

# 临汾市尧都区人民医院

## 2025年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b>	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
<b>第二部分 2025年单位预算报表</b>	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	5
表四2025年财政拨款收支总表	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2025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
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	...
	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	15
<b>第三部分 2025年度单位预算情况说明</b>	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	17
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
<b>第四部分 名词解释</b>	<b>37</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

临汾市尧都区人民医院是一所集医疗、急救、科研、教学、预防、保健、康复、指导基层为一体的二级甲等综合医院。

### 二、机构设置情况

医院编制床位480张。开设34个临床科室：心血管内科、神经内科、消化呼吸内科、内分泌科、肾内科、老年病科等。

## 第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

## 2025年预算收支总表

单位名称：临汾市尧都区人民医院

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	3708.68	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	19400.31	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	668.67	668.67	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	22460.54	22440.33	20.21
		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	23109.00	本年支出合计	23129.21	23109.00	20.21
上年结转	20.21	年终结转			
收入总计	23129.21	支出总计	23129.21	23109.00	20.21

## 2025年预算收入总表

单位名称：临汾市尧都区人民医院

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	23109.00	3708.68				19400.31	20.21
208	社会保障和就业支出	668.67	668.67					
20805	行政事业单位养老支出	668.67	668.67					
2080502	事业单位离退休	287.88	287.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.80	380.80					
210	卫生健康支出	22440.33	3040.01				19400.31	20.21
21002	公立医院	22273.73	2873.41				19400.31	20.21
2100201	综合医院	22273.73	2873.41				19400.31	20.21
21011	行政事业单位医疗	166.60	166.60					
2101102	事业单位医疗	166.60	166.60					

## 2025年预算支出总表

单位名称：临汾市尧都区人民医院

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	23129.21	3282.95	19846.26
208	社会保障和就业支出	668.67	551.48	117.19
20805	行政事业单位养老支出	668.67	551.48	117.19
2080502	事业单位离退休	287.88	170.69	117.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.80	380.80	
210	卫生健康支出	22460.54	2731.46	19729.07
21002	公立医院	22293.94	2564.86	19729.07
2100201	综合医院	22293.94	2564.86	19729.07
21011	行政事业单位医疗	166.60	166.60	
2101102	事业单位医疗	166.60	166.60	

## 2025年财政拨款收支总表

单位名称：临汾市尧都区人民医院

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
一、一般公共预算	3708.68	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	668.67	668.67	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	3060.22	3060.22	
		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	3708.68	本年支出合计	3728.89	3728.89	

上年财政拨款结转	20.21	年终结转				
一、一般公共预算	20.21					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3728.89	支出总计	3728.89	3728.89		

## 2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：临汾市尧都区人民医院

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3708.68	3282.95	425.74
208	社会保障和就业支出	668.67	551.48	117.19
20805	行政事业单位养老支出	668.67	551.48	117.19
2080502	事业单位离退休	287.88	170.69	117.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.80	380.80	
210	卫生健康支出	3040.01	2731.46	308.55
21002	公立医院	2873.41	2564.86	308.55
2100201	综合医院	2873.41	2564.86	308.55
21011	行政事业单位医疗	166.60	166.60	
2101102	事业单位医疗	166.60	166.60	

## 2025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：临汾市尧都区人民医院

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		3282.95	3282.95	
工资福利支出		3112.26	3112.26	
基本工资	工资福利支出	1925.48	1925.48	
津贴补贴	工资福利支出	149.18	149.18	
绩效工资	工资福利支出	454.50	454.50	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	380.80	380.80	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	166.60	166.60	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	35.70	35.70	
对个人和家庭的补助		170.69	170.69	
退休费	离退休费	170.69	170.69	

## 2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：临汾市尧都区人民医院

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

## 2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：临汾市尧都区人民医院

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

## 2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：临汾市尧都区人民医院

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

## 2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：临汾市尧都区人民医院

单位：万元

项目	2025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

## 2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：临汾市尧都区人民医院

单位:万元

单位名称	2025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

## 2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：临汾市尧都区人民医院

单位：万元

项目名称	合计	2025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
临汾市尧都区人民医院	19826.05	425.74				19400.31
2025年尧都区人民医院临财社【2024】199文强医工程补助资金项目	16.80	16.80				
2025年尧都区人民医院药品零差价补助	291.75	291.75				
2025年尧都区人民医院退休人员基础性绩效补助项目	117.19	117.19				
2025年尧都区人民医院医疗设备购置项目	3192.14					3192.14
2025年尧都区人民医院房屋修缮、亮化维修项目	188.00					188.00
2025年尧都区人民医院办公家具用具购置项目	27.78					27.78
2025年尧都区人民医院信息设备购置与信息网络及软件购置更新	1175.05					1175.05
2025年尧都区人民医院东大门建设项目	60.00					60.00
2025年尧都区人民医院人员经费项目	5369.96					5369.96
2025年尧都区人民医院日常运营经费项目	2055.91					2055.91
2025年尧都区人民医院电梯维护保养项目	18.45					18.45
2025年尧都区人民医院复印纸购置项目	7.35					7.35
2025年尧都区人民医院高压运维服务项目	44.20					44.20
2025年尧都区人民医院锅炉维护检修项目	18.60					18.60
2025年尧都区人民医院物业管理服务项目	568.89					568.89
2025年尧都区人民医院消防维保项目	19.38					19.38
2025年尧都区人民医院专用材料购置项目	6654.61					6654.61

