

## 第二部分 2021 年度部门预算表

## 2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	7,702.91	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金	6,125.40	国防支出	
四、国有资本经营预算资金		公共安全支出	
五、单位资金	24,757.03	教育支出	13,166.38
		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	
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	25,418.96
		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	

### 2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
本年收入合计	38,585.34	本年支出合计	38,585.34

2021年预算收入汇总表

单位：万元

项目		2021年预算数					
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	国有资本经营预算资金	单位资金
	合计	38,585.34	7,702.91		6,125.40		24,757.03
205	教育支出	13,166.38	7,040.98		6,125.40		
03	职业教育	13,166.38	7,040.98		6,125.40		
04	职业高中教育	30.00			30.00		
05	高等职业教育	13,136.38	7,040.98		6,095.40		
210	卫生健康支出	25,418.96	661.93				24,757.03
02	公立医院	25,418.96	661.93				24,757.03
01	综合医院	19,520.40	511.93				19,008.47
08	其他专科医院	5,898.56	150.00				5,748.56

## 2021年预算支出汇总表

单位：万元

科目编码	项目 科目名称	2021年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	38,585.34	7,082.91	31,502.43
205	教育支出	13,166.38		
03	职业教育	13,166.38		
04	职业高中教育	30.00		30.00
05	高等职业教育	13,136.38	6,420.98	6,715.40
210	卫生健康支出	25,418.96		
02	公立医院	25,418.96		
01	综合医院	19,520.40	511.93	19,008.47
08	其他专科医院	5,898.56	150.00	5,748.56

## 2021年财政拨款收支总表

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
一、一般公共预算	7,702.91	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	7,040.98	7,040.98	
		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			
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	661.93	661.93	
		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	7,702.91	本年支出合计	7,702.91	7,702.91	

## 2021年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
	科目名称			
	合计	7,702.91	7,082.91	620.00
205	教育支出	7,040.98	6,420.98	620.00
03	职业教育	7,040.98	6,420.98	620.00
05	高等职业教育	7,040.98	6,420.98	620.00
210	卫生健康支出	661.93	661.93	
02	公立医院	661.93	661.93	
01	综合医院	511.93	511.93	
08	其他专科医院	150.00	150.00	

## 一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	7,082.91	
工资福利支出	6,353.06	
基本工资	2,975.26	
津贴补贴	291.36	
绩效工资	1,409.97	
机关事业单位基本养老保险缴费	608.70	
职业年金缴费	304.35	
职工基本医疗保险缴费	252.74	
其他社会保障缴费	54.16	
住房公积金	456.52	
商品和服务支出	584.02	
办公费	146.40	
印刷费	5.00	
咨询费	5.00	
手续费	2.50	
水费	20.00	
电费	7.50	
邮电费	7.50	
取暖费	55.00	
物业管理费	12.50	
差旅费	60.00	
维修(护)费	12.50	
租赁费	5.00	
会议费	7.50	
培训费	15.00	
公务接待费	10.00	
专用材料费	7.50	
劳务费	7.50	



## 一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
工会经费	43.33	
福利费	126.37	
公务用车运行维护费	15.40	
其他商品和服务支出	12.52	
对个人和家庭的补助	145.83	
离休费	28.83	
退休费	84.67	
抚恤金	3.64	
生活补助	26.71	
奖励金	1.98	

### 2021年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		2021年预算数
科目编码	科目名称	合计

### 2021年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

科目编码	项目 科目名称	2021年预算数		
		合计	基本支出	项目支出

政府采购预算资金明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	支出经济分类科目名称	采购品目	数量	计量单位	预算总计	资金来源					备注	
								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	财政专户管理资金		单位资金
203	临汾职业技术学院	物业管理费	[30209]物业管理费	合计	5245078		6249.01	600.00	600.00			3378.92	4270.09	
203001	临汾职业技术学院	高水平助产师专业水平建设资金(配套)	[31003]专用设备购置	A020911-视频设备	5245078		8249.01	600.00	600.00			3378.92	4270.09	
2030010	临汾职业技术学院	高水平助产师专业水平建设资金(配套)	[31003]专用设备购置	A033412-教学专用设备	5243727		3978.92	600.00	600.00			3378.92		
		项目支出		C0908-其他专业技术服务	5243727		3978.92	600.00	600.00			3378.92		
		物业管理费	[30209]物业管理费	C1204-物业管理服务			335.00					335.00		
		高水平助产师专业水平建设资金(配套)	[31003]专用设备购置	A020911-视频设备	5	台	45.65					45.65		
		高水平助产师专业水平建设资金(配套)	[31003]专用设备购置	A033412-教学专用设备	22	套	35.35					35.35		
		教学运转经费	[30226]劳务费	C0908-其他专业技术服务	6	项	36.00					35.00		
		教学运转经费	[30299]其他商品和服务支出	C16-环境服务	2	项	35.00					35.00		
		教学运转经费	[30299]其他商品和服务支出	C0207-运营服务	1	年	10.00					10.00		
		教学运转经费	[30299]其他商品和服务支出	C07-住宿和餐饮服务	10	人	38.00					38.00		
		教学运转经费	[30213]维修(护)费	C0599-其他维修和保养服务	50	次	50.00					50.00		
		教学运转经费	[30208]取运费	A99-其他货物	2433007	平方米	258.00					258.00		
		教学运转经费	[30225]专用材料费	A1601-石油制品	1100	方	82.00					82.00		
		教学运转经费	[30299]其他商品和服务支出	A09-办公用品消耗品及类似物品	9	部门	159.00					159.00		
		教学运转经费	[30205]水费	A99-其他货物	300000	立方米	110.00					110.00		
		教学运转经费	[30209]物业管理费	C1204-物业管理服务	12	月	266.00					266.00		
		教学运转经费	[30205]电费	A99-其他货物	2500000	度	100.00					100.00		
		校外高速连接线工程		A99-其他建筑工程	1	条	600.00	600.00						
		校园后勤大楼修缮	[30905]大型修缮	B08-修缮工程	11	项	1226.00					1226.00		
		购置办公设备	[31002]办公设备购置	A0699-其他家具用具	2	个	0.50					0.50		
		购置办公设备	[30902]办公设备购置	A0602-台、桌类	100	张	8.00					8.00		
		购置办公设备	[31002]办公设备购置	A0602-台、桌类	49	套	1.87					1.87		
		购置办公设备	[31003]专用设备购置	A033412-教学专用设备	106	套	182.00					182.00		
		购置办公设备	[31002]办公设备购置	A0604-沙发类	50	组	12.00					12.00		
		购置办公设备	[31019]其他交通工具购置	A020305-乘用车(轿车)	1	辆	18.00					18.00		
		购置办公设备	[31022]无形资产购置	A19-无形资产	2	个	14.75					14.75		
		购置办公设备	[31002]办公设备购置	A0603-椅凳类	99	把	2.88					2.88		

