

古县医疗集团

2026年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2026年部门预算报表	2
表一2026年预算收支总表	2
表二2026年预算收入总表	4
表三2026年预算支出总表	6
表四2026年财政拨款收支总表	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
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）	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	17
第三部分 2026年度部门预算情况说明	18
一、部门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	20

九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20
十一、国有资产占有使用情况.....	52
十二、其他说明.....	52
（一）政府购买服务指导性目录.....	52
（二）其他.....	52
第四部分 名词解释.....	54

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、医疗服务：为全县人民身体健康提供医疗与护理保健服务业务技术指导。
- 2、履行对下级医疗机构业务技术指导，并建立经常性的指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。
- 3、完成卫生行政部门安排的各项工作。

二、机构设置情况

1、古县医疗集团部门2024年度部门预算由古县医疗集团本级、北平镇卫生院、古阳镇卫生院、岳阳镇卫生院、旧县镇卫生院、三合镇卫生院、南垣乡卫生院7个二级预算单位组成、根据主要职责，本部门设28个内设机构分别是：办公室、财务科、后勤科、绩效科、科教科、医政科、感染科、儿保科、公共卫生科、医保科、外科、骨科、内科、妇产科、儿科、急诊科、检验科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、中医科、皮肤科、疼痛科、传染科、综合检查科、病理科、放射科、CT室。

2、所属事业单位

我医疗集团属于事业单位，受古县卫生健康局管辖。下属古县人民医院、北平镇卫生院、古阳镇卫生院、岳阳镇卫生院、旧县镇卫生院、三合镇卫生院、南垣乡卫生院。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：古县医疗集团

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	4019.04	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	17.22	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	359.55	359.55	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	3423.10	3423.10	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	17.22	17.22	
		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	236.38	236.38	
		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	4036.26	本年支出合计	4036.26	4036.26	
上年结转		年终结转			
收入总计	4036.26	支出总计	4036.26	4036.26	

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：古县医疗集团

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		4036.26	4019.04	17.22				
208	社会保障和就业支出	359.55	359.55					
20805	行政事业单位养老支出	359.55	359.55					
2080502	事业单位离退休	70.61	70.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.94	248.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00					
210	卫生健康支出	3423.10	3423.10					
21001	卫生健康管理事务	2.27	2.27					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.27	2.27					
21002	公立医院	1619.36	1619.36					
2100201	综合医院	1619.36	1619.36					
21003	基层医疗卫生机构	847.36	847.36					
2100302	乡镇卫生院	750.16	750.16					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	97.20	97.20					
21004	公共卫生	664.41	664.41					
2100408	基本公共卫生服务	662.90	662.90					
2100409	重大公共卫生服务	1.50	1.50					

21011	行政事业单位医疗	108.91	108.91					
2101102	事业单位医疗	108.91	108.91					
21017	中医药事务	119.00	119.00					
2101799	其他中医药事务支出	119.00	119.00					
21099	其他卫生健康支出	61.79	61.79					
2109999	其他卫生健康支出	61.79	61.79					
212	城乡社区支出	17.22		17.22				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.22		17.22				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17.22		17.22				
221	住房保障支出	236.38	236.38					
22102	住房改革支出	236.38	236.38					
2210201	住房公积金	236.38	236.38					

2026年预算支出总表

部门名称：古县医疗集团

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		4036.26	2616.30	1419.96
208	社会保障和就业支出	359.55	359.55	
20805	行政事业单位养老支出	359.55	359.55	
2080502	事业单位离退休	70.61	70.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.94	248.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	
210	卫生健康支出	3423.10	2020.36	1402.74
21001	卫生健康管理事务	2.27		2.27
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.27		2.27
21002	公立医院	1619.36	1256.45	362.91
2100201	综合医院	1619.36	1256.45	362.91
21003	基层医疗卫生机构	847.36	655.00	192.36
2100302	乡镇卫生院	750.16	655.00	95.16
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	97.20		97.20
21004	公共卫生	664.41		664.41
2100408	基本公共卫生服务	662.90		662.90
2100409	重大公共卫生服务	1.50		1.50
21011	行政事业单位医疗	108.91	108.91	
2101102	事业单位医疗	108.91	108.91	
21017	中医药事务	119.00		119.00
2101799	其他中医药事务支出	119.00		119.00
21099	其他卫生健康支出	61.79		61.79
2109999	其他卫生健康支出	61.79		61.79
212	城乡社区支出	17.22		17.22
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.22		17.22
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17.22		17.22
221	住房保障支出	236.38	236.38	
22102	住房改革支出	236.38	236.38	
2210201	住房公积金	236.38	236.38	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：古县医疗集团