## 2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：临汾市尧都区人民医院

单位：万元

项目名称	合计	2025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
临汾市尧都区卫生健康局	20.21	20.21		
临汾市尧都区人民医院	20.21	20.21		
临汾市尧都区人民医院	20.21	20.21		
2024年尧都区人民医院临财社【2023】347号文件医疗服务与保障能力（公立医院改革）补助资金项目	15.00	15.00		
2024年尧都区人民医院1临财社【2023】344号医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金项目	0.06	0.06		
2024年尧都区人民医院临财社【2023】340号文强医工程补助资金项目	0.15	0.15		
尧都区人民医院2024年中央财政医疗服务与保障能力（公立医院综合改革）补助资金临财社【2024】89号】)	5.00	5.00		

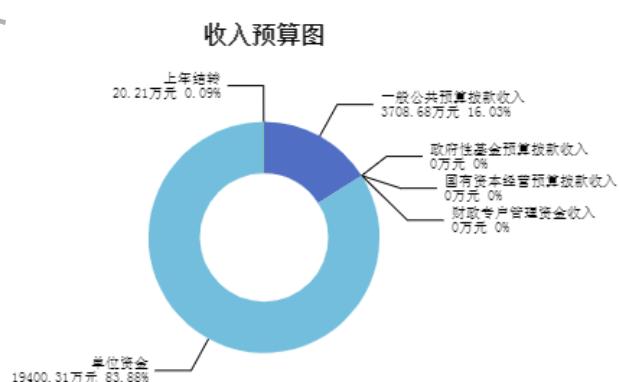
### 第三部分 2025年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度临汾市尧都区人民医院预算收入总计23,129.21万元，其中：本年收入23,109.00万元，上年结转20.21万元，比上年增加1773.85万元，增长8.31%，主要原因是2025年一般公共预算较上年减少176.10万元，其中工资福利支出较上年增加160.12万元，原因是新增在差额职人员48人，退休差额人员20人，工资福利支出增多；其他项目支出减少336.22万元，原因是2024年有医疗设备和核酸检测质保金等项目。2025年单位自有资金较上年增加1954.78万元，主要是人员经费、日常运营、设备及材料购置等项目的经费增加；2025年新增东大门建设项目，用于修建医院东边大门及车子棚。；本年单位预算支出总计23,129.21万元，其中：本年预算安排23,109.00万元，上年结转20.21万元，比上年增加1773.85万元，增长8.31%，主要原因是2025年一般公共预算较上年减少176.10万元，其中工资福利支出较上年增加160.12万元，原因是新增在差额职人员48人，退休差额人员20人，工资福利支出增多；其他项目支出减少336.22万元，原因是2024年有医疗设备和核酸检测质保金等项目。2025年单位自有资金较上年增加1954.78万元，主要是人员经费、日常运营、设备及材料购置等项目的经费增加；2025年新增东大门建设项目，用于修建医院东边大门及车子棚。

#### 二、收入预算情况说明

2025年度临汾市尧都区人民医院预算收入23,129.21万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,708.68万元，占16.03%；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19,400.31万元，占83.88%；上年结转20.21万元，占0.09%。无。



#### 三、支出预算情况说明

2025年度临汾市尧都区人民医院支出预算23129.21万元，其中：基本支出3282.95万元，占14.19%；项目支出19846.26万元，占85.81%。无。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度临汾市尧都区人民医院财政拨款收支总预算3,728.89万元。其中：一般公共预算拨款3,728.89万元，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3,708.68万元，上年结转收入20.21万元。支出包括：社会保障和就业支出668.67万元、卫生健康支出3,060.22万元等。无。

## 五、一般公共预算支出情况说明

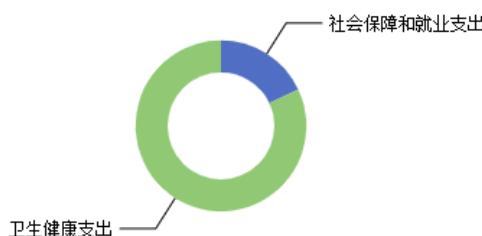
### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度临汾市尧都区人民医院一般公共预算当年支出3,708.68万元，比上年减少176.10万元，下降4.53%。

### (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度临汾市尧都区人民医院一般公共预算当年支出3,708.68万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出668.67万元，占18.03%；卫生健康支出3,040.01万元，占81.97%等。无。

