

晋城市人民医院

2023年度单位预算公开

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 2023年单位预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023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
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023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.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
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.....	36
十二、其他说明.....	36
（一）政府购买服务指导性目录.....	36
（二）其他.....	36
第四部分 名词解释.....	37

第一部分 概况

一、本单位职责

晋城市人民医院始建于1986年，是迄今晋城地区唯一一所由晋城市人民政府举办的集医疗、教学、科研、预防、康复、保健为一体的三级甲等综合医院，职责是负责全市二百余万人口的医疗、保健工作，以病人为中心，为患者的健康提供全程快捷、高效，优质的服务。

二、机构设置情况

医院分设白水院区 and 文昌院区，白水院区位于晋城市白水东街1666号，文昌院区位于晋城市文昌东街456号，建筑面积共计26万平方米，开放床位2111支，在岗职工2200余人，其中高级职称387名，博士36名，硕士645名。现有山西省医学重点学科2个，省级医学重点建设学科个，省级临床重点专科5个，可完成三级综合医院所有技术项目。

全院设有科室76个。其中，临床科室39个，分别是：急诊科、重症医学科、心血管内科（含特需）、神经内科、呼吸与危重症医学科、消化内科（含内窥镜室）、内分泌科、风湿免疫科、肾病科（含血液净化）、血液内科、普外科一病区（胃肠）、普外科二病区（肝胆、血管）、普外科三病区（肛肠）、甲乳外科、心胸外科、神经外科、骨科一病区（关节）、骨科二病区（脊柱）、骨科三病区（手外科、烧伤）、骨科四病区（运动医学）、泌尿外科、疼痛科、肿瘤科、介入放射科、妇科、产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤性病科、感染性疾病科、中医科、康复医学科、临床营养部、全科医疗科、老年医学科、麻醉科、日间病房；医技科室14个，分别是：医学影像科、检验科（含分子实验室）、超声医学科、核医学科、病理科、手术室、消毒供应中心、输血科、高压氧室、病案统计科、药学部、健康管理中心、介入导管室、营养科；职能科室23个，分别是：院长办公室、党委办公室、人事科、纪检监察室、宣传科、医务科、护理部（绿色通道服务处）、门诊部、医保科、感染管理科、预防保健科、科教科（含规培管理）、信息科（含网络管理）、财务科、审计科、基建科、后勤管理中心（含患者服务部）、医学装备管理部、医患关系协调办公室、经营管理办公室、工会办公室、团委、保卫科。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：晋城市人民医院

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1,053.60	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	125,997.96	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	841.28	841.28	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	125,499.22	125,487.62	11.60
		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	722.67	722.67	
		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	127,051.56	本年支出合计	127,063.16	127,051.56	11.60
上年结转	11.60	年终结转			
收入总计	127,063.16	支出总计	127,063.16	127,051.56	11.60

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：晋城市人民医院

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		127,051.56	1,053.60				125,997.96	11.60
208	社会保障和就业支出	841.28					841.28	
20805	行政事业单位养老支出	841.28					841.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	841.28					841.28	
210	卫生健康支出	125,487.62	1,053.60				124,434.02	11.60
21002	公立医院	124,756.79	823.50				123,933.29	
2100201	综合医院	124,741.79	808.50				123,933.29	
2100299	其他公立医院支出	15.00	15.00					
21003	基层医疗卫生机构	66.00	66.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	66.00	66.00					
21004	公共卫生	164.10	164.10					11.60
2100409	重大公共卫生服务	42.20	42.20					11.60
2100410	突发公共卫生事件应急处理	121.90	121.90					
21011	行政事业单位医疗	500.73					500.73	
2101102	事业单位医疗	342.60					342.60	
2101103	公务员医疗补助	158.12					158.12	
221	住房保障支出	722.67					722.67	
22102	住房改革支出	722.67					722.67	
2210201	住房公积金	722.67					722.67	

2023年预算支出总表

单位名称：晋城市人民医院

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		127,063.16	17,647.81	109,415.35
208	社会保障和就业支出	841.28	841.28	
20805	行政事业单位养老支出	841.28	841.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	841.28	841.28	
210	卫生健康支出	125,499.22	16,083.87	109,415.35
21002	公立医院	124,756.79	15,583.14	109,173.65
2100201	综合医院	124,741.79	15,583.14	109,158.65
2100299	其他公立医院支出	15.00		15.00
21003	基层医疗卫生机构	66.00		66.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	66.00		66.00
21004	公共卫生	175.70		175.70
2100409	重大公共卫生服务	53.80		53.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	121.90		121.90
21011	行政事业单位医疗	500.73	500.73	
2101102	事业单位医疗	342.60	342.60	
2101103	公务员医疗补助	158.12	158.12	
221	住房保障支出	722.67	722.67	
22102	住房改革支出	722.67	722.67	
2210201	住房公积金	722.67	722.67	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：晋城市人民医院

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	1,053.60	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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1,065.20	1,065.20		
		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				
		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	1,053.60	本年支出合计	1,065.20	1,065.20		
上年财政拨款结转	11.60	年终结转				
一、一般公共预算	11.60					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,065.20	支出总计	1,065.20	1,065.20		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市人民医院

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,053.60	8.50	1,045.10
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出	1,053.60	8.50	1,045.10
21002	公立医院	823.50	8.50	815.00
2100201	综合医院	808.50	8.50	800.00
2100299	其他公立医院支出	15.00		15.00
21003	基层医疗卫生机构	66.00		66.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	66.00		66.00
21004	公共卫生	164.10		164.10
2100409	重大公共卫生服务	42.20		42.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	121.90		121.90
21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助			
221	住房保障支出			
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金			

2023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：晋城市人民医院

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		8.50		8.50
商品和服务支出		8.50		8.50
办公费	商品和服务支出	1.00		1.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	7.50		7.50

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：晋城市人民医院

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

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：晋城市人民医院

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

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市人民医院 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		0.00			0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21002	公立医院	0.00	21002	公立医院		0.00	0.00
2100201	综合医院		2100201	综合医院			
2100299	其他公立医院支出		2100299	其他公立医院支出			
21003	基层医疗卫生机构	0.00	21003	基层医疗卫生机构		0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		2100399	其他基层医疗卫生机构支出			
21004	公共卫生	0.00	21004	公共卫生		0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务		2100409	重大公共卫生服务			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		2100410	突发公共卫生事件应急处理			
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助		2101103	公务员医疗补助			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：晋城市人民医院 单位：万元

项目	2023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

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：晋城市人民医院

单位：万元

单位名称	2023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

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：晋城市人民医院

单位：万元

项目名称	合计	2023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
医疗器械设备购置	5,657.65					5,657.65
医疗服务能力提升项目	800.00	800.00				
保安、保洁、洗涤及垃圾处理费	2,882.00					2,882.00
职称评审费	12.00					12.00
医疗风险保险缴费	400.00					400.00
信息网络运维费	40.00					40.00
专用医疗设备设施运行维护费	1,000.00					1,000.00
通用设备维修及日常维修	1,835.00					1,835.00
卫材及药品购置	67,400.00					67,400.00
信息系统建设	1,710.00					1,710.00
单位直接聘用人员经费	27,422.00					27,422.00
卫生健康人才培养	66.00	66.00				
四个一批科技兴医创新计划项目	15.00	15.00				
重大传染病防控经费	42.20	42.20				
医务人员临时性工作补助	121.90	121.90				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：晋城市人民医院

单位：万元

项目名称	合计	2023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
晋城市卫生健康委员会	11.60	11.60		
晋城市人民医院	11.60	11.60		
中央财政重大传染病防控经费(晋市财社【2022】169-1号)	11.60	11.60		

