

大同市第三人民医院
2026年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2026年单位预算报表	4
表一2026年预算收支总表	4
表二2026年预算收入总表	6
表三2026年预算支出总表	7
表四2026年财政拨款收支总表	8
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	10
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	11
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	12
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	13
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	14
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	14
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	15
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	16
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	17
第三部分 2026年度单位预算情况说明	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因	18
二、收入预算情况说明	18
三、支出预算情况说明	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明	18
五、一般公共预算支出情况说明	19
六、一般公共预算基本支出情况说明	19
七、“三公”经费增减变动原因说明	19
八、机关运行经费增减变动原因说明	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	34
十二、其他说明.....	34
（一）政府购买服务指导性目录.....	34
（二）其他.....	34
第四部分 名词解释.....	35

第一部分 概况

一、本单位职责

大同市第三人民医院于1951年由原中国人民解放军第257医院集体转业组建而成。目前，是一所集医疗、教学、科研、预防、康复、保健于一体的大型“三级甲等”综合医院，承担着雁同地区乃至周边晋、冀、蒙人民的医疗保健任务。医院同时为全国文明单位、全国百姓放心示范医院、全国精神文明建设工作先进单位、国家级爱婴医院、国家级住院医师规范化培训基地、国家药物临床试验机构、中国医院百强院、国家呼吸临床研究中心核心单位、全国高级卒中中心、全国脑卒中筛查与防治基地、全国妇女“两癌”防治定点医疗机构、中国胸痛中心、中国心衰中心、中国房颤中心、中国心肺复苏培训中心、中国心血管疾病基层医师培训示范中心、山西医科大学附属医院、大同大学附属医院、山西省全科医师培训基地、大同市远程医学中心、全国心肺复苏普及进亿家精准健康工程传播基地、全国地市级脑血病防治百强院、全国高级卒中中心综合百强院、全国普法工作先进单位、山西省道路交通事故重伤员无差别急救绿色通道医院（A级）、山西省医疗美容机构依法执业信用评价A级单位、大同市慈善总会理事单位等。主要职责是：

- （一）根据党的各项方针、政策和国家法律、法规，制订本院长期规划、年度工作计划；
- （二）负责提高医护人员政治思想和业务水平、树立良好医德，不断提升干部职工队伍素质；
- （三）负责医院行政、业务、基建规划、后勤等管理工作；
- （四）建立健全各项规章制度，完善各级各类人员岗位职责，提高医院管理水平；组织开展医疗纠纷的调解处理工作、医院感染监控及传染病防治等工作；
- （五）负责各类疾病的医疗与护理、疾病预防、保健、康复及临床教学、医学研究；指导基层医疗机构开展业务等工作，承担突发公共卫生事件的急救工作。

二、机构设置情况

- （一）办公室。负责本院日常工作的综合协调和信息的收集与反馈；负责本院的会议组织、文书档案和接待工作；负责全院职工计生工作。
- （二）人事科。拟定全院人力资源发展计划；负责本院的机构编制、人事、劳资等有关工作；负责各类人员的职称及技术等级的聘任、评定、晋升，组织卫生专业技术人员考试、报名；负责聘用职工管理；负责职工年度考核、评先评优工作和岗前培训等工作；负责全院离退休人员管理服务等工作。
- （三）医务科。负责组织医疗、防预等各项工作的实施，抓好医疗质量和医疗安全；

负责科研教学、临床带教和职工的业务培训、技术考核工作；负责组织急救处理、社会医疗抢险救灾、会诊等有关工作；负责组织体检工作；负责组织各类重性传染性疾病、精神疾病的司法鉴定等工作。

（四）科教科。制订每年教学计划及实施方案，负责安排全院本、专科的临床教学及毕业实习教学工作；负责组织医院科研计划的制订、实施检查和成果鉴定、申报奖励及成果推广应用等工作；会同编制人事科制定卫生技术人员继续教育计划并负责培训考试工作。

（五）护理部。负责组织护理工作的实施，抓好护理质量和护理安全；负责护理人员的技术培训、考核、科研教学、临床带教工作；组织配合完成临床急救处理和抢险救灾工作。

（六）财务科。负责制定各项财务规章制度并组织实施；编制财务预决算；监督管理现金收入和财务支出；负责全院职工的工资、奖金及福利的发放；负责住院病人出入院费用结算等工作；负责医院经济工作目标任务和规章制度的制定；负责医院经济工作的具体计划、组织实施、协调反馈等工作；负责成本核算、增收节支、奖金发放等工作。

（七）医疗设备科。负责组织全院医疗仪器设备、器械及易耗品的招标、采购、调配、供应、管理和维修医疗、教学、科研所需仪器设备等工作；负责所购器材的收货、登记、验收入库、储备、保管和发放分配等工作。

（八）信息统计科。负责医院信息网络系统管理、医院内外有关信息的收集、整理、反馈、上报和管理等工作；负责组织检查落实网络正常运行；负责每季度综合效益分析；负责全院计算机整体技术的研制、开发、维护与咨询工作；负责全院计算机网络及软、硬件的调试、安全和维护工作及医院病案信息管理、传递图书文献信息等相关工作。

（九）感染管理科。负责对医院感染及其相关危险因素进行监测、分析和反馈，提出控制措施并指导实施；对医院的清洁、消毒灭菌与隔离、无菌操作技术、医疗废物管理等工作提供指导；对传染病的医院感染控制工作提供指导；负责医务人员预防和控制医院感染的培训工作。

（十）审计科。负责对全院医疗物价执行，财务收支计划、预算执行和决算，与财务收支有关的经济活动，各类资产的管理情况，物资的购买，国家财经法规的执行等情况进行内部审计监督；监督检查审核全院医疗、护理、医技、财务各部门经济运行情况。

