永济市医疗集团

2025年度单位决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分 2025年度部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....5
四、财政拨款收入支出决算总表.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....13
十、部门决算公开相关信息统计表.....14
第三部分 情况说明.....15
一、收入支出决算总体情况说明.....15
二、收入决算情况说明.....15
三、支出决算情况说明.....15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....16
十、其他重要事项情况说明.....17
第四部分 名词解释.....19
第五部分 附件.....19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、履行政府办医职能，完善医疗集团管理体制和运行机制，建立现代医院管理制度。2、组建医疗集团管理和业务中心，对所属医疗卫生单位相关工作实行统一管理和服务支持。3、建立健全相关工作制度和激励机制，推进优质医疗卫生资源下沉和工作重心下移。完善分级诊疗制度建设，提升基层医疗卫生服务能力，落实家庭医生签约服务。4、组织乡镇卫生院（分院）、社区卫生服务中心(站）、村卫生室为居民提供健康档案管理等12项规范的基本公共卫生服务。5、优先采购使用基本药物，执行药品采购“两票制”，实行市、镇、村药品采购“五统一”管理。6、加强医联体建设，全面提升医疗集团临床诊疗水平和公共卫生服务能力

二、机构设置情况

永济市医疗集团共核定17个内设机构。其中：4个管理中心，分别为：综合管理中心、人力资源管理中心、财务管理中心、信息管理中心；13个业务中心，分别为：医疗管理中心、护理业务中心、院感控制中心、医学检验中心、放射影像中心、心电网络中心、消毒供应中心、科教管理中心、健康管理中心、物（药）品供应中心、医保管理中心、公共卫生管理中心、120急救中心。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：永济市医疗集团　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9281.62	一、一般公共服务支出	32	0.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6300.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	19539.97	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	93.72	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	29657.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	6300.00

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	**27**	**35215.32**	**本年支出合计**	**58**	**35958.80**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1091.62	年末结转和结余	60	348.13
	30			61	
总计	**31**	**36306.94**	**总计**	**62**	**36306.94**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：永济市医疗集团　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		35215.32	15581.62		19539.97			93.72
201	一般公共服务支出	0.96	0.96					
20132	组织事务	0.96	0.96					
2013202	一般行政管理事务	0.96	0.96					
210	卫生健康支出	28914.36	9280.66		19539.97			93.72
21002	公立医院	16417.80	1949.49		14380.59			87.72
2100201	综合医院	15802.67	1334.36		14380.59			87.72
2100299	其他公立医院支出	615.13	615.13					
21003	基层医疗卫生机构	9452.67	4287.29		5159.38			6.00
2100301	城市社区卫生机构	3182.16	1021.86		2160.14			0.17
2100302	乡镇卫生院	4955.27	1950.19		2999.25			5.83
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1315.24	1315.24					
21004	公共卫生	3043.89	3043.89					
2100408	基本公共卫生服务	3022.80	3022.80					
2100409	重大公共卫生服务	12.09	12.09					
2100499	其他公共卫生支出	9.00	9.00					
229	其他支出	6300.00	6300.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6300.00	6300.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6300.00	6300.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：永济市医疗集团　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		35958.80	4445.26	31513.55			
201	一般公共服务支出	0.96		0.96			
20132	组织事务	0.96		0.96			
2013202	一般行政管理事务	0.96		0.96			
210	卫生健康支出	29657.84	4445.26	25212.59			
21002	公立医院	16416.88	1346.37	15070.52			
2100201	综合医院	15801.75	1320.72	14481.04			
2100299	其他公立医院支出	615.13	25.65	589.48			
21003	基层医疗卫生机构	10197.08	3098.89	7098.18			
2100301	城市社区卫生机构	3386.62	1178.71	2207.91			
2100302	乡镇卫生院	5465.02	1920.19	3544.83			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1345.44		1345.44			
21004	公共卫生	3043.89		3043.89			
2100408	基本公共卫生服务	3022.80		3022.80			
2100409	重大公共卫生服务	12.09		12.09			
2100499	其他公共卫生支出	9.00		9.00			
229	其他支出	6300.00		6300.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6300.00		6300.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6300.00		6300.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：永济市医疗集团　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9281.62	一、一般公共服务支出	33	0.96	0.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6300.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	9310.86	9310.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	6300.00		6300.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	**27**	**15581.62**	**本年支出合计**	**59**	**15611.82**	**9311.82**	**6300.00**	
年初财政拨款结转和结余	28	30.20	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	30.20		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	**32**	**15611.82**	**总计**	**64**	**15611.82**	**9311.82**	**6300.00**	

注：本表反映部门本年度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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：永济市医疗集团　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9311.82	4280.00	5031.83
201	一般公共服务支出	0.96		0.96
20132	组织事务	0.96		0.96
2013202	一般行政管理事务	0.96		0.96
210	卫生健康支出	9310.86	4280.00	5030.87
21002	公立医院	1949.49	1346.37	603.12
2100201	综合医院	1334.36	1320.72	13.64
2100299	其他公立医院支出	615.13	25.65	589.48
21003	基层医疗卫生机构	4317.49	2933.63	1383.85
2100301	城市社区卫生机构	1021.86	1014.04	7.82
2100302	乡镇卫生院	1950.19	1919.60	30.59
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1345.44		1345.44
21004	公共卫生	3043.89		3043.89
2100408	基本公共卫生服务	3022.80		3022.80
2100409	重大公共卫生服务	12.09		12.09
2100499	其他公共卫生支出	9.00		9.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：永济市医疗集团　　2025年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	4020.70	**302**	**商品和服务支出**	25.65	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	2340.45	30201	办公费	20.03	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	263.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	13.91	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	669.14	30206	电费	0.40	**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240.84	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	32.04	30208	取暖费	1.26	30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	213.72	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	3.00	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	33.12	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	149.95	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	64.12	30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	233.64	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	207.98	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金	7.55	30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	15.77	30226	劳务费	0.96	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	2.35	30228	工会经费		31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		4254.35	**公用经费合计**								25.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：永济市医疗集团　　2025年度　　单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			6300.00	6300.00		6300.00	
229	其他支出		6300.00	6300.00		6300.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		6300.00	6300.00		6300.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		6300.00	6300.00		6300.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：永济市医疗集团　　2025年度　　单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：永济市医疗集团　　2025年度　　金额单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：永济市医疗集团　　2025年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	6751.52
货物	2	6462.72
工程	3	123.11
服务	4	165.69
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	18
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	3
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	10
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	5
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	22

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计36,306.94万元，支出总计36,306.94万元。与上年相比，收入总计增加2,303.73万元，增长6.78%，支出总计增加2,303.73万元，增长6.78%。主要原因是基本公共卫生服务补助调标每人增加5元，市医院新增永济市人民医院设备购置省级专项债券项目等，导致财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计35,215.32万元，其中：

财政拨款收入15,581.62万元，占比44.25%；

事业收入19,539.97万元，占比55.49%；

其他收入93.72万元，占比0.27%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计35,958.80万元，其中：

基本支出4,445.26万元，占比12.36%；

项目支出31,513.55万元，占比87.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计15,611.82万元，支出总计15,611.82万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2,479.93万元，增长18.88%；财政拨款支出总计增加2,479.93万元，增长18.88%。主要原因是基本公共卫生服务补助调标每人增加5元，市医院新增永济市人民医院设备购置省级专项债券项目等，导致财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出9,311.82万元，占本年支出合计的25.90%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加179.93万元，增长1.97%。主要原因是基本公共卫生服务补助调标每人增加5元，市医院新增永济市人民医院设备购置省级专项债券项目等，导致财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出9,311.82万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)0.96万元，占比0.01%；

卫生健康支出(类)9,310.86万元，占比99.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,801.51万元，支出决算9,311.82万元，完成年初预算的160.51%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算0.96万元，用于基本公共卫生服务补助项目、基本药物补助、乡村医生养老保险等项目开展。较上年决算减少1.80万元，下降65.22%，主要原因是市医院2024年拨付疫情补助资金，2025年未拨付；医疗集团办公经费减少等。

卫生健康支出年初预算5,801.51万元，支出决算9,310.86万元，完成年初预算的160.49%，用于基本公共卫生服务补助项目、基本药物零差率补助、乡村医生养老保险等项目。较上年决算增加249.92万元，增长2.76%，主要原因是老年村医退养项目调标每人每月增加100元，基本公共卫生服务补助项目调标每人增加5元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出4,280.00万元，其中：

人员经费4,254.35万元，主要包括基本工资、绩效工资、各项保险等；

公用经费25.65万元，主要包括办公费、差旅费、劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计6,300.00万元，支出总计6,300.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加2,300.00万元，增长57.5%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加2,300.00万元，增长57.5%。主要原因是本年度市医院增加永济市人民医院设备更新改造省级债券资金，较上年增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额6,751.52万元，其中：政府采购货物支出6,462.72万元、政府采购工程支出123.11万元、政府采购服务支出165.69万元。政府采购授予中小企业合同金额6,564.83万元，占政府采购支出总额的97.23%。其中：授予小微企业合同金额109.07万元，占政府采购支出总额的1.62%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆18辆。其中：应急保障用车3辆、特种专业技术用车10辆，其他用车5辆，其他用车主要是接送病人及公卫下乡等车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）22台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目117个，资金31513.55万元，其中一般公共预算项目支出5001.63万元、政府性基金预算项目支出6300万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元、事业项目支出20211.92万元。自评结果为：16个项目自评等级为“优”，101个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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车辆购置支出（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、新能源汽车充电费、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）费用。

十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

见附件。

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">村卫生室运行维护费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市卫生健康和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市医疗集团</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金(万元)</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>24</td><td>24</td><td>24</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">提高村卫生室进行均等化水平，规范村卫生室进行，推进村卫生室推进维护项目开展，全面完成 2024 年村卫生室进行维护的各项任务指标，每个卫生室每年 1200 元。</td><td colspan="4">全市 202 个卫生室，已发放到位。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标 1：村卫生室数</td><td>202 个</td><td>202 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：村卫生室进行维护费</td><td>1200 元/年</td><td>1200 元/年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标 1：按年发放</td><td>按年发放</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标 1：按年发放</td><td>按年发放</td><td>按年发放</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>指标 1：上级拨付</td><td>7.02 万元</td><td>7.02 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：县级拨付</td><td>16.98 万元</td><td>16.98 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>指标 1：提高村卫生室标准化建设水平</td><td>不断提高</td><td>不断提高</td><td>15</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标 1：不断规范村卫生室</td><td>不断提高</td><td>不断提高</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>指标 1：受益服务对象认可度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>96</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目绩效分析</td><td rowspan="3">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="6">已达到年初设定的各项工作指标。</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="6">全市村卫生室 202 个，已达到年初设定的各项工作指标。</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="6">按时发放村卫生室运行维护费不断提高村卫生室进行均等化水平，规范村卫生室进行，推进村卫生室推进维护项目开展，全面完成 2025 年村卫生室进行维护的各项任务指标。</td></tr>
</table>

		满意度情况及分析	该项目实施后提高了村卫生室进行均等化水平，规范村卫生室进行，推进村卫生室推进维护项目开展，全面完成2025年村卫生室进行维护的各项任务指标。受益服务对象满意度为100%。
	主要经验做法		严格按照相关财务制度进行管理使用，在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实配套资金，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。2025年省财政下达专项转移支付资金7.02万元，县级配套16.98万元，共计24万元，按照每个卫生室1200标准，已拨付到位。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">村医养老保险</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市卫体局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市医疗集团</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金(万元)</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>6.3</td><td>6.3</td><td>6.3</td><td>10</td><td colspan="2">100%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>6.3</td><td>6.3</td><td>6.3</td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">提高村卫生室进行均等化水平，规范村卫生室进行，推进村卫生室推进维护项目开展，切实提高乡村医生收入。</td><td colspan="4">已按时完成</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标 1：村医养老保险</td><td>264 人</td><td>264 人</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：村医养老保险年均补助</td><td>360 元/人/年</td><td>360 元/人/年</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标 1：360 元/人/年</td><td>360 元/人/年</td><td>360 元/人/年</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标 1：按年发放</td><td>按年发放</td><td>按年发放</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标 1：上级拨付</td><td>6.3 万元</td><td>6.3 万元</td><td>5</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>指标 1：保障老年村医的生活困难问题</td><td>不断提高</td><td>不断提高</td><td>15</td><td>13</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标 1：保障老年村医的生活困难问题</td><td>不断提高</td><td>不断提高</td><td>15</td><td>12</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>指标 1：受益服务对象认可度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>93</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效分析</td><td rowspan="2">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="7">根据晋财社〔2022〕243 号文件的要求，为了解决乡村医生的养老保险问题，给予每人每年 360 元的补助。上级专项拨款 6.3 合计 6.3 万元，主要用于村医养老保险的项目支出。</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="7">在岗乡村医生 284 人，已发放到位。</td></tr>
</table>

		效益情况及分析	合理使用现有资源，为了进一步加强村医队伍建设提供了有力支持，此外在一定程度上提高了村医对生活的满意度。
		满意度情况及分析	该项目实施后提高老年村医退养均等化水平，规范老年村医退养，推进老年村医退养项目开展，全面完成2025年老年村医退养的各项任务指标。受益服务对象满意度为90%以上。
	主要经验做法		该项目实施后提高村医养老保险均等化水平，规范村医养老保险，推进村医养老保险项目开展，全面完成2025年村医养老保险的各项任务指标。受益服务对象满意度为100%。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		我单位将继续强化省财政下达专项转移支付资金和项目管理，确保项目早日完工、资金执行到位。
	下一步改进措施及管理建议		高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将省财政对地方专项转移支付绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">老年村医退养补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">永济市卫体局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市医疗集团</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金(万元)</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">103.92</td><td colspan="2">103.92</td><td>103.92</td><td>10</td><td>100%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">103.92</td><td colspan="2">103.92</td><td>103.92</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">提高村卫生室进行均等化水平，规范村卫生室进行，推进村卫生室推进维护项目开展，切实提高乡村医生收入。</td><td colspan="4">已按时完成</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：老年村医退养人数</td><td>288 人</td><td>288 人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：老年村医每人补助</td><td>300 元/人/月</td><td>300 元/人/月</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1：300 元/人/月</td><td>300 元/人/月</td><td>300 元/人/月</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 1：按时发放</td><td>按时发放</td><td>按时发放</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：保障老年村医的生活困难问题</td><td>不断提高</td><td>不断提高</td><td>15</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1：保障老年村医的生活困难问题</td><td>不断提高</td><td>不断提高</td><td>15</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标 1：受益服务对象认可度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目绩效分析</td><td rowspan="3">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="7">根据晋财社〔2022〕243 号文件的要求，为了保障老年乡村医生的生活困难问题，对于满 60 周岁的老村医退出村医队伍后，给予每人每年 3600 元的补助。已完成发放。</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="7">老年村医退养 288 人，已发放到位。</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="7">合理使用现有资源，为了进一步加强村医队伍建设提供了有力支持，此外在一定程度上提高了村医对生活的满意度。</td></tr>
</table>

		满意度情况及分析	该项目实施后提高老年村医退养均等化水平，规范老年村医退养，推进老年村医退养项目开展，全面完成2025年老年村医退养的各项任务指标。受益服务对象满意度为90%以上。
	主要经验做法		2025年度资金及时足额到位，到位率100%。我单位项目资金到位及时，没有出现资金拖沓现象。全面完成2025年老年村医退养的各项任务指标。提高老年村医退养均等化水平，规范老年村医退养，推进老年村医退养项目开展，保障老年乡村医生的生活困难问题。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		将继续强化省财政下达专项转移支付资金和项目管理，确保项目早日完工、资金执行到位。
	下一步改进措施及管理建议		高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将省财政对地方专项转移支付绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">在岗村医岗位补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市卫生健康和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市医疗集团</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金(万元)</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>292.3</td><td>292.3</td><td>292.3</td><td>10</td><td>98%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>292.3</td><td>292.3</td><td>292.3</td><td>10</td><td>98%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">发放在岗村医补助，满足广大农村居民对卫生健康服务的需求</td><td colspan="4">发放在岗村医补助，满足广大农村居民对卫生健康服务的需求</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>村卫生室数量</td><td>202 个</td><td>202 个</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>村卫生室岗位补助发放</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>按时完成</td><td>按时完成</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>满足广大农村居民对卫生健康服务的需求</td><td>不断提高</td><td>不断提高</td><td>20</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>乡村医生服务能力</td><td>不断提高</td><td>不断提高</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益服务对象认可度</td><td>不断提高</td><td>不断提高</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>94</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效分析</td><td rowspan="2">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="6">为我市在岗乡村医生按月发放补助，目前补助已核发到位，稳定了乡村医生队伍，指标已完成。</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="6">产出分析：2025 年在岗村医补助 292.3 万元，共支出 292.3 万元。</td></tr>
</table>

		效益情况及分析	确保乡村医生队伍的稳定，提高乡村医生收入水平，不断健全完善乡村医生管理工作。
		满意度情况及分析	乡村医生及服务对象满意度不断提高。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	在岗村医岗位培训						
主管部门	永济市卫生健康和体育局			实施单位	永济市医疗集团		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	11.312	11.312	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	11.312	11.312	10	100%	10
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	开展乡村医生岗位培训，提高卫生室人员服务能力、业务水平	开展乡村医生岗位培训，提高卫生室人员服务能力、业务水平

