

河津市人民医院 2024 年度单位预算情况说明

一、本单位职责

河津市人民医院成立于 1949 年，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健等功能为一体的三级综合医院。2016 年 9 月，医院由山西省人民医院托管，并挂牌山西省人民医院医疗集团河津医院。2016 年 12 月搬迁至新院，占地 130 亩，建筑面积 5.54 万平方米；2018 年 4 月被山西省卫计委评审核定为三级综合医院，是全省 119 家县级医院中成功入围的七家医院之一；2019 年成为山西医科大学教学医院，山西省县级医院综合服务能力排名全省第二；2021 年成功入围国家卫健委《第二批符合县医院医疗服务能力推荐标准县医院名单》；2022 年成功入选全国首批“千县工程”名单。

二、机构设置情况

医院床位编制 501 张，实际开放 596 张。现有职工 871 人，正式在编人员 345 人，高级职称 178 人，中级职称 218 人。硕士研究生 70 人，是山西省县级医院中拥有研究生最多的医院。设有科室 70 个，其中临床科室 35 个，医技科室 11 个。心血管内科、神经内科是全省县级临床重点专科，中西医结合科是省级中医重点专科，儿科、麻醉科、急诊医学

科、产科、普外科、内分泌科、妇科、神经外科、脊柱创伤骨科、关节创伤骨科 10 个专科被确定为运城市市级临床重点专科。胸痛中心、卒中中心、创伤中心、危重孕产妇和新生儿救治中心通过认证。

三、部门预算收支数据变动情况及原因

2024 年度预算收入总计 15591.63 万元，其中：本年收入 15591.63 万元，上年结转 0 万元，比上年增加 11373.45 万元，增长 269.63%，主要原因是增加归还新冠疫情贷款本息 11868.29 万元；本年单位预算支出总计 15591.63 万元，其中：本年预算安排 15591.63 万元，上年结转 0 万元，比上年增加 11373.45 万元，增长 269.63%，主要原因是增加归还新冠疫情贷款本息 11868.29 万元。

四、收入预算情况说明

2024 年度预算收入 15591.63 万元，主要包括一般公共预算 15591.63 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；单位资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

五、支出预算情况说明

2024 年度支出预算 15591.63 万元，其中：基本支出 2963.97 万元，占 19.01%；项目支出 12627.67 万元，占 80.99%。

六、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年度财政拨款收支总预算 15591.63 万元。收入为一般公共预算拨款 15591.63 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 15591.63 万元，上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 615.38 万元、卫生健康支出 14976.25 万元等。

七、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024 年度一般公共预算当年拨款 15591.63 万元，比上年增加 11373.45 万元，增长 269.63%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2024 年度一般公共预算当年拨款 15591.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；外交支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 615.38 万元，占 3.95%；卫生健康支出 14976.25 万元，占 96.05%；住房保障支出 0 万元，占 0%。

八、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度一般公共预算基本支出 15591.63 万元，其中：

人员经费 2963.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

九、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费

十、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费

十一、政府采购情况

2024 年河津市人民医院政府采购预算总额 2.79 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 2.79 万元。

十二、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2024年河津市人民医院实行绩效目标管理的项目17个，涉及一般公共预算当年拨款12627.66万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

十三、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：本单位共拥有车辆9辆，账面原值289.43万元。

2、房屋情况：我单位2024年年初房屋面积55,376.00平方米，账面价值27,298.62万元，其中办公用房面积3478平方米，占房屋的6.28%；业务用房面积49337.00平方米，占89.09%；其他用房面积2,561.00平方米，占4.62%。

3、其他国有资产占有使用情况。

2024年年初，我单位总资产50852.54万元，其中：流动资产9862.88万元，非流动资产40989.66万元。在建工程2395.57万元，100万元以上设备共30台件，总价值12623.85万元。

十四、其他说明

无

十五、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。

目录

序号	页面	报表口径	其他
1	部门预算收支总表		反映经财政部门批复的各部门年度预算收支情况（含上年结转），支出功能科目按“类”级科目反映。
2	部门收入总表		反映部门的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安排情况
3	部门支出总表		反映各部门用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等收入安排的支出（含上年结转）
4	财政拨款收支总表	已分配 已终审	反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款的总收支和上年财政拨款结转情况。
5	一般公共预算支出表（不含上年结转）	不含中央资金对下转移支付，含有中央对本级转移支付	反映部门年度预算（不含上年结转）中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况。
6	一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）		反映各部门年度预算（不含上年结转）中按部门预算经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况
7	政府性基金预算收入（不含上年结转）	财政拨款：一般公共预算+政府性基金+国有资本经营预算	反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算收入情况（不含上年结转），按功能科目“项”级填列。
8	政府性基金预算支出表（不含上年结转）		反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算支出情况（不含上年结转），以及基本支出、项目支出安排情况
9	国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）		反映各部门国有资本经营预算收支情况（不含上年结转）以及基本支出、项目支出安排情况
10	三公经费支出表		反映部门使用当年财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算情况，不包括科学教研人员因公出国（境）费用 不包含上年结转
11	机关运行经费财政拨款情况	已终审，行政单位，参公单位的全部公用经费支出	反映部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用当年财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
12	项目支出预算表	已分配，已终审，其他运转类及特定目标类项目，不含对下转移支付，不含上年结转资金。	部门本年财政拨款、专户资金、单位资金安排的其他运转类和特定目标类项目支出（已分配项目）。
13	项目支出预算表（上年结转）	其他运转类及特定目标类项目，上年结转资金。	部门上年财政拨款结转安排的其他运转类和特定目标类项目支出（二级项目）

2024年预算收支总表

部门：[301008]河津市人民医院

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	15,591.63	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金		公共安全支出			
五、单位资金		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	615.38	615.38	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	14,976.25	14,976.25	
		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			
		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	15,591.63	本年支出合计	15,591.63	15,591.63	
上年结转		年终结转			
收入总计	15,591.63	支出总计	15,591.63	15,591.63	