单位编码	单位名称	项目名称	支出经济分类科目名称	采购品目	数量	计量单位	预算总计	资金来源				单位资金	备注	
								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			
		购置办公设备	[30907]信息网络及软件购置更新	A020199-其他计算机设备及软件	62	个	30.00					30.00		
		购置网络设备	[30902]办公设备购置	A0202-办公设备	2	台	1.16					1.16		
		购置网络设备	[31007]信息网络及软件购置更新	C0201-软件开发服务	1	套	200.00					200.00		
		购置网络设备	[31007]信息网络及软件购置更新	A020101-计算机设备	2	台	1.20					1.20		
		购置网络设备	[30299]其他商品和服务支出	A09-办公消耗用品及类似物品	2	批	22.24					22.24		
		购置网络设备	[31007]信息网络及软件购置更新	C0207-运营服务	5	项	23.00					23.00		
		购置网络设备	[31007]信息网络及软件购置更新	A020108-计算机软件	5	套	0.40					0.40		
		购置网络设备	[31003]专用设备购置	A99-其他货物	1	套	5.00					5.00		
		购置网络设备	[31007]信息网络及软件购置更新	A020102-计算机网络设备	2	套	10.00					10.00		
		购置图书	[31099]其他资本性支出	A0501-图书	9000	册	30.00					30.00		
		人才专项建设	[31003]专用设备购置	A033412-教学专用仪器			29.92					29.92		
203002	临汾市骨科医院				88		956.80					956.80		
2030020	临汾市骨科医院	项目支出			88		956.80					956.80		
		医院信息化建设项目	[31022]无形资产购置	A19-无形资产	88	个	956.80					956.80		
		物业管理服务保洁项目	[30209]物业管理费	C1204-物业管理服务	1	个	25.00					25.00		
		房屋修缮工程	[31006]大型修缮	B08-修缮工程	1	个	36.00					36.00		
		房屋修缮工程	[31006]大型修缮	B08-修缮工程	1	个	20.00					20.00		
		房屋修缮工程	[31006]大型修缮	B08-修缮工程	1	个	20.00					20.00		
		房屋修缮工程	[31006]大型修缮	B08-修缮工程	1	个	50.00					50.00		
		固定资产购置	[31003]专用设备购置	A0320-医疗设备	50	个	20.00					20.00		
		固定资产购置	[31003]专用设备购置	A0320-医疗设备	1	台	10.00					10.00		
		固定资产购置	[31002]办公设备购置	A020101-计算机设备	3	个	24.00					24.00		
		固定资产购置	[31003]专用设备购置	A0320-医疗设备	5	个	25.00					25.00		
		固定资产购置	[31003]专用设备购置	A0320-医疗设备	1	个	30.00					30.00		
		固定资产购置	[31003]专用设备购置	A0320-医疗设备	3	台	24.00					24.00		
		固定资产购置	[31002]办公设备购置	A020101-计算机设备	1	台	25.00					25.00		
		固定资产购置	[31003]专用设备购置	A0320-医疗设备	1	台	500.00					500.00		
203003	临汾市第二人民医院	项目支出			1253		3313.29					3313.29		
2030030	临汾市第二人民医院	项目支出			1253		3313.29					3313.29		
		项目支出			1253		3313.29					3313.29		



单位编码	单位名称	项目名称	支出经济分类科目名称	采购品目	数量	计量单位	资金来源					备注	
							预算总计	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		财政专户管理资金
		支出 医院2021年度整体运营	[30212]维修(护)费	00599-其他维修服务	1	项	4.00						4.00 消防维修费
		门诊楼改造工程	[31006]大型修缮	B08-修缮工程	1	项	194.00						194.00 门诊楼装修工程
		住院楼更换防火门	[31006]大型修缮	B08-修缮工程	1	项	40.00						40.00 维修更换防火门工程
		磁共振、CT、DR等大型设备组保费	[30213]维修(护)费	00599-其他维修和保养服务	4		140.00						磁共振设备组保费、导管室DSA组保费、药敏分析仪组保费
		物业服务及辅助性服务	[30209]物业管理费	C1204-物业管理服务	1	项	398.00						398.00 物业服务及辅助性服务