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：乡村医生岗位培训第一次	229 人	229 人	10	10	
			乡村医生岗位培训第二次	197 人	197 人	10	10	
		质量指标	培训完成率	100%	100%	10	9	
		时效指标	乡村医生岗位培训	按时完成	按时完成	5	5	
		成本指标	培训总费用	11.312 万元	11.312 万元	5	5	
		社会效益指标	满足广大农村居民对卫生健康服务的需求	不断提高	不断提高	15	12	
		可持续影响指标	卫生室人员服务能力、业务水平	不断提高	不断提高	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益服务对象认可度	不断提高	不断提高	10	9	
总分						100	92	

项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析
		（一）出台《关于举办乡村医生岗位培训通知》，通知中对培训对象、内容、时间、地点、方式、费用、要求军做出了详细的说明。

分析			（二）制定乡村医生岗位培训秩序册，报到时每人一册，秩序册中明确了培训须知（包括培训时间、培训地点、就餐安排、住宿地点、会务组服务联系方式）、疫情防控提示、课程表、座次表。 （三）要求参会人员按时报到、举行开班仪式，每天定期签到、不定期点名查到情况，保证会场纪律。
		产出情况及分析	产出分析：2025年乡村医生岗位培训11.312万元，共支出11.312万元。
		效益情况及分析	合理的使用现有资源，进一步支持基层卫生人才的队伍，使医疗服务能力进一步增强，提升医疗技术水平。
		满意度情况及分析	完成项目质量完好，努力提高医疗水平和质量，规范化基层卫生人才培训，推进基层卫生人才能力提升培训项目开展。满意度均在95%以上，基本达成预期指标。
	主要经验做法		由卫体局基层股牵头，医疗集团公卫中心具体组织实施，对我市在岗村医进行了培训，具体培训内容为高血压、糖尿病、慢阻肺、脑卒中、儿科常见病等诊疗技能，敷贴、拔罐、刮痧等中医药适宜技术，健康教育、重点人群健康管理等服务技能，新冠肺炎疫情防控等突发公共卫生事件处置技能，医疗质量、医疗安全、基层卫生等相关政策，常见病多发病作为培训重点。在具体实施培训中，我们体会到要做好此项工作，一定要狠抓管理、明确目标、优质培训。1、合理安排培训时间、培训场所、后勤保障。2、建立严格的培训制度。3、采用不定时的签到，点名考勤制度。4、培训合格率作为年终考核及卫生室机构准入换证的重要指标。

	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	一定要狠抓管理、明确目标、优质培训。1、合理安排培训时间、培训场所、后勤保障。2、建立严格的培训制度。3、采用不定时的签到，点名考勤制度。4、培训合格率作为年终考核及卫生室机构准入换证的重要指标。

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">公用经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市卫生健康和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市医疗集团</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金(万元)</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>25.65</td><td>25.65</td><td>10</td><td>100%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>25.65</td><td>25.65</td><td>10</td><td>100%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">维持医疗集团日常运转和工作开展</td><td colspan="4">维持医疗集团日常运转和工作开展</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>下乡督导次数</td><td>2 次</td><td>2 次</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>督导合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>按时完成</td><td>按时完成</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>维持医疗集团日常运转</td><td>长期</td><td>长期</td><td>20</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高工作效率，确保工作顺利开展</td><td>不断提高</td><td>不断提高</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益服务对象认可度</td><td>不断提高</td><td>不断提高</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>94</td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效分</td><td>自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="7">已达到年初设定的各项工作指标。</td></tr>
</table>

析		产出情况及分析	已达到年初设定的各项工作指标。
		效益情况及分析	已达到年初设定的各项工作指标。
		满意度情况及分析	已达到年初设定的各项工作指标。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">基本公共卫生服务补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市卫生健康和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">永济市医疗集团</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>11.312</td><td>11.312</td><td>10</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>11.312</td><td>11.312</td><td>10</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">开展乡村医生岗位培训，提高卫生室人员服务能力、业务水平</td><td colspan="4">开展乡村医生岗位培训，提高卫生室人员服务能力、业务水平</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：乡村医生岗位培训第一次</td><td>229 人</td><td>229 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">乡村医生岗位培训第二次</td><td>197 人</td><td>197 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">培训完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">乡村医生岗位培训</td><td>按时完成</td><td>按时完成</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">培训总费用</td><td>11.312 万元</td><td>11.312 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">满足广大农村居民对卫生健康服务的需求</td><td>不断提高</td><td>不断提高</td><td>15</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">卫生室人员服务能力、业务水平</td><td>不断提高</td><td>不断提高</td><td>15</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益服务对象认可度</td><td>不断提高</td><td>不断提高</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>92</td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效</td><td>自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="7">（一）出台《关于举办乡村医生岗位培训通知》，通知中对培训对象、内容、时间、地点、方式、费用、要求军做出了详细的说明。</td></tr>
</table>

分析			（二）制定乡村医生岗位培训秩序册，报到时每人一册，秩序册中明确了培训须知（包括培训时间、培训地点、就餐安排、住宿地点、会务组服务联系方式）、疫情防控提示、课程表、座次表。 （三）要求参会人员按时报到、举行开班仪式，每天定期签到、不定期点名查到情况，保证会场纪律。
		产出情况及分析	产出分析：2025年乡村医生岗位培训11.312万元，共支出11.312万元。
		效益情况及分析	合理的使用现有资源，进一步支持基层卫生人才的队伍，使医疗服务能力进一步增强，提升医疗技术水平。
		满意度情况及分析	完成项目质量完好，努力提高医疗水平和质量，规范化基层卫生人才培训，推进基层卫生人才能力提升培训项目开展。满意度均在95%以上，基本达成预期指标。
	主要经验做法		由卫体局基层股牵头，医疗集团公卫中心具体组织实施，对我市在岗村医进行了培训，具体培训内容为高血压、糖尿病、慢阻肺、脑卒中、儿科常见病等诊疗技能，敷贴、拔罐、刮痧等中医药适宜技术，健康教育、重点人群健康管理等服务技能，新冠肺炎疫情防控等突发公共卫生事件处置技能，医疗质量、医疗安全、基层卫生等相关政策，常见病多发病作为培训重点。在具体实施培训中，我们体会到要做好此项工作，一定要狠抓管理、明确目标、优质培训。1、合理安排培训时间、培训场所、后勤保障。2、建立严格的培训制度。3、采用不定时的签到，点名考勤制度。4、培训合格率作为年终考核及卫生室机构准入换证的重要指标。

	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	一定要狠抓管理、明确目标、优质培训。1、合理安排培训时间、培训场所、后勤保障。2、建立严格的培训制度。3、采用不定时的签到，点名考勤制度。4、培训合格率作为年终考核及卫生室机构准入换证的重要指标。

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">全科医生特设岗位培训</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市卫生健康和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">永济市医疗集团</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金(万元)</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>3</td><td>3</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>3</td><td>3</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">维持医疗集团日常运转和工作开展</td><td colspan="4">维持医疗集团日常运转和工作开展</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">全科医生人数</td><td>13 人</td><td>13 人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工资发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>按时完成</td><td>按时完成</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障全科医生工资待遇</td><td>长期</td><td>长期</td><td>20</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提高工作效率，确保工作顺利开展</td><td>不断提高</td><td>不断提高</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益服务对象认可度</td><td>不断提高</td><td>不断提高</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>94</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效分析</td><td rowspan="2">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="7">已达到年初设定的各项工作指标。</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="7">已达到年初设定的各项工作指标。</td></tr>
</table>

		效益情况及分析	已达到年初设定的各项工作指标。
		满意度情况及分析	已达到年初设定的各项工作指标。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2025年公立医院综合改革项目					
主管部门	永济市卫生健康和体育局		实施单位	永济市医疗集团人民医院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	70		70万	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	70		70万	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	医疗服务与保障能力提升补助资金	医疗服务与保障能力提升补助资金

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公立医院改革经费	700000	100%	20	20	
		质量指标	公立医院改革	≥100合	100%	20	20	
		时效指标	时效	1年	100%	20	20	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会满意度	≥90%		20	17	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%		20	18	
总分						100	95	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	已完成2025年公立医院综合改革工作
		产出情况及分析	付整体搬迁高压氧项目款70万
		效益情况及分析	医疗服务与保障能力提升
		满意度情况及分析	市民满意度95%、受益人群满意度95%。
	主要经验做法		明确分管领导、责任股室、责任人，具体组织实施。在资金使用上，严格执行相关规定，不存在不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准开支等情况。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2025年建高地、兜网底、提能力强医工程补助						
主管部门	永济市卫生健康和体育局			实施单位	永济市医疗集团人民医院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	28.8		28.8万	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	28.8		28.8万	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	千名医师下基层，提高帮扶医院医疗水平	千名医师下基层，提高帮扶医院医疗水平

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	千名医师下基层人数	6人	100%	20	20	
		质量指标	帮扶质量	≥99%	90%	20	18	
		时效指标	帮扶及时率	≥99%	95%	20	18	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会满意度	≥90%	95%	20	18	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高帮扶医院医疗水	持续提高	95%	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	95%	10	9	
总分						100	92	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	已完成 2025 年建高地兜网底提能力强医工程工作
		产出情况及分析	6 名医师下基层
		效益情况及分析	提高帮扶医院医疗水平
		满意度情况及分析	市民满意度 95%、受益人群满意度 95%。
	主要经验做法		明确分管领导、责任股室、责任人，具体组织实施。在资金使用上，严格执行相关规定，不存在不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准开支等情况。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2025年遗属补助项目					
主管部门	永济市卫生健康和体育局		实施单位	永济市医疗集团人民医院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	13.64		13.64 万	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	13.64		13.64 万	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障生活困难遗属享受补助	保障生活困难遗属享受补助

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	遗属补助人数	13 人	100%	20	20	
		质量指标	人员经费保障率	≥100	100%	20	20	
		时效指标	工资奖金津补贴等是	及时发放	100%	20	20	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高带动单位	95%	20	17	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员对财务工作人员的满意程度	满意度高	95%	20	18	
总分						100	95	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	已完成 2025 年遗属补助项目工作
		产出情况及分析	13 个遗属补助人员按时发放补助
		效益情况及分析	生活困难遗属享受补助
		满意度情况及分析	市民满意度 95%、受益人群满意度 95%。
	主要经验做法		明确分管领导、责任股室、责任人，具体组织实施。在资金使用上，严格执行相关规定，不存在不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准开支等情况。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	永济市人民医院医疗设备更新改造项目专项资金					
主管部门	永济市卫生健康和体育局		实施单位	永济市医疗集团人民医院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		6300	6300 万	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		6300	6300 万	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	购买整体搬迁医疗设备	完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设目标完成率	100%	100%	20	20	
			……					
		质量指标	质量达标率	100%	100%	20	20	
			……					
		时效指标						
			建设及时率	90%	90%	10	10	
			……					
		成本指标	生态环境成本	100%	100%	10	10	
			……					
	效益指标	经济效益指标						
			……					
		社会效益指标	医院医疗服务能力提升度	提高450000人次	提高450000人次	20	20	
			……					
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	100%	100%	20	20	
			……					
总分						100	100	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	完成预期目标
		产出情况及分析	总体指标完成较好，均能完成评价指标，达到预期值。
		效益情况及分析	有效改善患者就医环境。
		满意度情况及分析	城乡居民的满意度不断提高。
	主要经验做法		明确分管领导、责任股室、责任人，具体组织实施。在资金使用上，严格执行相关规定，不存在不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准开支等情况。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2024年高素质青年人才生活补助			
主管部门	永济市卫生健康和体育局	实施单位	永济市医疗集团人民医院	

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	0.96万	0.96万	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	0.96万	0.96万	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障高素质青年人才享受补助	享受补助

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	高素质青年人才补助	1人	100%	20	20	
		质量指标	人员经费保障率	≥100	100%	20	20	
		时效指标	工资奖金津补贴等是	及时发放	100%	20	20	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高带动单位	95%	20	17	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员对财务工作人员的满意程度	满意度高	95%	20	18	
总分						100	95	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	已完成 2024 年高素质青年人才生活补助项目工作
		产出情况及分析	1 个 2024 年高素质青年人才按时发放补助
		效益情况及分析	均享受补助
		满意度情况及分析	市民满意度 95%、受益人群满意度 95%。
	主要经验做法		明确分管领导、责任股室、责任人，具体组织实施。在资金使用上，严格执行相关规定，不存在不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准开支等情况。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2025 年医疗收入安排的支出项目						
主管部门	永济市卫生健康和体育局			实施单位	永济市医疗集团人民医院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	16262.61		14467.39 万	10	88.96%	8.8
	其中：当年财政拨款	16262.61		14467.39 万	—	88.96%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障单位日常办公、水暖电、临时人员工资、下乡督导工作的正常开展。	保障单位日常办公、水暖电、临时人员工资、下乡督导工作的正常开展。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	≥50 台	50%	20	10	
		质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	95%	20	17	
		时效指标	资产投入使用时间	12 月 31	100%	20	20	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	资产利用水平	较高	95%	20	17	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	85%	20	18	
总分						100	82	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	保障单位日常医疗支出、水暖电、临时人员工资、下乡督导工作的正常开展。
		产出情况及分析	保障单位日常医疗支出、水暖电、临时人员工资、下乡督导工作的正常开展。
		效益情况及分析	保障单位日常医疗支出、水暖电、临时人员工资、下乡督导工作的正常开展。
		满意度情况及分析	市民满意度95%、受益人群满意度95%。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		在下一年度工作中，将提前启动新项目申报工作，并加强与相关部门的沟通协调，确保项目顺利进行。

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2025年公立医院基药			
主管部门	永济市卫生健康和体育局	实施单位	永济市医疗集团人民医院	

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		379.88万	379.88万	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		379.88万	379.88万	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	巩固基本药物制度，推进基层综合改革	制度在顺利实施

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	政府办基层医疗机构卫生机构实施基药制度覆盖率	100%	100%	20	20	
		质量指标	国家基本药物补助资金下达及时率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	20	20	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	基层医疗卫生机构基本药物网采率	≥95%	90%	20	17	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员对财务工作人员的满意程度	满意度高	95%	20	18	

总分						100	95	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	已完成 2025 年公立医院基药项目工作					
		产出情况及分析	已完成 2025 年公立医院基药项目工作					
		效益情况及分析	已完成 2025 年公立医院基药项目工作					
		满意度情况及分析	市民满意度 95%、受益人群满意度 95%。					
	主要经验做法		明确分管领导、责任股室、责任人，具体组织实施。在资金使用上，严格执行相关规定，不存在不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准开支等情况。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无					
	下一步改进措施及管理建议		无					

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	整体搬迁项目高压供电和天然气配套工程费用					
主管部门	永济市卫生健康和体育局		实施单位	永济市医疗集团人民医院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	110.8万	110.8万	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	110.8万	110.8万	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	医疗服务与保障能力提升补助资金			医疗服务与保障能力提升补助资金			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设目标完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	建设及时率	90%	90%	10	10	
		成本指标	生态环境成本	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	医疗服务与保障能力提升	提高450000人次	提高450000人次	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	100%	100%	20	20	
总分						100	10	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	已完成预期目标
		产出情况及分析	总体指标完成较好，均能完成评价指标，达到预期值。
		效益情况及分析	医疗服务与保障能力提升
		满意度情况及分析	城乡居民的满意度不断提高。
	主要经验做法		明确分管领导、责任股室、责任人，具体组织实施。在资金使用上，严格执行相关规定，不存在不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准开支等情况。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2025年上消化道健康筛查补助资金			
主管部门	永济市卫生健康和体育局	实施单位	永济市医疗集团人民医院	

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	9万	9万	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	9万	9万	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提高早期癌症的检出率和治疗率	完成筛查任务

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	筛查任务完成率	≥95%	100%	20	20	
		质量指标	早诊率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目按时完成率	1年	100%	20	20	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	居民癌症防治知识知晓率提高	明显提高		20	17	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	筛查对象满意度	≥90%		20	18	
总分						100	95	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	已完成2025年上消化道健康筛查工作
		产出情况及分析	支付2025年上消化道健康筛查供应商药品卫材款等
		效益情况及分析	已完成2025年上消化道健康筛查工作
		满意度情况及分析	市民满意度95%、受益人群满意度95%。
	主要经验做法		明确分管领导、责任股室、责任人，具体组织实施。在资金使用上，严格执行相关规定，不存在不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准开支等情况。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2025年基本医疗收入			
主管部门及代码	201-永济市卫生健康和体育局		实施单位	永济市医疗集团城西街道社区卫生服务中心
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	
项目资金（万元）	实施期资金总额：	153.98	年度资金总额：	153.98
	其中：中央财政资金	153.98	其中：中央财政资金	153.98
	省级财政资金	0	省级财政资金	
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0
	单位自筹	0.00	单位自筹	0.00
	其他资金		其他资金	
项目概况	2025年基本医疗收入			
立项依据	为人民健康提供服务，院前急救、预防接种、常见病多发病诊治等			
项目设立必要性	为人民健康提供服务，院前急救 、预防接种、常见病多发病诊治等，保障单位日常办公、水暖电、临时人员工资、下乡督导工作的正常开展。			
保证项目实施的制度、措施	为人民健康提供服务，院前急救 、预防接种、常见病多发病诊治等，保障单位日常办公、水暖电、临时人员工资、下乡督导工作的正常开展。			
项目实施计划	2025年完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年完成				2025年完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	药品实行零差率	100%	数量指标	药品实行零差率	100%
		质量指标	药品实行零差率	100%	质量指标	药品实行零差率	100%
		时效指标	补助资金拨付及时率	100%	时效指标	补助资金拨付及时率	100%
		成本指标	取消药品加成补助	100%	成本指标	取消药品加成补助	100%
	效益指标	经济效益指标	医院运行稳定性	逐年提高	经济效益指标	医院运行稳定性	逐年提高
		社会效益指标	医疗服务能力	逐年提高	社会效益指标	医疗服务能力	逐年提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指材			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	服务对象满意度指标	群众满意度	满意
说明	无						