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	4019.04	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	17.22	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	359.55	359.55		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3423.10	3423.10		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	17.22		17.22	
		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	236.38	236.38		
		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	4036.26	本年支出合计	4036.26	4019.04	17.22	

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	4036.26	支出总计	4036.26	4019.04	17.22	

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：古县医疗集团

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		4019.04	2616.30	1402.74
208	社会保障和就业支出	359.55	359.55	
20805	行政事业单位养老支出	359.55	359.55	
2080502	事业单位离退休	70.61	70.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.94	248.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	
210	卫生健康支出	3423.10	2020.36	1402.74
21001	卫生健康管理事务	2.27		2.27
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.27		2.27
21002	公立医院	1619.36	1256.45	362.91
2100201	综合医院	1619.36	1256.45	362.91
21003	基层医疗卫生机构	847.36	655.00	192.36
2100302	乡镇卫生院	750.16	655.00	95.16
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	97.20		97.20
21004	公共卫生	664.41		664.41
2100408	基本公共卫生服务	662.90		662.90
2100409	重大公共卫生服务	1.50		1.50
21011	行政事业单位医疗	108.91	108.91	
2101102	事业单位医疗	108.91	108.91	
21017	中医药事务	119.00		119.00
2101799	其他中医药事务支出	119.00		119.00
21099	其他卫生健康支出	61.79		61.79
2109999	其他卫生健康支出	61.79		61.79
221	住房保障支出	236.38	236.38	
22102	住房改革支出	236.38	236.38	
2210201	住房公积金	236.38	236.38	

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）

部门名称：古县医疗集团

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		2616.30	2407.79	208.51
工资福利支出		2337.18	2337.18	
基本工资	工资福利支出	898.71	898.71	
津贴补贴	工资福利支出	225.25	225.25	
绩效工资	工资福利支出	555.59	555.59	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	248.94	248.94	
职业年金缴费	工资福利支出	40.00	40.00	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	108.91	108.91	
其他社会保障缴费	工资福利支出	23.39	23.39	
住房公积金	工资福利支出	236.38	236.38	
商品和服务支出		208.51		208.51
办公费	商品和服务支出	69.04		69.04
印刷费	商品和服务支出	4.00		4.00
电费	商品和服务支出	4.00		4.00
邮电费	商品和服务支出	1.20		1.20
取暖费	商品和服务支出	48.00		48.00
维修（护）费	商品和服务支出	1.00		1.00
劳务费	商品和服务支出	1.72		1.72
工会经费	商品和服务支出	35.28		35.28
其他商品和服务支出	商品和服务支出	44.27		44.27
对个人和家庭的补助		70.61	70.61	
退休费	离退休费	70.61	70.61	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：古县医疗集团

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		17.22
103	非税收入	17.22
10301	政府性基金收入	17.22
1030148	国有土地使用权出让收入	17.22

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：古县医疗集团

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		17.22		17.22
212	城乡社区支出	17.22		17.22
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.22		17.22
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17.22		17.22