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

2025年度临汾市尧都区人民医院一般公共预算安排基本支出3,282.95万元，其中：

人员经费3,282.95万元，主要包括：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、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

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2025年无机关运行经费，2024年无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2025年临汾市尧都区人民医院政府采购预算总额12,718.24万元。其中：政府采购货物预算9,947.58万元、政府采购工程预算188.00万元、政府采购服务预算2,582.66万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部分预算资金23109万元，其中基本支出3282.95万元，项目支出19826.05万元。

### 2、项目绩效目标

2025年临汾市尧都区人民医院纳入绩效目标管理的二级项目17个，共计金额19,826.05万元。其中：其他运转类项目15个，涉及金额19,517.50万元；特定目标类项目2个，涉及金额

308.55万元。公开项目绩效目标17个，涉及项目金额19,826.05万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目15个，涉及项目金额19,517.50万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额308.55万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

## 尧都区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年尧都区人民医院办公家具购置项目						
主管部门及代码		402-临汾市尧都区卫生健康局		实施单位		临汾市尧都区人民医院		
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:	277,800	年度资金总额:	277,800				
	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	277,800	单位自筹	277,800				
	其他资金		其他资金					
项目概况		2025年医院所需办公家具, 食堂用具, 病房家具设施等。						
立项依据		尧都区财政局关于编制2025年部门预算和2025-2027年中期财政规划的通知。						
项目设立必要性		改善工作环境, 优化病房设施, 使职工和患者满意。						
保证项目实施的制度、措施		政府会计制度。						
项目实施计划		按年度按需求完成购置。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	按年度按需求完成购置。			改善患者就医感受, 提升医院服务能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	购置办公家具电器数量	48个	数量指标	购置办公家具电器	48个	
		质量指标	家具用具使用率	100%	质量指标	家具用具使用率	100%	
		时效指标	使用时长	≥5年	时效指标	使用时长	≥5年	
		成本指标	储物柜	1800元	成本指标	办公椅	2000元	
			热水器	17500元		移动式货架	1500元	
			储物架	2000元		档案柜	12000元	
			办公椅	2000元		热水器	17500元	
	效益指标	经济效益	电脑桌	1000元		电脑桌	1000元	
		社会效益	档案柜	12000元		厨房用具	40000元	
		生态效益	厨房用具	40000元		办公家具(陪护凳)	200000元	
		可持续影响	办公家具(陪护凳等)	200000元		储物架	2000元	
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%	储物柜	1800元
		患者满意度	≥95%		患者满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241219085226	

## 尧都区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年尧都区人民医院电梯维护保养项目					
主管部门及代码		402-临汾市尧都区卫生健康局		实施单位		临汾市尧都区人民医院	
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:	184,500	年度资金总额:	184,500			
	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	184,500	单位自筹	184,500			
	其他资金		其他资金				
项目概况		尧都区人民医院全院区内电梯维护、保养以及检修。					
立项依据		尧都区财政局关于编制2025年部门预算和2025-2027年中期财政规划的通知					
项目设立必要性		提高职工工作、患者就诊效率,保障职工患者通行安全。					
保证项目实施的制度、措施		政府会计制度。					
项目实施计划		按年度按要求完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按年度按要求完成。			方便患者就医,提升医院服务能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	电梯数量	11部	数量指标	电梯数量	11部
		质量指标	验收合格率	≥99%	质量指标	验收合格率	≥99%
		时效指标	维护保养	2次/月	时效指标	维护保养	2次/月
			检修	1次/年		检修	1次/年
	效益指标	成本指标	电梯维护、保养、检修	15375元/月	成本指标	电梯维护、保养	15375元/月
		经济效益			经济效益		
		社会效益	提高就诊效率	大大提高	社会效益	提高就诊效率	大大提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	医院可持续发展	保障	可持续影响	医院可持续发展	保障
		满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	服务对象满意度	患者满意度	≥95%
				≥95%		医务人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:			填报日期:	20241223155526	

## 尧都区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年尧都区人民医院东大门建设项目					
主管部门及代码		402-临汾市尧都区卫生健康局		实施单位		临汾市尧都区人民医院	
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:	600,000	年度资金总额:	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	600,000	单位自筹	600,000			
	其他资金		其他资金				
项目概况		我院修建东大门及车棚,减少患者就医路上使用时间,方便患者就医。					
立项依据		尧都区财政局关于编制2025年部门预算和2025-2027年中期财政规划的通知。					
项目设立必要性		2024年11月医院东边医院路建成通车,方便广大患者就诊,保障患者及职工交通工具安全。					
保证项目实施的制度、措施		政府会计制度。					
项目实施计划		2025年3月前大门建成使用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	方便患者就诊,提升医疗服务能力。				改善患者就医感受,提升医院服务能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	大门	1座	数量指标	大门	1座
			车棚	1座		车棚	1座
	质量指标	验收合格率		≥98%	质量指标	验收合格率	
		按时完成(2025年3月前)		按时		按时完成(2025)	
	成本指标	东大门(东门房、门头、20万元			成本指标	车子棚(10米*40万元	
		车子棚(10米*40米车棚)		40万元		东大门(东门房、20万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益		提升	社会效益		提升
	生态效益				生态效益		
	可持续影响		医院可持续发展	保障	可持续影响		保障
	满意度指标	服务对象满意度		患者满意度	服务对象满意度	医务人员满意度	≥95%
		医务人员满意度		≥95%		患者满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241219094517

