乡宁县医疗集团 2022 年度部门预算

目 录

第一部分　部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022 年度部门主要工作任务及目标

第二部分　2022 年度部门预算报表

一、乡宁县医疗集团 2022 年预算收支总表

二、乡宁县医疗集团 2022 年预算收入总表

三、乡宁县医疗集团 2022 年预算支出总表

四、乡宁县医疗集团 2022 年财政拨款收支总表

五、乡宁县医疗集团 2022 年一般公共预算支出预算表

六、乡宁县医疗集团 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、乡宁县医疗集团 2022 年政府性基金预算收入预算表

八、乡宁县医疗集团 2022 年政府性基金预算支出预算表

九、乡宁县医疗集团 2022 年政府采购支出预算表

十、乡宁县医疗集团 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、乡宁县医疗集团 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、乡宁县医疗集团 2022 年财政项目支出绩效目标表

第三部分　2022 年度部门预算情况说明

第四部分　名词解释

乡宁县医疗集团2022年部门预算公开

第一部分　部门概况

一、主要职能

（一）为人民群众提供医疗、预防、保健、计划生育、康复、急救等医疗卫生服务。

（二）贯彻落实医疗卫生体制改革、国家法律法规，执行医改政策；拟定实施医疗行业发展战略、规划；指导全县各基层医疗卫生机构发展业务水平、提升服务能力。

（三）确保全县人民就医需求，建立与地方经济发展相适应的医疗环境，加强医院标准化建设。

（四）贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行健康指导。

（五）承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训任务。

（六）参与全县范围内突发公共卫生事件的应急处理工作。

（七）承担上级部门下达的其他工作任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

乡宁县医疗集团2017年5月28日挂牌，12月21日正式成立，集团由乡宁县人民医院、乡宁县中医医院及16所乡镇卫生院组建成。

乡宁县医疗集团以乡宁县人民医院为主体单位。医院总占地50亩，建筑面积61600平方米，主要包括门诊医技病

房综合楼、院内地下停车场、后勤用房、锅炉房等附属工程，总投资约3.5亿元。医院四面环路，紧邻健康公园，空气清新，环境优美，是全县唯一一所二级甲等综合医院。是职工医保、城乡居民医保、工伤保险、健康扶贫、拥军优抚定点医院，是首批公立医院改革试点医院之一。医院开放床位300张，现有职工542人，医护技专业技术人员416人，其中正高职称33人，副高职称58人，中级职称120人。设有临床、医技、管理、服务科室38个。医院拥有核磁、螺旋CT、DR、全自动生化分析仪、全自动血细胞分析仪、全自动免疫分析仪、C型臂、腹腔镜、电子胃肠镜、彩超、高压氧舱、血液透析等大型设备。能够对县域内常见病、多发病进行诊疗。

乡宁县医疗集团人民医院是县域医疗中心，发挥县乡一体化改革核心医院的作用，医疗集团将不断提高诊疗服务能力，努力实现小病不出乡、大病不出县的改革目标，确保90%的患者在县域内就诊，在方便群众就诊的同时，大幅度降低群众的就医负担，让老百姓都能够享受到改革的红利，提高人民群众的就医感受。

三、2022年部门主要工作任务及目标

一、强化党建融合，凝聚奋进力量，引领医院发展方向充分发挥党委的领导作用，推动党的建设融入业务工作和医院治理环节；加强基层党组织规范化建设，做好发展党员和党员教育管理工作；创新主题党日、文明创建等活动方式，

提升党员干部奉献意识、服务意识；深入开展党风廉政教育；坚持党建带群建，健全工会工作机制，落实职工代表大会制度，丰富职工文化体育活动，开放职工活动中心，开展多种形式的元旦、护士节、医师节活动，关爱离退休干部职工，提升职工食堂饮食质量，持续提升医院温情。

二、强化疫情防控，做到严防死守，保障人民生命安全

坚持“外防输入、内防反弹”总策略不动摇，慎终如始绷紧常态化疫情防控这根弦。进一步规范县医院发热门诊、隔离病区、留观病区建设，拔高标准，配足配齐诊疗设备，确保高标准运转，把申南凹分院建设成标准化隔离病区；不断完善就诊流程和患者管理，强化防感防控队伍建设和培训，加大监督检查频次和力度，坚决杜绝院感事件发生；抓好疫情物资储备保障和应急演练，提高应急储备能力。全面完成新冠疫苗接种任务。

三、强化学科建设，巩固医改成果，提升医疗服务能力

继续巩固县医院“二级甲等医院”、“文明单位”、“爱婴医院”、“无烟医院”等荣誉称号，为晋升三级医院提前做准备；加大对神经内科、消化内科、心血管内科的投入力度，分步申请县级市级重点专科。年门急诊人次、住院人次增长率不小于5%，基层就诊率、县域就诊率较2021年提升10%。

全面实施中医药振兴发展重大工程，完善中医药服务体系，发挥中医药特色，加大中医院和基层中医馆建设力度，进一步提升县域中医疾病诊疗、“治未病”和特色康复等服

务能力，多措并举推进中医院二甲创建工作。

充分利用医联体、专科联盟、远程会诊“三个天线”，加大对基层医疗机构帮扶力度，提升基层服务能力。争取到2022年底，十个乡镇卫生院全部达到优质服务基层行推荐标准，六个乡镇卫生院分院达到优质服务基层行基本标准，确保健康扶贫成果与乡村振兴有效衔接，乡村医疗卫生体系健康发展，

四、强化质量管理，守住安全底线，把牢医院发展命脉

完善医疗质量管理指标考评体系，夯实三级质控流程，推进医疗质量精细化管理。强化医疗核心制度落实、不良事件分析及流程再造、重点部门及重点部位的监测、现患率调查、职业暴露的监测追踪等；定期开展医院委员会活动；形成每日督导检查、每周跟踪整改、每月质控点评、每季汇总讨论、每半年质量安全诫勉约谈、每年度纠纷警示教育的督导态势。

五、强化人才队伍，加大培养力度，提升发展核心实力

根据《医疗机构设置规划指导原则（2021—2025年）》要求，2022年集团将持续加强高层次、专科、全科人才队伍建设，计划通过校园招聘引进专业人才110人，选派年轻骨干医师外出加强血管内治疗、耳鼻喉、视光学技术、心脏介入、气管镜检查、呼吸机使用技术、肿瘤、风湿免疫等专业的学习，派新护士长到上级医院进修学习，培养一名PICC置管护士及五官科操作护士。

六、强化信息平台，打造智慧医院，助推医院高效运转

加快5G网络基础建设，打造5G智慧医疗系统，探索5G+120急救、5G+慢病管理、5G+签约服务、5G+基层防控、5G+监管运行的“5G+远程医疗”等模式。中医院电子病历评分要达到三级；乡镇卫生院要做到移动签约和电子健康档案向居民开放；争取将远程诊疗直通乡村，打通医疗卫生服务“最后一公里”，有效提升医疗集团信息化管理能力和服务水平。

七、强化医德医风，抓实行风建设，营造清廉医院氛围

狠抓医德医风建设，成立医德医风督查小组，完善各项规章制度，使全院职工言行有准则，管理有依据，考核有标准，并将医德医风工作作为绩效考核的关键指标，与医务人员的晋职、晋级、岗位聘用、评先评优等紧密挂钩，推动职工不断增强纪律意识和规矩意识。