（十一）门诊部。负责医院候诊工作；随机抽查门诊病历、处方和留观病人的病历质

量，定期通报检查结果；负责对参合人员的住院医药费，实行计算机逐日核算，专人管理，单独建账；严格掌握诊疗原则，坚持合理用药，执行基本用药目录范围；对参合农民补助进行审核，发放合作医疗补助金。

（十二）医患关系协调与医疗保险办公室。负责调解医疗纠纷；配合有关部门做好医疗事故技术鉴定工作，提交有关医疗事故技术鉴定要求的各种相关材料；负责处理由医院承担的赔偿事宜，按照规定向上级有关部门作出书面报告；对医疗保险和干部医疗进行质量控制；审核上报处方及单据，按要求准时向医保中心报送软盘及报表；解答病人就医过程中有关医疗保险政策问题，负责接待患者的投诉，向患者提供医疗争议和医疗事故处理程序等咨询服务；对发生的医疗事故或重大医疗过失行为，按照预防和处置医疗事故预案及时采取措施。

（十三）后勤保障科。负责物资采购、供应、膳食等后勤服务；负责环境绿化和爱卫工作；负责医院交通运输和管理工作；负责医院的水、电、气、供暖及设备的管理维修工作；负责全院房屋的管理服务、物资保管以及基建维修项目的可行性论证、方案、招标、预(决)算等各项工作。

（十四）保卫科。负责医院安全保卫、综合治理、法制宣传教育工作；负责组织检查各科安全情况，定期检查消防安全设备；消除安全事故隐患。

（十五）医疗质量控制办公室。负责对医院基础质量、环节质量、终末质量进行全程有效监控，实施全面质量管理；协调质量管理体系运行；组织全院性医疗质量检查，监督各个质量管理环节具体工作的落实。

（十六）预防保健科。负责全院预防保健的行政管理及预防保健网的建设，指导全院防保工作；负责精神疾病、传染性疾病的防治、网络直报及妇幼卫生工作；负责计划免疫工作。

（十七）党办。负责医院党务、团委等工作。

（十八）工会。负责医院工会工作。

（十九）纪检监察室。负责医院纪检监察工作。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：大同市第三人民医院

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	6007.97	一、一般公共服务支出	99.00	99.00	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金	81760.00	五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	87668.97	87668.97	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	87767.97	本年支出合计	87767.97	87767.97	
上年结转		年终结转			
收入总计	87767.97	支出总计	87767.97	87767.97	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：大同市第三人民医院

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	
合计		87767.97	6007.97				81760.00	
201	一般公共服务支出	99.00	99.00					
20199	其他一般公共服务支出	99.00	99.00					
2019999	其他一般公共服务支出	99.00	99.00					
210	卫生健康支出	87668.97	5908.97				81760.00	
21002	公立医院	87668.97	5908.97				81760.00	
2100201	综合医院	87668.97	5908.97				81760.00	

2026年预算支出总表

单位名称：大同市第三人民医院

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		87767.97		87767.97
201	一般公共服务支出	99.00		99.00
20199	其他一般公共服务支出	99.00		99.00
2019999	其他一般公共服务支出	99.00		99.00
210	卫生健康支出	87668.97		87668.97
21002	公立医院	87668.97		87668.97
2100201	综合医院	87668.97		87668.97

2026年财政拨款收支总表

单位名称：大同市第三人民医院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	6007.97	一、一般公共服务支出	99.00	99.00		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5908.97	5908.97		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	6007.97	本年支出合计	6007.97	6007.97		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	6007.97	支出总计	6007.97	6007.97		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市第三人民医院

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		6007.97		6007.97
201	一般公共服务支出	99.00		99.00
20199	其他一般公共服务支出	99.00		99.00
2019999	其他一般公共服务支出	99.00		99.00
210	卫生健康支出	5908.97		5908.97
21002	公立医院	5908.97		5908.97
2100201	综合医院	5908.97		5908.97

预算公开表6

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：大同市第三人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计				

注：本表无数据

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市第三人民医院

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表8

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市第三人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市第三人民医院 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市第三人民医院 单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市第三人民医院

单位:万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市第三人民医院

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
大同市第三人民医院	87767.97	6007.97				81760.00
大同市第三人民医院病房及配套 基础设施提升改造、医疗设备更新项目	99.00	99.00				
J援疆人员补贴	10.60	10.60				
XM离休人员费用	67.42	67.42				
XM人员经费保障项目	2886.73	2886.73				
XM退休人员基础性绩效	463.87	463.87				
XM市直离休干部遗属春节慰问经 费	0.75	0.75				
XM行政事业单位遗属补助经费	2.77	2.77				
Z实施区域医学高峰提升行动、 紧密型城市医疗集团纵深发展行动、 实施全民健康信息平台融通行动	2461.53	2461.53				
J驻村帮扶工作人员经费	7.50	7.50				
J驻村帮扶工作人员经费	3.00	3.00				
J离退休干部6个党支部活动经费	4.80	4.80				
ZY正常经营运转支出（其他）	41230.00					41230.00
ZY正常经营运转支出（人员）	40530.00					40530.00

