

临汾市人民医院 2022 年度部门预算



目 录

第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022 年度部门预算报表

- 一、临汾市人民医院 2022 年预算收支总表
- 二、临汾市人民医院 2022 年预算收入总表
- 三、临汾市人民医院 2022 年预算支出总表
- 四、临汾市人民医院 2022 年财政拨款收支总表
- 五、临汾市人民医院 2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、临汾市人民医院 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、临汾市人民医院 2022 年政府性基金预算收入预算表
- 八、临汾市人民医院 2022 年政府性基金预算支出预算表
- 九、临汾市人民医院 2022 年国有资本经营预算收支预算表
- 十、临汾市人民医院 2022 年政府采购支出预算表

十一、临汾市人民医院 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、临汾市人民医院 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、临汾市人民医院 2022 年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

2022年临汾市人民医院预算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、医疗服务：能提供全面连续的医疗、护理、预防保健和康复医疗服务。

遵循公益性质和社会效益原则，实现疑难危重症诊治、医学科研和教学综合功能，承担对口支援任务。

按照国家有关规定，参加国家、省、市及所在辖区的医疗紧急救治体系，在卫生行政部门领导下，能配合急救中心迅速做出应急反应，承担公共卫生突发事件及灾害事故的紧急救援任务，接收成批伤员进行院内急救。

按照国家医疗保障制度的有关要求，与医疗保障管理机构协作配合，减少患者医药费用预付，方便参保参合患者就医。

2、教学、科研管理：

应用健全的教学和科研工作体系，比较稳定的师资队伍，培养高级临床医学人才，承担二级以上医院技术骨干的临床专业进修任务。加强对进修、实习、见习生的管理。

3、预防保健：开展健康教育、健康咨询、义诊等社会公益项活动。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 设置职能科室 37 个、临床医技科室 90 个。省级重点学科 4 个（骨科、心血管内科、神经外科、普通外科）；市级重点学科 4 个（神经内科、呼吸内科、麻醉科、检验科）；院级重点学科 5 个（泌尿外科、消化内科、耳鼻喉头颈外科、皮肤科、急诊科）。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总预算编制范围的预算单位无。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

工作任务：在市委、市政府的坚强领导下，在市卫健委的大力支持下，适应新形势，满足新需求，牢记新使命，勇担新任务，按照稳中求进总体要求，以进入省级优秀医院第一方阵为新的奋斗目标，全力创建创建省级区域医疗中心，秉承“一切为了人民健康”的宗旨，为全市 400 万人民群众生命健康保驾护航，为推动我市决胜全面小康、决战脱贫攻坚和建设省域副中心城市、实现高质量转型发展做出新的更大的贡献！

工作目标：全院以高质量发展为引领，紧紧围绕“树立大卫生、大健康理念，推动以治病为中心向以人民健康为中心转变，为人民群众提供更高品质的全生命全周期卫生健康”的主线，以学科发展、队伍和信息化建设为支撑，以医疗质量、医疗服务、医学教育、临床科研、医院管理提升为重点，做好“行风建设、创建省级区域医疗中心、三甲复审、医保支付改革、改革增效、文化建设、职工福祉、公

益性任务”八项重点工作，实施“一三五八”工程。

第二部分 2022 年度部门预算表

一、临汾市人民医院 2022 年预算收支总表

预算公开表 1

部门:[401009014]临汾市人民医院

单位:万元

收入		支出	
项目	2022 年	项目	2022 年
一、一般公共预算	2,004.97	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		外交支出	
三、国有资本经营预算		国防支出	
四、财政专户管理资金		公共安全支出	
五、单位资金	140,591.01	教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	24.97
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	142,571.01
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	

		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	142,595.98	本年支出合计	142,595.98

二、临汾市人民医院 2022 年预算收入总表

预算公开表 2

2022 年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	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	142,595.98	2,004.97				140,591.01	
208	[208]社会保障和就业支出	24.97	24.97					
20805	[20805]行政事业单位养老支出	24.97	24.97					
2080502	[2080502]事业单位离退休	24.97	24.97					
210	[210]卫生健康支出	142,571.01	1,980.00				140,591.01	
21002	[21002]公立医院	142,571.01	1,980.00				140,591.01	
2100201	[2100201]综合医院	142,571.01	1,980.00				140,591.01	

三、临汾市人民医院 2022 年预算支出总表

预算公开表 3

2022 年预算支出总表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		142,595.98	2,004.97	140,591.01
208	[208]社会保障和就业支出	24.97		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	24.97		
2080502	[2080502]事业单位离退休	24.97	24.97	
210	[210]卫生健康支出	142,571.01		
21002	[21002]公立医院	142,571.01		
2100201	[2100201]综合医院	142,571.01	1,980.00	140,591.01

四、临汾市人民医院 2022 年财政拨款收支总表

预算公开表 4

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	国有资本经 营预算
一、一般公共预算	2,004.97	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	24.97	24.97		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,980.0	1,980.00		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				

		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,004.97	本年支出合计	2,004.97	2,004.97		

五、临汾市人民医院 2022 年一般公共预算支出预算表

预算公开表 5

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,004.97	2,004.97	
208	[208] 社会保障和就业支出	24.97	24.97	
20805	[20805] 行政事业单位养老支出	24.97	24.97	
2080502	[2080502] 事业单位离退休	24.97	24.97	
210	[210] 卫生健康支出	1,980.00	1,980.00	
21002	[21002] 公立医院	1,980.00	1,980.00	
2100201	[2100201] 综合医院	1,980.00	1,980.00	

六、临汾市人民医院 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

预算公开表 6

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	2,004.97	
505	1,980.00	
[50501] 工资福利支出	1,980.00	
509	24.97	
[50509] 离退休费	24.97	

十、临汾市人民医院 2022 年政府采购支出预算表

部门名称：[401009014]临汾市人民医院

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	部门支出经济分类	支出项目类别	资金来源	资金性质	政府采购品目	采购数量	单价	政府采购预算金额								是否面向中小企业	是否面向小微企业采购
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金	其中：上级或下级财政补助资金		
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
合计								959.00		78,126.35						78,126.35			
401	[401]临汾市卫生健康委员会							959.00		78,126.35						78,126.35			
	其他运转类							959.00	62,314.50	78,126.35						78,126.35			
401009014	[401009014]临汾市人民医院	14100022401Y200000147-信息专用设备购置经费	[31007]信息网络及软件购置更新	信息化建设	年初安排	事业收入资金	其他计算机设备及软件	394.00	0.94	370.00						370.00		2-否	2-否
401009014	[401009014]临汾市人民医院	14100022401Y200000179-信息网络及软件购置更新经费	[31007]信息网络及软件购置更新	信息化建设	年初安排	事业收入资金	其他计算机设备及软件	12.00	137.41	1,648.87						1,648.87		2-否	2-否
401009014	[401009014]临汾市人民医院	14100022401Y200000156-医院基本建设经费	[31005]基础设施建设	资本性支出	年初安排	事业收入资金	事业单位用房施工	25.00	347.77	8,694.36						8,694.36		2-否	2-否
401009014	[401009014]临汾市人民医院	14100022401Y200000186-办公设备购置经费	[30902]办公设备购置	资本性支出	年初安排	事业收入资金	厨卫用具	1.00	63.00	63.00						63.00		2-否	2-否
401009014	[401009014]临汾市人民医院	14100022401Y200000186-办公设备购置经费	[30902]办公设备购置	资本性支出	年初安排	事业收入资金	其他家具用具	1.00	516.20	516.20						516.20		2-否	2-否