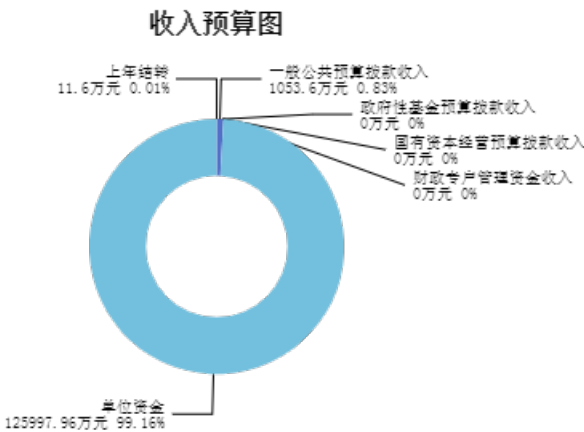
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计127,063.16万元，其中：本年收入127,051.56万元，上年结转11.60万元，比上年增加23176.21万元，增加22.31%，主要原因是2023年我院以“十大中心”建设为抓手，全力提升患者救治水平，发挥多学科协作、优势互补的综合医院长处，使患者在第一时间得到最适宜的治疗方案，极大地便利了患者。同时，我院对接北京名院与多名晋城籍在京专家达成柔性引进协议，充分发挥医院优势学科，与中国医学科学院阜外医院达成深度合作，共建心血管病培训中心，建立常态化的互动交流机制，使晋城老百姓足不出户就可享受到北京一流的专家服务。通过实施这一系列的措施，我院的门急诊人次、住院人次等工作量较上年增加，故我院的医疗收入预算较上年增加22.31%。；本年单位预算支出总计127,063.16万元，其中：本年预算安排127,051.56万元，上年结转11.60万元，比上年增加23176.21万元，增加22.31%，主要原因是2023年门急诊人次、住院人次等工作量的增加导致医用卫材、药品、其他材料等增加；我院于2023年正式迁入白水院区，随着医院规模的扩大，大量引进各学科人才，以及正常的医护人员床位配比，导致人员经费增加；医院院区的扩大，使运营成本大幅增长，故我院的支出预算较上年增加22.31%。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入127,063.16万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,053.60万元，占0.83%；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125,997.96万元，占99.16%；上年结转11.60万元，占0.01%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算127063.16万元，其中：基本支出17647.81万元，占13.89%；项目支出109415.35万元，占86.11%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算1,065.20万元。收入为一般公共预算拨款1,065.20万元，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1,053.60万元，上年结转收入11.60万元。支出包括：卫生健康支出1,065.20万元。

五、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

2023 年度一般公共预算当年拨款1,053.60万元,比上年增加245.10万元 ，增加30.32%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,053.60万元,主要用于以下方面：卫生健康支出1,053.60万元，占100.00%。

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

2023 年度一般公共预算基本支出 8.50万元，其中：
人员经费0万元，主要包括：无；
公用经费8.50万元，主要包括：办公费、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

我院未有使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

九、政府采购情况

2023年晋城市人民医院部门各单位政府采购预算总额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、绩效管理情况

2023年晋城市人民医院单位实行绩效目标管理的项目16个，涉及一般公共预算当年拨款1056.7万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年我院严格按照市财政局的要求，按时、保质、保量完成16个绩效目标管理项目的追踪及评价。

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	保安、保洁、洗涤及垃圾处理费						
主管部门及代码	145-晋城市卫生健康委员会		实施单位	晋城市人民医院			
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	4年			
项目资金（元）	实施期资金总额：	95,860,000	年度资金总额：	28,820,000			
	其中：中央财政拨款	0	其中：中央财政拨款	0			
	省级财政拨款	0	省级财政拨款	0			
	市县（区）财政拨款	0	市县（区）财政拨款	0			
	单位自筹	95,860,000	单位自筹	28,820,000			
	其他资金		其他资金				
项目概况	为了维持新旧院区的正常运转，满足医院的清洁需求，提高患者对就医环境的满意度，我院与晋城市保安守护有限公司、晋城市康业后勤有限公司、晋城市三鑫祥达洗业股份有限公司、晋城市华浩医疗废物处置有限公司签订合同。将保安、保洁、洗涤及医疗垃圾处理费进行服务外包，改善我院的医疗卫生环境。2023年保安、保洁、洗涤及垃圾处理费共需2882万元，其中：医疗垃圾处理费按2000张床位测算金额为270万元，保安服务费按每月88人（3712元/人）测算金额为392万元，洗涤费按洗涤数量测算金额为642万元，保洁费按新旧院区总面积168834.46平方米、每月定额114.83万元测算为1378万元。						
立项依据	根据晋城市人民医院院长办公会或党委会议纪要及晋城市发改委《关于调整医疗废物处置收费标准的批复》（晋市发改价管发【2017】371号）文件。						
项目设立必要性	医院是病原体较为集中的地方，有效开展保安、保洁、洗涤及医疗垃圾处理等外包工作，是预防交叉感染的必要环节，对切断病原体传播途径、控制院感具有重要意义。						
保证项目实施的制度、措施	医院后勤管理中心及保卫科根据《晋城市人民医院工作制度汇编》及院感要求，采取以下措施：1、后勤管理中心每年年初与相关服务外包公司根据服务天数、医院开放床位数与单价等指标核定服务费并签订服务协议；2、保卫科根据医院服务面积与保安公司协商配备保安人员，并签订保安合同；3、财务科根据后勤管理中心与保卫科送达的票据进行账务处理，并根据合同约定付款。						
项目实施计划	1、2023年1月后勤管理中心与保卫科就相关外包服务与第三方公司进行协商并签订合同；2、财务科每月按时支付保洁、洗涤费用；按季度支付保安服务费；医疗垃圾处理费于6月签订合同后支付50%，12月合同结束后支付剩余50%款项。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	完成医疗垃圾处理、医用床单、被罩及医务人员工服的洗涤、保洁工作，预防交叉感染，切断病原体传播途径、减少院感的发生。			完成医疗垃圾处理、医用床单、被罩及医务人员工服的洗涤、保洁工作，预防交叉感染，切断病原体传播途径、减少院感的发生。			
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	日常安保人员到位数（人）	≥88人	数量指标	日常安保人员到位数（人）	≥88人
			日常保洁人员配备到位数（人）	≥300人		日常保洁人员配备到位数（人）	≥300人
			开放床位数	≤2000张		开放床位数	≤2000张
		质量指标	公共场所整洁率	≥95%	质量指标	公共场所整洁率	≥95%
			处置医疗废物达标率	≥100%		处置医疗废物达标率	≥100%
		时效指标	医院保洁、洗涤付款期限	每月	时效指标	医院保洁、洗涤付款期限	每月
			医院保安服务费付款期限	每季度		医院保安服务费付款期限	每季度
			医用床单、被罩及医务人员工服的洗涤及时率	及时		医用床单、被罩及医务人员工服的洗涤及时率	及时
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	降低病原体交叉感染	降低	社会效益指标	降低病原体交叉感染	降低
			年度有效投诉次数（次）	0次		年度有效投诉次数（次）	0次
			安全事故发生数（起）	0起		安全事故发生数（起）	0起
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	服务对象满意度指标	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：	杨育霖	联系电话：	2065360	填报日期：	20221201174602