八、强化文化建设，丰富发展内涵，打造医院文化品牌

把人文融入到医院精细管理的每一个环节，打造一所有温度的医院，在“贴近实际”上想办法，在“服务群众”上下功夫，把医院建成环境优美、服务优质、人文气息浓厚的现代化医院。

开展“碎碎念”活动，出台门诊接诊时间不低于10分钟的便民举措，提升患者满意度；结合护理“一米阳光”活动开展“患者就医零障碍”活动，做到有问必答、有求必应，及时解决患者在就诊过程中遇到的问题；在窗口安装服务质

量/满意度评价器，将医疗质量满意度的投票权交给患者，促进医疗工作效率进一步提高；在县医院门诊大厅投放“共享轮椅”，方便患者借还；通过强化基础设施建设，优化便民服务，改善就医环境。

发挥宣传在塑造品牌形象、弘扬社会风尚、普及医学知识和引导患者就医作用，创新宣传形式，丰富宣传内容，运用电子屏，提升宣传工作的直观性、冲击力；强化工作微信群、微信公众号监管，切实疏解医患矛盾，提升医务人员社会责任。

第二部分 2022年度部门预算表

（十二张表附后）

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

乡宁县医疗集团2022年度收入、支出预算总计20466.08万元，与上年相比收、支预算总计各增加7920.76万元，增长（减少）63.14%。其中：基本支出增加51.11万元，项目支出增加7873.65万元。

（一）收入预算总计20466.08万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计20466.08万元。

（1）一般公共预算收入预算20466.08万元，与上年相比增加7920.76万元，增长63.14%。主要原因是中医院建设工程项目及设备购置；疫情防控设备购置。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是我单位无政府性基金收入。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是我单位无财政专户管理资金收入。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是我单位无国有资本经营收入。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是我单位无其他资金收入。

（二）支出预算总计 20466.08 万元。包括:

1. 卫生健康（类）支出 19571.75 万元，主要用于人员工资、中医院建设工程项目、新医院工程项目、疫情防控设备购置、偿还新医院贷款本金利息等。与上年相比增加 7911.59 万元，增长 67.85 %。主要原因是中医院建设工程项目及设备购置；疫情防控设备购置。

2. 社会保障就业（类）支出 530.08 万元，主要用于人员各项保险。与上年相比减少 19.43 万元，减少 3.5 %。主要原因是人员调动。

3. 住房保障（类）支出 364.24 万元，主要用于集团人员住房公积金。与上年相比增加 50.42 万元，增长 16 %。主要原因是住房公积金单位比例提高。

4.基本支出预算数为4668.66万元，与上年相比增加51.11万元，增长1.1%，主要原因是人员增加。项目支出预算数为15801.42万元，与上年相比增加7873.65万元，增长99.31%，主要原因是中医院建设工程，疫情防控设备购置等。

二、收入预算情况说明

乡宁县医疗集团本年收入预算合计20466.08万元，其中：一般公共预算收入20466.08万元，占100%。政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

乡宁县医疗集团本年支出预算合计20466.08万元，其中：基本支出4668.66万元，占22.81%；项目支出15801.42万元，占77.19%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乡宁县医疗集团2022年度财政拨款收、支总预算20466.08万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加7920.76万元，增长63.14%。主要原因是中医院建设工程项目及设备购置；疫情防控设备购置。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乡宁县医疗集团2022年一般公共预算支出预算20466.08万元，与上年相比增加7920.76万元，增长（减

少）63.14%。主要原因是中医院建设工程项目及设备购置；疫情防控设备购置。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乡宁县医疗集团2022年度一般公共预算基本支出预算4668.66万元，其中：

（一）人员经费4620.03万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金。

（二）公用经费48.63万元。主要包括：福利费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

乡宁县医疗集团2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位无政府性基金支出预算支出。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乡宁县医疗集团2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因我单位无公务车辆。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算减少 0 万元，主要原因我单位无公务接待。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，与上年相比减少 0 万元，降低 0 %，主要原因是：我单位2022年无一般公共预算机关运行经费预算支出。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额 9810.52 万元，其中：拟采购货物支出 9601.8708 万元、拟采购工程支出 81 万元、拟购买服务支出 127.6493 万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆 44 辆，其中，一般公务用车 4 辆、特种专业技术用车 32 辆、其他用车8辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共 29 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 20466.08 万元；本部门单位整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 20466.08 万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

1. 一般债券公开

（1）上年一般债券资金使用情况;

本单位无一般债券资金

（2）上年一般债券项目建设进度、运营情况等;

本单位无一般债券项目

2.专项债券公开

（1）上年专项债券资金使用情况;

本单位无专项债券资金

（2）上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等;

本单位无专项债券

（3）上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

本单位无专项债券项目

（二）其他

无

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指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拨款。

二、单位资金收入：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、其他收入等。

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

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

预算公开表1

乡宁县医疗集团2022年预算收支总表

部门:[146006]乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	20,466.08	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金	29.29	公共安全支出	
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	530.08
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	19,601.04
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	364.24
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	20,495.37	本年支出合计	20,495.37

预算公开表2

乡宁县医疗集团2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数				
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
合计		20,495.37	20,466.08			29.29
208	[208]社会保障和就业支出	530.08	530.08			
20805	[20805]行政事业单位养老支出	496.70	496.70			
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	496.70	496.70			
20827	[20827]财政对其他社会保险基金的补助	33.39	33.39			
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	21.25	21.25			
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	12.14	12.14			
210	[210]卫生健康支出	19,601.04	19,571.75			29.29
21002	[21002]公立医院	18,846.12	18,816.83			29.29
2100201	[2100201]综合医院	8,792.54	8,763.25			29.29
2100202	[2100202]中医（民族）医院	10,053.58	10,053.58			
21003	[21003]基层医疗卫生机构	536.05	536.05			
2100302	[2100302]乡镇卫生院	500.78	500.78			
2100399	[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	35.27	35.27			
21011	[21011]行政事业单位医疗	218.88	218.88			
2101102	[2101102]事业单位医疗	218.88	218.88			
221	[221]住房保障支出	364.24	364.24			
22102	[22102]住房改革支出	364.24	364.24			
2210201	[2210201]住房公积金	364.24	364.24			

预算公开表3

乡宁县医疗集团2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		20,495.37	4,668.66	15,826.71
	[208]社会保障和就业支出	530.08	530.08	
208	[20805]行政事业单位养老支出	496.70	496.70	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	496.70	496.70	
208	[20827]财政对其他社会保险基金的补助	33.39	33.39	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	21.25	21.25	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	12.14	12.14	
	[210]卫生健康支出	19,601.04	3,774.34	15,826.71
210	[21002]公立医院	18,846.12	3,289.16	15,556.96
2100201	[2100201]综合医院	8,792.54	3,289.16	5,503.38
2100202	[2100202]中医（民族）医院	10,053.58		10,053.58
210	[21003]基层医疗卫生机构	536.05	267.92	268.13
2100302	[2100302]乡镇卫生院	500.78	267.92	232.86
2100399	[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	35.27		35.27
210	[21011]行政事业单位医疗	218.88	217.26	1.62
2101102	[2101102]事业单位医疗	218.88	217.26	1.62
	[221]住房保障支出	364.24	364.24	
221	[22102]住房改革支出	364.24	364.24	
2210201	[2210201]住房公积金	364.24	364.24	

