

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

临汾市人民医院

2026年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年单位预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	5
表四2026年财政拨款收支总表.....	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2026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
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2026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.....	17
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.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	34
十二、其他说明.....	34
(一) 政府购买服务指导性目录.....	34
(二) 其他.....	34
第四部分 名词解释.....	35

第一部分 概况

一、本单位职责

临汾市人民医院是本地区规模最大、专业齐全、设备先进、技术力量雄厚的集医疗、教学、科研、保健、预防、康复为一体的大型综合性三级甲等医院。

二、机构设置情况

临汾市人民医院内部机构设置如下：

临床科室(61个)：心血管内科、呼吸与危重症医学科、神经内科、消化内科、血液内科、肾脏内科、内分泌科、风湿免疫科、普通外科(胃肠外科、结直肠外科、肛肠外科、血管外科、甲状腺外科、乳腺外科、肝胆胰科)、神经外科、骨科、胸外科、心脏大血管外科、介入治疗科、泌尿外科、烧伤整形外科、妇科、产科、生殖医学科、妇女保健科、计划生育科、眼科、耳鼻咽喉头颈外科、口腔科、急诊医学科、重症医学科、康复医学科、儿内科、儿外科、新生儿科、儿童保健科、儿童重症监护室、肿瘤科、放疗科、院前急救科、感染性疾病科、麻醉科、精神卫生科、皮肤科、医疗美容科、公共卫生科、全科医学科、老年病科、疼痛科、保健病房、医养结合科、日间治疗科、中医科、针灸科、中西医结合科、胸痛中心、卒中中心、创伤中心、感染重症科、变态(过敏)反应科、迎春街门诊部。

医技科室(25个)：药学部、医学检验中心(医学检验科、临床微生物室)、病理科、输血医学科、影像中心(CT室、核磁共振室、放射科、核医学科)、放射治疗中心、血液净化中心、超声医学科、营养科、心电诊断室、导管室、神经电生理科、手术室、膳食科(体检中心、消毒供应中心、内镜中心、高压氧科、配送中心、远程医疗中心、患者服务中心)。

教研中心(14个)：临床试验管理办公室、中心实验室、医院管理研究中心、内科教研室、外科教研室、妇产科教研室、儿科教研室、急诊医学科教研室、中医科教研室、五官科教研室、全科医学科教研室、麻醉科教研室、医技教研室、护理教研室。

行政管理科室(37个)：院办公室、党委办公室、人事科、医务科、审计科、科教科、护理部、门诊部、财务科、后勤保障科、医院感染管理科、信息科、医学装备科、医保科、保卫科、离退休人员管理科、爱国卫生运动委员会办公室、纪检室、健康管理科、宣传统战部、工会、团委、妇联、运营管理科、工程管理科、收费结算科、医联体办公室、住培管理办公室、投诉管理科、综合档案室、卫生应急办公室、病案室、统计室、招标采购科、质量管理科、图书馆、科研管理科。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：临汾市人民医院

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2893.33	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	141215.87	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	66.70	66.70	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	144685.96	144042.50	643.46
		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	144109.20	本年支出合计	144752.66	144109.20	643.46
上年结转	643.46	年终结转			
收入总计	144752.66	支出总计	144752.66	144109.20	643.46

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

单位名称：临汾市人民医院

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		144109.20	2893.33				141215.87	643.46
208	社会保障和就业支出	66.70	66.70					
20805	行政事业单位养老支出	66.70	66.70					
2080502	事业单位离退休	66.70	66.70					
210	卫生健康支出	144042.50	2826.63				141215.87	643.46
21002	公立医院	144014.88	2799.01				141215.87	485.89
2100201	综合医院	144014.88	2799.01				141215.87	485.89
21004	公共卫生	27.62	27.62					32.95
2100408	基本公共卫生服务							8.95
2100409	重大公共卫生服务	27.62	27.62					24.00
21017	中医药事务							124.62
2101704	中医（民族医）药专项							4.62
2101799	其他中医药事务支出							120.00

2026年预算支出总表

单位名称：临汾市人民医院

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		144752.66	2216.70	142535.96
208	社会保障和就业支出	66.70	66.70	
20805	行政事业单位养老支出	66.70	66.70	
2080502	事业单位离退休	66.70	66.70	
210	卫生健康支出	144685.96	2150.00	142535.96
21002	公立医院	144500.77	2150.00	142350.77
2100201	综合医院	144500.77	2150.00	142350.77
21004	公共卫生	60.57		60.57
2100408	基本公共卫生服务	8.95		8.95
2100409	重大公共卫生服务	51.62		51.62
21017	中医药事务	124.62		124.62
2101704	中医（民族医）药专项	4.62		4.62
2101799	其他中医药事务支出	120.00		120.00

2026年财政拨款收支总表

单位名称：临汾市人民医院

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	2893.33	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	66.70	66.70		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3470.09	3470.09		
		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	2893.33	本年支出合计	3536.79	3536.79		

上年财政拨款结转	643.46	年终结转				
一、一般公共预算	643.46					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3536.79	支出总计	3536.79	3536.79		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：临汾市人民医院

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2893.33	2216.70	676.63
208	社会保障和就业支出	66.70	66.70	
20805	行政事业单位养老支出	66.70	66.70	
2080502	事业单位离退休	66.70	66.70	
210	卫生健康支出	2826.63	2150.00	676.63
21002	公立医院	2799.01	2150.00	649.01
2100201	综合医院	2799.01	2150.00	649.01
21004	公共卫生	27.62		27.62
2100409	重大公共卫生服务	27.62		27.62

