

中阳县医疗集团人民医院

2024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 2024年单位预算报表	2
表一2023年预算收支总表.....	2
表二2023年预算收入总表.....	4
表三2023年预算支出总表.....	5
表四2023年财政拨款收支总表.....	6
表五2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2023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
表七2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2023年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2023年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	35
十二、其他说明.....	35
(一) 政府购买服务指导性目录.....	35
(二) 其他.....	35
第四部分 名词解释.....	37

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、作为全县唯一一所集医疗、教学、预防、保健、康复于一体的综合性“二级甲等”医院、“爱婴医院”，承担着县内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务；
- 2、作为中阳县医疗技术中心，承担着各类急救及突发事件的现场抢救及院内急救；
- 3、接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作；
- 4、贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导；
- 5、承担着基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担着医学院校临床医学、实习任务；
- 6、承担着县委、县政府以及上级部门和县卫计局下达的其它任务。

二、机构设置情况

本单位为二级预算单位，无下属单位，本预算内容为本级预算。全院设置有内科一病区、内科二病区、骨科、普通外科、脑神经外科、妇产科、儿科、急诊科、麻醉科、医学影像科、药剂科、检验科、眼科、口腔科、耳鼻喉科、康复医学科、功能检查科、医疗设备科、门诊部、预防保健科、体检科、信息科、医保科、感染性疾病科、考核办、质控办、随访办、等级办、医教科、护理部、办公室、政工科、财务科、经管科、信息科、感染管理科、供应室、总务科、保卫科、营养科等临床、医技、职能科室40个，其中心血管内科、普通外科为市级重点科室，儿内科、神经外科、妇产科为县级重点科室。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：中阳县医疗集团人民医院

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	3180.89	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		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	306.24	306.24	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2650.30	2643.63	6.67
		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	231.02	231.02	
		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	3180.89	本年支出合计	3187.56	3180.89	6.67
上年结转	6.67	年终结转			
收入总计	3187.56	支出总计	3187.56	3180.89	6.67

2024年预算收入总表

单位名称：中阳县医疗集团人民医院

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		3180.89	3180.89					6.67
208	社会保障和就业支出	306.24	306.24					
20805	行政事业单位养老支出	306.24	306.24					
2080502	事业单位离退休	68.51	68.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.73	237.73					
210	卫生健康支出	2643.63	2643.63					6.67
21002	公立医院	2057.25	2057.25					6.40
2100201	综合医院	2057.25	2057.25					
2100299	其他公立医院支出							6.40
21003	基层医疗卫生机构	489.81	489.81					
2100302	乡镇卫生院	467.63	467.63					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	22.17	22.17					
21011	行政事业单位医疗	96.58	96.58					
2101102	事业单位医疗	96.58	96.58					
21099	其他卫生健康支出							0.27
2109999	其他卫生健康支出							0.27
221	住房保障支出	231.02	231.02					
22102	住房改革支出	231.02	231.02					
2210201	住房公积金	231.02	231.02					

2024年预算支出总表

单位名称：中阳县医疗集团人民医院

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3187.56	2336.06	851.50
208	社会保障和就业支出	306.24	306.24	
20805	行政事业单位养老支出	306.24	306.24	
2080502	事业单位离退休	68.51	68.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.73	237.73	
210	卫生健康支出	2650.30	1798.80	851.50
21002	公立医院	2063.65	1702.22	361.43
2100201	综合医院	2057.25	1702.22	355.03
2100299	其他公立医院支出	6.40		6.40
21003	基层医疗卫生机构	489.81		489.81
2100302	乡镇卫生院	467.63		467.63
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	22.17		22.17
21011	行政事业单位医疗	96.58	96.58	
2101102	事业单位医疗	96.58	96.58	
21099	其他卫生健康支出	0.27		0.27
2109999	其他卫生健康支出	0.27		0.27
221	住房保障支出	231.02	231.02	
22102	住房改革支出	231.02	231.02	
2210201	住房公积金	231.02	231.02	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：中阳县医疗集团人民医院

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	3180.89	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	306.24	306.24		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2650.30	2650.30		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	231.02	231.02		
		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	3180.89	本年支出合计	3187.56	3187.56		
上年财政拨款结转	6.67	年终结转				
一、一般公共预算	6.67					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3187.56	支出总计	3187.56	3187.56		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：中阳县医疗集团人民医院

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3180.89	2336.06	844.83
208	社会保障和就业支出	306.24	306.24	
20805	行政事业单位养老支出	306.24	306.24	
2080502	事业单位离退休	68.51	68.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.73	237.73	
210	卫生健康支出	2643.63	1798.80	844.83
21002	公立医院	2057.25	1702.22	355.03
2100201	综合医院	2057.25	1702.22	355.03
21003	基层医疗卫生机构	489.81		489.81
2100302	乡镇卫生院	467.63		467.63
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	22.17		22.17
21011	行政事业单位医疗	96.58	96.58	
2101102	事业单位医疗	96.58	96.58	
221	住房保障支出	231.02	231.02	
22102	住房改革支出	231.02	231.02	
2210201	住房公积金	231.02	231.02	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：中阳县医疗集团人民医院

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		2336.06	2266.23	69.83
工资福利支出		2197.71	2197.71	
基本工资	工资福利支出	880.30	880.30	
津贴补贴	工资福利支出	146.25	146.25	
绩效工资	工资福利支出	548.12	548.12	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	237.73	237.73	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	96.58	96.58	
其他社会保障缴费	工资福利支出	6.57	6.57	
住房公积金	工资福利支出	231.02	231.02	
其他工资福利支出	工资福利支出	51.15	51.15	
商品和服务支出		69.83		69.83
工会经费	商品和服务支出	17.83		17.83
福利费	商品和服务支出	52.00		52.00
对个人和家庭的补助		68.51	68.51	
退休费	离退休费	68.51	68.51	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：中阳县医疗集团人民医院

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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：中阳县医疗集团人民医院

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

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：中阳县医疗集团人民医院

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							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：中阳县医疗集团人民医院

单位：万元

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

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：中阳县医疗集团人民医院

单位：万元

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

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：中阳县医疗集团人民医院

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
中阳县医疗集团人民医院	844.83	844.83				
县医院药品零差补贴县级配套	141.99	141.99				
村卫生室基本运行费用县级配套	17.55	17.55				
乡村医养老保险专项缴费补助县级配套	3.03	3.03				
集团运行经费.	14.74	14.74				
（县级配套）老年乡村医生退养补助县级配套资金	33.91	33.91				
（晋财社【2023】298号）提前下达2024年省级财政医疗服务与保障能力（卫生健康人才培养）提升补助资金（老年退养补助）	37.25	37.25				
（县级配套）乡村医基础津贴县级配套资金	34.32	34.32				
老年乡村医生退养补助县级配套资金	65.00	65.00				
（晋财社【2023】298号）提前下达2024年省级财政医疗服务与保障能力（卫生健康人才培养）提升补助资金（在职村医）	50.31	50.31				
枝柯镇卫生院主楼东偏方（厨房）安全维修资金	4.50	4.50				
驻村工作队工作经费(医疗集团)	3.00	3.00				
枝柯镇卫生院、张家庄分院危房修缮资金	20.90	20.90				
（县级配套）乡村医生个人要素补贴县级配套资金	8.58	8.58				
（晋财社【2023】321号）2024年中央与省级财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）	40.00	40.00				
门诊诊察费财政补贴部分资金	62.33	62.33				
（晋财社[2023]325号）2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗卫生机构能力建设)	150.00	150.00				
（县级配套）在岗村医补助经费	139.92	139.92				
（晋财社【2023】290号）2024年省级财政医疗卫生机构改革和发展补助（村卫生室运行维护费）	2.66	2.66				
遗属住宅取暖补贴	1.06	1.06				
遗属补助年补助	1.90	1.90				
乡镇卫生院医用垃圾处置费.	9.91	9.91				
村卫生室医疗废物处置费用.	1.96	1.96				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：中阳县医疗集团人民医院

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
中阳县卫生健康和体育局	6.67	6.67		
中阳县医疗集团人民医院	6.67	6.67		
	6.67	6.67		

