	医疗设备采购数	≤310台	数量指标	医疗设备采购数	≤310台
		质量指标	设备采购验收合格率	100%	质量指标	设备采购验收合格率	100%
		时效指标	采购完成及时性	及时	时效指标	采购完成及时性	及时
		成本指标	医疗设备采购总成本	≤120000000元	成本指标	医疗设备采购总成本	≤120000000元
	效益指标	经济效益指标	采购医疗设备投入使用率	100%	经济效益指标	采购医疗设备投入使用率	100%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度	医护人员满意度	≥90%	服务对象满意度	医护人员满意度	≥90%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20231208103007	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，山西省汾阳医院共有公务用车编制15辆，实有16辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车1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8辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车7辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，山西省汾阳医院使用的办公用房建筑总面积2837平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，山西省汾阳医院占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备18台（套）；山西省汾阳医院占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备6台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

医院明确各管理层级和部门在专项资金管理中的职责和分工，依据医院规划和需求，合理分配人、财、物等资源，利用信息技术提高管理效率，实现资源全流程管理，建立绩效考核指标体系，对资金使用效果进行评价，定期或不定期对资金使用情况进行了审计和监督，确保专款专用。

第四部分 名词解释

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

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

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

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

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

六、**财政专户管理资金**：

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

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

八、**上年结转**：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

十一、**国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、**财政拨款**：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。