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市第三人民医院

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

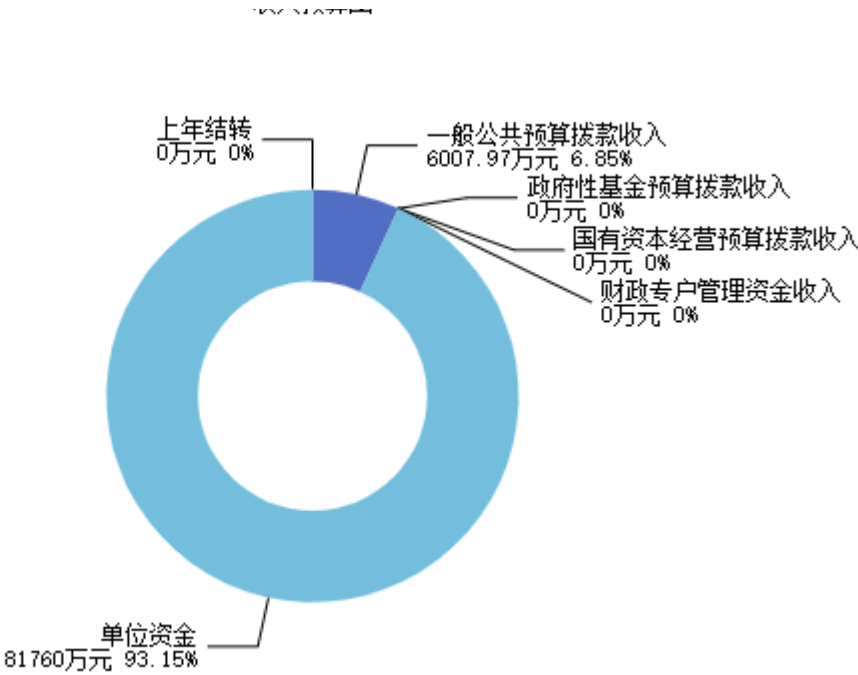
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度大同市第三人民医院预算收入总计87,767.97万元，其中：本年收入87,767.97万元，上年结转0万元，比上年减少72.85万元，下降0.08%，主要原因是系统性改革压力在医院收入上的初步显现；本年单位预算支出总计87,767.97万元，其中：本年预算安排87,767.97万元，上年结转0万元，比上年减少72.85万元，下降0.08%，主要原因是缩减日常公用支出，减少医疗设备购置，严控各项支出，减轻医院运营发展的压力

二、收入预算情况说明

2026年度大同市第三人民医院预算收入87,767.97万元，主要包括一般公共预算拨款收入6,007.97万元，占6.85%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金81,760.00万元，占93.15%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度大同市第三人民医院支出预算87767.97万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出87767.97万元，占100.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度大同市第三人民医院财政拨款收支总预算6,007.97万元。其中：一般公共预算拨款6,007.97万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万

元。其中：当年拨款收入6,007.97万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出99.00万元、卫生健康支出5,908.97万元等。

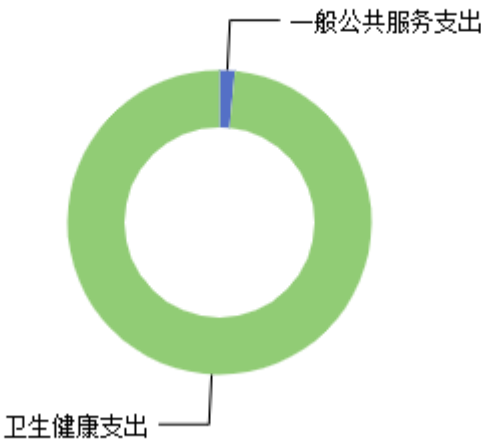
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度大同市第三人民医院一般公共预算当年支出6,007.97万元，比上年减少227.85万元，下降3.65%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度大同市第三人民医院一般公共预算当年支出6,007.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出99.00万元，占1.65%；卫生健康支出5,908.97万元，占98.35%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度大同市第三人民医院一般公共预算安排基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：无；

公用经费0万元，主要包括：无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年大同市第三人民医院政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金87767.97万元