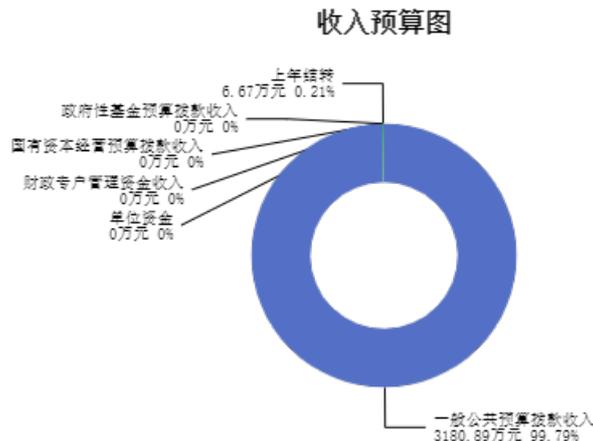
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度中阳县医疗集团人民医院预算收入总计3,187.56万元，其中：本年收入3,180.89万元，上年结转6.67万元，比上年增长309.67万元，增长10.76%，主要原因是人员预算增加以及项目预算变动；本年单位预算支出总计3,187.56万元，其中：本年预算安排3,180.89万元，上年结转6.67万元，比上年增长309.67万元，增长10.76%，主要原因是人员预算增加以及项目预算变动

二、收入预算情况说明

2024年度中阳县医疗集团人民医院预算收入3,187.56万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,180.89万元，占99.79%；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0万元，占0%；上年结转6.67万元，占0.21%。



三、支出预算情况说明

2024年度中阳县医疗集团人民医院支出预算3187.56万元，其中：基本支出2336.06万元，占73.29%；项目支出851.5万元，占26.71%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度中阳县医疗集团人民医院财政拨款收支总预算3,187.56万元。其中：一般公共预算拨款3,187.56万元，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3,180.89万元，上年结转收入6.67万元。支出包括：社会保障和就业支出306.24万元、卫生健康支出2,650.30万元、住房保障支出231.02万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

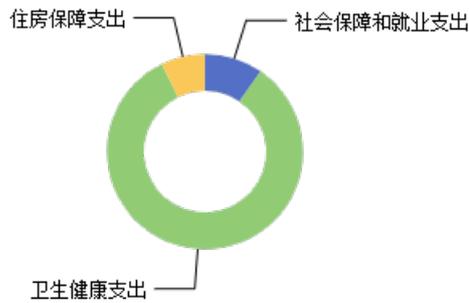
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度中阳县医疗集团人民医院一般公共预算当年支出3,180.89万元,比上年增长322.95万元,增长11.3%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度中阳县医疗集团人民医院一般公共预算当年支出3,180.89万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出306.24万元,占9.63%;卫生健康支出2,643.63万元,占83.11%;住房保障支出231.02万元,占7.26%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度中阳县医疗集团人民医院一般公共预算安排基本支出2,336.06万元,其中:

人员经费2,266.23万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费69.83万元,主要包括:福利费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费

九、政府采购情况

2024年中阳县医疗集团人民医院政府采购预算总额130.00万元。其中:政府采购货物预算130.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标,项目支出844.83万元。

2、项目绩效目标

2024年中阳县医疗集团人民医院纳入绩效目标管理的二级项目23个,共计金额844.83万元。其中:其他运转类项目5个,涉及金额29.58万元;特定目标类项

目18个，涉及金额815.25万元。公开项目绩效目标23个，涉及项目金额844.83万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额29.58万元；特定目标类项目18个，涉及项目金额815.25万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

中阳县医疗集团项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		村卫生室基本运行费用县级配套资金					
主管部门及代码		实施单位		中阳县医疗集团			
项目属性		项目日期		2024.1.1—2024.12.31			
项目分类	A类项目	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 市考核办对我县年度目标任务考核任务 <input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作					
	B类项目	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 中央、省和市有关政策要求的刚性配套资金 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目					
	C类项目	<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规 划和年度目标任务安排的项目 <input type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目					
	项目资金	中期资金总额:	22.88	年度资金总额:	22.88		
(万元)	其中:一般公共预算资金	17.552	其中:一般公共预算资金	17.552			
	政府性基金		政府性基金				
	上级转移支付资金	5.328	上级转移支付资金	5.328			
	其他资金		其他资金				
项目概况	为进一步加强乡村医生队伍建设,夯实农村医疗卫生服务网底,保障农村居民基本医疗卫生服务的公平性、可及性,根据晋政办发[2015]82号、吕政办发[2015]53号文件精神,要求切实落实乡村医生多渠道补偿政策,安排专项经费对行政村卫生室日常运行发生的水、电、暖、信息网络维护费等公用支出给予适当补助,原则上每个行政村卫生室每年补助金额不低于2000元,其中省、市财政各每年为每个行政村卫生室补助300元,剩余部分由县财政予以补足。根据中政办发〔2022〕22号和吕卫发[2021]78号精神,从2022年起,将村卫生室运行维护费从每所每年2000元提高到每所每年低于2200元,其中省、市级补助分别从每所每年300元提高到每所每年360元,其余部分由县财政补足。						
立项依据	吕政办发[2015]53号 吕卫发[2020]47号 中政办发〔2022〕22号 吕卫发[2021]78号						
项目设立的必要性	加强村级卫生设施和队伍建设,夯实农村医疗卫生服务网底,巩固扩展脱贫攻坚成果,为全面实施乡村振兴战略奠定健康基础。						
保证项目实施的制度、措施	《乡村医生队伍建设工作方案》、《乡村医生工作考核方案》						
项目实施计划	半年拨付一次拨付乡镇卫生院,乡镇卫生院根据卫生室具体情况下拨						
体目标	中期目标(2024年-2026年)			年度目标			
	目标1:推进村卫生室基础设施设备、人员药品配备达标,开展村卫生室提档升级。			目标1:推进村卫生室基础设施设备、人员药品配备达标,开展村卫生室提档升级。			
	目标2:夯实农村医疗卫生服务网底,巩固扩展脱贫攻坚成果,为全面实施乡村振兴战略奠定健康基础。			目标2:夯实农村医疗卫生服务网底,巩固扩展脱贫攻坚成果,为全面实施乡村振兴战略奠定健康基础。			
效指标	中期指标			年度指标			
	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	补助卫生室数	104	数量指标	补助村卫生室数	104
			质量指标	保障村卫生室运行率		100%	质量指标
		时效指标	完成时限	按计划时限拨付	时效指标	完成时限	按计划时限拨付
			作用时限	全年		作用时限	全年
		成本指标	74个卫生室省市补助标准	360元/室/年	成本指标	74个卫生室省市补助标准	360元/室/年
			74个卫生室县级补助标准	1480元/室/年		74个卫生室县级补助标准	1480元/室/年
		30个居委卫生室县级补助标准	2200元/室/年		30个居委卫生室县级补助标准	2200元/室/年	
	效益指标	经济效益	农村基本医疗费用	下降	经济效益	农村基本医疗费用	下降
			村卫生室运行	得到保障		村卫生室运行	得到保障
		社会效益指标	农村医疗卫生服务网底	巩固	社会效益指标	农村医疗卫生服务网底	巩固
			全民享受基本公共卫生服务率	有效提高		全民享受基本公共卫生服务率	有效提高
		生态效益指标	人群卫生健康意识	提高	生态效益指标	人群卫生健康意识	提高
			流行病传染病	有效控制		流行病传染病	有效控制
可持续影响指标	村卫生室良性运行	得到保证	可持续影响指标	村卫生室良性运行	得到保证		
	全民享受健康服务	明显改善		全民享受健康服务	明显改善		
	全民健康素质	提高		全民健康素质	提高		
满意度指标	服务对象	满意度	提高	服务对象	指标1:满意度	提高	
	满意度指标	满意率	90%	满意度指标	指标2:满意率	90%	

