

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 吕梁市中医院

## 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.....5

    表四2024年财政拨款收支总表.....6

    表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....8

    表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....9

    表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....10

    表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....11

    表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）...12

    表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....12

    表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....13

    表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....14

    表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....15

第三部分 2024年度单位预算情况说明.....16

    一、单位预算收支数据变动情况及原因.....16

    二、收入预算情况说明.....16

    三、支出预算情况说明.....16

    四、财政拨款收支预算总体情况说明.....16

    五、一般公共预算支出情况说明.....16

    六、一般公共预算基本支出情况说明.....17

    七、“三公”经费增减变动原因说明.....17

    八、机关运行经费增减变动原因说明.....17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17
十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	25

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

吕梁市中医院创建于1984年，1989年建成开诊，是吕梁地区最早开设的市级公立中医院。2003年因“非典”合并入吕梁市人民医院，2015年恢复独立建制。经过六年的发展，目前已成为一所集医疗、科研、教学与康复为一体的市级二级甲等中医院。服务宗旨以中医药为主体，打造特色中医专科。中医综合中药制剂相结合，集医疗教学科研康复为一体。

### 二、机构设置情况

我院属于事业单位，设置内设机构5个：办公室、财务科、医务科、总务科、基建科，核定副科级职数5名。编制201人，实有人员72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：吕梁市中医院

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	2913.58	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	1243.65	五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	315.18	315.18	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	3592.98	3592.98	
		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	249.06	249.06	
		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	4157.23	本年支出合计	4157.23	4157.23	
上年结转		年终结转			
收入总计	4157.23	支出总计	4157.23	4157.23	

预算公开表2

2024年预算收入总表

单位名称：吕梁市中医院

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		4157.23	2913.58				1243.65	
208	社会保障和就业支出	315.18	315.18					
20805	行政事业单位养老支出	315.18	315.18					
2080502	事业单位离退休	4.45	4.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.16	207.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.58	103.58					
210	卫生健康支出	3592.98	2349.33				1243.65	
21002	公立医院	3508.76	2265.11				1243.65	
2100201	综合医院	541.10					541.10	
2100202	中医（民族）医院	2967.66	2265.11				702.55	
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	84.16	84.16					
2101102	事业单位医疗	84.16	84.16					
221	住房保障支出	249.06	249.06					
22102	住房改革支出	249.06	249.06					
2210201	住房公积金	249.06	249.06					

2024年预算支出总表

单位名称：吕梁市中医院

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		4157.23	2605.57	1551.66
208	社会保障和就业支出	315.18	315.18	
20805	行政事业单位养老支出	315.18	315.18	
2080502	事业单位离退休	4.45	4.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.16	207.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.58	103.58	
210	卫生健康支出	3592.98	2041.32	1551.66
21002	公立医院	3508.76	1957.10	1551.66
2100201	综合医院	541.10		541.10
2100202	中医（民族）医院	2967.66	1957.10	1010.56
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	84.16	84.16	
2101102	事业单位医疗	84.16	84.16	
221	住房保障支出	249.06	249.06	
22102	住房改革支出	249.06	249.06	
2210201	住房公积金	249.06	249.06	



2024年财政拨款收支总表

单位名称：吕梁市中医院

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	2913.58	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	315.18	315.18		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2349.33	2349.33		
		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	249.06	249.06		
		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	2913.58	本年支出合计	2913.58	2913.58		

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	2913. 58	支出总计	2913. 58	2913. 58		

预算公开表5

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市中医院 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		2913. 58	2532. 22	381. 36
208	社会保障和就业支出	315. 18	315. 18	
20805	行政事业单位养老支出	315. 18	315. 18	
2080502	事业单位离退休	4. 45	4. 45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207. 16	207. 16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103. 58	103. 58	
210	卫生健康支出	2349. 33	1967. 97	381. 36
21002	公立医院	2265. 11	1883. 75	381. 36
2100201	综合医院			
2100202	中医（民族）医院	2265. 11	1883. 75	381. 36
21007	计划生育事务	0. 06	0. 06	
2100799	其他计划生育事务支出	0. 06	0. 06	
21011	行政事业单位医疗	84. 16	84. 16	
2101102	事业单位医疗	84. 16	84. 16	
221	住房保障支出	249. 06	249. 06	
22102	住房改革支出	249. 06	249. 06	
2210201	住房公积金	249. 06	249. 06	