## 尧都区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年尧都区人民医院房屋修缮、亮化维修项目					
主管部门及代码		402-临汾市尧都区卫生健康局		实施单位		临汾市尧都区人民医院	
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:	1,880,000	年度资金总额:	1,880,000			
	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	1,880,000	单位自筹	1,880,000			
	其他资金		其他资金				
项目概况		我院占地面积44938.80平方米,为提高我院整体面貌,使患者身心健康,呼吸新鲜的空气,医院院区内每年要进行房屋修缮、亮化维修、绿化修补工程。					
立项依据		尧都区财政局关于编制2025年部门预算和2025-2027年中期财政规划的通知。					
项目设立必要性		为了提升医院整体面貌,满足医院临床需求。					
保证项目实施的制度、措施		政府会计制度。					
项目实施计划		2025年按时按要求完成。					
		实施期目标			年度目标		
总体目标	2025年按时按要求完成。				改善患者就医感受,提升医院形象。		
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	医院面积	44938.8平方米	数量指标	医院面积	44938.8平方米
		质量指标	验收合格率	≥98%	质量指标	验收合格率	≥98%
		时效指标	按时完成	按时	时效指标	按时完成	按时
	成本指标	房屋修缮	800000元		房屋修缮	800000元	
		绿化修补	80000元		绿化修补	80000元	
		污水处理	1000000元		污水处理	1000000元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升医院形象	提升	社会效益	提升医院形象	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	医院可持续发展	保障	可持续影响	医院可持续发展	保障
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥95%	服务对象满意度	患者满意度	≥95%	
		职工满意度	≥95%		职工满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241218114248

## 尧都区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年尧都区人民医院复印纸购置项目					
主管部门及代码		402-临汾市尧都区卫生健康局		实施单位		临汾市尧都区人民医院	
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:	73,500	年度资金总额:	73,500			
	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	73,500	单位自筹	73,500			
	其他资金		其他资金				
项目概况		此项目满足全年全院办公复印、打印用纸。					
立项依据		尧都区财政局编制2025年部门预算和2025-2027年中期财政规划的通知。					
项目设立必要性		为了保障单位正常运转, 满足日常办公需求。					
保证项目实施的制度、措施		政府会计制度。					
项目实施计划		按年度按需求完成采购。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按年度按需求完成采购。			满足患者就诊需求, 提升医院服务能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	A4纸	300箱	数量指标	A4纸	300箱
			A3纸	5箱		A3纸	5箱
			A5纸白	40箱		A5纸白	40箱
			A5纸黄	150包		A5纸黄	150包
		质量指标	A5纸绿	50包		A5纸绿	50包
			购置复印纸合格率	≥98%		购置复印纸合格率	≥98%
			时效指标	按时完成		时效指标	按时完成
			A4纸单价	208元/箱		A4纸单价	208元/箱
			A5纸绿单价	13元/包		A5纸绿单价	13元/包
	效益指标	成本指标	A5纸黄单价	13元/包		A5纸黄单价	13元/包
			A3纸单价	260元/箱		A3纸单价	260元/箱
			A5纸白单价	180元/箱		A5纸白单价	180元/箱
			经济效益			经济效益	
			社会效益	保障医院正常工作		社会效益	保障医院正常工
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241223161841

## 尧都区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年尧都区人民医院高压运维服务项目					
主管部门及代码		402-临汾市尧都区卫生健康局		实施单位		临汾市尧都区人民医院	
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:	442,000	年度资金总额:	442,000			
	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	442,000	单位自筹	442,000			
	其他资金		其他资金				
项目概况		尧都区人民医院高压配电室运行维护。					
立项依据		尧都区财政局关于编制2025年部门预算和2024-2027年中期财政规划的通知。					
项目设立必要性		保障医院正常用电, 医疗活动能正常进行					
保证项目实施的制度、措施		政府会计制度					
项目实施计划		按时完成维护。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	改善患者就医环境, 提升医疗服务能力。			改善患者就医环境, 提升医疗服务能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	高压配电室	3个	数量指标	高压配电室	3个
		质量指标	用电安全	有效保障	质量指标	用电安全	有效保障
		时效指标	安全维护时间	24小时/日	时效指标	安全维护时间	24小时/日
		成本指标	高压运维维护费	442000元	成本指标	高压运维维护费	442000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障医院正常运营	保障	社会效益	保障医院正常运	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	医院可持续发展	保障	可持续影响	医院可持续发展	保障
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:	20241223162406