2026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：临汾市人民医院

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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		2216.70	2216.70	
工资福利支出		2150.00	2150.00	
基本工资	工资福利支出	2150.00	2150.00	
对个人和家庭的补助		66.70	66.70	
离休费	离退休费	66.70	66.70	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：临汾市人民医院

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

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：临汾市人民医院

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

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：临汾市人民医院

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							

注：本表无数据

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：临汾市人民医院

单位：万元

项目	2026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

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：临汾市人民医院

单位：万元

单位名称	2026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

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：临汾市人民医院

单位：万元

项目名称	合计	2026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
临汾市人民医院	141892.50	676.63				141215.87
医院日常运转经费	17832.59					17832.59
医院人员支出经费	61388.60					61388.60
医院信息化建设经费	2619.72					2619.72
医院信息网络运维费	289.68					289.68
医院基础设施建设经费	1360.00					1360.00
医院办公设备购置经费	123.40					123.40
药品卫材经费	47457.71					47457.71
医疗设备维修维护费	1855.00					1855.00
专项债券还本付息项目	1125.38					1125.38
提前下达2026年省级财政卫生健康人才培养补助项目	105.60	105.60				
提前下达2026年财政卫生健康人才培养补助中央	538.55	538.55				
2026年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	4.86	4.86				
2026年中央财政重大公共卫生（疾病预防）控制部分	27.62	27.62				
医疗设备购置经费	7163.79					7163.79

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：临汾市人民医院

单位：万元

项目名称	合计	2026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
临汾市卫生健康委员会	643.46	643.46		
临汾市人民医院	643.46	643.46		
临汾市人民医院	643.46	643.46		
中央财政卫生健康人才培养补助资金	296.01	296.01		
基层名老中医药专家传承工作室	4.62	4.62		
2025年基本公共卫生服务	5.38	5.38		
2025基本公共卫生	3.57	3.57		
2025年中央财政重大公共卫生资金	24.00	24.00		
中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资	189.88	189.88		
2025年中央财政医疗服务与保障（中医药传承与发展）	120.00	120.00		

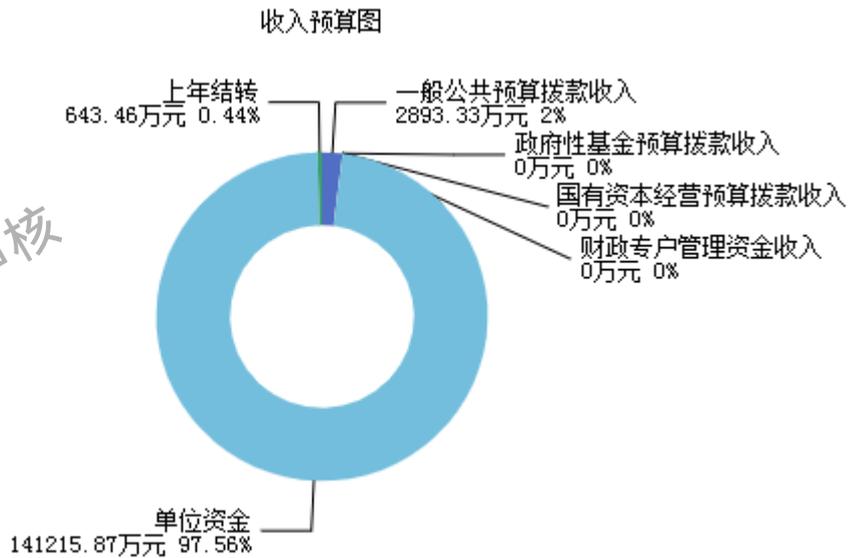
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度临汾市人民医院预算收入总计144,752.66万元，其中：本年收入144,109.20万元，上年结转643.46万元，比上年减少14233.25万元，下降8.95%，主要原因是2025年预算中有临汾市人民医院感染性疾病救治综合楼项目资金11898.61万元，2026年无该项预算；本年单位预算支出总计144,752.66万元，其中：本年预算安排144,109.20万元，上年结转643.46万元，比上年减少14233.25万元，下降8.95%，主要原因是2025年预算中有临汾市人民医院感染性疾病救治综合楼项目资金11898.61万元，2026年无该项预算。

二、收入预算情况说明

2026年度临汾市人民医院预算收入144,752.66万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,893.33万元，占2.00%；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141,215.87万元，占97.56%；上年结转643.46万元，占0.44%。



三、支出预算情况说明

2026年度临汾市人民医院支出预算144,752.66万元，其中：基本支出2216.7万元，占1.53%；项目支出142,535.96万元，占98.47%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度临汾市人民医院财政拨款收支总预算3,536.79万元。其中：一般公共预算拨款3,536.79万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,893.33万元，上年结转收入643.46万元。支出包括：社会保障和就业支出66.70万元、卫生健康支出3,470.09万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

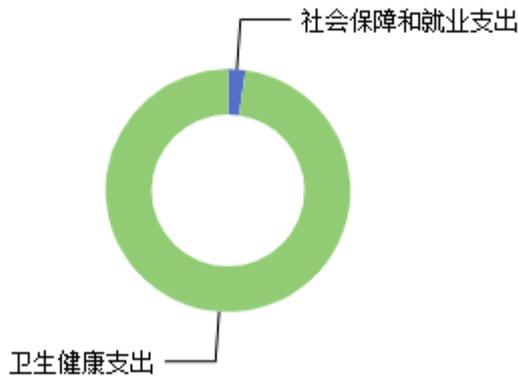
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度临汾市人民医院一般公共预算当年支出2,893.33万元，比上年增加18.33万元，增长0.64%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度临汾市人民医院一般公共预算当年支出2,893.33万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出66.70万元，占2.31%；卫生健康支出2,826.63万元，占97.69%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