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：吕梁市中医院

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		2532.22	2481.90	50.32
工资福利支出		2477.26	2477.26	
基本工资	工资福利支出	700.47	700.47	
津贴补贴	工资福利支出	101.48	101.48	
绩效工资	工资福利支出	976.63	976.63	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	207.16	207.16	
职业年金缴费	工资福利支出	103.58	103.58	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	84.16	84.16	
其他社会保障缴费	工资福利支出	15.03	15.03	
住房公积金	工资福利支出	249.06	249.06	
其他工资福利支出	工资福利支出	39.69	39.69	
商品和服务支出		50.32		50.32
福利费	商品和服务支出	45.32		45.32
其他商品和服务支出	商品和服务支出	5.00		5.00
对个人和家庭的补助		4.64	4.64	
退休费	离退休费	4.45	4.45	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0.13	0.13	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市中医院

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：吕梁市中医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称： 吕梁市中医院 单位： 万元

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

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称： 吕梁市中医院 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：吕梁市中医院

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：吕梁市中医院

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
吕梁市中医院	1551.66	381.36				1170.30
免收门诊费补贴	49.69	49.69				
公立医院改革药品零差率财政补贴资金	54.67	54.67				
吕财社〔2024〕112号中央和省财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金的通知	45.00	45.00				
吕财社〔2024〕110号关于下达中央与省级财政医疗服务与保证能力提升（公立医院综合改革）补助资金	137.00	137.00				
吕财社〔2024〕115号关于下达2024年省级财政“建高地、兜网底、提能力”强医工程补助资金15万元	15.00	15.00				
办公家具及办公设备购置费	541.10					541.10
单位运转经费	312.00					312.00
信息网络运维费	67.20					67.20
信息化建设	250.00					250.00
“院会合作”示范基地授牌暨专家工作站启动仪式项目资金	80.00	80.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吕梁市中医院

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

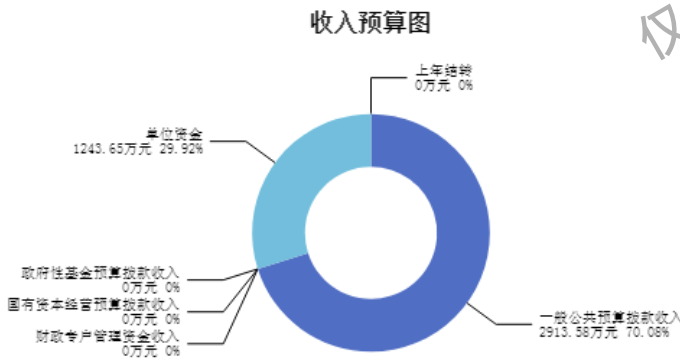
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度吕梁市中医院预算收入总计4,157.23万元，其中：本年收入4,157.23万元，上年结转0万元，比上年减少9572.89万元，下降69.72%，主要原因是单位资金采购预算减少；本年单位预算支出总计4,157.23万元，其中：本年预算安排4,157.23万元，上年结转0万元，比上年减少9572.89万元，下降69.72%，主要原因是单位资金采购预算减少

二、收入预算情况说明

2024年度吕梁市中医院预算收入4,157.23万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,913.58万元，占70.08%；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1,243.65万元，占29.92%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度吕梁市中医院支出预算4157.23万元，其中：基本支出2605.57万元，占62.68%；项目支出1551.66万元，占37.32%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度吕梁市中医院财政拨款收支总预算2,913.58万元。其中：一般公共预算拨款2,913.58万元，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2,913.58万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出315.18万元、卫生健康支出2,349.33万元、住房保障支出249.06万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

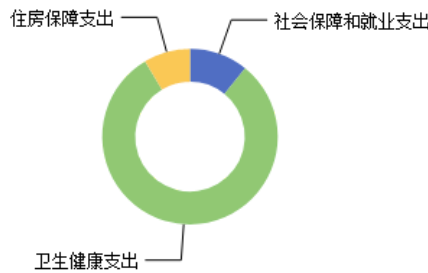
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度吕梁市中医院一般公共预算当年支出2,913.58万元,比上年增加267.48万元,增长10.11%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度吕梁市中医院一般公共预算当年支出2,913.58万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出315.18万元，占10.82%；卫生健康支出2,349.33万元，占80.63%；住房保障支出249.06万元，占8.55%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年度吕梁市中医院一般公共预算安排基本支出2,532.22万元，其中：  
人员经费2,481.90万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、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50.32万元，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

本单位无机关运行经费

九、政府采购情况

2024年吕梁市中医院政府采购预算总额901.45万元。其中：政府采购货物预算890.45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算11.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

“院会合作”示范基地授牌暨专家工作站启动仪式项目资金80万，0元挂号后门诊诊察费财政补助项目49.69万元，办公家具及办公设备购置费541.1万元，单位运转经费312万元，信息化建设250万元，信息网络运维费67.2万元。

2、项目绩效目标

2024年吕梁市中医院纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额1,299.99万元。其中：其他运转类项目1299.99个，涉及金额1,299.69万元；特定目标类项目1个，涉及金额49.69万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额1,299.69万元，占部门（单位）项目支出总额的31.26%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额1,250.30万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额49.69万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