401009014	[401009014]临汾市人民医院	14100022401Y200000187-医疗设备购置经费	[31003]专用设备购置	资本性支出	年初安排	事业收入资金	医疗设备	497.00	6.72	3,339.50						3,339.50		2-否	2-否
401009014	[401009014]临汾市人民医院	14100022401Y200000189-学生宿舍租赁费	[30214]租赁费	办公用房租赁费	年初安排	事业收入资金	房屋租赁服务	1.00	70.00	70.00						70.00		2-否	2-否
401009014	[401009014]临汾市人民医院	14100022401Y200000190-信息硬件维修维护费	[30213]维修(护)费	信息网络运维费	年初安排	事业收入资金	计算机设备维修和保养服务	1.00	330.00	330.00						330.00		2-否	2-否
401009014	[401009014]临汾市人民医院	14100022401Y200000150-医疗设备维修维护费	[30213]维修(护)费	专项维修维护费	年初安排	事业收入资金	医疗设备维修和保养服务	15.00	47.73	716.00						716.00		2-否	2-否
401009014	[401009014]临汾市人民医院	14100022401Y200000191-医院日常维护经费	[30213]维修(护)费	专项维修维护费	年初安排	事业收入资金	运行维护服务	1.00	30.00	30.00						30.00		2-否	2-否
401009014	[401009014]临汾市人民医院	14100022401Y200000145-医院日常运转经费	[30299]其他商品和服务支出	单位运转经费	年初安排	事业收入资金	其他服务	2.00	281.00	562.00						562.00		2-否	2-否
401009014	[401009014]临汾市人民医院	14100022401Y200000145-医院日常运转经费	[30227]委托业务费	单位运转经费	年初安排	事业收入资金	建筑物清洁服务	2.00	1,302.70	2,605.40						2,605.40		2-否	2-否
401009014	[401009014]临汾市人民医院	14100022401Y200000145-医院日常运转经费	[30203]咨询费	单位运转经费	年初安排	事业收入资金	设计前咨询服务	1.00	40.00	40.00						40.00		2-否	2-否
401009014	[401009014]临汾市人民医院	14100022401Y200000145-医院日常运转经费	[30227]委托业务费	单位运转经费	年初安排	事业收入资金	其他专业技术服务	1.00	39.52	39.52						39.52		2-否	2-否
401009014	[401009014]临汾市人民医院	14100022401Y200000145-医院日常运转经费	[30299]其他商品和服务支出	单位运转经费	年初安排	事业收入资金	其他不另分类的物品	1.00	28.21	28.21						28.21		2-否	2-否
401009		14100022401Y20000	[30218]专用	专项业	年初	事业收入	医用材料	1.00	28,779.3	28,779.30						28,779.3		2-否	2-否

014	[401009014]临汾市人民医院	0157-卫生材料费	材料费	务工作经费	安排	资金			0						0			
401009014	[401009014]临汾市人民医院	14100022401Y200000188-药品费	[30218]专用材料费	专项业务工作经费	年初安排	事业收入资金	中成药	1.00	923.37	923.37					923.37		2-否	2-否
401009014	[401009014]临汾市人民医院	14100022401Y200000188-药品费	[30218]专用材料费	专项业务工作经费	年初安排	事业收入资金	中药饮片	1.00	353.05	353.05					353.05		2-否	2-否
401009014	[401009014]临汾市人民医院	14100022401Y200000188-药品费	[30218]专用材料费	专项业务工作经费	年初安排	事业收入资金	化学药品原料药	1.00	29,017.58	29,017.58					29,017.58		2-否	2-否

十一、临汾市人民医院 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

预算公开表 11

单位: 万元

单位编码	单位名称	2022 年预算数
0	0	0

十二、临汾市人民医院 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

预算公开表 10

单位: 万元

项目	2022 年预算数
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	

十三、临汾市人民医院 2022 年市级财政项目支出绩效目标表

项目名称	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	3 年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	6,635,000	年度资金总额:	5,792,000
	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	6,635,000	单位自筹	5,792,000			
	其他资金		其他资金				
项目概况	该项目经费主要是用于新建健康管理中心、儿科住院楼、专家周转房，为其提供必要的硬件设施。主要包括办公桌椅、文件柜、定制护理台等办公家具；为省级区域医疗中心提供高水平的后勤保障。						
立项依据	《中华人民共和国中医药法》 《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） 《山西省国民经济和社会发展第十四个五年（2021-2025年）规划和2035年远景目标纲要》 《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） 《综合医院建设标准（附条文说明）》（建标110-2021） 《临汾市人民医院“十四五”发展规划（2021-2025）》 《投资项目可行性研究指南》						
项目设立必要性	根据区域医疗中心医院设置标准和十四五发展规划，要加速建设中心实验室、动物实验室、各类专科和临床实验室的建设，并尽快打造省级区域医疗中心、健康管理中心，需要配置相应的办公家具以满足办公所需。						
保证项目实施的制度、措施	制度： 《中华人民共和国中医药法》 《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） 《山西省国民经济和社会发展第十四个五年（2021-2025年）规划和2035年远景目标纲要》 《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） 《综合医院建设标准（附条文说明）》（建标110-2021） 《临汾市人民医院“十四五”发展规划（2021-2025）》 《投资项目可行性研究指南》 措施： 按照医院整体规划及科室设置依据，本着勤俭节约、满足办公所需的原则，严格遵守国家法律法规及院方的采购计划，为2022年投入运行的健康管理中心、省级区域医疗中心建设提供必要的硬件支撑。						
项目实施计划	按照国家及院方配置标准，组织专业人员对科室办公家具数量进行全面评估，依据科室人员工作数量及机构设置情况进行合理配置，满足办公运行所需。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	按照医院整体规划及科室设置依据，本着勤俭节约、满足办公所需的原则，严格遵守国家法律法规及院方的采购计划，为2022年投入运行的健康管理中心、省级区域医疗中心建设提供必要的硬件支撑。			按照医院整体规划及科室设置依据，本着勤俭节约、满足办公所需的原则，严格遵守国家法律法规及院方的采购计划，为2022年投入运行的健康管理中心、省级区域医疗中心建设提供必要的硬件支撑。			
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	办公设备购置数量	3项	数量指标	办公设备购置数量	3项
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%

		时效指标	项目完成及时率	100%	时效指标	项目完成及时率	100%
		成本指标	办公设备购置成本	663.5 万元	成本指标	办公设备购置成本	663.5 万元
	效益指标	经济效益指标	购置经济效益	经济效益逐步提高	经济效益指标	购置经济效益	经济效益逐步提高
		社会效益指标	满足医疗活动需要	保障医疗活动有序开展	社会效益指标	满足医疗活动需要	保障医疗活动有序开展
		生态效益指标	选取节能环保设备	优先购置节能环保设备	生态效益指标	选取节能环保设备	优先购置节能环保设备
		可持续影响指标	提高办公家具使用率	办公设备充分利用	可持续影响指标	提高办公家具使用率	办公设备充分利用
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	姚焕晨	联系电话:	03572695815	填报日期:	20211127171544	

项目名称	卫生材料费			
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	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:	287,793,000	年度资金总额:	287,793,000
	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	287,793,000	单位自筹	287,793,000
	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耗材费用的支出, 耗材分类主要包括: 医用材料、低值易耗品、植(置)入性高值耗材、口腔材料、检验试剂、放射材料、血费、氧气费。			
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使用的指导意见》 4、《山西省医疗机构 2010 年度医用耗材集中网上竞价采购工作方案(试行)》 5、《卫生部关于进一步加强医疗器械集中采购管理的通知》(卫规财发[2007]208号)			

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满足医疗诊治的工作需要。					
保证项目实施的制度、措施		制度： 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使用的指导意见》 4、《山西省医疗机构 2010 年度医用耗材集中网上竞价采购工作方案（试行）》 5、《卫生部关于进一步加强医疗器械集中采购管理的通知》（卫规财发[2007]208号） 措施： 严格按照国家关于卫生材料采购的政策进行招标、使用管理。					
项目实施计划		该项目经费用于医院诊疗过程中卫生材料费用的支出，属于医院必需的项目支出。严格按照病人使用量进行采购。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		医用耗材是国家中长期重点发展的产业，这次的新冠肺炎疫情，再次印证了其行业发展关系到国民的生命健康安全。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，随着统一城乡居民基本医疗保险体系工作的逐步推进，医疗保障体系的覆盖范围和保障水平稳步提高，需要使用医用耗材满足医疗诊治的工作需要。				医用耗材是国家中长期重点发展的产业，这次的新冠肺炎疫情，再次印证了其行业发展关系到国民的生命健康安全。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，随着统一城乡居民基本医疗保险体系工作的逐步推进，医疗保障体系的覆盖范围和保障水平稳步提高，需要使用医用耗材满足医疗诊治的工作需要。	
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	卫生材料支出项目	1 项	数量指标	卫生材料支出项目	1 项
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	完成及时率	100%	时效指标	完成及时率	100%
		成本指标	药品耗材支出成本	28779.3 万元	成本指标	药品耗材支出成本	28779.3 万元
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	经济效益逐步提高	经济效益指标	提高经济效益	经济效益逐步提高
		社会效益指标	满足患者就医需求	保障患者卫生材料合理使用	社会效益指标	满足患者就医需求	保障患者卫生材料合理使用
		生态效益指标	提高生态效益	促进生态效益逐步提高	生态效益指标	提高生态效益	促进生态效益逐步提高
		可持续影响指标	卫生材料长效管理机制健全	健全	可持续影响指标	卫生材料长效管理机制健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%
负责人：	经办人：	姚焕晨	联系电话：	03572695815	填报日期：	20211125114636	