2026年度临汾市人民医院一般公共预算安排基本支出2,216.70万元，其中：人员经费2,216.70万元，主要包括：离休费、基本工资等；公用经费0万元，主要包括：无。

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预算。

九、政府采购情况

2026年临汾市人民医院政府采购预算总额15,823.30万元。其中：政府采购货物预算7,725.11万元、政府采购工程预算0.06万元、政府采购服务预算8,098.13万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

本单位为二级预算单位，2026年未编报单位整体绩效目标，涉及金额0万元。

2、项目绩效目标

2026年临汾市人民医院纳入绩效目标管理的二级项目15个，共计金额141,996.07万元。其中：其他运转类项目11个，涉及金额141,319.44万元；特定目标类项目4个，涉及金额676.63万元。公开项目绩效目标15个，涉及项目金额141,996.07万元，占部门（单位）项目支出总额的98.53%。其中：其他运转类项目11个，涉及项目金额141,319.44万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额676.63万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金					
主管部门及代码		905-社会保障科		实施单位		临汾市人民医院	
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:		48,600	年度资金总额:		48,600
		其中:中央财政资金		48,600	其中:中央财政资金		48,600
		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		2026年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(传染病四大症候群监测)					
立项依据		2026年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(传染病四大症候群监测)					
项目设立必要性		2026年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(传染病四大症候群监测)					
保证项目实施的制度、措施		2026年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(传染病四大症候群监测)					
项目实施计划		2026年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(传染病四大症候群监测)					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2026年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(传染病四大症候群监测)			传染病四大症			
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	任务完成率	≥85%	数量指标	任务完成率	≥85%
		质量指标	技术升级和业务保障能力	提高	质量指标	技术升级和业务	提高
		时效指标	限时完成	年内	时效指标	限时完成	年内
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	报告及时性	提高	经济效益	报告及时性	提高
		社会效益	报告准确性	准确	社会效益	报告准确性	准确
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提高应急处理能力	提高	可持续影响	提高应急处理能	提高
	满意度指标	服务对象满意度	服务人员满意	满意	服务对象满意度	服务人员满意	满意
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251229105730	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年中央财政重大公共卫生（疾病预防）控制部分							
主管部门及代码		905-社会保险科		实施单位		临汾市人民医院			
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：		276,200		年度资金总额：		276,200	
		其中：中央财政资金		276,200		其中：中央财政资金		276,200	
		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		2026年中央财政重大公共卫生（疾病预防）控制部分							
立项依据		2026年中央财政重大公共卫生（疾病预防）控制部分							
项目设立必要性		2026年中央财政重大公共卫生（疾病预防）控制部分							
保证项目实施的制度、措施		2026年中央财政重大公共卫生（疾病预防）控制部分							
项目实施计划		2026年中央财政重大公共卫生（疾病预防）控制部分							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2026年中央财政重大公共卫生（疾病预防）控制部分				疾病预防控制			
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	监测人数	≥100人次	数量指标	监测人数	≥100人次		
		质量指标	监测质量	提高	质量指标	监测质量	提高		
		时效指标	监测时长	一年内	时效指标	监测时长	一年内		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益	疾病流行水平	降低	经济效益	疾病流行水平	降低		
		社会效益	提高社会效益	提高	社会效益	提高社会效益	提高		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	疾病治愈率	提高	可持续影响	疾病治愈率	提高		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	提高	服务对象满意度	服务对象满意度	提高		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20251229111150			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		提前下达2026年省级财政卫生健康人才培养补助项目					
主管部门及代码		905-社会保险科		实施单位		临汾市人民医院	
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:		1,056,000	年度资金总额:		1,056,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		1,056,000	省级财政资金		1,056,000
		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		提前下达2026年省级财政卫生健康人才培养补助项目					
立项依据		提前下达2026年省级财政卫生健康人才培养补助项目					
项目设立必要性		提前下达2026年省级财政卫生健康人才培养补助项目					
保证项目实施的制度、措施		提前下达2026年省级财政卫生健康人才培养补助项目					
项目实施计划		提前下达2026年省级财政卫生健康人才培养补助项目					
实施期目标				年度目标			
总体目标	提前下达2026年省级财政卫生健康人才培养补助项目			招收完成率、培训结业率提高			
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	住院医师培训招收完成率	≥90%	数量指标	住院医师培训招	≥90%
		质量指标	结业考核通过率	≥90%	质量指标	结业考核通过率	≥90%
		时效指标	按时完成支付	按时	时效指标	按时完成支付	按时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	提高参训医师业务水平	提高	经济效益	提高参训医师业	提高
		社会效益	扩大招收率	提高	社会效益	扩大招收率	提高
		生态效益			生态效益		
可持续影响		持续性	稳定	可持续影响	持续性	稳定	
满意度指标	服务对象满意度	参训学员满意度	提高	服务对象满意度	参训学员满意度	提高	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20261217103944	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		药品卫材经费							
主管部门及代码		401-临汾市卫生健康委员会		实施单位		临汾市人民医院			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		474,577,100		年度资金总额：		474,577,100	
		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		474,577,100		单位自筹		474,577,100	
其他资金				其他资金					
项目概况		该项目经费主要用于医院诊疗救治过程中药品费用、医用卫生材料的支出。							
立项依据		1、《国务院办公厅关于印发治理高值医用耗材改革方案的通知》国办发〔2019〕37号2、国家卫健委、国家中医药局发布了《医疗机构医用耗材管理办法（试行）》3、《中央国家组织高值医用耗材集中带量采购和医保支付标准》							
项目设立必要性		伴随我国人口老龄化发展趋势，国家在医疗卫生的投入增加，居民健康管理意识的增强以及支付能力提升等情形，同时，随着医疗保障体系的覆盖范围和保障水平稳步提高，需要使用不同的卫生耗材、药品满足医疗救治的需要。							
保证项目实施的制度、措施		1、《国务院办公厅关于印发治理高值医用耗材改革方案的通知》国办发〔2019〕37号2、国家卫健委、国家中医药局发布了《医疗机构医用耗材管理办法（试行）》3、《中央国家组织高值医用耗材集中带量采购和医保支付标准》							