负责人: 邢瑞平

经办人: 高建刚

联系电话: 18634786999

填报日期: 2024-1-6

中阳县医疗集团项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	乡村医基础津贴县级配套资金							
主管部门及代码			实施单位	中阳县医疗集团				
项目属性	延续项目		项目期	2024.1.1—2024.12.31				
项目分类	A类项目		<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 市考核办对我县年度目标任务考核任务 <input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作					
	B类项目		<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 中央、省和市有关政策要求的刚性配套资金 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目					
	C类项目		<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划 <input type="checkbox"/> 划和年度目标任务安排的项目 <input type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般项目					
项目资金	中期资金总额:	68.64	年度资金总额:	68.64				
(万元)	其中:一般公共预算资金	34.32	其中:一般公共预算资金	34.32				
	政府性基金		政府性基金					
	上级转移支付资金	34.32	上级转移支付资金	34.32				
	其他资金		其他资金					
项目概况	根据和吕发[2017]27号精神,推进全市县乡村医疗机构一体化改革实现“健康吕梁”目标,要求健全薪酬制度,实施乡村服务岗位津贴制度,对驻村医生按每人每月400元的标准给予补助,由县两级财政各负担50%,全县143名村医,共需要686400元,其中:市级补助343200元,县级补助343200元。							
立项依据	吕发[2017]27号							
项目设立的必要性	完善乡村医生待遇保障政策,提高其工作积极性,充分发挥其健康守门人作用,加强村级医疗队伍建设,夯实农村医疗卫生服务网底,保障农村居民基本医疗卫生服务的公平性、可及性。							
证项目实施的制度、措施	《乡村医生队伍建设工作方案》、《乡村医生工作考核方案》							
项目实施计划	根据村医在岗情况,拨款进度,按每月通过“山西财政社会保障大数据”发放到个人账户							
目标	中期目标(2024年-2026年)			年度目标				
	目标1:加强村级医疗队伍建设,夯实农村医疗卫生服务网底			目标1:加强村级医疗队伍建设,夯实农村医疗卫生服务网底				
	目标2:进一步深入推进和巩固县乡卫生机构一体化改革,更好的为农村居民提供安全有效、方便价廉的基本医疗卫生服务。			目标2:进一步深入推进和巩固县乡卫生机构一体化改革,更好的为农村居民提供安全有效、方便的基本医疗卫生服务。				
指标	中期指标			年度指标				
	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	补助村医数	143	数量指标	补助村医数	143	
		质量指标	村医享受补助率	100%	质量指标	村医享受补助率	100%	
		时效指标	补助发放时限	按计划时限发放		时效指标	补助发放时限	按计划时限发放
			作用时限	全年			作用时限	全年
	成本指标	补助标准	4800/人/年		成本指标	补助标准	4800/人/年	
	效益指标	经济效益	农村基本医疗费用	下降	经济效益	农村基本医疗费用	下降	
		社会效益指标	乡村队伍稳定性	稳定	社会效益指标	乡村队伍稳定性	稳定	
			农村医疗卫生服务网底	巩固		农村医疗卫生服务网底	巩固	
			全民享受基本公共卫生服务率	有效提高		全民享受基本公共卫生服务率	有效提高	
		生态效益指标	人群卫生健康意识	提高	生态效益指标	人群卫生健康意识	提高	
			流行病传染病	有效控制		流行病传染病	有效控制	
			健康服务队伍	稳固		健康服务队伍	稳固	
	可持续影响指标	全民享受健康服务	明显改善	可持续影响指标	全民享受健康服务	明显改善		
全民健康素质		提高	全民健康素质		提高			
全民健康素质		提高	全民健康素质		提高			
满意度指标	满意度指标	满意度	提高	满意度指标	满意度	提高		
		满意率	90%		满意率	90%		

负责人:那瑞平

经办人:高建刚

联系电话:18634786999

填报日期:2024-1-6

中阳县医疗集团项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	在岗村医补助经费							
主管部门及代码	实施单位		中阳县医疗集团					
项目属性	延续项目	项目日期	2024.1.1—2024.12.31					
项目分类	A类项目	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 市考核办对我县年度目标责任考核任务 <input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作						
	B类项目	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 中央、省和市有关政策要求的刚性配套资金 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目						
	C类项目	<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规 划和年度目标任务安排的项目 <input type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目						
项目资金	中期资金总额:	188.76	年度资金总额: 188.76					
(万元)	其中: 一般公共预算资金	139.92	其中: 一般公共预算资金 139.92					
	政府性基金		政府性基金					
	上级转移支付资金	48.84	上级转移支付资金 48.84					
	其他资金		其他资金					
项目概况	根据中政办发〔2022〕22号文件精神,从2022年起,在原来每人每月400元津贴的基础上,每人每月增加600元,由县财政负担。2023年根据中卫健体字〔2023〕42号和晋财社〔2022〕24号文件精神,省级补助74个卫生室每室每月500元,县财政在整合2022年每人每月600元的基础上,按照填平补齐的原则,补齐省级补助空缺未合并村卫生室和一室多人500元补助,确保村医全部享受每人每月1100元的标准。							
立项依据	中政办发〔2022〕22号 中卫健体字〔2023〕42号 晋财社〔2022〕243号							
项目设立的必要性	完善乡村医生待遇保障政策,提高乡村医生待遇,提高其工作积极性,充分发挥其健康守门人作用,加强村级医疗队伍建设,夯实农村医疗卫生服务网底,保障农村居民基本医疗卫生服务的公平性、可及性,巩固脱贫攻坚成果,推动乡村振兴战略实施。							
保证项目实施的制度、措施	《乡村医生队伍建设工作方案》《村医考核管理办法》							
项目实施计划	根据考核结果,按月通过“山西财政社会保障大数据”发放到个人账户							
目标	中期目标(2024年-2026年)		年度目标					
	目标1:提高乡村医生待遇,提高其工作积极性,充分发挥其健康守门人作用,夯实农村医疗卫生服务网底。		目标1:提高乡村医生待遇,提高其工作积极性,充分发挥其健康守门人作用,夯实农村医疗卫生网底。					
	目标2:巩固脱贫攻坚成果,推动乡村振兴战略实施。		目标2:巩固脱贫攻坚成果,推动乡村振兴战略实施。					
绩效指标	中期指标				年度指标			
	一级	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	学历补贴村医数	143人	数量指标	学历补贴村医数	143人	
		质量指标	补助村医率	100%	质量指标	补助村医率	100%	
		时效指标	补助发放时限	每月发放一次		时效指标	补助发放时限	每月发放一次
			作用时限	全年		时效指标	作用时限	全年
	成本指标	74人省县补助标准	550元/人		成本指标	74人省县补助标准	550元/人	
		69人县级补助标准	1100元/人			69人县级补助标准	1100元/人	
	效益指标	经济效益	受益率	100%	经济效益	受益率	100%	
		社会效益指标	村医队伍工作积极性和稳定性	提高和稳定	社会效益指标	村医队伍工作积极性和稳定性	提高和稳定	
			农村医疗卫生服务网底	巩固		农村医疗卫生服务网底	巩固	
			全民享受基本公共卫生服务率	提高		全民享受基本公共卫生服务率	提高	
		生态效益指标	人群卫生健康提高	提高	生态效益指标	人群卫生健康提高	提高	
			流行病传染病	有效控制		流行病传染病	有效控制	
	可持续影响指标	农村健康服务队伍及医疗卫生服务网底	明显巩固和加强	可持续影响指标	农村健康服务队伍及医疗卫生服务网底	明显巩固和加强		
满意度指标	服务对象	满意度	提高	服务对象	满意度	提高		
	满意度指标	满意率	90%	满意度指标	满意率	90%		

负责人: 邢瑞平

经办人: 高建刚

联系电话: 18634786999

填报日期: 2024-1-6

中阳县医疗集团项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	乡村医养老专项缴费补助县级配套资金			
主管部门及代码			实施单位	中阳县医疗集团
项目属性	延续项目		项目期	2024.1.1—2024.12.31
项目分类	A类项目	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 市考核办对我县年度目标责任考核任务 <input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作		
	B类项目	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 中央、省和市有关政策要求的刚性配套资金 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目		
	C类项目	<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规 划和年度目标任务安排的项目 <input type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般项目		
项目资金	中期资金总额:	4.5	年度资金总额:	4.5
(万元)	其中:一般公共预算资金	3.0348	其中:一般公共预算资金	3.0348
	政府性基金		政府性基金	
	上级转移支付资金	1.4652	上级转移支付资金	1.4652
	其他资金		其他资金	
项目概况	为进一步加强乡村医生队伍建设,夯实农村医疗卫生服务网底,保障农村居民基本医疗卫生服务的公平性、可及性,根据晋政办发[2015]82号、吕政办发[2015]53号文件精神,要求切实村医生多渠道补偿政策、认真执行和完善乡村医生养老政策。从2012年1月起,乡村医生在岗其间,每人每月30元的标准,享受政府专项缴费补助,直接记入该参保人的养老保险个人账户中省、县财政各负担50%。			
立项依据	吕政办发[2015]53号			
项目设立的必要性	完善乡村医生待遇保障政策,稳定乡村医生队伍,提高其工作积极性,充分发挥其健康守门人作用,加强村级医疗队伍建设,夯实农村医疗卫生服务网底,保障农村居民基本医疗卫生服务的公平性、可及性			
项目实施的制度、措施	《乡村医生队伍建设工作方案》、《乡村医生工作考核方案》			
项目实施计划	2024年10月份缴纳社保局			