预算公开表4

乡宁县医疗集团2022年财政拨款收支总表

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
一、一般公共预算	20,466.08	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	530.08	530.08	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	19,571.75	19,571.75	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	364.24	364.24	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	20,466.08	本年支出合计	20,466.08	20,466.08	

预算公开表5

乡宁县医疗集团2022年一般公共预算支出预算表

部门:[146006]乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）　　单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		20,466.08	4,668.66	15,797.42
[208]社会保障和就业支出		530.08	530.08	
[20805]行政事业单位养老支出		496.70	496.70	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	496.70	496.70	
[20827]财政对其他社会保险基金的补助		33.39	33.39	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	21.25	21.25	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	12.14	12.14	
[210]卫生健康支出		19,571.75	3,774.34	15,797.42
[21002]公立医院		18,816.83	3,289.16	15,527.67
2100201	[2100201]综合医院	8,763.25	3,289.16	5,474.09
2100202	[2100202]中医（民族）医院	10,053.58		10,053.58
[21003]基层医疗卫生机构		536.05	267.92	268.13
2100302	[2100302]乡镇卫生院	500.78	267.92	232.86
2100399	[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	35.27		35.27
[21011]行政事业单位医疗		218.88	217.26	1.62
2101102	[2101102]事业单位医疗	218.88	217.26	1.62
[221]住房保障支出		364.24	364.24	
[22102]住房改革支出		364.24	364.24	
2210201	[2210201]住房公积金	364.24	364.24	

预算公开表6

乡宁县医疗集团2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	4,668.660000	
505	4,620.030000	
[50501]工资福利支出	4,620.030000	
50502	48.630000	
[5050299]商品和服务支出	48.630000	

预算公开表7

乡宁县医疗集团2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

预算公开表8

乡宁县医疗集团2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

乡宁县医疗集团2022年政府采购支出预算表

部门名称：[146006]乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	部门支出经济分类	支出项目类别	资金来源	资金性质	政府采购品目	采购数量	单价	政府采购预算金额							
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金	
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			其中：上级或下级财政补助资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计								20		9,810.516200	9,781.226200	9,781.226200				29.290000	
146	[146]乡宁县卫生健康和体育局							20		9,810.516200	9,781.226200	9,781.226200				29.290000	
	其他运转类							2	127.649300	127.649300	102.359300	102.359300				25.290000	
146006	[146006]乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）	14102922146Y200000007-公用经费	[30299]物业管理费	单位运转经费	年初安排	财政拨款资金	物业管理服务	1	102.359300	102.359300	102.359300	102.359300					
146006	[146006]乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）	14102922146Y200000007-公用经费	[30299]物业管理费	单位运转经费	年初安排	事业收入资金	物业管理服务	1	25.290000	25.290000						25.290000	
	专项项目							18	9,480.366990	9,682.866900	9,678.866900	9,678.866900				4.000000	
146006	[146006]乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）	14102922146T200000067-乡宁县中医院设备购置	[31003]专用设备购置	医疗卫生能力建设专项	年初安排	财政拨款资金	医疗设备	1	2,591.497200	2,591.497200	2,591.497200	2,591.497200					
146006	[146006]乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）	14102922146T200000067-乡宁县中医院设备购置	[31002]办公设备购置	医疗卫生能力建设专项	年初安排	财政拨款资金	其他家具用具	1	103.860000	103.860000	103.860000	103.860000					
146006	[146006]乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）	14102922146T200000067-乡宁县中医院设备购置	[30507]信息网络及软件购置更新	医疗卫生能力建设专项	年初安排	财政拨款资金	其他计算机设备及软件	1	790.349700	790.349700	790.349700	790.349700					
146006	[146006]乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）	14102922146T200000068-县医院购置车载CT	[31003]专用设备购置	医疗卫生能力建设专项	年初安排	财政拨款资金	医疗设备	1	600.000000	600.000000	600.000000	600.000000					
146006	[146006]乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）	14102922146T200000069-县医院购置核酸检测设备	[31003]专用设备购置	医疗卫生能力建设专项	年初安排	财政拨款资金	医疗设备	9	40.500000	243.000000	243.000000	243.000000					
146006	[146006]乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）	14102922146T200000070-县医院购置负压救护车及车载设备	[31003]专用设备购置	医疗卫生能力建设专项	年初安排	事业收入资金	医疗设备	1	4.000000	4.000000						4.000000	
146006	[146006]乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）	14102922146T200000070-县医院购置负压救护车及车载设备	[31003]专用设备购置	医疗卫生能力建设专项	年初安排	财政拨款资金	医疗设备	1	99.000000	99.000000	99.000000	99.000000					
146006	[146006]乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）	14102922146T200000071-县医院完善发热门诊设备设施	[31001]房屋建筑物购建	医疗卫生能力建设专项	年初安排	财政拨款资金	建筑物	1	81.000000	81.000000	81.000000	81.000000					
146006	[146006]乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）	14102922146T200000071-县医院完善发热门诊设备设施	[31002]专用设备购置	医疗卫生能力建设专项	年初安排	财政拨款资金	医疗设备	1	435.160000	435.160000	435.160000	435.160000					
146006	[146006]乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）	14102922146T200000078-中医院购置新冠检测设备	[31003]专用设备购置	医疗卫生能力建设专项	年初安排	财政拨款资金	医疗设备	1	185.000000	185.000000	185.000000	185.000000					
146006	[146006]乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）	14102922146T200000079-县医院、乡镇卫生院购置医疗设备	[31003]专用设备购置	医疗卫生能力建设专项	年初安排	财政拨款资金	医疗设备	1	2,540.000000	2,540.000000	2,540.000000	2,540.000000					
146006	[146006]乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）	14102922146T200000080-中医院购置X射线设备	[31003]专用设备购置	医疗卫生能力建设专项	年初安排	财政拨款资金	医疗设备	1	1,400.000000	1,400.000000	1,400.000000	1,400.000000					
146006	[146006]乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）	14102922146T200000081-县医院购置电子胃肠镜	[31003]专用设备购置	医疗卫生能力建设专项	年初安排	财政拨款资金	医疗设备	1	610.000000	610.000000	610.000000	610.000000					

预算公开表10

乡宁县医疗集团2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数

预算公开表11

乡宁县医疗集团2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
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	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	网络租赁			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）
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：	303,360	年度资金总额：	303,360
	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	303,360	市县（区）财政资金	303,360
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障医疗集团及下属单位网络正常运行			
立项依据	根据集团网络费用合同储备			
项目设立必要性	保障了信息通畅，强化了工作效率			
保证项目实施的制度、措施	严格按照《医院财务管理制度》、《内控制度》等规定执行			
项目实施计划	按年度支付网络费用			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障医疗集团及下属单位网络正常运行				保障集团下属网络畅通		
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	集团宽带数量	=182条	数量指标	集团宽带数量	=182条
			数据专线数量	=27条		数据专线数量	=27条
			互联网专线数量	=1条		互联网专线数量	=1条
			4M数据专线数量	=16条		4M数据专线数量	=16条
		质量指标	保障网络通畅	=100%	质量指标	保障网络通畅	=100%
		时效指标	规划按时完成率（%）	=100%	时效指标	规划按时完成率	=100%
						网络维护及时性	及时
		成本指标	集团宽带金额	=480480元/条	成本指标	集团宽带金额	=480480元/条
			数据专线金额	=5000元/条		数据专线金额	=5000元/条
			互联网专线金额	=17000元/条		互联网专线金额	=17000元/条
			4M数据专线金额	=4000元/条		4M数据专线金额	=4000元/条
	效益指标	经济效益指标	降低人力成本	降低	经济效益指标	降低人力成本	降低
		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	提升基层信息化水平	提升	可持续影响指标	提升基层信息化	提升
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	杨林平	联系电话：	15934566201	填报日期：	20211228201233