项目实施计划		按照国家带量采购的政策要求，结合山西省阳光采购平台卫生材料、药品的价格，并参考山西省其他三级甲等医院的卫生材料、药品价格，结合我院的实际情况，定出我院卫生材料、药品支出费用。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过采购药品、医疗耗材，满足临床救治所需，确保医院医疗诊治工作的顺利开展，同时提高全院医、护、技、人员的工作效率，使病人尽早康复。				通过采购药品、医疗耗材，满足临床救治所需，确保医院医疗诊治工作的顺利开展，同时提高全院医、护、技、人员的工作效率，使病人尽早康复。			
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	药品卫材项目数	3项		数量指标	药品卫材项目数	3项	
		质量指标	效用合格率	100%		质量指标	效用合格率	100%	
		时效指标	款项结算时间要求	每月按时支付药品款和卫生材料款		时效指标	款项结算时间要求	每月按时支付药品款和卫生材料款	
	效益指标	成本指标	采购成本	47242.51万元		成本指标	采购成本	47242.51万元	
		经济效益	提高经济效益	经济效益逐步提高		经济效益	提高经济效益	经济效益逐步提高	
		社会效益	满足患者就医需求	保障患者救治需要		社会效益	满足患者就医需求	保障患者救治需要	
		生态效益				生态效益			
可持续影响	长效管理机制健全	健全长效发展机制		可持续影响	长效管理机制健全	健全长效发展机制			
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：		20250922093245			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		医疗设备购置经费							
主管部门及代码		401-临汾市卫生健康委员会		实施单位		临汾市人民医院			
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：		112,840,400		年度资金总额：		71,637,900	
		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		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		112,840,400		单位自筹		71,637,900	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据国家级区域医疗中心设置标准、《“健康山西 2030”规划纲要》及临汾市人民医院十四五发展规划（2021-2025）要求，逐步实现我院相关科室医疗设备的配置，推动我院自有资金聚力增效，提高公共服务供给质量。							
立项依据		1、关于印发《区域医疗中心建设试点工作方案》的通知（发改社会〔2019〕1670号）2、《中国卫生事业发展“十四五”规划》3、《山西省卫生事业发展“十四五”规划》4、《“健康山西 2030”规划纲要》5、《国家区域医疗中心设置标准》（综合医院）6、《中共中央国务院关于加强公立医院党的建设工作的意见》							
项目设立必要性		为确保医疗设备购置预算绩效管理，是我院十四五发展规划顺利实现，推动我院平稳健康发展，提升我院服务能力，意改善患者的就医条件，使老百姓看病有幸福感和获得感。							
保证项目实施的制度、措施		1、关于印发《区域医疗中心建设试点工作方案》的通知（发改社会〔2019〕1670号）2、《中国卫生事业发展“十四五”规划》3、《山西省卫生事业发展“十四五”规划》4、《“健康山西 2030”规划纲要》5、《国家区域医疗中心设置标准》（综合医院）6、《中共中央国务院关于加强公立医院党的建设工作的意见》							
项目实施计划		该项目所用资金主要用于实现医院全面均衡发展，打造区域中心医院，实现临汾市人民医院十四五发展规划（2021-2025）。提升我院服务能力，意改善患者的就医条件。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据医院临床诊疗需要，需购置医疗设备发展新技术新项目，改善患者的就医条件，提升我院服务能力，打造区域中心医院。				根据医院临床诊疗需要，需购置医疗设备发展新技术新项目，改善患者的就医条件，提升我院服务能力，打造区域中心医院。			
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	医疗设备购置项目数	19项	数量指标	医疗设备购置项	19项		
		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	设备投入使用时间	2026年12月10日前	时效指标	设备投入使用时	2026年12月10日前		
	效益指标	成本指标	设备采购成本	7163.79万元	成本指标	设备采购成本	7163.79万元		
		经济效益	降低采购成本	采购成本逐步降低	经济效益	降低采购成本	采购成本逐步降低		
		社会效益	满足医疗活动需要	保障医疗活动有序开展	社会效益	满足医疗活动需	保障医疗活动有序开展		
		生态效益			生态效益				
可持续影响	提高设备使用率	设备使用率逐步提高	可持续影响	提高设备使用率	设备使用率逐步提高				
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：		20260107110157			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		医疗设备维修维护费												
主管部门及代码		401-临汾市卫生健康委员会		实施单位		临汾市人民医院								
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		5年								
项目资金（元）		实施期资金总额：		77,945,000		年度资金总额：		18,550,000						
		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		0		市县（区）财政资金		0						
		单位自筹		77,945,000		单位自筹		18,550,000						
其他资金				其他资金										
项目概况		该项目经费主要用于医疗器械维修维护、预防性保养、技术支持、设备检定、校准，旨在保证临床医疗设备安全、正常使用，确保医院安全平稳运行。												
立项依据		《中华人民共和国国务院令（第680号）《医疗器械监督管理条例》》、《医疗器械使用质量监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第18号）、《医疗器械临床使用管理办法》（国家卫生健康委员会令第10号）、《医疗器械不良事件监测和再评价管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第18号）、《医疗器械召回管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第17号）、《医疗器械使用质量监督管理办法》（国家卫生健康委员会令第10号）、《医疗器械临床使用管理办法》（国家卫生健康委员会令第10号）、《医疗器械不良事件监测和再评价管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第18号）、《医疗器械召回管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第17号）												
项目设立必要性		医疗设备作为衡量一家医院的硬实力，为医疗质量提供了坚实的保障，医疗设备维修维护在提高医疗设备的使用率、完好率，进而提高医院的经济效益、降低医院运行成本上具有重要意义。												
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国国务院令（第680号）《医疗器械监督管理条例》》、《医疗器械使用质量监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第18号）、《医疗器械临床使用管理办法》（国家卫生健康委员会令第10号）、《医疗器械不良事件监测和再评价管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第18号）、《医疗器械召回管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第17号）、《医疗器械使用质量监督管理办法》（国家卫生健康委员会令第10号）、《医疗器械临床使用管理办法》（国家卫生健康委员会令第10号）、《医疗器械不良事件监测和再评价管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第18号）、《医疗器械召回管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第17号）												
项目实施计划		确保临汾市人民医院医疗器械临床使用的安全、有效，构建医疗设备维护维修及预防性保养保障体系，建立医疗器械全生命周期管理。												
实施期目标				年度目标										
总体目标		通过对医疗设备进行维修、维护和保养，确保临汾市人民医院医疗器械临床使用的安全、有效，构建医疗设备维护维修及预防性保养保障体系，建立医疗器械全生命周期管理。				通过对医疗设备进行维修、维护和保养，确保临汾市人民医院医疗器械临床使用的安全、有效，构建医疗设备维护维修及预防性保养保障体系，建立医疗器械全生命周期管理。								
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		医疗设备维修维护项目数		14项		数量指标		医疗设备维修维护		14项	
			质量指标		维修合格率		100%		质量指标		维修合格率		100%	
			时效指标		设备维修时限要求		设备损坏或故障后，及时进行维修和		时效指标		设备维修时限要求		设备损坏或故障后，及时进行维修	
			成本指标		维修成本		1855万元		成本指标		维修成本		1855万元	
	效益指标		经济效益		提高经济效益		经济效益逐步提高		经济效益		提高经济效益		经济效益逐步提高	
			社会效益		患者就医需求		患者就医需求基本满足		社会效益		患者就医需求		患者就医需求基本满足	
			生态效益						生态效益					
			可持续影响		医疗设备使用率		医疗设备使用率逐步提高		可持续影响		医疗设备使用率		医疗设备使用率逐步提高	
	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：		20250922094324							