项目名称	信息软件维护费			
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	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:	909,800	年度资金总额:	909,800
	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	909,800	单位自筹	909,800
	其他资金		其他资金	
项目概况	<p>该项目经费主要用于在医院现有信息化建设和业务平台的基础上进行统筹规划、定制化设计和实施建设,旨在为医院智能化、数字化、精细化质量管理提供全方位支持;具体包含:供应室追溯系统维护费、DRGS 软件维护费、病理软件维护费、手麻系统维护费、重症监护系统维护费、临床生殖医学管理系统维护费等 22 项软件维护费用。</p>			
立项依据	<p>? 《“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); ? 《国家卫计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〔2013〕32 号); ? 原卫生部《卫生标准管理办法》(卫政法发〔2006〕228 号); ? 原卫生部《病历书写基本规范》(2010 年); ? 原卫生部《国家基本公共卫生服务规范(2011 年)》。 ? 国务院《深化标准化工作改革方案》(国发〔2015〕13 号); ? 中共中央国务院《卫生事业发展“十二五”规划》(国发〔2012〕57 号); ? 2018 年 4 月 25 日国务院办公厅发布的《“互联网+医疗健康”发展意见》; ? 国家卫健委发布的《电子病历系统应用水平分级评价管理办法(试行)》 ? 国家卫健委办公厅 2017 年版《医院信息互联互通标准化成熟度测评方案》</p>			
项目设立必要性	<p>根据国家医疗机构信息化建设要求,医院在用软件需进行升级、维保、问题处理等,需对已上线软件签订维保合同,从而提高软件的使用质量。</p>			
保证项目实施的制度、措施	<p>制度: 国家卫计委《电子病历系统应用水平分级评价标准(试行)》(国卫办医函〔2018〕1079 号); 国家卫计委《医院信息系统基本功能规范》; 国家卫计委《医院信息平台应用功能指引》; 卫计委《医院信息化建设应用技术指引》; 卫计委《基于健康档案的区域卫生信息平台建设指南》; 卫计委《基于健康档案的区域卫生信息平台建设技术方案》; 卫计委《健康档案基本架构与数据标准》; 卫计委《电子病历基本架构与数据标准》; 卫计委《基于电子病历的医院信息平台建设技术解决方案》; 《基于电子病历的医院信息平台技术规范》(WS/T447-2014); 《医院信息互联互通标准化成熟度测评方案(试行)》; 卫计委《医院管理评价指南(试行)》; 卫计委《卫生系统电子认证服务体系系列规范》; 措施: 根据医院软件运转情况,按照合同规定支付软件维护费。</p>			
项目实施计划	<p>根据医院软件运转情况,按照合同规定支付软件维护费。</p>			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按照顶层架构整体设计、分步实施、持续改进的总体策略来规划。秉承“以患者为中心、以业务人员为主体，全面提升决策、管理和诊疗水平”的设计理念，遵循国内医疗卫生相关标准（三级医院等级评审、电子病历应用水平评级、医院信息互联互通标准化成熟度测评要求）和政策，对医院医疗质量进行整体建设规划，逐步把医院建设成模式先进、流程优化、管理配套、支撑有力、运作高效，符合新时代医院发展要求的智慧医院。				按照顶层架构整体设计、分步实施、持续改进的总体策略来规划。秉承“以患者为中心、以业务人员为主体，全面提升决策、管理和诊疗水平”的设计理念，遵循国内医疗卫生相关标准（三级医院等级评审、电子病历应用水平评级、医院信息互联互通标准化成熟度测评要求）和政策，对医院医疗质量进行整体建设规划，逐步把医院建设成模式先进、流程优化、管理配套、支撑有力、运作高效，符合新时代医院发展要求的智慧医院。		
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	信息软件维护项目	21 项	数量指标	信息软件维护项目	21 项
		质量指标	维护合格率	100%	质量指标	维护合格率	100%
		时效指标	维护完工及时率	100%	时效指标	维护完工及时率	100%
		成本指标	维修维护成本	90.98 万元	成本指标	维修维护成本	90.98 万元
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	降低维护成本，提高经济效益	经济效益指标	提高经济效益	降低维护成本，提高经济效益
		社会效益指标	提高患者就医体验	患者就医体验逐步提高	社会效益指标	提高患者就医体验	患者就医体验逐步提高
		生态效益指标	提高生态效益	生态效益逐步提高	生态效益指标	提高生态效益	生态效益逐步提高
		可持续影响指标	优化信息软件	信息软件持续优化	可持续影响指标	优化信息软件	信息软件持续优化
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%
负责人：	经办人：	姚焕晨	联系电话：	03572695815	填报日期：	202111251053 10	

项目名称	东城分院运转经费		
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	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：	27,957,000	年度资金总额： 27,955,185.25
	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	27,957,000	单位自筹	27,955,185.25		
		其他资金		其他资金			
项目概况	此项目包含临汾市人民医院东城分院各项日常支出内容,分别为:消杀费、党建经费、提取医疗风险金、会计师事务所审计费、垃圾处置费、放射人员体检费、水费、电费、暖气费、物业费、印刷宣传费、车辆保险、专用燃料费、表单、被服等项目。						
立项依据	根据临汾市人民医院“十四五”发展规划(2021-2025)以及2022年工作目标与任务,制定此项目。						
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	制度与措施:医院“十四五”发展规划(2021-2025)以及2022年工作目标与任务。按照各职能科室工作开展情况进行资金支付,保障东城分院基本工作正常运转。						
项目实施计划	按照各职能科室工作任务的进度进行资金支付。确保各项工作顺利开展。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	满足东城分院各科室日常运转工作需要。			满足东城分院各科室日常运转工作需要。			
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	东城分院运转支出项目数	2项	数量指标	东城分院运转支出项目数	2项
		质量指标	项目完成率	100%	质量指标	项目完成率	100%
		时效指标	完成及时性	100%	时效指标	完成及时性	100%
		成本指标	项目总成本	2795.7万元	成本指标	项目总成本	2795.7万元
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	经济效益逐步提高	经济效益指标	提高经济效益	经济效益逐步提高
		社会效益指标	满足患者医疗需求	患者医疗需求基本保障	社会效益指标	满足患者医疗需求	患者医疗需求基本保障
		生态效益指标	提高生态效益	生态效益显著提高	生态效益指标	提高生态效益	生态效益显著提高
		可持续影响指标	保障院区持续运营	院区运营平稳有序	可持续影响指标	保障院区持续运营	院区运营平稳有序
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%
负责	经办人:	姚焕晨	联系电话:	03572695815	填报日期:	20211130152733	