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		四个一批科技兴医创新计划项目							
主管部门及代码		909-社会保障科		实施单位		晋城市人民医院			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		财政预算资金总额：		150,000		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		150,000		省级财政资金		150,000	
		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		为开展重大科技攻关项目，填补我国近三十年无TN流行病学数据的空白，通过构建预测模型，使患者在家可完成自测评估，减少就诊等待时间；为临床诊断提供更多依据，避免非必要的检查和手术，提高患者就诊效率。该项目主要用于“晋城地区三叉神经痛流行病学调查及其炎症相关病因学研究”课题组11人的研究经费（15万元），主要为发表SCI论文1-2篇、高质量中文核心期刊1-2篇、更新指南1项等论文发表1万元、实验材料费相关支出12万元、课题组成员科研补助2万元。							
立项依据		根据《晋城市财政局关于提前下达2023年省级“四个一批”科技兴医创新技术项目补助资金的通知》（晋市财社【2022】146号）文件。							
项目设立必要性		为开展重大科技攻关项目，填补我国近三十年无TN流行病学数据的空白，通过构建预测模型，使患者在家可完成自测评估，减少就诊等待时间；为临床诊断提供更多依据，避免非必要的检查和手术，提高患者就诊效率。							
保证项目实施的制度、措施		根据《晋城市财政局关于提前下达2023年省级“四个一批”科技兴医创新技术项目补助资金的通知》（晋市财社【2022】146号）文件，科教科负责每月汇总课题组论文发表、实验材料及相关支出、课题组成员科研补助并制作报表，于每月月底前报至财务科，财务科次月15日前足额支付。							
项目实施计划		根据《晋城市财政局关于提前下达2023年省级“四个一批”科技兴医创新技术项目补助资金的通知》（晋市财社【2022】146号）文件，科教科负责督促课题组按照以下时间完成：1. 2023年1-3月：流行病学调查；2. 2023年4-9月：流行病学数据分析并对纳入的TN患者及健康人群采集唾液、外周血样本进行实验室检测；3. 2023.10-12月：汇总资料，按照研究内容进行统计分析并总结，风险模型构建及验证。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过“晋城地区三叉神经痛流行病学调查及其炎症相关病因学研究”课题，构建预测模型，使患者在家可完成自测评估，减少就诊等待时间，为临床诊断提供更多依据，避免非必要的检查和手术，提高患者就诊效率。				通过“晋城地区三叉神经痛流行病学调查及其炎症相关病因学研究”课题，构建预测模型，使患者在家可完成自测评估，减少就诊等待时间；为临床诊断提供更多依据，避免非必要的检查和手术，提高患者就诊效率。			
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	开展重大科技攻关专项	1个	数量指标	项目组成人员	11人		
			发表相关论文	≥2篇		开展重大科技攻关专项	1个		
			项目组成人员	11人			发表相关论文	≥2篇	
		质量指标	补助发放达标率	100%	质量指标	科研论文发表完成率	≥95%		
			科研论文发表完成率	≥95%					
		时效指标	课题开展时间	全年	时效指标	项目周期	1年		
	成本指标	重大科技攻关专项每项	≤15万元	成本指标	补助发放时间	每月15日前			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高医疗卫生服务能力	提高	社会效益指标	提高医疗卫生服务能力	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%		
	负责人：	经办人：		申剑波	联系电话：	2066563	填报日期：	20230113153350	

晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		单位直接聘用人员经费					
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城市人民医院	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年	
项目资金（元）		本期资金总额：	1,050,289,560	年度资金总额：	274,220,000		
		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	1,050,289,560	单位自筹	274,220,000		
		其他资金		其他资金			
项目概况		因新院区的开启，且患者逐年增加，在编医务人员无法满足医疗服务需求，我院需为医院稳步发展储备人才，2023年单位直接聘用人员经费共需约2.74亿元，用于现有聘用人员1383人及预招聘人员292人的工资薪酬等。					
立项依据		根据2022年11月晋城市人民医院院长办公会或党委会会议纪要。					
项目设立必要性		因新院区的开启，且患者逐年增加，在编医务人员无法满足医疗服务需求，我院需为医院稳步发展储备人才。					
保证项目实施的制度、措施		根据《医院职工聘用制度》、《职工年度考核制度》，相关科室采取的措施有：1、人事科每年应对职工进行一次年度考核，包括：政治思想、医德医风、服务态度积极及业务水平等方面，各种原因本年度内工作不满6个月的人员不能参加年度考核，年度考核不合格人员，不得调整工资；不得参评职务晋升等。2、人事科每月根据人员变动、考勤打卡等信息进行编制人员工资发放表。3、财务科根据人事科提供的人员工资表每月15日前按时发放。					
项目实施计划		1、人事科每月根据人员变动、考勤打卡等信息进行编制人员工资发放表。2、财务科根据人事科提供的人员工资表每月15日前按时发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	每月15日前发放聘用人员1675人的工资薪酬等，满足医疗服务需求，调动医务人员工作积极性。			每月15日前发放聘用人员1675人的工资薪酬等，满足医疗服务需求，调动医务人员工作积极性。			
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	现有聘用职工人数	1383人	数量指标	现有聘用职工人数	1383人
			预招聘人员	≥292人		预招聘人员	≥292人
		质量指标	工资足额发放率	100%	质量指标	工资足额发放率	100%
			聘用人员满足医疗业务需求情况	满足		聘用人员满足医疗业务需求情况	满足
			时效指标	薪酬发放时间		每月	时效指标
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障医疗业务稳定运行	保障	社会效益指标	保障医疗业务稳定运行	保障
			提升医院医疗服务能力	提升		提升医院医疗服务能力	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
	满意度指标	可持续性影响指标			可持续性影响指标		
		服务对象满意度	患者满意度	≥80%	服务对象满意度	患者满意度	≥80%
			医务人员满意度	≥90%		医务人员满意度	≥90%
负责人：		经办人：	王志珍	联系电话：	2065227	填报日期：	20221201175328

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		通用设备维修及日常维修							
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城市人民医院			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年			
项目资金（元）		共纳期资金总额：		64,037,600		年度资金总额：		18,350,000	
		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		64,037,600		单位自筹		18,350,000	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为了维持医院通用设备的正常运转及改善医院就医环境，需要定期对通用设备进行维修及对医院房屋等设施的修整。2023年该项目共需1835万元，包括消防维保60万元、电梯维修267万元、空调维修224万元、锅炉维修185万元、污水运维65万元、电脑打印机维修138、房屋建筑维修370万元、门禁设备等维修124万元、零星维修382万元等9类共计17231台设备的维修。							
立项依据		根据2022年11月晋城市人民医院院长办公会取党委会会议纪要。							
项目设立必要性		为了维持医院通用设备的正常运转及改善医院就医环境，需要定期对通用设备进行维修及对医院房屋建筑物等设施进行修缮，以保证医疗工作正常有序进行。							
保证项目实施的制度、措施		依据《晋城市人民医院工作制度汇编》，各科室采取以下措施：1、各科室向维修归口科室提供各级领导审批后的《后勤管理中心报修申请表》《后勤管理中心维修工程工程签证单》《基建维修改造及零星维修项目申请表》；2、维修归口科室根据维修项目金额大小进行分类整理：涉及金额小于5万元以下的项目进行科室直接维修；涉及金额大于5万元小于60万元以下的项目进行院内招标，由经营办进行招标流程，确定维修公司后由党取联席会议讨论通过后进行维修；涉及金额大于60万元以上的项目聘请第三方代理机构进行招标。3、所有的维修项目均通过院办公会取党委会讨论决定后实施。4、财务科对维修归口科室提供的发票和盖章齐全的维修验收单或记录单进行审核，并办理财务入账手续，同时并按照合同约定付款。							
项目实施计划		1、维修归口科室每月根据各科室提出的维修申请表，及时进行考察论证并通过经营办招标确定维修公司；2、维修公司确定后由维修归口科室组织召开工作组会议，并经院长办公会取党委会决定后实施。3、维修工程取项目完成后，由相关科室及时组织人员进行验收。4、项目验收合格后，维修归口科室当月及时到财务科办理款项结算事项。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		为了维持医院通用设备的正常运转及改善医院就医环境，需要定期对通用设备进行维修及对医院房屋建筑物等设施进行修缮，以保证医疗工作正常有序进行。				为了维持医院通用设备的正常运转及改善医院就医环境，需要定期对通用设备进行维修及对医院房屋建筑物等设施进行修缮，以保证医疗工作正常有序进行。			
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	维修项目数	≥9个	数量指标	维修项目数	≥9个		
			通用设备维修次数	≥3000次		通用设备维修次数	≥3000次		
		质量指标	设备正常使用率	≥95%	质量指标	设备正常使用率	≥95%		
			维修合格率	100%		维修合格率	100%		
			设备停机时长	24小时/天		设备停机时长	24小时/天		
		时效指标	维修工作开展及时性	及时	时效指标	维修工作开展及时性	及时		
	成本指标	维修费支付时间	每月	成本指标	维修费支付时间	每月			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	安全事故发生数	0起	社会效益指标	安全事故发生数	0起		
			提升工作环境安全防护度	提升		提升工作环境安全防护度	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	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	服务对象满意度	职工满意度	≥95%		
负责人：		经办人：	宋瑞芳	联系电话：	2065227	填报日期：	20221201170841		