### 2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2021年预算数





临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		科研经费							
主管部门及代码		临汾职业技术学院-203001		实施单位		临汾职业技术学院			
项目属性		新增项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0.0		年度资金总额:		60	
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资 金		0.0		市级财政资金		0.0	
		县级(区、县级市)财政资 金		0.0		县级(区、县级市)财政资 金		0.0	
		单位自筹		0.0		单位自筹		60.0	
项目概况		为满足学校教学任务,提升教学科研能力,主要用于教师课题研究。							
立项依据		全面落实科教兴国和人才强国战略,对标一流学院、一流学科支持我院学科建设和发展,全面落实科教兴国和人才强国战略,调动和保护科研人员的创造性、积极性,保障科研项目顺利进行,提高科研经费使用效益。							
项目设立必要性		全面落实科教兴国和人才强国战略,对标一流学院、一流学科支持我院学科建设和发展,全面落实科教兴国和人才强国战略,调动和保护科研人员的创造性、积极性,保障科研项目顺利进行,提高科研经费使用效益。							
保证项目实施的制度、措施		临职院【2019】38号文及科研成果奖励办法							
项目实施计划		按课题进展支付每个课题的经费;年底统计科研成果进行奖励。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		全面落实科教兴国和人才强国战略,调动和保护科研人员的创造性、积极性,保障科研项目顺利进行。学校教学任务,提升教学科研能力,主要用于教师课题等项目研							
		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	课题立项数量(个)	>=	数量指标	课题立项数量(个)	>=40个	
				论文发表数(篇)	>=		论文发表数(篇)	>=90篇	
			质量指标	课题验收合格率(%)	>=95%	质量指标	课题验收合格率(%)	>=95%	
				课题验收及时率(%)	及时		课题验收及时率(%)	及时	
			成本指标		省级课题	20000元/个	成本指标	省级课题	=20000元/个
					市级课题	15000元/个		市级课题	=15000元/个
		院级课题			5000元/个	院级课题		=5000元/个	
		教材编写			<=1000元/人	教材编写		<=1000元/人	
		专利经费			1000元/项	专利经费		<=1000元/项	
		论文	<=10000元/篇	论文	<=10000元/篇				
		教学成果奖	<=2000元/个	教学成果奖	<=2000元/个				
		效益指标	社会效益	提高科研能力	提高	社会效益	提高科研能力	提高	
可持续影响指标	可持续性		可持续	可持续影响指标	可持续性	可持续			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度(%)	95%	服务对象满意度指标	教师满意度(%)	>=95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:			

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		思想政治教师能力提升					
主管部门及代码		临汾职业技术学院-203001		实施单位	临汾职业技术学院		
项目属性		新增项目		项目期	1年		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:	30			
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0			
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0			
	市县(区)财政资 金	0.0	市级财政资金	0.0			
	县级(区、县级市)财政资 金	0.0	县级(区、县级市)财政资 金	0.0			
	单位自筹	0.0	单位自筹	30.0			
项目概况	举办思政教师专题研修班,组织思政教师考察调研。						
立项依据	中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于深化新时代学校思想政治理论课改革创新的若干意见》,						
项目设立必要性	为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神,贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述,特别是在学校思想政治理论课教师座谈会上的重要讲话精神,全面贯彻党的教育方针,解决好培养什么人、怎样培养人、为谁培养人这个根本问题,坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人,加强新时代学校思想政治理论课老师的培训。						
保证项目实施的制度、措施	中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于深化新时代学校思想政治理论课改革创新的若干意见》,						
项目实施计划	采取请进来、走出去的方法,对学院思政课老师进行分批次的培训。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	采取请进来、走出去的方法,对学院思政课老师进行分批次的培训,提高教师素质。						
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	培训人次	>=60人次	数量指标	培训人次	>=60人次
		质量指标	培训合格率(%)	100%	质量指标	培训合格率(%)	=100%
		时效指标	培训及时性	及时	时效指标	培训及时性	及时
		成本指标	人均培训成本(元)	<=0.5万元	成本指标	人均培训成本(元)	<=0.5万元
	效益指标	社会效益	教师素质提升	提升	社会效益	教师素质提升	提升
		可持续影响指标	人员到位率	100%	可持续影响指标	人员到位率	=100%
			长效管理制度建设	完善		长效管理制度建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度(%)	>=95%	服务对象满意度指标	教师满意度(%)	>=95%
	负责人:	经办人:		联系电话:	填报日期:		

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		物业管理费						
主管部门及代码		临汾职业技术学院-203001		实施单位		临汾职业技术学院		
项目属性		新增项目		项目期		3年		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0.0	年度资金总额:		335	
		其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资 金		0.0	市级财政资金		0.0	
		县级(区、县级市)财政资 金		0.0	县级(区、县级市)财政资 金		0.0	
		单位自筹		0.0	单位自筹		335.0	
项目概况		学院基础设施维护维修、安全保障、卫生保洁、公寓秩序管理等服务工作						
立项依据		服务工作外包						
项目设立必要性		做好学院师生基本的工作、学习、生活后勤服务保障工作						
保证项目实施的制度、措施		严格按照双方招标合同完成,资金保障						
项目实施计划		按照供应商的投标文件执行						
实施期目标				年度目标				
总 标 体 目	全年服务学院的保洁、保卫等工作				全年服务学院的保洁、保卫等工作			
	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	门卫人员	=15人	数量指标	门卫人员	=15人	
			保洁人员	=46人		保洁人员	=46人	
			花工	=9人		花工	=9人	
			维修工	=15人		维修工	=15人	
			楼管人数	=18人		楼管人数	=18人	
	质量指标	服务合格率(%)	>=95%	质量指标	服务合格率(%)	>=95%		
	时效指标	服务及时性	及时	时效指标	服务及时性	及时		
	成本指标	服务人员总成本	<=3350000元	成本指标	服务人员总成本	<=3350000元		
	效 益 指 标	社会效益	增加就业岗位	增加	社会效益	增加就业岗位	增加	
		可 持 续 影 响 指 标	长效管理制度建设	完善	可 持 续 影 响 指 标	长效管理制度建设	完善	
人员到位率	=100%		人员到位率	=100%				
标 度 满 意 指 标	服务对象满意度指标	师生满意度(%)	>=95%	服务对象满意度指 标	师生满意度(%)	>=95%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日 期			