目标	中期目标(2024年-2026年)				年度目标		
	目标1:加强村级医疗队伍建设,夯实农村医疗卫生服务网底				目标1:加强村级医疗队伍建设,夯实农村医疗卫生服务网底		
	目标2:进一步深入推进和巩固县乡卫生机构一体化改革,更好的为农村居民提供安全有效、方便价廉的基本医疗卫生服务。				目标2:进一步深入推进和巩固县乡卫生机构一体化改革,更好的为农村居民提供安全有效、方便价廉的基本医疗卫生服务。		
指标	中期指标				年度指标		
	一级	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	补助村医数	125	数量指标	补助村医数	125
		质量指标	村医享受补助率	100%	质量指标	村医享受补助率	100%
		时效指标	补助交纳时限	45366	时效指标	补助交纳时限	45366
			作用时限	360元/人/年	时效指标	作用时限	全年
	成本指标	补助标准	360元/人/年	成本指标	补助标准	360元/人/年	
	效益指标	经济效益	村医享受补助数	125人	经济效益	村医享受补助数	125人
		社会效益指标	乡村队伍稳定性	稳定	社会效益指标	乡村队伍稳定性	稳定
			农村医疗卫生服务网底	巩固		农村医疗卫生服务网底	巩固
			全民享受基本公共卫生服务率	有效提高		全民享受基本公共卫生服务率	有效提高
		生态效益指标	人群卫生健康意识	提高	生态效益指标	人群卫生健康意识	提高
流行病传染病			有效控制	流行病传染病		有效控制	
健康服务队伍	稳固		健康服务队伍	稳固			
可持续影响指标	全民享受健康服务	明显改善	可持续影响指标	全民享受健康服务	明显改善		
	全民健康素质	提高		全民健康素质	提高		
满意度指标	服务对象	满意度	提高	服务对象	满意度	提高	
	满意度指标	满意率	90%	满意度指标	满意率	90%	

负责人: 邢瑞平

经办人: 高建刚

联系电话: 18634786999

填报日期: 2024-1-6

中阳县医疗集团项目支出绩效目标申报表

(2024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		实施单位	中阳县医疗集团	
项目属性	延续项目	项目期	2024.1.1—2024.12.31	
项目分类	A类项目	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 市考核办对我县年度目标责任考核任务 <input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作		
	B类项目	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 中央、省和市有关政策要求的刚性配套资金 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目		
	C类项目	<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规 划和年度目标任务安排的项目 <input type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目		
项目资金	中期资金总额:	142.86	年度资金总额:	142.86
(万元)	其中:一般公共预算资金	98.91	其中:一般公共预算资金	98.91
	政府性基金		政府性基金	
	上级转移支付资金	43.95	上级转移支付资金	43.95
	其他资金		其他资金	
项目概况	为进一步加强乡村医生队伍建设,夯实农村医疗卫生服务网底,着眼基本医疗卫生制度长远建设,改革村医服务模式和激励机制,健全和完善乡村医生服务补偿、培养培训和养老政策,稳定和优化村医队伍。根据晋政办发[2015]82号、吕政办发[2015]53号文件精神,要求健全乡村医生退出和养老政策,认真执行和完善乡村医生养老政策。年满60岁以上,村卫生室工作岗位离岗的村医,连续从事村医工作10年以上者每月给予不少于100元的生活补助,20年以上者每月给予不少于150元的生活补助,30年以上者每月给予不少于200元的生活补助;根据吕卫基妇及[2018]13号文件精神,对符合条件的村医,退养补助标准在原来的基础上每个每月提高100元,提标资金省、县各负担50%,原来补助部分按原负担比例执行。根据吕卫基妇及[2023]77号要求,在原有补助的基础上,每人每月增加150元,增加部分由市、县按9:1的比例负担,即:市级负担每人每月35元,县级负担每人每月115元。			
立项依据	吕政办发[2015]53号 吕卫基妇发[2018]13号 吕卫发[2023]77号			
项目设立的必要性	解决乡村医生后顾之忧,完善乡村医生待遇保障政策,稳定乡村医生队伍,提高其工作积极性,充分发挥其健康守门人作用,加强村级医疗队伍建设,夯实农村医疗卫生服务网底,农村居民基本医疗卫生服务的公平性、可及性,巩固脱贫攻坚成果。			
项目实施的范围、措施	《乡村医生队伍建设工作方案》《财务管理制度》			
项目实施计划	根据拨款进度,按每月通过“山西财政社会保障大数据”发放到个人账户			

目标	中期目标(2024年-2026年)				年度目标		
	目标1:完善执行乡村医生退出和养老保障政策,落实退养村医生活退养保障,稳定乡村医生队伍。				目标1:完善执行乡村医生退出和养老保障政策,落实退养村医生活退养保障,稳定乡村医生队伍。		
	目标2:加强村级医疗队伍建设,夯实农村医疗卫生服务网底,巩固脱贫攻坚成果。				目标2:加强村级医疗队伍建设,夯实农村医疗卫生服务网底,巩固脱贫攻坚成果。		
绩效指标	中期指标				年度指标		
	一级	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	退养村医人数	293	数量指标	退养村医人数	293
		质量指标	退养补助发放率	100%	质量指标	补助发放率	100%
		时效指标	补助发放时限	每半年发放一次	时效指标	补助发放时限	每半年发放一次
	效益指标	成本指标	退养补助标准(10年-19年)	4200	成本指标	退养补助标准(10年-19年)	4200
			退养补助标准(20年-29年)	4800		退养补助标准(20年-29年)	4800
			退养补助标准(30年以上)	5400		退养补助标准(30年以上)	5400
		经济效益	293名退养村医发放退养补助	1428600元	经济效益	293名退养村医发放退养补助	1428600元
		社会效益指标	退养村医社会保障	保障	社会效益指标	退养村医社会保障	保障
村医队伍的稳定性			巩固	村医队伍的稳定性		巩固	
可持续影响指标	农村健康服务队伍及医疗卫生服务网底	明显巩固和加强	可持续影响指标	农村健康服务队伍及医疗卫生服务网底	明显巩固和加强		
	健康服务队伍	巩固		健康服务队伍	巩固		
满意度指标	服务对象	满意度	提高	服务对象	满意度	提高	
	满意度指标	满意率	0.9	满意度指标	满意率	0.9	

负责人: 邢瑞平

经办人: 高建刚

联系电话: 18634786999

填报日期: 2024-1-6

中阳县医疗集团项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	乡村医生个人要素补贴县级配套资金						
主管部门及代码			实施单位 中阳县医疗集团				
项目属性	延续项目	项目日期	2024.1.1—2024.12.31				
项目分类	A类项目	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 市考核办对我县年度目标责任考核任务 <input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作					
	B类项目	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 中央、省和市有关政策要求的刚性配套资金 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目					
	C类项目	<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规 划和年度目标任务安排的项目 <input type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般项目					
项目资金	中期资金总额:	17.16	年度资金总额:	17.16			
(万元)	其中:一般公共预算资金	8.58	其中:一般公共预算资金	8.58			
	政府性基金		政府性基金				
	上级转移支付资金	8.58	上级转移支付资金	8.58			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据吕卫发[2020]47号文件精神,按照“保基本、强基层、建机制”的国家医改要求,进一步织牢基层卫生服务网底,本着规范统一、提高补齐、奖励优勤的原则,完善乡村医生待遇保障政策,提高其工作积极性,充分发挥其健康守门人作用,着力保障群众健康。根据在岗村医的学历、执业资质、职称等要素确定,数额由各部分累加,按月发放,个人要素补贴每年第四季度核定一次,次年执行,由市县两级财政各负担50%。(1)学历补贴:中专学历50元/月,大专学历100元/月,本科学历150元/月,其中第一季度本科及以上200元/月,中专及以上学历须为医学或药学专业学历。(2)执业资质补贴:乡镇执业助理医师50元/月,国家执业助理医师100元/月,执业医师200元/月;执业护士(师)50元/月。(3)职称补贴:医师50元/月,主治医师100元/月,副主任医师200元/月,主任医师300元/月;主管护师50元/月,副主任护师100元/月,主任护师150元/月。市县各83700元						
立项依据	吕卫发[2020]47号文件						
项目设立的必要性	根据吕卫发[2020]47号文件精神,按照“保基本、强基层、建机制”的国家医改要求,进一步织牢基层卫生服务网底,完善乡村医生待遇保障政策,提高其工作积极性,改善乡村医生队伍素质和水平,充分发挥其健康守门人作用,着力保障群众健康。						
证项目实施的制度、措施	《乡村医生队伍建设工作方案》《村医考核管理办法》						
项目实施计划	根据拨款进度,按每半年通过“中阳县惠民惠农财政补贴资金一卡通”发放到个人账户						
目标	中期目标(2024年-2026年)		年度目标				
	目标1:进一步织牢基层卫生服务网底,		目标1:进一步织牢基层卫生服务网底,				
	目标2:完善乡村医生待遇保障政策,提高其工作积极性,改善乡村医生队伍,充分发挥其健康守门人作用,着力保障群众健康。		目标2:完善乡村医生待遇保障政策,提高其工作积极性,改善乡村医生队伍,充分发挥其健康守门人作用,着力保障群众健康。				
指标	中期指标			年度指标			
	一级	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	学历补贴村医数	143人	数量指标	学历补贴村医数	143人
			执业资格补贴	43人		执业资格补贴	43人
			职称补贴	2人		职称补贴	2人
		质量指标	符合条件的村医补贴率	1	质量指标	符合条件的村医补贴率	1
	时效指标	补助发放时限	每半年发放一次	时效指标	补助发放时限	每半年发放一次	
		作用时限	全年	时效指标	作用时限	全年	
	效益指标	成本指标	学历补贴	123000元	成本指标	学历补贴	123000元
			执业资格补贴	45600元		执业资格补贴	45600元
			职称补贴	3000元		职称补贴	3000元
		经济效益	个人要素补贴合计	171600元	经济效益	个人要素补贴合计	171600元
		社会效益	村医队伍工作积极性和稳定性	提高和稳定	社会效益	村医队伍工作积极性和稳定性	提高和稳定
			农村医疗卫生服务网底	巩固	社会效益	农村医疗卫生服务网底	巩固
	全民享受基本公共卫生服务率		提高	社会效益	全民享受基本公共卫生服务率	提高	
可持续影响指标	农村健康服务队伍及医疗卫生服务网底	明显巩固和加强	可持续影响指标	农村健康服务队伍及医疗卫生服务网底	明显巩固和加强		
	健康服务队伍	巩固	可持续影响指标	健康服务队伍	巩固		
满意度指标	服务对象	满意度	提高	服务对象	满意度	提高	
	满意度指标	满意率	90%	满意度指标	满意率	90%	