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		医院办公设备购置经费							
主管部门及代码		401-临汾市卫生健康委员会		实施单位		临汾市人民医院			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,234,000		年度资金总额：		1,234,000	
		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		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		1,234,000		单位自筹		1,234,000	
其他资金				其他资金					
项目概况		该项目经费主要包括办公桌椅、文件柜、定制试验台、冰箱、显示屏、空调、餐厨用品等各类办公家具、设备购置，为省级区域医疗中心提供高水平的后勤保障。							
立项依据		《关于印发《区域医疗中心建设试点工作方案》的通知（发改社会〔2019〕1670号）》《中国卫生事业发展“十四五”规划》《山西省卫生事业发展“十四五”规划》《“健康山西2030”规划纲要》《国家级区域医疗中心建设标准（试行）》《综合医院建设标准（试行）》《综合医院门诊诊室建设标准（试行）》《综合医院病房楼建设标准（试行）》《综合医院急诊科建设标准（试行）》《综合医院重症监护病房建设标准（试行）》《综合医院手术室建设标准（试行）》《综合医院放射科建设标准（试行）》《综合医院检验科建设标准（试行）》《综合医院病理室建设标准（试行）》《综合医院超声科建设标准（试行）》《综合医院介入科建设标准（试行）》《综合医院内镜科建设标准（试行）》《综合医院介入导管室建设标准（试行）》《综合医院介入手术室建设标准（试行）》《综合医院介入导管室建设标准（试行）》《综合医院介入手术室建设标准（试行）》							
项目设立必要性		根据省级区域医疗中心医院设置标准和临汾市人民医院十四五发展规划，要加速各类专科建设，并尽快打造省级区域医疗中心，优化医疗资源配置，打造十五分钟就医圈，需要配置相应的办公家具与设备以满足办公							
保证项目实施的制度、措施		《关于印发《区域医疗中心建设试点工作方案》的通知（发改社会〔2019〕1670号）》《中国卫生事业发展“十四五”规划》《山西省卫生事业发展“十四五”规划》《“健康山西2030”规划纲要》《国家级区域医疗中心建设标准（试行）》《综合医院建设标准（试行）》《综合医院门诊诊室建设标准（试行）》《综合医院病房楼建设标准（试行）》《综合医院急诊科建设标准（试行）》《综合医院重症监护病房建设标准（试行）》《综合医院手术室建设标准（试行）》《综合医院放射科建设标准（试行）》《综合医院检验科建设标准（试行）》《综合医院病理室建设标准（试行）》《综合医院超声科建设标准（试行）》《综合医院介入科建设标准（试行）》《综合医院内镜科建设标准（试行）》《综合医院介入导管室建设标准（试行）》《综合医院介入手术室建设标准（试行）》《综合医院介入导管室建设标准（试行）》《综合医院介入手术室建设标准（试行）》							
项目实施计划		根据学科建设规范及使用要求，采用材料及标准均依照政府采购限额规定，数量科学，价格合理，符合国家相关政策。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过办公家具、办公电器、办公信息设备购置，满足医院诊疗业务和行政事务的顺利开展，促进诊疗效率和质量提升，为省级区域医疗中心建设提供高水平的后勤保障。				通过办公家具、办公电器、办公用信息设备购置，满足医院诊疗业务和行政事务的顺利开展，促进诊疗效率和质量提升，为省级区域医疗中心建设提供高水平的后勤保障。			
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	办公设备购置项目数	509项	数量指标	办公设备购置项	509项		
		质量指标	办公设备验收合格率	100%	质量指标	办公设备验收合	100%		
		时效指标	办公设备购置截止时间	截止时间为2026年11月	时效指标	办公设备购置截	止时间为2026年11月		
	效益指标	成本指标	办公设备购置总成本	123.4万元	成本指标	办公设备购置总	123.4万元		
		经济效益	降低购置成本	逐步降低购置成本	经济效益	降低购置成本	逐步降低购置成本		
		社会效益	满足医疗活动需要	保障医疗活动有序开展	社会效益	满足医疗活动需	保障医疗活动有序开展		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	长效管理机制健全	健全长效发展机制	可持续影响	长效管理机制健	健全长效发展机制		
		满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：		20250926101921			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		医院工程款结算经费					
主管部门及代码		401-临汾市卫生健康委员会		实施单位	临汾市人民医院		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,035,700	年度资金总额:	1,035,700			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	1,035,700	市县(区)财政资金	1,035,700			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		该项目经费主要用于医院建筑及其附属建筑工程进行款项结算,保障建筑物安全、环保,延长建筑物使用寿命,为患者提供优质医疗环境。					
立项依据		1、《山西省医疗卫生服务体系规划(2016-2020年)》; 2、《临汾市卫生计生事业“十三五”规划》; 3、《临汾市医疗卫生服务体系规划(2016-2020年)》; 4、《建设项目可行性研究报告指南(试用版)》; 5、《医院和社区卫生服务机构规划》(2016-2020年); 6、《综合医院建筑设计规范》(GB51039-2015)					
项目设立必要性		为满足医疗、科研、康复、教学、防保等业务需求,保障建筑物处于良好状态。					
保证项目实施的制度、措施		按照医院建筑改造、装饰等实际情况,进行现场勘查和认真核算。					
项目实施计划		1.根据工程完工程度进行评估准备2.工程结束后进行审计结算后予以付款					
实施期目标							
年度目标			年度目标				
总体目标	本项目主要用于支付医院2025年度建筑改造和修缮工程尾款及质保金,达到保障建筑物处于良好运行状态的目的,从而满足医院医疗、科研、康复、教学、防保等业务需求。			本项目主要用于支付医院2026年感染性疾病救治综合楼和健康管理中心工程尾款及质保金,达到优化空间设施布局、提升就医环境的目的,从而确保建筑安全,满足患者就医需求。			
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	支付2025年度工程尾款	2项	数量指标	健康管理中心	1项
						感染性疾病救治	1项
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	工程款支付时间	2026年12月20日前	时效指标	工程款支付时间	2026年10月前支付率
	成本指标		剩余待支付工程款项	103.57万元	成本指标	支付感染性疾病	33.57万元
						支付健康管理中	70万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	满足患者就医需求	改造设施以提高病人救治数量	社会效益	满足患者就医需	≥90%
		生态效益			生态效益		
可持续影响		疾病治疗可持续	满足医疗活动正常有序开展	可持续影响	疾病诊疗服务可	≥90%	
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:	20250929115025