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）

部门名称：古县医疗集团 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

部门名称：古县医疗集团 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

部门名称：古县医疗集团

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）

部门名称：古县医疗集团

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
古县医疗集团	1419.96	1402.74	17.22			
古县医疗集团	1324.80	1307.58	17.22			
2026年老年村医退养补助	6.36	6.36				
2026年在岗村医岗位补助	33.48	33.48				
2026年村医养老保险补助	1.00	1.00				
2026年村卫生室运行维护	2.00	2.00				
2026年基层医疗卫生机构基本药物零差率补贴	28.00	28.00				
2026年公立医院基本药物零差率补贴	50.00	50.00				
晋财社（2025）172号、2026年村卫生室基本药物零差率补贴、村卫生室运行维护费	12.81	12.81				
晋财社（2025）172号、2026年中央和省级基本药物制度补助资金	84.39	84.39				
晋财社（2025）158号、2026年中央和省级财政在在岗村医岗位补助、老年村医退养、乡村医生养老保险补助	61.79	61.79				
临财社（2025）175号、2026年在岗村医岗位补助市级配套资金	13.14		13.14			
临财社（2025）174号、2026年村卫生室实施基本药物零差率市级补贴	4.08		4.08			
临财社（2025）176号、2026老村医退养市级配套资金	2.27	2.27				
晋财社（2025）178号、2026年中央财政重大公共卫生服务补助资金	0.34	0.34				
晋财社（2025）160号、2026年中央重大公共卫生服务补助资金	1.16	1.16				
晋财社（2025）160号、2026年省级基本公共卫生服务补助资金	87.53	87.53				
晋财社（2025）160号、2026年中央基本公共卫生服务补助资金	575.37	575.37				
晋财社（2025）169号、2026中央与省级财政支持公立医院改革与高质量发展补助资金	119.00	119.00				
2026年遗属补助	4.50	4.50				
2026年竞聘人员生活补助、保险	158.37	158.37				
2026年业务费	79.20	79.20				
古县北平镇卫生院	5.28	5.28				
2026年业务费	5.28	5.28				
古县古阳镇卫生院	11.76	11.76				
2026年遗属补助	1.20	1.20				
2026年业务费	10.56	10.56				
古县岳阳镇卫生院	33.48	33.48				
2026年遗属补助	1.80	1.80				
2026年业务费	31.68	31.68				

古县旧县镇卫生院	16.44	16.44				
2026年遗属补助	0.60	0.60				
2026年业务费	15.84	15.84				
古县三合镇卫生院	17.04	17.04				
2026年遗属补助	1.20	1.20				
2026年业务费	15.84	15.84				
古县南垣乡卫生院	11.16	11.16				
2026年遗属补助	0.60	0.60				
2026年业务费	10.56	10.56				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：古县医疗集团

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

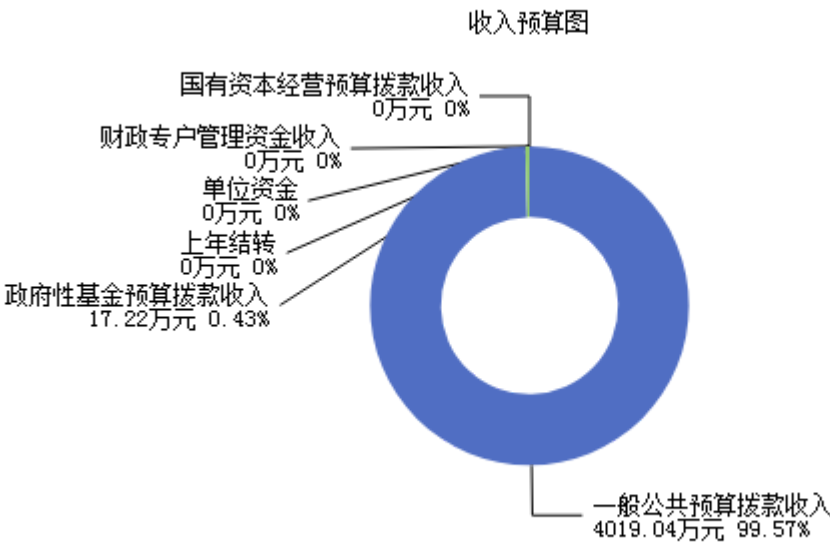
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度古县医疗集团预算收入总计4,036.26万元，其中：本年收入4,036.26万元，上年结转0万元，比上年增加391.13万元，增长10.73%，主要原因是医院招录在职人员11人，乡镇卫生院招录在职人员7人，工资标准调整，福利费、工会经费增加，基本公共卫生服务资金增加；本年部门预算支出总计4,036.26万元，其中：本年预算安排4,036.26万元，上年结转0万元，比上年增加391.13万元，增长10.73%，主要原因是医院招录在职人员11人，乡镇卫生院招录在职人员7人，工资标准调整，福利费、工会经费增加，基本公共卫生服务资金增加。