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		卫材及药品购置							
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城市人民医院			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		2,578,417,293.98		年度资金总额：		674,000,000	
		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		2,578,417,293.98		单位自筹		674,000,000	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据《晋城市人民医院药品管理的规定》《晋城市人民医院卫生耗材管理的规定》，为了医院医疗业务的正常运行，保障全市200多万市民的就医用药需求，需进行卫生材料及药品的购置。2023年该项目预算67400万元，其中药品37071万元，卫生材料30329万元，以满足每日2000位患者的用药及材料需求。							
立项依据		根据2022年11月晋城市人民医院院长办公会或党委会会议纪要及患者的用药及材料需求。							
项目设立必要性		保障全市200多万市民的就医用药需求，使医院医疗业务可以正常运行，必须进行卫生材料及药品的购置。							
保证项目实施的制度、措施		根据《晋城市人民医院药品管理的规定》《晋城市人民医院卫生耗材管理的规定》，物资采购部门实施措施如下：1、每月物资采购部门根据各科室的领用计划及物资最低库存量，形成《物资采购计划表》，上报科室领导进行审核；2、科室采购人员根据审批后的《物资采购计划表》在阳光采购平台上进行采购；3、供应商根据采购平台上的采购计划进行物资送货；4、财务科根据物资采购部门送达的经分管领导签字的物资发票和入库单、验收单进行财务入账；5、财务科每月制定付款计划经院领导审核签字后付款。							
项目实施计划		1、每月物资采购部门根据各科室的领用计划及物资最低库存量，形成《物资采购计划表》，上报科室领导进行审核；2、科室采购人员根据审批后的《物资采购计划表》在阳光采购平台上进行采购；3、供应商根据采购平台上的采购计划进行物资送货；4、财务科根据物资采购部门送达的经分管领导签字的物资发票和入库单、验收单进行财务入账；5、财务科每月制定付款计划经院领导审核签字后付款。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		完成医疗卫生服务所需材料及药品购置，保障全市200多万市民的就医用药及医疗需求，使医院医疗业务可以正常运行。卫材药品成本控制在医院医疗总成本的50%以内。				完成医疗卫生服务所需材料及药品购置，保障全市200多万市民的就医用药及医疗需求，使医院医疗业务可以正常运行。卫材药品成本控制在医院医疗总成本的50%以内。			
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	领用材料科室数量	≥82个	数量指标	领用材料科室数量	≥82个		
			医院开放床位数	≤2000张		医院开放床位数	≤2000张		
		质量指标	材料药品使用率	100%	质量指标	材料药品使用率	100%		
			材料药品损耗率	≤10%		材料药品损耗率	≤10%		
		时效指标	卫材药品购置时间	每月	时效指标	卫材药品购置时间	每月		
		成本指标	卫材药品购置成本	≤67400万元	成本指标	卫材药品购置成本	≤67400万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障就医人员的用药需求	保障	社会效益指标	保障就医人员的用药需求	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	服务对象满意度指标	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：	来瑞芳	联系电话：	2065227	填报日期：	20221202162550		

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		卫生健康人才培养							
主管部门及代码		909-社会保障科		实施单位		晋城市人民医院			
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：		660,000		年度资金总额：		660,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		660,000		省级财政资金		660,000	
		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		根据省财政厅和省卫健委《关于印发住院医师规范化培训专项资金管理办法》（晋财社【2017】175号文件要求，省级专项补助经费全部用于社会化住培学员及助理全科学员的生活补助。该项目主要用于2023年36名住培生和10名助理全科生每月706元的生活补助，对于全科、儿科、妇产科、麻醉科等紧缺专业培训对象的补助增加400元，共需66万元。							
立项依据		根据《晋城市财政局关于提前下达2023年省级财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才）补助资金预算的通知》（晋市财社【2022】147号）。							
项目设立必要性		经住院医师规范化培训的临床医师及助理全科医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建符合我国国情的整合型医疗卫生服务体系。							
保证项目实施的制度、措施		根据《晋城市财政局关于提前下达2023年省级财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才）补助资金预算的通知》（晋市财社【2022】147号），科教科每月根据36名住培生和10名助理全科生的出勤率及学业完成情况制作补助发放表于次月初报送至财务科，财务科于次月20日前足额发放。							
项目实施计划		科教科每月根据36名住培生和10名助理全科生的出勤率及学业完成情况制作补助发放表于次月初报送至财务科，财务科于次月20日前足额发放。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		保障住培学员和助理全科学员的生活补助，优化卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建符合我国国情的整合型医疗卫生服务体系。					保障住培学员和助理全科学员的生活补助，优化卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建符合我国国情的整合型医疗卫生服务体系。		
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	助理全科医生培训招收人数	≥10人		数量指标	住院医师规范化培训招收人数	≥36人	
			住院医师规范化培训招收人数	≥36人			助理全科医生培训招收人数	≥10人	
		质量指标	助理全科医生培训结业考核通过	≥90%		质量指标	助理全科医生培训结业考核通过	≥90%	
			住院医师规范化培训结业考核通过	≥90%			住院医师规范化培训结业考核通过	≥90%	
		时效指标	住培、助理全科学员补助发放时间	每月20日前		时效指标	补助发放时间	每月20日前	
	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	参培助理全科医生业务水平	提高		社会效益指标	参培住院医师业务水平	提高	
			参培住院医师业务水平	提高			参培助理全科医生业务水平	提高	
		生态效益指标				生态效益指标			
	可持续影响指标				可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥90%		服务对象满意度	参培学员满意度	≥90%		
负责人：		经办人：	宋瑞芳	联系电话：	2065227	填报日期：	20230113150059		

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		信息网络运维费							
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城市人民医院			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年			
项目资金（元）		预算期资金总额：		2,700,000		年度资金总额：		400,000	
		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		2,700,000		单位自筹		400,000	
		其他资金				其他资金			
项目概况		经过院委会讨论决定，根据医院信息网络的需求，为了使医院信息网络运行安全，业务正常发展，每年需对医院的信息软件及网络进行维护。2023年信息网络运行费共需40万元，主要用于对麻醉临床信息系统、医院感染实时监控管理系统、输血系统、核医学系统、病理系统、OA办公系统、多媒体叫号系统、医疗电子票据系统等8个系统的维护。							
立项依据		根据2022年11月晋城市人民医院院长办公会或党委会会议纪要。							
项目设立必要性		为了使医院信息网络运行安全，业务正常发展，每年需对医院的信息软件及网络进行维护，避免医院医疗系统的重要储存信息丢失风险；且信息系统的维护有效提升了医院的公共服务及职工工作效率。							
保证项目实施的制度、措施		依据《晋城市人民医院信息化项目建设应用管理办法》对全院信息系统按周及时维护。1、各科室根据本科室信息系统的使用情况向信息科提出维护需求；2、信息科组织召开信息化工作领导小组会议进行功能项目需求确认，并完成项目需求分析报告及可行性论证并做出预算。3、信息维护项目通过院务会上审批后，信息科联系维护商进行维护。4、财务科对信息科提供的信息系统发票及验收单进行审核，同时并按照合同约定付款。							
项目实施计划		信息科随时根据医院信息网络的需求，对需要信息维护的科室及时高效的做出反馈及维护，12月进行维修合同的续签以及维修费的支付。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		完成不少于8个信息系统的维护，做到信息网络安全及正常运行，满足医院的信息化需求，提升医院的公共服务及职工工作效率，提高患者的就医体验。						完成不少于8个信息系统的维护，做到信息网络安全及正常运行，满足医院的信息化需求，提升医院的公共服务及职工工作效率，提高患者的就医体验。	
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	维护系统（软件）数量	≥8个	数量指标	维护系统（软件）数量	≥8个		
		质量指标	信息维护达标率	≥95%	质量指标	信息维护达标率	≥95%		
			系统运行故障率	≤5%	质量指标	系统运行故障率	≤5%		
			时效指标	系统（软件）维护及时性	及时	时效指标	系统（软件）维护及时性	及时	
		成本指标	维护合同续签及费用支付时间	12月	成本指标	维护合同续签及费用支付时间	12月		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升公共服务及工作效率	提升	社会效益指标	提升公共服务及工作效率	提升		
			系统重要数据信息丢失率	0%	社会效益指标	系统重要数据信息丢失率	0%		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	系统（硬件）正常使用年限	≥6年	可持续影响指标	系统（硬件）正常使用年限	≥6年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		
负责人：		经办人：	韦高文	联系电话：	2065352	填报日期：	20221202161856		