尧都区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
(2025年度)							
项目名称		2025年尧都区人民医院锅炉维护检修项目					
主管部门及代码		402-临汾市尧都区卫生健康局	实施单位	临汾市尧都区人民医院			
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:	186,000	年度资金总额:	186,000		
		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	186,000	单位自筹	186,000		
		其他资金		其他资金			
项目概况		本项目用于我院锅炉维护、保养、检修等相关业务。					
立项依据		尧都区财政局关于编制2025年部门预算和2025-2027年中期财政规划的通知。					
项目设立必要性		此项目用于我院住院楼、门诊楼24小时热水供应,手术室、消毒供应室等科室消毒、洗衣房洗衣消毒,保障医疗活动有序开展。					
保证项目实施的制度、措施		政府会计制度					
项目实施计划		按年度按月份完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	改善就医环境,提升医疗服务能力。			改善就医环境,提升医疗服务能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	锅炉容量	3吨/台	数量指标	锅炉容量	3吨/台
			锅炉数量	2台		锅炉数量	2台
	时效指标	质量指标	验收合格率	≥98%	质量指标	验收合格率	≥98%
			年检	2年/次		年检	2年/次
			安全阀、压力表检修	2次/年		安全阀、压力表	2次/年
			外检	1次/年		外检	1次/年
	效益指标	成本指标	值班	24小时/日	成本指标	值班	24小时/日
			平均维保检修费用	15500元/月		平均维保检修费	15500元/月
			经济效益			经济效益	
社会效益			保障医疗活动有序开展	社会效益		保障医疗活动有	
生态效益				生态效益			
可持续影响			医院可持续发展	可持续影响		医院可持续发展	
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%	
	职工满意度	≥95%	职工满意度		≥95%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20241223165225	

## 尧都区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年尧都区人民医院临财社【2024】199文强医工程补助资金项目					
主管部门及代码		402-临汾市尧都区卫生健康局		实施单位	临汾市尧都区人民医院		
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:	168,000	年度资金总额:	168,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	168,000	省级财政资金	168,000			
	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		为加强全区基层卫生人员人才队伍建设,提高服务能力和平,开展千名医师下基层,					
立项依据		临汾市财政局《关于提前下达2025年省级财政“建高地、兜网底、提能力”强医工程补助资金预算的通知》临财社(2024年)199号文件。					
项目设立必要性		持续推进优质医疗资源下沉,助力县级医疗机构能力全部达标,					
保证项目实施的制度、措施		政府会计制度。					
项目实施计划		2025年1月1日起活动开始,2025年12月活动结束。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	持续推进优质医疗资源下沉,助力县级医疗机构能力全部达标。			持续推进优质医疗资源下沉,助力县级医疗机构能力全部达标。			
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	千名医师下基层	7人/月	数量指标	千名医师下基层	7人/月
		质量指标	县级医疗机构能力达标率	≥98%	质量指标	县级医疗机构能	≥98%
		时效指标	活动时间	12个月	时效指标	活动时间	12个月
		成本指标	活动补助标准	2000元/人/月	成本指标	活动补助标准	2000元/人/月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	县级医疗机构能力	提高	社会效益	县级医疗机构能	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效机制制度建设	健全	可持续影响	长效机制制度建	健全
满意度指标	服务对象满意度	医师满意度	≥95%	服务对象满意度	医师满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250120163532	

## 尧都区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年尧都区人民医院人员经费项目						
主管部门及代码		402-临汾市尧都区卫生健康局			实施单位	临汾市尧都区人民医院		
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:	53,699,574.34	年度资金总额:	53,699,574.34				
	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	53,699,574.34	单位自筹	53,699,574.34				
	其他资金		其他资金					
项目概况		本项目用于我单位本年度职工工资、绩效、各项保险等财政拨款外的人员支出。						
立项依据		尧都区财政局关于编制2025年部门预算和2025-2027年中期财政规划的通知。						
项目设立必要性		本项目用于保障人员基本开支,有利于我单位正常运转。						
保证项目实施的制度、措施		政府会计制度,尧都区人民医院人事管理制度。						
项目实施计划		按时发放人员工资,及时缴纳各项保险。						
		实施期目标			年度目标			
总体目标	保障职工工资福利,促进医院持续稳定发展。				保障职工工资福利,促进医院持续发展。			
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	全年每月发放工资人数	≥700人	数量指标	全年每月发放工资人数	≥700人	
		质量指标	人员考核合格率	≥95%	质量指标	人员考核合格率	≥95%	
		时效指标	工资按时发放	按时	时效指标	工资按时发放	按时	
		成本指标	保险及时缴纳	及时	成本指标	保险及时缴纳	及时	
	效益指标	经济效益	人均工资保险支出	≥5000元/月	经济效益	人均工资保险支出	≥5000元/月	
		社会效益	职工工作积极性	充分调动	社会效益	职工工作积极性	充分调动	
		生态效益	医疗服务	保障	生态效益	医疗服务	保障	
满意度指标		可持续影响	医院可持续发展	保障	可持续影响	医院可持续发展	保障	
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:	20241220100914	