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		医院基础设施建设经费						
主管部门及代码		401-临汾市卫生健康委员会		实施单位		临汾市人民医院		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	13,600,000		年度资金总额:	13,600,000			
	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	13,600,000		单位自筹	13,600,000			
	其他资金			其他资金				
项目概况		根据国家对于公立医院发展的总体方案,结合医院发展战略规划和医疗科研各项工作的实际需要,满足医疗、科研、康复、教学、防保等业务需求。						
立项依据		《医疗机构设置规划指导原则》(2016-2020年);《综合医院建筑设计规范》(GB51039-2014);《综合医院建设标准》(建标 110-2008);						
项目设立必要性		基本建设项目提高了医院诊疗水平,扩展医院医疗服务范围,强化医院科研创新能力,提升医院服务能力,惠及临汾市人民生命健康安全,助力医院可持续发展。						
保证项目实施的制度、措施		《医疗机构设置规划指导原则》(2016-2020年);《综合医院建筑设计规范》(GB51039-2014);《综合医院建设标准》(建标 110-2008);						
项目实施计划		基本项目建设是医院各项业务发展的基础,也是提升医院综合服务能力,提高患者就医感和获得感的基本保障,根据医院发展规划,本着科学、经济、适度超前的原则进行预算编制和建设,以满足医院发展和患者就医需求。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	根据医院发展规划,对手术室、重症监护室、健康管理中心进行改造升级,以适应疾病诊治、健康预防的发展要求,满足医院区域医疗中心建设需要。			根据医院发展规划,对手术室、重症监护室、健康管理中心进行改造升级,以适应疾病诊治、健康预防的发展要求,满足医院区域医疗中心建设需要。				
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	项目数量	8项		数量指标	项目数量	8项
		质量指标	基建项目验收合格率	100%		质量指标	基建项目验收合	100%
		时效指标	工程款项按时支付	根据工程光工程进度,按照合同要求时		时效指标	工程款项按时支	根据工程光工程 度,按照合同要求
	成本指标	基本建设支出成本	1360万元		成本指标	基本建设支出成	1360万元	
	效益指标	经济效益	提高经济效益	经济效益逐步提高		经济效益	提高经济效益	经济效益逐步提高
		社会效益	满足医疗活动需要	保障医疗活动有序开展		社会效益	满足医疗活动需	保障医疗活动有 序开展
		生态效益				生态效益		
		可持续影响	健全基建长效发展机制	基建长效发展机制逐步完善		可持续影响	健全基建长效发	基建长效发展机制 逐步完善
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%		服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20250924091932		