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		信息系统建设											
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城市人民医院							
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年							
项目资金（元）		财政预算资金总额：		65,720,000		年度资金总额：		17,100,000					
		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		0		市县（区）财政资金		0					
		单位自筹		65,720,000		单位自筹		17,100,000					
		其他资金				其他资金							
项目概况		为了提升患者就医体验，缩短就医时间，我院充分利用信息化技术改善医疗服务，以提高医院医疗业务工作效率。2023年该项目预算1710万元，主要包括三级等保测评服务费（5个运营系统）45万元；医保政策接口对接等11个系统集成费917万元；血透中心信息化建设、单病种系统等15个软件产品购置费748万元。											
立项依据		根据《晋城市人民政府办公室关于印发晋城市政务大数据项目建设应用管理方法的通知》（晋市政办【2019】44号）、《晋城市卫生健康委员会关于推进全市卫生健康系统信息化项目目标规范建设工作的实施方案》（晋市卫字【2021】80号文件及2022年11月晋城市人民医院院长办公会或党委会会议纪要。											
项目设立必要性		为进一步规范医院信息化建设应用管理，推动智慧医院建设和信息资源整合共享利用，提高资金的使用效益，充分利用信息化技术改善医疗服务、提升患者就医体验和加强医院精细化管理，同时使医务人员的工作效率及诊断水平得到很大程度的提高。											
保证项目实施的制度、措施		1、各科室根据本科室信息化使用提出项目需求，其主管部门负责审核后提交信息科进行分析。信息科组织召开信息化工作领导小组会议进行功能项目需求确认，并完成项目需求分析报告。2、申请科室负责组织项目的前期考察、调研，信息科做可行性项目与建设方案。3、信息科组织召开信息化工作领导小组会议，对新项目进行可行性论证并做出预算，同时确定是否聘请第三方公司进行监理。4、新项目在通过信息化工作领导小组会议论证后，在院务会上通过项目建设的审批。5、新项目通过审批后，向医院经营管理办公室提出招标申请，由经营办负责牵头完成项目的招标与合同签订工作。6、信息科负责新项目的组织实施及验收工作；资产管理处负责系统出入库管理登记。7、财务科对信息科提供的信息系统发票和签章齐全的入库单、验收单进行审核，并办理财务入账手续，同时并按照合同约定付款。											
项目实施计划		1、2022年11月各科室根据本科室信息化使用需求提出项目申请，并由信息科进行汇总分析后报预算。2、2023年1月信息科进行可行性研究。3、2023年3月信息科组织召开信息化工作领导小组会议，对新项目进行可行性论证；并由经营办进行项目的招标与合同签订工作。4、2023年4月开始由信息科对2023年信息系统建设项目进行组织实施及系统对接等工作。5、信息系统由信息科和项目申请、使用科室验收后，由资产管理处及时办理入库手续。6、财务科按信息系统建设进度及合同约定付款。											
实施期目标													
年度目标													
总体目标		完成相关专业信息系统的购置，提高医院相关科室医疗服务水平，提高医务人员诊断水平，提高患者就医体验，缩短就医时间。						完成相关专业信息系统的购置，提高医院相关科室医疗服务水平，提高医务人员诊断水平，提高患者就医体验，缩短就医时间。					
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值					
		数量指标	系统对接数量	11个(或等)	数量指标	系统对接数量	11个(或等)						
			系统购置数量	≥15个(或等)		系统购置数量	≥15个(或等)						
			等级测评个数	5个		等级测评个数	5个						
		质量指标	系统对接完成率	100%	质量指标	系统对接完成率	100%						
			系统验收合格率	100%		系统验收合格率	100%						
		时效指标	系统对接工作开展时间	4月	时效指标	系统对接工作开展时间	4月						
			设备购置可行性研究工作开展时间	1月		设备购置可行性研究工作开展时间	1月						
			设备购置前期 工作完成时间	3月		设备购置前期 工作完成时间	3月						
		效益指标	成本指标			成本指标							
	经济效益指标		提升患者的就医体验	提升	社会效益指标	提升患者的就医体验	提升						
			提高医务人员的工作效率	提高		提高医务人员的工作效率	提高						
			生态效益指标			生态效益指标							
	可持续影响指标			可持续影响指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥95%	服务对象满意度	医务人员满意度	≥95%						
负责人：		经办人：		韦高文		联系电话：		2065352		填报日期：		20221201181639	

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		医疗风险保险缴费							
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城市人民医院			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		15,150,000		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		15,150,000		单位自筹		4,000,000	
		其他资金				其他资金			
项目概况		该项目主要是为完善医疗“三调解一保险”机制，及时缴纳医疗责任保险，将医患纠纷从院内转至院外，同时，也为减轻医务人员工作压力及落实贯彻文件精神，维护正常的医疗秩序，解决医疗纠纷。根据2023年预计医院开放床位2000张，纠纷处理例数25例，医务人员1795人测算，预计需要投保400万元。							
立项依据		根据我市卫生局《关于推行医疗责任保险工作的通知》（晋市卫字【2012】102号）及市卫计委《关于深入推进落实〈山西省医疗纠纷预防与处理办法〉全面推进“平安医院”创建工作的通知》（晋市卫【2018】90号）。							
项目设立必要性		该项目实施能够保障患者和医院的权益，最大程度规避医疗风险，减少患者和医院的损失，更好地保护患者和医院的权益。							
保证项目实施的制度、措施		根据我市卫生局《关于推行医疗责任保险工作的通知》（晋市卫字【2012】102号）及市卫计委《关于深入推进落实〈山西省医疗纠纷预防与处理办法〉全面推进“平安医院”创建工作的通知》（晋市卫【2018】90号）与医院财务制度，医院医患调解办公室根据医院的床位数、2022年发生的医疗纠纷例数及医务人员人数等相关指标核算投保金额。							
项目实施计划		1、2023年4月由单位医调办根据医院的床位数、2022年发生的医疗纠纷例数及医务人员人数等相关指标计算投保金额；2、2023年5月由医调办在院长办公会议上提出医疗责任保险投保事项，并经各科室主任及院领导讨论；3、2023年6月由医调办根据院长办公会议纪要进行与投保公司签订合同；4、财务科根据医调办提供保险公司发票及相关资料进行审核付款。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成2023年医疗风险保险缴费工作，减少医疗纠纷的发生，加强对医务人员诊断、治疗、护理、药事、检查等工作的规范化管理，优化医疗服务流程，提高医疗服务质量，加强对患者的人文关怀，并建立健全医患沟通机制，对患者在诊疗过程中提出的咨询、疑问，医务人员应及时进行核实、自查，并与患者及家属进行沟通，说明诊疗情况，降低医疗风险，减少医疗事故的发生。						完成2023年医疗风险保险缴费工作，减少医疗纠纷的发生，加强对医务人员诊断、治疗、护理、药事、检查等工作的规范化管理，优化医疗服务流程，提高医疗服务质量，加强对患者的人文关怀，并建立健全医患沟通机制，对患者在诊疗过程中提出的咨询、疑问，医务人员应及时进行核实、自查，并与患者及家属进行沟通，说明诊疗情况，降低医疗风险，减少医疗事故的发生。	
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	预计处理医疗纠纷受理数量（例）	≤25例	数量指标	预计处理医疗纠纷受理数量（例）	≤25例		
			医疗纠纷投保人数	≤1795人		医疗纠纷投保人数	≤1795人		
		质量指标	纠纷调解成功率	100%	质量指标	纠纷调解成功率	100%		
			医疗纠纷调解及时性	及时		医疗纠纷调解及时性	及时		
		时效指标	医疗风险保险投保时间	6月	时效指标	医疗风险保险投保时间	6月		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	降低医疗风险事故 的发生	降低	社会效益指标	降低医疗风险事故 的发生	降低		
		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	服务对象满意度指标	投保职工满意度	≥80%	服务对象满意度指标	投保职工满意度	≥80%			
负责人：	经办人：	来瑞芳	联系电话：	2065227	填报日期：	20221202163336			