## 尧都区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年尧都区人民医院日常运营经费项目					
主管部门及代码		402-临汾市尧都区卫生健康局		实施单位		临汾市尧都区人民医院	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	20,559,125.26	年度资金总额:	20,559,125.26			
	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	20,559,125.26	单位自筹	20,559,125.26			
	其他资金		其他资金				
项目概况		单位经营活动中需水、电、暖气、培训费、差旅费、邮电费等支出,以保障单位正常运转;合理安排培训以提高医护人员水平;工会经费用于保障职工享受福利权利。					
立项依据		尧都区财政局关于编制2025年部门预算和2025-2027年中期财政规划的通知。					
项目设立必要性		保障单位正常运转;合理安排培训以提高医护人员水平;工会经费用于保障职工享受福利权利。					
保证项目实施的制度、措施		政府会计制度					
项目实施计划		按时缴纳水电暖等各项费用,定期安排医护人员进行培训,合理发放职工福利。					
		实施期目标			年度目标		
总体目标	按时缴纳水电暖等各项费用,定期安排医护人员进行培训,合理发放职工福利。				满足医院运行各项需求,提升医院服务能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	医院面积	44938.85平方米	数量指标	医院面积	44938.85平方米
			医院在职职工	≥700人		医院在职职工	≥700人
	成本指标	质量指标	保障日常运转	保障	质量指标	保障日常运转	保障
		时效指标	按时缴纳各项费用	按时	时效指标	按时缴纳各项费用	按时
		水成本	6.75元/吨	成本指标	水成本	6.75元/吨	
	效益指标	供暖成本	5.8元/平方米		电成本	<30万/月	
		电成本	<30万/月		供暖成本	5.8元/平方米	
		社会效益			经济效益		
	社会效益	提高医院服务能力	提高	社会效益	提高医院服务能力	提高	
	生态效益			生态效益			
	可持续影响	医院可持续发展	保障	可持续影响	医院可持续发展	保障	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥95%	服务对象满意度	医务人员满意度	≥95%
		医务人员满意度	≥95%			患者满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241220150631

## 尧都区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年尧都区人民医院退休人员基础性绩效补助项目					
主管部门及代码		402-临汾市尧都区卫生健康局		实施单位		临汾市尧都区人民医院	
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:	1,171,890	年度资金总额:	1,171,890			
	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	1,171,890	市县(区)财政资金	1,171,890			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		尧都区人民医院共有退休职工432人,他们在职期间服务人民、爱岗敬业、担当奉献,绩效对退休职工的奖励。					
立项依据		《尧都区事业单位退休人员基础性绩效标准表》					
项目设立必要性		保障退休人员的生活质量。					
保证项目实施的制度、措施		政府会计制度。					
项目实施计划		每月按时发放给每一位退休职工					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障退休人员生活质量,提高退休人员生活水平。			保障退休人员生活质量,提高退休退休人员生活水平。			
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	退休人员	432人	数量指标	退休人员	432人
		质量指标	绩效工资发放标准合格率	100%	质量指标	绩效工资发放标	100%
		时效指标	按时发放	按时	时效指标	按时发放	按时
		成本指标	人均绩效	≥200元/人/月	成本指标	人均绩效	≥200元/人/月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障退休人员生活质量	保障	社会效益	保障退休人员生	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	促进社会和谐	促进	可持续影响	促进社会和谐	促进
满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意	≥95%	服务对象满意度	退休人员满意	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20241129153619	

## 尧都区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年尧都区人民医院物业管理服务项目					
主管部门及代码		402-临汾市尧都区卫生健康局		实施单位		临汾市尧都区人民医院	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	5,688,852.44	年度资金总额:	5,688,852.44			
	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	5,688,852.44	单位自筹	5,688,852.44			
	其他资金		其他资金				
项目概况		尧都区人民医院物业管理服务,包括全院区域内的保洁、安保及设施维修服务					
立项依据		尧都区财政局关于编制2025年部门预算和2025-2027年中期财政规划的通知。					
项目设立必要性		保持医院环境干净卫生整洁,保障职工与患者生命财产安全。					
保证项目实施的制度、措施		政府会计制度。					
项目实施计划		由物业公司承担我院内保洁、及设施维修,我院后勤保障科负责管理。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保持医院环境干净卫生整洁,保障职工与患者生命财产安全。				改善患者就医感受,提升医院服务能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保洁人员	≥70人	数量指标	保洁人员	≥70人
			保安人员	≥30人		保安人员	≥30人
			维修人员	≥18人		维修人员	≥18人
	质量指标	质量指标	环境卫生整洁	≥90%	质量指标	职工患者安全	≥90%
			职工患者安全	≥90%		环境卫生整洁	≥90%
			保洁工作时长	8小时/日		保洁工作时长	8小时/日
	时效指标	时效指标	保安值班时长	24小时/日	时效指标	保安值班时长	24小时/日
			人均工资	≥2300元/人/月		保安、保洁人员	≥2300元/人/月
						每月物业管理	474071.04元
效益指标	经济效益				经济效益		
	社会效益	提高医院整体形象	大大提高		社会效益	提高医院整体形象	大大提高
	生态效益				生态效益		
	可持续影响	医院可持续发展	保障		可持续影响	医院可持续发展	保障
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥95%	服务对象满意度	患者满意度	≥95%
		职工满意度	≥95%			职工满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241223172246