人:							
----	--	--	--	--	--	--	--

项目名称	信息网络及软件购置更新经费			
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	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:	16,488,700	年度资金总额:	16,488,700
	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	0	市县(区)财政资金	0
	单位自筹	16,488,700	单位自筹	16,488,700
	其他资金		其他资金	
项目概况	该项目经费主要用于在医院现有信息化建设和业务平台的基础上进行统筹规划、定制化设计和实施建设,旨在为医院智能化、数字化、精细化质量管理提供全方位支持;具体包含:国考指标分析平台、移动医疗系统、合理用药系统、CDSS临床决策支持系统、专业版PACS平台(含集中预约)、血透管理系统、抗菌药物决策管理系统、急诊管理系统、电子签名认证系统、现有系统升级改造等。			
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); ? 《国家卫计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〔2013〕32号); ? 原卫生部《卫生标准管理办法》(卫政法发〔2006〕228号); ? 原卫生部《病历书写基本规范》(2010年); ? 原卫生部《国家基本公共卫生服务规范(2011年)》。? 国务院《深化标准化工作改革方案》(国发〔2015〕13号); ? 中共中央国务院《卫生事业发展“十二五”规划》(国发〔2012〕57号); ? 2018年4月25日国务院办公厅发布的《“互联网+医疗健康”发展意见》; ? 国家卫计委发布的《电子病历系统应用水平分级评价管理办法(试行)》? 国家卫计委办公厅2017年版《医院信息互联互通标准化成熟度测评方案》			
项目设立必要性	伴随着互联网、人工智能发展,以及国家政策针对大数据和医疗信息化的顶层设计持续加大,我国医疗大数据时代已经来临。国家已经将医疗信息技术列入医疗改革计划的八个关键支柱之一,区域电子健康档案建设取得很大进展。医疗机构也希望通过整合医院内部数据资源实现数据信息驱动临床科研,提升临床决策支持水平。人工智能结合临床大数据,为创新医疗服务模式提供了辅助决策的可能。通过大数据实时获取、分析,构建疾病预测及诊疗模型,模拟医生思考看病,能够显著提高决策效率,并降低成本。全面的数据收集不会漏过蛛丝马迹,再用深度学习算法来洞察业务中的关键决策点,为临床提供全面的决策支持。			

保证项目实施的制度、措施		<p>制度：国家卫健委《电子病历系统应用水平分级评价标准（试行）》（国卫办医函〔2018〕1079号）；国家卫健委《医院信息系统基本功能规范》；国家卫健委《医院信息平台应用功能指引》；卫健委《医院信息化建设应用技术指引》；卫健委《基于健康档案的区域卫生信息平台建设指南》；卫健委《基于健康档案的区域卫生信息平台建设技术方案》；卫健委《健康档案基本架构与数据标准》；卫健委《电子病历基本架构与数据标准》；卫健委《基于电子病历的医院信息平台建设技术方案》；《基于电子病历的医院信息平台技术规范》（WS/T447-2014）；《医院信息互联互通标准化成熟度测评方案（试行）》；卫健委《医院管理评价指南（试行）》；卫健委《卫生系统电子认证服务体系系列规范》；措施：在先进技术成果快速在各个应用领域转换的今天，互联网技术、计算机与数据库、开放性的操作系统平台等多种技术，已经在多个领域高速发展，系统及信息管理系统已在国内各医院的各科室稳定使用，技术的场景化应用已经非常成熟。本次项目采购内容已在市面上应用多年，技术及生产工艺成熟，功能稳定，可快速应用于项目部署。</p>					
项目实施计划		按照医院信息网络及软件购置更新的规划，逐步实施，力争年度内招标完毕。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		1.完整性审核。内容完整，目标明确清晰。2.相关性审核。目标设定与智慧医院办公室的职能和发展规划相关，对信息化建设目标设定了细化、量化的建设要求。3.适当性审核。资金规模与信息化建设目标相匹配。4.可行性审核。所采取的措施切实可行，确保信息化建设目标如期实现。				1.完整性审核。内容完整，目标明确清晰。2.相关性审核。目标设定与智慧医院办公室的职能和发展规划相关，对信息化建设目标设定了细化、量化的建设要求。3.适当性审核。资金规模与信息化建设目标相匹配。4.可行性审核。所采取的措施切实可行，确保信息化建设目标如期实现。	
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	信息网络及软件购置更新数量	12项	数量指标	信息网络及软件购置更新数量	12项
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	项目按时完成率	100%	时效指标	项目按时完成率	100%
		成本指标	信息网络及软件购置更新成本	16488700元	成本指标	信息网络及软件购置更新成本	16488700元
	效益指标	经济效益指标	降低采购成本	选用优质低价产品	经济效益指标	降低采购成本	选用优质低价产品
		社会效益指标	满足医疗活动需要	保障医疗活动有序开展	社会效益指标	满足医疗活动需要	保障医疗活动有序开展
		生态效益指标	选取节能环保设备	优先购置节能环保软件	生态效益指标	选取节能环保设备	优先购置节能环保软件
		可持续影响指标	提高设备使用率	设备使用率逐步提高	可持续影响指标	提高设备使用率	设备使用率逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	100%	服务对象满意度指标	患者满意度	100%
负责人：	经办人：	姚焕晨	联系电话：	18835735005	填报日期：	20211126174710	

项目名称	信息硬件维修维护费			
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	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:	4,660,300	年度资金总额:	4,660,300
	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	4,660,300	单位自筹	4,660,300
	其他资金		其他资金	
项目概况	<p>1、《中华人民共和国网络安全法》第二十一条明确规定：国家实行网络安全等级保护制度。网络运营者应当按照网络安全等级保护制度的要求，履行安全保护义务，保障网络免受干扰、破坏或者未经授权的访问，防止网络数据泄露或者被窃取、篡改。我院需每年进行一次三级等报评测，向公安局报备。2、互联网专线、电视台专线、医保数据专线、远程会诊专线、迎春南街门诊部专线等。此网络预算作为全院信息系统及办公服务的支撑点，是每年必须的支出项。3、我院核心机房包括医技三楼中心机房、医技一楼PACS机房。为确保所有精密设备：服务器、核心交换机、安全设备、数据存储设备的环境稳定，需对三台不间断工作的精密空调进行阶段性检修，更换必须的消耗品。IT运维管理系统可预判服务器端、无线AP端、交换机组端、电脑终端等设备的运行情况，提前对故障做出预判，极其利于我科人员处理问题；同时通过对故障进行汇总，可自主优化网络布放、维修设备等；还可变相监管科室晚上电脑终端的开关机情况，值班人员可通过信息统计，通知科室将闲置终端进行关机处理，与院领导要求的节能降耗策略吻合。4、根据上级部门安排，高质量、高标准地完成工作。</p>			
立项依据	<p>1、《中华人民共和国网络安全法》（国发〔2017〕）；2、2018年4月25日国务院办公厅发布的《“互联网+医疗健康”发展意见》；3、国家卫健委发布的《电子病历系统应用水平分级评价管理办法（试行）》；4、国家卫健委办公厅2017年版《医院信息互联互通标准化成熟度测评方案；</p>			
项目设立必要性	<p>（1）《中华人民共和国网络安全法》需每年进行一次三级等报评测；（2）为全院科室提供网络基础；（3）保障信息系统安全运行、数据完整；</p>			
保证项目实施的制度、措施	<p>制度：1、《中华人民共和国网络安全法》（国发〔2017〕）；2、2018年4月25日国务院办公厅发布的《“互联网+医疗健康”发展意见》；3、国家卫健委发布的《电子病历系统应用水平分级评价管理办法（试行）》；4、国家卫健委办公厅2017年版《医院信息互联互通标准化成熟度测评方案；措施：按照医院信息硬件设施维护工作需要，逐步完善网络设施，更新网络硬件，满足医疗活动运转工作需要。</p>			
项目实施计划	<p>按照医院信息硬件设施维护工作需要，逐步完善网络设施，更新网络硬件，满足医疗活动运转工作需要，并及时支付信息硬件维护费用。</p>			
实施期目标		年度目标		

总体目标	该项目经费主要用全院网络支撑；医院信息化核心精密设备的维修、维护、保养；				该项目经费主要用全院网络支撑；医院信息化核心精密设备的维修、维护、保养；		
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	信息硬件维修维护项目	11 项	数量指标	信息硬件维修维护项目	11 项
		质量指标	维修维护合格率	100%	质量指标	维修维护合格率	100%
		时效指标	维修维护完工及时率	100%	时效指标	维修维护完工及时率	100%
		成本指标	维修维护成本	466.03 万元	成本指标	维修维护成本	466.03 万元
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	降低维修维护成本，提高经济效益	经济效益指标	提高经济效益	降低维修维护成本，提高经济效益
		社会效益指标	提高患者就医体验	患者就医体验逐步提高	社会效益指标	提高患者就医体验	患者就医体验逐步提高
		生态效益指标	提高生态效益	生态效益逐步提高	生态效益指标	提高生态效益	生态效益逐步提高
		可持续影响指标	完善信息硬件基础设施	信息硬件基础设施逐步完善	可持续影响指标	完善信息硬件基础设施	信息硬件基础设施逐步完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%
负责人：	经办人：	姚焕晨	联系电话：	03572695815	填报日期：	20211128153851	