2、项目绩效目标

2026年大同市第三人民医院纳入绩效目标管理的二级项目13个，共计金额87,767.97万元。其中：其他运转类项目12个，涉及金额87,668.97万元；特定目标类项目1个，涉及金额99.00万元。公开项目绩效目标13个，涉及项目金额87,767.97万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目12个，涉及项目金额87,668.97万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额99.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)							
项目名称		大同市第三人民医院病房及配套基础设施提升改造、医疗设备更新项目					
主管部门及代码		903-大同市财政局经建科		实施单位	大同市第三人民医院		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	990,000	年度资金总额：	990,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	990,000	省级财政资金	990,000		
		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		1、对现有的病房进行改造升级，包括建筑内外装饰装修，中央空调、强弱电、供热、消防、医用气体系统等设施改造，改善病房环境条件，提高病房的整洁度和舒适度；通过设计与改造措施，全面提升病房环境对老年人和儿童患者的友好度与舒适度；加强医院室外综合管网、无障碍等设施改造提升，确保医院的室外配套工程完善、提高就医、住院的舒适度。2、项目贯彻落实国家及省市关于《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的重要指示，严格按照卫健委、发改委等相关部门的政策要求，大同市第三人民医院对全院医疗设备进行盘点，拟针对超过规定使用年限、危及使用安全且无修理价值、能耗高、配件资源匮乏等，医学影像、手术类、检验检查类等设备统一进行更新购置					
立项依据		同财建【2025】303号					
项目设立必要性		将能够显著提升医院的医疗服务质量和患者就医体验，为当地人民群众提供更加优质、高效的医疗服务。					
保证项目实施的制度、措施		《医疗机构基本标准（试行）》《综合医院建设标准》（建标 110-2008）《医院病房改造提升技术指南（试行）》；《综合医院建筑设计规范》（GB 51039-2014）；《综合医院建设标准》（建标 110-2021）					
项目实施计划		1. 前期工作：项目建议书、可行性研究报告编制及批复、准备设计资料等；2. 设计工作：建设场地勘察和项目设计等；3. 施工准备：主要包括勘察设计、监理、施工、设备招标；场区平整等施工现场准备；					
实施期目标				年度目标			
总体目	通过对病房楼综合改造提升以及医疗设备更新，改善医院的病房环境，提升患者住院期间的舒适度和满意度。提升医疗服务水平			通过对病房楼综合改造提升医技医疗设备更新，改造医院的病房环境，提升患者住院期间的舒适度和满意度，提升医疗服务水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	设备规模	51台	数量指标	设备规模	51台
			改造总建筑面积	70972平方米		改造总建筑面积	70972平方米
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	项目实施预计时长	24个月	时效指标	项目实施预计时长	24个月
		成本指标	医院病房改造补助金额	90万元	成本指标	医院病房改造项目补助金额	90万元
			医疗设备更新补助金额	9万元		医疗设备更新项目补助金额	9万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升医疗服务水平	提升	社会效益	提升医疗服务水平	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	改善我院就医环境	改善	可持续影响	改善我院就医环境	改善
满意度指标	服务对象满意度	提升患者满意度	≥90%	服务对象满意度	提升患者满意度	≥90%	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		J离退休干部6个党支部活动经费					
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]			实施单位	大同市第三人民医院	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期	1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	48,000		年度资金总额：	48,000	
		其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0	
		省级财政资金	0		省级财政资金	0	
		市县（区）财政资金	48,000		市县（区） 财政资金	48,000	
		单位自筹	0		单位自筹	0	
		其他资金			其他资金		
项目概况		根据省委组织部、省委老干部局、省财政厅《关于加强和改进新形势下离退休干部当组织建设工作的意见》的补充通知（晋组通字【2012】97号）精神，对行政事业单位每个离退休干部党支部每年给予8000元的经费补助。					
立项依据		《关于转发省委组织部省财政厅省委老干部局<关于提高离退休干部党组织工作经费的通知》》（同老干发【2022】16号）					
项目设立必要性		切实加强离退休干部党组织建设工作，增强离退休干部党组织的创造力、凝聚力和战斗力，引导广大离退休干部党员为党和人民的事业增添正能量。					
保证项目实施的制度、措施		按照省委组织部、省委老干部局、省财政厅《关于加强和改进新形势下离退休干部当组织建设工作的意见》的补充通知（晋组通字【2012】97号）的文件精神落实。					
项目实施计划		离退休干部党支部工作					
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障该党支部的日常工作，加强离退休干部党组织建设工作，增强离退休干部党组织的创造力、凝聚力和战斗力，引导广大离退休干部党员为党和人民的事业增添正能量。				保障该支部的正常工作，加强离退休干部党组织建设工作，增强离退休干部党组织的创造力，凝聚力和战斗力，引导光大离退休干部党员为党和人民的事业增添正能量		
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	离休干部党支部数量	6个	数量指标	离休干部党支部数量	6个
		质量指标	提高离休干部主观能动性	提高	质量指标	提高离休干部主观能动性	提高
		时效指标	经费发放及时率	100%	时效指标	经费发放及时率	100%
		成本指标	离退休干部党支部经费	8000元/个	成本指标	离退休干部党支部经费	8000元/个
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进社会稳定	促进	社会效益	促进社会稳定	促进
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保障该党支部的日常工作	保障	可持续影响	保障该党支部的日常工作	保障
	满意度指标	服务对象满意度	离休干部人员满意度	≥95%	服务对象满意度	离休干部人员满意度	≥95%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		J援疆人员补贴					
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]			实施单位	大同市第三人民医院	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期	1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	106,000		年度资金总额：	106,000	
		其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0	
		省级财政资金	0		省级财政资 金	0	
		市县（区）财政资金	106,000		市县（区） 财政资金	106,000	
		单位自筹	0		单位自筹	0	
		其他资金			其他资金		
项目概况		根据2025年大同市援疆工作安排，选派我院一人援疆，时间一年；省里派一人援疆，时间一年半，共2人。					
立项依据		中共大同市委办公厅关于印发《大同市对口支援新疆干部和人才管理暂行办法》的通知 同发办【2013】31号文件					