二、收入预算情况说明

2026年度古县医疗集团预算收入4,036.26万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,019.04万元，占99.57%；政府性基金预算拨款收入17.22万元，占0.43%；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年度古县医疗集团支出预算4036.26万元，其中：基本支出2616.3万元，占64.82%；项目支出1419.96万元，占35.18%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度古县医疗集团财政拨款收支总预算4,036.26万元。其中：一般公共预算拨款4,019.04万元，政府性基金预算拨款17.22万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入4,036.26万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出359.55万元、卫生健康支出3,423.10万元、城乡社区支出17.22万元、住房保障支出236.38万元等。

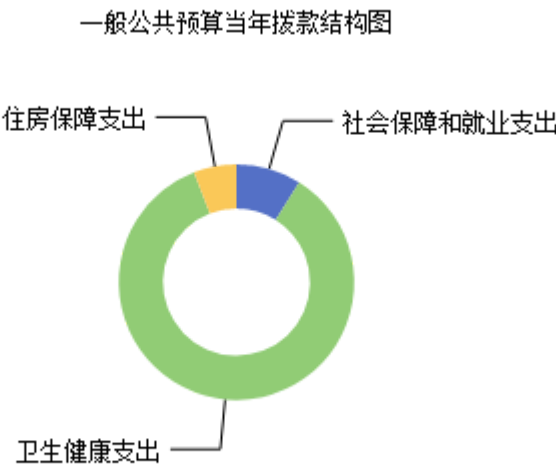
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度古县医疗集团一般公共预算当年支出4,019.04万元,比上年增加522.77万元，增长14.95%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度古县医疗集团一般公共预算当年支出4,019.04万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出359.55万元，占8.95%；卫生健康支出3,423.10万元，占85.17%；住房保障支出236.38万元，占5.88%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度古县医疗集团一般公共预算安排基本支出2,616.30万元，其中：

人员经费2,407.79万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费208.51万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、电费、其他商品和服务支出、维修（护）费、工会经费、取暖费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年古县医疗集团政府采购预算总额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年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金4036.26万元，其中基本支出2616.3万元，项目支出1402.74万元；机关及下属预算单位7个，其中0个单位编报了单位整体绩效目标。（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

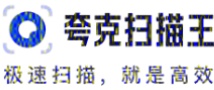
2、项目绩效目标

2026年古县医疗集团纳入绩效目标管理的二级项目31个，共计金额1,402.74万元。其中：其他运转类项目14个，涉及金额337.23万元；特定目标类项目17个，涉及金额1,065.51万元。公开项目绩效目标32个，涉及项目金额1,402.74万元，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337.23万元；特定目标类项目17个，涉及项目金额1,065.51万元。（项目绩效目标表公开情况见附件）

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年遗属补助						
主管部门及代码		106-古县医疗集团			实施单位		古县医疗集团	
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：		45,000	年度资金总额：		45,000	
		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		45,000	市县（区）财政资金		45,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		2026年度、医院遗属补助（7人）						
立项依据		县委县政府政策						
项目设立必要性		2026年度、医院遗属补助（7人）						
保证项目实施的制度、措施		2026年度、医院遗属补助（7人）						
项目实施计划		2026年度、医院遗属补助（7人）						
实施期目标					年度目标			
总体目标		2026年度、医院遗属补助（7人）				2026年度、医院遗属补助（7人）		
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	遗属补助人员	7人	数量指标	遗属补助人员	7人	
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%	
		时效指标	遗属补助是否发放及时	及时发放	时效指标	遗属补助是否及时发放		
		成本指标	遗属补助	500元/人/月	成本指标	遗属补助	500元/人/月	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提高遗属人员生活质量	不断提高	社会效益	提高遗属人员生活	不断提高	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	是否按标准发放津贴	是	可持续影响	是否按标准发放	是	
满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥98%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥98%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251110172209	