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	村卫生室基本药物补助资金				
主管部门	永济市卫生健康局	实施单位	永济市医疗集团城西街道社区卫生服务中心		
项目资金（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	16.58	16.58	16.58	100	100.00%	100
其中：当年财政拨款	16.58	16.58	16.58	100	100.00%	100
上年结转资金						—
其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实现村卫生室基本药物网采率覆盖率	100%	100	10	10	
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	90.00%	10	10	
		时效指标	村卫生室基药补助完成时限	2025年	100.00%	10	10	
		成本指标	村卫生室基本药物补助标准	按标准执行	按标准执行	10	10	
	效益指标	经济指标	乡村医生收入	保持稳定	保持稳定	10	10	
		社会效益指标	基本药物零差率销售率	100%	100%	10	10	
			实施药品网上采购	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层实持续实施	中长期	中长期	10	10	
			保证药品安全、有效、经济	长期	长期	5	5	
			降低患者医疗费用	中长期	中长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	90.00%	5	5	
			服务对象满意度	不断提高	不断提高	5	5	
总分						100	100	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	保证卫生室实施国家基本药物制度推进中和改革顺利进行
		产出情况及分析	总体指标完成较好，均能完成评价指标，达到预期值
		效益情况及分析	增加村医收入
		满意度情况及分析	城乡居民的满意度不断提高。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		建立基本药物制度是我国医疗卫生体制改革的一项重要内容，同时也是降低药品价格，解决群众“看病难，看病贵”的重要措施之一。基本药物是社会全体居民在医疗过程中最重要、最基本、不可缺少的药物，减轻了财众用药负担，给联众普来实惠，但是还在在基本药物目录中的药品不能满足基层卫生室用药需求的问题。
	下一步改进措施及管理建议		下一步，我们将以此次绩效评价为契机，对存在问题抓紧进行整改，发挥县域医疗一体化改革优势，科学规划，统筹管理，规范操作，继续围绕任务落实及群众受益这两个关键环节予以努力。

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	公共卫生服务补助项目						
主管部门	永济市卫生健康局		实施单位	永济市[illegible]镇[illegible]社区卫生服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	245.04	245.04	245.04	100	100.0%	100
	其中：当年财政拨款	245.04	245.04	245.04	100	100.0%	100
	上年结转资						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	97.00%			
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	96.00%	2	2	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	96.00%	2	2	
			孕产妇系统管理率	≥90%	96.00%	2	2	
			3岁以下儿童系统管理率	≥80%	99.78%	2	2	
			高血压患者管理率	≥90%	96.00%	2	2	
			2型糖尿病患者管理率	≥90%	96.00%	2	2	
			肺结核管理率	≥90%	100.00%	2	2	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	93%	2	2	
			儿童中医药健康管理率	≥77%	82.78%	2	2	
			老年人中医药健康管理率	≥70%	72.06%	2	2	
			卫生监督协管各专业巡查(访)2次完成率	≥90%	100.00%	2	2	
			职业健康检查服务覆盖率	≥90%	100.00%	2	2	
			地方病防治工作任务完成率	≥95%	100.00%	2	2	
			地方核心指标监测率	≥90%	100.00%	2	2	
			宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率	较上年提高	较上年提高	2	2	
			脱贫地区儿童营养改善项目重点县覆盖率	100%	100.00%	3	2	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%	62.30%	5	5	
			高血压患者基层规范管理服务率	≥61%	74%	5	5	
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥61%	73%	5	5	
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务	≥61%	72%	5	5	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100%	5	5	
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	10	10	
			居民健康素养水平	不断提高	不断提高	10	9	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	不断提高	不断提高	10	10	
总分						100	98	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2025年基本公共卫生服务总体指标完成较好，均能完成评价指标，达到预期值。
		产出情况及分析	总体指标完成较好，均能完成评价指标，达到预期值。
		效益情况及分析	通过2025年国家基本公共卫生服务项目的实施，城乡居民的公共卫生差距不断缩小，居民健康素养水平不断提高
		满意度情况及分析	城乡居民的满意度不断提高
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		下一步，我们将以此次绩效评价为契机，对不足之处进行整改，科学规划、统筹管理，力求做好各项公卫工作，更大程度提高群众满意度。

	上年问题及原因分析
	下一步改进措施及管理建议

指标		经济效益指标	医院运行稳定
	效益指标	社会效益指标	医疗服务能力
		生态效益指标	
		可持续影响指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度
说明			

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年基本公共卫生服务补助项目（中央）			
主管部门及代码	201-永济市卫生健康局		实施单位	永济市韩阳镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,394,900	年度资金总额：	0
	其中：中央财政资金	1,394,900	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	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于支付基本公共卫生服务补助12项，提高乡村基本公共卫生均等化能力提高			
立项依据	晋财社【2024】331号			
项目设立必要性	开展乡村基本公共卫生服务补助项目，乡村基本公共卫生均等化能力提高			
保证项目实施的制度、措施	参照《山西省财政厅、山西省卫生健康委关于基本公共卫生服务等5项项目资金管理办法的通知》（晋财社【2022】234号）			
项目实施计划	拨付给乡镇卫生院用于支付基本公共卫生服务补助12项，提高乡村基本公共卫生均等化能力提高			

实施期目标					年度目标		
总体目标	开展乡村基本公共卫生服务补助项目，乡村基本公共卫生均等化能力提高						
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	乡镇辖区内人口数	17931人	数量指标		
		质量指标	项目完成率	≥98%	质量指标		
		时效指标	项目完成时间	2025年12月	时效指标		
		成本指标	人均补助标准	99元/人	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高乡村基本公共卫生服	不断提高	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	缩小城乡基本公共卫生水	长期	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥98%	服务对象满意度		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250311161347

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年基本公共卫生服务补助资金（县级配套）			
主管部门及代码	201-永济市卫生健康局		实施单位	永济市韩阳镇卫生院
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：	178,483	年度资金总额：	0
	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	178,483	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于支付基本公共卫生服务补助，提高乡村基本公共卫生均等化能力提高			
立项依据	晋财社【2024】331号			
项目设立必要性	开展乡村基本公共卫生服务补助项目，乡村基本公共卫生均等化能力提高			
保证项目实施的制度、措施	参照《山西省财政厅、山西省卫生健康委关于基本公共卫生服务等5项项目资金管理办法的通知》（晋财社【2022】234号）			
项目实施计划	拨付给乡镇卫生院用于支付基本公共卫生服务补助12项，提高乡村基本公共卫生均等化能力提高			

实施期目标					年度目标		
总体目标	开展乡村基本公共卫生服务补助项目，乡村基本公共卫生均等化能力提高						
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	乡镇辖区内人口数	17931人	数量指标		
		质量指标	项目完成率	≥98%	质量指标		
		时效指标	项目完成时间	2025年12月	时效指标		
		成本指标	人均补助标准	9.9元/人	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高乡村基本公共卫生服	不断提高	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	缩小城乡基本公共卫生水	长期	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥98%	服务对象满意度		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251110163720

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年基本公共卫生服务补助资金（中央第二批）			
主管部门及代码	201-永济市卫生健康局		实施单位	永济市韩阳镇卫生院
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：	92,600	年度资金总额：	0
	其中：中央财政资金	92,600	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	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于支付基本公共卫生服务补助12项，提高乡村基本公共卫生均等化能力提高。			
立项依据	晋财社【2024】331号			
项目设立必要性	开展乡村基本公共卫生服务补助项目，乡村基本公共卫生均等化能力提高			
保证项目实施的制度、措施	参照《山西省财政厅、山西省卫生健康委关于基本公共卫生服务等5项项目资金管理办法的通知》（晋财社【2022】234号）			
项目实施计划	拨付给乡镇卫生院用于支付基本公共卫生服务补助12项，提高乡村基本公共卫生均等化能力提高			

实施期目标					年度目标		
总体目标	开展乡村基本公共卫生服务补助项目，乡村基本公共卫生均等化能力提高						
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	乡镇辖区内人口数	17931人	数量指标		
		质量指标	项目完成率	≥98%	质量指标		
		时效指标	项目完成时间	2025年	时效指标		
		成本指标	人均补助标准	99元/人	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高乡村基本公共卫生服	不断提高	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	缩小城乡基本公共卫生水	长期	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥98%	服务对象满意度		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250716162635

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年基本药物制度补助资金（中央第二批卫生室）			
主管部门及代码	201-永济市卫生健康局		实施单位	永济市韩阳镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,207	年度资金总额：	0
	其中：中央财政资金	1,207	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	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	卫生室2025年基药补助			
立项依据	晋财社〔2023〕290号			
项目设立必要性	国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、检测评价等多个环节实施有效管理的制度。严格按照财务管理制度，制定内控制度。			
保证项目实施的制度、措施	国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、检测评价等多个环节实施有效管理的制度。严格按照财务管理制度，制定内控制度。			
项目实施计划	足额发放			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年足额发放						
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	村卫生室零差率补助覆盖	100%	数量指标		
		质量指标	村卫生室零差率补助覆盖	100%	质量指标		
		时效指标	补助发放及时率	100%	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	补助发放及时	100%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	村卫生室满意度	满意	服务对象满意度		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250718104414

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年基本药物制度补助资金（中央第二批卫生院）			
主管部门及代码	201-永济市卫生健康局		实施单位	永济市韩阳镇卫生院
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：	13,314	年度资金总额：	0
	其中：中央财政资金	13,314	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	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	中央财政基本药物制度补助			
立项依据	晋财社〔2023〕326号			
项目设立必要性	保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度推进中和改革顺利进行			
保证项目实施的制度、措施	国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、检测评价等多个环节实施有效管理的制度。严格按照财务管理制度，制定内控制度			
项目实施计划	足额发放基层医疗机构基药补助			

实施期目标					年度目标		
总体目标	足额发放基药补助						
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	药品零差率补助覆盖率	100%	数量指标		
		质量指标	取消药品加成补助比例达	100%	质量指标		
		时效指标	补助资金拨付及时率	100%	时效指标		
		成本指标	取消药品加成补助比例	100%	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	医院运行稳定性	稳定	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	满意	服务对象满意度		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250718103747

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年卫生室基药补助项目（县级）			
主管部门及代码	201-永济市卫生健康局		实施单位	永济市韩阳镇卫生院
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：	16,100	年度资金总额：	16,100
	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	16,100	市县（区）财政资金	16,100
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	卫生室2025年基药补助			
立项依据	晋财社〔2023〕290号			
项目设立必要性	国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、检测评价等多个环节实施有效管理的制度。严格按照财务管理制度，制定内控制度。			
保证项目实施的制度、措施	国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、检测评价等多个环节实施有效管理的制度。严格按照财务管理制度，制定内控制度。			
项目实施计划	足额发放			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年足额发放				2025年足额发放		
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	村卫生室零差率补助覆盖	100%	数量指标	村卫生室零差率	100%
		质量指标	村卫生室零差率补助覆盖	100%	质量指标	村卫生室零差率	100%
		时效指标	补助发放及时率	100%	时效指标	补助发放及时率	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	补助发放及时	100%	社会效益	补助发放及时	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	村卫生室满意度	满意	服务对象满意度	村卫生室满意度	满意

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250110174525

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年卫生室基药补助项目			
主管部门及代码	201-永济市卫生健康局		实施单位	永济市韩阳镇卫生院
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：	132,200	年度资金总额：	132,200
	其中：中央财政资金	132,200	其中：中央财政资金	132,200
	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	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	卫生室2025年基药补助			
立项依据	晋财社〔2023〕290号			
项目设立必要性	国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、检测评价等多个环节实施有效管理的制度。严格按照财务管理制度，制定内控制度。			
保证项目实施的制度、措施	国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、检测评价等多个环节实施有效管理的制度。严格按照财务管理制度，制定内控制度。			
项目实施计划	2025年足额发放			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年足额发放				2025年足额发放		
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	乡村人口数	18741人	数量指标	乡村人口数	18741人
		质量指标	每月足额发放	100%	质量指标	每月足额发放	100%
		时效指标	完成时间	2025年	时效指标	完成时间	2025年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	村卫生室收入	提高	社会效益	村卫生室收入	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	村卫生室人员满意度	相当满意	服务对象满意度	村卫生室人员满意	相当满意

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250114175839

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年乡镇卫生院基药（县级）			
主管部门及代码	201-永济市卫生健康局		实施单位	永济市韩阳镇卫生院
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：	321,100	年度资金总额：	321,100
	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	321,100	市县（区）财政资金	321,100
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	财政基本药物制度补助县级配套+上年补发			
立项依据	晋财社〔2023〕326号			
项目设立必要性	保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度推进中和改革顺利进行			
保证项目实施的制度、措施	国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、检测评价等多个环节实施有效管理的制度。严格按照财务管理制度，制定内控制度。			
项目实施计划	2025年完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年完成				2025年完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	实现基本药物网采率覆盖	100%	数量指标	实现基本药物网	100%
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	质量指标	目录药品质量合	100%
		时效指标	完成时限	2025年	时效指标	完成时限	2025年
		成本指标	基本药物补助标准	30%	成本指标	基本药物补助标	30%
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	基本药物零差率销售	30%	社会效益	基本药物零差率	30%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	相当满意	服务对象满意度	服务对象满意度	相当满意

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250110181249

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年乡镇卫生院基药			
主管部门及代码	201-永济市卫生健康局		实施单位	永济市韩阳镇卫生院
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：	187,900	年度资金总额：	187,900
	其中：中央财政资金	187,900	其中：中央财政资金	187,900
	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	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	中央财政基本药物制度补助			
立项依据	晋财社〔2023〕326号			
项目设立必要性	保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度推进中和改革顺利进行			
保证项目实施的制度、措施	国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、检测评价等多个环节实施有效管理的制度。严格按照财务管理制度，制定内控制度。			
项目实施计划	足额发放基层医疗机构基药补助			

实施期目标					年度目标		
总体目标	足额发放基药补助				足额发放基药补助		
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	2023年11月-24年9月药品	30%	数量指标	2023年11月-24年	30%
		质量指标	基层药品零差率补助覆盖	100%	质量指标	基层药品零差率	100%
		时效指标	完成时间	2025年	时效指标	完成时间	2025年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	提高医务人员补助	2025年	经济效益	提高医务人员补	2025年
		社会效益	基层药品零差率覆盖率	100%	社会效益	基层药品零差率	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度	100%	服务对象满意度	医务人员满意度	100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250110180511

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年医疗收入安排的支出项目			
主管部门及代码	201-永济市卫生健康局		实施单位	永济市韩阳镇卫生院
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：	4,120,896	年度资金总额：	4,120,896
	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	4,120,896	单位自筹	4,120,896
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年医疗单位医疗收入安排的支出项目			
立项依据	为人民健康提供服务，院前急救、预防接种、常见病多发病诊治等			
项目设立必要性	为人民健康提供服务，院前急救、预防接种、常见病多发病诊治等，保障单位日常办公、水暖电、临时人员工资、下乡督导工作的正常开展。			
保证项目实施的制度、措施	为人民健康提供服务，院前急救、预防接种、常见病多发病诊治等，保障单位日常办公、水暖电、临时人员工资、下乡督导工作的正常开展。			
项目实施计划	2025年完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年完成				2025年完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2024年门诊人次达到	4万人次	数量指标	2024年门诊人次	4万人次
		质量指标	药品实行零差率	30%	质量指标	药品实行零差率	30%
		时效指标	完成时间	2025年	时效指标	完成时间	2025年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	医疗收入	逐步提高	社会效益	医疗收入	逐步提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	相当满意	服务对象满意度	满意度	相当满意

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250110182924

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年基本公共卫生服务补助项目（省级）			
主管部门及代码	201-永济市卫生健康局		实施单位	永济市开张镇卫生院
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：	508,300	年度资金总额：	0
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	508,300	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	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于支付基本公共卫生服务补助12项，提高乡村基本公共卫生均等化能力提高			
立项依据	晋财社【2024】331号			
项目设立必要性	开展乡村基本公共卫生服务补助项目，乡村基本公共卫生均等化能力提高			
保证项目实施的制度、措施	参照《山西省财政厅、山西省卫生健康委关于基本公共卫生服务等5项项目资金管理办法的通知》（晋财社【2022】234号）			
项目实施计划	拨付给乡镇卫生院用于支付基本公共卫生服务补助12项，提高乡村基本公共卫生均等化能力提高			

实施期目标					年度目标		
总体目标	开展乡村基本公共卫生服务补助项目，乡村基本公共卫生均等化能力提高						
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	乡镇辖区内人口数	44406人	数量指标		
		质量指标	项目完成率	≥98%	质量指标		
		时效指标	项目完成时间	2025年12月	时效指标		
		成本指标	人均补助标准	99元/人	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高乡村基本公共卫生服	不断提高	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	缩小城乡基本公共卫生水	长期	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥98%	服务对象满意度		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250311162812