负责人: 邢瑞平

经办人: 高建刚

联系电话: 18634786999

填报日期: 2024-1-6

中阳县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目名称		驻村工作队工作经费(医疗集团)				
主管部门及代码		029-中阳县卫生健康和体育局		实施单位	中阳县医疗集团	
项目属性				项目期	2024年	
项目分类	A类项目	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 市考核办对我县年度目标责任考核任务				
	B类项目	<input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作				
	C类项目	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 中央、省和市有关政策要求的刚性配套资金				
		<input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目				
		<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目		<input type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目		
项目资金		中期资金总额:	3	年度资金总额:	3	
(万元)		其中:一般公共预算资金	3	其中:一般公共预算资金	3	
		政府性基金		政府性基金		
		上级转移支付资金		上级转移支付资金		
		其他资金		其他资金		
项目概况		政策依据:中农办发【2021】7号。测算标准:2022年驻村工作队工作经费重点用于解决帮扶干部在帮扶工作期间房屋简单维护改造水电气费、取暖费,办公用品、生活必需品,组织开展党内活动产生的费用等,结余部分也可用于慰问救助特困户、开展公益活动				
立项依据		中农办发【2021】7号				
项目设立的必要性		切实为干部下乡提供有力保障,全面推动巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴。				
项目实施的制度、措施		关于明确干部驻村下乡相关补助标准的通知				
项目实施计划		加强驻村干部生活及办公的后勤保障,扎实开展乡村振兴工作				
中期目标(2024年—2026年)			年度目标			
目标1:办公环境改进促进工作落实			目标1:办公环境改进促进工作落实			
目标2:后勤保障到位,减轻村委经费压力			目标2:后勤保障到位,减轻村委经费压力			
目标3:群众满意度提高			目标3:群众满意度提高			
中期指标			年度指标			
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	指标1:舒适办公环境	2间	数量指标	指标1:办公耗材购置次数	2间
		指标2:			指标2:	
	质量指标	指标1:生活质量	驻村干部满意	质量指标	指标1:生活质量	驻村干部满意
		指标2:			指标2:	
	时效指标	指标1:经费拨付及时性	及时	时效指标	指标1:经费拨付及时性	及时
		指标2:			指标2:	
	成本指标	指标1:办公费	7000元	成本指标	指标1:办公费	7000元
		指标2:组织开展党内活动产生的费用	10000元		指标2:组织开展党内活动产生的费用	10000元
指标3:办公场所维修		8000元	指标3:办公场所维修		8000元	
指标4:慰问老党员及生活困难、高龄群众		5000元	指标4:慰问老党员及生活困难、高龄群众		5000元	
效益指标	经济效益	指标1:		经济效益	指标1:	
	指标	指标2:		指标	指标2:	
	社会效益	指标1:县政府、乡政府认可度	满意	社会效益	指标1:县政府、乡政府认可度	满意
	指标	指标2:		指标	指标2:	
	生态效益	指标1:		生态效益	指标1:	
	指标	指标2:		指标	指标2:	
可持续影响	指标1:驻村干部工作积极性	提高	可持续影响	指标1:驻村干部工作积极性	提高	
	指标2:			指标2:		
满意度指标	服务对象	指标1:群众满意度	96%	服务对象	指标1:群众满意度	96%
	满意度指标	指标2:		满意度指标	指标2:	

贵人:邢瑞平

经办人:张海兵

联系电话:18535827652

填报日期:2024年1月9日

中阳县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称	县医院“药品零差”补贴县级配套					
主管部门及代码	029-中阳县卫生健康和体育局	实施单位	中阳县医疗集团			
项目属性	项目期		2024年1月-2024年12月			
项目分类	A类项目	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 市考核办对我县年度目标责任考核任务 <input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作				
	B类项目	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 中央、省和市有关政策要求的刚性配套资金 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目				
	C类项目	<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目 <input type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目				
项目资金 (万元)	中期资金总额:	141.99	年度资金总额: 141.99			
	其中: 一般公共预算资金	141.99	其中: 一般公共预算资金 141.99			
	政府性基金		政府性基金			
	上级转移支付资金		上级转移支付资金			
	其他资金		其他资金			
项目概况	政策依据: 晋财社【2015】76号, 山西省财政厅 山西省卫生和计划生育委员会 山西省物价局关于印发《县级公立医院综合改革补助和财务管理的实施意见》的通知。测算标准: 2022年1-12月药品收入总计16595584.59元, 按照西药、中成药15%, 中草药25%核算药品加成收入, 加成收入损失总计2581426.64元。调价补偿为40%, 政府补偿为55%, 医院控费自行消化为5%, 据此核算补偿数额为1419784.66元。					
立项依据	领导批示 晋财社【2015】76号, 山西省财政厅 山西省卫生和计划生育委员会 山西省物价局关于印发《县级公立医院综合改革补助和财务管理的实施意见》的通知					
项目设立的必要性	保证医疗机构正常运行					
项目实施的制度、项目实施计划	以药品销售收入为基数和国家规定的药品加成率等因素核定金额, 分配到各医疗机构 按照各项基数核定分配金额, 及时分配到各医疗机构					
中期目标 (2024年—2026年)						
年度目标						
保证医疗机构正常运行						
保证医疗机构正常运行						
中期指标						
年度指标						
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	指标1: 药品零差补偿期	12个月	数量指标	指标1: 药品零差补偿期	12个月
		指标2:			指标2:	
	质量指标	指标1: 药品零差补偿率	100%	质量指标	指标1: 药品零差补偿率	100%
		指标2:			指标2:	
	时效指标	指标1: 补贴及时	及时	时效指标	指标1: 补贴及时	及时
		指标2:			指标2:	
	成本指标	指标1: 财政对中草药零差的补贴	126622.30元/年	成本指标	指标1: 财政对中草药零差的补	126622.30元/年
		指标2: 财政对中成药零差的补贴	33214.45元/年		指标2: 财政对中成药零差的补	33214.45元/年
指标3: 财政对西药零差的补贴费		1259947.90元/年	指标3: 财政对西药零差的补贴		1259947.90元/年	
指标4: 财政对零差损失的补贴占		55%	指标4: 财政对零差损失的补贴		55%	
效益指标	经济效益	指标1: 人民群众受益率	100%	经济效益	指标1: 人民群众受益率	100%
	指标	指标2:		指标	指标2:	
	社会效益	指标1: 降低药品价格	下降	社会效益	指标1: 降低药品价格	下降
	指标	指标2:		指标	指标2:	
	生态效益	指标1: 改善就医环境	明显改善	生态效益	指标1: 改善就医环境	明显改善
	指标	指标2:		指标	指标2:	
可持续影响	指标1: 提升了医疗服务能力	提高	可持续影响	指标1: 提升了医疗服务能力	提高	
	指标2:			指标2:		
满意度指标	服务对象	指标1: 人民群众满意率	≥90%	服务对象	指标1: 人民群众满意率	≥90%
	满意度指标	指标2:		满意度指标	指标2:	