项目设立必要性		解决援疆人员经费问题，保障援疆人员补贴发放及时到位，确保援疆工作有序开展。					
保证项目实施的制度、措施		按照政府新会计制度保障该资金专款专用					
项目实施计划		按照工作人员考勤、工作计划发放补助经费					
实施期目标					年度目标		
总体目标	解决援疆人员经费问题，保障援疆人员补贴发放及时到位，确保援疆工作有序开展。				解决援疆人员经费问题，保障援疆人员补贴发放及时到位，确保援疆工作有序开展		
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	援疆人才数量	2人	数量指标	援疆人才数量	2人
		质量指标	推动对口地区医疗水平提高	推动	质量指标	推动对口地区医疗水平提高	推动
		时效指标	完成时间	2025年	时效指标	完成时间	2025年
		成本指标	援疆干部一次性装备费	8000元/人	成本指标	援疆干部一次性装备费	8000元/人
			援疆干部生活补贴	36000元/人/年		援疆干部生活补贴	36000元/人/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	传播医疗技术	传播	社会效益	传播医疗技术	传播
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	增进民族团结	增进	可持续影响	增进民族团结	增进
满意度指标	服务对象满意度	援疆人员满意度	≥90%	服务对象满意度	援疆人员满意度	≥90%	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			J驻村帮扶工作人员经费				
主管部门及代码			118-大同市卫生健康委员会[部门]		实施单位 大同市第三人民医院		
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期 1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		30,000		年度资金总额： 30,000		
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金 0		
	省级财政资金		0		省级财政资 金 0		
	市县（区）财政资金		30,000		市县（区） 财政资金 30,000		
	单位自筹		0		单位自筹 0		
	其他资金				其他资金		
项目概况			本着以强化基础建设，改善生活环境，增加农民收入，提高生活水平的原则，积极引导村民解放思想，转变观念，调整产业结构，增加农民收入。以选准帮扶项目，办实事为突破口，多方筹集资金，调动全体村民积极性，全面推动农村经济、精神文明双发展。				
立项依据			省委组织部、省农工办、省财政厅、省扶贫办《关于做好驻村工作队员、农村第一书记管理工作的补充通知》（经组通字【2016】95号）、中共大同市委组织部、大同市财政局《关于驻村工作队员及农村第一书记有关公务支出的补充的通知》（同组通字【2017】17号）				
项目设立必要性			驻村帮扶工作，目的是积极引导村民转变观念，调整产业结构，增加农民收入，全面推动农村经济、精神文明双发展。				
保证项目实施的制度、措施			按照省委组织部、省农工办、省财政厅、省扶贫办《关于做好驻村工作队员、农村第一书记管理工作的补充通知》（经组通字【2016】95号）、中共大同市委组织部、大同市财政局《关于驻村工作队员及农村第一书记有关公务支出的补充的通知》（同组通字【2017】17号）落实工作。				
项目实施计划			（一）强化驻村干部队伍履职能力。一是持续完善驻村帮扶标准化工作流程，进一步压实帮扶责任，做到帮扶工作全程有记录、有痕迹，使驻村帮扶工作制度化、常态化。二是强化教育培训，搭建学习平台，将第一书记培训纳入干部教育培训计划，开展多样化培训，组织宣讲团深入农村开展宣讲，同时指导驻村干部开展好相关工作，提升驻村干部开展帮扶工作的能力。（二）提升驻村干部队伍管理水平。一是继续落实好领导责任，履行好帮扶职责，形成一级抓一级、层层抓落实的帮扶工作格局，使派出单位、驻村干部与各职能部门间形成合力。二是继续严格日常管理，强化巡查暗访，加强通报力度，严格按照要求组织召回问责，推动驻村干部扎实履职尽责。三是及时将驻村工作中好的做法、好的经验进行挖掘、培植、提炼和总结，采取编发简报、制作专刊、微信公众号发布、开展经验交流会、现场观摩会等形式大力推广、加强宣传，营造干事创业的浓厚氛围。（三）强化驻村干部队伍责任担当。一是将“第一书记”驻村帮扶工作与基层党建有效融合，在抓党建促脱贫的主战场中促进驻村干部履职尽责，带头严格落实党内组织生活制度，做好干部联系、帮扶党员群众，做好脱贫攻坚帮扶工作，做好脱贫攻坚帮扶工作。				
总体目	实施期目标				年度目标		
	驻村帮扶工作，目的是积极引导村民转变观念，调整产业结构，增加农民收入，全面推动农村经济、精神文明双发展。				驻村帮扶工作，目的是积极引导村民转变观念，调整产业结构，增加农民收入，全面推动农村经济，精神文明双发展		
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	驻村帮扶队员人次	3人次	数量指标	驻村帮扶队员人 次	3人次
		质量指标	驻村帮扶经费发放率	100%	质量指标	驻村帮扶经费发 放率	100%
		时效指标	经费发放及时率	100%	时效指标	经费发放及时率	100%
		成本指标	驻村第一书记和工作队交通补助	80元/人/趟	成本指标	驻村第一书记和 工作队交通补助	80元/人/趟
	效益指标	经济效益	全面推动农村经济	推动	经济效益	全面推动农村经 济	推动
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	增强基层党组织服务群众的能力	增强	可持续影响	增强基层党组织 服务群众的能力	增强
	满意度指标	服务对象满意度	帮扶对象满意度	≥90%	服务对象满意度	帮扶对象满意度	≥90%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			J驻村帮扶工作人员经费				
主管部门及代码			118-大同市卫生健康委员会[部门]		实施单位	大同市第三人民医院	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金（元）	实施期资金总额：		75,000		年度资金总额：	75,000	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	市县（区）财政资金		75,000		市县（区）财政	75,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			本着以强化基础设施建设，改善生活环境，增加农民收入，提高生活水平的原则，积极引导村民解放思想，转变观念，调整产业结构，增加农民收入。以选准帮扶项目，办实事为突破口，多方筹集资金，调动全体村民积极性，全面推动农村经济、精神文明双发展。				
立项依据			省委组织部、省农工办、省财政厅、省扶贫办《关于做好驻村工作队员、农村第一书记管理工作的补充通知》（经组通字【2016】95号）、中共大同市委组织部、大同市财政局《关于驻村工作队员及农村第一书记有关公务支出的补充的通知》（同组通字【2017】17号）				
项目设立必要性			驻村帮扶工作，目的是积极引导村民转变观念，调整产业结构，增加农民收入，全面推动农村经济、精神文明双发展。				
保证项目实施的制度、措施			按照省委组织部、省农工办、省财政厅、省扶贫办《关于做好驻村工作队员、农村第一书记管理工作的补充通知》（经组通字【2016】95号）、中共大同市委组织部、大同市财政局《关于驻村工作队员及农村第一书记有关公务支出的补充的通知》（同组通字【2017】17号）落实工作。				
项目实施计划			（一）强化驻村干部队伍履职能力。一是持续完善驻村帮扶标准化工作流程，进一步压实帮扶责任，做到帮扶工作全程有记录、有痕迹，使驻村帮扶工作制度化、常态化。二是强化教育培训，搭建学习平台，将第一书记培训纳入干部教育培训计划，开展多样化培训，组织宣讲团深入农村开展宣讲，同时指导驻村干部开展好相关工作，提升驻村干部开展帮扶工作的能力。（二）提升驻村干部队伍管理水平。一是继续落实好领导责任，履行好帮扶职责，形成一级抓一级、层层抓落实的帮扶工作格局，使派出单位、驻村干部与各职能部门间形成合力。二是继续严格日常管理，强化巡查暗访，加强通报力度，严格按照要求组织召回问责，推动驻村干部扎实履职尽责。三是及时将驻村工作中好的做法、好的经验进行挖掘、培植、提炼和总结，采取编发简报、制作专刊、微信公众号发布、开展经验交流会、现场观摩会等形式大力推广、加强宣传，营造干事创业的浓厚氛围。（三）强化驻村干部队伍责任担当。一是将“第一书记”驻村帮扶工作与基层党建工作有效融合，在抓党建促脱贫的主战场中促进驻村干部履职尽责，带头严格落实党内组织生活制度，建好支部班子，带好党员队伍，抓好软弱涣散党组织整顿工作，做好扫黑除恶专项斗争相关工作。二是带头抓好扶贫政策的落地，拓宽集体经济收入渠道，巩固农村集体经济，实现农村集体经济不断发展壮大，增强基层党组织服务群众的能力。				