项目名称	信息专用设备购置经费			
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	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：	3,738,200	年度资金总额：	3,738,200
	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）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	3,738,200	单位自筹	3,738,200
	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）；《国家卫计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〔2013〕32号）；国务院《深化标准化工作改革方案》（国发〔2015〕13号）；					
项目设立必要性		伴随着互联网、人工智能发展，以及国家政策针对大数据和医疗信息化的顶层设计持续加大，我国医疗大数据时代已经来临。国家已经将医疗信息技术列入医疗改革计划的八个关键支柱之一，为了满足互联网、人工智能发展，信息硬件支撑起医院信息化服务，是院内各部门正常开展工作的基础，也是信息化不可缺少的部分。					
保证项目实施的制度、措施		制度：国家卫计委《电子病历系统应用水平分级评价标准（试行）》（国卫办医函〔2018〕1079号）；卫健委《电子病历基本架构与数据标准》；《基于电子病历的医院信息平台技术规范》（WS/T447-2014）；《卫健委《医院管理评价指南（试行）》》；措施：1. 信息管设备已在国内各行业稳定使用，技术化应用已非常成熟。本次项目采购内容已在市面上应用多年，技术及生产工艺成熟，功能稳定，可快速应用于项目部署。2 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，增强院内办公人员的工作效率。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，减少医患矛盾等。					
项目实施计划		按照医院信息化建设规划按时完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为了更好的满足院内工作人员的日常业务开展，在提高服务水平的时候，需安全、有效、合理的使用信息设备。信息设备包含电子屏、移动医疗信息设备、电脑打印机等设备，同时也是软件运行的载体，支撑着信息化软件的应用。信息耗材是信息硬件正常运行的基础，支持着我院日常工作的开展。为院内职能、后勤、医、护工作者提供工作基础，为患者提供就诊清单等服务。				为了更好的满足院内工作人员的日常业务开展，在提高服务水平的时候，需安全、有效、合理的使用信息设备。信息设备包含电子屏、移动医疗信息设备、电脑打印机等设备，同时也是软件运行的载体，支撑着信息化软件的应用。信息耗材是信息硬件正常运行的基础，支持着我院日常工作的开展。为院内职能、后勤、医、护工作者提供工作基础，为患者提供就诊清单等服务。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	信息设备购置数量	395 项	数量指标	信息设备购置数量	395 项
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	完成时效性	100%	时效指标	完成时效性	100%
		成本指标	信息设备购置成本	3738200 元	成本指标	信息设备购置成本	3738200 元
	效益指标	经济效益指标	降低采购成本	选用优质低价产品	经济效益指标	降低采购成本	选用优质低价产品
		社会效益指标	满足医疗活动需要	保障医疗活动有序开展	社会效益指标	满足医疗活动需要	保障医疗活动有序开展
生态效益指标		选取节能环保设备	优先购置节能环保设备	生态效益指标	选取节能环保设备	优先购置节能环保设备	

		可持续影响指标	提高设备使用率	设备使用率逐步提高	可持续影响指标	提高设备使用率	设备使用率逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	100%	服务对象满意度指标	患者满意度	100%
负责人:		经办人:	姚焕晨	联系电话:	18835735005	填报日期:	20211125094051

项目名称		学生宿舍租赁费						
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		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:	700,000	年度资金总额:		700,000		
		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	700,000	单位自筹		700,000		
		其他资金		其他资金				
项目概况		我院是国家住院医师规范化培训基地,承担着医师规范化培训任务。根据国家规定,需要为医院规培及实习学生提供宿舍。						
立项依据		《临汾市人民医院“十四五”发展规划(2021-2025)》 国家执业医师规范化培训政策需要。						
项目设立必要性		根据国家规范化培训政策及学生所在学校要求,必须为规培学生提供适宜的居住宿舍。						
保证项目实施的制度、措施		根据国家规范化培训政策及学生所在学校要求开展租赁项目。						
项目实施计划		严格按照国家招投标法规定,确定合理的预算费用,并上报财政评审部门认真评审,会同主管部门实地核查,确保租赁费、物业费费用经济合理,保证规范推进。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		为给规培及实习学生创造良好的学习条件,着力提升规范化管理水平,培养造就合格的医学人才,医院在周边租赁住房40套住宅,以解决400人的住宿问题。				为给规培及实习学生创造良好的学习条件,着力提升规范化管理水平,培养造就合格的医学人才,医院在周边租赁住房40套住宅,以解决400人的住宿问题。		
标	绩效指	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	租赁项目	1 项	数量指标	租赁项目	1 项
		质量指标	租住合格率	100%	质量指标	租住合格率	100%
		时效指标	入住及时性	100%	时效指标	入住及时性	100%
		成本指标	租赁费用	70 万元	成本指标	租赁费用	70 万元
	效益指标	经济效益指标	降低租住成本	最大化降低租赁成本	经济效益指标	降低租住成本	最大化降低租赁成本
		社会效益指标	满足学生住宿需求	保障学生生活需要	社会效益指标	满足学生住宿需求	保障学生生活需要
		生态效益指标	提高生态效益	生态效益持续向好	生态效益指标	提高生态效益	生态效益持续向好
		可持续影响指标	长效管理机制健全	长效管理机制不断健全	可持续影响指标	长效管理机制健全	长效管理机制不断健全
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	
负责人:		经办人:	姚焕晨	联系电话:	03572695815	填报日期:	20211127190536

项目名称	药品费			
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	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:	302,940,000	年度资金总额:	302,940,000
	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	302,940,000	单位自筹	302,940,000
	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的支出, 药品分类主要包括: 西药、中草药和中药饮片。			

立项依据		1、《国务院办公厅关于印发国家组织药品集中采购和使用试点方案的通知》国办发〔2019〕2号 2、国家医疗保障局等九部门发布了《关于国家组织药品集中采购和使用试点扩大区域范围的实施意见》医保发〔2019〕56号 3、国家医保局、国家卫生健康委、国家药监局、工业和信息化部、中央军委后勤保障部发布了《关于开展第二批国家组织药品集中采购和使用工作的通知》医保发〔2020〕2号 4、《关于全面落实第二批国家组织药品集中采购和使用工作的通知》晋医保发〔2020〕21号 5、《关于做好我省落实组织药品集中采购和使用试点扩围相关药品续约续签工作的通知》晋药采办发〔2020〕8号 6、《关于网上签订第四批全国药品集中采购（山西）中选企业和配送企业及医疗机构购销三方协议的通知》晋药招〔2021〕32号 7、《关于报送第五批国家组织药品集中采购品种范围和相关采购数据的通知》晋药招〔2021〕35号					
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，需要使用不同的药品满足医疗诊治的工作需要。					
保证项目实施的制度、措施		制度： 1、《国务院办公厅关于印发国家组织药品集中采购和使用试点方案的通知》国办发〔2019〕2号 2、国家医疗保障局等九部门发布了《关于国家组织药品集中采购和使用试点扩大区域范围的实施意见》医保发〔2019〕56号 3、国家医保局、国家卫生健康委、国家药监局、工业和信息化部、中央军委后勤保障部发布了《关于开展第二批国家组织药品集中采购和使用工作的通知》医保发〔2020〕2号 4、《关于全面落实第二批国家组织药品集中采购和使用工作的通知》晋医保发〔2020〕21号 5、《关于做好我省落实组织药品集中采购和使用试点扩围相关药品续约续签工作的通知》晋药采办发〔2020〕8号 6、《关于网上签订第四批全国药品集中采购（山西）中选企业和配送企业及医疗机构购销三方协议的通知》晋药招〔2021〕32号 7、《关于报送第五批国家组织药品集中采购品种范围和相关采购数据的通知》晋药招〔2021〕35号 措施： 严格按照国家关于药品采购、使用的相关要求，根据患者用量进行药品费用支出。					
项目实施计划		严格按照国家关于药品采购、使用的相关政策要求，根据患者需求量进行药品费用支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		国家组织药品集中采购是对既往药品集中采购制度的重大改革，目的是让人民群众以比较低廉的价格用上质量更高的药品，通过带量采购，以量换价，减轻患者负担，节约医保基金支出，提升医保基金使用效率，提高老百姓医疗保障水平。				国家组织药品集中采购是对既往药品集中采购制度的重大改革，目的是让人民群众以比较低廉的价格用上质量更高的药品，通过带量采购，以量换价，减轻患者负担，节约医保基金支出，提升医保基金使用效率，提高老百姓医疗保障水平。	
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	药品购置种类	1类	数量指标	药品购置种类	1类
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	项目完成及时性	100%	时效指标	项目完成及时性	100%
		成本指标	药品购置成本	30294万元	成本指标	药品购置成本	30294万元
	效益指标	经济效益指标	降低采购成本	药品采购成本逐步降低	经济效益指标	降低采购成本	药品采购成本逐步降低
社会效益指标		降低患者用药	患者用药负担逐	社会效益指标	降低患者用药	患者用药负担逐步降低	