2024年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	15,591.63	15,591.63					
208	[208] 社会保障和就业支出	615.38	615.38					
20805	[20805] 行政事业单位养老支出	615.38	615.38					
2080502	[2080502] 事业单位离休退休费支出	84.96	84.96					
2080505	[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.61	353.61					
2080506	[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	176.81	176.81					
210	[210] 卫生健康支出	14,976.25	14,976.25					
21001	[21001] 卫生健康管理事务支出	3.50	3.50					
2100199	[2100199] 其他卫生健康管理事务支出	3.50	3.50					
21002	[21002] 公立医院	14,943.40	14,943.40					
2100201	[2100201] 综合医院	14,943.40	14,943.40					
21003	[21003] 基层医疗卫生机构	8.79	8.79					
2100399	[2100399] 其他基层医疗卫生机构	8.79	8.79					
21004	[21004] 公共卫生	20.55	20.55					
2100408	[2100408] 基本公共卫生服务	0.26	0.26					
2100409	[2100409] 重大公共卫生服务项目	12.20	12.20					
2100410	[2100410] 突发公共卫生事件应急处置	8.09	8.09					

目录

序号	页面	报表口径	其他
1	部门预算收支总表		反映经财政部门批复的各部门年度预算收支情况（含上年结转），支出功能科目按“类”级科目反映。
2	部门收入总表		反映部门的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安排情况
3	部门支出总表		反映各部门用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等收入安排的支出（含上年结转）
4	财政拨款收支总表	已分配 已终审	反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款的总收入和上年财政拨款结转情况。
5	一般公共预算支出表（不含上年结转）	不含230科目 不含中央资金对下转移支付，含有中央对本级转移支付	反映部门年度预算（不含上年结转）中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况。
6	一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）		反映各部门年度预算（不含上年结转）中按部门预算经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况
7	政府性基金预算收入（不含上年结转）	财政拨款：一般公共预算+政府性基金+国有资本经营预算	反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算收入情况（不含上年结转），按功能科目“项”级填列。
8	政府性基金预算支出表（不含上年结转）		反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算支出情况（不含上年结转），以及基本支出、项目支出安排情况
9	国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）		反映各部门国有资本经营预算收支情况（不含上年结转）以及基本支出、项目支出安排情况
10	三公经费支出表		反映部门使用当年财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算情况，不包括科学教研人员因公出国（境）费用，不含上年结转
11	机关运行经费财政拨款情况	已终审，行政单位，参公单位的全部公用经费支出	反映部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用当年财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
12	项目支出预算表	已分配，已终审，其他运转类及特定目标类项目，不含对下转移支付，不含上年结转资金。	部门本年财政拨款、专户资金、单位资金安排的其他运转类和特定目标类项目支出（已分配项目）。
13	项目支出预算表（上年结转）	其他运转类及特定目标类项目，上年结转资金。	部门上年财政拨款结转安排的其他运转类和特定目标类项目支出（二级项目）

2024年预算支出总表

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		15,591.63	2,963.97	12,627.67
208	[208]社会保障和就业支出	615.38	615.38	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	615.38	615.38	
2080502	[2080502]事业单位离退休	84.96	84.96	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.61	353.61	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	176.81	176.81	
210	[210]卫生健康支出	14,976.25	2,348.58	12,627.67
21001	[21001]卫生健康管理事务	3.50		3.50
2100199	[2100199]其他卫生健康管理事务支出	3.50		3.50
21002	[21002]公立医院	14,943.40	2,348.58	12,594.82
2100201	[2100201]综合医院	14,943.40	2,348.58	12,594.82
21003	[21003]基层医疗卫生机构	8.79		8.79
2100399	[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	8.79		8.79
21004	[21004]公共卫生	20.55		20.55
2100408	[2100408]基本公共卫生服务	0.26		0.26
2100409	[2100409]重大公共卫生服务	12.20		12.20
2100410	[2100410]突发公共卫生事件应急处理	8.09		8.09

2024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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	15,591.63	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		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	615.38	615.38		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	14,976.25	14,976.25		
		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				
		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	15,591.63	本年支出合计	15,591.63	15,591.63		
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	15,591.63	支出总计	15,591.63	15,591.63		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

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	15,591.63	2,963.97	12,627.67
208	[208] 社会保障和就业支出	615.38	615.38	
20805	[20805] 行政事业单位养老支出	615.38	615.38	
2080502	[2080502] 事业单位离退休	84.96	84.96	
2080505	[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.61	353.61	
2080506	[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	176.81	176.81	
210	[210] 卫生健康支出	14,976.25	2,348.58	12,627.67
21001	[21001] 卫生健康管理事务	3.50		3.50
2100199	[2100199] 其他卫生健康管理事务支出	3.50		3.50
21002	[21002] 公立医院	14,943.40	2,348.58	12,594.82
2100201	[2100201] 综合医院	14,943.40	2,348.58	12,594.82
21003	[21003] 基层医疗卫生机构	8.79		8.79
2100399	[2100399] 其他基层医疗卫生机构支出	8.79		8.79
21004	[21004] 公共卫生	20.55		20.55
2100408	[2100408] 基本公共卫生服务	0.26		0.26
2100409	[2100409] 重大公共卫生服务	12.20		12.20
2100410	[2100410] 突发公共卫生事件应急处置	8.09		8.09

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）

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				备注
		合计	人员经费	公用经费		
合计		2,963.97	2,963.97			
工资福利支出		2,879.00	2,879.00			
基本工资	工资福利支出	1,337.28	1,337.28			
津贴补贴	工资福利支出	142.81	142.81			
奖金	工资福利支出	111.44	111.44			
绩效工资	工资福利支出	757.04	757.04			
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	353.61	353.61			
职业年金缴费	工资福利支出	176.81	176.81			
对个人和家庭的补助		84.96	84.96			
退休费	离退休费	84.96	84.96			