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年竞聘人员生活补助、保险					
主管部门及代码		106-古县医疗集团		实施单位	古县医疗集团		
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：	1,583,737.84	年度资金总额：	1,583,737.84			
	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	1,583,737.84	市县（区）财政资金	1,583,737.84			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2026年度、竞聘人员14人生活补助、保险等。					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		2026年度、竞聘人员14人生活补助、保险等。					
保证项目实施的制度、措施		2026年度、竞聘人员14人生活补助、保险等。					
项目实施计划		2026年度、竞聘人员14人生活补助、保险等。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2026年度、竞聘人员16人生活补助、保险等。			2026年度、竞聘人员16人生活补助、保险等。			
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	竞聘人员人数	16人	数量指标	竞聘人员人数	16人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	工资奖金补贴是否发放及	及时发放	时效指标	工资奖金补贴是否	及时发放
		成本指标	人员支出	100000元/年/人	成本指标	人员支出	100000元/年/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	带动单位工作人员积极性	不断提高	社会效益	带动单位工作人员	不断提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	是否按标准发放津贴	是	可持续影响	是否按标准发放	是
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥98%	服务对象满意度	职工满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251110173324



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年业务费					
主管部门及代码		106-古县医疗集团		实施单位	古县医疗集团		
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：	792,000	年度资金总额：	792,000			
	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	792,000	市县（区）财政资金	792,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2026年、医院劳务派遣人员经费，					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		2026年、医院劳务派遣人员经费，					
保证项目实施的制度、措施		2026年、医院劳务派遣人员经费，					
项目实施计划		2026年、医院劳务派遣人员经费，					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2026年、医院劳务派遣人员经费，30人。			2026年、医院劳务派遣人员经费，30人。			
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	单位运转经费补助人数	30人	数量指标	公立医院补助数	1所
			公立医院补助数量	1所		单位运转经费补助	30人
		质量指标	补助金额准确率	100%	质量指标	补助金额准确率	100%
		时效指标	经费是否发放及时	及时发放	时效指标	经费是否发放及时	及时发放
		成本指标	劳务费	792000元	成本指标	劳务费	792000元
			单位运转经费（劳务费）	2200元/月/人		单位运转经费（	2200元/月/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	医院医疗服务能力提升度	不断提高	社会效益	医院运行稳定性	稳定
			医院运行稳定性	稳定		医院医疗服务能	不断提高
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	医院门急诊及住院收治数	不断提高	可持续影响	医院门急诊及住	不断提高	
	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：	20251225215941



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

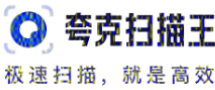
项目名称		2026年在岗村医岗位补助					
主管部门及代码		106-古县医疗集团		实施单位	古县医疗集团		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	334,800	年度资金总额：	334,800			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	334,800	市县（区）财政资金	334,800			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2026年在岗村医岗位补助。					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		2026年在岗村医岗位补助。					
保证项目实施的制度、措施		2026年在岗村医岗位补助。					
项目实施计划		2026年在岗村医岗位补助。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2026年在岗村医岗位补助。			2026年在岗村医岗位补助。			
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	在岗乡村医生岗位补助人	79人	数量指标	在岗乡村医生岗	79人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	在岗乡村医生岗位补贴是	及时发放	时效指标	在岗乡村医生岗	及时发放
		成本指标	在岗乡村医生补贴标准	1000元/月/人	成本指标	在岗乡村医生补	1000元/月/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	带动在岗乡村医生工作人	不断提高	社会效益	带动在岗乡村医	不断提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	增加了乡村医生收入	不断提高	可持续影响	增加了乡村医生	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度	在岗村医满意度	≥98%	服务对象满意度	在岗村医满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251229173040



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年老年村医退养补助					
主管部门及代码		106-古县医疗集团		实施单位	古县医疗集团		
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：	63,600	年度资金总额：	63,600			
	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	63,600	市县（区）财政资金	63,600			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2026年老年村医退养补助。					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		2026年老年村医退养补助。					
保证项目实施的制度、措施		2026年老年村医退养补助。					
项目实施计划		2026年老年村医退养补助。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2026年老年村医退养补助。			2026年老年村医退养补助。			
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	老年村医退养补助人数	53人	数量指标	老年村医退养补	53人
		质量指标	提高了老年乡村医生退养	100%	质量指标	提高了老年乡村	100%
		时效指标	资金拨付及时率	及时发放	时效指标	资金拨付及时率	及时发放
		成本指标	老年村医退养补助	2400元/年/人	成本指标	老年村医退养补	2400元/年/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障老年村医退养收入	不断提高	社会效益	保障老年村医退	不断提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	增加退养村医补助	不断提高	可持续影响	增加退养村医补	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度	老年村医满意度	≥98%	服务对象满意度	老年村医满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251229172332



