

大同市第一人民医院
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.....	35
十二、其他说明.....	35
（一）政府购买服务指导性目录.....	35
（二）其他.....	35
第四部分 名词解释.....	36

第一部分 概况

一、本单位职责

根据党的各项方针、政策和国家法律、法规、制定医院长期规划、年度工作计划。

(二) 负责提高医护人员政治思想和业务水平, 树立良好医德医风, 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; 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。

(四) 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) 负责妇女、儿童疾病和其他疾病的医疗与护理、保健服务、临床教学、医学研究、健康教育和计生指导等工作任务。

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。

(二) 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病、精神疾病的司法鉴定等工作。

(三) 科科长 制定每年教学计划及实施方案, 负责安排全院的本、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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 编制人事科 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。

(七) 医疗设备科 负责组织全院医疗仪器设备、器及易耗品的招标、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、上报有关上级部门的领导和管理工作的,及时传递资料信息;负责组织检查落实网络正常运行;负责 每季综合效益分析;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,针对问题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及效益,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;随机抽门诊病历、处方和留观病人病历质量,定期通报检查结果;严格掌握诊疗原则,坚持合理用药,执行基本用药目录范围。

(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所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做出书面报告;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的;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,定期检查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 负责全院预防保健行政管理及防保健网的建设，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：大同市第一人民医院

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	3723.99	一、一般公共服务支出			
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		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	70.43	70.43	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	3586.97	3586.97	
		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	66.58	66.58	
		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	3723.99	本年支出合计	3723.99	3723.99	
上年结转		年终结转			
收入总计	3723.99	支出总计	3723.99	3723.99	

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：大同市第一人民医院

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		3723.99	3723.99					
208	社会保障和就业支出	70.43	70.43					
20805	行政事业单位养老支出	70.43	70.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.43	70.43					
210	卫生健康支出	3586.97	3586.97					
21002	公立医院	3555.71	3555.71					
2100201	综合医院	3555.71	3555.71					
21011	行政事业单位医疗	31.26	31.26					
2101102	事业单位医疗	31.26	31.26					
221	住房保障支出	66.58	66.58					
22102	住房改革支出	66.58	66.58					
2210201	住房公积金	60.42	60.42					
2210202	提租补贴	6.16	6.16					

2026年预算支出总表

单位名称：大同市第一人民医院

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		3723.99		3723.99
208	社会保障和就业支出	70.43		70.43
20805	行政事业单位养老支出	70.43		70.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.43		70.43
210	卫生健康支出	3586.97		3586.97
21002	公立医院	3555.71		3555.71
2100201	综合医院	3555.71		3555.71
21011	行政事业单位医疗	31.26		31.26
2101102	事业单位医疗	31.26		31.26
221	住房保障支出	66.58		66.58
22102	住房改革支出	66.58		66.58
2210201	住房公积金	60.42		60.42
2210202	提租补贴	6.16		6.16

2026年财政拨款收支总表

单位名称：大同市第一人民医院

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	3723.99	一、一般公共服务支出				
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	70.43	70.43		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3586.97	3586.97		
		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	66.58	66.58		
		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	3723.99	本年支出合计	3723.99	3723.99		

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	3723.99	支出总计	3723.99	3723.99		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市第一人民医院

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		3723.99		3723.99
208	社会保障和就业支出	70.43		70.43
20805	行政事业单位养老支出	70.43		70.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.43		70.43
210	卫生健康支出	3586.97		3586.97
21002	公立医院	3555.71		3555.71
2100201	综合医院	3555.71		3555.71
21011	行政事业单位医疗	31.26		31.26
2101102	事业单位医疗	31.26		31.26
221	住房保障支出	66.58		66.58
22102	住房改革支出	66.58		66.58
2210201	住房公积金	60.42		60.42
2210202	提租补贴	6.16		6.16

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：大同市第一人民医院

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：大同市第一人民医院

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

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市第一人民医院

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：大同市第一人民医院单位：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：大同市第一人民医院单位：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：大同市第一人民医院