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年基本公共卫生服务补助项目（中央）			
主管部门及代码	201-永济市卫生健康局		实施单位	永济市开张镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,759,200	年度资金总额：	0
	其中：中央财政资金	2,759,200	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	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于支付基本公共卫生服务补助12项，提高乡村基本公共卫生均等化能力提高			
立项依据	晋财社【2024】331号			
项目设立必要性	开展乡村基本公共卫生服务补助项目，乡村基本公共卫生均等化能力提高			
保证项目实施的制度、措施	参照《山西省财政厅、山西省卫生健康委关于基本公共卫生服务等5项项目资金管理办法的通知》（晋财社【2022】234号）			
项目实施计划	拨付给乡镇卫生院用于支付基本公共卫生服务补助12项，提高乡村基本公共卫生均等化能力提高			

实施期目标					年度目标		
总体目标	开展乡村基本公共卫生服务补助项目，乡村基本公共卫生均等化能力提高						
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	乡镇辖区内人口数	44406人	数量指标		
		质量指标	项目完成率	≥98%	质量指标		
		时效指标	项目完成时间	2025年12月	时效指标		
		成本指标	人均补助标准	99元/人	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高乡村基本公共卫生服	不断提高	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	缩小城乡基本公共卫生水	长期	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥98%	服务对象满意度		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250311163904

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年基本公共卫生服务补助资金（县级配套）			
主管部门及代码	201-永济市卫生健康局		实施单位	永济市开张镇卫生院
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：	431,583	年度资金总额：	0
	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	431,583	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于支付基本公共卫生服务补助，提高乡村基本公共卫生均等化能力提高			
立项依据	晋财社【2024】331号			
项目设立必要性	开展乡村基本公共卫生服务补助项目，乡村基本公共卫生均等化能力提高			
保证项目实施的制度、措施	参照《山西省财政厅、山西省卫生健康委关于基本公共卫生服务等5项项目资金管理办法的通知》（晋财社【2022】234号）			
项目实施计划	拨付给乡镇卫生院用于支付基本公共卫生服务补助12项，提高乡村基本公共卫生均等化能力提高			

实施期目标					年度目标		
总体目标	开展乡村基本公共卫生服务补助项目，乡村基本公共卫生均等化能力提高						
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	乡镇辖区内人口数	44406人	数量指标		
		质量指标	项目完成率	≥98%	质量指标		
		时效指标	项目完成时间	2025年12月	时效指标		
		成本指标	人均补助标准	9.72元/人	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高乡村基本公共卫生服	不断提高	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	缩小城乡基本公共卫生水	长期	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥98%	服务对象满意度		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251110171342

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年基本公共卫生服务补助资金（中央第二批）			
主管部门及代码	201-永济市卫生健康局		实施单位	永济市开张镇卫生院
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：	229,700	年度资金总额：	0
	其中：中央财政资金	229,700	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	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于支付基本公共卫生服务补助12项，提高乡村基本公共卫生均等化能力提高			
立项依据	晋财社【2024】331号			
项目设立必要性	开展乡村基本公共卫生服务补助项目，乡村基本公共卫生均等化能力提高			
保证项目实施的制度、措施	参照《山西省财政厅、山西省卫生健康委关于基本公共卫生服务等5项项目资金管理办法的通知》（晋财社【2022】234号）			
项目实施计划	拨付给乡镇卫生院用于支付基本公共卫生服务补助12项，提高乡村基本公共卫生均等化能力提高			

实施期目标					年度目标		
总体目标	开展乡村基本公共卫生服务补助项目，乡村基本公共卫生均等化能力提高						
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	乡镇辖区内人口数	44406人	数量指标		
		质量指标	项目完成率	≥98%	质量指标		
		时效指标	项目完成时间	2025年	时效指标		
		成本指标	人均补助标准	99元/人	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高乡村基本公共卫生服	不断提高	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	缩小城乡基本公共卫生水	长期	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥98%	服务对象满意度		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250715171710

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年基本药物制度补助资金（中央第二批卫生室）			
主管部门及代码	201-永济市卫生健康局		实施单位	永济市开张镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,853	年度资金总额：	0
	其中：中央财政资金	1,853	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	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	卫生室2025年基药补助			
立项依据	晋财社〔2023〕290号			
项目设立必要性	国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、检测评价等多个环节实施有效管理的制度。严格按照财务管理制度，制定内控制度。			
保证项目实施的制度、措施	国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、检测评价等多个环节实施有效管理的制度。严格按照财务管理制度，制定内控制度。			
项目实施计划	足额发放			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年足额发放						
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	村卫生室零差率补助覆盖	100%	数量指标		
		质量指标	村卫生室零差率补助覆盖	100%	质量指标		
		时效指标	补助发放及时率	100%	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	补助发放及时	100%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	村卫生室满意度	满意	服务对象满意度		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250718182957

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年基本药物制度补助资金（中央第二批卫生院）			
主管部门及代码	201-永济市卫生健康局		实施单位	永济市开张镇卫生院
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：	29,148	年度资金总额：	0
	其中：中央财政资金	29,148	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	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	中央财政基本药物制度补助			
立项依据	晋财社〔2023〕326号			
项目设立必要性	保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度推进中和改革顺利进行			
保证项目实施的制度、措施	国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、检测评价等多个环节实施有效管理的制度。严格按照财务管理制度，制定内控制度			
项目实施计划	足额发放基层医疗机构基药补助			

实施期目标					年度目标		
总体目标	足额发放基药补助						
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	药品零差率补助覆盖率	100%	数量指标		
		质量指标	取消药品加成补助比例达	100%	质量指标		
		时效指标	补助资金拨付及时率	100%	时效指标		
		成本指标	取消药品加成补助比例	100%	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	医院运行稳定性	稳定	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	满意	服务对象满意度		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250718181930

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年全科医生特岗补助			
主管部门及代码	904-社保股		实施单位	永济市开张镇卫生院
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：	17,000	年度资金总额：	0
	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	17,000	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金			
立项依据	晋财社【2021】261号			
项目设立必要性	促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的医疗卫生服务体系			
保证项目实施的制度、措施	专项资金管理制度			
项目实施计划	按时足额发放			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保证基层卫生室实施国家基本药物制度推进中和改革顺利进行						
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	全科医生补助覆盖率	100%	数量指标		
		质量指标	全科医生补助	提高	质量指标		
		时效指标	全科医生补助发放及时率	100%	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	全科医生运行保障度	保障	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	全科医生满意度	满意	服务对象满意度		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250716103921

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年卫生室基药补助项目（县级）			
主管部门及代码	201-永济市卫生健康局		实施单位	永济市开张镇卫生院
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：	35,500	年度资金总额：	35,500
	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	35,500	市县（区）财政资金	35,500
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	卫生室2025年基药补助			
立项依据	晋财社〔2023〕290号			
项目设立必要性	国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、检测评价等多个环节实施有效管理的制度。严格按照财务管理制度，制定内控制度。			
保证项目实施的制度、措施	国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、检测评价等多个环节实施有效管理的制度。严格按照财务管理制度，制定内控制度。			
项目实施计划	2025年足额发放			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年足额发放				2025年足额发放		
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	乡村人口数	41252人	数量指标	乡村人口数	41252人
		质量指标	每月足额发放	100%	质量指标	每月足额发放	100%
		时效指标	完成时间	2025年	时效指标	完成时间	2025年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	村卫生室收入	提高100%	社会效益	村卫生室收入	提高100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250110195456

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年卫生室基药补助项目			
主管部门及代码	201-永济市卫生健康局		实施单位	永济市开张镇卫生院
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：	203,000	年度资金总额：	203,000
	其中：中央财政资金	203,000	其中：中央财政资金	203,000
	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	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	卫生室2025年基药补助			
立项依据	晋财社〔2023〕290号			
项目设立必要性	国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、检测评价等多个环节实施有效管理的制度。严格按照财务管理制度，制定内控制度。			
保证项目实施的制度、措施	国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、检测评价等多个环节实施有效管理的制度。严格按照财务管理制度，制定内控制度。			
项目实施计划	2025年足额发放			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年足额发放				2025年足额发放		
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	乡村人口数	41252人	数量指标	乡村人口数	41252人
		质量指标	每月足额发放	100100%	质量指标	每月足额发放	100100%
		时效指标	完成时间	2025年	时效指标	完成时间	2025年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	村卫生室收入	提高	社会效益	村卫生室收入	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	村卫生室人员满意度	相当满意	服务对象满意度	村卫生室人员满意	相当满意

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250114182445

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年乡镇卫生院基药（县级）			
主管部门及代码	201-永济市卫生健康局		实施单位	永济市开张镇卫生院
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：	727,100	年度资金总额：	727,100
	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	727,100	市县（区）财政资金	727,100
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	财政基本药物制度补助县级配套			
立项依据	晋财社〔2023〕326号			
项目设立必要性	保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度推进中和改革顺利进行			
保证项目实施的制度、措施	国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、检测评价等多个环节实施有效管理的制度。严格按照财务管理制度，制定内控制度。			
项目实施计划	2025年完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	足额发放基药补助				足额发放基药补助		
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	实现基本药物网采率覆盖	100%	数量指标	实现基本药物网	100%
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	质量指标	目录药品质量合	100%
		时效指标	完成时限	2025年	时效指标	完成时限	2025年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	基本药物零差率销售	100%	社会效益	基本药物零差率	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	降低患者医疗费用	中长期中长期	可持续影响	降低患者医疗费	中长期中长期
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	服务对象满意度	服务对象满意度	100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250110193008

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年乡镇卫生院基药			
主管部门及代码	201-永济市卫生健康局		实施单位	永济市开张镇卫生院
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：	411,400	年度资金总额：	411,400
	其中：中央财政资金	411,400	其中：中央财政资金	411,400
	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	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	中央财政基本药物制度补助			
立项依据	晋财社〔2023〕326号			
项目设立必要性	保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度推进中和改革顺利进行			
保证项目实施的制度、措施	国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、检测评价等多个环节实施有效管理的制度。严格按照财务管理制度，制定内控制度。			
项目实施计划	足额发放基层医疗机构基药补助			

实施期目标					年度目标		
总体目标	足额发放基药补助				足额发放基药补助		
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	2023年11月-24年9月药品	30%	数量指标	2023年11月-24年	30%
		质量指标	基层药品零差率补助覆盖	100%	质量指标	基层药品零差率	100%
		时效指标	完成时间	2025年	时效指标	完成时间	2025年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	提高医务人员补助	2025年	经济效益	提高医务人员补	2025年
		社会效益	基层药品零差率覆盖率	100%	社会效益	基层药品零差率	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度	98%	服务对象满意度	医务人员满意度	98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250110194529

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年医疗收入安排的支出项目			
主管部门及代码	201-永济市卫生健康局		实施单位	永济市开张镇卫生院
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：	9,399,216	年度资金总额：	9,399,216
	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	9,399,216	单位自筹	9,399,216
	其他资金		其他资金	
项目概况	医疗支出			
立项依据	为人民健康提供服务，院前急救、预防接种、常见病多发病诊治等			
项目设立必要性	保障单位日常办公、水暖电、临时人员工资、下乡督导工作的正常开展。			
保证项目实施的制度、措施	制定支出制度及流程等相关内控制度。			
项目实施计划	2025年1月至2025年12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位日常医疗支出、水暖电、临时人员工资、下乡督导工作的正常开展。				2025年完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	药品零差率覆盖率	100%	数量指标	2024年门诊人次	4万人次
		质量指标	药品零差率销售率	100%	质量指标	药品零差率销售	100%
		时效指标	补助资金拨付及时率	100%	时效指标	补助资金拨付及	100%
		成本指标	取消药品加成补助	30%	成本指标	取消药品加成补	30%
	效益指标	经济效益	医院运行稳定性	逐年提高	经济效益	医院运行稳定性	逐年提高
		社会效益	医院医疗服务能力提升	逐年提高	社会效益	医院医疗服务能	逐年提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	门诊住院人次	逐年提高	可持续影响	门诊住院人次	逐年提高
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	服务对象满意度	服务对象满意度	满意

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250115194451

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年基本公共卫生服务补助项目（中央）			
主管部门及代码	201-永济市卫生健康局		实施单位	永济市蒲州镇卫生院
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：	3,253,800	年度资金总额：	0
	其中：中央财政资金	3,253,800	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	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于支付基本公共卫生服务补助12项，提高乡村基本公共卫生均等化能力提高			
立项依据	晋财社【2024】331号			
项目设立必要性	开展乡村基本公共卫生服务补助项目，乡村基本公共卫生均等化能力提高			
保证项目实施的制度、措施	参照《山西省财政厅、山西省卫生健康委关于基本公共卫生服务等5项项目资金管理办法的通知》（晋财社【2022】234号）			
项目实施计划	拨付给乡镇卫生院用于支付基本公共卫生服务补助12项，提高乡村基本公共卫生均等化能力提高			

实施期目标					年度目标		
总体目标	开展乡村基本公共卫生服务补助项目，乡村基本公共卫生均等化能力提高						
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	乡镇辖区内人口数	45428人	数量指标		
		质量指标	项目完成率	≥98%	质量指标		
		时效指标	项目完成时间	2025年12月	时效指标		
		成本指标	人均补助标准	99元/人	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高乡村基本公共卫生服	不断提高	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	缩小城乡基本公共卫生水	长期	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥98%	服务对象满意度		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250311162428

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年基本公共卫生服务补助资金（县级配套）			
主管部门及代码	201-永济市卫生健康局		实施单位	永济市蒲州镇卫生院
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：	440,013	年度资金总额：	0
	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	440,013	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于支付基本公共卫生服务补助，提高乡村基本公共卫生均等化能力提高			
立项依据	晋财社【2024】331号			
项目设立必要性	开展乡村基本公共卫生服务补助项目，乡村基本公共卫生均等化能力提高			
保证项目实施的制度、措施	参照《山西省财政厅、山西省卫生健康委关于基本公共卫生服务等5项项目资金管理办法的通知》（晋财社【2022】234号）			
项目实施计划	拨付给乡镇卫生院用于支付基本公共卫生服务补助12项，提高乡村基本公共卫生均等化能力提高			

实施期目标					年度目标		
总体目标	开展乡村基本公共卫生服务补助项目，乡村基本公共卫生均等化能力提高						
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	乡镇辖区内人口数	45428人	数量指标		
		质量指标	项目完成率	≥98%	质量指标		
		时效指标	项目完成时间	2025年12月	时效指标		
		成本指标	人均补助标准	9.68元/人	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高乡村基本公共卫生服	不断提高	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	缩小城乡基本公共卫生水	长期	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥98%	服务对象满意度		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251110165531

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年基本公共卫生服务补助资金（中央第二批）			
主管部门及代码	201-永济市卫生健康局		实施单位	永济市蒲州镇卫生院
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：	234,600	年度资金总额：	0
	其中：中央财政资金	234,600	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	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于支付基本公共卫生服务补助12项，提高乡村基本公共卫生均等化能力提高			
立项依据	晋财社【2024】331号			
项目设立必要性	开展乡村基本公共卫生服务补助项目，乡村基本公共卫生均等化能力提高			
保证项目实施的制度、措施	参照《山西省财政厅、山西省卫生健康委关于基本公共卫生服务等5项项目资金管理办法的通知》（晋财社【2022】234号）			
项目实施计划	拨付给乡镇卫生院用于支付基本公共卫生服务补助12项，提高乡村基本公共卫生均等化能力提高			

实施期目标					年度目标		
总体目标	开展乡村基本公共卫生服务补助项目，乡村基本公共卫生均等化能力提高						
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	乡镇辖区内人口数	45428人	数量指标		
		质量指标	项目完成率	≥98%	质量指标		
		时效指标	项目完成时间	2025年	时效指标		
		成本指标	人均补助标准	99元/人	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高乡村基本公共卫生服	不断提高	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	缩小城乡基本公共卫生水	长期	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥98%	服务对象满意度		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250716163253

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年基本药物制度补助资金（中央第二批卫生室）			
主管部门及代码	201-永济市卫生健康局		实施单位	永济市蒲州镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,155	年度资金总额：	0
	其中：中央财政资金	2,155	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	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	卫生室2025年基药补助			
立项依据	晋财社〔2023〕290号			
项目设立必要性	国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、检测评价等多个环节实施有效管理的制度。严格按照财务管理制度，制定内控制度。			
保证项目实施的制度、措施	国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、检测评价等多个环节实施有效管理的制度。严格按照财务管理制度，制定内控制度。			
项目实施计划	足额发放			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年足额发放						
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	村卫生室零差率补助覆盖	100%	数量指标		
		质量指标	村卫生室零差率补助覆盖	100%	质量指标		
		时效指标	补助发放及时率	100%	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	补助发放及时	100%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	村卫生室满意度	满意	服务对象满意度		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250718102910

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年基本药物制度补助资金（中央第二批卫生院）			
主管部门及代码	201-永济市卫生健康局		实施单位	永济市蒲州镇卫生院
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：	16,509	年度资金总额：	0
	其中：中央财政资金	16,509	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	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	中央财政基本药物制度补助			
立项依据	晋财社〔2023〕326号			
项目设立必要性	保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度推进中和改革顺利进行			
保证项目实施的制度、措施	国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、检测评价等多个环节实施有效管理的制度。严格按照财务管理制度，制定内控制度			
项目实施计划	足额发放基层医疗机构基药补助			