单位：万元

2024年政府性基金预算收入表(不含上年结转)

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

单位：万元

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

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
科目编码	科目名称						

2024年财政拨款“三公”经费支出预算表

项目	2024年预算数				单位:万元
	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					

2024年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位编码	单位名称	2024年预算数				单位:万元
		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2024年项目支出预算表（本年预算）

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
合计	12,627.67	12,627.67				
天津市卫生健康和体育局	12,627.67	12,627.67				
天津市人民医院	12,627.67	12,627.67				
疫情防控本息归还	11,868.29	11,868.29				
2024年公立医院综合改革补助	30.00	30.00				
2024年基层卫生人才能力提升培训资金	8.64	8.64				
千名医师下基层	10.20	10.20				
2024年结核病防治项目经费	2.58	2.58				
2024年流感、新冠、多病原哨点医院等多病原监测	4.60	4.60				
新冠患者救治费用（晋财社【2023】46号+20234	8.09	8.09				
2023年流感、新冠等多病原监测项目经费（晋财	5.20	5.20				
地方病防治（晋财社【2022】285号+2023年河津	0.01	0.01				
2024年科级以上干部体检费用	45.00	45.00				
2024年药品零差率补助	620.00	620.00				
预防健康体检经费	2.50	2.50				
2024年基本公共卫生服务项目财政补助-地方病防	0.25	0.25				
柴家、樊村两个中心卫生院次中心建设（天津市	1.00	1.00				
2024年乡村医生岗位培训资金（天津市人民医院	8.79	8.79				
2024年中央财政重大传染病防控经费（2024年食	7.00	7.00				
2024年通属补助	5.51	5.51				

单位：万元

附件2:

部门公开表13

部门2024年项目支出预算表（上年结转）

项目名称	合计	上年财政拨款结转		
		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

单位：万元

河津市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年基本公共卫生服务项目财政补助-地方病防治经费							
主管部门及代码		301-河津市卫生健康和体育局		实施单位		河津市人民医院			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		2,500		年度资金总额:		2,500	
		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		2,500		市县(区)财政资金		2,500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据国家基本公共卫生服务地方病防治管理要求,开展地方病患者管理及随访,为适宜治疗的患者提供药物治疗服务,对病人开展地方病健康宣教工作,提高患者防病意识。2024年地方病防治经费0.25万元,主要用于病人管理和随访、健康宣教和诊疗。							
立项依据		《关于做好2023年基本公共卫生服务项目工作的通知》							
项目设立必要性		为适应新时代地方病防治工作任务要求,强化监督与防治干预措施的有机结合,掌握病情变化趋势,积极推进因地之一、分类指导的地方病防控策略。							
保证项目实施的制度、措施		《关于做好2023年基本公共卫生服务项目工作的通知》,河津市人民医院财务管理制度							
项目实施计划		合理安排资金,做好患者的管理与随访,对适应并有意愿治疗的患者进行诊治,收集上报地方病患者信息,对病人进行地方病防治宣教。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		合理安排资金,做好患者的管理与随访,对适应并有意愿治疗的患者进行诊治,收集上报地方病患者信息,对病人进行地方病防治宣教。						合理安排资金,做好患者的管理与随访,对适应并有意愿治疗的患者进行诊治,收集上报地方病患者信息,对病人进行地方病防治宣教。	
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	管理随访地方病患者人数	≥5人		数量指标	管理随访地方病患	≥5人	
		质量指标	地方病上报率	100%		质量指标	地方病上报率	100%	
		时效指标	新增患者上报时间	≤24小时		时效指标	新增患者上报时间	≤24小时	
		成本指标	2024年地方病防治经费	2500元		成本指标	2024年地方病防治	2500元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	地方病防治效果	有效		社会效益指标	地方病防治效果	有效	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指	患者满意度	≥95%		服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240305182620		

河津市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年基层卫生人才能力提升培训资金							
主管部门及代码		301-河津市卫生健康和体育局		实施单位		河津市人民医院			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		86,400		年度资金总额:		86,400	
		其中:中央财政资金		86,400		其中:中央财政资金		86,400	
		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		2024年对24名乡村医生进行基层卫生人才能力提升培训,旨在提高县乡村卫生人才的基本能力。此项目培训为期30天,财政预算经费86400元,资金用于培训资料印刷、讲师讲课费、餐费、临床带教老师费用及交通补助等。							
立项依据		2024年国培项目专项文件。							
项目设立必要性		进一步提升基层医疗卫生服务能力和水平,切实筑牢农村医疗卫生服务问题。							
保证项目实施的制度、措施		《河津市人民医院财务制度》、《河津市医疗集团业务培训管理制度》。							
项目实施计划		2024年8月-9月完成项目培训,制定培训实施方案,通知村医培训、外请专家及本院优秀讲师讲课、微官网宣传、培训资料装订等							
实施期目标						年度目标			
总体目标		组织完成24名在岗乡村医生进行为期30天的能力提升培训						组织完成24名在岗乡村医生进行为期30天的能力提升培训	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	在岗乡村医生培训人数	≥24人		数量指标	在岗乡村医生培训	≥24人	
		质量指标	培训考核合格率	≥100%		质量指标	培训考核合格率	≥100%	
		时效指标	培训结束时间	2024年9月		时效指标	培训结束时间	2024年9月	
			培训时间	30天			培训时间	30天	
	成本指标	培训费用	≤86400元		成本指标	培训费用	≤86400元		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	乡村医生医疗服务能力	提升		社会效益指标	乡村医生医疗服务	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	服务对象满意度指	乡村医生满意度	≥95%		服务对象满意度指标	乡村医生满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:			填报日期:	20240223092630	