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		“院会合作”示范基地授牌暨专家工作站启动仪式项目资金					
主管部门及代码		051-吕梁市卫生健康委员会		实施单位	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:	800,000	年度资金总额:	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	800,000	市县(区)财政资金	800,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		我院召开“科创赋能 智慧吕梁”为主题的“院会合作”示范基地授牌暨专家工作站启动仪式，需经费80万元。					
立项依据		在省市县科协的指导下，山西省学会学术服务中心、山西省医学会专家工作站，针对我院学科建设薄弱，高层次人才匮乏、诊疗技术瓶颈难以突破等主要难题，制定合作方案，以三方合作的方式为各位医学专家提供服务保障，并授牌“山西省院会合作示范基地”					
项目设立必要性		更好提高学科建设，以三方合作的形式建立院会合作示范基地专家工作站。					
保证项目实施的制度、措施		在省市县科协的指导下，山西省学会学术服务中心、山西省医学会专家工作站，针对我院学科建设薄弱，高层次人才匮乏、诊疗技术瓶颈难以突破等主要难题，制定合作方案，以三方合作的方式为各位医学专家提供服务保障，并授牌“山西省院会合作示范基地”					
项目实施计划		2024年					
实施期目标				年度目标			
总体目标	更好提高学科建设，以三方合作的形式建立院会合作示范基地专家工作站。			更好提高学科建设，以三方合作的形式建立院会合作示范基地专家工作站。			
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	专家	≤20人	数量指标	专家	≤20人
		质量指标	专家工作站建设完成率	100%	质量指标	专家工作站建设	100%
		时效指标	工作站建设及时率	100%	时效指标	工作站建设及时	100%
		成本指标	工作站项目成本	80万元	成本指标	工作站项目成本	80万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	医院学科建设能力提升度	有效提升	社会效益指标	医院学科建设能	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	职工满意度	95%	服务对象满意度指	职工满意度	95%
负责人		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240115152301

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		0元挂号后门诊诊察费财政补助项目					
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		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:	496,870	年度资金总额:	496,870			
	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	496,870	市县(区)财政资金	496,870			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		0元挂号门诊诊察费财政补助项目是我国政府为缓解民众看病贵、看病难问题而实施的一项政策措施。在该政策背景下,患者在公立医院就诊时,挂号费为0元,门诊诊察费由财政进行补助。这一举措,政府旨在降低患者的门诊负担,提高医疗资源的利用效率。					
立项依据		国家出台一系列配套政策,提高医疗服务价格、优化医生收入分配机制,优化医生收入分配机制。					
项目设立必要性		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。					
保证项目实施的制度、措施		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。					
项目实施计划		2024年					
实施期目标				年度目标			
总体目标	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。				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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	诊察费补助人次数量	154184人	数量指标	诊察费补助人次	154184人
		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	符合
		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	扣除医保报销后挂号诊察	≤496870元	成本指标	扣除医保报销后	≤496870元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	是否减轻就诊压力	是	社会效益指标	是否减轻就诊压	是
		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	≥95%	服务对象满意度	患者满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:			填报日期:	20240104163016	

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		办公家具及办公设备购置费						
主管部门及代码		051-吕梁市卫生健康委员会			实施单位		吕梁市中医院	
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:		5,411,000		年度资金总额:		5,411,000	
	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		5,411,000		单位自筹		5,411,000	
	其他资金				其他资金			
项目概况		办公设备及办公家具等541.1万元						
立项依据		购置办公家具类, 服务于医院职工, 更好为医院发展提供保障						
项目设立必要性		购置办公家具类, 服务于医院职工, 更好为医院发展提供保障						
保证项目实施的制度、措施		购置办公家具类, 服务于医院职工, 更好为医院发展提供保障						
项目实施计划		2024年						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障单位办公环境运行正常				保障单位办公环境运行正常		
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	碎纸机	20台	数量指标	空调机	30台	
			空调机	30台		更衣柜	650组	
			办公椅	2441把		沙发	130张	
			办公桌	1237张		办公椅	2441把	
			电视机	500台		办公桌	1237张	
			沙发	130张		电视机	500台	
			茶几	30张		茶几	30张	
			文件柜	500组		碎纸机	20台	
			更衣柜	650组		床	150张	
			床	150张		文件柜	500组	
		质量指标	办公设备验收合格率	≥100%	质量指标	办公设备验收合	≥100%	
		时效指标	资产投入使用时间	2024年XX月XX日前	时效指标	资产投入使用时	2024年XX月XX日前	
		成本指标	办公家具购置费	≤541.1万元	成本指标	办公家具购置费	≤541.1万元	
	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	有效提升正常	社会效益指标	工作正常运转或	有效提升保障	
			工作正常运转或专项业务	有效提升保障		资产利用水平	有效提升正常	
		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	使用人员满意度	≥100%		服务对象满意度	使用人员满意度	≥100%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231204105202	