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		医疗服务能力提升项目							
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城市人民医院			
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：	171,050,000	年度资金总额：	8,000,000				
		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	171,050,000	市（县、区）财政资金	8,000,000				
		单位自筹	0	单位自筹	0				
		其他资金		其他资金					
项目概况		该项目主要是为了提升患者就医感受、提高医务人员医疗技术水平、使我院的医疗服务能力得到提高、学科建设能力得到提升，应对突发公共卫生事件能力增强，2023年医疗服务能力提升项目预算资金5035万元，主要包括突发公共卫生事件应对200万元、学科建设55万元、对口支援工作200万元、应急保障工作500万元、开展医疗项目研究（200个）及引进行业领军人才（6名）360万元、在编人员（474名）的工资及养老保险补助3720万元。							
立项依据		根据《晋城市人民医院“十四五”总体思路和目标定位的通知》（晋市医【2021】22号）。							
项目设立必要性		我院在应对各种突发公共卫生事件、承担晋城地区危急重症救治方面首当其冲，起着关键性作用，医疗服务能力提升项目的实施，极大推动我院医、教、研能力快速提升，更好地服务于全市二百余万人民的身体健康和生命安全。							
保证项目实施的制度、措施		根据《晋城市人民医院“十四五”总体思路和目标定位的通知》（晋市医【2021】22号），人事科负责引进行业领军人才及在编人员工资及养老保险工作；科教科负责学科建设工作；医务科负责医疗项目研究、突发公共卫生事件、对口支援及应急保障等工作。							
项目实施计划		1、我单位医务科等科室根据突发公共卫生事件、承担晋城地区危急重症救治等发生情况向院长办公会和党委会提出申请，由各领导讨论后签字确认支出；2、相关科室提出人员需求，不定期由人事科进行招聘事宜，招聘结果由医院院长办公会议及党委会讨论决定；3、人员工资每月15日前发放。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为了提升患者就医感受、提高医务人员医疗技术水平、使我院的医疗服务能力得到提高、学科建设能力得到提升，改善患者就医环境，要引进不少于6名高层次人才，且每一临床医技科室每年要有12个专科项目的研究发展。我院在应对各种突发公共卫生事件、承担晋城地区危急重症救治方面首当其冲，圆满完成政府指令性任务。			为了提升患者就医感受、提高医务人员医疗技术水平、使我院的医疗服务能力得到提高、学科建设能力得到提升，改善患者就医环境，要引进不少于6名高层次人才，且每一临床医技科室每年要有12个专科项目的研究发展。我院在应对各种突发公共卫生事件、承担晋城地区危急重症救治方面首当其冲，圆满完成政府指令性任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	新项目发展数（个）	≥200个	数量指标	新项目发展数（个）	≥200个		
			在编人员数量（名）	≤474名		在编人员数量（名）	≤474名		
			领军人才引进数量（名）	≥6名		领军人才引进数量（名）	≥6名		
		质量指标	引进人才资格审核通过率	≥90%	质量指标	引进人才资格审核通过率	≥90%		
			时效指标	新项目开展及时性		及时	时效指标	新项目开展及时性	及时
				应急事件处理及时性		及时		应急事件处理及时性	及时
	成本指标	在编人员工资发放时间	每月15日前	成本指标	在编人员工资发放时间	每月15日前			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	改善患者就医感受	改善	社会效益指标	改善患者就医感受	改善		
			提高医疗技术水平	提高		提高医疗技术水平	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标			可持续影响指标					
		满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	
	职工满意度		≥90%	职工满意度	≥90%				
负责人：		经办人：	宋瑞芳	联系电话：	2065227	填报日期：	20221202170720		

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		医疗器械设备购置					
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城市人民医院	
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：	178,453,000	年度资金总额：	56,576,500		
		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	0	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	178,453,000	单位自筹	56,576,500		
		其他资金		其他资金			
项目概况		医疗设备是医疗单位进行医疗活动的基础和保障。现代诊断和治疗疾病在很大程度上依赖于先进的医疗设备，科学合理的配置医疗设备，及时进行医疗设备的更新及购置，使医疗设备的配置同医院的整体发展相适应，能够更好地为患者服务，提高医疗诊断服务水平。2023年我院共34个科室提出设备购置申请，申请126类设备共计678台，总金额5657.65万元。					
立项依据		根据2022年11月晋城市人民医院院长办公会或党委会会议纪要。					
项目设立必要性		医疗设备是医疗单位进行医疗活动的基础和保障。现代诊断和治疗疾病在很大程度上依赖于先进的医疗设备，科学合理的配置医疗设备，及时进行医疗设备的更新及购置，使医疗设备的配置同医院的整体发展相适应，能够更好地为患者服务，提高医疗诊断服务水平。					
保证项目实施的制度、措施		根据晋市医【2020】103号文件《晋城市人民医院医疗设备管理制度》，医疗设备的购置采取以下措施：1、所有的医疗设备均由使用科室提出申请，向医学装备管理部、分管院长申报；2、10万元以上设备均需在院长批准后，使用科室必须填写“医疗设备可行性论证报告”和“医用设备效益分析表”上报医学装备管理委员会进行会议论证，决定是否采购；10万元以下设备由使用科室向医学装备管理部申报，由该部门进行调研论证，情况属实后上报至院领导批准；3、医疗设备经院长办公会或党委会讨论决定购置后，由医学装备管理部门向经办处提交相关资料进行采购招标流程并签订购置合同；4、医学装备管理部门负责医疗设备的购置、安装、培训、验收等工作；资产管理人员负责设备出入库管理登记；5、财务科对医学装备管理部门提供的设备购置发票和签字齐全的入库单、验收单进行审核，并办理财务入账手续，同时按当年财务状况合理安排资金付款计划，并按照合同约定付款；6、2023年年底完成设备采购任务。					
项目实施计划		1、2023年年初设备管理部门根据科室提出的《设备购置申请表》向招标工作组提供《招标申请书》；2、2023年上半年招标工作组受理招标申请后拟定招标内容、方式等文件；3、由业务科室提供设备参数经工作组核对后，招标工作组制作招标文件；4、招标工作组发布招标公告进入招标流程；医学装备管理部门负责医疗设备的购置、安装、培训、验收等工作；资产管理人员负责设备出入库管理登记；5、财务科对医学装备管理部门提供的设备购置发票和签字齐全的入库单、验收单进行审核，并办理财务入账手续，同时按当年财务状况合理安排资金付款计划，并按照合同约定付款；6、2023年年底完成设备采购任务。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		全年完成不少于678台设备的购置，提高医务人员的诊断服务水平，减少患者的就医时间。				全年完成不少于678台设备的购置，提高医务人员的诊断服务水平，减少患者的就医时间。	
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	设备购置数量	≥677台	数量指标	设备购置数量	≥678台
			设备种类	126类		设备种类	126类
		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	设备购置周期	全年	时效指标	设备购置周期	全年
		成本指标	设备购置成本（万元）	≤5657.65万元	成本指标	设备购置成本（万元）	≤5657.65万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	患者等待就诊时长	减少	社会效益指标	患者等待就诊时长	减少
			提高医生的诊断服务水平	提高		提高医生的诊断服务水平	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	资产使用年限	≥6年	可持续影响指标	资产使用年限	≥6年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%
负责人：		经办人：	郭志华	联系电话：	2065233	填报日期：	20230328111635