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		校园文化活动经费						
主管部门及代码		临汾职业技术学院-203001		实施单位		临汾职业技术学院		
项目属性		新增项目		项目期		3年		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0.0	年度资金总额:		20	
		其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资 金		0.0	市级财政资金		0.0	
		县级(区、县级市)财政资 金		0.0	县级(区、县级市)财政资 金		0.0	
		单位自筹		0.0	单位自筹		20.0	
项目概况		团代会、学代会、文艺汇演、庆七一演出、职教集团、教师节表彰会						
立项依据		丰富校园活动,提升校园品味						
项目设立必要性		校园生活可以陶冶学生情操,提高学生各项能力。						
保证项目实施的制度、措施		按市财政相关文件和《临汾职业技术学院采购和招标管理办法(试行)》(临职院2019(44)号文)购置设备,经费严格按照预算计划管理实行,有相关科室进行登记入库,保证设备得到最大化的应用,						
项目实施计划		做好项目规划,系部项目对接,按财务流程办理						
实施期目标				年度目标				
总 标 体 目	丰富校园活动,提升校园品味						丰富校园活动,提升校园品味	
	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	举办会议及活动次数(次)	>=6次	数量指标	举办会议及 活动次数 (次)	>=6次	
		质量指标	会议及活动出勤率(%)	>=95%	质量指标	会议及活动 出勤率	>=95%	
		时效指标	会议召开及活动开展及时性	及时	时效指标	会议召开及 活动开展的 及时性	及时	
		成本指标	会议及活动总成本(万元)	<=20万元	成本指标	会议及活动 总成本(万 元)	<=20万元	
	效 益 指 标	社会效益	增加校园文化建设		增加	社会效益	增加校园文 化建设	
			提升校园文化氛围		提升		提升校园文 化氛围	
		可持续影响 指标	长效管理制度建设		完善	可持续影响指标	长效管理制 度建设	
	人员到位率	=100%			人员到位率			
标 度 满 意 指 标	服务对象满 意度指标	师生满意度(%)		>=95%	服务对象满意度指 标	师生满意度 (%)		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:			

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		2021年医院工资福利及商品服务支出							
主管部门及代码		临汾市骨科医院-203002		实施单位		临汾市骨科医院			
项目属性		新增项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0.0		年度资金总额:		4705.9	
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资 金		0.0		市级财政资金		0.0	
		县级(区、县级市)财政资 金		0.0		县级(区、县级市)财政资 金		0.0	
		单位自筹		0.0		单位自筹		4705.9	
项目概况		我院属差额补助的事业单位,人员工资财政补助部分不足以弥补在职人员工资,此项目用于除财政外的在职、外聘人员工资福利支出及日常公用经费,包括办公费、印刷费、差旅费、通讯费、专用材料费等。							
立项依据		根据事业单位预算管理办法,按照人员工资标准预算及公用经费的总额。							
项目设立必要性		用于我单位保工资、保运行、保稳定的发展规划。							
保证项目实施的制度、措施		薪资福利管理制度、财务支出管理制度。严格按照向一线和临床倾斜的政策施行多劳多得的分配原则。							
项目实施计划		按照科室需求配置人员,按工资薪金标准核定工资,坚持按劳分配、绩效优先的分配原则。							
		实施期目标				年度目标			
总 标 体 目		满足医院人员的薪金和日常工作经费及专用材料的需求				为提高患者满意度,提高职工工作积极性,促进医院平稳有序发展。			
		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	工资福利支出人员数量	=87人	数量指标	工资福利支出人员数量	=87人	
				医院面积(平方米)	8012平方米		医院面积(平方米)	=8012平方米	
			质量指标	保障了单位各项工作的正常运转	>=98%	质量指标	保障了单位各项工作的正常运转	>=98%	
			时效指标	商品服务支出的及时性	及时	时效指标	商品服务支出的及时性	及时	
			成本指标		人员支出-工资等	=16800100元	成本指标	人员支出-工资等	=16800100元
					商品服务支出-办公	=762500元		商品服务支出-办公	=762500元
		商品服务支出-维修维护费			=2072500元	商品服务支出-维修维护费		=2072500元	
		商品服务支出-专用材料费			=27423900元	商品服务支出-专用材料费		=27423900元	
		效 益 指 标	可 持 续 影 响 指 标	医院经济收入可持续发展	=100%	可 持 续 影 响 指 标	医院经济收入可持续发展	=100%	
				长效管理制度建设	完善		长效管理制度建设	完善	
标 度 满 意 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:		联系电话:		填报日期:			

