

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	512.38	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		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	19,008.47	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	
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	19,520.40
		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	0.45

2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
		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	19,520.85	本年支出合计	19,520.85

2021年预算收入总表

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	19,520.85	512.38				19,008.47
210	卫生健康支出	19,520.40	511.93				19,008.47
02	公立医院	19,520.40	511.93				19,008.47
01	综合医院	19,520.40	511.93				19,008.47
219	援助其他地区支出	0.45	0.45				
04	医疗卫生	0.45	0.45				
	医疗卫生	0.45	0.45				

2021年预算支出总表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	19,520.85	511.93	19,008.92
210	卫生健康支出	19,520.40		
02	公立医院	19,520.40		
01	综合医院	19,520.40	511.93	19,008.47
219	援助其他地区支出	0.45		
04	医疗卫生	0.45		
	医疗卫生	0.45		0.45

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	512.38	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			
		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	511.93	511.93	
		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	0.45	0.45	
		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			

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
		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	512.38	本年支出合计	512.38	512.38	

2021年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	512.38	511.93	0.45
210	卫生健康支出	511.93	511.93	
02	公立医院	511.93	511.93	
01	综合医院	511.93	511.93	
219	援助其他地区支出	0.45		0.45
04	医疗卫生	0.45		0.45
	医疗卫生	0.45		0.45

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	511.93	
工资福利支出	500.00	
基本工资	500.00	
对个人和家庭的补助	11.93	
离休费	11.93	

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

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

单位编码	单位名称	项目名称	支出经济分类科目名称
203	临汾职业技术学院		
203003	临汾市第二人民医院		
203003014	临汾市第二人民医院		
		项目支出	
		2021年固定资产购置	[31019]其他交通工具购置
		2021年固定资产购置	[31099]其他资本性支出
		2021年固定资产购置	[31003]专用设备购置
		2021年固定资产购置	[31002]办公设备购置
		2021年固定资产购置	[31002]办公设备购置
		2021年固定资产购置	[31099]其他资本性支出
		2021年固定资产购置	[31002]办公设备购置
		2021年固定资产购置	[31099]其他资本性支出
		2021年固定资产购置	[31099]其他资本性支出
		信息化建设	[31007]信息网络及软件购置更新
		平阳宾馆租赁费	[30214]租赁费
		医院2021年度整体运营支出	[30213]维修(护)费
		医院2021年度整体运营支出	[30213]维修(护)费
		医院2021年度整体运营支出	[30213]维修(护)费
		医院2021年度整体运营支出	[30299]其他商品和服务支出
		医院2021年度整体运营支出	[30213]维修(护)费

		医院2021年度整体运营支出	[30213]维修（护）费
		医院2021年度整体运营支出	[30299]其他商品和服务支出
		医院2021年度整体运营支出	[30213]维修（护）费
		医院2021年度整体运营支出	[30213]维修（护）费
		医院2021年度整体运营支出	[30201]办公费
		医院2021年度整体运营支出	[30213]维修（护）费
		门诊楼改造工程	[31006]大型修缮
		住院楼更换防火门	[31006]大型修缮
		磁共振、CT、DR等大型设备维保费	[30213]维修（护）费
		物业服务及辅助性服务	[30209]物业管理费

政府采购预算资金明细表

采购品目	数量	计量单位	资金来源					
			预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金
				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	
合计	1263		3313.29					
	1263		3313.29					
	1263		3313.29					
	1263		3313.29					
	1263		3313.29					
A02030799-其他专用汽车	1	辆	30.00					
A020106-输入输出设备	71	台	16.53					
A0320-医疗设备	131	台	1582.23					
A0603-椅凳类	429	把	6.22					
A0602-台、桌类	40	个	2.46					
A020102-计算机网络设备	6	台	1.13					
A0605-柜类	512	个	23.34					
A020618-生活用电器	48	台	13.20					
A02051228-电梯	1	部	25.00					
C0202-信息系统集成实施服务	1	项	553.18					
C1202-房屋租赁服务	1	项	128.00					
C0599-其他维修和保养服务	1	项	10.00					
C0599-其他维修和保养服务	1	项	10.00					
C0599-其他维修和保养服务	1	项	4.00					
A99-其他货物	1	项	25.00					
C0599-其他维修和保养服务	1	项	20.00					
C0599-其他维修和保养服务	1	项	10.00					
C0599-其他维修和保养服务	1	项	8.00					
C0599-其他维修和保养服务	1	项	10.00					
C0599-其他维修和保养服务	1	项	1.00					

C0599-其他维修和保养服务	1	项	5.00				
A99-其他货物	1	项	10.00				
C0599-其他维修和保养服务	1	项	30.00				
C0599-其他维修和保养服务	1	项	2.00				
A09-办公消耗用品及类似物品	1	项	10.00				
C0599-其他维修和保养服务	1	项	5.00				
B08-修缮工程	1	项	194.00				
B08-修缮工程	1	项	40.00				
C0599-其他维修和保养服务	4		140.00				
C1204-物业管理服务	1	项	398.00				

单位：万元

单位资金	备注
3313.29	
3313.29	
3313.29	
3313.29	
3313.29	
30.00	
16.53	
1582.23	
6.22	
2.46	
1.13	
23.34	
13.20	
25.00	
553.18	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、医院整体信息化建设存储升级 5、电子
128.00	平阳宾馆房屋租赁
10.00	神内科二、三楼修缮
10.00	住院楼地下室通风改造
4.00	消防维修费
25.00	冬夏医生护士工作服
20.00	门诊楼手术室改造装修
10.00	住院楼地下室装修
8.00	维修11楼消防水箱
10.00	急诊楼、门诊楼、消化楼烟感报警
1.00	病案室部分房屋装修