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：大同市第一人民医院

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
大同市第一人民医院	3723.99	3723.99				
Z高质量发展项目	1397.17	1397.17				
XM离休人员费用	16.10	16.10				
J残疾人就业保障金	1.78	1.78				
J援疆人员补贴	14.40	14.40				
J援疆人员补贴	3.20	3.20				
J离退休干部1个党支部活动经费	0.80	0.80				
J驻村帮扶工作人员经费	2.60	2.60				
J驻村帮扶工作人员经费	8.40	8.40				
XM人员经费保障项目	1117.97	1117.97				
XM退休人员基础绩效	350.36	350.36				
XM市直离休干部遗属春节慰问经费	0.45	0.45				
XM行政事业单位遗嘱补助经费	1.40	1.40				
XM离休人员遗属补助经费	2.16	2.16				
XM全额人员经费保障	807.20	807.20				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市第一人民医院

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

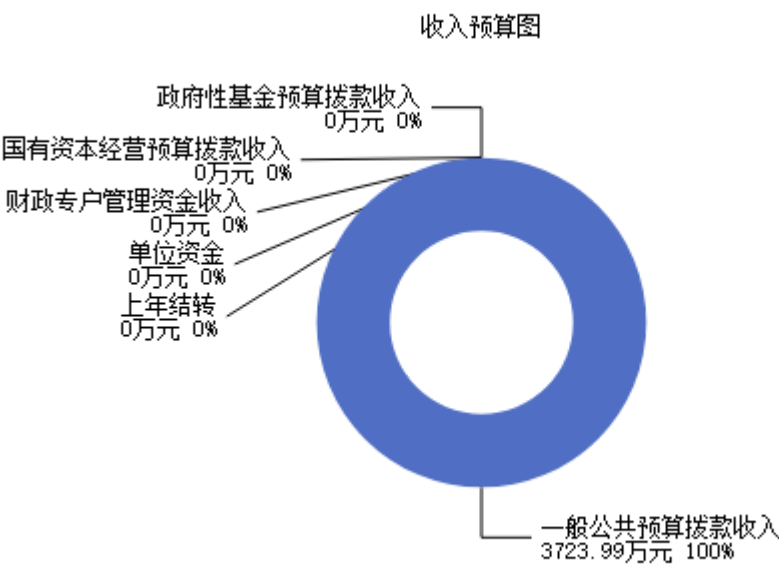
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度大同市第一人民医院预算收入总计3,723.99万元，其中：本年收入3,723.99万元，上年结转0万元，比上年减少44978.18万元，下降92.35%，主要原因是本年自有资金预算收入未确定。；本年单位预算支出总计3,723.99万元，其中：本年预算安排3,723.99万元，上年结转0万元，比上年减少44978.18万元，下降92.35%，主要原因是本年自有资金预算收入未确定。

二、收入预算情况说明

2026年度大同市第一人民医院预算收入3,723.99万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,723.99万元，占100.00%；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0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度大同市第一人民医院支出预算3723.99万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出3723.99万元，占100.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度大同市第一人民医院财政拨款收支总预算3,723.99万元。其中：一般公共预算拨款3,723.99万元，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3,723.99万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出70.43万元、卫生健康支出3,586.97万元、住房保障支出66.58万元等。

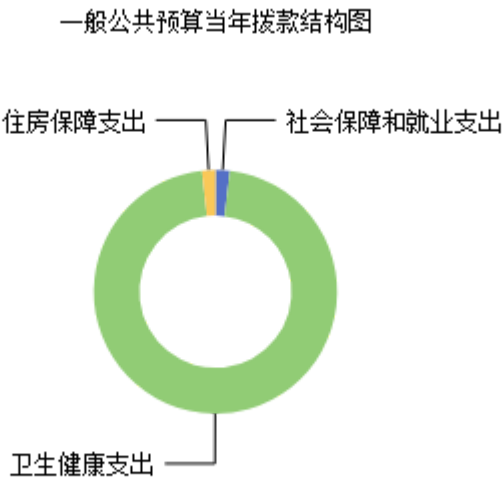
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度大同市第一人民医院一般公共预算当年支出3,723.99万元，比上年减少137.09万元，下降3.55%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度大同市第一人民医院一般公共预算当年支出3,723.99万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出70.43万元，占1.89%；卫生健康支出3,586.97万元，占96.32%；住房保障支出66.58万元，占1.79%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度大同市第一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