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		房屋修缮工程					
主管部门及代码		临汾市骨科医院-203002		实施单位		临汾市骨科医院	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:	126			
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0			
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0			
	市县(区)财政资 金	0.0	市级财政资金	0.0			
	县级(区、县级市)财政资 金	0.0	县级(区、县级市)财政资 金	0.0			
	单位自筹	0.0	单位自筹	126.0			
项目概况		用于门诊楼西楼外墙处理36万元、门诊楼病房改造50万元、住院楼修缮20万元、污水站修缮20万元。					
立项依据		根据事业单位国有资产管理办法					
项目设立必要性		为提高医院的整体硬件设施,更好地服务患者,改善医疗环境。					
保证项目实施的制度、措施		修缮管理制度。措施:结合本院实际情况,加强稳固房屋修缮工程,使房屋修缮工程管理规范化。					
项目实施计划		前期进行考察、招投标,申请资金,投入使用,验收付款					
实施期目标				年度目标			
总 标 体 目	通过大型修缮继续巩固二甲专科医院的住院环境,从而整体上推进医疗服务的规范化、标准化。			通过大型修缮提高患者满意度。			
	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	大型修缮数(项)	=4项	数量指标	大型修缮数(项)	=4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	工程竣工及时性	及时	时效指标	工程竣工及时性	及时
		成本指标	门诊楼西楼外墙处理成本控制数(万)	=360000元	成本指标	门诊楼西楼外墙处理成本控制数(万)	=360000元
	门诊楼病房改造成本控制数(万)		=500000元	门诊楼病房改造成本控制数(万)		=500000元	
	住院楼修缮成本控制数(万)		=200000元	住院楼修缮成本控制数(万)		=200000元	
	效 益 指 标	社会 效益	建筑修复率	>=99%	社会 效益	建筑修复率	>=99%
			危险建筑比例下降度	<上年值		危险建筑比例下降度	<上年值
			安全事故发生数	=0起		安全事故发生数	=0起
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	
标 度 满 意 指 标	服务对象满意度指标	患者满意度(%)	>=98%	服务对象满意度指标	患者满意度(%)	>=98%	
负责人:	经办人:		联系电话:	填报日期:			

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		固定资产购置						
主管部门及代码		临汾市骨科医院-203002		实施单位		临汾市骨科医院		
项目属性		新增项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0.0	年度资金总额:		755.86	
		其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资 金		0.0	市级财政资金		0.0	
		县级(区、县级市)财政资 金		0.0	县级(区、县级市)财政资 金		0.0	
		单位自筹		0.0	单位自筹		755.86	
项目概况		根据医院发展规划,保证全市卫生健康事业的发展,加强医疗服务的能力,改善基础设施。						
立项依据		根据2021年医疗固定资产预算方案						
项目设立必要性		加强医院基础设施的改进,更好的服务患者。						
保证项目实施的制度、措施		根据医疗资产管理制度。措施:合理安排项目资金,组织专家组技术讨论,严格执行政府采购法。						
项目实施计划		组织资金,绩效评估按规定配置						
		实施期目标				年度目标		
总体目 标		改善医院就诊环境,提高医疗技术水平。				改善医院就诊环境,提高医疗技术水平。		
		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	设备购置数量	282个	数量指标	设备购置数 量	=282个
			质量指标	设备检验合格率	=100%	质量指标	设备检验合 格率	=100%
			时效指标	设备购置安装到位及时性	及时	时效指标	设备购置安 装到位及时 性	及时
			成本指标	电脑硬件成本控制数(万)	=67.55万元	成本指标	电脑硬件成 本控制数 (万)	=67.55万元
				总务成本控制数(万)	=24.61万元		总务成本控 制数(万)	=24.61万元
				医用设备成本控制数(万)	=663.70万元		医用设备成 本控制数 (万)	=663.70万元
		效益指 标	社会效益	运转能力饱和率	>=90%	社会效益	运转能力饱 和率	>=90%
				设备利用率	>=95%		设备利用率	>=95%
				设备共享率	>=90%		设备共享率	>=90%
		可持续影响 指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制 度建设	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:		联系电话:		填报日 期		



临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		物业管理服务保洁项目					
主管部门及代码		临汾市骨科医院-203002		实施单位		临汾市骨科医院	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0		年度资金总额:	25		
	其中:中央财政资金	0.0		其中:中央财政资金	0.0		
	省级财政资金	0.0		省级财政资金	0.0		
	市县(区)财政资 金	0.0		市级财政资金	0.0		
	县级(区、县级市)财政资 金	0.0		县级(区、县级市)财政资 金	0.0		
	单位自筹	0.0		单位自筹	25.0		
项目概况		我院承担大部分骨科患者医疗救治任务,医疗服务任务重,为更好服务人民群众健康,提高全民健康,构建良好的医疗服务环境。					
立项依据		临汾市骨科医院物业服务合同					
项目设立必要性		为落实我院的物业管理服务,营造整洁、卫生、安全有序的医疗服务环境,更好的服务区域内患者。					
保证项目实施的制度、措施		依据医院行政系统工作制度、总务科制度。措施:严格执行资金的支出、按照程序招投标,跟踪监督,确保整洁。					
项目实施计划		前期考察、招投标、申请部分资金、试用、验收付款					
实施期目标				年度目标			
总 体 目 标	细化保洁人员的岗位职责,按照合同要求推进量化管理的实施。			年度要对服务质量进行持续性跟踪,检验和考核。以求全面提升我院的服务质量。			
	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	日常保洁人员配备到位数	=8人	数量指标	日常保洁人员配备到位数	=8人
		质量指标	公共场所整洁率	>=98%	质量指标	公共场所整洁率	>=98%
		时效指标	保洁人员工作响应及时性	及时	时效指标	保洁人员工作响应及时性	及时
		成本指标	物业管理服务保洁项目成本控制数(万)	=250000元	成本指标	物业管理服务保洁项目成本控制数(万)	=250000元
	效 益 指 标	社会 效益	机构运营正常率	=100%	社会 效益	机构运营正常率	=100%
			安全事故发生次数	=0次		安全事故发生次数	=0次
			有效投诉次数	=0次		有效投诉次数	=0次
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	
	标 度 满 意 指 标	服务对象满意度指标	患者满意度(%)	>=98%	服务对象满意度指标	患者满意度(%)	>=98%
	负责人:	经办人:		联系电话:	填报日期:		