## 尧都区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年尧都区人民医院消防维保项目						
主管部门及代码		402-临汾市尧都区卫生健康局		实施单位	临汾市尧都区人民医院			
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:	193,794	年度资金总额:	193,794				
	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	193,794	单位自筹	193,794				
	其他资金		其他资金					
项目概况		本项目用于我院消防设施器材维修保养、检测等相关业务。						
立项依据		尧都区财政局关于编制2025年部门预算和2025-2027年中期财政规划的通知。						
项目设立必要性		为保证医院消防安全,为我院职工及患者提供安全的工作及就医环境。						
保证项目实施的制度、措施		政府会计制度						
项目实施计划		按年度按要求完成。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	按年度按要求完成。			改善患者就医环境,提升医疗服务能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	排烟风机	69个	数量指标	防火门	662个	
			防火卷帘	99个		防火卷帘	99个	
			防火门	652个		消防栓	297个	
			消防栓	297个		自动喷水灭火喷头	7567个	
			自动喷水灭火喷头	7567个		排烟风机	69个	
		灭火器	739具			灭火器	739具	
	质量指标	验收合格率	≥98%		质量指标	验收合格率	≥98%	
		灭火器检验	1次/年		时效指标	灭火器检验	1次/年	
		巡查维护	5次/日		时效指标	巡查维护	5次/日	
		成本指标	平均月维护费用	16149.5元/月	成本指标	平均月维护费用	16149.5元/月	
效益指标	社会效益	经济效益			经济效益			
		社会效益	有效保障职工患者生命财产安全	保障	社会效益	有效保障职工患者生命财产安全	保障	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	医院可持续发展	保障	可持续影响	医院可持续发展	保障	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥95%	服务对象满意度	患者满意度	≥95%	
		职工满意度	≥95%			职工满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20241224090257		

## 尧都区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年尧都区人民医院信息设备购置与信息网络及软件购置更新					
主管部门及代码		402-临汾市尧都区卫生健康局		实施单位	临汾市尧都区人民医院		
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:	11,750,500	年度资金总额:	11,750,500			
	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	11,750,500	单位自筹	11,750,500			
	其他资金		其他资金				
项目概况		此项目用于我院2025年工作所需要的电脑、打印机、复印机等信息设备购置;硒鼓、墨粉等周边耗材;HIS系统、用友系统、博思开票系统软件购置更新;医保专线、财政专线等平台费用。					
立项依据		尧都区财政局关于编制2025年部门预算和2025-2027年中期财政规划的通知。					
项目设立必要性		保障日常工作正常运行,完成一体化。					
保证项目实施的制度、措施		政府会计制度。					
项目实施计划		按年度按要求完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按年度按要求完成。			方便患者就诊,提升医疗服务能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	购置电脑	≤10台
						软件维护、运营	≤43项
			满足科室数量	≥60个		购置复印机	≥1台
						购置打印机	<5台
	成本指标	质量指标	验收合格率	≥98%		购置打印架	<5台
		时效指标	按时完成	按时		验收合格率	≥98%
		经济效益	电脑打印机周边耗材	250000元		按时完成	按时
		社会效益	电脑、打印机等设备	97000元		信息化建设	11403500元
	效益指标	生态效益	信息化建设	11403500元		电脑打印机周边耗材	250000元
		可持续影响	经济效益			电脑、打印机等	97000元
		服务对象满意度	社会效益			经济效益	
		满意度指标	医务人员满意度	≥95%		社会效益	医务人员满意度
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241219091502