河津市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年结核病防治项目经费							
主管部门及代码		301-河津市卫生健康和体育局		实施单位		河津市人民医院			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		25,800		年度资金总额:		25,800	
		其中:中央财政资金		25,800		其中:中央财政资金		25,800	
		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		《山西省财政厅关于提前下达2024年中央财政重大传染病防控经费预算的通知》(晋财社[2023]291号)拨付人民医院2.58万元,用于随访检查0.76万元,实验室检查补助0.16万元,可疑者检查补助1.08万元、病原学阳性肺结核患者密接者筛查0.34万元,菌株运输0.24万元							
立项依据		《山西省财政厅关于提前下达2024年中央财政重大传染病防控经费预算的通知》(晋财社[2023]291号)							
项目设立必要性		对结核病人早发现、早诊治,提高治愈率,保障人民群众身体健康。							
保证项目实施的制度、措施		结核病防治工作方案							
项目实施计划		按预算合理使用资金,树立节约意识,保障资金达到最大的社会效益。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		发现结核病人并提供相关的免费检查、给药服务,降低发病率,提高治愈率。						发现结核病人并提供相关的免费检查、给药服务,降低发病率,提高治愈率。	
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	普通肺结核患者任务例数	≥108例		数量指标	普通肺结核患者任务例数	≥108例	
			肺结核可疑者检查	≥387例			肺结核可疑者检查	≥387例	
			病原学阳性肺结核患者密切接触者	≥162例			病原学阳性肺结核患者密切接触者	≥162例	
		质量指标	痰检阳性率	≥40%		质量指标	痰检阳性率	≥40%	
		时效指标	上报病人信息时间	≤24小时		时效指标	上报病人信息时间	≤24小时	
		成本指标	财政项目拨款	25800元		成本指标	财政项目拨款	25800元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	有效防治结核病	有效		社会效益指标	有效防治结核病	有效	
		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:	20240223101955	

河津市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年流感、新冠等多病原监测项目经费（晋财社【2023】160号+2023河津市人民医院结转）							
主管部门及代码		301-河津市卫生健康和体育局		实施单位		河津市人民医院			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		52,000		年度资金总额:		52,000	
		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		52,000		市县（区）财政资金		52,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据《关于做好山西省2024年度中央财政重大传染病防控项目工作的通知》（晋卫办疾控函[2023]74号）文件内容，拨付人民医院5.2万元。我院为山西省流感、新冠病毒感染监测哨点医院。按照《山西省卫生健康委员会办公室关于印发流感、新冠等急性呼吸道传染病监测方案的通知》要求开展监测工作。用于病例报告、标本信息录入3.6万元，标本采集运输1.6万元。							
立项依据		根据《关于做好山西省2024年度中央财政重大传染病防控项目工作的通知》（晋卫办疾控函[2023]74号）文件内容							
项目设立必要性		我院为山西省流感、新冠病毒感染监测哨点医院。按照《山西省卫生健康委员会办公室关于印发流感、新冠等急性呼吸道传染病监测方案的通知》要求开展监测工作。							
保证项目实施的制度、措施		流感、新冠等常见急性呼吸道传染病监测方案							
项目实施计划		按预算合理使用资金，树立节约意识，保障资金达到最大的社会效益。							
实施期目标						年度目标			
总目标		按要求完成外送流感样病例标本采集运输及院内流感监测数据的上报						按要求完成外送流感样病例标本采集运输及院内流感监测数据的上报	
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	年度采集和运输流感样病例数	≥640例		数量指标	年度采集和运输流感样病例数	≥640例	
			每周采集和外送流感样病例数	≥20例			每周采集和外送流感样病例数	≥20例	
		质量指标	上报院内检测率	100%		质量指标	上报院内检测率	100%	
			上报院内流感监测数据	每周			上报院内流感监测数据	每周	
			成本指标	预算检测经费	≤52000元		成本指标	预算检测经费	≤52000元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	监测流感样病例发病情况	有效		社会效益指标	监测流感样病例发病情况	有效	
		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:	20240301112123	

河津市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年科级以上干部体检费用					
主管部门及代码		301-河津市卫生健康和体育局		实施单位		河津市人民医院	
项目属性		一次性项目〈1年结束〉		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	450,000	年度资金总额:	450,000		
		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	450,000	市县(区)财政资金	450,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据山西省人民政府办公厅印发《关于进一步做好干部保健工作的意见》的通知和2024年卫健局工作安排,我院承接2024年河津市科级以上干部体检,3月下旬开始,体检共两周时间完成,预算体检经费45万元。					
立项依据		山西省委、市政府《印发关于进一步做好干部保健工作的意见的通知》(晋办发〔2001〕5号)					
项目设立必要性		干部是党和国家的宝贵财富,做好干部保健工作事关整个干部队伍的稳定,为保障干部身体健康,做到早发现、早预防、早治疗,更好的使干部以最饱满的精神状态投入到工作中。					
保证项目实施的制度、措施		河津市人民医院关于科级以上干部体检方案					
项目实施计划		根据体检方案:1.制定精准套餐 2.制定体检流程 3.建立健康档案 4.检后一对一专家报告解读 5.检后健康管理					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照预定方案,完成体检计划				按照预定方案,完成体检计划		
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	预算科级以上干部人数	≥141人	数量指标	预算科级以上干部	≥141人
		质量指标	体检工作完成率	100%	质量指标	体检工作完成率	100%
		时效指标	体检完成时间	4月中旬	时效指标	体检完成时间	4月中旬
		成本指标	预算体检成本	≤450000元	成本指标	预算体检成本	≤450000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障干部身体健康,及时筛查	保障	社会效益指标	保障干部身体健康	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		
	满意度指标	服务对象满意度	体检人员满意度	≥98%	服务对象满意度	体检人员满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240305155345