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		医院信息化建设系统					
主管部门及代码		临汾市骨科医院-203002		实施单位		临汾市骨科医院	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0		年度资金总额:	135.8		
	其中:中央财政资金	0.0		其中:中央财政资金	0.0		
	省级财政资金	0.0		省级财政资金	0.0		
	市县(区)财政资 金	0.0		市级财政资金	0.0		
	县级(区、县级市)财政资 金	0.0		县级(区、县级市)财政资 金	0.0		
	单位自筹	0.0		单位自筹	135.8		
项目概况		根据医院事业发展规划逐步完成信息化全覆盖安装职能部门质控系统、药品、检验、影像、麻醉管理系统、无纸化票据系统、医疗设备等					
立项依据		依据我院2021年预算项目					
项目设立必要性		项目的设立将大大降低项目的资金风险,有效管控项目的实际成本,提升医疗日常办公效率。					
保证项目实施的制度、措施		医院信息化管理制度,措施保证项目资金,人员培训。					
项目实施计划		医院信息化系统是一个复杂的人机交互系统,其系统计划的实施是一个渐进的过程,不可能做到在短期内全部应用很好,所以要统一规划,分步实施,尽量保证实施计划的无缝衔接。					
实施期目标				年度目标			
总 标 目	是以健康档案,电子病历和医疗系统建设为切入点,统筹推进适应公共卫生、医疗服务、综合管理等信息系统建设为目标。			通过信息化建设支撑,精细化管理帮助、绩效运营管理、从而使医院收入增长。			
	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	新建(购)应用系统与平台数量	=15套	数量指标	新建(购)应用系统与平台数量	=15套
		质量指标	新建(购)系统验收通过率	=100%	质量指标	新建(购)系统验收通过率	=100%
		时效指标	系统上线及时性	及时	时效指标	系统上线及时性	及时
		成本指标	信息化建设15套系统成本控制数	=1358000元	成本指标	信息化建设15套系统成本控制数	=1358000元
	效 益 指 标	社会效益	系统功能模块使用率	>=98%	社会效益	系统功能模块使用率	>=98%
			系统安全等级达标率	=100%		系统安全等级达标率	=100%
	标 度 满 意 指 标	可持续影响 指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
			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(%)
负责人:	经办人:		联系电话:	填报日期:			

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		2021年固定资产购置					
主管部门及代码		临汾市第二人民医院-203003		实施单位		临汾市第二人民医院	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	1730.11	年度资金总额:	1700.11			
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0			
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0			
	市县(区)财政资	0.0	市级财政资金	0.0			
	金 县级(区、县级市)财政资	0.0	县级(区、县级市)财政资	0.0			
	金						
	单位自筹	1730.11	单位自筹	1700.11			
项目概况	2021年医用设备采购预算,保证各临床科室的诊疗需求,保证就诊患者正常的医疗服务。设备科、采购科根据政府采购要求,结合临床科室业务发展需求,对科室急需、必需设备进行采购,并对达到报废标准的设备进行报废处理。						
立项依据	根据2020年各类医用设备采购需求,结合2021年发展规划立项,根据党政联席会及预算管理委员会立项						
项目设立必要性	现有资产及医疗设备数量、功能不能满足临床需求,部分设备老旧,到达报废标准						
保证项目实施的制度、措施	医疗设备采购管理制度、政府招标采购法、采购管理科相关制度						
项目实施计划	根据设备需求情况和科室临床诊疗发展状况分批次实施						
实施期目标				年度目标			
总 标 体 目	根据科室需要及时购置相关专用设备,保证患者的就医质量			保证各临床科室的诊疗需求,保证就诊患者正常的医疗服务			
	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	采购设备、设施完成数	<=1240台	数量指标	采购设备、设施完成数	<=1240台
		质量指标	采购项目验收合格率	=100%	质量指标	采购项目验收合格率	=100%
			系统运行正常日率	=100%		系统运行正常日率	=100%
		时效指标	采购完成及时率	=100%	时效指标	采购完成及时率	=100%
			系统、设备维护及时率	=100%		系统、设备维护及时率	=100%
		成本指标	医疗专用设备购置成本	<=1582.23万元	成本指标	医疗专用设备购置成本	<=1582.23万元
	输入输出设备购置成本		<=17.66万元	输入输出设备购置成本		<=17.66万元	
	后勤购置桌椅柜类、电器类成本		<=45.22万元	后勤购置桌椅柜类、电器类成本		<=45.22万元	
	购置救护车成本		<=60万元	购置救护车成本		<=60万元	
	更换门诊楼电梯成本		<=25万元	更换门诊楼电梯成本		<=25万元	
	效益 指标	经济效益	医院增收	相关收入增加	经济效益	医院增收	相关收入增加
		社会效益	提高医疗水平	提高	社会效益	提高医疗水平	提高
		可持续影响 指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响 指标	长效管理制度建设	完善
	人员到位率		=100%	人员到位率		=100%	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	医患满意度	≥90%	服务对象满意度指标	医患满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期		

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	磁共振、CT、DR等大型设备维保费							
主管部门及代码	临汾市第二人民医院-203003	实施单位	临汾市第二人民医院					
项目属性	新增项目	项目期	1年					
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	140.0	年度资金总额:	140				
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0				
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0				
	市县(区)财政资 金	0.0	市级财政资金	0.0				
	县级(区、县级市)财政资 金	0.0	县级(区、县级市)财政资 金	0.0				
	单位自筹	140.0	单位自筹	140.0				
项目概况	2021年设备科根据医学影像科、导管室的核磁设备、CT“、介入设备的球管、DR设备、药敏分析仪等设备进行年度的维修保养							
立项依据	通过预算管理委员会、院长会、党政联席会2021年年度预算。根据设备现有状况、结合2020年维修保养情况							
项目设立必要性	为保证设备正常运行,减少故障发生,延长设备使用期限							
保证项目实施的制度、措施	医疗设备维护保养管理制度,结合相关法律法规实施							
项目实施计划	根据2020年维保情况,根据设备2021年度使用频次及设备运行情况按需进行维保实施							
实施期目标		年度目标						
总 标 体 目	保证医院工作高效、有序进行,更好的服务患者		及时有效的维护保养医院大型医疗设备,保证科室工作高效运行。					
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	维护数量		<=1个	数量指标	维护数量	<=1个
		质量指标	维护合格率		=100%	质量指标	维护合格率	=100%
		时效指标	维保及时性		及时	时效指标	维保及时性	及时
		成本指标	维护保养费成本		≤1400000元	成本指标	维护保养费成本	≤1400000元
	效 益 指 标	社会效益	工作效率		提高	社会效益	工作效率	提高
		可持续影响 指标	长效管理制度建设		完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
			人员到位率		=100%		人员到位率	=100%
度 满 意 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:	联系电话:	填报日期					