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		医务人员临时性工作补助							
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城市人民医院			
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：		12,940,000		年度资金总额：		1,219,000	
		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		12,940,000		市县（区）财政资金		1,219,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据国家规定，适当延长“乙类甲管”期间对医务人员的临时性工作补助政策实施期限。将2022年12月7日至2023年3月31日设为过渡期，过渡期内，对直接参与疫情防控救治的发热门诊、急诊、呼吸科病房、感染科病房、重症病房内的相关医护人员，每人每天补助300元（对在重症病房内工作的医护人员，按实际工作天数的1.5倍计算）；对其他按照当地政府统一部署，卫生健康部门调派或省医疗卫生机构要求参与疫情防控救治的相关医务人员，每人每天补助200元。该项目主要用于2213名医务人员的临时性工作补贴，共计1294万元。							
立项依据		根据《山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅 山西省卫生健康委员会关于预发医务人员临时性工作补助的通知》（晋财社【2023】8号）文件。							
项目设立必要性		对直接、间接参与疫情防控救治的2213名医务人员进行临时性工作补助，加强对医务人员的关心关爱，促使医务人员全身心投入疫情防控和医疗救治工作，更好的保护人民的健康安全。							
保证项目实施的制度、措施		根据《山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅 山西省卫生健康委员会关于预发医务人员临时性工作补助的通知》（晋财社【2023】8号）文件： 1.各临床科室在2023年1月18日之前汇总本科室参与疫情防控救治人员名单，制作成表后交于医务科； 2.医务科汇总所有科室医务人员名单并制成补助发放表于2023年1月19日交于财务科； 3.财务科于2023年1月20日根据补助发放表足额发放。							
项目实施计划		1.各临床科室在2023年1月18日之前汇总本科室参与疫情防控救治人员名单，制作成表后交于医务科； 2.医务科汇总所有科室医务人员名单并制成补助发放表于2023年1月19日交于财务科； 3.财务科于2023年1月20日根据补助发放表足额发放。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		对直接、间接参与疫情防控救治的2213名医务人员进行临时性工作补助，加强对医务人员的关心关爱，促使医务人员全身心投入疫情防控和医疗救治工作，更好的保护人民的健康安全。				对直接、间接参与疫情防控救治的2213名医务人员进行临时性工作补助，加强对医务人员的关心关爱，促使医务人员全身心投入疫情防控和医疗救治工作，更好的保护人民的健康安全。			
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	参与疫情防控救治的医务人员	2213人	数量指标	参与疫情防控救治的医务人员	2213人		
		质量指标	临时性工作补助足额发放率	100%	质量指标	临时性工作补助足额发放率	100%		
		时效指标	临时性工作补助发放时间	1月20日	时效指标	临时性工作补助发放时间	1月20日		
			临时性工作补助表完成时间	1月19日		临时性工作补助表完成时间	1月19日		
		成本指标	临时性工作补助发放额	≤1294万元	成本指标	临时性工作补助发放额	≤1294万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	新冠疫情影响救治率	≥80%	社会效益指标	新冠疫情影响救治率	≥80%		
		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	服务对象满意度指标	参与疫情防控的医务人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	参与疫情防控的医务人员满意度	≥90%			
负责人：		经办人：	王志珍	联系电话：	2065550	填报日期：	20230119163648		

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		职称评审费							
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城市人民医院			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年			
项目资金（元）		共申请资金总额：		480,000		年度资金总额：		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		480,000		单位自筹		120,000	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据《关于开展2022年度全省卫生系列高级职称评审工作的通知》（晋卫人发〔2022〕8号）文件，按《职称评审暂行规定》，我院被省人社厅确定为医疗职称评审单位，并制定评价标准和实施方案，规范有序地推进评审工作。2023年开展一次职称评审工作，金额共计12万元，主要用于职称评审组的住宿费及补助。							
立项依据		根据《关于开展2022年度全省卫生系列高级职称评审工作的通知》（晋卫人发〔2022〕8号）文件，按《职称评审暂行规定》，我院被省人社厅确定为医疗职称评审单位。							
项目设立必要性		根据《关于开展2022年度全省卫生系列高级职称评审工作的通知》（晋卫人发〔2022〕8号）文件，按《职称评审暂行规定》，我院被省人社厅确定为医疗职称评审单位。该项目深化职称制度改革，提高医疗人员医疗服务水平。							
保证项目实施的制度、措施		人事科需采取以下措施：1、每年接收到省里职称评审意见、工作量等内容的安排要求，人事科需迅速组织人员进行收集职称晋级的各种资格资料；2、人事科组织评审专家对职称晋级的各种资格资料进行评审；3、最终评审结果由人事科上报晋城市人社局；4、财务科根据人事科所提供的酒店住宿等票据进行费用结算。							
项目实施计划		根据晋发改收费函【2020】30号文件，人事科需采取以下措施：1、2023年10月人事科接收到省里职称评审意见、工作量等内容的安排要求，需迅速组织人员进行收集职称晋级的各种资格资料；2、人事科于2023年11月组织评审专家对职称晋级的各种资格资料进行评审；3、最终评审结果由人事科上报晋城市人社局；4、财务科根据人事科所提供的酒店住宿等票据进行费用结算。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		顺利完成2023年我市的卫生人员职称评审工作，促进我市的卫生健康事业发展。				顺利完成2023年我市的卫生人员职称评审工作，促进我市的卫生健康事业发展。			
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	职称评审次数	≥1次	数量指标	职称评审次数	≥1次		
			补助 评审组 人数	≥12人		补助 评审组 人数	≥12人		
		质量指标	职称评审通过率	≥90%	质量指标	职称评审通过率	≥90%		
			补助支付完成率	100%		补助支付完成率	100%		
		时效指标	职称评审时间	11月	时效指标	职称评审时间	11月		
	成本指标			成本指标					
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高我市卫生人员技术水平	提高	社会效益指标	提高我市卫生人员技术水平	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥95%		
负责人：		经办人：	王志珍	联系电话：	2065550	填报日期：	20221201165732		

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		中央财政重大传染病防控经费(晋市财社【2022】169-1号)							
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城市人民医院			
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:		116,000		年度资金总额:		116,000	
		其中: 中央财政资金		116,000		其中: 中央财政资金		116,000	
		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		为进一步做好重大传染病防控预防工作,完成病毒监测工作。							
立项依据		根据晋市财社【2022】169号《晋城市财政局关于下达2022年中央财政重大传染病防控经费预算的通知》							
项目设立必要性		为进一步做好重大传染病防控预防工作,完成病毒监测工作。							
保证项目实施的制度、措施		根据晋市财社【2022】169号《晋城市财政局关于下达2022年中央财政重大传染病防控经费预算的通知》,由单位医务科和感染疾病科、预防保健科完成传染病监测工作。							
项目实施计划		由相关科室根据市疾控中心发布的传染病监测任务进行样本采集等工作,年中和年末进行经费报销结算。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		为进一步做好重大传染病防控预防工作,完成病毒监测工作。					为进一步做好重大传染病防控预防工作,完成病毒监测工作。		
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	传染病监测项目数	2个	数量指标	传染病监测项目数	2个		
		质量指标	传染病治愈率	≥80%	质量指标	传染病治愈率	≥80%		
			死因监测规范报告率	>80%	质量指标	死因监测规范报告率	>80%		
			时效指标	传染病监测期	1年	时效指标	传染病监测期	1年	
		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	居民健康水平提高	提高	社会效益指标	居民健康水平提高	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标		服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%		
负责人:		经办人:	宋瑞芳	联系电话:	13935603860	填报日期:	20230118063524		