## 尧都区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年尧都区人民医院药品零差价补助									
主管部门及代码		402-临汾市尧都区卫生健康局		实施单位	临汾市尧都区人民医院						
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年						
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,917,497	年度资金总额:	2,917,497							
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0							
	省级财政资金	0	省级财政资金	0							
	市县(区)财政资金	2,917,497	市县(区)财政资金	2,917,497							
	单位自筹	0	单位自筹	0							
	其他资金		其他资金								
项目概况		2024年1-12月药品收入32416633.38元,药品零差价补助按60%核算,应补助金额2917497元。									
立项依据		《尧都区财政局关于编制2025年部门预算好2025年-2027年中期财政规划的通知》《关于推进公立医院医药价格改革的实施方案》									
项目设立必要性		提高服务质量,满足患者需求,保障职工生活质量。									
保证项目实施的制度、措施		政府会计制度。									
项目实施计划		2025年全部完成,用于发放职工工资,缴纳人员保险。									
实施期目标					年度目标						
总体目标	2025年全部完成,用于发放职工工资,缴纳人员保险。				2025年全部完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标					
	产出指标	数量指标	2024年药品收入	32416633.38元	数量指标	2024年药品收入					
		质量指标	单位考核优秀率	≥95%	质量指标	单位考核优秀率					
		时效指标	按时完成	按时	时效指标	按时完成					
	效益指标	成本指标	药品零差价补助标准	60%	成本指标	药品零差价补助					
			2025年药品零差价补助	2917497元		2025年药品零差					
		经济效益			经济效益						
	社会效益	职工工作积极性	提高		社会效益	职工工作积极性					
	生态效益				生态效益						
	可持续影响	医院可持续发展	保障		可持续影响	医院可持续发展					
	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					
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20250225100242					

## 尧都区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年尧都区人民医院医疗设备购置项目						
主管部门及代码		402-临汾市尧都区卫生健康局		实施单位		临汾市尧都区人民医院		
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:	31,921,400	年度资金总额:	31,921,400				
	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	31,921,400	单位自筹	31,921,400				
	其他资金		其他资金					
项目概况		本项目于2025年门诊、病区专用医疗设备购置, 用于医疗服务能力提升。						
立项依据		尧都区财政局关于编制2025年部门决算和2025-2027年中期财政规划的通知。						
项目设立必要性		原有设备不能满足临床医疗要求, 需要更新换代。						
保证项目实施的制度、措施		政府会计制度						
项目实施计划		按年度按需求完成设备购置。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	按年度按需求完成设备购置。			满足患者就医需求, 提升医疗服务能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	专用设备购置数量	112台	数量指标	专用设备购置数	112台	
		质量指标	设备使用率	≥95%	质量指标	设备使用率	≥95%	
		时效指标	按时完成	按时	时效指标	按时完成	按时	
	成本指标	彩超机	215万元		成本指标	核磁共振1.5T	800万元	
		彩色多普勒超声诊断仪	293万元			腹腔镜设备	200万元	
		移动DR	120万元			彩超机	215万元	
		关节镜镜子	118万元			移动DR	120万元	
		腹腔镜设备	200万元			彩色多普勒超声	293万元	
		彩色多普勒超声诊断仪	140万元			关节镜镜子	118万元	
	效益指标	核磁共振1.5T	800万元			彩色多普勒超声	140万元	
		经济效益						
		社会效益	保障医疗活动正常开展	有效保障		社会效益	保障医疗活动正	
		生态效益				生态效益	有效保障	
		可持续影响	医院可持续发展	保障		可持续影响	医院可持续发展	
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	职工满意度	≥95%	
		职工满意度	≥95%			患者满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241218103812	

## 尧都区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年尧都区人民医院专用材料购置项目					
主管部门及代码		402-临汾市尧都区卫生健康局		实施单位		临汾市尧都区人民医院	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	66,546,093.44	年度资金总额:	66,546,093.44			
	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	66,546,093.44	单位自筹	66,546,093.44			
	其他资金		其他资金				
项目概况		本项目用于2025年全院医疗专用材料、药品耗用。					
立项依据		尧都区财政局关于编制2025年部门预算和2025-2027年中期财政规划的通知。					
项目设立必要性		为保障医院医疗业务正常开展,满足医疗活动开展所必须耗用的卫生材料、药品。					
保证项目实施的制度、措施		政府会计制度。					
项目实施计划		按月完成购置,保障医疗活动正常开展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按月完成采购,保障医疗活动正常开展。			满足患者就诊需求,提升医疗服务能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	材料种类	≥100种	数量指标	卫材种类	≤1223种
			领取材料科室数量	≥60个		药品种类	≥824种
	质量指标	验收合格率	≥98%		质量指标	验收合格率	≥98%
		时效指标	供应及时	及时	时效指标	供应及时	及时
	成本指标	药品	39746010.66元		成本指标	药品成本	≤39746010.66元
		卫生材料	26800082.78元			卫生材料成本	≤26800082.78元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	医疗服务有效保障	有效保障	社会效益	医疗服务有效保障	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	医院可持续发展	保障	可持续影响	医院可持续发展	保障
满意度指标		服务对象满意度	患者满意度	≥95%	服务对象满意度	患者满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241224092723

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2025年4月30日，临汾市尧都区人民医院共有公务用车编制0辆，实有0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12辆，事业单位业务用车2辆，其他公务用车0辆。无。

### 2、房屋情况：

截至2025年4月30日，临汾市尧都区人民医院使用的办公用房建筑总面积4049平方米。无。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年4月30日，临汾市尧都区人民医院占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备47台（套）；临汾市尧都区人民医院占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备42台（套）。无。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务。

### （二）其他

本单位无其他说明。

## 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。