5.00	旗杆、底座工程
10.00	污水处理用药品
30.00	门诊楼胃镜、纤镜室改造
2.00	门诊楼供水泵维修
10.00	A4复印纸
5.00	消防一键报警系统
194.00	门诊楼装修工程
40.00	维修更换防火门工程
140.00	磁共振设备维保费、导管室DSA维保费、药敏分析仪维保费
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

三公经费预算资金明细表

单位编码	单位名称	项目名称	三公经费总计	因公出国（境） 费	公务接待费	公务用车费	
						公务用车费小计	公务用车运行维护费
		合计					
	教科文科						
203	临汾职业技术学院						
203003	临汾市第二人民医院						
20300	临汾市第二人民医院						
		项目支出					
20	临汾市第二人民医院	医院2021年度整体运营支出					

单位：万元

	会议费	培训费
公务用车购置费		
	7	70.13
	7	70.13

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工作通知》及医院信息化建设实施意见													
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工作为患者服务				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	≤6个	数量指标	信息化平台建	≤6个							
									质量指标	系统验收通过率	=100%	=100%	质量指标	系统验收通过	=100%
		成本指标	信息化等级保护二级(测评)成本	≤22.5万元	≤22.5万元	成本指标	信息化等级保	≤22.5万元							
									信息化等级保护硬件成本	≤105万元	≤105万元				
												机房建设整改成本	≤36万元	≤36万	
															信息化建设(软件)成本
												存储阵列成本	≤32万元	≤32万元	
	其他硬件设备成本	≤77.68万元	≤77.68万元												
				效益指标	社会效益	系统功能模块使用率	=100%	=100%	社会效益	系统功能模块	=100%				
	系统安全等级达标率	=100%	=100%												
					可持续影响指	长效管理制度建设	完善	完善	可持续影响指标	长效管理制度	完善				
	人员到位率	=100%	=100%												
				满意度	服务对象满意	员工满意度(%)	≥95%	≥95%	服务对象满意度指标	员工满意度(≥95%				
使用者满意度	≥95%	≥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			
总体目标		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				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			
		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	服务对象满意	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		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	=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	=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	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	=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	提高
		可持续影响指	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度	完善
	人员到位率	=100%	人员到位率	=100%			
	满意	服务对象满意	使用科室满意度	≥95%	服务对象满意度指标	使用科室满意	≥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		医院2021年度整体运营支出												
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:		15902.18	年度资金总额:		15855.18							
		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		15902.18	单位自筹		15855.18							
项目概况		根据医院2021年度预算列支医疗活动的整体运行开支,用于单位的人员、水电费、取暖费、邮电费、维修、药品及材料采购等其他商品和服务等单位日常业务支出												
立项依据		结合2021年发展规划立项,根据医院编制2021年收支预算数据												
项目设立必要性		保障医院正常医疗活动的良好运行。												
保证项目实施的制度、措施		根据《政府会计制度》和医院预算制度、医院财务制度、医院内部控制制度。												
项目实施计划		按照2021年年初预算,按季度考核医院预算执行和完成情况。												
		实施期目标				年度目标								
总体目标		严格按照国家财务会计制度要求,严格控制各项成本费用的支出标准,收入严格按照最新山西				活动的良好运行,合理组织收入、安排支出。加强预算管理,保证完								
		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	费用明细列示	费用明细列示	<=30个	数量指标	费用明细列示	<=30个						
									质量指标	各项工作合格率	=100%	质量指标	各项工作合格	=100%
		成本指标	药品费	<=610.42万元	成本指标	药品费	<=610.42万元							
								全院人员工资福利费用	<=6136.42万元	全院人员工资	<=6136.42万元			
												卫生材料费	<=2674万元	卫生材料费
	医院其他整体运营费	<=1481.76万元	医院其他整体	<=1481.76万元										
	效益指标	经济效益	医院收入	增长	经济效益	医院收入	增长							
								社会效益	医院正常运行	保障	社会效益	医院正常运行	保障	
		可持续影响指	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度	完善							
人员到位率								=100%	人员到位率	=100%				
满意	服务对象满意	员工满意度(%)	>=95%	服务对象满意度指标	员工满意度(>=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		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		
总体目标		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。		
		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	维护数量	<=4个	数量指标	维护数量	<=4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	≤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	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度	完善
				人员到位率	=100%		人员到位率	=100%
满意	服务对象满意	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		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		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		
总体目标		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	<=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
		时效指标	系统运行正常日率	=100%	时效指标	系统运行正常		=100%
			采购完成及时率	=100%		采购完成及时率	=100%	
		成本指标	成本指标	系统、设备维护及时率	=100%	系统、设备维护	=100%	
				医疗专用设备购置成本	<=1582.23万元	医疗专用设备	<=1582.23万元	
				输入输出设备购置成本	<=17.66万元	输入输出设备	<=17.66万元	
				后勤购置桌椅类、电器类成本	<=45.22万元	后勤购置桌椅	<=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	<=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	完善	
	满意度	服务对象满意	医患满意度	=100%	服务对象满意度指标	人员到位率	=100%	
满意度	服务对象满意	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		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		
总体目标		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	=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	=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
		成本指标	平阳宾馆租赁费	<=128万元		成本指标	平阳宾馆租赁	<=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	效果明显
			满足患者的需求	满足			满足患者的需	满足
		可持续影响指	长效管理制度建设	完善		可持续影响指标	长效管理制度	完善
	满意度	服务对象满意	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		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, 各科室都增添医疗设备, 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		
		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	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	=100%
		时效指标	工程完工及时性		及时	时效指标	工程完工及时	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	≤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	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	完善
满意度	服务对象满意	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:		