

朔州市朔城区人民医院

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	22
十二、其他说明.....	21
(一) 政府购买服务指导性目录.....	22
(二) 其他.....	22
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 概况

一、本单位职责

1、医疗服务：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

(1)、提供高水平的专科、专家服务，开设住院治疗和门诊治疗服务。承担急危重症和疑难病症诊治任务，开展双向转诊。

(2)、承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。

(3)、指导乡镇卫生院、社区卫生服务中心的医疗护理、康复医疗服务。

2、科学科研

(1)、承担大中专医学院校的临床教学和学习、培养高级临床医学人才，并承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务。

(2)、承担省、市科研课题。

3、业务技术指导：

(1)、履行对下级医疗机构业务技术指导，并建立经常性的技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。

(2)、完成卫生行政部门规定的卫生扶贫、援外工作。

4、预防保健

(1)、开展健康教育。

(2)、承担预防保健、主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作。

二、机构设置情况

朔城区人民医院内设内科、外科、妇科、儿科等58个科室。我单位为二级单位，无下属单位。从预算单位构成看，朔城区人民医院部门预算包括：本级预算、所属卫健委朔城区人民医院预算。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：朔州市朔城区人民医院

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	7392.14	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	3000.00	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	700.00	五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	8129.03	8092.14	36.89
		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	3000.00	3000.00	
		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	11092.14	本年支出合计	11129.03	11092.14	36.89
上年结转	36.89	年终结转			
收入总计	11129.03	支出总计	11129.03	11092.14	36.89

2023年预算收入总表

单位名称：朔州市朔城区人民医院

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		11092.14	7392.14	3000.00			700.00	36.89
210	卫生健康支出	8092.14	7392.14				700.00	36.89
21002	公立医院	5290.30	5290.30					36.89
2100201	综合医院	5290.30	5290.30					
2100299	其他公立医院支出							36.89
21004	公共卫生	2801.85	2101.85				700.00	
2100409	重大公共卫生服务	28.83	28.83					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2773.02	2073.02				700.00	
229	其他支出	3000.00		3000.00				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3000.00		3000.00				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3000.00		3000.00				

2023年预算支出总表

单位名称：朔州市朔城区人民医院

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		11129.03	4956.88	6172.15
210	卫生健康支出	8129.03	4956.88	3172.15
21002	公立医院	5327.18	4956.88	370.30
2100201	综合医院	5290.30	4956.88	333.42
2100299	其他公立医院支出	36.89		36.89
21004	公共卫生	2801.85		2801.85
2100409	重大公共卫生服务	28.83		28.83
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2773.02		2773.02
229	其他支出	3000.00		3000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3000.00		3000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3000.00		3000.00

2023年财政拨款收支总表

单位名称：朔州市朔城区人民医院

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	7392.14	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	3000.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7429.03	7429.03		
		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	3000.00		3000.00	
		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	10392.14	本年支出合计	10429.03	7429.03	3000.00	
上年财政拨款结转	36.89	年终结转				
一、一般公共预算	36.89					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	10429.03	支出总计	10429.03	7429.03	3000.00	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区人民医院

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		7392.14	4956.88	2435.26
210	卫生健康支出	7392.14	4956.88	2435.26
21002	公立医院	5290.30	4956.88	333.42
2100201	综合医院	5290.30	4956.88	333.42
21004	公共卫生	2101.85		2101.85
2100409	重大公共卫生服务	28.83		28.83
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2073.02		2073.02
229	其他支出			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区人民医院

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		4956.88	4956.88	
工资福利支出		4779.24	4779.24	
基本工资	工资福利支出	1876.74	1876.74	
津贴补贴	工资福利支出	249.32	249.32	
绩效工资	工资福利支出	1229.26	1229.26	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	487.38	487.38	
职业年金缴费	社会保障缴费	243.94	243.94	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	198.00	198.00	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	30.85	30.85	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	27.42	27.42	
住房公积金	住房公积金	436.35	436.35	
对个人和家庭的补助		177.64	177.64	
退休费	离退休费	177.45	177.45	
奖励金	社会福利和救助	0.20	0.20	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区人民医院

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		3000.00
105	债务收入	3000.00
10504	地方政府债务收入	3000.00
1050402	专项债务收入	3000.00

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3000.00		3000.00
229	其他支出	3000.00		3000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3000.00		3000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3000.00		3000.00

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区人民医院

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							
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21002	公立医院		21002	公立医院			
2100201	综合医院		2100201	综合医院			
21004	公共卫生		21004	公共卫生			
2100409	重大公共卫生服务		2100409	重大公共卫生服务			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		2100410	突发公共卫生事件应急处理			
229	其他支出		229	其他支出			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：朔州市朔城区人民医院