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	退休人员补充医疗保险			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）
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：	16,212	年度资金总额：	16,212
	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	16,212	市县（区）财政资金	16,212
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	缴纳退休人员补充医疗保险			
立项依据	依据医疗保险缴纳标准储备			
项目设立必要性	保险退休人员医疗待遇			
保证项目实施的制度、措施	严格按照《医院财务管理制度》、《内控制度》等规定执行			
项目实施计划	按规定缴纳退休人员补充医疗保险			

实施期目标					年度目标		
总体目标	缴纳退休人员补充医疗保险				按时缴纳退休人员补充医疗保险		
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	缴纳人数	=193人	数量指标	缴纳人数	=193人
		质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	缴纳及时性	及时	时效指标	缴纳及时性	及时
						资金拨付及时性	及时
		成本指标	补充医疗保险缴纳标准	=84元/人	成本指标	补充医疗保险缴	=84元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善退休人员医疗保险待	改善	社会效益指标	改善退休人员医	改善
		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	退休人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	退休人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	杨林平	联系电话：	15934566201	填报日期：	20211228203001

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	乡宁县新医院建设项目			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）
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：	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	5,000,000	市县（区）财政资金	5,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	乡宁县人民医院项目总投资3.28亿元，编制床位300张，为缓解群众看病难的现状，更好地服务于乡宁县及周边区域人民，县政府决定对乡宁县人民医院整体搬迁后，新增部分医疗设备使乡宁县广大人民群众真真享受到优质、高效、便捷的医疗服务，改善和优化医院医疗条件和环境，从根本上缓解群众“看病难、看病贵”的突出问题，对保障全县人民的健康水平具有重要意			
立项依据	（晋发改设计发【2013】2269号）、（晋发改科教发【2013】1934号）、（晋发改科教发【2013】1146号）			
项目设立必要性	为缓解群众看病难的现状，更好地服务于乡宁县及周边区域人民，县政府决定对乡宁县人民医院整体搬迁后，新增部分医疗设备使乡宁县广大人民群众真真享受到优质、高效、便捷的医疗服务，改善和优化医院医疗条件和环境，从根本上缓解群众“看病难、看病贵”的突出问题，对保障全县人民的健康水平具有重要意			
保证项目实施的制度、措施	严格按照《医院财务管理制度》、《内控制度》等规定执行			
项目实施计划	严格按照合同进度支付项目尾款			

实施期目标					年度目标		
总体目标	严格按照合同进度支付项目尾款				按照按照合同进行尾款支付		
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	建设面积	=61600平米	数量指标	建设面积	=61600平米
		质量指标	工程验收合格率（%）	=100%	质量指标	工程验收合格率	=100%
		时效指标	验收及时性	及时	时效指标	验收及时性	及时
			资金拨付及时性（%）	=100%		资金拨付及时性	=100%
		成本指标	建设工程费用	≤470.05万元	成本指标	建设工程费用	≤470.05万元
			二类费用	≤29.95万元		二类费用	≤29.95万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升医疗服务能力	提升	社会效益指标	提升医疗服务能	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	使用年限	≥15年	可持续影响指标	使用年限	≥15年
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	刘海斌	联系电话：	13834879116	填报日期：	20211229183430

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	乡镇卫生院维修费			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）
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：	500,000	年度资金总额：	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	500,000	市县（区）财政资金	500,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	维护乡镇卫生院，保障卫生院正常开展医疗工作			
立项依据	依据卫生院维修经费储备			
项目设立必要性	减轻卫生院负担，使卫生院能投入更多资金进行医疗服务能力提升			
保证项目实施的制度、措施	严格按照《医院财务管理制度》、《内控制度》等规定执行			
项目实施计划	根据卫生院实际维修情况进行分配支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	维护乡镇卫生院，保障卫生院正常开展医疗工作				维护乡镇卫生院，保障卫生院正常运行		
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	卫生院数量	≥16个	数量指标	卫生院数量	≥16个
		质量指标	维修验收合格率（%）	=100%	质量指标	维修验收合格率	=100%
		时效指标	维修及时性	及时	时效指标	维修及时性	及时
		成本指标	评价维修成本	≤3.2万元/个	成本指标	评价维修成本	≤3.2万元/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升医疗服务环境	提升	社会效益指标	提升医疗服务环境	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障卫生院正常运转	保障	可持续影响指标	保障卫生院正常运转	保障
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥95%	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%
			工作人员满意度	≥95%		工作人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	刘海斌	联系电话：	13834879116	填报日期：	20211229180416

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	一体化信息平台服务器租金			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）
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：	207,365	年度资金总额：	207,365
	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	207,365	市县（区）财政资金	207,365
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为保障一体化平台运行，租赁服务器费用			
立项依据	批示报告			
项目设立必要性	为保障一体化平台运行，租赁服务器费用			
保证项目实施的制度、措施	严格按照《医院财务管理制度》、《内控制度》等规定执行			
项目实施计划	按照合同进度付款			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为保障一体化平台运行，租赁服务器费用				保障卫生院网络运行正常		
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	服务器租赁	=12月	数量指标	服务器租赁	=12月
		质量指标	服务器运行稳定性	稳定	质量指标	服务器运行稳定性	稳定
		时效指标	运行速度	稳定	时效指标	运行速度	稳定
		成本指标	服务器租金	≤17281元/月	成本指标	服务器租金	≤17281元/月
	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	提升信息化水平	逐步提升	可持续影响指标	提升信息化水平	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	杨林平	联系电话：	15934566201	填报日期：	20211228202232

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	偿还新医院工程贷款利息			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）
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：	5,800,000	年度资金总额：	5,800,000
	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	5,800,000	市县（区）财政资金	5,800,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	偿还为保障新医院工程顺利实施在吉县农发行贷款产生利息			
立项依据	依据新医院工程贷款合同储备			
项目设立必要性	保障新医院工程顺利实施			
保证项目实施的制度、措施	严格按照《医院财务管理制度》、《内控制度》等规定执行			
项目实施计划	按季度进行利息结算			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按季度进行利息结算				按季度进行利息结算		
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	偿还利息次数	=4次	数量指标	偿还利息次数	=4次
			贷款本金	=17845万元		贷款本金	=17845万元
		质量指标	当年足额偿还率	=100%	质量指标	当年足额偿还率	=100%
		时效指标	利息偿还及时性	及时	时效指标	利息偿还及时性	及时
						资金拨付及时性	及时
		成本指标	利率	≤5.13%	成本指标	利率	≤5.13%
	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	保障新医院工程顺利实施	保障	可持续影响指标	保障新医院工程	保障
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	刘海斌	联系电话：	13834879116	填报日期：	20211229175817