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		医院人员支出经费						
主管部门及代码		401-临汾市卫生健康委员会		实施单位		临汾市人民医院		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	613,886,000	年度资金总额:	613,886,000				
	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	613,886,000	单位自筹	613,886,000				
其他资金		其他资金						
项目概况		该项目主要内容为单位直接聘用人员经费,包括基本工资、其他在职人员支出、五险一金及附加费、采暖补贴、离退休费、抚恤金、遗属补助、其他对个人和家庭的补助等。						
立项依据		1.《关于调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离休人员离休费三个实施意见的通知》(晋政办发[2016]145号) 2.《关于兑现调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离休人员离休费的通知》(晋人社发[2016]12号) 3.《晋各院关于机关事业单位工作人员薪改后						
项目设立必要性		保障全体职工的正常收入,提高工作积极性,吸引优秀员工,提高员工归属感和凝聚力。						
保证项目实施的制度、措施		1.《关于调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离休人员离休费三个实施意见的通知》(晋政办发[2016]145号) 2.《关于兑现调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离休人员离休费的通知》(晋人社发[2016]12号) 3.《晋各院关于机关事业单位工作人员薪改后						
项目实施计划		工资福利支出完全按照国家、省、市、医院相关文件执行。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	通过基本工资、奖励性绩效、四险一金等薪酬的发放,提高职工工作积极性,吸引优秀员工,提高员工归属感和凝聚力。			通过基本工资、奖励性绩效、四险一金等薪酬的发放,提高职工工作积极性,吸引优秀员工,提高员工归属感和凝聚力。				
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	职工数量	3025人	数量指标	职工数量	3025人	
		质量指标	工资核算准确率	100%	质量指标	工资核算准确率	100%	
		时效指标	工资发放时间要求	月初发放上月工资,月底发放上月	时效指标	工资发放时间要	月初发放上月工 资,月底发放上月	
	成本指标	职工工资经费总额	61388.6万元	成本指标	职工工资经费总	61388.6万元		
	效益指标	经济效益	逐步提高经济效益	提高经济效益	经济效益	逐步提高经济效	提高经济效益	
		社会效益	满足职工工资福利支出需	职工工资福利支出需要逐步满足	社会效益	满足职工工资福	职工工资福利支 出需要逐步满足	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	建立健全选人用人工作机	选人用人工作机制逐步健全	可持续影响	建立健全选人用	选人用人工作机 制逐步健全	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250922092801				

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		医院日常运转经费						
主管部门及代码		401-临汾市卫生健康委员会		实施单位		临汾市人民医院		
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		5年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	548,172,600		年度资金总额:	178,325,900			
	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	0		市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	548,172,600		单位自筹	178,325,900			
	其他资金			其他资金				
项目概况		用于保障医院日常运转工作需要设立。						
立项依据		《中国卫生事业发展“十四五”规划》《山西省卫生事业发展“十四五”规划》《“健康山西2030”规划纲要》《国家区域医疗中心设置标准》(综合医院)《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》(中发〔2009〕6号)《临汾市人民医院“十四五”发展规划(2021-2025)》						
项目设立必要性		为确保医院各科室工作的顺利开展,国家政策方针的有效执行,促进医院职能科室工作效率的提升,推动医院日常运转经费支出的规范化,医院日常运转经费是保障医院各项工作正常有序开展必不可少的支出。						
保证项目实施的制度、措施		《山西省卫生事业发展“十四五”规划》《国家区域医疗中心设置标准》(综合医院)《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》(中发〔2009〕6号)《临汾市人民医院“十四五”发展规划(2021-2025)》						
项目实施计划		医院日常运转经费是保障医院各项工作正常有序开展必不可少的支出,根据各项工作进度逐步实施。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	本项目主要用于医院日常运转所需的水电费、差旅费、各项后勤维修维护费、手续费、垃圾处理费、电话费、被装购置费等,为确保医院各科室工作的顺利开展,国家政策方针的有效执行,促进医院职能科室工作效率的提升,推动医院日常运转经费支出的规范化,为临床诊疗工作的顺利开展提供基础服务。						本项目主要用于医院日常运转所需的水电费、差旅费、各项后勤维修维护费、手续费、垃圾处理费、电话费、被装购置费等,为确保医院各科室工作的顺利开展,国家政策方针的有效执行,促进医院职	
	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	项目总数量	145项	数量指标	项目总数量	145项	
		质量指标	水电暖气物业等费用保障	100%	质量指标	水电暖气物业等	100%	
		时效指标	水电暖气物业等费用支付	按月支付水电费、物业费等日常运转	时效指标	水电暖气物业等	按月支付水电费、物业费等日常运转	
		成本指标	项目总成本	17832.59万元	成本指标	项目总成本	17832.59万元	
效益指标		经济效益	经济效益逐步提高	逐步提高	经济效益	经济效益逐步提	逐步提高	
		社会效益	长效管理机制健全	逐步健全	社会效益	长效管理机制健	逐步健全	
		生态效益			生态效益			
	可持续影响	医院持续稳定运行	运行稳定	可持续影响	医院持续稳定运	运行稳定		
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:		20250926103213		