实施期目标					年度目标		
总体目标	足额发放基药补助						
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	药品零差率补助覆盖率	100%	数量指标		
		质量指标	取消药品加成补助比例达	100%	质量指标		
		时效指标	补助资金拨付及时率	100%	时效指标		
		成本指标	取消药品加成补助比例	100%	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	医院运行稳定性	稳定	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	满意	服务对象满意度		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250718102403

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年全科医生特岗补助			
主管部门及代码	904-社保股		实施单位	永济市蒲州镇卫生院
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：	67,000	年度资金总额：	0
	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	67,000	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金			
立项依据	晋财社【2021】261号			
项目设立必要性	促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的医疗卫生服务体系			
保证项目实施的制度、措施	专项资金管理制度			
项目实施计划	按时足额发放			

实施期目标					年度目标		
总体目标	全科医生顺利进行						
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	全科医生零差率补助覆盖	100%	数量指标		
		质量指标	全科医生零差率补助	100%	质量指标		
		时效指标	补助发放及时率	100%	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	全科医生运行保障度	保障	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	全科医生满意度	满意	服务对象满意度		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250716164240

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年卫生室基药补助项目（县级）			
主管部门及代码	201-永济市卫生健康局		实施单位	永济市蒲州镇卫生院
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：	44,617	年度资金总额：	44,617
	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	44,617	市县（区）财政资金	44,617
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	卫生室2025年基药补助			
立项依据	晋财社〔2023〕290号			
项目设立必要性	国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、检测评价等多个环节实施有效管理的制度。严格按照财务管理制度，制定内控制度。			
保证项目实施的制度、措施	国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、检测评价等多个环节实施有效管理的制度。严格按照财务管理制度，制定内控制度。			
项目实施计划	2025年足额发放			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年足额发放				2025年足额发放		
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	乡村人口数	42471人	数量指标	乡村人口数	42471人
		质量指标	每月足额发放	100%	质量指标	每月足额发放	100%
		时效指标	完成时间	2025年	时效指标	完成时间	2025年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	村卫生室收入	提高	社会效益	村卫生室收入	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	村卫生室人员满意度	比较满意	服务对象满意度	村卫生室人员满意	比较满意

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250110181746

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年卫生室基药补助项目			
主管部门及代码	201-永济市卫生健康局		实施单位	永济市蒲州镇卫生院
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：	236,000	年度资金总额：	236,000
	其中：中央财政资金	236,000	其中：中央财政资金	236,000
	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	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	卫生室2025年基药补助			
立项依据	晋财社〔2023〕290号			
项目设立必要性	国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、检测评价等多个环节实施有效管理的制度。严格按照财务管理制度，制定内控制度。			
保证项目实施的制度、措施	国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、检测评价等多个环节实施有效管理的制度。严格按照财务管理制度，制定内控制度。			
项目实施计划	2025年足额发放			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年足额发放				2025年足额发放		
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	乡村人口数	42471人	数量指标	乡村人口数	42471人
		质量指标	每月足额发放	100100%	质量指标	每月足额发放	100100%
		时效指标	完成时间	2025年	时效指标	完成时间	2025年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	村卫生室收入	提高	社会效益	村卫生室收入	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	村卫生室人员满意度	相当满意	服务对象满意度	村卫生室人员满意	相当满意

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250114170142

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年乡镇卫生院基药（县级）			
主管部门及代码	201-永济市卫生健康局		实施单位	永济市蒲州镇卫生院
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：	406,800	年度资金总额：	406,800
	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	406,800	市县（区）财政资金	406,800
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	财政基本药物制度补助县级配套			
立项依据	晋财社〔2023〕326号			
项目设立必要性	保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度推进中和改革顺利进行			
保证项目实施的制度、措施	国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、检测评价等多个环节实施有效管理的制度。严格按照财务管理制度，制定内控制度。			
项目实施计划	2025年完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年完成				2025年完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	实现基本药物网采率覆盖	100%	数量指标	实现基本药物网	100%
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	质量指标	目录药品质量合	100%
		时效指标	完成时限	2025年	时效指标	完成时限	2025年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	基本药物零差率销售	100%	社会效益	基本药物零差率	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	降低患者医疗费用	定性中长期	可持续影响	降低患者医疗费	定性中长期
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	服务对象满意度	服务对象满意度	100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250110175349

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年乡镇卫生院基药			
主管部门及代码	201-永济市卫生健康局		实施单位	永济市蒲州镇卫生院
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：	233,000	年度资金总额：	233,000
	其中：中央财政资金	233,000	其中：中央财政资金	233,000
	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	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	中央财政基本药物制度补助			
立项依据	晋财社〔2023〕326号			
项目设立必要性	保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度推进中和改革顺利进行			
保证项目实施的制度、措施	国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、检测评价等多个环节实施有效管理的制度。严格按照财务管理制度，制定内控制度。			
项目实施计划	足额发放基层医疗机构基药补助			

实施期目标					年度目标		
总体目标	足额发放基药补助				足额发放基药补助		
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	2023年11月-24年9月药品	30%	数量指标	2023年11月-24年	30%
		质量指标	基层药品零差率补助覆盖	100%	质量指标	基层药品零差率	100%
		时效指标	完成时间	2025年	时效指标	完成时间	2025年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	提高医务人员补助	2025年	经济效益	提高医务人员补	2025年
		社会效益	基层药品零差率覆盖率	100%	社会效益	基层药品零差率	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度	98%	服务对象满意度	医务人员满意度	98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250110174444

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年医疗收入安排的支出项目			
主管部门及代码	201-永济市卫生健康局		实施单位	永济市蒲州镇卫生院
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：	4,272,606	年度资金总额：	4,272,606
	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	4,272,606	单位自筹	4,272,606
	其他资金		其他资金	
项目概况	2025年医疗单位医疗收入安排的支出项目			
立项依据	为人民健康提供服务，院前急救、预防接种、常见病多发病诊治等			
项目设立必要性	为人民健康提供服务，院前急救、预防接种、常见病多发病诊治等，保障单位日常办公、水暖电、临时人员工资、下乡督导工作的正常开展。			
保证项目实施的制度、措施	制定支出制度及流程等相关内控制度。			
项目实施计划	2025年完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年完成				保障单位日常医疗支出、水暖电、临时人员工资、下乡督导工作的正常开展。		
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	2025年门诊人次达到	4人	数量指标	2025年门诊人次	4人
		质量指标	药品实行零差率	100%	质量指标	药品实行零差率	100%
		时效指标	完成时间	2025	时效指标	完成时间	2025
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	医疗收入	提高100%	经济效益	医疗收入	提高100%
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥100%	服务对象满意度	群众满意度	≥100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250110184551

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年基本公共卫生服务补助项目（省级）			
主管部门及代码	201-永济市卫生健康局		实施单位	永济市城东街道社区卫生服务中心
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：	3,248,600	年度资金总额：	0
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	3,248,600	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	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于支付基本公共卫生服务补助12项，提高乡村基本公共卫生均等化能力提高			
立项依据	晋财社【2024】331号			
项目设立必要性	开展乡村基本公共卫生服务补助项目，乡村基本公共卫生均等化能力提高			
保证项目实施的制度、措施	参照《山西省财政厅、山西省卫生健康委关于基本公共卫生服务等5项项目资金管理办法的通知》（晋财社【2022】234号）			
项目实施计划	拨付给乡镇卫生院用于支付基本公共卫生服务补助12项，提高乡村基本公共卫生均等化能力提高			

实施期目标					年度目标		
总体目标	开展乡村基本公共卫生服务补助项目，乡村基本公共卫生均等化能力提高						
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	乡镇辖区内人口数	45873人	数量指标		
		质量指标	项目完成率	≥98%	质量指标		
		时效指标	项目完成时间	2025年12月	时效指标		
		成本指标	人均补助标准	99元/人	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高乡村基本公共卫生服	不断提高	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	缩小城乡基本公共卫生水	长期	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥98%	服务对象满意度		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250311171127

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年基本公共卫生服务补助资金（县级配套）			
主管部门及代码	201-永济市卫生健康局		实施单位	永济市城东街道社区卫生服务中心
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：	405,693	年度资金总额：	0
	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	405,693	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于支付基本公共卫生服务补助12项，提高乡村基本公共卫生均等化能力提高			
立项依据	晋财社【2024】331号			
项目设立必要性	开展乡村基本公共卫生服务补助项目，乡村基本公共卫生均等化能力提高			
保证项目实施的制度、措施	参照《山西省财政厅、山西省卫生健康委关于基本公共卫生服务等5项项目资金管理办法的通知》（晋财社【2022】234号）			
项目实施计划	拨付给乡镇卫生院用于支付基本公共卫生服务补助12项，提高乡村基本公共卫生均等化能力提高			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	乡镇辖区内人口数	45873人	数量指标		
		质量指标	项目完成率	≥98%	质量指标		
		时效指标	项目完成时间	2025年	时效指标		
		成本指标	人均补助标准	99元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高乡村基本公共卫生服	不断提高%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	提高100%	服务对象满意度		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251110161355

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年基本公共卫生服务补助资金（中央第二批）			
主管部门及代码	201-永济市卫生健康局		实施单位	永济市城东街道社区卫生服务中心
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：	237,000	年度资金总额：	0
	其中：中央财政资金	237,000	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	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于支付基本公共卫生服务补助12项，提高乡村基本公共卫生均等化能力提高			
立项依据	晋财社【2024】331号			
项目设立必要性	开展乡村基本公共卫生服务补助项目，乡村基本公共卫生均等化能力提高			
保证项目实施的制度、措施	参照《山西省财政厅、山西省卫生健康委关于基本公共卫生服务等5项项目资金管理办法的通知》（晋财社【2022】234号）			
项目实施计划	拨付给乡镇卫生院用于支付基本公共卫生服务补助12项，提高乡村基本公共卫生均等化能力提高			

实施期目标					年度目标		
总体目标	拨付给乡镇卫生院用于支付基本公共卫生服务补助12项，提高乡村基本公共卫生均等化能力提高						
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	乡镇辖区内人口数	45873人	数量指标		
		质量指标	项目完成率	≥98%	质量指标		
		时效指标	项目完成时间	2025年	时效指标		
		成本指标	人均补助标准	99元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	缩小城乡基本公共卫生水	98%	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	提高98%	服务对象满意度		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250715162307

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年基本药物制度补助资金（中央第二批卫生室）			
主管部门及代码	201-永济市卫生健康局		实施单位	永济市城东街道社区卫生服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,583	年度资金总额：	0
	其中：中央财政资金	1,583	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	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	卫生室2025年基药补助			
立项依据	晋财社〔2023〕290号			
项目设立必要性	国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、检测评价等多个环节实施有效管理的制度。严格按照财务管理制度，制定内控制度。			
保证项目实施的制度、措施	国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、检测评价等多个环节实施有效管理的制度。严格按照财务管理制度，制定内控制度。			
项目实施计划	2025年足额发放			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	卫生室药品补助覆盖	100%	数量指标		
		质量指标	卫生室药品补助覆盖率	100%	质量指标		
		时效指标	完成时间	2025年	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	卫生室收入增加	100%	经济效益		
		社会效益	居民满意度增加	100%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	提高100%	服务对象满意度		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250718161959

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年基本药物制度补助资金（中央第二批卫生院）			
主管部门及代码	201-永济市卫生健康局		实施单位	永济市城东街道社区卫生服务中心
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：	12,713	年度资金总额：	0
	其中：中央财政资金	12,713	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	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	中央财政基本药物制度补助			
立项依据	晋财社〔2023〕326号			
项目设立必要性	保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度推进中和改革顺利进行			
保证项目实施的制度、措施	国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、检测评价等多个环节实施有效管理的制度。严格按照财务管理制度，制定内控制度			
项目实施计划	足额发放基层医疗机构基药补助			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	药品零差率补助覆盖率	100%	数量指标		
		质量指标	补助比例达标率	100%	质量指标		
		时效指标	完成时间	2025年	时效指标		
		成本指标	取消药品加成补助比例	100%	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	医疗收入	100%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	医院运行稳定性	提高100%	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	提高100%	服务对象满意度		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250718155955

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年调整预算项目			
主管部门及代码	901-预算股		实施单位	永济市城东街道社区卫生服务中心
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：	152,100	年度资金总额：	0
	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	152,100	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	财政基本药物制度补助县级配套			
立项依据	晋财社〔2023〕326号			
项目设立必要性	保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度推进中和改革顺利进行			
保证项目实施的制度、措施	保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度推进中和改革顺利进行			
项目实施计划	2025年完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	实现基本药物网采率覆盖	100%	数量指标		
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	质量指标		
		时效指标	完成时间	2025年	时效指标		
		成本指标	基本药物补助标准	30%	成本指标		
	效益指标	经济效益	增加医疗收入	提高100%	经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	提高100%	服务对象满意度		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251223093139

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年卫生室基药补助项目（县级）			
主管部门及代码	201-永济市卫生健康局		实施单位	永济市城东街道社区卫生服务中心
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：	21,200	年度资金总额：	21,200
	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	21,200	市县（区）财政资金	21,200
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	卫生室2025年基药补助			
立项依据	财社〔2023〕290号			
项目设立必要性	国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、检测评价等多个环节实施有效管理的制度。严格按照财务管理制度，制定内控制度。			
保证项目实施的制度、措施	国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、检测评价等多个环节实施有效管理的制度。严格按照财务管理制度，制定内控制度。			
项目实施计划	2025年完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年完成				2025年完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	卫生室数量	14家	数量指标	卫生室数量	14家
		质量指标	药品零差率	100%	质量指标	药品零差率	100%
		时效指标	完成时间	2025年	时效指标	完成时间	2025年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	卫生室收入	100%	经济效益	卫生室收入	100%
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	卫生室人员满意度	100%	服务对象满意度	卫生室人员满意/	100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250110173849

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年卫生室基药补助项目			
主管部门及代码	201-永济市卫生健康局		实施单位	永济市城东街道社区卫生服务中心
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：	173,500	年度资金总额：	173,500
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	173,500	省级财政资金	173,500
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	卫生室2025年基药补助			
立项依据	卫生室2025年基药补助			
项目设立必要性	国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、检测评价等多个环节实施有效管理的制度。严格按照财务管理制度，制定内控制度。			
保证项目实施的制度、措施	国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、检测评价等多个环节实施有效管理的制度。严格按照财务管理制度，制定内控制度。			
项目实施计划	2025年完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年完成				2025年完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	辖区卫生室	14家	数量指标	辖区卫生室	14家
		质量指标	基本药物零差率	100%	质量指标	基本药物零差率	100%
		时效指标	完成时间	2025年	时效指标	完成时间	2025年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	卫生室人员收入	100%	经济效益	卫生室人员收入	100%
		社会效益	村民满意度	100%	社会效益	村民满意度	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	98%	服务对象满意度	服务对象满意度	98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250110173119

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年乡镇卫生院基药（县级）			
主管部门及代码	201-永济市卫生健康局		实施单位	永济市城东街道社区卫生服务中心
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：	319,600	年度资金总额：	319,600
	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	319,600	市县（区）财政资金	319,600
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	财政基本药物制度补助县级配套			
立项依据	晋财社〔2023〕326号			
项目设立必要性	保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度推进中和改革顺利进行			
保证项目实施的制度、措施	国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、检测评价等多个环节实施有效管理的制度。严格按照财务管理制度，制定内控制度。			
项目实施计划	2025年完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年完成				2025年完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	实现基本药物网采率覆盖	100%	数量指标	实现基本药物网	100%
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	质量指标	目录药品质量合	100%
		时效指标	完成时限	2025年	时效指标	完成时限	2025年
		成本指标	基本药物补助标准	30%	成本指标	基本药物补助标	30%
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	基本药物零差率销售	100%	社会效益	基本药物零差率	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	提高98%	服务对象满意度	居民满意度	提高98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250110170401

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年乡镇卫生院基药			
主管部门及代码	201-永济市卫生健康局		实施单位	永济市城东街道社区卫生服务中心
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：	179,400	年度资金总额：	179,400
	其中：中央财政资金	179,400	其中：中央财政资金	179,400
	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	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	中央财政基本药物制度补助			
立项依据	晋财社〔2023〕326号			
项目设立必要性	保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度推进中和改革顺利进行			
保证项目实施的制度、措施	国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、检测评价等多个环节实施有效管理的制度。严格按照财务管理制度，制定内控制度。			
项目实施计划	足额发放基层医疗机构基药补助			

实施期目标					年度目标		
总体目标	足额发放基药补助				足额发放基药补助		
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	药品零差率补助覆盖率	100%	数量指标	药品零差率补助	100%
		质量指标	取消药品加成补助比例达	100%	质量指标	取消药品加成补	100%
		时效指标	补助资金拨付及时率	100%	时效指标	补助资金拨付及	100%
		成本指标	取消药品加成补助比例	100%	成本指标	取消药品加成补	100%
	效益指标	经济效益	医院运行稳定性	稳定	经济效益	医院运行稳定性	稳定
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	满意	服务对象满意度	患者满意度	满意