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		单位运转经费					
主管部门及代码		051-吕梁市卫生健康委员会		实施单位	吕梁市中医院		
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:	3,120,000	年度资金总额:	3,120,000			
	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	3,120,000	单位自筹	3,120,000			
	其他资金		其他资金				
项目概况		物业费312万元, 12个月, 每月26万元					
立项依据		根据单位实际需要, 需委托第三方物业公司承办。					
项目设立必要性		根据单位实际需要, 需委托第三方物业公司承办。					
保证项目实施的制度、措施		无					
项目实施计划		2024年					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为住院患者及医院职工营造干净舒适的环境		为住院患者及医院职工营造干净舒适的环境			
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	物业公司	1个	数量指标	物业公司	1个
		质量指标	物业管理工作验收合格率	≥95%	质量指标	物业管理工作验收	≥95%
		时效指标	物业管理服务时间	2024年全年	时效指标	物业管理服务时间	2024年全年
		成本指标	物业费	≤312万元	成本指标	物业费	≤312万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作效率提升度	有效提升提升	社会效益指标	工作效率提升度	有效提升提升
		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	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: 20231204113508	



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		信息化建设					
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		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:	2,500,000	年度资金总额:	2,500,000			
	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	2,500,000	单位自筹	2,500,000			
	其他资金		其他资金				
项目概况		系统软件正版化40万、信息化系统费用50万、财务软件80万,机房等级测评三级36万,合计238万元					
立项依据		为保障职工办公设备及网络运行正常,服务于医院职工,更好为医院发展提供保障					
项目设立必要性		为保障职工办公设备及网络运行正常,服务于医院职工,更好为医院发展提供保障					
保证项目实施的制度、措施		为保障职工办公设备及网络运行正常,服务于医院职工,更好为医院发展提供保障					
项目实施计划		2024年					
实施期目标					年度目标		
总体目标	为保障职工办公设备及网络运行正常,服务于医院职工,更好为医院发展提供保障				为保障职工办公设备及网络运行正常,服务于医院职工,更好为医院发展提供保障		
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	系统开发数量	≥3个或套	数量指标	系统开发数量	≥3个或套
		质量指标	故障降低率	≤20%	质量指标	系统验收合格率	≥95%
			系统验收合格率	≥95%		故障降低率	≤20%
		时效指标	业务处理及时性	≥95%	时效指标	业务处理及时性	≥95%
		成本指标	机房设备	≤30万元	成本指标	机房设备	≤30万元
			等级评审费	≤50万元		软件开发费用	≤170万元
			软件开发费用	≤170万元		等级评审费	≤50万元
		经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	社会效益指标	公共服务效率提高率	≥95%	社会效益指标	公共服务效率提	≥95%
		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	用户使用满意度	≥95%	服务对象满意度指	用户使用满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20231204121337

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			信息网络运维费				
主管部门及代码			051-吕梁市卫生健康委员会		实施单位	吕梁市中医院	
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：		672,000		年度资金总额：	672,000	
	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		672,000		单位自筹	672,000	
	其他资金				其他资金		
项目概况			信息化运维费用50万、联通专线租赁9万、电信电视费用4万、电信专线两条3万、移动专线1.2万、合计67.2万元				
立项依据			为保障职工办公设备及网络运行正常，服务于医院职工，更好为医院发展提供保障				
项目设立必要性			为保障职工办公设备及网络运行正常，服务于医院职工，更好为医院发展提供保障				
保证项目实施的制度、措施			为保障职工办公设备及网络运行正常，服务于医院职工，更好为医院发展提供保障				
项目实施计划			2024年				
实施期目标					年度目标		
总体目标			为保障职工办公设备及网络运行正常，服务于医院职工，更好为医院发展提供保障		为保障职工办公设备及网络运行正常，服务于医院职工，更好为医院发展提供保障		
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	硬件（软件）运维次数	≥20次	数量指标	硬件（软件）运	≥20次
			租赁线路数量	≥2条		租赁线路数量	≥2条
		质量指标	系统（硬件）故障率	≤10%	质量指标	系统（硬件）故	≤10%
			时效指标	硬件（软件）运维时间		2024年1月XX月XX日-XX月XX日	时效指标
		成本指标	运维费	≤67.2万元	成本指标	运维费	≤67.2万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作开展便捷程度	有效提升便捷	社会效益指标	工作开展便捷程	有效提升便捷
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展影响指标			可持续发展影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20231204120202	

## 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，吕梁市中医院共有公务用车编制1辆，实有9辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车9辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2023年12月31日，吕梁市中医院使用的办公用房建筑总面积7262平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，吕梁市中医院占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备30台（套）；吕梁市中医院占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备18台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无

#### 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。