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	门诊楼改造工程						
主管部门及代码	临汾市第二人民医院-203003	实施单位	临汾市第二人民医院				
项目属性	新增项目	项目期	1年				
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	194.0	年度资金总额:	194			
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0			
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0			
	市县(区)财政资 金	0.0	市级财政资金	0.0			
	县级(区、县级市)财政资 金	0.0	县级(区、县级市)财政资 金	0.0			
	单位自筹	194.0	单位自筹	194.0			
项目概况	门诊楼兴建于1998年,多次维修、油漆一直沿用至今。虽经多次维修,但使用年久,基础设施都出现破损等现象。						
立项依据	根据院党委及预算管理委员会通过立项						
项目设立必要性	门诊楼房间粉刷装修、各科室木门已使用多年,安全性、美观性不足;卫生间给排水不畅,气味难闻;铝合金窗户破损锈死。随着医院的发展,各科室都增添昂贵设备,存在安全隐患,给患者就医带来诸多不便						
保证项目实施的制度、措施	严格执行《市二院采购招标管理办法》相关法律法规,医院工程管理相关制度						
项目实施计划	市场调研、询价后做出预算完成后进行审计						
实施期目标		年度目标					
总体目 标	确保各门诊科室设备安全性、提高患者就医环境、提升院容院貌		确保各门诊科室设备安全性、提高患者就医环境、提升院容院貌				
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	改造层数	=6层	数量指标	改造层数	=6层
		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	工程完工及时性	及时	时效指标	工程完工及时性	及时
		成本指标	门诊楼改造成本	≤194万元	成本指标	门诊楼改造成本	≤194万元
	效益 指标	社会效益	工作条件改善	改善	社会效益	工作条件改善	改善
		可持续影响 指标	人员到位率	=100%	可持续影响 指标	人员到位率	=100%
			长效管理制度建设	完善		长效管理制度建设	完善
	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:	联系电话:	填报日期:			

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		平阳宾馆租赁费								
主管部门及代码		临汾市第二人民医院-203003		实施单位		临汾市第二人民医院				
项目属性		新增项目		项目期		1年				
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		128.0	年度资金总额:		128			
		其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0			
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0			
		市县(区)财政资 金		0.0	市级财政资金		0.0			
		县级(区、县级市)财政资 金		0.0	县级(区、县级市)财政资 金		0.0			
		单位自筹		128.0	单位自筹		128.0			
项目概况		我院自成立以来,院区面积因市政工程不断变小,狭小的院区面积无法再扩展,严重制约了医院业务发展								
立项依据		通过院党委会及预算管理委员会立项								
项目设立必要性		院区现有病房无法满足业务需要,制约医院发展,只能租赁平阳宾馆作为病区以满足患者需求								
保证项目实施的制度、措施		严格执行政府采购程序,合理合法的租赁平阳宾馆改造为病房								
项目实施计划		通过政府采购程序,及时与平阳宾馆签订租赁合同								
		实施期目标				年度目标				
总 标 体 目		满足医院发展需求,更好的为患者服务				满足医院发展需求,更好的为患者服务				
		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	租赁场地面积数	=2366平方米	数量指标	租赁场地面积数	=2366平方米		
			质量指标	租赁场地条件达标率	=100%	质量指标	租赁场地条件达标率	=100%		
			时效指标	租赁场地到位及时性	及时	时效指标	租赁场地到位及时性	及时		
			成本指标	平阳宾馆租赁费	<=128万元	成本指标	平阳宾馆租赁费	<=128万元		
		效 益 指 标	社会效益	保证日常工作的正常运转		效果明显	社会效益	保证日常工作的正常运转		效果明显
				满足患者的需求		满足		满足患者的需求		满足
			可持续影响指标	长效管理制度建设		完善	可持续影响指标	长效管理制度建设		完善
		人员到位率		=100%	人员到位率			=100%		
		标 度 满 意 指 标	服务对象满意度指标	员工满意度		>=95%	服务对象满意度指标	员工满意度		>=95%
				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:				