河津市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年公立医院综合改革补助					
主管部门及代码		301-河津市卫生健康和体育局		实施单位		河津市人民医院	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	300,000	年度资金总额:	300,000		
		其中:中央财政资金	300,000	其中:中央财政资金	300,000		
		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		根据运卫体改发【2024】2号文件要求,公立医院改革补助资金用于支持公立医院综合改革和高质量发展,健全现代医院管理制度,深化县域医疗卫生一体化改革的相关支出。我院本年此项财政经费30万,,用于购买3台呼吸科设备,提高呼吸科对睡眠呼吸障碍问题的诊治能力。					
立项依据		运卫体改发【2024】2号文件《关于做好2024年中央与省级财政公立医院综合改革补助资金使用的通知》					
项目设立必要性		支持公立医院综合改革和高质量发展,健全现代医院管理制度,深化县域医疗卫生一体化改革					
保证项目实施的制度、措施		河津市人民医院财务管理制度、河津市人民医院采购管理制度					
项目实施计划		项目资金下达后,6个月内完成设备的采购、验收、安装调试、人员培训并投入使用,保证设备运行正常。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	项目资金下达后,6个月内完成设备的采购、验收、安装调试、人员培训完成并投入使用,保证设备运行正常。			项目资金下达后,6个月内完成设备的采购、验收、安装调试、人员培训完成并投入使用,保证设备运行正常。			
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	采购设备数量	≥3台	数量指标	采购设备数量	≥3台
		质量指标	设备合格率	100%	质量指标	设备合格率	100%
		时效指标	设备投入使用时间	2024年6月底前	时效指标	设备投入使用时间	2024年6月底前
		成本指标	财政项目资金	≤300000元	成本指标	财政项目资金	≤300000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	医疗服务能力	提升	社会效益指标	医疗服务能力	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	患者满意度	≥93%	服务对象满意度	患者满意度	≥93%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240221111337

河津市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年流感、新冠、多病原哨点医院等多病原监测项目经费					
主管部门及代码		301-河津市卫生健康和体育局		实施单位		河津市人民医院	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	46,000	年度资金总额:	46,000		
		其中:中央财政资金	46,000	其中:中央财政资金	46,000		
		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		根据《关于做好山西省2024年度中央财政重大传染病防控项目工作的通知》(晋卫办疾控函[2023]74号)文件内容,拨付人民医院4.6万元。用于病例报告、标本信息录入2.1万元,标本采集运输2.5万元。					
立项依据		根据《关于做好山西省2024年度中央财政重大传染病防控项目工作的通知》(晋卫办疾控函[2023]74号)文件内容					
项目设立必要性		我院为山西省流感、新冠病毒感染监测哨点医院。按照《山西省卫生健康委员会办公室关于印发流感、新冠等急性呼吸道传染病监测方案的通知》要求开展监测工作。					
保证项目实施的制度、措施		流感、新冠等常见急性呼吸道传染病监测方案					
项目实施计划		按预算合理使用资金,树立节约意识,保障资金达到最大的社会效益。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按要求完成外送流感样病例标本采集运输及院内流感监测数据的上报			按要求完成外送流感样病例标本采集运输及院内流感监测数据的上报			
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	年度采集和运输流感样病例数	≥1040例	数量指标	年度采集和运输流感样病例数	≥1040例
			每周采集和外送流感样病例数	≥20例		每周采集和外送流感样病例数	≥20例
		质量指标	检测实时时间	全年	质量指标	检测实时时间	全年
		时效指标	每周上报院内流感监测数据	每周按时完成	时效指标	每周上报院内流感监测数据	每周按时完成
		成本指标	财政项目预算资金	46000元	成本指标	财政项目预算资金	46000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	监测新冠及流感等其他呼吸道传染病	有效	社会效益指标	监测新冠及流感等其他呼吸道传染病	有效
		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:	20240223114019

河津市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		疫情防控本息归还					
主管部门及代码		301-河津市卫生健康和体育局		实施单位		河津市人民医院	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	118,682,897.09	年度资金总额:	118,682,897.09		
		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	118,682,897.09	市县(区)财政资金	118,682,897.09		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为了支付全市各单位疫情期间发生的各项费用,河津市财政局及河津市卫建局委托河津市人民医院为贷款主体单位,进行疫情资金贷款,并下拨各用款单位,申请财政资金118682897.09元,用于归还贷款本息。					
立项依据		河津市人民医院提出申请,经市领导审核河津市人民政府大额资金使用申请意见表,审核同意					
项目设立必要性		2024年1月1日贷款期限已到,需归还贷款本金,如超期限不能予以归还,银行还会进行罚息。					
保证项目实施的制度、措施		河津市人民医院财务管理制度					
项目实施计划		项目资金下达后,及时归还贷款本息,尽最大努力减少利息产生					
实施期目标				年度目标			
总体目标	项目资金下达后,及时归还贷款本息,尽最大努力减少利息产生			项目资金下达后,及时归还贷款本息,尽最大努力减少利息产生			
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	贷款使用涉及方面	≥6方面	数量指标	贷款使用涉及方面	≥6方面
		质量指标	贷款本息归还	及时	质量指标	贷款本息归还	及时
		时效指标	贷款归还时间	及时	时效指标	贷款归还时间	及时
		成本指标	项目资金总计	118682897.09元	成本指标	项目资金总计	118682897.09元
	效益指标	经济效益指标	贷款后续利息产生	减少	经济效益指标	贷款后续利息产生	减少
		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			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥93%	服务对象满意度	群众满意度	≥93%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240125104020