实施期目标					年度目标		
总体目	驻村帮扶工作，目的是积极引导村民转变观念，调整产业结构，增加农民收入，全面推动农村经济、精神文明双发展。				驻村帮扶工作，目的是积极引导村民转变观念，调整产业结构，增加农民收入，全面推动农村经济、精神文明双发展		
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	驻村帮扶队员人次	3人	数量指标	驻村帮扶队员人次	3人
		质量指标	驻村帮扶经费发放率	100%	质量指标	驻村帮扶经费发放率	100%
		时效指标	经费发放及时率	按照队员报销进度发放	时效指标	经费发放及时率	按照队员报销进度发放
		成本指标	驻村第一书记和工作队生活补助	100元/人/天	成本指标	驻村第一书记和工作队生活补助	100元/人/天
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	全面推动农村经济	推动	社会效益	全面推动农村经济	推动
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	增强基层党组织服务群众的能力	增强	可持续影响	增强基层党组织服务群众的能力	增强
	满意度指标	服务对象满意度	帮扶对象满意度	≥90%	服务对象满意度	帮扶对象满意度	≥90%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称			XM离休人员费用			
主管部门及代码			118-大同市卫生健康委员会[部门]		实施单位	大同市第三人民医院
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金 （元）			实施期资金总额：	674,200	年度资金总额：	674,200
			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	674,200	市县（区） 财政资金	674,200
			单位自筹	0	单位自筹	0
			其他资金		其他资金	
项目概况			按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员为计算对象，保障离休干部工资、补贴等。			
立项依据			无			
项目设立必要性			按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员为计算对象，保障离休干部工资、补贴等，保障离休人员生活水平			
保证项目实施的制度、措施			离休干部工资、补贴等			
项目实施计划			足额及时发放离休干部工资、补贴等。			
实施期目标					年度目标	
总体目标	按时足额发放离休人员工资、补贴等				按时足额发放离休人员工资、补贴等	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标 指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	离休干部人数	3人	数量指标	离休干部人数 3人
		质量指标	离休干部经费足额发放率	100%	质量指标	离休干部经费足额 发放率100%
		时效指标	离休干部经费发放时间	按月发放	时效指标	离休干部经费发 放时间按月发放
		成本指标	离休干部人员经费补助	67.42万元	成本指标	离休干部人员经 费补助67.42万元
	效益指标	经济效益			经济效益	
		社会效益	保障离休人员生活	保障	社会效益	保障离休人员生 活保障
		生态效益			生态效益	
		可持续影响	提升离退休人员生活质量	提升	可持续影响	提升离退休人员 生活质量提升
	满意度指标	服务对象满意度	离休干部满意度	≥95%	服务对象满意度	离休干部满意度 ≥95%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			XM人员经费保障项目				
主管部门及代码			118-大同市卫生健康委员会[部门]		实施单位	大同市第三人民医院	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		28,867,300		年度资金总额：	28,867,300	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	市县（区）财政资金		28,867,300		市县（区） 财政资金	28,867,300	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			以人员编制、实有人员为计算对象，保障我院医院日常经营过程中产生的人员经费支出，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、社保费等。				
立项依据			无				
项目设立必要性			确保医院职工的切身利益				
保证项目实施的制度、措施			按月发放				
项目实施计划			按月、工资发放标准发放				
实施期目标					年度目标		
总体目标	及时足额发放工资等				及时足额发放工资等		
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	测算的在编人数	841人	数量指标	测算的在编人数	841人
		质量指标	资金使用合规率	100%	质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	发放时间	按月发放	时效指标	发放时间	按月发放
		成本指标	人员经费支出补助金额	2886.73万元	成本指标	人员经费支出补助金额	2886.73万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障职工切身利益	保障	社会效益	保障职工切身利益	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	促进社会和谐发展	促进	可持续影响	促进社会和谐发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	服务对象满意度	职工满意度	≥90%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		XM市直离休干部遗属春节慰问经费					
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]		实施单位	大同市第三人民医院		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：	7,500	年度资金总额：	7,500		
		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	7,500	市县（区）财政资金	7,500		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为体现组织关怀，进一步做好离休干部遗属管理工作，对离休干部遗属进行春节慰问。					
立项依据		同老干通字【2021】4号					
项目设立必要性		做好离休干部遗属的慰问工作，体现组织对离休干部遗属的关怀					
保证项目实施的制度、措施		足额及时发放					
项目实施计划		足额及时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目	足额及时发放慰问补助			足额及时发放慰问补助			
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	离休干部遗属春节慰问人数	12人	数量指标	离休干部遗属春节慰问人数	12人
		质量指标	离休干部遗属春节慰问经费足额发放率	100%	质量指标	离休干部遗属春节慰问经费足额	100%
		时效指标	发放时间	12月25日前	时效指标	发放时间	12月25日前
		成本指标	遗属春节慰问补助标准	500元/人/年	成本指标	遗属春节慰问补助标准	500元/人/年
		离休干部春节慰问补助标准	1000元/人/年	离休干部春节慰问补助标准		1000元/人/年	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	对离休干部遗属过节的关怀	关怀	社会效益	对离休干部遗属过节的关怀	关怀
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保障离休干部生活水平	保障	可持续影响	保障离休干部生活水平	保障