邢瑞平

经办人: 张玲美

联系电话: 13453806591

填报日期: 2024年1月9日

中阳县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目名称	村卫生室医疗废物处置费用		
主管部门及代码	029-中阳县卫生健康和体育局	实施单位	中阳县医疗集团
项目属性	项目期 2024年		
项目分类	A类项目	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 市考核办对我县年度目标责任考核任务 <input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作	
	B类项目	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 中央、省和市有关政策要求的刚性配套资金 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目	
	C类项目	<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划 和年度目标任务安排的项目 <input type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般项目	
项目资金	中期资金总额:	1.96	年度资金总额: 1.96
(万元)	其中: 一般公共预算资金	1.96	其中: 一般公共预算资金 1.96
	政府性基金		政府性基金
	上级转移支付资金		上级转移支付资金
	其他资金		其他资金
项目概况	医疗集团所属十一家乡镇卫生院医用垃圾由指定专门机构负责统一处置, 所需费用由县财政负担。依据吕价行审[2011]50号文件批复标准定, 每个编制床位每日0.4元运输费。门、急诊按每人0.05元, 工作量以上年度实际发生的门急诊人次为基数计算缴纳, 年终根据实际发生门急诊人次据实结算、多退少补。		
立项依据	《医疗废物处置服务》协议书		
项目设立的必要性	最大限度地加强医疗废物的安全管理, 促进城市环境保护事业, 并维护广大人民群众的健康。		
证明项目实施的制度、措施	《医院感染管理办法》		
项目实施计划	2024年12月份前实施完毕		

总体目标	中期目标 (2024年—2026年)				年度目标		
	目标1: 及时处置医疗废物, 杜绝院内交叉感染。				目标1: 及时处置医疗废物, 杜绝院内交叉感染。		
绩效指标	中期指标				年度指标		
	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	指标1: 集中运转处置次数	120次	数量指标	指标1: 集中运转处置次数	120次
			指标2:			指标2:	
		质量指标	指标1: 医疗废物处置率	≥99%	质量指标	指标1: 医疗废物处置率	≥99%
			指标2:			指标2:	
	时效指标	指标1: 集中处置时间	周/次	时效指标	指标1: 集中处置时间	周/次	
		指标2:			指标2:		
	成本指标	指标1: 处置成本	50元/次	成本指标	指标1: 处置成本	50元/次	
		指标2:			指标2:		
指标3:			指标3:				
效益指标	经济效益	指标1:		经济效益	指标1:		
	指标	指标2:		指标	指标2:		
	社会效益	指标1: 提高居民健康水平	提高	社会效益	指标1: 提高居民健康水平	提高	
	指标	指标2:		指标	指标2:		
	生态效益	指标1: 卫生院环境舒适度	提高	生态效益	指标1: 卫生院环境舒适度	提高	
	指标	指标2:		指标	指标2:		
可持续影响	指标1: 保障居民身体健康率	≥98%	可持续影响	指标1: 保障居民身体健康率	≥98%		
	指标2:			指标2:			
满意度指标	服务对象	指标1: 单位职工满意率	≥98%	服务对象	指标1: 单位职工满意率	≥98%	
	满意度指标	指标2:		满意度指标	指标2:		

负责人: 邢瑞平

经办人: 张玲美

联系电话: 13453806591

填报日期: 2024年1月9日

中阳县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目名称	乡镇卫生院医用垃圾处置费						
主管部门及代码	029-中阳县卫生健康和体育局	实施单位	中阳县医疗集团				
项目属性		项目期	2024年				
项目分类	A类项目	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 市考核办对我县年度目标责任考核任务 <input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作					
	B类项目	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 中央、省和市有关政策要求的刚性配套资金 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目					
	C类项目	<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目 <input type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般项目					
项目资金	中期资金总额：	9.9096	年度资金总额：				
(万元)	其中：一般公共预算资金	9.9096	其中：一般公共预算资金				
	政府性基金		政府性基金				
	上级转移支付资金		上级转移支付资金				
	其他资金		其他资金				
项目概况	医疗集团所属十一家乡镇卫生院医用垃圾由指定专门机构负责统一处置，所需费用由县财政负担。依据吕价行审[201号文件批复标准的规定，每个编制床位每日0.4元运输费。门、急诊按每人每次0.05元，工作量以上年度实际发生的门诊人次为基数计算缴纳，年终根据实际发生的门诊人次据实结算、多退少补。						
立项依据	《医疗废物处置服务》协议书						
项目设立的必要性	最大限度地加强医疗废物的安全管理，促进城市环境保护事业，并维护广大人民群众的健康。						
保证项目实施的制度、措施	《医院感染管理办法》						
项目实施计划	2024年12月份前实施完毕						
总体目标	中期目标（2024年—2026年）		年度目标				
	目标1：及时处置医疗废物，杜绝院内交叉感染。		目标1：及时处置医疗废物，杜绝院内交叉感染。				
	目标2： 目标3：		目标2： 目标3：				
绩效指标	中期指标			年度指标			
	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	指标1：集中运转处置次数	≥120次/年	数量指标	指标1：集中运转处置次数	≥120次
			指标2：			指标2：	
		质量指标	指标1：医疗废物处置率	≥99%	质量指标	指标1：医疗废物处置率	≥99%
			指标2：			指标2：	
	时效指标	指标1：集中处置时间	3次/周	时效指标	指标1：集中处置时间	3次/周	
		指标2：			指标2：		
	成本指标	成本指标	指标1：处置成本	≤50次/元	成本指标	指标1：处置成本	≤50次/元
			指标2：			指标2：	
			指标3：			指标3：	
	效益指标	经济效益	指标1：		经济效益	指标1：	
指标		指标2：		指标	指标2：		
社会效益		指标1：提高居民健康水平率	提高100%	社会效益	指标1：提高居民健康水平率	提高100%	
指标		指标2：		指标	指标2：		
生态效益		指标1：卫生室环境舒适度	提高	生态效益	指标1：卫生室环境舒适度	提高	
指标		指标2：		指标	指标2：		
可持续影响	可持续影响	指标1：保障居民身体健康率	≥98%	可持续影响	指标1：保障居民身体健康率	≥98%	
		指标2：			指标2：		
满意度指标	服务对象	指标1：单位职工满意率	≥98%	服务对象	指标1：单位职工满意率	≥98%	
		指标2：			指标2：		
	满意度指标	指标2：		满意度指标	指标2：		

负责人：邢瑞平

经办人：张玲美

联系电话：13453806591

填报日期：2024年1月9日

中阳县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目名称	集团运行经费						
主管部门及代码	029-中阳县卫生健康和体育局		实施单位	中阳县医疗集团			
项目属性			项目期	2024年			
项目分类	A类项目	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 市考核办对我县年度目标责任考核任务 <input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作					
	B类项目	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 中央、省和市有关政策要求的刚性配套资金 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目					
	C类项目	<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规 划和年度目标任务安排的项目 <input type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般项目					
项目资金	中期资金总额：	14.744	年度资金总额：	14.744			
(万元)	其中：一般公共预算资金	14.744	其中：一般公共预算资金	14.744			
	政府性基金		政府性基金				
	上级转移支付资金		上级转移支付资金				
	其他资金		其他资金				
项目概况	医疗集团工作编印经费、督查专项查办及检查费、印刷费、办公经费等机关日常运转工作经费。						
立项依据	履行职责所必要的运行经费，应当列入财政预算						
项目设立的必要性	按照日常运行情况，工作经费予以满足日常开支，包括：办公用品开支、办公耗材开支，以及其他日常零散开支等						
项目实施的制度、措施	医疗集团相关财务制度						
项目实施计划	2024年通过政府采购完成						
总体目标	中期目标（2024年—2026年）			年度目标			
	目标1：保证集团有效运转，促进医改“六统一”的推进工作。			目标1：保证集团有效运转，促进医改“六统一”的推进工			
	目标2：			目标2：			
绩效指标	中期指标			年度指标			
	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	指标1：办公耗材购置次数	4次	数量指标	指标1：办公耗材购置次数	4次
			指标2：年度编印次数	3次		指标2：年度编印次数	3次
		质量指标	指标1：印刷资料质量达标率	100%	质量指标	指标1：印刷资料质量达标率	100%
			指标2：			指标2：	
	时效指标	指标1：经费支付及时性	及时	时效指标	指标1：经费支付及时性	及时	
		指标2：办公及其它日常用品月	8200元/月		指标2：办公及其它日常用品月平	8200元/月	
	成本指标	指标1：编印平均成本	2000元/次	成本指标	指标1：编印平均成本	2000元/次	
		指标2：			指标2：		
	效益指标	经济效益	指标1：		经济效益	指标1：	
		指标	指标2：		指标	指标2：	
		社会效益	指标1：办公耗材投入使用率	95%	社会效益	指标1：办公耗材投入使用率	95%
		指标	指标2：保障正常日运转情况	正常运转	指标	指标2：保障正常日运转情况	正常运转
		生态效益	指标1：		生态效益	指标1：	
指标		指标2：		指标	指标2：		
可持续影响	指标1：		可持续影响	指标1：			
	指标2：			指标2：			
满意度指标	服务对象	指标1：使用者满意度	96%	服务对象	指标1：使用者满意度	96%	
	满意度指标	指标2：		满意度指标	指标2：		