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：朔州市朔城区人民医院

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：朔州市朔城区人民医院

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
朔州市朔城区人民医院	6135.26	2435.26	3000.00			700.00
朔城区人民医院扩充重症监护床位	2000.00	2000.00				
朔城区人民医院扩充重症监护床位	700.00					700.00
朔城区人民医院专项债券购置医疗设备项目	3000.00		3000.00			
2023年“四个一批”科技兴医创新计划项目省级资金	15.00	15.00				
取消药品加成补贴	200.00	200.00				
2022年防控应急期间疫情一线工作人员补贴	50.88	50.88				
2022年常态化防控期间疫情一线工作人员补贴	22.14	22.14				
2023年中央财政重大传染病防控经费(艾滋病防治)	25.68	25.68				
2023年中央财政重大传染病防控经费(结核病防治)	3.15	3.15				
遗属补助	6.46	6.46				
广电服务公司人员工资	61.96	61.96				
救助流浪无主病人药费	50.00	50.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：朔州市朔城区人民医院

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
朔州市朔城区卫生健康和体育局	36.89	36.89		
朔州市朔城区人民医院	36.89	36.89		
医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)——中央(紧缺人才培养、骨干全科医生和骨干人员培训)	23.93	23.93		
医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)——中央(乡村医生培训)	12.96	12.96		

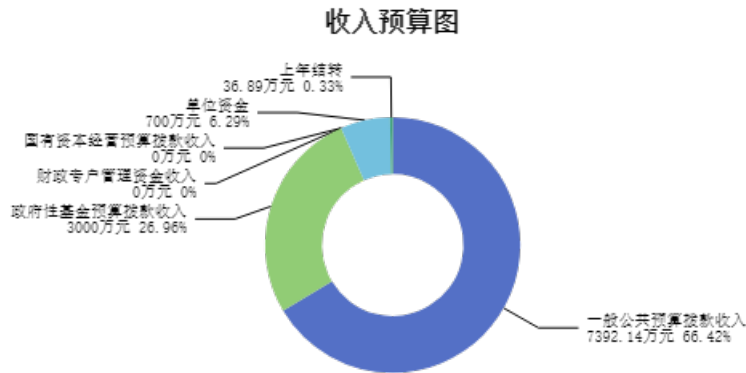
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计11,129.03万元，其中：本年收入11,092.14万元，上年结转36.89万元，比上年增加6537.28万元，增加142.37%，主要原因是人员类预算支出增加651.09万元，增加地方债券3000万元，增加自有资金700万元，增加扩充重症监护床位资金2000万元，增加疫情一线工作人员补贴73.02万元，广电人员工资61.96万元，重大传染病防控经费28.83万元。；本年单位预算支出总计11,129.03万元，其中：本年预算安排11,092.14万元，上年结转36.89万元，比上年增加6537.28万元，增加142.37%，主要原因是人员类预算支出增加651.09万元，增加地方债券3000万元，增加自有资金700万元，增加扩充重症监护床位资金2000万元，增加疫情一线工作人员补贴73.02万元，广电人员工资61.96万元，重大传染病防控经费28.83万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入11,129.03万元，主要包括一般公共预算拨款收入7,392.14万元，占66.42%；政府性基金预算拨款收入3,000.00万元，占26.96%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金700.00万元，占6.29%；上年结转36.89万元，占0.33%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算11,129.03万元，其中：基本支出4,956.88万元，占44.54%；项目支出6,172.15万元，占55.46%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算10,429.03万元。收入为一般公共预算拨款7,429.03万元，政府性基金预算拨款3,000.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万

元。其中：当年拨款收入10,392.14万元，上年结转收入36.89万元。支出包括：卫生健康支出7,429.03万元、其他支出3,000.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款7,392.14万元，比上年增加2800.39万元，增加60.99%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款7,392.14万元，主要用于以下方面：卫生健康支出7,392.14万元，占100.00%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出4,956.88万元，其中：

人员经费4,956.88万元，主要包括：其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费0.00万元，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

我单位无机关运行经费

九、政府采购情况

2023年朔州市朔城区人民医院部门各单位政府采购预算总额5700万元。其中：政府采购货物预算5700万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年朔州市朔城区人民医院单位实行绩效管理的项目10个，涉及一般公共预算当年拨款7392.14万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