河津市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		新冠患者救治费用（晋财社【2023】46号+2023年部门结转）					
主管部门及代码		301-河津市卫生健康和体育局		实施单位		河津市人民医院	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	80,900	年度资金总额：	80,900		
		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	80,900	市县（区）财政资金	80,900		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据《山西省财政厅、山西省医疗保障局、山西省卫生健康委员会关于切实做好“乙类乙管”后新冠患者救助经费保障工作的通知》等文件，“”2023年1月8日，仍未出院的新冠病毒感染患者，在所有医疗机构发生的，符合卫生健康部门制定的新型冠状病毒感染诊疗方案的住院医疗费用，在基本医保、大病保险、医疗救助等按规定支付后，个人负担部分由财政给予补助”。					
立项依据		晋财社【2023】13号文件、晋医保发【2023】4号，晋财社2【023】14号、运卫规财函【2023】13号文件					
项目设立必要性		解决新冠感染患者就医需求					
保证项目实施的制度、措施		晋财社【2023】13号文件、晋医保发【2023】4号，晋财社2【023】14号、运卫规财函【2023】13号文件精神，制定专项资金使用制度，结合医院财务制度、医院内控制度、医保报销流程，保证资金实施到位。					
项目实施计划		项目资金到位后，立即支付给新冠感染患者，保障支付率达到100%。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	项目资金到位后，立即支付给新冠感染患者，保障支付率达到100%。			项目资金到位后，立即支付给新冠感染患者，保障支付率达到100%。			
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	新冠患者救治费用发放人数	2人	数量指标	新冠患者救治费用	2人
		质量指标	符合标准救治费用发放率	100%	质量指标	符合标准救治费用	100%
		时效指标	发放救治经费新冠患者时间	符合	时效指标	发放救治经费新冠	符合
		成本指标	新冠患者救治费用	≤80900元	成本指标	新冠患者救治费用	≤80900元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	新冠患者救治	保障	社会效益指标	新冠患者救治	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		
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥98%	服务对象满意度	患者满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240301110352

河津市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年中央财政重大传染病防控经费（2024年食品安全保障检测经费）							
主管部门及代码		301-河津市卫生健康和体育局		实施单位		河津市人民医院			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		70,000		年度资金总额:		70,000	
		其中: 中央财政资金		70,000		其中: 中央财政资金		70,000	
		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		根据国家食品安全风险检测要求, 我院负责收集上报我市食源性疾病病人信息及检验结果, 为分析危害因素可能来源提供数据, 主动发现食品中存在的安全隐患。保障人民群众食品安全和身体健康。2024年食品安全保障检测中央直达资金7万元, 资金用于免费检测化验试剂、人员采集上报信息补助等。							
立项依据		《山西省财政厅关于提前下达2024年中央财政重大传染病防控经费预算的通知》（晋财社[2023]291号）							
项目设立必要性		收集上报我市食源性疾病病人信息及检验结果, 为分析危害因素可能来源提供数据, 主动发现食品中存在的安全隐患。保障人民群众食品安全和身体健康。							
保证项目实施的制度、措施		2024年食品安全保障检测项目工作方案							
项目实施计划		按预算合理使用资金, 树立节约意识, 保障资金达到最大的社会效益, 科室收治疑似食源性疾病患者后, 登记患者信息报预防保健科并留存标本送检验科检验, 预防检验科将患者信息及检验结果上报到传染病信息采集网。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		收集上报我市食源性疾病病人信息及检验结果, 为分析危害因素可能来源提供数据, 主动发现食品中存在的安全隐患。保障人民群众食品安全和身体健康。				收集上报我市食源性疾病病人信息及检验结果, 为分析危害因素可能来源提供数据, 主动发现食品中存在的安 全隐患。保障人民群众食品安全和身体健康。			
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	便标本采集、检测	≥150例		数量指标	便标本采集、检测	≥150例	
		质量指标	病历检测完成率	100%		质量指标	病历检测完成率	100%	
		时效指标	项目期限	2024年		时效指标	项目期限	2024年	
		成本指标	预算总成本	≤7万元		成本指标	预算总成本	≤7万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	食源性疾病危害	有效控制		社会效益指标	食源性疾病危害	有效控制	
		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	≥93%		服务对象满意度	患者满意度	≥93%	
负责人:		经办人:		联系电话:			填报日期:	20240306190325	

河津市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		预防健康体检经费							
主管部门及代码		301-河津市卫生健康和体育局		实施单位		河津市人民医院			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		25,048		年度资金总额:		25,048	
		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		25,048		市县(区)财政资金		25,048	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为全市从事食品和生活饮用水生产经营、公共场所直接为顾客服务及从事化妆品和消毒产品生产等人员进行预防性健康体检工作。2022年我院共体检784人,财政项目拨款25048元,资金用于购买体检消耗的专用材料。							
立项依据		根据财政部、国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知							
项目设立必要性		为全市从事食品和生活饮用水生产经营、公共场所直接为顾客服务及从事化妆品和消毒产品生产等人员进行预防性健康体检工作。							
保证项目实施的制度、措施		根据从业人员预防性健康体检工作制度流程及措施,落实各项工作,并加强质量管理,确保从业人员预防性健康体检精准度。							
项目实施计划		根据工作要求,严格按照相关法律、法规、标准和技术规范认真开展从业人员预防性健康体检,确保服务质量。建立从业人员预防性健康体检花名册、严格从从业人员预防性健康检查表、认真核对从业人员预防性健康检查介绍信,加强从业人员预防性健康检查档案管理,严格加强从业人员预防性健康检查各项质量控制,做好从业人员肺结核、伤寒、痢疾、甲肝、戊肝、感染性皮肤病筛查工作。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		建立从业人员预防性健康体检花名册、严格从从业人员预防性健康检查表、认真核对从业人员预防性健康检查介绍信,加强从业人员预防性健康检查档案管理,严格加强从业人员预防性健康检查各项质量控制,做好从业人员肺结核、伤寒、痢疾、甲肝、戊肝、感染性皮肤病筛查工作。						建立从业人员预防性健康体检花名册、严格从从业人员预防性健康检查表、认真核对从业人员预防性健康检查介绍信,加强从业人员预防性健康检查档案管理,严格加强从业人员预防性健康检查各项质量控制,做好从业人员肺结核、伤寒、痢疾、甲肝、戊肝、感染性皮肤病筛查工作。	
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	2023年预防性体检人数	784人	数量指标	2023年预防性体检	784人		
		质量指标	2023年预防性体检各项目质量	100%	质量指标	2023年预防性体检	100%		
		时效指标	本次体检工作时限	2023年	时效指标	本次体检工作时限	2023年		
		成本指标	项目财政拨款	25048元	成本指标	项目财政拨款	25048元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	有效预防疾病的传播,保护	有效控制	社会效益指标	有效预防疾病的传	有效控制		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指	预防性体检人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	预防性体检人员满	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240305181554		