		标	负担	步降低	标	负担	
		生态效益指标	提高生态效益	生态效益逐步提高	生态效益指标	提高生态效益	生态效益逐步提高
		可持续影响指标	药品效用可持续	持续满足患者用药需求	可持续影响指标	药品效用可持续	持续满足患者用药需求
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	100%	服务对象满意度指标	患者满意度	100%
负责人:		经办人:	姚焕晨	联系电话:	03572695815	填报日期:	20211127185103

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	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:	33,394,970	年度资金总额: 33,394,970
	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	33,394,970	单位自筹 33,394,970
	其他资金		其他资金
项目概况	该项目的内容包括:新建医养结合科、产康中心和心脏重症监护室所需基础医疗器械、视觉中心开诊所需医疗设备、病理科服务能力提升所需的医疗设备、完善儿科大楼建设所需设备等。		
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、《国家级区域医疗中心设置标准》（综合医院）6、《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）7、《综合医院建设标准（附条文说明）》（建标〔2016〕110-2021）8、《临汾市人民医院“十四五”发展规划（2021-2025）》		
项目设立必要性	1、2021年召开的山西省全省卫生健康工作会议提出到2025年，县域综合医改山西模式成熟定型，区域医疗中心和“136”兴医工程建设初具规模，中医药强省建设形成山西特色优势，智慧健康服务技术得到广泛应用，全民健康制度体系更加完善，卫生健康服务能力大幅提升，人民健康水平持续提升，主要健康指标达到或超过全国平均水平。会议提出了今后的重点任务和主要目标是：建立健全“一医一卫”（医疗卫生服务体系、公共卫生体系）、“一老一小”（老年健康服务体系、婴幼儿照护服务体系）4个体系，大力实施区域医疗中心建设、“136”兴医、公共卫生应急能力提升、重大疫情防控救治、疾病防控能力提升、智慧健康推广应用、		

	中医药强省、人口均衡发展促进等“九大工程” 2、2021年，临汾市人民医院被省卫健委指定为区域医疗中心医院						
保证项目实施的制度、措施	<p>制度： 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、《国家级区域医疗中心设置标准》（综合医院） 6、《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） 7、《综合医院建设标准（附条文说明）》（建标 110-2021） 8、《临汾市人民医院“十四五”发展规划（2021-2025）》</p> <p>措施： 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。</p>						
项目实施计划	根据《国家级区域医疗中心设置标准》（综合医院）、《综合医院建设标准（附条文说明）》（建标 110-2021）和《临汾市人民医院“十四五”发展规划（2021-2025）》的要求，严格实行论证、招标采购，确保如期完成设备购置。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	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，完成对医养结合科、视觉中心、产康中心、病理科、心脏重症监护室、儿科大楼等科室的设备的配置。						
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	医疗设备购置数量	497项	数量指标	医疗设备购置数量	497项
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	完工及时率	100%	时效指标	完工及时率	100%
		成本指标	设备采购成本	33394970元	成本指标	设备采购成本	33394970元
	效益指标	经济效益指标	降低采购成本，提高经济效益	采购成本逐步降低	经济效益指标	降低采购成本，提高经济效益	采购成本逐步降低
		社会效益指标	满足医疗活动需要	保障医疗活动有序开展	社会效益指标	满足医疗活动需要	保障医疗活动有序开展
		生态效益指标	选取节能环保设备	优先购置节能环保设备	生态效益指标	选取节能环保设备	优先购置节能环保设备
		可持续影响指标	提高设备使用率	设备使用率逐步提高	可持续影响指标	提高设备使用率	设备使用率逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%
负责人：	经办人：	姚焕晨	联系电话：	03572695815	填报日期：	20220113172613	

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	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:	20,000,000	年度资金总额:	20,000,000
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0
	单位自筹	20,000,000	单位自筹	20,000,000
	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,旨在保证临床医疗器械安全、正常使用,确保医院安全平稳运行。具体包含:大型医用设备维保、大型设备应急球管购置、医疗设备维修维护社会化服务、医用气体系统维保、药学部设备维保、医疗设备维修维护配件、远程心电监护平台服务费。			
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8号)? 《医疗器械经营监督管理办法》(国家食品药品监督管理总局令第8号)? 国家食品药品监督管理总局关于发布医疗器械生产质量管理规范的公告(2014年第64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	制度: 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8号)? 《医疗器械经营监督管理办法》(国家食品药品监督管理总局令第8号)? 国家食品药品监督管理总局关于发布医疗器械生产质量管理规范的公告(2014年第64号) 措施: 根据医院医疗设备维保服务合同相关规定进行维护保养,按照设备损坏情况进行相关维修,并按时支付维修维护费用。			
项目实施计划	根据医院医疗设备维保服务合同相关规定进行维护保养,按照设备损坏情况进行相关维修,并按时足额支付维修维护费用。			
实施期目标			年度目标	

总体目标	1、加大医疗设备保障力量，构建医疗设备维护维修及预防性保养保障体系，保证医疗器械的使用率、完好率。2、完善设备检定，确保医疗器械应检尽检，保障患者生命健康安全。3、为临床使用人员正确使用医学装备提供业务指导、安全保障和咨询服务等技术支持。				1、加大医疗设备保障力量，构建医疗设备维护维修及预防性保养保障体系，保证医疗器械的使用率、完好率。2、完善设备检定，确保医疗器械应检尽检，保障患者生命健康安全。3、为临床使用人员正确使用医学装备提供业务指导、安全保障和咨询服务等技术支持。		
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	22 项	数量指标	医疗设备维修维护项目	22 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	维修完工及时率	100%	时效指标	维修完工及时率	100%
		成本指标	维修维护成本	2000 万元	成本指标	维修维护成本	2000 万元
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	经济效益逐步提高	经济效益指标	提高经济效益	经济效益逐步提高
		社会效益指标	患者就医需求	患者就医需求基本满足	社会效益指标	患者就医需求	患者就医需求基本满足
		生态效益指标	提高生态效益	生态效益逐步提高	生态效益指标	提高生态效益	生态效益逐步提高
		可持续影响指标	医疗设备使用率	医疗设备使用率逐步提高	可持续影响指标	医疗设备使用率	医疗设备使用率逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%
负责人：	经办人：	姚焕晨	联系电话：	03572695815	填报日期：	20211125102923	