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	发热门诊医疗设备			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）
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：	623,150	年度资金总额：	623,150
	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	623,150	市县（区）财政资金	623,150
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	依据《关于进一步规范疫情常态化防控下发热门诊建设、管理和诊疗流程的通知》（临卫医函【2020】125号）文件要求，县政府常务会议通过了《关于完善发热门诊设施设备事宜》，拟采购医疗设备			
立项依据	医疗集团资金批复报告			
项目设立必要性	依据《关于进一步规范疫情常态化防控下发热门诊建设、管理和诊疗流程的通知》（临卫医函【2020】125号）文件要求完善我县疫情防控能力			
保证项目实施的制度、措施	严格按照《医疗集团财务管理制度》、《内控制度》等规定执行			
项目实施计划	按照合同支付尾款			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按照合同支付设备尾款				按照合同支付尾款		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			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	提升疫情防控能力	提升	可持续影响指标	提升疫情防控能	提升
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	刘海斌	联系电话：	13834879116	填报日期：	20211229184343

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	偿还乡镇卫生院债务			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）
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：	368,841.57	年度资金总额：	368,841.57
	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	368,841.57	市县（区）财政资金	368,841.57
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	偿还卫生院以前年度隐形债务			
立项依据	乡县发（2018）33号文件			
项目设立必要性	减轻卫生院资金压力，使卫生院能运行正常			
保证项目实施的制度、措施	严格按照《医院财务管理制度》、《内控制度》等规定执行			
项目实施计划	分批次偿还各分院债务			

实施期目标					年度目标		
总体目标	偿还卫生院以前年度隐形债务				偿还卫生院以前年度隐形债务		
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	偿还债务卫生院数量	=6家	数量指标	偿还债务卫生院数	=6家
		质量指标	本年债务足额偿还率	=100%	质量指标	本年债务足额偿还率	=100%
		时效指标	还款及时率	=100%	时效指标	还款及时率	=100%
		成本指标	平均偿还金额	≤61474万元/家	成本指标	平均偿还金额	≤61474万元/家
	效益指标	经济效益指标	降低卫生院运行成本	降低	经济效益指标	降低卫生院运行成本	降低
		社会效益指标	保障债权人权益	保障	社会效益指标	保障债权人权益	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	改善卫生院运行状况	改善	可持续影响指标	改善卫生院运行状况	改善
	满意度指标	服务对象满意度	债权人满意度	≥98%	服务对象满意度指标	债权人满意度	≥98%

负责人：		经办人：	刘海斌	联系电话：	13834879116	填报日期：	20211229174736

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	乡宁县人民医院CT室防辐射维修改造工程			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）
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：	160,209.33	年度资金总额：	150,000
	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	160,209.33	市县（区）财政资金	150,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	依据《关于进一步规范疫情常态化防控下发热门诊建设、管理和诊疗流程的通知》（临卫医函【2020】125号）文件要求，县政府常务会议通过了《关于完善发热门诊设施设备事宜》，拟改造发热门诊			
立项依据	医疗集团资金批复报告			
项目设立必要性	依据《关于进一步规范疫情常态化防控下发热门诊建设、管理和诊疗流程的通知》（临卫医函【2020】125号）文件要求完善我县疫情防控能力			
保证项目实施的制度、措施	严格按照《医疗集团财务管理制度》、《内控制度》等规定执行			
项目实施计划	按照财政相关手续办理评审，及后续维修改造			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按照文件要求完成改造验收工作，切实提高我县疫情防控能力				按照要求完成维修		
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	修缮工程量	≥100平方米	数量指标	修缮工程量	≥100平方米
		质量指标	竣工（修缮设备）验收合	=100%	质量指标	竣工（修缮设备	=100%
		时效指标	修缮工程（设备）时间	及时	时效指标	修缮工程（设备	及时
		成本指标	防辐射	≤11.8万元	成本指标	防辐射	≤11.8万元
			维修改造	≤4.22万元		维修改造	≤4.22万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升疫情防控能力	提升	社会效益指标	提升疫情防控能	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升疫情防控能力	逐步提升	可持续影响指标	提升疫情防控能	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	刘海斌	联系电话：	13834879116	填报日期：	20211230083415

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	乡宁县中医院建设工程项目			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）
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：	30,000,000	年度资金总额：	30,000,000
	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	30,000,000	市县（区）财政资金	30,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	项目总概算1.59亿元，床位编制200张，总占地面积13065.99㎡，总建筑面积28120.23㎡，门诊楼地上三层，医技楼地上二层，住院楼地上九层，地下二层。主要建设内容：急诊部，门诊部，住院楼，医技科室，保障系统及行政管理和院内生活服务等辅助用房，室外配套用房			
立项依据	乡发改发【2018】99号文件批准建设			
项目设立必要性	为进一步提高县域就诊，提升诊疗水平，方便群众就诊，解决群众看病难，就医难问题实施乡宁中医院建设。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照《医院财务管理制度》、《内控制度》等规定执行			
项目实施计划	主体工程、装饰装修工、安装工程、室外工程、竣工工程			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成主体工程、装饰装修工、安装工程、室外工程、竣工工程建设				完成装饰装修等工作		
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	建设面积	≥28120平米	数量指标	建设面积	≥28120平米
			装饰装修面积	≥16000平米		装饰装修面积	≥16000平米
		质量指标	工程验收合格率（%）	=100%	质量指标	工程验收合格率	=100%
		时效指标	工程按期完成率（%）	=100%	时效指标	工程按期完成率	=100%
		成本指标	建设工程	≤2890万元	成本指标	建设工程	≤2890万元
			二类费用	≤110万元		二类费用	≤110万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升医疗服务能力	逐步提升	社会效益指标	提升医疗服务能	逐步提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	使用年限	≥15年	可持续影响指标	使用年限	≥15年
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	刘海斌	联系电话：	13834879116	填报日期：	20211230084513

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	县域综合一体化平台项目			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）
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：	949,000	年度资金总额：	949,000
	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	949,000	市县（区）财政资金	949,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	建设内容包括全民健康信息平台（医疗集团管理智慧平台）；医疗卫生综合监管平台；基层医疗机构信息系统；公共卫生管理系统；分级诊疗系统及医学影像中心、心电中心、检验中心、家庭医生签约管理系统；医疗集团人财物管理系统；各个系统接口与集成。			
立项依据	乡政办纪【2018】41号，乡宁县人民政府办公室第53次政府常务会议纪要			
项目设立必要性	建立互联网+医联体，实行便民服务和分级诊疗是国家新医改确定的重要政策，山西省委、省政府要求全省119个县市区要全面实施县乡一体化管理			
保证项目实施的制度、措施	严格按照《医院财务管理制度》、《内控制度》等规定执行			
项目实施计划	建设内容包括全民健康信息平台（医疗集团管理智慧平台）；医疗卫生综合监管平台；基层医疗机构信息系统；公共卫生管理系统；分级诊疗系统及医学影像中心、心电中心、检验中心、家庭医生签约管理系统；医疗集团人财物管理系统；各个系统接口与集成。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	建设内容包括全民健康信息平台（医疗集团管理智慧平台）；医疗卫生综合监管平台；基层医疗机构信息系统；公共卫生管理系统；分级诊疗系统及医学影像中心、心电中心、检验中心、家庭医生签约管理系统；医疗集团人财物管理系统；各个系统接口与集成。				完成各个模块建设		
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	一体化平台系统	=1套	数量指标	一体化平台系统	=1套
			分级诊疗模块	=1个		分级诊疗模块	=1个
			家庭医生签约管理模块	=1个		家庭医生签约管	=1个
			卫生院云his系统模块	=1个		卫生院云his系统	=1个
			公共卫生管理系统	=1个		公共卫生管理系统	=1个
			全民健康信息平台	=1个		全民健康信息平	=1个
			医疗卫生综合监管平台模	=1个		医疗卫生综合监管	=1个
			诊疗中心模块	=1个		诊疗中心模块	=1个
		质量指标	系统正常运行率（%）	=100%	质量指标	系统正常运行率	=100%
		时效指标	完工及时性	及时	时效指标	完工及时性	及时
		成本指标	本年平台模块成本	≤13.56万元/个	成本指标	本年平台模块成	≤13.56万元/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升信息化水平	提升	社会效益指标	提升信息化水平	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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	刘海斌	联系电话：	13834879116	填报日期：	20211230082352