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	医院信息化建设经费						
主管部门及代码	401-临汾市卫生健康委员会		实施单位		临汾市人民医院		
项目属性	延续性项目（阶段开展）		项目期		4年		
项目资金（元）	实施期资金总额：		77,368,200		年度资金总额：		26,197,200
	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		0		市县（区）财政资金		0
	单位自筹		77,368,200		单位自筹		26,197,200
其他资金				其他资金			
项目概况	医院信息化由信息硬件、软件、网络、数据库四大部分组成，该经费主要用于临汾市人民医院信息化服务的软硬件基础支撑。						
立项依据	《“十三五”深化医药卫生体制改革规划》（国发〔2016〕78号）；《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发〔2009〕6号）；《国家卫生健康委国家中医药管理局关于加快推进人口健康信息化建设的指导意见》（国卫规划发〔2018〕20号）；《临汾市人民医院“十四五”发展规划（2021-2025）》						
项目设立必要性	本次项目的建设，将提高医院临床业务等各项工作的效率和质量；更好的推广各类事务性工作，增强医务人员的工作效率，改善患者各项服务感受，促进智慧医疗建设，提高患者满意度。						
保证项目实施的制度、措施	《“十三五”深化医药卫生体制改革规划》（国发〔2016〕78号）；《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发〔2009〕6号）；《国家卫生健康委国家中医药管理局关于加快推进人口健康信息化建设的指导意见》（国卫规划发〔2018〕20号）；《临汾市人民医院“十四五”发展规划（2021-2025）》						
项目实施计划	按照全面深化改革的要求，加快建立信息化设备制度，建立标准科学、约束有力的管理制度，以全面实施设备管理为关键点和突破口，解决工作中存在的突出问题，推动院内信息化发展，提高信息设备服务质量。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照全面深化改革的要求，加快建立信息化设备制度，建立标准科学、约束有力的管理制度，以全面实施设备管理为关键点和突破口，解决工作中存在的突出问题，推动院内信息化发展，提高信息设备服务质量。			按照全面深化改革的要求，加快建立信息化设备制度，建立标准科学、约束有力的管理制度，以全面实施设备管理为关键点和突破口，解决工作中存在的突出问题，推动院内信息化发展，提高信息设备服务质量。			
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	信息软硬件配置项目数	18项	数量指标	信息软硬件配置	18项
		质量指标	信息化配置验收合格率	100%	质量指标	信息化配置验收	100%
		时效指标	信息化项目完成时间	2026年12月20日前	时效指标	信息化项目完成	2026年12月20日前
		成本指标	配置成本	2619.72万元	成本指标	配置成本	2619.72万元
	效益指标	经济效益	降低采购成本	选用优质低价产品	经济效益		
		社会效益	满足医疗活动需要	保障医疗活动有序开展	社会效益	满足医疗活动需	保障医疗活动有序开展
		生态效益	选取节能环保设备	优先购置节能环保软件	生态效益	选取节能环保设	优先购置节能环保软件
可持续影响	提高软件使用率	软件使用率逐步提高	可持续影响	提高软件使用率	软件使用率逐步提高		
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：		20260107105627	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		专项债券还本付息项目					
主管部门及代码		401-临汾市卫生健康委员会		实施单位		临汾市人民医院	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	11,253,800		年度资金总额:	11,253,800		
	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	11,253,800		单位自筹	11,253,800		
其他资金			其他资金				
项目概况		该项目经费主要用于医院的债券项目的借款利息。					
立项依据		该项目经费用于医院债券项目的借款利息支出,属于医院必需的项目支出。					
项目设立必要性		该项目主要用于医院基本建设,基本建设项目支出弥补了医院应对疫情防控水平,提高了医院诊疗水平,扩 展医院医疗服务范围,提升医院服务能力,惠及临汾市人民生命健康安全。					
保证项目实施的制度、措施		《医疗机构设置规划指导原则》(2016-2020年);《综合医院建筑设计规范》(GB51039-2014);《综 合医院建设标准》(建标 110-2008);《固定资产投资项目节能审查办法》(国家发改委令2016年第44 号)					
项目实施计划		基本项目建设是医院各项业务发展的基础,也是提升医院综合服务能力,提高患者就医感和获得感的基本保 障,根据医院发展规划,本着科学、经济、适度超前的原则进行预算编制和建设,以满足医院发展和患者就 医需要。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过债券利息还本付息,保障医院发展战略规划的顺利实施和医疗科研各项工作的 实际要求,满足医疗、科研、康复、教学、防保等业务需求,减轻医院财务负担。			通过债券利息还本付息,保障医院发展战略规划的 顺利实施和医疗科研各项工作的实际要求,满足医 疗、科研、康复、教学、防保等业务需求,减轻医 院财务负担。			
	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
绩效 指标	产出指标	数量指标	债务利息和费用支出经费	1项	数量指标	债务利息和费用	1项
		质量指标	利息足额偿付率	100%	质量指标	利息足额偿付率	100%
		时效指标	按时支付债券利息	根据债券签订协议要求进行支付,每	时效指标	按时支付债券利	根据债券签订协议 要求进行支付,每
		成本指标	利息支付额度	1125.38万元	成本指标	利息支付额度	1125.38万元
效益指标	经济效益	按时偿还本利	保障医院财务健康稳定	经济效益	按时偿还本利	保障医院财务健康 稳定	
	社会效益	医疗业务稳定运行	满足医疗业务发展需要	社会效益	医疗业务稳定运	满足医疗业务发展 需要	
	生态效益			生态效益			
	可持续影响	医院持续稳定运行	保持医院持续稳定运行	可持续影响	医院持续稳定运	保持医院持续稳定 运行	
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:		20250922093421	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，临汾市人民医院共有公务用车编制7辆，实有5辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车5辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，临汾市人民医院使用的办公用房建筑总面积6396.88平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，临汾市人民医院占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备8台（套）；临汾市人民医院占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备9台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

临汾市人民医院无另需说明的政府购买服务指导性目录。

（二）其他

无。

第四部分 名词解释

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

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。