项目名称	医院基本建设经费			
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	3 年	
项目资金 (元)	实施期资金总额：	117,001,580	年度资金总额：	86,943,580
	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	117,001,580	单位自筹	86,943,580			
	其他资 金		其他资金				
项目概况	该项目经费主要用于医院新建儿科楼手术室、监护室等配套工程建设，以及医院业务发展所需科研实验中心、CT、DR 机房等。						
立项依据	1、《中华人民共和国城乡规划法》（2015 年 4 月 24 日）； 2、《中华人民共和国土地管理法》（2004 年 8 月 28 日）； 3、《中华人民共和国环境保护法》（2015 年 1 月 1 日）； 4、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》； 5、《“十三五”卫生与健康规划》； 6、《“健康中国 2030”规划纲要》； 7、《国务院办公厅关于印发全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015—2020 年）的通知》； 8、《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（2009 年 3 月 17 日）； 9、《国家卫生计生委关于印发医疗机构设置规划指导原则（2016-2020 年）的通知》（国卫医发〔2016〕38 号）； 10、《山西省医疗卫生服务体系规划（2016—2020 年）》； 11、《临汾市卫生计生事业“十三五”规划》； 12、《临汾市医疗卫生服务体系规划（2016—2020 年）》； 13、《建设项目可行性研究指南（试用版）》； 14、《医疗机构设置规划指导原则》（2016-2020 年）； 15、《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）； 16、《综合医院建设标准》（建标 110-2008）；						
项目设立必要性	根据国家对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，项目建设必不可少。						
保证项目实施的制度、措施	制度：《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 2016 年第 44 号令）；《山西省节约能源条例》；措施：严格按照国家基本建设项目的政策要求，倒排工期，卡控关键完工节点，争取保质保量完工。						
项目实施计划	按照国家基本建设项目的政策要求，以及基建项目施工进度进行资金支付。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	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，以满足医院发展和医患就医需要。						
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	基本建设项目数	30 项	数量指标	基本建设项目数	30 项
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	基本建设竣工及时率	100%	时效指标	基本建设竣工及时率	100%
效益指标	成本指标	基本建设支出成本	117001580 元	成本指标	基本建设支出成本	117001580 元	
	经济效益指标	降低施工成本	逐步降低施工成本	经济效益指标	降低施工成本	逐步降低施工成本	
	社会效益指标	满足医疗活动需要	保障医疗活动有序开展	社会效益指标	满足医疗活动需要	保障医疗活动有序开展	

		生态效益指标	遵守环保规定	严格落实环保政策	生态效益指标	遵守环保规定	严格落实环保政策
		可持续影响指标	健全基建长效机制	基建长效机制逐步完善	可持续影响指标	健全基建长效机制	基建长效机制逐步完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%
负责人:		经办人:	姚焕晨	联系电话:	03572695815	填报日期:	20220113172415

项目名称	医院聘用人员工资福利支出			
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	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:	469,042,400	年度资金总额:	469,042,400
	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	469,042,400	单位自筹	469,042,400
	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增资的通知》(晋人社明电[2018]17号) 3.《编外用工人员的薪酬执行方案》(临市医[2015]41号) 4.《关于研究生学历学位聘用制人员实行同工同酬的规定》(临市医[2015]83号) 5.《中级资格聘用制人员考核方案》(临市医[2016]72号) 6.《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》(国发[2015]2号) 7.《关于贯彻国务院完善企业职工基本养老保险制度决定的实施意见》(晋政发[2006]32号) 8.《山西省实施工伤保险条例办法》(晋政发[2017]250号)			
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		制度：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增资的通知》（晋人社电[2018]17号） 3.《编外用工人员的薪酬执行方案》（临市医[2015]41号） 4.《关于研究生学历学位聘用制人员实行同工同酬的规定》（临市医[2015]83号） 5.《中级资格聘用制人员考核方案》（临市医[2016]72号） 6.《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》（国发[2015]2号） 7.《关于贯彻国务院完善企业职工基本养老保险制度决定的实施意见》（晋政发[2006]32号） 8.《山西省实施工伤保险条例办法》（晋政发[2017]250号） 措施：按时发放职工薪酬并计提职工各项保险。					
项目实施计划		根据医院工资福利发放制度，按时支付员工薪酬及各项保险等福利。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为了在全院范围内营造优聘劣汰、重实绩、求上进的良好氛围，实现专业技术人才的合理配置，持续落实岗位设置和全员聘用制工作，并以此为基础，将职称晋升、人事考核等结合起来，不断推动我院人事制度改革向深水区迈进，促进我院的人力资源管理以身份管理向岗位管理转变，逐步完善人员能进能出职务能上能下，待遇能高能低人力资源管理机制。				为了在全院范围内营造优聘劣汰、重实绩、求上进的良好氛围，实现专业技术人才的合理配置，持续落实岗位设置和全员聘用制工作，并以此为基础，将职称晋升、人事考核等结合起来，不断推动我院人事制度改革向深水区迈进，促进我院的人力资源管理以身份管理向岗位管理转变，逐步完善人员能进能出职务能上能下，待遇能高能低人力资源管理机制。	
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	长期聘用人员数量	≥1500人	数量指标	长期聘用人员数量	≥1500人
		质量指标	招聘人员合规性	合规	质量指标	招聘人员合规性	合规
		时效指标	招聘人员的及时性	及时	时效指标	招聘人员的及时性	及时
		成本指标	聘用人员支出	46904.24万元	成本指标	聘用人员支出	46904.24万元
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	经济效益逐步提高	经济效益指标	提高经济效益	经济效益逐步提高
		社会效益指标	满足职工工资福利支出需要	职工工资福利支出需要逐步满足	社会效益指标	满足职工工资福利支出需要	职工工资福利支出需要逐步满足
		生态效益指标	提高生态效益	生态效益逐步提高	生态效益指标	提高生态效益	生态效益逐步提高
		可持续影响指标	建立健全选人用人工作机制	选人用人工作机制逐步健全	可持续影响指标	建立健全选人用人工作机制	选人用人工作机制逐步健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%
负责人：	经办人：	姚焕晨	联系电话：	03572695815	填报日期：	202111251126	17

项目名称		医院日常维护经费					
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		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:	8,531,500	年度资金总额:		8,531,500	
		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	8,531,500	单位自筹		8,531,500	
		其他资金		其他资金			
项目概况		该项目经费主要用于医院中央空调、电梯等后勤设施设备以及建筑物结构、给排水、强弱电、暖通等专业修缮维护,以保障建设物及后勤水电气暖等设备的良好运行,从而保障医院的安全运行。					
立项依据		《综合医院建筑设计规范》(GB51039-2014);《综合医院建设标准》(建标 110-2008);《民用建筑热工设计规范》(GB50172-2016);《建筑照明设计标准》(GB50034-2013);《建筑灭火器配置规范》(GB50140-2005);《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2017);《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014);《建筑防烟排烟系统技术规范》GB51251-2017。					
项目设立必要性		医院建筑物及后勤水电气暖系统、消防系统的完善是医患生命和健康安全的保障,也是医院医疗、科研等业务正常运行的基础,保障后勤系统处于良好状态是必要的。					
保证项目实施的制度、措施		制度:《综合医院建设标准》(建标 110-2008);《民用建筑热工设计规范》(GB50172-2016);《建筑照明设计标准》(GB50034-2013);《建筑灭火器配置规范》(GB50140-2005);《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2017);《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014);《建筑防烟排烟系统技术规范》GB51251-2017。《山西省节约能源条例》;措施:按照医院后勤建筑设备损坏情况,及时进行维修维护并结清维护费用。					
项目实施计划		按照医院后勤建筑设备损坏情况,及时进行维修维护并结清维护费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	医院建筑物及后勤设施设备的良好运行是医院各项业务运行的基本保障,也是医院质量和安全的基本保障,对建筑设备进行专业维护,保障医院各项业务的正常开展。			医院建筑物及后勤设施设备的良好运行是医院各项业务运行的基本保障,也是医院质量和安全的基本保障,对建筑设备进行专业维护,保障医院各项业务的正常开展。			
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	日常维修维护	5项	数量指标	日常维修维护	5项

			项目			项目		
		质量指标	维修合格率	100%		质量指标	维修合格率	100%
		时效指标	维修及时性	100%		时效指标	维修及时性	100%
		成本指标	维修总成本	853.15 万元		成本指标	维修总成本	853.15 万元
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	经济效益逐步提高		经济效益指标	提高经济效益	经济效益逐步提高
		社会效益指标	保障患者就医需求	患者就医需求基本满足		社会效益指标	保障患者就医需求	患者就医需求基本满足
		生态效益指标	提高生态效益	生态效益逐步提高		生态效益指标	提高生态效益	生态效益逐步提高
		可持续影响指标	健全日常维修维护机制	日常维修维护机制逐步健全		可持续影响指标	健全日常维修维护机制	日常维修维护机制逐步健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%		服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%
负责人:		经办人:	姚焕晨	联系电话:	03572695815	填报日期:	20211128163154	

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	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:	127,020,500	年度资金总额:	127,020,500
	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	127,020,500	单位自筹	127,020,500
	其他资金		其他资金	
项目概况	医院职能科室日常运转工作经费			
立项依据	根据医院职能科室工作任务进行资金安排			
项目设立必要性	保障医院各职能科室日常工作所需支出。			