本单位将上传具有代表性的政府采购专用设备绩效目标表

附件2-1

专项债券项目总体绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位(盖章): 朔州市朔城区人民医院

项目名称		朔州市朔城区人民医院医疗设备项目		
主管部门及代码	朔州市朔城区卫生健康和体育局 057	项目单位	朔州市朔城区人民医院	
项目属性	新建	项目期限	2021.11-2023.10	
行业领域	社会事业-卫生健康类	其中:建设期	2022.10-2023.06	
拟申请债券期限	20年	运营期	2023.07-长期	
项目资金(万元)	项目资金总额:	26,751.84		
	其中:政府债券	23,000.00		
	财政拨款	-		
	市场融资	-		
	其他资金	3751.84		
项目概况	项目计划建设内容为进行医院基本医疗设备购置和安装、配套设施完善和信息化建设三部分。医院基本医疗设备购置和安装包括在门诊综合楼配套医疗设备设施和各科室外基础医疗设备,小计1265台(套);配套设施完善工程包括:防辐射机房装修,导医室空气净化暖通工程,在综合楼中心供氧、供气、呼叫系统,住院楼酸化水等供水系统,回收系统,内窥镜室清洗、消毒等系统,静脉配液中心系统,电测听室装修,碎石机系统等;信息化建设:主要包括软件配套设施建设。			
立项依据	1.《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》; 2.《关于印发“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案的通知》(发改社会〔2021〕893号); 3.《“健康中国2030”规划纲要》; 4.《国家卫生健康委员会、国家中医药管理局关于坚持以人民健康为中心推动医疗服务高质量发展的意见》(国卫医发〔2018〕29号); 5.《“健康山西2030”规划纲要》(晋发〔2017〕15号); 6.《健康中国山西行动(2019-2030年)》; 7.《山西省提升医疗服务行动计划工作方案(2017-2019)》; 8.《山西省进一步改善医疗服务行动计划实施方案(2018-2020年)》; 9.《中共山西省委山西省人民政府关于进一步深化医药卫生体制改革的意见》(晋发〔2017〕21号)。			
项目设立必要性	朔州市朔城区人民医院医疗设备项目具有一定的迫切需求,一是医疗设备的配置不均衡,对医疗质量、医疗安全、医疗安全等诸多方面都存在不利的影响,影响医护人员的工作效率,给患者带来诸多不便,将严重影响医疗的发展;二是随着经济社会的发展和城市的建设,不仅带来了人口流动的加剧,人民群众对区域内医疗卫生服务领域的配套建设提出更高的要求,目前医院现有设备已经满足不了广大患者的就医需求,制约了日益增多的新技术业务的开展,三是先进设备有助于早期诊断,能够为临床一线提供快速、精准的诊断,避免延误病情,给患者带来更大的损失,而且先进医疗设备的引进,不仅可以提升医院的诊疗水平,而且满足广大群众对高端设备配置的需求,节约广大患者就医的时间和交通成本。			
项目实施保障制度、措施	为确保项目的顺利实施,朔城区人民医院、院项目领导小组,将各项任务落实到人,负责项目在规划和组织实施过程中重大事项的组织领导,协调各部门之间的职责分工事项,领导小组下设办公室,主要负责项目策划、组织协调工作,落实人员和建设资金,实施监督和监管,如制定设备购置和实施方案,制定项目各阶段,协调落实项目报批文件,制定设备购置实施方案,监督设备采购质量等,并负责日常管理工作,该项目组织机构健全,人员分工明确。			
项目实施计划	严格按照国家、省关于建设项目建设程序,在可研批复后,严格按照批复内容进行初步设计,并在审批后上报国家发展和改革委员会,根据建设进度安排,进行施工图设计、建安工程等招标工作,在项目竣工后,组织竣工验收并进行竣工验收备案,做好项目审计资料准备。 在项目资金管理方面,为了规范地控制项目建设进度、费用和成本,维护好国家投资资金的合理性,由项目实施单位按照有关规定对建设资金、参建单位及其建设行为进行指导、监督和管理工作,在项目实施过程中负责协调解决出现的问题。 制度建设及执行方面,为了规范地控制项目建设进度、费用和成本,维护好国家投资资金的合理性,由项目实施单位按照有关规定对建设资金、参建单位及其建设行为进行指导、监督和管理工作,业务管理方面,项目实施项目法人责任制、工程监理制、招标投标制、合同制、竣工验收制等,确保项目顺利完成。			
总体目标(2022年—2043年)				
申报目标	目标1:完成项目建设,项目内容为进行医院基本医疗设备购置和安装、配套设施完善和信息化建设三部分。医院基本医疗设备购置和安装包括在门诊综合楼配套医疗设备设施和各科室外补充基础医疗设备,小计1265台(套);配套设施完善工程包括:防辐射机房装修,导医室空气净化暖通工程,在综合楼中心供氧、供气、呼叫系统,住院楼酸化水等供水系统,回收系统,内窥镜室清洗、消毒等系统,静脉配液中心系统,电测听室装修,碎石机系统等;信息化建设:主要包括软件配套设施建设。 目标2:通过实施2022-2023年朔州市朔城区人民医院医疗设备项目,为朔州市朔城区人民医院购置了专业化、精确化的医疗设备,有助于提升医院的诊疗水平,满足广大就诊群众对医疗的需求,节约患者就医的时间和交通成本,提供更为便利的服务环境,推动地区医疗卫生事业的发展,缓解群众“看病难、看病贵”的问题,提高公共卫生服务水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	投资成本	≤7,210.39万元
			医疗设备购置和安装完成率	100%
		质量指标	配套设施建设完成率	100%
			信息化建设完成率	100%
			资金使用效率	合规
	时效指标	项目完成及时性	2024年完工	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	促进
			减轻财政支出压力	减轻
		社会效益指标	提升医疗效率	提升
			提高人民生活质量	提高
提升医疗服务水平			提升	
生态效益指标	施工环境保护	0次		
	施工噪声符合标准	符合		
可持续发展指标	建设期间资金和物资能够按计划到位	到位		
	建设期间工程能够按期完工交付	足额交付		
满意度指标	服务对象满意度指标	建设期间与主管部门、监管部门、参建单位的沟通反馈	畅通	
		项目设置符合患者的就医需求,能满足便捷就医的要求	满足	
		医护人员满意度	≥90%	
		就诊患者满意度	≥90%	