河津市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		千名医师下基层							
主管部门及代码		301-河津市卫生健康和体育局		实施单位		河津市人民医院			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		102,000		年度资金总额:		102,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		102,000		省级财政资金		102,000	
		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		为深入贯彻落实山西省委省政府推进以县城为重点载体城镇化有关决策部署,加速优质医疗资源下沉,全面落实分级诊疗制度,为基层群众提供同质化诊疗服务,山西省卫健委制订了“山西省千名医师下基层工作方案2023-2025”(晋卫医发2023第13号文件)							
立项依据		根据“山西省千名医师下基层工作方案2023-2025”(晋卫医发2023第13号文件),2023-2025年每年从全省三级医院抽调1000名以上高年资中级及以上职称医师和卫技人员深入全省县级医疗机构开展多种形式的帮扶,每人连续驻点帮扶不少于6个月。							
项目设立必要性		通过开展多种形式的帮扶,建强一批临床专科,带出一批骨干人才,填补一批技术空白,完善一批管理制度,进一步缩小城乡医疗服务水平差距,建强县域龙头,促进县级医院医疗服务能力全面提升,努力实现一般病在县域解决的目标。							
保证项目实施的制度、措施		山西省人民医院、河津市人民政府、河津市人民医院三方已签订对口帮扶协议书,明确了总体目标,各方责任义务等。							
项目实施计划		河津市人民医院作为受接单位,为山西省人民医院的驻点医师提供必要的工作、生活和安全保障。按照《河津市人民医院关于上级医院帮扶管理粉法(2023版暂行)》(河医字2023第34号),对省医派驻医师进行工作补助,补助标准为:主任医师300元/天、主治医师200元/天、主管护师100元/天、副主任护师200元/天,为每位派驻医护发放食堂餐卡,医院给餐卡充值,在医院附近的居民小区租住房屋,保证专家有良好的住宿环境。各位专家往返太原的火车票、汽车票全部予以报销。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		河津市人民医院为山西省人民医院的驻点医师提供必要的工作、生活和安全保障,保证此项工作顺利完成。						河津市人民医院为山西省人民医院的驻点医师提供必要的工作、生活和安全保障,保证此项工作顺利完成。	
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	项目计划派驻医务人员数量	≥20人	数量指标	项目计划派驻医务	≥20人		
			开展省内领先的新技术新项目	2项目		开展省内领先的新	2项目		
		质量指标	疑难重症诊治能力、项目派	逐年提升	质量指标	疑难重症诊治能力	逐年提升		
			时效指标	时间消耗指数		逐年降低	时效指标	时间消耗指数	逐年降低
			成本指标	项目成本		102000元	成本指标	项目成本	102000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	基层医院医疗服务能力	提升	社会效益指标	基层医院医疗服务	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	服务对象满意度指	患者满意度	≥95%	服务对象满意度指	患者满意度	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240223094541	

河津市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		柴家、樊村两个中心卫生院次中心建设（河津市医疗集团）					
主管部门及代码		301-河津市卫生健康和体育局		实施单位		河津市人民医院	
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		2年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	5,000,000	年度资金总额:	10,000		
		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	10,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据运城市卫生健康委员会《关于做好县域医疗卫生次中心建设工作的通知》（运卫基层函【2023】497号）的要求，2024年完成柴家镇中心卫生院、樊村镇中心卫生院次中心建设，2025年完成僧楼中心卫生院次中心建设。					
立项依据		运城市卫生健康委员会《关于做好县域医疗卫生次中心建设工作的通知》（运卫基层函【2023】497号					
项目设立必要性		促进更多优质医疗资源下沉、更好满足基层群众的看病就医需求					
保证项目实施的制度、措施		运城市卫生健康委员会《关于做好县域医疗卫生次中心建设工作的通知》（运卫基层函【2023】497号					
项目实施计划		2024年完成柴家镇中心卫生院、樊村镇中心卫生院次中心建设，2025年完成僧楼中心卫生院次中心建设。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年完成柴家镇中心卫生院、樊村镇中心卫生院次中心建设，2025年完成僧楼中心卫生院次中心建设。			2024年完成柴家镇中心卫生院、樊村镇中心卫生院次中心建设，2025年完成僧楼中心卫生院次中心建设。			
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	医疗服务能力接近或基本达	2家	数量指标	医疗服务能力接近	2家
		质量指标	基本医疗服务	较高水平	质量指标	基本医疗服务	较高水平
		时效指标	柴家、樊村次中心完成期限	2024年	时效指标	柴家、樊村次中心	2024年
		成本指标	本次资金预算	1万元	成本指标	本次资金预算	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	以人民健康为中心，以满足	满足	社会效益指标	以人民健康为中心	满足
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	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:		联系电话:		填报日期:	20240305191419