大同市第一人民医院无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年大同市第一人民医院政府采购预算总额1,397.17万元。其中：政府采购货物预算1,397.17万元、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

1、整体绩效目标 2026年大同市第一人民医院单位实行绩效目标管理的项目14个，涉及项目资金3723.99万元。

2、项目绩效目标

2026年大同市第一人民医院纳入绩效目标管理的二级项目14个，共计金额3,723.99万元。其中：其他运转类项目14个，涉及金额3,723.99万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标14个，涉及项目金额3,723.99万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目14个，涉及项目金额3,723.99万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（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		J残疾人就业保障金					
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]		实施单位		大同市第一人民医院	
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：	17,800	年度资金总额：	17,800		
		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	17,800	市县（区）财政资金	17,800		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		残疾人保障金，缴纳残疾人就业保障金，保障残疾人生活。					
立项依据		根据《中华人民共和国残疾人保障法》《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》有关法规的规定，并参照往年延续。					
项目设立必要性		保障残疾人的基本生活。					
保证项目实施的制度、措施		保障残疾人的基本生活。					
项目实施计划		按照预算完成绩效目标。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障残疾人的基本生活。			保障残疾人的基本生活。			
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	残疾人保障金	根据人数提取	数量指标	残疾人保障金	根据人数提取
		质量指标	保障残疾人的基本生活	保障	质量指标	保障残疾人的基本生活	保障
		时效指标	及时完成	工作及时完成	时效指标	及时完成	工作及时完成
		成本指标			成本指标	发放标准	≥17800元/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障残疾人生活保障	保障残疾人生活	社会效益	保障残疾人生活保障	保障残疾人生活
		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	残疾人满意度	≥95%	服务对象满意度	残疾人满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251124094737

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1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	大同市第一人民医院		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	8,000	年度资金总额：	8,000			
	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	8,000	市县（区）财政资金	8,000			
	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《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的实施意见》（晋办发【2022】17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。《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。					
立项依据		根据省委组织部、省委老干部局、省财政厅《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的实施意见》（晋办发【2022】17号）精神，《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		根据省委组织部、省委老干部局、省财政厅《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的实施意见》（晋办发【2022】17号）精神，《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。					
保证项目实施的制度、措施		根据省委组织部、省委老干部局、省财政厅《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的实施意见》（晋办发【2022】17号）精神，《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。					
项目实施计划		离退休干部党支部工作2026年1月1日-2026年12月31日					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据省委组织部、省委老干部局、省财政厅下发《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的实施意见》（晋办发【2022】17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。《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。2025年1月1日-2025年12月31日及时按时完成离退休干部党支部工作			根据省委组织部、省委老干部局、省财政厅下发《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的实施意见》（晋办发【2022】17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。《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			
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	党支部个数	1个	数量指标	党支部个数	1个
		质量指标	拨款达标率	100%	质量指标	拨款达标率	100%
		时效指标	工作完成及时性	及时	时效指标	工作完成及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障该党支部的日常工作，加强离退休干部党组织建设	保障	社会效益	保障该党支部的日常工作，加强离退休干部党组织建设	保障
		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	离退休党员满意度	≥97%	服务对象满意度	离退休党员满意度	≥97%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20251124094858	

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		大同市第一人民医院	
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：	32,000	年度资金总额：	32,000		
		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	32,000	市县（区）财政资 金	32,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		据大同市援疆工作安排及新疆生产建设兵团援疆干部人才需求，选派我院两人援疆，时间为一年					
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（同办发〔2013〕31号）					
项目设立必要性		援疆工作人员经费问题，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		按照政府新会计制度保障该资金专款专用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	解决援疆工作人员经费问题，保障援疆人员补贴发放及时到位，确保援疆工作有序开展。			解决援疆工作人员经费问题，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	补贴发放	足额	数量指标	补贴发放	足额
		质量指标	援疆人员上岗率	100%	质量指标	援疆人员上岗率	100%
		时效指标	援疆人员驻疆时间	1年	时效指标	援疆人员驻疆时	1年
		成本指标	发放标准	按相关标准发放	成本指标	发放标准	按相关标准发放
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	效益指标	确保援疆工作有序开展，体现政府对援疆人员的关爱	社会效益	效益指标	确保援疆工作有序开展，体现政府对援疆人员的关爱
		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	援疆人员满意度	≥95%	服务对象满意度	援疆人员满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251124094830