保证项目实施的制度、措施		严格按照医院资金支出管理规定进行报销。					
项目实施计划		根据医院年度目标任务分解至每个季度。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		支持医院最大化发挥公共服务效能			支持医院最大化发挥公共服务效能。		
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	医院日常运转经费数量	96 项	数量指标	医院日常运转经费数量	96 项
		质量指标	执行率	100%	质量指标	执行率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%	时效指标	项目完成及时率	100%
		成本指标	医院日常运行成本	127020500 元	成本指标	医院日常运行成本	127020500 元
	效益指标	经济效益指标	控制运行成本	控制运行成本, 提高经济效益	经济效益指标	控制运行成本	控制运行成本, 提高经济效益
		社会效益指标	长效管理机制健全性	长效管理机制健全	社会效益指标	长效管理机制健全性	长效管理机制健全
		生态效益指标	节能降耗	压缩非必要支出	生态效益指标	节能降耗	压缩非必要支出
		可持续影响指标	持续稳定运行	保障职能科室正常运行	可持续影响指标	持续稳定运行	保障职能科室正常运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%
负责人:	经办人:	姚焕晨	联系电话:	18835735005	填报日期:	20211124221918	

项目名称	债务利息和费用支出经费			
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	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:	10,000,000	年度资金总额:	10,000,000
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0

	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	10,000,000	单位自筹	10,000,000			
	其他资金		其他资金				
项目概况	该项目经费主要用于偿还医院发展建设借款利息支出与日常资金流转利息支出。						
立项依据	《中华人民共和国城乡规划法》(2015年4月24日); 2、《中华人民共和国土地管理法》(2004年8月28日); 3、《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月1日); 4、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》; 5、《“十三五”卫生与健康规划》; 6、《“健康中国2030”规划纲要》; 7、《国务院办公厅关于印发全国医疗卫生服务体系规划纲要(2015-2020年)的通知》; 8、《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》(2009年3月17日); 9、《国家卫生计生委关于印发医疗机构设置规划指导原则(2016-2020年)的通知》(国卫医发〔2016〕38号); 10、《山西省医疗卫生服务体系规划(2016-2020年)》; 11、《临汾市卫生计生事业“十三五”规划》; 12、《临汾市医疗卫生服务体系规划(2016-2020年)》; 13、《建设项目可行性研究指南(试用版)》; 14、《医疗机构设置规划指导原则》(2016-2020年); 15、《综合医院建筑设计规范》(GB51039-2014); 16、《综合医院建设标准》(建标110-2008);						
项目设立必要性	根据国家对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,项目建设必不可少。						
保证项目实施的制度、措施	严格按照借款合同规定偿还本金与利息。						
项目实施计划	严格按照借款合同规定的利息与还款时限,按时完成利息和本金偿付。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	按时完成借款本金与利息的偿付。			按时完成借款本金与利息的偿付。			
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	债务利息和费用支出经费数量	1项	数量指标	债务利息和费用支出经费数量	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	还本付息及时性	100%	时效指标	还本付息及时性	100%
		成本指标	利息支付额度	≤10000000元	成本指标	利息支付额度	≤10000000元
	效益指标	经济效益指标	按时偿还本利	100%	经济效益指标	按时偿还本利	100%
社会效益指标		保持医院资金流稳定	医院资金流安全稳定	社会效益指标	保持医院资金流稳定	医院资金流安全稳定	

		生态效益指标	健全生态长效发展机制	生态效益稳步提高	生态效益指标	健全生态长效发展机制	生态效益稳步提高
		可持续影响指标	医院持续稳定运行	保持医院持续稳定运行	可持续影响指标	医院持续稳定运行	保持医院持续稳定运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	100%	服务对象满意度指标	患者满意度	100%
负责人:		经办人:	姚焕晨	联系电话:	18835735005	填报日期:	20211125092135

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

临汾市人民医院 2022 年度收入、支出预算总计 142595.98 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 16275.03 万元，增长 12.88 %。其中：

（一）收入预算总计 142595.98 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 2004.97 万元。

（1）一般公共预算收入预算 2004.97 万元，与上年相比增加 90.54 万元，增长 4.73 %。主要原因是根据临汾市人民政府部署，太钢集团临汾钢铁有限公司职工医院移交我院，财政拨款收入按照床位数相应增加。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本单位无政府性基金收入预算。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本单位无财政专户管理资金收入预算。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本单位无国有资本经营收入预算。

4. 其他资金收入预算总计 140591.01 万元。与上年相比增加 16184.49 万元，增长 13.01 %。主要原因是太钢集团临汾钢铁有限公司职工医院移交我院，儿科楼落成投入使用，迎春南街门诊部改造完毕投入使用，预计我院收入预算将保持较高增长。

（二）支出预算总计 142595.98 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本单位无一般公共服务（类）支出。

2. 公共安全（类）支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本单位无一般公共服务（类）支出。

3. 基本支出预算数为 2004.97 万元。与上年相比减少 25905.15 万元，减少 92.82 %。主要原因是本年度填报口径与去年有所变化，去年基本支出金额包含我院所有人员经费支出，2022 年我院聘用人员支出归属于项目支出。项目支出预算数为 140591.01 万元。与上年相比增加 42180.18 万元，增长 42.86 %。主要原因是本年度填报口径与去年有所变化，2022 年我院聘用人员支出由基本支出变动至项目支出，同时，太钢集团临汾钢铁有限公司职工医院移交我院，儿科楼落成投入使用，迎春南街门

诊部改造完毕投入使用，疫情防控开支较大，导致项目支出预算增长较多。

二、收入预算情况说明

临汾市人民医院本年收入预算合计142595.98万元，其中：一般公共预算收入2004.97万元，占1.41%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金140591.01万元，占98.59%。

三、支出预算情况说明

临汾市人民医院本年支出预算合计142595.98万元，其中：基本支出2004.97万元，占1.41%；项目支出140591.01万元，占98.59%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市人民医院 2022 年度财政拨款收、支总预算2004.97万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加90.54万元，增长4.73%。主要原因是根据临汾市人民政府部署，太钢集团临汾钢铁有限公司职工医院移交我院，财政拨款收入按照床位数相应增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市人民医院 2022 年一般公共预算支出预算2004.97万元，与上年相比增加90.54万元，增长4.73%。主要原因是根据临汾市人民政府部署，太钢集团临汾钢铁有限公司职工医院移交我院，导致一般公共预算支出预算增长。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市人民医院 2022 年度一般公共预算基本支出预算 2004.97 万元，其中：

（一）人员经费 2004.97 万元。主要包括：基本工资、离休费。

（二）公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市人民医院2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是2021年、2022年本单位均无政府性基金支出预算支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

2021年、2022年本单位均无国有资本经营预算支出预算。

九、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2021年、2022年本单位均无一般公共预算“三公”经费预算。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年、2022年本单位均无一般公共预算机关运行经费支出预算。

十一、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额 78126.35 万元，其中：拟采购货物支出 65039.07 万元、拟采购工程支出

8694.36 万元、拟购买服务支出 4392.92 万元。

十二、国有资产占用情况

本部门共有车辆 21 辆，其中，一般公务用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 14 辆、其他用车 2 辆等。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共 16 个项目纳入绩效管理，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门单位整体支出（纳入、未纳入）绩效管理，涉及财政性资金 2004.97 万元。

十四、其他说明

（一）政府债券公开

1. 一般债券公开

（1）上年一般债券资金使用情况；
无。

（2）上年一般债券项目建设进度、运营情况等；
无。

2. 专项债券公开

（1）上年专项债券资金使用情况；

2021年专项债券（感染性疾病科工程）资金下达1亿元，已使用2623003.49元。

（2）上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等；

该项目已完成可研、初设、节能、地勘、土地、环评、文物勘探、水土保持、交通影响评价、工程规划许可证、施工许可证、放建设工程防线证，重大工程人防论证已完成，设计院目前正在根据专家意见修改图纸。建设单位在严格落实"六个百分之百"环保措施的前提下，科学制定进度计划，现已完成三通一平和临建设施搭建。

(3) 上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况。
项目正在建设中，尚未形成资产。

(二) 其他

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：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、其他收入等。

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

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。