负责人: 经办人: 联系电话: 填报日期:

附件2-2

专项债券项目分年度绩效目标申报表

(2022年—2023年)

填报单位(盖章):朔州市朔城区人民医院

项目名称		朔州市朔城区人民医院医疗设备项目		项目单位		朔州市朔城区人民医院	
主管部门及代码		朔州市朔城区卫生健康和体育局 057		项目属性		新建	
行业领域		社会事业—卫生健康类		项目期限		2021.11-2023.10	
绩效目标				建设期	建设期	建设期	
				2022年	2023年	2024年	
年度目标	目标1:成本指标		5000	5000	-		
	目标2:产出指标		-	20	120		
	目标3:效益指标		减轻财政资金短期投入压力,施工噪声符合标准、施工环保符合要求。建设期间资本金和融资能够按计划到位、建设期间工程款按进度足额支付、持续保持与主管部门、监管部门、合作单位的良好沟通。		减轻财政资金短期投入压力,施工噪声符合标准、施工环保符合要求。建设期间资本金和融资能够按计划到位、建设期间工程款按进度足额支付、持续保持与主管部门、监管部门、合作单位的良好沟通。		
资金规模	分年度资金额:		5000	5000	-		
	其中:政府债券		5000	5000	-		
	财政拨款		-	-	-		
	市场融资		-	-	-		
其他资金		-	-	-			
一级指标		二级指标	三级指标	分年度指标值			
成本指标	经济成本指标	投资成本	项目建设期间	项目安装、试运行	项目正式投产运行		
			医疗设备购置和安装完成率	25%	100%	100%	
产出指标	数量指标	配套设施建设完成率	25%	100%	100%		
		信息化建设完成率	30%	100%	100%		
		质量达标率	100%	100%	100%		
	质量指标	资金使用合规性	合规	合规	合规		
时效指标	项目完成及时性	及时	及时	及时			
效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	促进	促进	促进		
		减轻财政资金短期投入压力	减轻	减轻	减轻		
	社会效益指标	提升医院诊疗效率	提升	提升	提升		
		提高人民生活质量	提高	提高	提高		
		提升医疗质量	提升	提升	提升		
	生态效益指标	提高医疗服务水平	提高	提高	提高		
		施工环保符合度	0次	0次	0次		
可持续影响指标	施工噪声符合标准	符合	符合	符合			
	建设期间资本金和融资能够按计划到位	到位	到位	到位			
	建设期间工程款按进度足额支付	足额支付	足额支付	足额支付			
	持续保持与主管部门、监管部门、合作单位的良好沟通,能满足项目建设资金需求	保持	保持	保持			
满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%		
		就诊患者满意度	≥90%	≥90%	≥90%		

注:分年度绩效目标每次制定未来三年目标(含当年),项目绩效目标每三年申报审批一次。

负责人:

经办人:

联系电话:

填报日期:

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2022年底，朔州市朔城区人民医院拥有车辆8辆，原值208.25万元。

2、房屋情况：

截至2022年底，朔州市朔城区人民医院拥有房屋面积58583.13m²，原值13822.84万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2022年底，朔州市朔城区人民医院拥有专用设备21919.89万元，通用设备4254.81万元，家具322.54万元，图书0.11万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

详见附件

（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。