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

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		大同市第一人民医院	
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：	144,000	年度资金总额：	144,000		
		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	144,000	市县（区）财政资金	144,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据大同市援疆工作安排及新疆生产建设兵团援疆干部人才需求，选派我院四人援疆，时间为一年。					
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（同办发(2013)31号）					
项目设立必要性		解决援疆工作人员经费问题，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		按照政府新会计制度保障该资金专款专用。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		解决援疆工作人员经费问题，保障援疆人员补贴发放及时到位，确保援疆工作有序开展。			解决援疆工作人员经费问题，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	补贴发放	足额发放	数量指标	补贴发放	足额发放
		质量指标	援疆人员上岗率	100%	质量指标	援疆人员上岗率	100%
		时效指标	援疆人员驻疆时间	≥1年	时效指标	援疆人员驻疆时间	≥1年
		成本指标	发放标准	按相关标准发放	成本指标	发放标准	按相关标准发放
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	效益指标	确保援疆工作开展有序，体现政府对援疆人员的关	社会效益	效益指标	确保援疆工作开展有序，体现政府对援疆人员的关
		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	援疆人员满意度	≥98%	服务对象满意度	援疆人员满意	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251124094807

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

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		大同市第一人民医院	
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：		26,000	年度资金总额：		26,000	
	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		26,000	市县（区）财政资金		26,000	
	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。截止到2019年底，大同市为5个贫困村全部配齐配强驻村干部队伍，帮扶的国家机关扶贫工作队有支，省级驻村工作队有支，市县工作队支，各级下派优秀机关干部到村帮扶工作人员人数总计人，其中包括第一书记877名。参与贫困村联点帮扶的各级领导干部共有526名，其中市级领导干部名，县级领导1名，全部签订包联责任书。2020年计划：（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					
立项依据		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。截止到2019年底，大同市为5个贫困村全部配齐配强驻村干部队伍，帮扶的国家机关扶贫工作队有支，省级驻村工作队有支，市县工作队支，各级下派优秀机关干部到村帮扶工作人员总数总计人，其中包括第一书记877名。参与贫困村联点帮扶的各级领导干部共有526名，其中市级领导干部名，县级领导1名，全部签订包联责任书。2020年计划：（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，做好扫黑除恶相关工作。一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					
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		驻村帮扶工作2026年1月1日-2026年12月31日					
实施期目标				年度目标			
及时按时发放				及时按时发放			
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	驻村帮扶工作人员数	3人	数量指标	驻村帮扶工作人员	3人
		质量指标	拨款达标率	100%	质量指标	拨款达标率	100%
		时效指标	工作完成及时性	及时	时效指标	工作完成及时性	及时
		成本指标	发放标准	按标准发放	成本指标	发放标准	按标准发放
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障驻村工作人员工作生活	保障	社会效益	保障驻村工作人员	保障
		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	驻村工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	驻村工作人员满意	≥95%
负责	经办人：		联系电话：		填报日期：	20251124094926	

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		大同市第一人民医院	
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:		84,000	年度资金总额:		84,000	
	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		84,000	市县（区）财政资金		84,000	
	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。截止到2019年底,大同市为5个贫困村全部配齐配强驻村干部队伍,帮扶的国家机关扶贫工作队有支,省级驻村工作队有支,市县工作队支。各级下派优秀机关干部到村帮扶工作人员人数总计人,其中包括第一书记877名。参与贫困村联点包扶的各级领导干部共有526名,其中市级领导干部名,县级领导1名,全部签订包联责任书。2020年计划: (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、增值、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的有效融合,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					
立项依据		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。截止到2019年底,大同市为5个贫困村全部配齐配强驻村干部队伍,帮扶的国家机关扶贫工作队有支,省级驻村工作队有支,市县工作队支。各级下派优秀机关干部到村帮扶工作人员人数总计人,其中包括第一书记877名。参与贫困村联点包扶的各级领导干部共有526名,其中市级领导干部名,县级领导1名,全部签订包联责任书。2020年计划: (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、增值、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的有效融合,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					
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、省委老干部局、省财政厅《关于全面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		驻村帮扶工作2026年1月1日-2026年12月31日					
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时按时发放。			及时按时发放。			
	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	驻村帮扶工作人员数	3人	数量指标	驻村帮扶工作人员	3人
		质量指标	拨款达标率	100%	质量指标	拨款达标率	100%
		时效指标	工作完成及时性	及时	时效指标	工作完成及时性	及时
		成本指标	发放标准	按标准发放	成本指标	发放标准	按标准发放
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障驻村帮扶人员工作生活	保障	社会效益	保障驻村帮扶人员工作生活	保障
		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	≥99%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20251124094959		