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		物业服务及辅助性服务					
主管部门及代码		临汾市第二人民医院-203003		实施单位		临汾市第二人民医院	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	398.0	年度资金总额:	398			
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0			
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0			
	市县(区)财政资 金	0.0	市级财政资金	0.0			
	县级(区、县级市)财政资 金	0.0	县级(区、县级市)财政资 金	0.0			
	单位自筹	398.0	单位自筹	398.0			
项目概况		我院自2019年起,物业管理工作交由通过政府招标方式引入的物业公司负责管理					
立项依据		根据院党委、预算管理委员会决定物业管理工作由物业公司负责管理					
项目设立必要性		根据相关规定要求,物业管理相关工作要与医院管理工作脱钩,为保证医院环境卫生等工作的顺利完成,需引入物业公司,完成相关工作					
保证项目实施的制度、措施		严格执行《政府采购法》、《市二院采购招标管理办法》相关法律法规					
项目实施计划		按照各项规章制度合理筹资,通过政府招标或续签合同方式,聘用有能力的物业公司					
实施期目标				年度目标			
总 标 体 目	通过物业公司完成物业管理、劳务派遣工作,确保医院环境卫生及相关服务工作正常进行			通过物业公司完成物业管理、劳务派遣工作,确保医院环境卫生及相关服务工作正常进行			
	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	服务面积	=26423平米	数量指标	服务面积	=26423平米
		质量指标	公共场所整洁率	=100%	质量指标	公共场所整洁率	=100%
		时效指标	设备维修响应及时性	及时	时效指标	设备维修响应及时性	及时
		成本指标	物业服务及辅助性服务	<=398万元	成本指标	物业服务及辅助性服务	<=398万元
	效 益 指 标	社会效益	改善医院环境	改善	社会效益	改善医院环境	改善
		可持续影响 指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
			人员到位率	=100%		人员到位率	=100%
	满意度 指标	服务对象满意度指标	人员满意度(%)	>=95%	服务对象满意度指标	人员满意度(%)	>=95%
负责人:	经办人:		联系电话:	填报日期:			

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		信息化建设							
主管部门及代码		临汾市第二人民医院-203003		实施单位		临汾市第二人民医院			
项目属性		新增项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	553.18	年度资金总额:	553.18					
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0					
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0					
	市县(区)财政资 金	0.0	市级财政资金	0.0					
	县级(区、县级市)财政资 金	0.0	县级(区、县级市)财政资 金	0.0					
	单位自筹	553.18	单位自筹	553.18					
项目概况	随着社会的发展,我院信息化建设已不能满足医护、患者的日常需要,需要大力发展,主要包括 1、信息化等级保护 2、机房建设等保整改 3、DRG付费、质控信息化建设 4、医院整体信息化升级建设 5、电子病历信息化建设等业务。6、信息化存储升级								
立项依据	山西省卫健委晋卫办医函【2020】5号文件,《关于加快推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设的通知》及医院信息化建设必要性								
项目设立必要性	到2021年6月,所有三级医院都要达到分级评价4级以上,二级医院要达到3级以上。未达等级的,卫健委不受理等级医院评审和互联网医疗服务的申请								
保证项目实施的制度、措施	信息化系统应急预案,数据备份工作制度,医院信息网络管理制度,医院五年发展计划。								
项目实施计划	根据医院信息化建设预算计划书,分步骤进行实施								
实施期目标				年度目标					
总 体 目 标	逐步完善达到电子病历系统四级目标,确保医院信息正常运行更好的方便医护人员为患者服务			方便医护的工作,更好的服务患者					
	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	信息化平台建设数量(个)	<=6个	数量指标	信息化平台建设数量(个)	<=6个		
			质量指标	系统验收通过率		=100%	质量指标	系统验收通过率	=100%
			时效指标	系统上线及时性		及时	时效指标	系统上线及时性	及时
		成本指标	成本指标	成本指标	信息化等级保护二级(测评)成本	<=22.5万元	成本指标	信息化等级保护二级(测评)成本	<=22.5万元
					信息化等级保护硬件成本	<=105万元		信息化等级保护硬件成本	<=105万元
					机房建设整改成本	<=36万元		机房建设整改成本	<=36万
					信息化建设(软件)成本	<=200万元		信息化建设(软件)成本	<=200万
	存储阵列成本	<=32万元			存储阵列成本	<=32万元			
	其他硬件设备成本	<=77.68万元			其他硬件设备成本	<=77.68万元			
	效益 指 标	社会效益			社会效益	系统功能模块使用率		=100%	社会效益
			系统安全等级达标率	=100%		系统安全等级达标率	=100%		
		可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
	满意 指 标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	人员到位率	=100%	服务对象满意度指标	人员到位率	=100%	
				员工满意度(%)	>=95%		员工满意度(%)	>=95%	
			使用者满意度	>=95%		使用者满意度	>=95%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:				



临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		住院楼更换防火门					
主管部门及代码		临汾市第二人民医院-203003		实施单位		临汾市第二人民医院	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	40.0	年度资金总额:	40			
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0			
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0			
	市县(区)财政资 金	0.0	市级财政资金	0.0			
	县级(区、县级市)财政资 金	0.0	县级(区、县级市)财政资 金	0.0			
	单位自筹	40.0	单位自筹	40.0			
项目概况		住院楼各层防火门安装于2004年,至今使用16年,由于防火门实际为通道门,使用年限久、频率高,全部出现损坏现象。					
立项依据		根据院党委,预算管理委员会等会议确定					
项目设立必要性		保证消防安全,杜绝出现火灾造成人员伤亡或财产损失					
保证项目实施的制度、措施		通过市场调研,合理预算;请消防部门进行验收。向消防部门递交申请,进行消防验收					
项目实施计划		通过市场调研,合理预算;请消防部门进行验收。向消防部门递交申请,进行消防验收					
实施期目标				年度目标			
总 体 目 标	确保消防安全			确保消防安全			
	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	更换防火门数量	=62个	数量指标	更换防火门数量	=62个
		质量指标	一次性验收合格率	=100%	质量指标	一次性验收合格率	=100%
		时效指标	按计划更换完成及时性	及时	时效指标	按计划更换完成及时性	及时
		成本指标	窗户成本防火门成本	=400000元	成本指标	窗户成本防火门成本	=400000元
	效 益 指 标	社会效益	就医环境改善	改善	社会效益	就医环境改善	改善
			提高医院的安全系数	提高		提高医院的安全系数	提高
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
	人员到位率	=100%	人员到位率	=100%			
	标 度 满 意 指 标	服务对象满意度指标	使用科室满意度	≥95%	服务对象满意度指标	使用科室满意度	≥95%
	负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	