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250110112754

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年医疗收入安排的支出项目			
主管部门及代码	201-永济市卫生健康局		实施单位	永济市城东街道社区卫生服务中心
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：	8,688,600	年度资金总额：	8,688,600
	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	8,688,600	单位自筹	8,688,600
	其他资金		其他资金	
项目概况	2025年医疗收入安排			
立项依据	2025年医疗收入安排			
项目设立必要性	2025年医疗收入安排			
保证项目实施的制度、措施	2025年医疗收入安排			
项目实施计划	2025年完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年完成				2025年完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2025年医疗收入预算	733万	数量指标	2025年医疗收入	预733万
		质量指标	药品零差率销售	100%	质量指标	药品零差率销售	100%
		时效指标	完成时间	2025年	时效指标	完成时间	2025年
		成本指标	药品耗材	≥300万	成本指标	药品耗材	≥300万
	效益指标	经济效益	医院收入稳步发展	2025年	经济效益	医院收入稳步发	展2025年
		社会效益	提高疾病诊断率	100%	社会效益	提高疾病诊断率	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	服务对象满意度	群众满意度	100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250110180401

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年重大公共卫生服务补助项目			
主管部门及代码	201-永济市卫生健康局		实施单位	永济市城东街道社区卫生服务中心
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：	117,000	年度资金总额：	117,000
	其中：中央财政资金	117,000	其中：中央财政资金	117,000
	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	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2025年重大传染病防控经费			
立项依据	晋财社【2021】223号文件			
项目设立必要性	用于农村癌症早诊早治			
保证项目实施的制度、措施	用于农村癌症早诊早治			
项目实施计划	2025年完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年完成早癌筛查				2025年完成早癌筛查		
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	检查异常/可疑病例随访管	90%	数量指标	检查异常/可疑病	90%
		质量指标	筛查设备使用率	100%	质量指标	筛查设备使用率	100%
		时效指标	早癌筛查完成时间	2025年	时效指标	早癌筛查完成时间	2025年
		成本指标	早癌筛查材料及人员工资	117000元	成本指标	早癌筛查材料及人	117000元
	效益指标	经济效益	胃镜室收入	90%	经济效益	胃镜室收入	90%
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	100%	服务对象满意度	居民满意度	100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250117084659

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年重大公共卫生服务补助资金中央第二批			
主管部门及代码	201-永济市卫生健康局		实施单位	永济市城东街道社区卫生服务中心
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：	3,900	年度资金总额：	0
	其中：中央财政资金	3,900	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	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2025年重大传染病防控经费			
立项依据	晋财社【2021】223号文件			
项目设立必要性	用于农村癌症早诊早治			
保证项目实施的制度、措施	用于农村癌症早诊早治			
项目实施计划	2025年完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年全额完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	检查异常 / 可疑病例随访	90%	数量指标		
		质量指标	筛查设备使用率	100%	质量指标		
		时效指标	项目完成时间	2025年	时效指标		
		成本指标	早癌筛查人员劳务费	3900元	成本指标		
	效益指标	经济效益	医药收入	提高90%	经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	提高100%	服务对象满意度		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250909183132

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年基本公共卫生服务补助项目（中央）			
主管部门及代码	201-永济市卫生健康局		实施单位	永济市栲栳镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,933,000	年度资金总额：	0
	其中：中央财政资金	2,933,000	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	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于支付基本公共卫生服务补助12项，提高乡村基本公共卫生均等化能力提高			
立项依据	晋财社【2024】331号			
项目设立必要性	开展乡村基本公共卫生服务补助项目，乡村基本公共卫生均等化能力提高			
保证项目实施的制度、措施	参照《山西省财政厅、山西省卫生健康委关于基本公共卫生服务等5项项目资金管理办法的通知》（晋财社【2022】234号）			
项目实施计划	拨付给乡镇卫生院用于支付基本公共卫生服务补助12项，提高乡村基本公共卫生均等化能力提高			

实施期目标					年度目标		
总体目标	开展乡村基本公共卫生服务补助项目，乡村基本公共卫生均等化能力提高						
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	乡镇辖区内人口数	40801人	数量指标		
		质量指标	项目完成率	≥98%	质量指标		
		时效指标	项目完成时间	2025年12月	时效指标		
		成本指标	人均补助标准	99元/人	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高乡村基本公共卫生服	不断提高	社会效益		
		生态效益	缩小城乡基本公共卫生水	长期	生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥9898%	服务对象满意度		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250311183658

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年基本公共卫生服务补助资金（县级配套）			
主管部门及代码	201-永济市卫生健康局		实施单位	永济市栲栳镇卫生院
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：	413,510	年度资金总额：	0
	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	413,510	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于支付基本公共卫生服务补助，提高乡村基本公共卫生均等化能力提高			
立项依据	晋财社【2024】331号			
项目设立必要性	开展乡村基本公共卫生服务补助项目，乡村基本公共卫生均等化能力提高			
保证项目实施的制度、措施	参照《山西省财政厅、山西省卫生健康委关于基本公共卫生服务等5项项目资金管理办法的通知》（晋财社【2022】234号）			
项目实施计划	拨付给乡镇卫生院用于支付基本公共卫生服务补助12项，提高乡村基本公共卫生均等化能力提高			

实施期目标					年度目标		
总体目标	开展乡村基本公共卫生服务补助项目，乡村基本公共卫生均等化能力提高						
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	乡镇辖区内人口数	40801人	数量指标		
		质量指标	项目完成率	≥98%	质量指标		
		时效指标	项目完成时间	2025年12月	时效指标		
		成本指标	人均补助标准	10.13元/人	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高乡村基本公共卫生服	不断提高	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	缩小城乡基本公共卫生水	长期	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥98%	服务对象满意度		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251110162752

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年基本公共卫生服务补助资金（中央第二批）			
主管部门及代码	201-永济市卫生健康局		实施单位	永济市栲栳镇卫生院
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：	210,800	年度资金总额：	0
	其中：中央财政资金	210,800	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	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于支付基本公共卫生服务补助12项，提高乡村基本公共卫生均等化能力提高			
立项依据	晋财社【2024】331号			
项目设立必要性	开展乡村基本公共卫生服务补助项目，乡村基本公共卫生均等化能力提高			
保证项目实施的制度、措施	参照《山西省财政厅、山西省卫生健康委关于基本公共卫生服务等5项项目资金管理办法的通知》（晋财社【2022】234号）			
项目实施计划	拨付给乡镇卫生院用于支付基本公共卫生服务补助12项，提高乡村基本公共卫生均等化能力提高			

实施期目标					年度目标		
总体目标	拨付给乡镇卫生院用于支付基本公共卫生服务补助12项，提高乡村基本公共卫生均等化能力提高						
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	乡镇辖区内人口数	40801人	数量指标		
		质量指标	项目完成率	≥98%	质量指标		
		时效指标	项目完成时间	2025年	时效指标		
		成本指标	人均补助标准	99元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	缩小城乡基本公共卫生水	98%	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	提高98%	服务对象满意度		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250715170823

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年基本药物制度补助资金（中央第二批卫生室）			
主管部门及代码	201-永济市卫生健康局		实施单位	永济市栲栳镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,746	年度资金总额：	0
	其中：中央财政资金	2,746	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	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	卫生室2025年基药补助			
立项依据	晋财社〔2023〕290号			
项目设立必要性	国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、检测评价等多个环节实施有效管理的制度。严格按照财务管理制度，制定内控制度。			
保证项目实施的制度、措施	国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、检测评价等多个环节实施有效管理的制度。严格按照财务管理制度，制定内控制度。			
项目实施计划	足额发放			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年足额发放						
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	村卫生室零差率补助覆盖	100%	数量指标		
		质量指标	村卫生室零差率补助覆盖	100%	质量指标		
		时效指标	补助发放及时率	100%	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	村卫生室服务	提高	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	村卫生室满意度	满意	服务对象满意度		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250718172026

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年基本药物制度补助资金（中央第二批卫生院）			
主管部门及代码	201-永济市卫生健康局		实施单位	永济市栲栳镇卫生院
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：	19,445	年度资金总额：	0
	其中：中央财政资金	19,445	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	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	中央财政基本药物制度补助			
立项依据	晋财社〔2023〕326号			
项目设立必要性	保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度推进中和改革顺利进行			
保证项目实施的制度、措施	国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、检测评价等多个环节实施有效管理的制度。严格按照财务管理制度，制定内控制度。			
项目实施计划	足额发放基层医疗机构基药补助			

实施期目标					年度目标		
总体目标	足额发放基药补助						
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	药品零差率补助覆盖率	100%	数量指标		
		质量指标	取消药品加成补助比例达	100%	质量指标		
		时效指标	补助资金拨付及时率	100%	时效指标		
		成本指标	取消药品加成补助比例	100%	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	医院运行稳定性	稳定	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	满意	服务对象满意度		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250718171106

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年全科医生特岗补助			
主管部门及代码	904-社保股		实施单位	永济市栲栳镇卫生院
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：	93,000	年度资金总额：	0
	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	93,000	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金			
立项依据	晋财社【2021】261号			
项目设立必要性	促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的医疗卫生服务体系			
保证项目实施的制度、措施	专项资金管理制度			
项目实施计划	按时足额发放			

实施期目标					年度目标		
总体目标	全科医生顺利进行						
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	全科医生补助覆盖率	100%	数量指标		
		质量指标	全科医生补助	提高	质量指标		
		时效指标	全科医生补助发放及时率	100%	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	全科医生运行保障度	保障	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	全科医生满意度	满意	服务对象满意度		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250716162507

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年卫生室基药补助项目（县级）			
主管部门及代码	201-永济市卫生健康局		实施单位	永济市栲栳镇卫生院
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：	36,700	年度资金总额：	36,700
	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	36,700	市县（区）财政资金	36,700
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	卫生室2025年基药补助			
立项依据	晋财社〔2023〕290号			
项目设立必要性	国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、检测评价等多个环节实施有效管理的制度。严格按照财务管理制度，制定内控制度。			
保证项目实施的制度、措施	国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、检测评价等多个环节实施有效管理的制度。严格按照财务管理制度，制定内控制度。			
项目实施计划	2025年足额发放			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年足额发放				足额发放基药补助		
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	乡村人口数	42645人	数量指标	乡村人口数	42645人
		质量指标	每月足额发放	100%	质量指标	每月足额发放	100%
		时效指标	完成时间	2025年	时效指标	完成时间	2025年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	村卫生室收入	提高	社会效益	村卫生室收入	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	村卫生室人员满意度	比较满意	服务对象满意度	村卫生室人员满意	比较满意

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250110155137

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年卫生室基药补助项目			
主管部门及代码	201-永济市卫生健康局		实施单位	永济市栲栳镇卫生院
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：	300,900	年度资金总额：	300,900
	其中：中央财政资金	300,900	其中：中央财政资金	300,900
	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	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	卫生室2025年基药补助			
立项依据	晋财社〔2023〕290号			
项目设立必要性	国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、检测评价等多个环节实施有效管理的制度。严格按照财务管理制度，制定内控制度。			
保证项目实施的制度、措施	国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、检测评价等多个环节实施有效管理的制度。严格按照财务管理制度，制定内控制度。			
项目实施计划	2025年足额发放			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年足额发放				足额发放基药补助		
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	乡村人口数	42645人	数量指标	乡村人口数	42645人
		质量指标	每月足额发放	100%	质量指标	每月足额发放	100%
		时效指标	完成时间	2025年	时效指标	完成时间	2025年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	村卫生室收入	提高	社会效益	村卫生室收入	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	村卫生室人员满意度	相当满意	服务对象满意度	村卫生室人员满意	相当满意

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250114165705

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年乡镇卫生院基药（县级）			
主管部门及代码	201-永济市卫生健康局		实施单位	永济市栲栳镇卫生院
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：	476,900	年度资金总额：	476,900
	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	476,900	市县（区）财政资金	476,900
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	财政基本药物制度补助县级配套+上年补发			
立项依据	晋财社〔2023〕326号			
项目设立必要性	保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度推进中和改革顺利进行			
保证项目实施的制度、措施	国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、检测评价等多个环节实施有效管理的制度。严格按照财务管理制度，制定内控制度。			
项目实施计划	2025年完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年完成				足额发放基药补助		
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	实现基本药物网采率覆盖	100%	数量指标	实现基本药物网	100%
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	质量指标	目录药品质量合	100%
		时效指标	完成时限	2025年	时效指标	完成时限	2025年
		成本指标	基本药物补助标准	30%	成本指标	基本药物补助标	30%
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	基本药物零差率销售	30%	社会效益	基本药物零差率	30%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	相当满意	服务对象满意度	服务对象满意度	相当满意

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250110112115

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年乡镇卫生院基药			
主管部门及代码	201-永济市卫生健康局		实施单位	永济市栲栳镇卫生院
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：	274,500	年度资金总额：	274,500
	其中：中央财政资金	274,500	其中：中央财政资金	274,500
	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	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	中央财政基本药物制度补助			
立项依据	晋财社〔2023〕326号			
项目设立必要性	保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度推进中和改革顺利进行			
保证项目实施的制度、措施	国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、检测评价等多个环节实施有效管理的制度。严格按照财务管理制度，制定内控制度。			
项目实施计划	足额发放基层医疗机构基药补助			

实施期目标					年度目标		
总体目标	足额发放基药补助				足额发放基药补助		
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	2023年11月-24年9月药品	30%	数量指标	2023年11月-24年	30%
		质量指标	基层药品零差率补助覆盖	100%	质量指标	基层药品零差率	100%
		时效指标	完成时间	2025年	时效指标	完成时间	2025年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	提高医务人员补助	2025年	经济效益	提高医务人员补	2025年
		社会效益	基层药品零差率覆盖率	100%	社会效益	基层药品零差率	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度	100%	服务对象满意度	医务人员满意度	100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250110110456

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年医疗收入安排的支出项目			
主管部门及代码	201-永济市卫生健康局		实施单位	永济市栲栳镇卫生院
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：	3220573	年度资金总额：	3220573
	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	3220573	单位自筹	3220573
	其他资金		其他资金	
项目概况	2025年医疗单位医疗收入安排的支出项目			
立项依据	为人民健康提供服务，院前急救、预防接种、常见病多发病诊治等			
项目设立必要性	为人民健康提供服务，院前急救、预防接种、常见病多发病诊治等，保障单位日常办公、水暖电、临时人员工资、下乡督导工作的正常开展。			
保证项目实施的制度、措施	为人民健康提供服务，院前急救、预防接种、常见病多发病诊治等，保障单位日常办公、水暖电、临时人员工资、下乡督导工作的正常开展。			
项目实施计划	2025年完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年完成				保障单位日常医疗支出、水暖电、临时人员工资、下乡督导工作的正常开展。		
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	2025年门诊人次达到	4万人次	数量指标	2025年门诊人次	4万人次
		质量指标	药品实行零差率	100%	质量指标	药品实行零差率	100%
		时效指标	完成时间	2025年	时效指标	完成时间	2025年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	医疗收入	逐步提高	社会效益	医疗收入	逐步提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	相当满意	服务对象满意度	满意度	相当满意

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250110161104

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年基本公共卫生服务补助项目（中央）			
主管部门及代码	201-永济市卫生健康局		实施单位	永济市卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,377,100	年度资金总额：	0
	其中：中央财政资金	2,377,100	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	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于支付基本公共卫生服务补助12项，提高乡村基本公共卫生均等化能力提高			
立项依据	晋财社【2024】331号			
项目设立必要性	开展乡村基本公共卫生服务补助项目，乡村基本公共卫生均等化能力提高			
保证项目实施的制度、措施	参照《山西省财政厅、山西省卫生健康委关于基本公共卫生服务等5项项目资金管理办法的通知》（晋财社【2022】234号）			
项目实施计划	拨付给乡镇卫生院用于支付基本公共卫生服务补助12项，提高乡村基本公共卫生均等化能力提高			

实施期目标					年度目标		
总体目标	开展乡村基本公共卫生服务补助项目，乡村基本公共卫生均等化能力提高						
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	乡镇辖区内人口数	33173人	数量指标		
		质量指标	项目完成率	≥98%	质量指标		
		时效指标	项目完成时间	2025年12月年	时效指标		
		成本指标	人均补助标准	99元/人	成本指标		
	效益指标	经济效益	提高乡村基本公共卫生服	不断提高	经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	缩小城乡基本公共卫生水	长期	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥98%	服务对象满意度		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250317174631

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年基本公共卫生服务补助资金（中央第二批）			
主管部门及代码	201-永济市卫生健康局		实施单位	永济市卿头镇卫生院
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：	171,400	年度资金总额：	0
	其中：中央财政资金	171,400	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	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于支付基本公共卫生服务补助12项，提高乡村基本公共卫生均等化能力提高			
立项依据	晋财社【2024】331号			
项目设立必要性	开展乡村基本公共卫生服务补助项目，乡村基本公共卫生均等化能力提高			
保证项目实施的制度、措施	参照《山西省财政厅、山西省卫生健康委关于基本公共卫生服务等5项项目资金管理办法的通知》（晋财社【2022】234号）			
项目实施计划	拨付给乡镇卫生院用于支付基本公共卫生服务补助12项，提高乡村基本公共卫生均等化能力提高			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2026年完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2026年门诊人次达到	4万人次	数量指标		
		质量指标	药品实行零差率	100%	质量指标		
		时效指标	完成时间	2026年	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	医疗收入	逐步提高	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	相当满意	服务对象满意度		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251224091722