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	村卫生室基药补助县级配套			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）
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：	99,000	年度资金总额：	99,000
	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	99,000	市县（区）财政资金	99,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	国务院办公厅于2010年12月印发了《关于建立健全基层医疗卫生机构补偿机制的意见》，旨在确保国家基本药物制度顺利实施，保证基层医疗卫生机构平稳运行和发展，调动基层医疗卫生机构和医务人员积极性。			
立项依据	财政部、国家卫生计生委于2014年9月下达了关于印发《基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金管理办法》的通知			
项目设立必要性	国家基本药物制度专项补助资金主要用来核定收支后的经常性收支差额补助、推进基层医疗卫生机构改革涉及的人员分流安置等符合政府卫生投入政策规定的支出、乡村医生收入补助以及非政府办医疗机构由于实施国家基本药物制度减少的合理收入补助。对于支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度、推进基层医疗			
保证项目实施的制度、措施	严格按照《医院财务管理制度》、《内控制度》等规定执行			
项目实施计划	按辖区服务人口、服务面积、医疗服务量、等因素进行综合核定资金，每季度按照考核细则（药品配使用情况、药品价格管理、药品采购、药品管理、合理用药、基药宣传及培训等）进行定性和定量相结合的现场考核，以考核结果进行相应资金的兑付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按辖区服务人口、服务面积、医疗服务量、等因素进行综合核定资金，每季度按照考核细则（药品配使用情况、药品价格管理、药品采购、药品管理、合理用药、基药宣传及培训等）进行定性和定量相结合的现场考核，以考核结果进行相应资金的兑付。				按照考核进行资金分配		
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	服务人口数	≥198600人	数量指标	服务人口数	≥198000人
		质量指标	应补尽补率	=100%	质量指标	应补尽补率	=100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	人口数补助额	≤1元	成本指标	人口数补助额	≤1元
			基药购进占比补助额	≤3元		基药购进占比补	≤3元
			公共卫生合格率补助	≤1元		公共卫生合格率	≤1元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障群众权益	保障	社会效益指标	保障群众权益	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	改善村卫生室待遇	逐步改善	可持续影响指标	改善村卫生室待	逐步改善
	满意度指标	服务对象满意度	卫生院满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指	卫生院满意度（	≥96%

负责人：		经办人：	刘海斌	联系电话：	13834879116	填报日期：	20211229181035

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	中医院购置餐厅设备			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）
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：	263,500	年度资金总额：	263,500
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	263,500	市县（区）财政资金	263,500
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	购置餐厅设备			
立项依据	批示报告			
项目设立必要性	购置餐厅设备			
保证项目实施的制度、措施	严格按照《医院财务管理制度》、《内控制度》等规定执行			
项目实施计划	按照 采购流程办理			

实施期目标					年度目标		
总体目标	购置餐厅设备				购置餐厅设备		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置餐厅设备	=1批	数量指标	购置餐厅设备	=1批
		质量指标	设备验收合格率	=100%	质量指标	设备验收合格率	=100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	设备成本	≤26.35万元/台	成本指标	设备成本	≤26.35万元/台
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升员工生活质量	提升	社会效益指标	提升员工生活质量	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%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	刘海斌	联系电话：	13834879116	填报日期：	20220121121741

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	中医院购置X射线设备			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）
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：	14,000,000	年度资金总额：	14,000,000
	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	14,000,000	市县（区）财政资金	14,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	购置X射线设备提升医疗服务能力			
立项依据	批示报告			
项目设立必要性	购置X射线设备提升医疗服务能力			
保证项目实施的制度、措施	严格按照《医院财务管理制度》、《内控制度》等规定执行			
项目实施计划	按照采购流程办理			

实施期目标					年度目标		
总体目标	购置医疗设备提升医疗服务能力				提升医疗服务能力		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	X射线设备	=1台	数量指标	X射线设备	=1台
		质量指标	设备验收合格率	=100%	质量指标	设备验收合格率	=100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	X线设备	≤1400万元/台	成本指标	X线设备	≤1400万元/台
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升医疗服务能力	提升	社会效益指标	提升医疗服务能	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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥96%

负责人：		经办人：	刘海斌	联系电话：	13834879116	填报日期：	20220121115648

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	中医院购置新冠检测设备			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,850,000	年度资金总额：	1,850,000
	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	1,850,000	市县（区）财政资金	1,850,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为应对突发疫情需购置检测设备			
立项依据	批示报告			
项目设立必要性	为应对突发疫情需购置检测设备			
保证项目实施的制度、措施	严格按照《医院财务管理制度》、《内控制度》等规定执行			
项目实施计划	按照采购流程办理			

实施期目标					年度目标		
总体目标	应对突发疫情做好核酸检测工作				做好疫情防控工作		
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	核酸检测设备	=1批	数量指标	核酸检测设备	=1批
		质量指标	设备验收合格率	=100%	质量指标	设备验收合格率	=100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	设备成本	≤185万元	成本指标	设备成本	≤185万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升疫情防控能力	提升	社会效益指标	提升疫情防控能	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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	刘海斌	联系电话：	13834879116	填报日期：	20220121114843

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	乡宁县中医院设备购置			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）
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：	40,550,640	年度资金总额：	34,000,000
	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	40,550,640	市县（区）财政资金	34,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为保障中医院顺利搬迁，特购置中医院设备			
立项依据	中医院设备购置批示报告			
项目设立必要性	为保障中医院顺利搬迁，特购置中医院设备			
保证项目实施的制度、措施	严格按照《医院财务管理制度》、《内控制度》等规定执行			
项目实施计划	按照政府采购流程办理			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障中医院顺利搬迁运行				保障中医院顺利搬迁运行		
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	设备数量	=2917套	数量指标	设备数量	=2917套
		质量指标	设备验收合格率	=100%	质量指标	设备验收合格率	=100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	信息化项目	≤956.7万元	成本指标	信息化项目	≤956.7万元
			医疗设备	≤3098.36万元		医疗设备	≤3098.36万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善群众就医条件	改善	社会效益指标	改善群众就医条	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升医疗服务能力	提升	可持续影响指标	提升医疗服务能	提升
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	刘海斌	联系电话：	13834879116	填报日期：	20220119151652