填表人：邢瑞平

经办人：张玲美

联系电话：13453806591

填报日期：2024年1月9日

中阳县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	遗属住宅取暖补贴						
主管部门及代码	029-中阳县卫生健康和体育局			实施单位	中阳县医疗集团		
项目属性				项目期	2024年		
项目分类	A类项目	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 市考核办对我县年度目标责任考核任务 <input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作					
	B类项目	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 中央、省和市有关政策要求的刚性配套资金 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目					
	C类项目	<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划 和年度目标任务安排的项目 <input type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目					
项目资金 (万元)	中期资金总额:	1.064	年度资金总额:	1.064			
	其中:一般公共预算资金	1.064	其中:一般公共预算资金	1.064			
	政府性基金		政府性基金				
	上级转移支付资金		上级转移支付资金				
	其他资金		其他资金				
项目概况	遗属住宅取暖补助主要用于遗属抚养人员住宅取暖补助资金发放。						
立项依据	中人社函【2022】102号						
项目设立的必要性	遗属住宅取暖补助主要用于遗属抚养人员取暖补助资金发放，遗属的生活环境得到保障。						
保证项目实施的制度、措施	属住宅取暖补助主要用于遗属抚养人员取暖补助资金发放，遗属的生活环境得到保障。一次性发放。						
项目实施计划	按时发放遗属住宅取暖的补贴						
总体目标	中期目标（2024年—2026年）			年度目标			
	目标1: 保障遗属住宅取暖补贴发放到位			目标1: 保障遗属住宅取暖补贴发放到位			
	目标2:			目标2:			
	目标3:			目标3:			
绩效指标	中期指标			年度指标			
	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	指标1: 保障遗属取暖人员数量	3人	数量指标	指标1: 保障遗属取暖人员数量	3人
			指标2:			指标2:	
		质量指标	指标1: 经费保障率	100%	质量指标	指标1: 经费保障率	100%
			指标2:			指标2:	
	时效指标	指标1: 发放及时率	及时	时效指标	指标1: 发放及时率	及时	
		指标2:			指标2:		
	成本指标	指标1: 取暖费(大人) 1人	3920元/人/年	成本指标	指标1: 取暖费(大人)	3920元/人	
		指标2: 取暖费(小孩) 2人	3360元/人/年		指标2: 取暖费(小孩)	3360元/人	
		指标3:			指标3:		
	效益指标	经济效益	指标1: 遗属人员经济状况	明显提高	经济效益	指标1: 遗属人员经济状况	明显提高
		指标	指标2:		指标	指标2:	
		社会效益	指标1: 带动工作人员积极性	明显提高	社会效益	指标1: 带动工作人员积极性	提高
		指标	指标2: 遗属的生活环境得到保障	有效保障	指标	指标2: 遗属的生活环境得到保障	有效保障
		生态效益	指标1:		生态效益	指标1:	
指标		指标2:		指标	指标2:		
可持续影响	指标1: 是否按规定按标准发放	是	可持续影响	指标1: 是否按规定按标准发放	是		
	指标2: 保障遗属生活状况	长期保障	指标	指标2: 保障遗属生活状况	长期保障		
满意度指标	服务对象	指标1: 遗属人员对财务人员满意度	≥98%	服务对象	指标1: 遗属人员对财务人员满意度	≥98%	
	满意度指标	指标2:		满意度指标	指标2:		

人: 邢瑞平

经办人: 张玲美

联系电话: 13453806591

填报日期: 2024年1月9日

中阳县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目名称	遗属补助年补助					
主管部门及代码	029-中阳县卫生健康和体育局	实施单位	中阳县医疗集团			
项目属性	项目日期 2024年					
项目分类	A类项目	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 市考核办对我县年度目标责任考核任务 <input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作				
	B类项目	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 中央、省和市有关政策要求的刚性配套资金 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目				
	C类项目	<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划 和年度目标任务安排的项目 <input type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目				
项目资金	中期资金总额：	1.9008	年度资金总额：	1.9008		
(万元)	其中：一般公共预算资金	1.9008	其中：一般公共预算资金	1.9008		
	政府性基金		政府性基金			
	上级转移支付资金		上级转移支付资金			
	其他资金		其他资金			
项目概况	遗属生活补助主要用于遗属抚养人员生活补助资金发放。					
立项依据	中人社函【2022】102号					
项目设立的必要性	遗属生活补助主要用于遗属抚养人员生活补助资金发放					
保证项目实施的制度、措施	保障遗属生活补助及时发放、足额发放。					
项目实施计划	按时发放遗属补助年补助					
总体目标	中期目标（2024年—2026年）			年度目标		
	目标1：保障遗属补助年补助发放到位			目标1：保障遗属补助年补助发放到位		
	目标2：			目标2：		
	目标3：			目标3：		
中期指标			年度指标			
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	指标1：保障遗属取暖人员数量	3人	数量指标	指标1：保障遗属取暖人员数量	3人
		指标2：			指标2：	
	质量指标	指标1：经费保障率	100%	质量指标	指标1：经费保障率	100%
		指标2：			指标2：	
时效指标	指标1：发放及时率	100%	时效指标	指标1：发放及时率	100%	
	指标2：			指标2：		
成本指标	指标1：补助金额	19008元	成本指标	指标1：补助金额	19008元	
	指标2：			指标2：		
	指标3：			指标3：		
效益指标	经济效益	指标1：遗属人员经济状况	明显提高	经济效益	指标1：	
	指标	指标2：		指标	指标2：	
	社会效益	指标1：带动工作人员积极性	明显提高	社会效益	指标1：带动工作人员积极性	提高
	指标	指标2：保障遗属人员生活	有效保障	指标	指标2：保障遗属人员生活	有效保障
	生态效益	指标1：		生态效益	指标1：	
	指标	指标2：		指标	指标2：	
可持续性影响	指标1：是否按规定按标准发放	是	可持续性影响	指标1：是否按规定按标准发放	是	
	指标	指标2：遗属补助保障情况	长期保障	指标	指标2：遗属补助保障情况	长期保障
满意度指标	服务对象	指标1：遗属人员对财务人员满意度	≥98%	服务对象	指标1：遗属人员对财务人员满意度	≥98%
	满意度指标	指标2：		满意度指标	指标2：	