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年基层医疗卫生机构基本药物零差率补贴					
主管部门及代码		106-古县医疗集团		实施单位	古县医疗集团		
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：	280,000	年度资金总额：	280,000			
	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	280,000	市县（区）财政资金	280,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2026年基层医疗卫生机构基本药物零差率补贴。					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		2026年基层医疗卫生机构基本药物零差率补贴。					
保证项目实施的制度、措施		2026年基层医疗卫生机构基本药物零差率补贴。					
项目实施计划		2026年基层医疗卫生机构基本药物零差率补贴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2026年基层医疗卫生机构基本药物零差率补贴。		2026年基层医疗卫生机构基本药物零差率补贴。			
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	卫生院、村卫生室补助个	85所	数量指标	基层医疗卫生机	100%
			实现基本药物制度的政府	100%		卫生院、村卫生	85所
			基层医疗卫生机构基本药	100%		实现基本药物制	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	资金拨付时间	及时发放	时效指标	资金拨付时间	及时发放
		成本指标	基本药物零差率销售补贴	30%销售额补贴	成本指标	基本药物零差率	30%销售额补贴
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保证药品安全、有效、经	长期有效	社会效益	保证药品安全、	长期有效
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	降低患者的医疗费用	长期有效	可持续影响	降低患者的医疗	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度	基层卫生机构人员满意度	≥98%	服务对象满意度	基层卫生机构人	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251230081913



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财社（2025）160号、2026年中央重大公共卫生服务补助资金					
主管部门及代码		111-古县卫生健康局		实施单位	古县医疗集团		
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：	11,610	年度资金总额：	11,610		
		其中：中央财政资金	11,610	其中：中央财政资金	11,610		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资	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		晋财社（2025）160号、2026年中央重大公共卫生服务补助资金。					
立项依据		党中央国务院政策					
项目设立必要性		晋财社（2025）160号、2026年中央重大公共卫生服务补助资金。					
保证项目实施的制度、措施		晋财社（2025）160号、2026年中央重大公共卫生服务补助资金。					
项目实施计划		晋财社（2025）160号、2026年中央重大公共卫生服务补助资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	晋财社（2025）160号、2026年中央重大公共卫生服务补助资金。			晋财社（2025）160号、2026年中央重大公共卫生服务补助资金。			
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	慢性病患者健康管理率	100%	数量指标	慢性病患者健康	100%
			精神病患者规范管理率	100%		精神病患者规范	100%
		质量指标	公共卫生突发事件应急处	100%	质量指标	公共卫生突发事	100%
			精神病患者管理率	100%		精神病患者管理	100%
		时效指标	资金拨付时限	及时发放	时效指标	资金拨付时限	及时发放
		成本指标	精神病患者综合管理	≥50元/月/人	成本指标	精神病患者综合	≥50元/月/人
	实验室检查		≥15元/月/人	实验室检查		≥15元/月/人	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	慢性病患者健康管理	逐步提高	社会效益	慢性病患者健康	逐步提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	城乡居民公共卫生水平	不断提高	可持续影响	城乡居民公共卫	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度	精神病患者满意度	≥98%	服务对象满意度	精神病患者满意	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260110110933



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

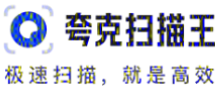
项目名称		晋财社（2025）169号、2026中央与省级财政支持公立医院改革与高质量发展补助资金					
主管部门及代码		106-古县医疗集团		实施单位	古县医疗集团		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		1,190,000	年度资金总额：	1,190,000		
	其中：中央财政资金		1,190,000	其中：中央财政资金	1,190,000		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资		0	市县（区）财政资金	0		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		晋财社（2025）169号、2026中央与省级财政支持公立医院改革与高质量发展补助资金。					
立项依据		党中央国务院政策					
项目设立必要性		晋财社（2025）169号、2026中央与省级财政支持公立医院改革与高质量发展补助资金。					
保证项目实施的制度、措施		晋财社（2025）169号、2026中央与省级财政支持公立医院改革与高质量发展补助资金。					
项目实施计划		晋财社（2025）169号、2026中央与省级财政支持公立医院改革与高质量发展补助资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	晋财社（2025）169号、2026中央与省级财政支持公立医院改革与高质量发展补助资金。			晋财社（2025）169号、2026中央与省级财政支持公立医院改革与高质量发展补助资金。			
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	公立医院信息平台建设	1套	数量指标	公立医院信息平台	1套
		质量指标	县域中医适宜技术推广中	100%	质量指标	县域中医适宜技	100%
		时效指标	公立医院信息平台建设服	1套	时效指标	公立医院信息平台	1套
		成本指标	公立医院信息平台建设服	按合同协议	成本指标	公立医院信息平台	按合同协议
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	公立医院出院者平均医药	较上年降低	社会效益	公立医院出院者	较上年降低
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	管理费用占公立医院业务	较上年降低	可持续影响	管理费用占公立	较上年降低
	满意度指标	服务对象满意度	公立医院职工满意度	≥98%	服务对象满意度	公立医院职工满	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251230090110