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年基本公共卫生服务补助资金（中央第二批）			
主管部门及代码	201-永济市卫生健康局		实施单位	永济市卫生院
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：	171,400	年度资金总额：	0
	其中：中央财政资金	171,400	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	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于支付基本公共卫生服务补助12项，提高乡村基本公共卫生均等化能力提高			
立项依据	晋财社【2024】331号			
项目设立必要性	开展乡村基本公共卫生服务补助项目，乡村基本公共卫生均等化能力提高			
保证项目实施的制度、措施	参照《山西省财政厅、山西省卫生健康委关于基本公共卫生服务等5项项目资金管理办法的通知》（晋财社【2022】234号）			
项目实施计划	拨付给乡镇卫生院用于支付基本公共卫生服务补助12项，提高乡村基本公共卫生均等化能力提高			

实施期目标					年度目标		
总体目标	开展乡村基本公共卫生服务补助项目，乡村基本公共卫生均等化能力提高						
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	乡镇辖区内人口数	33403人	数量指标		
		质量指标	项目完成率	≥98%	质量指标		
		时效指标	项目完成时间	2025年	时效指标		
		成本指标	人均补助标准	99元/人	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高乡村基本公共卫生服	不断提高	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	缩小城乡基本公共卫生水	长期	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥98%	服务对象满意度		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250716100938

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年基本公共卫生服务补助资金县级配套			
主管部门及代码	201-永济市卫生健康局		实施单位	永济市卫生院
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：	334,126	年度资金总额：	0
	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	334,126	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	基本公共卫生服务项目是指政府面向全体城乡居民免费提供的公共卫生服务项目。			
立项依据	晋财社【2024】331号			
项目设立必要性	基本公共卫生服务项目是指政府面向全体城乡居民免费提供的公共卫生服务项目，优化资源配置，提高服务效益，为城乡居民提供公平、便捷、高效的基本公共卫生服务，不断提升居民的满意度和获得感。			
保证项目实施的制度、措施	基本公共卫生服务项目是指政府面向全体城乡居民免费提供的公共卫生服务项目，优化资源配置，提高服务效益，为城乡居民提供公平、便捷、高效的基本公共卫生服务，不断提升居民的满意度和获得感。			
项目实施计划	2025年完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	乡镇辖区内人口数	3173人	数量指标		
		质量指标	项目完成率	≥98%	质量指标		
		时效指标	项目完成时间	2025年12月	时效指标		
		成本指标	人均补助标准	9.68元/人	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高乡村基本公共卫生服	不断提高	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	缩小城乡基本公共卫生水	长期	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥98%	服务对象满意度		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251110160116

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年基本药物制度补助资金（中央第二批卫生室）			
主管部门及代码	201-永济市卫生健康局		实施单位	永济市卿头镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,151	年度资金总额：	0
	其中：中央财政资金	2,151	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	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	卫生室2025年基药补助			
立项依据	晋财社〔2023〕290号			
项目设立必要性	国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、检测评价等多个环节实施有效管理的制度。严格按照财务管理制度，制定内控制度。			
保证项目实施的制度、措施	国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、检测评价等多个环节实施有效管理的制度。严格按照财务管理制度，制定内控制度。			
项目实施计划	足额发放			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年足额发放						
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	村卫生室零差率补助覆盖	100%	数量指标		
		质量指标	村卫生室零差率补助覆盖	100%	质量指标		
		时效指标	补助发放及时率	100%	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	村卫生室服务	提高	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	村卫生室满意度	提高	服务对象满意度		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250718184541

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年基本药物制度补助资金（中央第二批卫生院）			
主管部门及代码	201-永济市卫生健康局		实施单位	永济市卿头镇卫生院
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：	17,999	年度资金总额：	0
	其中：中央财政资金	17,999	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	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	中央财政基本药物制度补助			
立项依据	晋财社〔2023〕326号			
项目设立必要性	保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度推进中和改革顺利进行			
保证项目实施的制度、措施	国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、检测评价等多个环节实施有效管理的制度。严格按照财务管理制度，制定内控制度。			
项目实施计划	足额发放基层医疗机构基药补助			

实施期目标					年度目标		
总体目标	足额发放基药补助						
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	药品零差率补助覆盖率	100%	数量指标		
		质量指标	取消药品加成补助比例达	100%	质量指标		
		时效指标	补助资金拨付及时率	100%	时效指标		
		成本指标	取消药品加成补助比例	100%	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	医院运行稳定性	稳定	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	满意	服务对象满意度		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250718183356

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年全科医生特岗补助			
主管部门及代码	904-社保股		实施单位	永济市卿头镇卫生院
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：	84,000	年度资金总额：	0
	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	84,000	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金			
立项依据	晋财社【2021】261号			
项目设立必要性	促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的医疗卫生服务体系			
保证项目实施的制度、措施	专项资金管理制度			
项目实施计划	按时足额发放			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保证基层卫生室实施国家基本药物制度推进中和改革顺利进行						
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	全科医生补助覆盖率	100%	数量指标		
		质量指标	全科医生补助	提高	质量指标		
		时效指标	全科医生补助发放及时率	100%	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	全科医生运行保障度	保障	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	全科医生满意度	满意	服务对象满意度		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250716103139

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年卫生室基药补助项目（县级）			
主管部门及代码	201-永济市卫生健康局		实施单位	永济市卫生院
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：	28,800	年度资金总额：	28,800
	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	28,800	市县（区）财政资金	28,800
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	卫生室2025年基药补助			
立项依据	晋财社〔2023〕290号			
项目设立必要性	国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、检测评价等多个环节实施有效管理的制度。严格按照财务管理制度，制定内控制度。			
保证项目实施的制度、措施	国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、检测评价等多个环节实施有效管理的制度。严格按照财务管理制度，制定内控制度。			
项目实施计划	2025年足额发放			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年足额发放				2025年足额发放		
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	乡村人口数	33403人	数量指标	乡村人口数	33403人
		质量指标	每月足额发放	100%	质量指标	每月足额发放	100%
		时效指标	完成时间	2025年	时效指标	完成时间	2025年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	村卫生室收入	提高100%	社会效益	村卫生室收入	提高100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250110164626

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年卫生室基药补助项目			
主管部门及代码	201-永济市卫生健康局		实施单位	永济市卫生院
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：	235,700	年度资金总额：	235,700
	其中：中央财政资金	235,700	其中：中央财政资金	235,700
	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	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	卫生室2025年基药补助			
立项依据	晋财社〔2023〕290号			
项目设立必要性	国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、检测评价等多个环节实施有效管理的制度。严格按照财务管理制度，制定内控制度。			
保证项目实施的制度、措施	国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、检测评价等多个环节实施有效管理的制度。严格按照财务管理制度，制定内控制度。			
项目实施计划	2025年足额发放			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年足额发放				2025年足额发放		
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	乡村人口数	33403人	数量指标	乡村人口数	33403人
		质量指标	每月足额发放	100%	质量指标	每月足额发放	100%
		时效指标	完成时间	2025年	时效指标	完成时间	2025年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	村卫生室收入	提高	社会效益	村卫生室收入	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	村卫生室人员满意度	相当满意	服务对象满意度	村卫生室人员满意	相当满意

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250114162425

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年乡镇卫生院基药（县级）			
主管部门及代码	201-永济市卫生健康局		实施单位	永济市卿头镇卫生院
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：	445,500	年度资金总额：	445,500
	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	445,500	市县（区）财政资金	445,500
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	财政基本药物制度补助县级配套			
立项依据	晋财社〔2023〕326号			
项目设立必要性	保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度推进中和改革顺利进行			
保证项目实施的制度、措施	国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、检测评价等多个环节实施有效管理的制度。严格按照财务管理制度，制定内控制度。			
项目实施计划	2025年完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	足额发放基药补助				足额发放基药补助		
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	实现基本药物网采率覆盖	100%	数量指标	实现基本药物网	100%
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	质量指标	目录药品质量合	100%
		时效指标	完成时限	2025年	时效指标	完成时限	2025年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	基本药物零差率销售	100%	社会效益	基本药物零差率	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	降低患者医疗费用	中长期中长期	可持续影响	降低患者医疗费	中长期中长期
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	服务对象满意度	服务对象满意度	100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250110162400

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年乡镇卫生院基药			
主管部门及代码	201-永济市卫生健康局		实施单位	永济市卿头镇卫生院
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：	254,100	年度资金总额：	254,100
	其中：中央财政资金	254,100	其中：中央财政资金	254,100
	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	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	中央财政基本药物制度补助			
立项依据	晋财社〔2023〕326号			
项目设立必要性	保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度推进中和改革顺利进行			
保证项目实施的制度、措施	国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、检测评价等多个环节实施有效管理的制度。严格按照财务管理制度，制定内控制度。			
项目实施计划	足额发放基层医疗机构基药补助			

实施期目标					年度目标		
总体目标	足额发放基药补助				足额发放基药补助		
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	2023年11月-24年9月药品	30%	数量指标	2023年11月-24年	30%
		质量指标	基层药品零差率补助覆盖	100%	质量指标	基层药品零差率	100%
		时效指标	完成时间	2025年	时效指标	完成时间	2025年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	提高医务人员补助	2025年	经济效益	提高医务人员补	2025年
		社会效益	基层药品零差率覆盖率	100%	社会效益	基层药品零差率	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度	98%	服务对象满意度	医务人员满意度	98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250110160941

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年医疗收入安排的支出项目			
主管部门及代码	201-永济市卫生健康局		实施单位	永济市卿头镇卫生院
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：	4670424	年度资金总额：	4670424
	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	4670424	单位自筹	4670424
	其他资金		其他资金	
项目概况	医疗支出			
立项依据	为人民健康提供服务，院前急救、预防接种、常见病多发病诊治等			
项目设立必要性	保障单位日常办公、水暖电、临时人员工资、下乡督导工作的正常开展。			
保证项目实施的制度、措施	制定支出制度及流程等相关内控制度。			
项目实施计划	2025年1月至2025年12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位日常医疗支出、水暖电、临时人员工资、下乡督导工作的正常开展。				保障单位日常医疗支出、水暖电、临时人员工资、下乡督导工作的正常开展。		
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	药品零差率覆盖率	100%	数量指标	药品零差率覆盖率	100%
		质量指标	药品零差率销售率	100%	质量指标	药品零差率销售率	100%
		时效指标	补助资金拨付及时率	100%	时效指标	补助资金拨付及时	100%
		成本指标	取消药品加成补助	30%	成本指标	取消药品加成补助	30%
	效益指标	经济效益	医院运行稳定性	逐年提高	经济效益	医院运行稳定性	逐年提高
		社会效益	医院医疗服务能力提升	逐年提高	社会效益	医院医疗服务能力	逐年提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	门诊住院人次	逐年提高	可持续影响	门诊住院人次	逐年提高
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	服务对象满意度	服务对象满意度	满意

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250110145214

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年基本公共卫生服务补助项目（中央）			
主管部门及代码	201-永济市卫生健康局		实施单位	永济市虞乡镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,092,400	年度资金总额：	0
	其中：中央财政资金	2,092,400	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	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于支付基本公共卫生服务补助12项，提高乡村基本公共卫生均等化能力提高			
立项依据	晋财社【2024】331号			
项目设立必要性	开展乡村基本公共卫生服务补助项目，乡村基本公共卫生均等化能力提高			
保证项目实施的制度、措施	参照《山西省财政厅、山西省卫生健康委关于基本公共卫生服务等5项项目资金管理办法的通知》（晋财社【2022】234号）			
项目实施计划	拨付给乡镇卫生院用于支付基本公共卫生服务补助12项，提高乡村基本公共卫生均等化能力提高			

实施期目标					年度目标		
总体目标	开展乡村基本公共卫生服务补助项目，乡村基本公共卫生均等化能力提高						
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	乡镇辖区内人口数	27981人	数量指标		
		质量指标	项目完成率	≥98%	质量指标		
		时效指标	项目完成时间	2025	时效指标		
		成本指标	人均补助标准	99元/人	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高乡村基本公共卫生服	不断提高	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	缩小城乡基本公共卫生水	长期	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥98%	服务对象满意度		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250402113813

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年基本公共卫生服务补助资金（县级配套）			
主管部门及代码	201-永济市卫生健康局		实施单位	永济市虞乡镇卫生院
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：	282,942	年度资金总额：	0
	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	282,942	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于支付基本公共卫生服务补助，提高乡村基本公共卫生均等化能力提高			
立项依据	晋财社【2024】331号			
项目设立必要性	开展乡村基本公共卫生服务补助项目，乡村基本公共卫生均等化能力提高			
保证项目实施的制度、措施	参照《山西省财政厅、山西省卫生健康委关于基本公共卫生服务等5项项目资金管理办法的通知》（晋财社【2022】234号）			
项目实施计划	拨付给乡镇卫生院用于支付基本公共卫生服务补助12项，提高乡村基本公共卫生均等化能力提高			

实施期目标					年度目标		
总体目标	开展乡村基本公共卫生服务补助项目，乡村基本公共卫生均等化能力提高						
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	乡镇辖区内人口数	27981人	数量指标		
		质量指标	项目完成率	≥98%	质量指标		
		时效指标	项目完成时间	2025年12月	时效指标		
		成本指标	人均补助标准	10.11元/人	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高乡村基本公共卫生服	不断提高	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	缩小城乡基本公共卫生水	长期	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥98%	服务对象满意度		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251110164448

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年基本公共卫生服务补助资金（中央第二批）			
主管部门及代码	201-永济市卫生健康局		实施单位	永济市虞乡镇卫生院
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：	144,600	年度资金总额：	0
	其中：中央财政资金	144,600	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	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于支付基本公共卫生服务补助12项，提高乡村基本公共卫生均等化能力提高			
立项依据	晋财社【2024】331号			
项目设立必要性	开展乡村基本公共卫生服务补助项目，乡村基本公共卫生均等化能力提高			
保证项目实施的制度、措施	参照《山西省财政厅、山西省卫生健康委关于基本公共卫生服务等5项项目资金管理办法的通知》（晋财社【2022】234号）			
项目实施计划	拨付给乡镇卫生院用于支付基本公共卫生服务补助12项，提高乡村基本公共卫生均等化能力提高			

实施期目标					年度目标		
总体目标	开展乡村基本公共卫生服务补助项目，乡村基本公共卫生均等化能力提高						
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	乡镇辖区内人口数	27981人	数量指标		
		质量指标	项目完成率	≥98%	质量指标		
		时效指标	项目完成时间	2025年	时效指标		
		成本指标	人均补助标准	99人/元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高乡村基本公共卫生服	不断提高	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	缩小城乡基本公共卫生水	长期	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥98%	服务对象满意度		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250716160652

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年基本药物制度补助资金（中央第二批卫生室）			
主管部门及代码	201-永济市卫生健康局		实施单位	永济市虞乡镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,809	年度资金总额：	0
	其中：中央财政资金	1,809	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	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	卫生室2025年基药补助			
立项依据	晋财社〔2023〕290号			
项目设立必要性	国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、检测评价等多个环节实施有效管理的制度。严格按照财务管理制度，制定内控制度。			
保证项目实施的制度、措施	国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、检测评价等多个环节实施有效管理的制度。严格按照财务管理制度，制定内控制度。			
项目实施计划	足额发放			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年足额发放						
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	村卫生室零差率补助覆盖	100%	数量指标		
		质量指标	村卫生室零差率补助覆盖	100%	质量指标		
		时效指标	补助发放及时率	100%	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	补助发放及时	100%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	村卫生室满意度	满意	服务对象满意度		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250718092932

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年基本药物制度补助资金（中央第二批卫生院）			
主管部门及代码	201-永济市卫生健康局		实施单位	永济市虞乡镇卫生院
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：	21,604	年度资金总额：	0
	其中：中央财政资金	21,604	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	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	中央财政基本药物制度补助			
立项依据	晋财社〔2023〕326号			
项目设立必要性	保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度推进中和改革顺利进行			
保证项目实施的制度、措施	国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、检测评价等多个环节实施有效管理的制度。严格按照财务管理制度，制定内控制度。			
项目实施计划	足额发放基层医疗机构基药补助			

实施期目标					年度目标		
总体目标	足额发放基药补助						
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	药品零差率补助覆盖率	100%	数量指标		
		质量指标	取消药品加成补助比例达	100%	质量指标		
		时效指标	补助资金拨付及时率	100%	时效指标		
		成本指标	取消药品加成补助比例	100%	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	医院运行稳定性	稳定	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	满意	服务对象满意度		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250718092245

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年全科医生特岗补助			
主管部门及代码	904-社保股		实施单位	永济市虞乡镇卫生院
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：	34,000	年度资金总额：	0
	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	34,000	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金			
立项依据	晋财社【2021】261号			
项目设立必要性	促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的医疗卫生服务体系			
保证项目实施的制度、措施	专项资金管理制度			
项目实施计划	按时足额发放			

实施期目标					年度目标		
总体目标	全科医生顺利进行						
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	全科医生零差率补助覆盖	100%	数量指标		
		质量指标	全科医生零差率补助	100%	质量指标		
		时效指标	补助发放及时率	100%	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	全科医生运行保障度	保障	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	全科医生满意度	满意	服务对象满意度		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250716154121

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年卫生室基药补助项目（县级）			
主管部门及代码	201-永济市卫生健康局		实施单位	永济市虞乡镇卫生院
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：	24,200	年度资金总额：	24,200
	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	24,200	市县（区）财政资金	24,200
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	卫生室2025年基药补助			
立项依据	晋财社〔2023〕290号			
项目设立必要性	国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、检测评价等多个环节实施有效管理的制度。严格按照财务管理制度，制定内控制度。			
保证项目实施的制度、措施	国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、检测评价等多个环节实施有效管理的制度。严格按照财务管理制度，制定内控制度。			
项目实施计划	2025年足额发放			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年足额发放				2025年足额发放		
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	乡村人口数	28094人	数量指标	乡村人口数	28094人
		质量指标	每月足额发放	100%	质量指标	每月足额发放	100%
		时效指标	完成时间	2025年	时效指标	完成时间	2025年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	村卫生室收入	提高	社会效益	村卫生室收入	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	村卫生室人员满意度	比较满意	服务对象满意度	村卫生室人员满意	比较满意