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥95%	服务对象满意度	相关人员满意度	≥95%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		XM退休人员基础性绩效						
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]			实施单位		大同市第三人民医院	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	4,638,700		年度资金总额：	4,638,700		
		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	4,638,700		市县（区）财政资金	4,638,700		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		用于退休人员生活补贴						
立项依据		无						
项目设立必要性		保障退休人员生活水平，我院将用心用情用力做好退休人员工作，认真落实各项政策，保持敬重之心、倾注关爱之情、多做务实之事，在全员营造尊老爱老敬老的浓厚氛围，为老同志老有所为、老有所乐、安享晚年创造更好条件						
保证项目实施的制度、措施		按照财政支出规定，保证专款专用						
项目实施计划		按月发放基础性绩效						
实施期目标					年度目标			
总体目标	保障退休人员生活水平				保障退休人员生活水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	测算的退休人员数	714人	数量指标	测算的退休人员数	714人	
		质量指标	补助发放到位率	100%	质量指标	补助发放到位率	100%	
		时效指标	按月发放	按月发放	时效指标	按月发放	按月发放	
		成本指标	退休人员基础性绩效补助金额	463.87万元	成本指标	退休人员基础性绩效补助金额	463.87万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障社会稳定和谐	保障	社会效益	保障社会稳定和谐	保障	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	保障退休人员生活水平	保障	可持续影响	保障退休人员生活水平	保障	
	满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意	满意	服务对象满意度	退休人员满意	满意	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称			XM行政事业单位遗属补助经费				
主管部门及代码			118-大同市卫生健康委员会[部门]		实施单位	大同市第三人民医院	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	27,740	年度资金总额：	27,740	
			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	27,740	市县（区） 财政资金	27,740	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			为体现党和政府对已故离休干部无工作配偶生活的关怀，给予遗属生活补助				
立项依据			遗属补助经费				
项目设立必要性			做好离休干部遗属的补助工作，体现组织对离休干部遗属的关怀				
保证项目实施的制度、措施			按照批示文件发放补助和采暖补贴				
项目实施计划			足额按时发放遗属补助经费				
实施期目标					年度目标		
总体目标	足额按时发放遗属补助经费				足额按时发放遗属补助经费		
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	补助人员数	2人	数量指标	补助人员数	2人
		质量指标	遗属补助发放标准	足额发放	质量指标	遗属补助发放标准	足额发放
		时效指标	发放时间	按时发放	时效指标	发放时间	按时发放
		成本指标	遗属取暖补贴（原事业单位）	4928元/人/年	成本指标	遗属取暖补贴（原事业单位）	4928元/人/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	维护社会稳定	维护	社会效益	维护社会稳定	维护
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保障遗属的团结稳定	保障	可持续影响	保障遗属的团结稳定	保障
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属满意度	≥95%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)							
项目名称	Z实施区域医学高峰提升行动、紧密型城市医疗集团纵深发展行动、实施全民健康信息平台融通行动						
主管部门及代码	118-大同市卫生健康委员会[部门]		实施单位	大同市第三人民医院			
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年			
项目资金（元）	实施期资金总额：	24,615,300	年度资金总额：	24,615,300			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	24,615,300	市县（区）财政资金	24,615,300			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	大同市第三人民医院为大同市三级甲等医院，是晋北地区最具实力的综合医院，人口密集，患者数目庞大。当前中国的癌症数据整体呈上升趋势，全球每5个被确诊出癌症的肿瘤患者，就有1个是中国人；而在中国，癌症的死亡率居于高位，每5个死亡事件中，就有1名是因癌症病逝。因此肿瘤患者的全面诊治是我国亟待解决的问题。放疗作为目前肿瘤治疗的三大主要手段之一，既可单独使用，也可与手术、化疗同步使用。近年来随着计算机及影像学技术的飞速发展，放疗理念逐渐发生革命性变革，完全进入放射外科时代。我院当前在放疗领域尚且一片空白，尚未开展放疗临床技术，当前区域肿瘤患者日益增长的复杂治疗需求同我院放疗设备的匮乏之间的矛盾日益突出。因此，迅速填补肿瘤放疗领域的空白是我院亟待解决的问题。 我院作为晋北地区实力最强的综合医院，满足本区域内居民的医疗需求责无旁贷。当前我院现有基础条件好，设施较为完善，服务项目全面发展，医疗技术水平明显提高，完全具备诊治肿瘤患者全面诊治的综合素质。在建设放疗治疗组的场地、人员、技术等方面，基础条件逐渐成熟，医师、技师、物理师等技术人员完备。但由于放疗设备的空白，无法开展放疗技术为患者提供必要的肿瘤治疗手段。同时，放疗技术与影像诊断系统（CT、MRI、PET等）相辅相成，大大提高放疗定位、计算、治疗精度，能够为医院的学科联合发展提供新思路与新方向。因此，随着人民对医疗条件要求的提高及医院						
立项依据	无						
项目设立必要性	1、在新的急诊单元投入使用后，进一步完善急诊科各单元、杂交手术室、犬伤门诊的标准化设置，优化重点病种的救治服务流程，缩短溶栓、介入取栓、急诊手术时间和抢救室滞留时间，提升患者抢救心肺复苏成功率及减少危重患者的致残率、致死率。进一步保障重症医学专业高质量发展，持续提升危重症患者救治能力。2、持续推进省级临床重点专科建设，完成省级评审；推动神经疾病专业从传统的创伤为主，向肿瘤、神经感染免疫、脑血管病、癫痫、认知与运动障碍等变性病及神经重症等疑难病种转变。在继续巩固创伤、肿瘤、脑血管病诊疗技术不断进步前提下，逐步扩大神经重症专业向前发展，补充神经专科诊断、治疗能力短板，提高诊疗能力。						
保证项目实施的制度、措施	专款专用						
项目实施计划	医疗设备购置						
实施期目标			年度目标				
总体目标	确保医疗质量，为高新医疗技术的应用建立良好的平台，增强医院的综合实力，同时高端医用直线加速器大大提高了肿瘤放射治疗的精准度、安全度和放射治疗速度，更好的为肿瘤患者提供优质、高效的放射治疗服务，减轻患者经济负担和外转的负担，并为我院创造更好的			确保医疗质量，为高新医疗技术的应用建立良好的平台，增强医院的综合实力。对医疗、教学、科研工作都有重要作用，提高医院的综合效益，增强医院的竞争力，获得良好的社会效益。			
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	设备数量	≥33台	数量指标	设备数量	≥33台
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	完成时间	2026年	时效指标	完成时间	2026年