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		大同市第一人民医院			
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：		161,016		年度资金总额：		161,016	
			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		161,016		市县（区）财 政资金		161,016	
			单位自筹		0		单位自筹		0	
			其他资金				其他资金			
项目概况			保证离休人员工资，提高满意度。							
立项依据			保证离休人员工资。							
项目设立必要性			保证离休人员工资，提高满意度。							
保证项目实施的制度、措施			保证离休人员工资，提高满意度。							
项目实施计划			保证离休人员工资，提高满意度。							
实施期目标						年度目标				
总体目标		保证离休人员工资，提高满意度。						保证离休人员工资，提高满意度。		
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	人数	1人		数量指标	人数	1人		
		质量指标	足额发放	足额		质量指标	足额发放	足额		
		时效指标	及时发放	及时		时效指标	及时发放	及时		
		成本指标				成本指标	发放标准	≥161016元/年		
	效益指标	经济效益				经济效益				
		社会效益	服务对象满意度	满意		社会效益	服务对象满意度	满意		
		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	离休人员满意度	满意		服务对象满意度	离休人员满意度	满意		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20251124094703		

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		大同市第一人民医院			
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：		21,572		年度资金总额：		21,572	
			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		21,572		市县（区）财政资金		21,572	
			单位自筹		0		单位自筹		0	
			其他资金				其他资金			
项目概况			《关于调整市直离休干部及遗属春节慰问经费预算的通知》（同老干通字〔2021〕5号）							
立项依据			《关于调整市直离休干部及遗属春节慰问经费预算的通知》（同老干通字〔2021〕5号）							
项目设立必要性			《关于调整市直离休干部及遗属春节慰问经费预算的通知》（同老干通字〔2021〕5号）							
保证项目实施的制度、措施			根据《关于调整市直离休干部及遗属春节慰问经费预算的通知》（同老干通字〔2021〕5号），保障离休干部及遗属春节慰问金发放。							
项目实施计划			根据《关于调整市直离休干部及遗属春节慰问经费预算的通知》（同老干通字〔2021〕5号），保障离休干部及遗属春节慰问金发放。							
实施期目标					年度目标					
总体目标		根据《关于调整市直离休干部及遗属春节慰问经费预算的通知》（同老干通字〔2021〕5号），保障离休遗属补助全额发放。				根据《关于调整市直离休干部及遗属春节慰问经费预算的通知》（同老干通字〔2021〕5号），保障离休遗属补助全额发放。				
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	发放人数	1人		数量指标	发放人数	1人		
		质量指标	足额发放	足额		质量指标	足额发放	足额		
		时效指标	及时发放	及时		时效指标	及时发放	及时		
		成本指标				成本指标	发放标准	≥21572元/年		
	效益指标	经济效益				经济效益				
		社会效益	服务对象满意度	满意		社会效益	服务对象满意度	满意		
		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	离休遗属满意度	满意		服务对象满意度	离休遗属满意度	满意		
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20251124101022		