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		重大传染病防控经费						
主管部门及代码		909-社会保障科		实施单位		晋城市人民医院		
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：	422,000	年度资金总额：	422,000			
		其中：中央财政资金	422,000	其中：中央财政资金	422,000			
		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		为减少艾滋病及流感新发感染，降低艾滋病及流感病死率，使传染病疫情控制在低流行水平，并使提高人民群众健康水平。该项目主要用于艾滋病防治（400余名患者）35.2万元、流感监测7万元等两个项目。						
立项依据		根据《晋城市财政局关于提前下达2023年中央财政重大传染病防控经费预算的通知》（晋市财社【2022】181号）文件。						
项目设立必要性		减少艾滋病及流感新发感染，降低艾滋病及流感病死率，使传染病疫情控制在低流行水平，并使提高人民群众健康水平。						
保证项目实施的制度、措施		根据《晋城市财政局关于提前下达2023年中央财政重大传染病防控经费预算的通知》（晋市财社【2022】181号）文件，感染性疾病科每月根据艾滋病患者的体检及CD4检测次数整理并制作患者补助表，2023年6月、12月汇总报送至财务科，财务科于2023.6月、2023.12月足额发放。						
项目实施计划		全年进行艾滋病防治及流感监测样本采集，项目实施，由感染性疾病科每月根据艾滋病患者的体检及CD4检测次数整理并制作患者补助表，2023年6月、12月汇总报送至财务科，财务科于2023.6月、2023.12月足额发放。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	完成艾滋病防治补助工作及流感监测的样本采集，减少艾滋病及流感新发感染，降低艾滋病及流感病死率，使传染病疫情控制在低流行水平，并使提高人民群众健康水平。			完成艾滋病防治补助工作及流感监测的样本采集，减少艾滋病及流感新发感染，降低艾滋病及流感病死率，使传染病疫情控制在低流行水平，并使提高人民群众健康水平。				
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	传染病补助项目个数	2个	数量指标	传染病项目个数	2个	
			质量指标	艾滋病规范化随访干预任务完成		≥85%	质量指标	流感监测标本采集完成率
		流感监测标本采集完成率		≥90%	艾滋病规范化随访干预任务完成	≥85%		
		时效指标	补助发放时间	每半年	时效指标	艾滋病防治时间	全年	
			项目开展时间	全年		流感监测时间	全年	
		成本指标	艾滋病防治经费	35.2万元	成本指标			
			流感监测经费	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		居民健康水平提高	提高	社会效益指标	居民健康水平提高	提高	
	生态效益指标				生态效益指标			
	可持续影响指标		有效控制艾滋病	控制	可持续影响指标	有效控制艾滋病	控制	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	
	负责人：		经办人：	于德顺	联系电话：	2065325	填报日期：	20230113161830

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		专用医疗设备设施运行维护费							
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城市人民医院			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年			
项目资金（元）		共施期资金总额：		45,000,000		年度资金总额：		10,000,000	
		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		45,000,000		单位自筹		10,000,000	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为了维持新旧院区医疗设备的正常运转，设备管理部门需定期对全院的医疗专用设备进行日常维护，2023年专用设备维护费用预计共需1000万元，包括3台CT维保费278万元、2台核磁共振维保费206万元、2台数字血管机维保费142万元、1台直线加速器维保费25万元、数字胃肠等8台X光机维保费66万元、手术室设备维修费100万元、检验检测设备维保40万元、超声设备维修费80万元、其他临床医技设备维修63万元等9类共计5521台设备的维修，全年总维修次数不低于1500次。							
立项依据		依据2022年11月晋城市人民医院院长办公会或党委会会议纪要。							
项目设立必要性		为了维持新旧院区医疗专用设备的正常运转，满足患者就医需求，提高医务人员的工作效率，避免医疗重要数据的丢失风险，医学装备管理部门必须定期对临床医技等专用医疗设备进行维护。							
保证项目实施的制度、措施		依据《晋城市人民医院医疗设备管理制度》《晋市医【2020】103号》，对专用医疗设备进行维护。1、常规医疗设备的维修由医学装备管理部维修组负责，维修组人员定期深入临床医技科室对医疗设备进行检查。2、大型医疗设备的维修由厂家或第三方维保单位负责，每次维修后需做好记录，并及时归档。3、重点科室关键设备发生故障，维修人员必须及时维修；如设备故障严重，不能及时维修的，医学装备管理部应及时调配替代设备。4、财务科按医学装备部提交的维修合同、发票及维修记录单据经院领导审核签字后按合同约定付款。							
项目实施计划		医学装备管理部根据《晋城市人民医院医疗设备管理制度》规定进行维修工作：1、医学装备管理部工程技术人员应于2023年3月、6月、9月、12月对急救生命支持类设备进行一次常规检测，保证设备二十四小时待用状态；2、医学装备管理部工程技术人员应于2023年6月、12月对基础医疗设备抽查检测一次，必要时由厂家售后服务工程技术人员协助完成。3、大型医疗设备由维保公司或厂家售后维保工程技术人员于2023年至少两次对其所管维修设备定期检测。							
实施期目标									
年度目标									
总体目标		完成9类设备的维保，使专用医疗设备正常运行，提高设备的使用率，降低设备维修成本；同时也缩短患者就诊时间，达到固定资产周转次数要求。				完成9类设备的维保，使专用医疗设备正常运行，提高设备的使用率，降低设备维修成本；同时也缩短患者就诊时间，达到固定资产周转次数要求。			
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	设备维修次数	≥1500次	数量指标	设备维修次数	≥1500次		
			大型医疗设备维修次数	≥2次		大型医疗设备维修次数	≥2次		
			维保设备类别	9类		维保设备类别	9类		
		质量指标	设备保持待用状态时长	24小时/天	质量指标	设备保持待用状态时长	24小时/天		
			设备正常使用率	≥95%		设备正常使用率	≥95%		
			设备故障发生率	≤5%		设备故障发生率	≤5%		
		时效指标	日常维修及时性	及时	时效指标	日常维修及时性	及时		
			大型医疗设备检修时间	3月、6月、9月、12月		大型医疗设备检修时间	3月、6月、9月、12月		
			大型医疗设备抽检时间	6月、12月		大型医疗设备抽检时间	6月、12月		
	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	系统数据储存信息丢失率	0%	社会效益指标	提升医务人员工作效率	提升		
			提升医务人员工作效率	提升		保障工作正常运转	保障		
			保障工作正常运转	保障		系统数据储存信息丢失率	0%		
生态效益指标				生态效益指标					
可持续性影响指标			可持续性影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥95%	服务对象满意度	医务人员满意度	≥95%			
负责人：		经办人：	郭志华	联系电话：	2065233	填报日期：	20221201180242		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位现有编制车辆8辆，其中救护车4辆，业务用车4辆，全部处于在用状态。因我单位属于财政差额拨款的公益二类事业单位，财政仅对项目支出进行补助，车辆购置及运行费用使用自有资金，故我单位无一般公共预算三公经费支出。

2、房屋情况：

我单位自有房屋账面原值15711.68万元，全部处于在用状态。

3、其他国有资产占有使用情况：

我单位土地面积39527m²，全部为划拨土地，用途为医疗卫生、住宅用地。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

我单位属于财政差额拨款的公益二类事业单位，财政仅对项目支出进行补助，基本支出除驻村工作队经费外，其余全部使用自有资金。

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。