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	偿还新医院贷款本金			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）
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：	20,000,000	年度资金总额：	20,000,000
	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	20,000,000	市县（区）财政资金	20,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	偿还为保障新医院工程顺利实施在吉县农发行贷款1.7845亿元			
立项依据	依据新医院工程贷款合同储备			
项目设立必要性	保障新医院工程顺序实施改善群众就医条件			
保证项目实施的制度、措施	按照《医院财务管理制度》、《内控制度》等规定执行			
项目实施计划	本年度分两次支付本金，每次1000万元			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按时完成新医院工程贷款本金偿还工作						
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	本年偿还次数	=2次	数量指标	本年偿还次数	=2次
		质量指标	债务足额偿还率	=100%	质量指标	债务足额偿还率	=100%
		时效指标	债务偿还及时性	及时	时效指标	债务偿还及时性	及时
		成本指标	单次还款金额	=1000万元/次	成本指标	单次还款金额	=1000万元/次
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善群众就医环境	改善	社会效益指标	改善群众就医环	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障新医院工程顺利竣工	保障	可持续影响指标	保障新医院工程	保障
	满意度指标	服务对象满意度	债权人满意度	≥95%	服务对象满意度指	债权人满意度	≥95%

负责人：		经办人：	刘海斌	联系电话：	13834879116	填报日期：	20220120202116

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	村卫生室负责人养老保险县级配套			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）
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：	16,110	年度资金总额：	16,110
	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	16,110	市县（区）财政资金	16,110
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障182个村卫生院负责人养老保险缴纳工作			
立项依据	临财社（2019）33号文件			
项目设立必要性	提高工作人员积极性，保障相关人员待遇问题			
保证项目实施的制度、措施	严格按照《医院财务管理制度》、《内控制度》等规定执行			
项目实施计划	按年度核算缴纳养老保险			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障村卫生院负责人养老保险缴纳工作						
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	缴纳人数数量	=179人	数量指标	缴纳人数数量	=179人
		质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	县级配套缴纳标准	=90元/人	成本指标	县级配套缴纳标准	=90元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障村卫生室人员待遇	保障	社会效益指标	保障村卫生室人	保障
		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	提升退休人员生	提升
		服务对象满意度	卫生室负责人满意度	≥95%	服务对象满意度指	卫生室负责人满	≥95%

负责人：		经办人：	刘海斌	联系电话：	13834879116	填报日期：	20220120202049

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	县医院购置电子胃肠镜			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	6,100,000	年度资金总额：	6,100,000
	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	6,100,000	市县（区）财政资金	6,100,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	购置电子胃肠镜满足群众就医需求			
立项依据	批示报告			
项目设立必要性	购置电子胃肠镜满足群众就医需求			
保证项目实施的制度、措施	严格按照《医院财务管理制度》、《内控制度》等规定执行			
项目实施计划	按照采购流程办理			

实施期目标					年度目标		
总体目标	购置医疗设备满足群众就医需求				购置医疗设备		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	电子胃肠镜	=2台	数量指标	电子胃肠镜	=2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	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	设备才成本	≤610万元	成本指标	设备才成本	≤610万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升医疗服务能力	提升	社会效益指标	提升医疗服务能	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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	刘海斌	联系电话：	13834879116	填报日期：	20220121120233

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	老年乡村医生退养补助县级配套资金			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）
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：	237,600	年度资金总额：	237,600
	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	237,600	市县（区）财政资金	237,600
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障退养人员待遇			
立项依据	依据临财社【2018】197号文件通知要求执行			
项目设立必要性	保障退养人员待遇			
保证项目实施的制度、措施	严格按照《医院财务管理制度》、《内控制度》等规定执行			
项目实施计划	按照计划发放补助资金			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按照规定发放资金				按照规定发放		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	退养人员	=198人	数量指标	退养人员	=198人
		质量指标	资金发放合规性	=100%	质量指标	资金发放合规性	=100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	人均	=1200元/人	成本指标	人均	=1200元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善退养人员生活	改善	社会效益指标	改善退养人员生活	改善
		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	退养人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	退养人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	刘海斌	联系电话：	13834879116	填报日期：	20220121123913

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	县医院购置车载CT			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	6,000,000	年度资金总额：	6,000,000
	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	6,000,000	市县（区）财政资金	6,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为提升疫情防控能力，保障机动性。特购置车载CT设备			
立项依据	批示报告			
项目设立必要性	为提升疫情防控能力，保障机动性。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照《医院财务管理制度》、《内控制度》等规定执行			
项目实施计划	按照相关采购手续办理			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为提升疫情防控能力，保障机动性。特购置车载CT设备				提升疫情防控能力，保障机动性，购置车载CT		
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	车载CT	=1台	数量指标	车载CT	=1台
		质量指标	设备验收合格率	=100%	质量指标	设备验收合格率	=100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	车载CT	≤600万元/台	成本指标	车载CT	≤600万元/台
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升疫情防控能力	提升	社会效益指标	提升疫情防控能	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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	刘海斌	联系电话：	13834879116	填报日期：	20220119154714

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	中医院窗帘、隔帘及被服购置			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）
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：	422,250	年度资金总额：	422,250
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	422,250	市县（区）财政资金	422,250
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	购置中医院窗帘、隔帘等			
立项依据	批示报告			
项目设立必要性	购置中医院窗帘、隔帘等			
保证项目实施的制度、措施	严格按照《医院财务管理制度》、《内控制度》等规定执行			
项目实施计划	按照采购流程办理			

实施期目标					年度目标		
总体目标	购置中医院窗帘等				购置中医院窗帘等		
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	窗帘	≥1000米	数量指标	窗帘	≥1000米
			隔帘	≥2000米		隔帘	≥2000米
		质量指标	验收合格率	=100%	质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	窗帘	≤75元/平米	成本指标	窗帘	≤75元/平米
			隔帘	≤70元/平米		隔帘	≤70元/平米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升工作环境	提升	社会效益指标	提升工作环境	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%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	刘海斌	联系电话：	13834879116	填报日期：	20220121121126

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	县医院、乡镇卫生院购置医疗设备			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）
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：	25,400,000	年度资金总额：	20,000,000
	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	25,400,000	市县（区）财政资金	20,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为提升医疗服务能力购置设备			
立项依据	批示报告			
项目设立必要性	为提升医疗服务能力购置设备			
保证项目实施的制度、措施	严格按照《医院财务管理制度》、《内控制度》等规定执行			
项目实施计划	按照政府采购办理			

实施期目标					年度目标		
总体目标	提升医疗服务能力				提升医疗服务能力		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	彩超	=15台	数量指标	彩超	=15台
			高端彩超	=1台		高端彩超	=1台
			5G 医疗	=1套		5G 医疗	=1套
			腹腔镜	=1台		腹腔镜	=1台
			胃肠机	=1台		胃肠机	=1台
			乳腺机	=1台		乳腺机	=1台
		质量指标	设备验收合格率	=100%	质量指标	设备验收合格率	=100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	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	提升医疗服务能力	提升	社会效益指标	提升医疗服务能	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	节省患者就医时间	逐步实现	可持续影响指标	节省患者就医时	逐步实现
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	刘海斌	联系电话：	13834879116	填报日期：	20220121115214

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	县医院购置核酸检测设备			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）
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：	2,430,000	年度资金总额：	2,430,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	2,430,000	市县（区）财政资金	2,430,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	近期疫情形式严峻，核酸检测人数增加，现有设备不能满足，特申请购置相关设备			
立项依据	批示报告			
项目设立必要性	近期疫情形式严峻，核酸检测人数增加，现有设备不能满足，特申请购置相关设备			
保证项目实施的制度、措施	严格按照《医院财务管理制度》、《内控制度》等规定执行			
项目实施计划	按照政府采购手续办理			