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250110182600

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年卫生室基药补助项目			
主管部门及代码	201-永济市卫生健康局		实施单位	永济市虞乡镇卫生院
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：	182,300	年度资金总额：	182,300
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	182,300	省级财政资金	182,300
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	卫生室2025年基药补助			
立项依据	晋财社〔2023〕290号			
项目设立必要性	国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、检测评价等多个环节实施有效管理的制度。严格按照财务管理制度，制定内控制度。			
保证项目实施的制度、措施	国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、检测评价等多个环节实施有效管理的制度。严格按照财务管理制度，制定内控制度。			
项目实施计划	2025年足额发放			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年足额发放				2025年足额发放		
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	乡村人口数	28094人	数量指标	乡村人口数	28094人
		质量指标	每月足额发放	100%	质量指标	每月足额发放	100%
		时效指标	完成时间	2025年	时效指标	完成时间	2025年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	村卫生室收入	提高100%	社会效益	村卫生室收入	提高100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250110161414

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年卫生室基药补助项目			
主管部门及代码	201-永济市卫生健康局		实施单位	永济市虞乡镇卫生院
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：	15,900	年度资金总额：	15,900
	其中：中央财政资金	15,900	其中：中央财政资金	15,900
	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	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	卫生室2025年基药补助			
立项依据	晋财社〔2023〕290号			
项目设立必要性	国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、检测评价等多个环节实施有效管理的制度。严格按照财务管理制度，制定内控制度。			
保证项目实施的制度、措施	国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、检测评价等多个环节实施有效管理的制度。严格按照财务管理制度，制定内控制度。			
项目实施计划	2025年足额发放			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年足额发放				2025年足额发放		
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	乡村人口数	28094人	数量指标	乡村人口数	28094人
		质量指标	每月足额发放	100%	质量指标	每月足额发放	100%
		时效指标	完成时间	2025年	时效指标	完成时间	2025年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	村卫生室收入	提高	社会效益	村卫生室收入	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	村卫生室人员满意度	相当满意	服务对象满意度	村卫生室人员满意	相当满意

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250114175002

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年乡镇卫生院基药（县级）			
主管部门及代码	201-永济市卫生健康局		实施单位	永济市虞乡镇卫生院
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：	547,900	年度资金总额：	547,900
	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	547,900	市县（区）财政资金	547,900
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	财政基本药物制度补助县级配套			
立项依据	晋财社〔2023〕326号			
项目设立必要性	保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度推进中和改革顺利进行			
保证项目实施的制度、措施	国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、检测评价等多个环节实施有效管理的制度。严格按照财务管理制度，制定内控制度。			
项目实施计划	2025年完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	足额发放基药补助				足额发放基药补助		
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	实现基本药物网采率覆盖	100%	数量指标	实现基本药物网	100%
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	质量指标	目录药品质量合	100%
		时效指标	完成时限	2025年	时效指标	完成时限	2025年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	基本药物零差率销售	100%	社会效益	基本药物零差率	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	降低患者医疗费用	定性中长期	可持续影响	降低患者医疗费	定性中长期
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	服务对象满意度	服务对象满意度	100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250110164006

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年乡镇卫生院基药			
主管部门及代码	201-永济市卫生健康局		实施单位	永济市虞乡镇卫生院
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：	305,000	年度资金总额：	305,000
	其中：中央财政资金	305,000	其中：中央财政资金	305,000
	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	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	中央财政基本药物制度补助			
立项依据	晋财社〔2023〕326号			
项目设立必要性	保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度推进中和改革顺利进行			
保证项目实施的制度、措施	国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、检测评价等多个环节实施有效管理的制度。严格按照财务管理制度，制定内控制度。			
项目实施计划	足额发放基层医疗机构基药补助			

实施期目标					年度目标		
总体目标	足额发放基药补助				足额发放基药补助		
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	2023年11月-24年9月药品	30%	数量指标	2023年11月-24年	30%
		质量指标	基层药品零差率补助覆盖	100%	质量指标	基层药品零差率	100%
		时效指标	完成时间	2025年	时效指标	完成时间	2025年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	提高医务人员补助	2025年	经济效益	提高医务人员补	2025年
		社会效益	基层药品零差率覆盖率	100%	社会效益	基层药品零差率	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度	98%	服务对象满意度	医务人员满意度	98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250110163106

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年医疗收入安排的支出项目			
主管部门及代码	201-永济市卫生健康局		实施单位	永济市虞乡镇卫生院
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：	6,726,936	年度资金总额：	6,726,936
	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	6,726,936	单位自筹	6,726,936
	其他资金		其他资金	
项目概况	2025年医疗单位医疗收入安排的支出项目			
立项依据	为人民健康提供服务，院前急救、预防接种、常见病多发病诊治等			
项目设立必要性	为人民健康提供服务，院前急救、预防接种、常见病多发病诊治等，保障单位日常办公、水暖电、临时人员工资、下乡督导工作的正常开展。			
保证项目实施的制度、措施	制定支出制度及流程等相关内控制度。			
项目实施计划	2025年完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年完成				2025年完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2025年门诊人次达到	5万人次	数量指标	2025年门诊人次	5万人次
		质量指标	药品实行零差率	100%	质量指标	药品实行零差率	100%
		时效指标	完成时间	2025年	时效指标	完成时间	2025年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	医疗收入	提高100%	经济效益	医疗收入	提高100%
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥100%	服务对象满意度	群众满意度	≥100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250110165146

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年基本公共卫生服务补助项目（中央）			
主管部门及代码	201-永济市卫生健康局		实施单位	永济市张营镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,858,400	年度资金总额：	0
	其中：中央财政资金	1,858,400	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	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于支付基本公共卫生服务补助12项，提高乡村基本公共卫生均等化能力提高			
立项依据	晋财社【2024】331号			
项目设立必要性	开展乡村基本公共卫生服务补助项目，乡村基本公共卫生均等化能力提高			
保证项目实施的制度、措施	参照《山西省财政厅、山西省卫生健康委关于基本公共卫生服务等5项项目资金管理办法的通知》（晋财社【2022】234号）			
项目实施计划	拨付给乡镇卫生院用于支付基本公共卫生服务补助12项，提高乡村基本公共卫生均等化能力提高			

实施期目标					年度目标		
总体目标	开展乡村基本公共卫生服务补助项目，乡村基本公共卫生均等化能力提高						
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	乡镇辖区内人口数	25769人	数量指标		
		质量指标	项目完成率	≥98%	质量指标		
		时效指标	项目完成时间	2025年12月	时效指标		
		成本指标	人均补助标准	99元/人	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高乡村基本公共卫生服	不断提高	社会效益		
		生态效益	缩小城乡基本公共卫生水	长期	生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥98%	服务对象满意度		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250311165019

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年基本公共卫生服务补助资金（县级配套）			
主管部门及代码	201-永济市卫生健康局		实施单位	永济市张营镇卫生院
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：	248,683	年度资金总额：	0
	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	248,683	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于支付基本公共卫生服务补助，提高乡村基本公共卫生均等化能力提高			
立项依据	晋财社【2024】331号			
项目设立必要性	开展乡村基本公共卫生服务补助项目，乡村基本公共卫生均等化能力提高			
保证项目实施的制度、措施	参照《山西省财政厅、山西省卫生健康委关于基本公共卫生服务等5项项目资金管理办法的通知》（晋财社【2022】234号）			
项目实施计划	拨付给乡镇卫生院用于支付基本公共卫生服务补助12项，提高乡村基本公共卫生均等化能力提高			

实施期目标					年度目标		
总体目标	开展乡村基本公共卫生服务补助项目，乡村基本公共卫生均等化能力提高						
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	乡镇辖区内人口数	25769人	数量指标		
		质量指标	项目完成率	≥98%	质量指标		
		时效指标	项目完成时间	2025年12月	时效指标		
		成本指标	人均补助标准	9.65元/人	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高乡村基本公共卫生服	不断提高	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	缩小城乡基本公共卫生水	长期	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥98%	服务对象满意度		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251110172428

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年基本公共卫生服务补助资金（中央第二批）			
主管部门及代码	201-永济市卫生健康局		实施单位	永济市张营镇卫生院
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：	133,100	年度资金总额：	0
	其中：中央财政资金	133,100	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	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于支付基本公共卫生服务补助12项，提高乡村基本公共卫生均等化能力提高。			
立项依据	晋财社【2024】331号			
项目设立必要性	开展乡村基本公共卫生服务补助项目，乡村基本公共卫生均等化能力提高			
保证项目实施的制度、措施	参照《山西省财政厅、山西省卫生健康委关于基本公共卫生服务等5项项目资金管理办法的通知》（晋财社【2022】234号）			
项目实施计划	拨付给乡镇卫生院用于支付基本公共卫生服务补助12项，提高乡村基本公共卫生均等化能力提高			

实施期目标					年度目标		
总体目标	开展乡村基本公共卫生服务补助项目，乡村基本公共卫生均等化能力提高						
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	乡镇辖区内人口数	25769人	数量指标		
		质量指标	项目完成率	≥98%	质量指标		
		时效指标	项目完成时间	2025年	时效指标		
		成本指标	人均补助标准	99人	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高乡村基本公共卫生服	不断提高	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	缩小城乡基本公共卫生水	长期	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥98%	服务对象满意度		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250716164430

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年基本药物制度补助资金（中央第二批卫生室）			
主管部门及代码	201-永济市卫生健康局		实施单位	永济市张营镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,734	年度资金总额：	0
	其中：中央财政资金	1,734	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	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	卫生室2025年基药补助			
立项依据	晋财社〔2023〕290号			
项目设立必要性	国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、检测评价等多个环节实施有效管理的制度。严格按照财务管理制度，制定内控制度。			
保证项目实施的制度、措施	国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、检测评价等多个环节实施有效管理的制度。严格按照财务管理制度，制定内控制度。			
项目实施计划	足额发放			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年足额发放						
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	村卫生室零差率补助覆盖	100%	数量指标		
		质量指标	村卫生室零差率补助覆盖	100%	质量指标		
		时效指标	补助发放及时率	100%	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	村卫生室服务	提高	经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	村卫生室满意度	满意	服务对象满意度		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250718181706

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年基本药物制度补助资金（中央第二批卫生院）			
主管部门及代码	201-永济市卫生健康局		实施单位	永济市张营镇卫生院
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：	8,768	年度资金总额：	0
	其中：中央财政资金	8,768	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	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	中央财政基本药物制度补助			
立项依据	晋财社〔2023〕326号			
项目设立必要性	保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度推进中和改革顺利进行			
保证项目实施的制度、措施	国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、检测评价等多个环节实施有效管理的制度。严格按照财务管理制度，制定内控制度。			
项目实施计划	足额发放基层医疗机构基药补助			

实施期目标					年度目标		
总体目标	足额发放基药补助						
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	药品零差率补助覆盖率	100%	数量指标		
		质量指标	取消药品加成补助比例达	100%	质量指标		
		时效指标	补助资金拨付及时率	100%	时效指标		
		成本指标	取消药品加成补助比例	100%	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	医院运行稳定性	稳定	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	满意	服务对象满意度		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250718182306

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年全科医生特岗补助			
主管部门及代码	904-社保股		实施单位	永济市张营镇卫生院
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：	7,000	年度资金总额：	0
	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	7,000	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金			
立项依据	晋财社【2021】261号			
项目设立必要性	促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的医疗卫生服务体系			
保证项目实施的制度、措施	专项资金管理制度			
项目实施计划	按时足额发放			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保证基层卫生室实施国家基本药物制度推进中和改革顺利进行						
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	全科医生补助覆盖率	100%	数量指标		
		质量指标	全科医生补助	提高	质量指标		
		时效指标	全科医生补助发放及时率	100%	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	全科医生运行保障度	保障	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	全科医生满意度	满意	服务对象满意度		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250716165408

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年卫生室基药补助项目（县级）			
主管部门及代码	201-永济市卫生健康局		实施单位	永济市张营镇卫生院
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：	23,200	年度资金总额：	23,200
	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	23,200	市县（区）财政资金	23,200
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	卫生室2025年基药补助			
立项依据	晋财社〔2023〕290号			
项目设立必要性	国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、检测评价等多个环节实施有效管理的制度。严格按照财务管理制度，制定内控制度。			
保证项目实施的制度、措施	国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、检测评价等多个环节实施有效管理的制度。严格按照财务管理制度，制定内控制度。			
项目实施计划	2025年足额发放			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年足额发放				2025年足额发放		
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	乡村人口数	26934人	数量指标	乡村人口数	26934人
		质量指标	每月足额发放	100%	质量指标	每月足额发放	100%
		时效指标	完成时间	2025年	时效指标	完成时间	2025年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	村卫生室收入	提高100%	社会效益	村卫生室收入	提高100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250110150631

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年卫生室基药补助项目			
主管部门及代码	201-永济市卫生健康局		实施单位	永济市张营镇卫生院
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：	190,000	年度资金总额：	190,000
	其中：中央财政资金	190,000	其中：中央财政资金	190,000
	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	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	卫生室2025年基药补助			
立项依据	晋财社〔2023〕290号			
项目设立必要性	国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、检测评价等多个环节实施有效管理的制度。严格按照财务管理制度，制定内控制度。			
保证项目实施的制度、措施	国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、检测评价等多个环节实施有效管理的制度。严格按照财务管理制度，制定内控制度。			
项目实施计划	2025年足额发放			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年足额发放				2025年足额发放		
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	乡村人口数	26934人	数量指标	乡村人口数	26934人
		质量指标	每月足额发放	100%	质量指标	每月足额发放	100%
		时效指标	完成时间	2025年	时效指标	完成时间	2025年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	村卫生室收入	提高100%	社会效益	村卫生室收入	提高100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250114161703

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年乡镇卫生院基药（县级）			
主管部门及代码	201-永济市卫生健康局		实施单位	永济市张营镇卫生院
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：	214,600	年度资金总额：	214,600
	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	214,600	市县（区）财政资金	214,600
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	财政基本药物制度补助县级配套			
立项依据	晋财社〔2023〕326号			
项目设立必要性	保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度推进中和改革顺利进行			
保证项目实施的制度、措施	国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、检测评价等多个环节实施有效管理的制度。严格按照财务管理制度，制定内控制度。			
项目实施计划	2025年完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	足额发放基药补助				足额发放基药补助		
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	实现基本药物网采率覆盖	100%	数量指标	实现基本药物网	100%
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	质量指标	目录药品质量合	100%
		时效指标	完成时限	2025年	时效指标	完成时限	2025年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	基本药物零差率销售	100%	社会效益	基本药物零差率	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	降低患者医疗费用	中长期中长期	可持续影响	降低患者医疗费	中长期中长期
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	服务对象满意度	服务对象满意度	100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250110112434

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年乡镇卫生院基药			
主管部门及代码	201-永济市卫生健康局		实施单位	永济市张营镇卫生院
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：	123,800	年度资金总额：	123,800
	其中：中央财政资金	123,800	其中：中央财政资金	123,800
	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	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	中央财政基本药物制度补助			
立项依据	晋财社〔2023〕326号			
项目设立必要性	保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度推进中和改革顺利进行			
保证项目实施的制度、措施	国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、检测评价等多个环节实施有效管理的制度。严格按照财务管理制度，制定内控制度。			
项目实施计划	足额发放基层医疗机构基药补助			

实施期目标					年度目标		
总体目标	足额发放基药补助				足额发放基药补助		
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	2023年11月-24年9月药品	30%	数量指标	2023年11月-24年	30%
		质量指标	基层药品零差率补助覆盖	100%	质量指标	基层药品零差率	100%
		时效指标	完成时间	2025年	时效指标	完成时间	2025年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	提高医务人员补助	2025年	经济效益	提高医务人员补	2025年
		社会效益	基层药品零差率覆盖率	100%	社会效益	基层药品零差率	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度	98%	服务对象满意度	医务人员满意度	98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250110110756

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年医疗收入安排的支出项目			
主管部门及代码	201-永济市卫生健康局		实施单位	永济市张营镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,572,100	年度资金总额：	2,572,100
	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	2,572,100	单位自筹	2,572,100
	其他资金		其他资金	
项目概况	2025年医疗单位医疗收入安排的支出项目			
立项依据	为人民健康提供服务，院前急救、预防接种、常见病多发病诊治等			
项目设立必要性	为人民健康提供服务，院前急救、预防接种、常见病多发病诊治等，保障单位日常办公、水暖电、临时人员工资、下乡督导工作的正常开展。			
保证项目实施的制度、措施	制定支出制度及流程等相关内控制度。			
项目实施计划	2025年完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年完成				2025年完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2025年门诊人次达到	2万人次	数量指标	2025年门诊人次	2万人次
		质量指标	药品实行零差率	100%	质量指标	药品实行零差率	100%
		时效指标	完成时间	2025年	时效指标	完成时间	2025年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	医疗收入	提高100%	经济效益	医疗收入	提高100%
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥100%	服务对象满意度	群众满意度	≥100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250110153355