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全额人员经费保障					
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]		实施单位		大同市第一人民医院	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	8,072,000	年度资金总额：	8,072,000		
		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	8,072,000	市县（区）财政 资金	8,072,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		按照同编办【2021】3号文件精神全额单位-妇幼健康服务中心并入大同市第一人民医院，人员经费保障方式为财政全额保障。					
立项依据		按照同编办【2021】3号文件精神全额单位-妇幼健康服务中心并入大同市第一人民医院，人员经费保障方式为财政全额保障。					
项目设立必要性		按照同编办【2021】3号文件精神全额单位-妇幼健康服务中心并入大同市第一人民医院，人员经费保障方式为财政全额保障。					
保证项目实施的制度、措施		按照同编办【2021】3号文件精神全额单位-妇幼健康服务中心并入大同市第一人民医院，人员经费保障方式为财政全额保障，保证人员工资，提高职工满意度。					
项目实施计划		全额保障，保证人员工资福利支出，提高职工满意度。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	妇幼健康服务中心全额人员；按照同编办【2021】3号文件精神全额单位-妇幼健康服务中心并入大同市第一人民医院，人员经费保障方式为财政全额保障，保证人员工资，提高职工满意度。			妇幼健康服务中心全额人员；按照同编办【2021】3号文件精神全额单位-妇幼健康服务中心并入大同市第一人民医院，人员经费保障方式为财政全额保障，保证人员工资，提高职工满意度。			
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	发放工资福利支出人数	≥133人	数量指标	发放工资福利支出人数	≥133人
		质量指标	按照标准发放	标准	质量指标	按照标准发放	标准
		时效指标	发放及缴纳时间	每月	时效指标	发放及缴纳时间	每月
		成本指标	发放标准	≥807.2万	成本指标	发放标准	≥807.2万
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高工作人员工作积极性	提高	社会效益	提高工作人员工作积极性	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	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251124101259

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		大同市第一人民医院	
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：	11,179,700	年度资金总额：	11,179,700		
		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	11,179,700	市县（区）财政资 金	11,179,700		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		人员经费保障方式为财政差额保障。					
立项依据		人员经费保障方式为财政差额保障。					
项目设立必要性		人员经费保障方式为财政差额保障。					
保证项目实施的制度、措施		人员经费保障方式为财政差额保障。保证人员工资，提高职工满意度。					
项目实施计划		差额保障，保证人员工资福利支出，提高职工满意度。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	大同市第一人民医院为差额补助单位；人员经费保障方式为财政差额保障，保证人员工资，提高职工满意度。			大同市第一人民医院为差额补助单位；人员经费保障方式为财政差额保障，保证人员工资，提高职工满意度。			
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	发放工资福利人数	≥381人	数量指标	发放工资福利人数	≥381人
		质量指标	按照标准发放	标准	质量指标	按照标准发放	标准
		时效指标	发放及缴纳时间	每月	时效指标	发放及缴纳时间	每月
		成本指标	发放标准	≥1117.97万	成本指标	发放标准	≥1117.97万
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高工作人员工作积极性	提高	社会效益	提高工作人员工作积极性	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	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251124100301

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	大同市第一人民医院	
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：	4,500	年度资金总额：	4,500	
			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	4,500	市县（区）财政资金	4,500	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			《关于调整市直离休干部及遗属春节慰问经费预算的通知》（同老干通字（2021）5号）				
立项依据			《关于调整市直离休干部及遗属春节慰问经费预算的通知》（同老干通字（2021）5号）				
项目设立必要性			《关于调整市直离休干部及遗属春节慰问经费预算的通知》（同老干通字（2021）5号）				
保证项目实施的制度、措施			根据《关于调整市直离休干部及遗属春节慰问经费预算的通知》（同老干通字（2021）5号），保障离休干部及遗属春节慰问金发放。				
项目实施计划			根据《关于调整市直离休干部及遗属春节慰问经费预算的通知》（同老干通字（2021）5号），保障离休干部及遗属春节慰问金发放。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	根据《关于调整市直离休干部及遗属春节慰问经费预算的通知》（同老干通字（2021）5号），保障离休干部及遗属春节慰问金发放。				根据《关于调整市直离休干部及遗属春节慰问经费预算的通知》（同老干通字（2021）5号），保障离休干部及遗属春节慰问金发放。		
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	发放人数	8人	数量指标	发放人数	8人
		质量指标	足额发放	足额	质量指标	足额发放	足额
		时效指标	及时发放	及时	时效指标	及时发放	及时
		成本指标	按标准发放	按相关标准发放	成本指标	按标准发放	及时
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	服务对象满意度	满意	社会效益	服务对象满意度	满意
		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	遗属满意度	满意	服务对象满意度	遗属满意度	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251124100923