实施期目标					年度目标		
总体目标	近期疫情形式严峻，核酸检测人数增加，现有设备不能满足，特申请购置相关设备				保障核酸检测人员结果及时准确		
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	核酸快速检测仪	=6台	数量指标	设备数量	=12台
			生物安全柜	=6台			
		质量指标	设备验收合格率	=100%	质量指标	设备验收合格率	=100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	核酸快速检测仪	≤35万元/台	成本指标	核酸快速检测仪	≤35万元/台
			生物安全柜	≤5.5万元/台		生物安全柜	≤5.5万元/台
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升疫情防控能力	提升	社会效益指标	提升疫情防控能力	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升核酸检测速度	提升	可持续影响指标	提升核酸检测速度	提升
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	刘海斌	联系电话：	13834879116	填报日期：	20220119155428

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	县医院购置负压救护车及车载设备			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,030,000	年度资金总额：	1,030,000
	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	990,000	市县（区）财政资金	990,000
	单位自筹	40,000	单位自筹	40,000
	其他资金		其他资金	
项目概况	为落实集中隔离人员运转，特申请购置负压救护车及车载设备			
立项依据	批示报告			
项目设立必要性	为落实集中隔离人员运转，特申请购置负压救护车及车载设备			
保证项目实施的制度、措施	严格按照《医院财务管理制度》、《内控制度》等规定执行			
项目实施计划	按照财政采购手续办理			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为落实集中隔离人员运转，特申请购置负压救护车及车载设备				保障落实集中隔离人员运转任务，申请购置负压救护车		
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	负压救护车	=2台	数量指标	负压救护车	=2台
			制氧机	=2台		制氧机	=2台
			自动吸痰仪	=2台		自动吸痰仪	=2台
			监护除颤一体机	=2台		监护除颤一体机	=2台
			呼吸机	=2台		呼吸机	=2台
		质量指标	设备验收合格率	=100%	质量指标	设备验收合格率	=100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	负压救护车	≤39.5万元/台	成本指标	负压救护车	≤39.5万元/台
			制氧机	≤0.5万元/台		制氧机	≤0.5万元/台
			自动吸痰仪	≤0.1万元/台		自动吸痰仪	≤0.1万元/台
			监护除颤一体机	≤8万元/台		监护除颤一体机	≤8万元/台
			呼吸机	≤3.4万元/台		呼吸机	≤3.4万元/台
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升隔离人员转运能力	提升	社会效益指标	提升隔离人员转运	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升疫情防控能力	提升	可持续影响指标	提升疫情防控能	提升
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	刘海斌	联系电话：	13834879116	填报日期：	20220119160540

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	县医院完善发热门诊设备设施			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）
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：	5,974,000	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）财政资金	5,974,000	市县（区）财政资金	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	根据新冠费用定点救治医院设置管理，需完善发热门诊设备设施			
立项依据	乡政办纪【2021】17号			
项目设立必要性	根据新冠费用定点救治医院设置管理，需完善发热门诊设备设施			
保证项目实施的制度、措施	严格按照《医院财务管理制度》、《内控制度》等规定执行			
项目实施计划	按照政府采购流程办理			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据新冠费用定点救治医院设置管理，需完善发热门诊设备设施				根据新冠定点医院设置管理，需要完善发热门诊设备设施		
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	新建钢结构房屋	≥135平米	数量指标	新建钢结构房屋	≥135平米
			医疗设备	=1批		医疗设备	=1批
		质量指标	设备验收合格率	=100%	质量指标	设备验收合格率	=100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	钢结构成本	≤6000元/平米	成本指标	钢结构成本	≤6000元/平米
			医疗设备	≤516.4万元		医疗设备	≤516.4万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升疫情防控能力	提升	社会效益指标	提升疫情防控能力	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	改善发热门诊救治环境	改善	可持续影响指标	改善发热门诊救治	改善
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	刘海斌	联系电话：	13834879116	填报日期：	20220119161945

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	公用经费			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）
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：	5,179,719	年度资金总额：	4,647,780
	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	5,179,719	市县（区）财政资金	4,647,780
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	医疗集团和下属卫生院的各项经费支出			
立项依据	保障机关事业单位正常运转			
项目设立必要性	保障机关事业单位正常运转			
保证项目实施的制度、措施	严格按照相关财务制度执行			
项目实施计划	严格按照预算执行			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障集团运转				保障集团运转		
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	印刷份数	≥50000份	数量指标	保洁时间	=12月
			A4支数量	≥200箱		用水量	≥12万吨
			用水量	≥12万吨		印刷份数	≥50000份
			用电量	≥160万度		用电量	≥160万度
			保洁时间	=1年		A4支数量	≥200箱
			出差次数	≥200人次		出差次数	≥200人次
			取暖面积	≥50000平米		取暖面积	≥50000平米
		质量指标	办公用品合格率	=100%	质量指标	办公用品合格率	=100%
			物业服务质量	≥95%		物业服务质量	≥95%
			费用支出合规性	合规		费用支出合规性	合规
		时效指标	资金拨付及时性	=100%	时效指标	资金拨付及时性	=100%
		成本指标	差旅费	≤180元/天	成本指标	水费	≤40000元/月
			印刷费成本	<1元/张		差旅费	≤180元/天
			物业费	≤90000元/月		印刷费成本	<1元/张
			电费	<100000元/月		物业费	≤90000元/月
			水费	≤40000元/月		电费	<100000元/月
						办公费	≤19237元/月
						物业费	≤85299元/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善医务人员办公环境	改善	社会效益指标	改善医务人员办公	改善

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	公用经费			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）
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：	5,179,719	年度资金总额：	4,647,780
	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	5,179,719	市县（区）财政资金	4,647,780
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	医疗集团和下属卫生院的各项经费支出			
立项依据	保障机关事业单位正常运转			
项目设立必要性	保障机关事业单位正常运转			
保证项目实施的制度、措施	严格按照相关财务制度执行			
项目实施计划	严格按照预算执行			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障集团运转				保障集团运转		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	效益指标	生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障医院正常运行	保障	可持续影响指标	保障医院正常运行	保障
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%
			群众满意度	≥95%		工作人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	崔军泽	联系电话：	13935782585	填报日期：	20211226100231

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	人员类项目			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	46,200,305	年度资金总额：	46,200,305
	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	46,200,305	市县（区）财政资金	46,200,305
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。			
立项依据	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
项目设立必要性	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
保证项目实施的制度、措施	根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预[2020]37号）等文件。			
项目实施计划	按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
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	保障在职人员数量	=569人	数量指标		
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发	及时发放	时效指标		
		成本指标	人员支出	按标准	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	带动单位工作人员工作积	逐步提高	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	是否按规定按标准发放津	是	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	满意	服务对象满意度指		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211228135444

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	公用经费项目			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	486,339	年度资金总额：	486,339
	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	486,339	市县（区）财政资金	486,339
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。			
立项依据	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
项目设立必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
保证项目实施的制度、措施	2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。			
项目实施计划	在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。						
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	福利费发放人数	=569人	数量指标		
		质量指标	发放物品合格率	=100%	质量指标		
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标		
		成本指标	福利发放标准	≤1800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	工作效能提升程度	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	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211228162351