河津市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		地方病防治（晋财社【2022】285号+2023年天津市人民医院结转）					
主管部门及代码		301-天津市卫生健康和体育局		实施单位		天津市人民医院	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	66.18	年度资金总额：	66.18		
		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	66.18	市县（区）财政资金	66.18		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据国家基本公共卫生服务地方病防治管理要求，开展地方病患者管理及随访，为适宜治疗的患者提供药物治疗服务，对病人开展地方病健康宣教工作，提高患者防病意识。结转2023年剩余资金66.18元，主要用于病人管理和随访、健康宣教和诊疗。					
立项依据		晋财社【2022】285号					
项目设立必要性		为适应新时代地方病防治工作任务要求，强化监督与防治干预措施的有机结合，掌握病情变化趋势，积极推进因地之一、分类指导的地方病防控策略。					
保证项目实施的制度、措施		山西省2022年基本公共卫生服务疾病预防控制项目管理方案，天津市人民医院财务管理制度					
项目实施计划		合理安排资金，做好患者的管理与随访，对适应并有意愿治疗的患者进行诊治，收集上报地方病患者信息，对病人进行地方病防治宣教。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	合理安排资金，做好患者的管理与随访，对适应并有意愿治疗的患者进行诊治，收集上报地方病患者信息，对病人进行地方病防治宣教。			合理安排资金，做好患者的管理与随访，对适应并有意愿治疗的患者进行诊治，收集上报地方病患者信息，对病人进行地方病防治宣教。			
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	管理随访地方病患者人数	5人	数量指标	管理随访地方病患者	5人
		质量指标	地方病上报率	100%	质量指标	地方病上报率	100%
		时效指标	项目时间	2024年	时效指标	项目时间	2024年
		成本指标	结转上年资金	66.18元	成本指标	结转上年资金	66.18元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	地方病防治效果	有效	社会效益指标	地方病防治效果	有效
		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：	20240301114456

河津市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年乡村医生岗位培训资金（河津市人民医院）							
主管部门及代码		301-河津市卫生健康和体育局		实施单位		河津市人民医院			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		87,920		年度资金总额：		87,920	
		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		87,920		市县（区）财政资金		87,920	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2024年157名乡村在医生进行岗位技能提升培训，旨在提高乡村卫生人才的基本能力。此项目培训为期7天，财政预算经费87920元，资金用于培训资料印刷、讲师讲课费、餐费及交通补助费等。							
立项依据		2024年乡村医生岗位培训专项文件							
项目设立必要性		进一步提升基层医疗卫生服务能力提升、切实筑牢农村医疗卫生服务问题							
保证项目实施的制度、措施		《河津市人民医院财务制度》《河津市医疗集团业务培训管理制度》							
项目实施计划		2024年7月完成项目培训，制定培训实施方案，通知村医培训，外请专家及本院优秀讲师讲课、微官网宣传、培训资料装订等							
实施期目标						年度目标			
总体目标		组织完成157名乡村在岗医生的培训						组织完成157名乡村在岗医生的培训	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	在岗乡村医生培训人数	157人		数量指标	在岗乡村医生培训	157人	
		质量指标	培训考试合格率	≥100%		质量指标	培训考试合格率	≥100%	
		时效指标	培训结束时间	7天		时效指标	培训结束时间	7天	
		成本指标	培训费用	≤87920元		成本指标	培训费用	≤87920元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	乡村医生医疗服务能力	提升		社会效益指标	乡村医生医疗服务	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	服务对象满意度指	乡村医生满意度	≥95%		服务对象满意度指标	乡村医生满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20240305195729	

河津市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年药品零差率补助							
主管部门及代码		301-河津市卫生健康和体育局		实施单位		河津市人民医院			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		6,200,000		年度资金总额:		6,200,000	
		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		6,200,000		市县(区)财政资金		6,200,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		推进医药价格改革,完善医疗机构补偿机制,政府按药品(不含中药饮片)销售额的15%的60%予以补偿,2024年预算药品零差率补助620万元,财政每季度按医院实际销售额审核拨付。							
立项依据		河津市物价局、卫生局、财政局《河津市关于推进县级公立医院医药价格改革的实施方案》(河价字【2012】12号)							
项目设立必要性		破除“以药养医”机制,建立起县级公立医院新的补偿方式,有利于进一步疏导医药价格结构性矛盾,有利于控制医药费用不合理增长,减轻患者负担。							
保证项目实施的制度、措施		河津市人民医院财务管理制度							
项目实施计划		财务科和药剂科计算核对药品零差率,经财政局和卫计局审核下拨。资金到位后,合理安排,优先用于支付药品款、卫生材料款。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		合理安排资金用途并及时支付。						合理安排资金用途并及时支付。	
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	2024年预算药品收入	≥6900万元		数量指标	2024年预算药品收	≥6900万元	
		质量指标	药品采购质量	100%		质量指标	药品采购质量	100%	
		时效指标	零差率拨付时间	每季度		时效指标	零差率拨付时间	每季度	
		成本指标	预算药品零差率	≥620万元		成本指标	预算药品零差率	≥620万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	有效控制医药费用不合理增长	有效控制		社会效益指标	有效控制医药费用	有效控制	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指	患者满意度	≥95%		服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:			填报日期:	20240305161418	

河津市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年遗属补助					
主管部门及代码		301-河津市卫生健康和体育局		实施单位		河津市人民医院	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	55,136	年度资金总额:	55,136		
		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	55,136	市县(区)财政资金	55,136		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		对去世职工生活困难家属根据遗属补助标准发放补助,遗属7人,其中:配偶3人,本年预算发放55136元					
立项依据		根据人社局批复遗属补助标准					
项目设立必要性		保障遗属正常生活质量					
保证项目实施的制度、措施		河津市人民医院财务管理制度					
项目实施计划		按照标准,及时将补助发放到位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时准确发放补助,保障遗属基本生活标准				及时准确发放补助,保障遗属基本生活标准		
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	补助遗属人数	7人	数量指标	补助遗属人数	7人
		质量指标	补助发放准确率	100%	质量指标	补助发放准确率	100%
		时效指标	补助发放及时率	100%	时效指标	补助发放及时率	100%
		成本指标	遗属补助预算	55136元	成本指标	遗属补助预算	55136元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	遗属基本生活保障度	保障	社会效益指标	遗属基本生活保障	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		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	>95%	服务对象满意度	遗属满意度	>95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240223162328