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

项目名称		XM退休人员基础绩效					
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]		实施单位		大同市第一人民医院	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	3, 503, 600	年度资金总额：	3, 503, 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	3, 503, 600	市县（区）财政资金	3, 503, 600		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		按规定发放退休人员基础绩效					
立项依据		按规定发放退休人员基础绩效					
项目设立必要性		按规定发放退休人员基础绩效					
保证项目实施的制度、措施		按规定发放退休人员基础绩效					
项目实施计划		按规定发放退休人员基础绩效					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按规定发放退休人员基础绩效				按规定发放退休人员基础绩效		
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	发放人数	≥481人	数量指标	发放人数	≥481人
		质量指标	发放质量	足额	质量指标	发放质量	足额
		时效指标	发放时间	及时	时效指标	发放时间	及时
		成本指标	发放标准	≥350.36万	成本指标	发放标准	≥350.36万
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会稳定性	提高	社会效益	社会稳定性	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	退休职工满意度	满意	服务对象满意度	退休职工满意度	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251124100852

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		大同市第一人民医院		
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：		14,016	年度资金总额：		14,016		
		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		14,016	市县（区）财政资金		14,016		
		单位自筹		0	单位自筹		0		
		其他资金			其他资金				
项目概况		已故职工无工作配偶生活困难补助。							
立项依据		市委市政府相关精神。							
项目设立必要性		已故职工无工作配偶生活困难补助。							
保证项目实施的制度、措施		市委市政府相关精神。							
项目实施计划		按标准发放已故职工无工作配偶生活困难补助。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		根据同人社【2017】23号文件,保障遗属补助全额发放。				根据同人社【2017】23号文件,保障遗属补助全额发放。			
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	发放人数	2人		数量指标	发放人数	2人	
		质量指标	足额发放	足额		质量指标	足额发放	足额	
		时效指标	及时发放	及时		时效指标	及时发放	及时	
		成本指标				成本指标	发放标准	≥14016元/年	
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	服务对象满意度	满意		社会效益	服务对象满意度	满意	
		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	人员满意度	满意		服务对象满意度	人员满意度	满意	
负责人：			经办人：		联系电话：			填报日期：	20251124100951

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		2高质量发展项目					
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]	实施单位	大同市第一人民医院			
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：	13,971,700	年度资金总额：	13,971,700		
		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	13,971,700	市县（区）财政资金	13,971,700		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		推进电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院建设，优化完善医院核心系统建设，信息化支撑平台搭建。					
立项依据		根据山西省大同市中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目实施方案，推进电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院建设，优化完善医院核心系统建设，信息化支撑平台搭建。					
项目设立必要性		优化完善医院核心系统建设，安全共享患者就医全流程信息，各系统数据能够按统一的临床数据管理机制进行信息集成，提高就医体验。					
保证项目实施的制度、措施		优化完善医院核心系统建设，安全共享患者就医全流程信息，各系统数据能够按统一的临床数据管理机制进行信息集成，提高就医体验。					
项目实施计划		根据山西省大同市中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目实施方案，推进电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院建设，优化完善医院核心系统建设，信息化支撑平台搭建。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		维护医院正常运营，提高医院信息化建设。更好的服务患者。		维护医院正常运营，提高医院信息化建设。更好的服务患者。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	信息化系统	≥1套	数量指标	信息化系统	≥1套
		质量指标	保障医院正常运营	保障	质量指标	保障医院正常运营	保障
		时效指标	完成时间	及时	时效指标	完成时间	及时
		成本指标	项目支出总额	≤1397.1700万元	成本指标	项目支出总额	≤1397.1700万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高医院服务水平	提高	社会效益	提高医院服务水平	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	患者满意度	≥95%	服务对象满意度	患者满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251124094624

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，大同市第一人民医院共有公务用车编制6辆，实有15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5辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车10辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，大同市第一人民医院使用的办公用房建筑总面积149271.88平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，大同市第一人民医院占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备10台（套）；大同市第一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

我部门完全按照《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

大同市第一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。