人：邢瑞平

经办人：张玲美

联系电话：13453806591

填报日期：2024年1月9日

中阳县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	门诊诊察费财政补贴部分资金								
主管部门及代码	中阳县卫生健康和体育局		实施单位	中阳县人民医院					
项目属性	新项目		项目期	2024年					
项目分类	A类项目	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 市考核办对我县年度目标责任考核任务 <input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作							
	B类项目	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 中央、省和市有关政策要求的刚性配套资金 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目							
	C类项目	<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规							
		划和年度目标任务安排的项目 <input type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般项目							
项目资金	中期资金总额:	62.328	年度资金总额:	62.328					
(万元)	其中:一般公共预算资金	62.328	其中:一般公共预算资金	62.328					
	政府性基金		政府性基金						
	上级转移支付资金		上级转移支付资金						
	其他资金		其他资金						
项目概况	免收诊察费后,诊察费由医保基金、政府、医院分担,患者每次挂号医保统筹基金报销8元,其余部分由财政按现行预算管理体制补贴50%,医院负担50%。								
立项依据	吕政函【2023】97号《关于免收公立医院门诊诊察费并实行“一次挂号管三天”的通知》								
项目设立的必要性	为进一步落实政府办医主体责任,减轻群众医疗负担,方便群众看病就医。								
项目实施的制度、措施	2023年12月23日,市政府下发了《关于免收公立医院门诊诊察费并实行“一次挂号管三天”的通知》,文件要求:自2024年1月1日起,全市二甲以上公立医院向患者免收门诊诊察费,并实行“一次挂号管三天”。								
项目实施计划	2024年1月10日政府县长批示,启动项目实施,纳入财政预算								
KPI	中期目标(2024年1月-2024年12月)			年度目标					
	目标1:减轻群众医疗负担,方便群众看病就医,缓解医院的资金压力。			目标1:减轻群众医疗负担,方便群众看病就医,缓解医院的资金压力。					
KPI	中期指标				年度指标				
	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	数量指标	普通门诊诊察费月平均挂号量	1693	数量指标	普通门诊诊察费月平均挂号量	1693		
			普通门诊中医诊察费月平均挂号量	229		普通门诊中医诊察费月平均挂号量	229		
			急诊诊察费月平均挂号量	1189		急诊诊察费月平均挂号量	1189		
			副主任医师诊察费月平均挂号量	2724		副主任医师诊察费月平均挂号量	2724		
			副主任中医诊察费月平均挂号量	301		副主任中医诊察费月平均挂号量	301		
			主任医师诊察费月平均挂号量	2186		主任医师诊察费月平均挂号量	2186		
			主任中医诊察费月平均挂号量	39		主任中医诊察费月平均挂号量	39		
	产出指标	质量指标	除方便门诊以外的门诊挂号	8361人次	质量指标	除方便门诊以外的门诊挂号	8361人次		
			时效指标	及时性		及时	时效指标	及时性	及时
			成本指标	医保统筹基金报销金额		8元	成本指标	医保统筹基金报销金额	8月
				财政现行预算管理体制补贴金额		50%		财政现行预算管理体制补贴金额	50%
	医院负担金额	50%		医院负担金额	50%				
			门诊诊察费	62.328			门诊诊察费	62.328	
效益指标	经济效益	人民群众受益率	100%	经济效益	人民群众受益率	100%			
	社会效益	免收门诊诊察费	免费	社会效益	免收门诊诊察费	免费			
	生态效益指标	人民群众生命健康得到保障	有效保障	生态效益	人民群众生命健康得到保障	有效保障			
	可持续影响指标	人民群众看病无门槛	100%	可持续影响	人民群众看病无门槛	100%			
就诊率提高		明显提高	就诊率提高		明显提高				
满意度指标	服务对象	群众满意度	明显提高	服务对象	群众满意度	明显提高			
	满意度指标	群众满意率	98%	满意度指标	群众满意率	98%			



中阳县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		中阳县医疗集团武家庄镇卫生院张家庄分院危房修缮					
主管部门及代码		中阳县医疗集团		实施单位		中阳县医疗集团武家庄镇卫生院张家庄分院、枝柯镇卫生院	
项目属性		危房修缮改造工程		项目日期		2023年6月	
项目分类	A类项目	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 市考核办对我县年度目标责任考核任务 <input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作					
	B类项目	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 中央、省和市有关政策要求的刚性配套资金 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目					
	C类项目	<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划 和年度目标任务安排的项目 <input type="checkbox"/> 纠正业务活动项目和一般性项目					
项目资金		中期资金总额：20.9		年度资金总额：20.9			
(万元)		其中：一般公共预算资金 20.9		其中：一般公共预算资金 20.9			
		政府性基金		政府性基金			
		上级转移支付资金		上级转移支付资金			
		其他资金		其他资金			
项目概况		张家庄卫生院西侧业务用房原房、墙面出大面积裂缝，墙皮大面积脱落，雨天时泥石时有滚落，安全隐患严重。枝柯卫生院主楼顶周圈大面积裂缝、墙面严重脱落，厨房墙体裂缝贯穿，屋内漏水漏雨，存在安全隐患，需要加装彩钢及墙面维修处理。					
立项依据		医疗公共场所，存在安全隐患，县委领导批示同意进行修缮。					
项目设立的必要性		医疗公共场所，存在安全隐患，为了消除安全隐患，必须立即维修处理。否则后果难料。					
保证项目实施的制度、措施		签订合同，做好预算，及时开工，保证工期和工程质量。					
项目实施计划		项目2023年6-8月份已经完工验收。					
总体目标	中期目标（2023年6月—2023年8月）				年度目标		
	及时开工，消除安全隐患				及时开工，消除安全隐患		
绩效指标	中期指标				年度指标		
	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	指标1：张家庄房屋顶面积/枝柯办公楼顶及女儿墙	405m ² /902m ²	数量指标	指标1：张家庄房屋顶面积/枝柯办公楼顶及女儿墙	405m ² /902m ²
			指标2：张家庄墙面面积/枝柯厨房房顶及内外墙	57m ² /608m ²		指标2：张家庄墙面面积/枝柯厨房房顶及内外墙	57m ² /608m ²
		质量指标	安全服务辖区群众就医率	>80%	质量指标	安全服务辖区群众就医率	>80%
	时效指标	完工时间	完工时间	100%	时效指标	完工时间	100%
			成本指标	张家庄料工费		85100元	成本指标
			枝柯料工费	123900元		枝柯料工费	
	效益指标	经济效益	消除隐患，让患者放心就近就医，减轻群众负担	<20	经济效益	消除隐患，让患者放心就近就医，减轻群众负担	<20
		社会效益	让患者得到就医保障	得到保障	社会效益	让患者得到就医保障	得到保障
生态效益		改善就医环境，消除隐患，优质服务。	明显改善	生态效益	改善就医环境，消除隐患，优质服务。	明显改善	
可持续影响		医务人员安心工作，就医患者放心看病	明显改善	可持续影响	医务人员安心工作，就医患者放心看病	明显改善	
满意度指标	服务对象	辖区居民满意度	>90%	服务对象	辖区居民满意度。	>90%	
	满意度指标	辖区居民满意度	>90%	满意度指标	辖区居民满意度。	>90%	

编制人

经办人：王立廷

联系电话：15035354460

填报日期：2024年1月9日



中阳县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称				
主管部门及代码	中阳县医疗集团枝柯镇卫生院			
项目属性	修缮改造工程	实施单位	中阳县医疗集团枝柯镇卫生院	
		项目期	2023年7-9月份	
项目分类	A类项目	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 市考核办对我县年度目标责任考核任务 <input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作		
	B类项目	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 中央、省和市有关政策要求的刚性配套资金 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目		
	C类项目	<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划 和年度目标任务安排的项目 <input type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目资金	中期资金总额:	4.5	年度资金总额:	4.5
(万元)	其中: 一般公共预算资金	4.5	其中: 一般公共预算资金	4.5
	政府性基金		政府性基金	
	上级转移支付资金		上级转移支付资金	
	其他资金		其他资金	
项目概况	卫生院主楼顶周围大面积裂缝、墙面严重脱落, 厨房墙体裂缝斑驳, 屋内漏水潮湿, 存在安全隐患, 需要加装彩钢及墙面维修处理。			
立项依据	医疗公共场所, 存在安全隐患, 县委领导批示同意进行修缮。			
项目设立的必要性	医疗公共场所, 存在安全隐患, 为了消除安全隐患, 必须立即维修处理。否则后果难料。			
正项目实施的制度、项目	签订合同, 做好预算, 及时开工, 保证工期和工程质量。			
项目实施计划	项目2023年7-9月份已经完工验收。			

中期目标 (2023年)				年度目标		
及时开工, 消除安全隐患				及时开工, 消除安全隐患		
中期指标				年度指标		
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	指标1: 办公楼顶及女儿墙	902平方米	数量指标	指标1: 办公楼顶及女儿墙	902平方米
		指标2: 厨房房顶及内外墙	608平方米		指标2: 厨房房顶及内外墙	608平方米
		
	质量指标	安全服务辖区群众就医率	>80%	质量指标	安全服务辖区群众就医率	>80%
	时效指标	完工时间	2023年9月	时效指标	完工时间	2023年9月
成本指标	指标1: 工程料工费	45000元	成本指标	指标1: 工程料工费	45000元	
效益指标	经济效益	消除隐患, 让患者放心就近就医, 减轻群众负担	<20	经济效益	消除隐患, 让患者放心就近就医, 减轻群众负担	<20
	社会效益	让枝柯镇居民得到就医保障	>80%	社会效益	让枝柯镇居民得到就医保障	>80%
	生态效益	改善就医环境, 消除隐患, 优质服务。	提高	生态效益	改善就医环境, 消除隐患, 优质服务。	提高
	可持续影响	医务人员安心工作, 就医患者放心看病	提高	可持续影响	医务人员安心工作, 就医患者放心看病	提高
.....					
满意度指标	服务对象	辖区居民满意度	>90%	服务对象	辖区居民满意度。	>90%
	满意度指标			满意度指标		
		

人: 武有亮 经办人: 康玉花 联系电话: 13934368233 填报日期: 2023-1-8

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，中阳县医疗集团人民医院共有公务用车编制7辆，实有7辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车3辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，中阳县医疗集团人民医院使用的办公用房建筑总面积37672.72平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，中阳县医疗集团人民医院占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备9台（套）；中阳县医疗集团人民医院占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备10台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

情况说明

我单位无政府购买服务。

特此说明

中阳县医疗集团人民医院
2024年5月



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。