		成本指标	项目金额	2461.53万元	成本指标	项目金额	2461.53万元
	效益指标	经济效益	降低患者就医经济负担	不断降低	经济效益	降低患者就医经济负担	不断降低
		社会效益	提高医疗质量	不断提高	社会效益	提高医疗质量	不断提高
		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	公立医院门诊和住院患者满意度	≥90%	服务对象满意度	公立医院门诊和住院患者满意度	≥90%	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		ZY正常经营运转支出（其他）					
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]			实施单位	大同市第三人民医院	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期	1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		412,300,000		年度资金总额：	412,300,000	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金	0	
	单位自筹		412,300,000		单位自筹	412,300,000	
	其他资金				其他资金		
项目概况		近年来，随着人民生活水平不断提高，人民对自身健康要求也在不断提高，我市卫生健康事业发展势头良好，大同市第三人民医院积极响应政府号召，在市委、市政府、卫健委等部门的大力支持下，不断增强自身医疗水平的前提下，顺应人民群众所需，急患者所急，为大同市及周边地区的广大人民群众生命安全保驾护航，同时也保证医院正常运转，其中包括办公费、水、电、燃气					
立项依据		无					
项目设立必要性		本预算的实施解决了医院部分医疗服务设施需求过快增长与网络系统落后的问题，保障广大人民群众及时就医，在家门口得到及时救助。使医院可持续性发展。					
保证项目实施的制度、措施		无					
项目实施计划		严格履行资金使用程序，支付医院运转所需办公费、水、电、燃气、物业管理费等。					
实施期目标					年度目标		
总体目 标	为大同市及周边地区的广大人民群众生命安全保驾护航，同时也保证医院正常运转。				为大同市及周边地区的光大人民群众生命安全保驾护航，同时也保证医院正常运转		
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	用电量	≤10758620度	数量指标	零星维护房屋数量	6栋
			零星维护房屋数量	6栋		用电量	≤10758620度
			天然气用量	≤1661700立方米		水用量	≤309000吨
			水用量	≤309000吨		天然气用量	≤1661700立方米
			供暖面积	95819平方米		供暖面积	95819平方米
		质量指标	设备维修合格率	100%	质量指标	设备、信息化建设验收合格率	100%
			运转经费保障率	100%		运转经费保障率	100%
			水电暖气保障率	100%		水电暖气保障率	100%
			设备、信息化建设验收合格率	100%		设备维修合格率	100%
		时效指标	维保时段	2026年全年	时效指标	水电气使用时段	2026年全年
			购买药品、卫材时段	2026年全年		供暖时段	2026年冬季
			供暖时段	2026年冬季		维保时段	2026年全年
			水电气使用时段	2026年全年		购买药品、卫材时段	2026年全年
		成本指标	水费单价	6.34元/吨	成本指标	电费单价	0.58元/度
			采暖费单价	38.5元/每平方米		药品费	14500万元
			天然气单价	4.05元/立方米		卫生材料费	14500万元
			卫生材料费	14500万元		天然气单价	4.05元/立方米
			电费单价	0.58元/度		采暖费单价	38.5元/每平方米
			药品费	14500万元		水费单价	6.34元/吨
	社会效益	工作效率提升	提升	社会效益	工作效率提升	提升	
		生态效益		生态效益			
		可持续影响	医院发展可持续性	可持续	可持续影响	医院发展可持续性	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	服务对象满意度	患者满意度	≥90%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		ZY正常经营运转支出（人员）					
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]		实施单位	大同市第三人民医院		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	405,300,000	年度资金总额：	405,300,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	405,300,000	单位自筹	405,300,000		
		其他资金		其他资金			
项目概况		近年来，随着人民生活水平不断提高，人民对自身健康要求也在不断提高，我市卫生健康事业发展势头良好，大同市第三人民医院积极响应政府号召，在市委、市政府、卫健委等部门的大力支持下，不断增强自身医疗水平的前提下，顺应人民群众所需，急患者所急，为大同市及周边地区的广大人民群众生命安全保驾护航，同时也保证医院正常运转。项目包括各类人员的工资、绩效奖金等。					
立项依据		无					
项目设立必要性		本预算的实施解决了医院部分医疗服务设施需求过快增长与网络系统落后的问题，保障广大人民群众及时就医，在家门口得到及时救助。使医院可持续性发展。					
保证项目实施的制度、措施		保障医院正常运转					
项目实施计划		严格履行资金使用程序，支付医院运转所需的工资、绩效等。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为大同市及周边地区的广大人民群众生命安全保驾护航，同时也保证医院正常运转。				为大同市及周边地区的广大人民群众生命安全保驾护航，同时也保证医院正常运转		
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	在编人员	839人	数量指标	其他人员	1603人
			其他人员	1603人		在编人员	839人
		质量指标	资金发放到位率	100%	质量指标	资金发放到位率	100%
		时效指标	发放时间段	2026年1到12月	时效指标	发放时间段	2026年1到12月
		成本指标	人员工资	≤28500万元	成本指标	人员工资	≤28500万元
			残保金	≤30万元		人员绩效	≤12000万元
			人员绩效	≤12000万元		残保金	≤30万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	带动人员积极性	提高	社会效益	带动人员积极性	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	医院发展可持续性	可持续	可持续影响	医院发展可持续性	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，大同市第三人民医院共有公务用车编制0辆，实有8辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车6辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，大同市第三人民医院使用的办公用房建筑总面积5244.52平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，大同市第三人民医院占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备17台（套）；大同市第三人民医院占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备5台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

大同市第三人民医院完全按照《山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知》晋财综【2024】37号要求执行。

（二）其他

大同市第三人民医院无其他说明。

第四部分 名词解释

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

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。