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财社（2025）160号、2026年省级基本公共卫生服务补助资金						
主管部门及代码		111-古县卫生健康局			实施单位		古县医疗集团	
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：		875,326	年度资金总额：		875,326	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		875,326	省级财政资金		875,326	
		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		晋财社（2025）160号、2026年省级基本公共卫生服务补助资金。						
立项依据		省委省政府政策						
项目设立必要性		晋财社（2025）160号、2026年省级基本公共卫生服务补助资金。						
保证项目实施的制度、措施		晋财社（2025）160号、2026年省级基本公共卫生服务补助资金。						
项目实施计划		晋财社（2025）160号、2026年省级基本公共卫生服务补助资金。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		晋财社（2025）160号、2026年省级基本公共卫生服务补助资金。			晋财社（2025）160号、2026年省级基本公共卫生服务补助资金。			
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	慢性病患者管理人数	≥15255人	数量指标	基本公共卫生服	77438人	
			基本公共卫生服务补助人	77438人		慢性病患者管理	≥15255人	
			高血压患者管理人数	≥12342人		高血压患者管理	≥12342人	
			二型糖尿病患者管理人数	≥2913人		二型糖尿病患者	≥2913人	
		质量指标	肺结核患者管理率	≥98%	质量指标	慢性病、地方病	≥99%	
			慢性病、地方病规范管理	≥99%		二型糖尿病规范	≥98%	
			二型糖尿病规范管理率	≥98%		公共卫生突发事	≥99%	
			高血压患者规范管理率	≥99%		高血压患者规范	≥99%	
			公共卫生突发事件应急处	≥99%		肺结核患者管理	≥98%	
		时效指标	突发公共卫生事件快速响	≤24小时	时效指标	突发公共卫生事	≤24小时	
		成本指标	基本公共卫生服务补助标	99元/人/年	成本指标	基本公共卫生服	99元/人/年	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	居民健康保健意识和健康	逐步提高	社会效益	居民健康保健意	逐步提高	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	城乡居民公共卫生水平	不断提高	可持续影响	城乡居民公共卫	不断提高	
	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：		20260112154210



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财社（2025）160号、2026年中央基本公共卫生服务补助资金							
主管部门及代码		111-古县卫生健康局			实施单位		古县医疗集团		
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：		5,753,715		年度资金总额：		5,753,715	
		其中：中央财政资金		5,753,715		其中：中央财政资金		5,753,715	
		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		晋财社（2025）160号、2026年中央基本公共卫生服务补助资金。							
立项依据		党中央国务院政策							
项目设立必要性		晋财社（2025）160号、2026年中央基本公共卫生服务补助资金。							
保证项目实施的制度、措施		晋财社（2025）160号、2026年中央基本公共卫生服务补助资金。							
项目实施计划		晋财社（2025）160号、2026年中央基本公共卫生服务补助资金。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		晋财社（2025）160号、2026年中央基本公共卫生服务补助资金。				晋财社（2025）160号、2026年中央基本公共卫生服务补助资金。			
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	高血压患者管理人数	≥12342人	数量指标	高血压患者管理	≥12342人		
			基本公共卫生服务补助人	77438人		基本公共卫生服	77438人		
			二型糖尿病患者管理人数	≥2913人		二型糖尿病患者	≥2913人		
			慢性病患者管理人数	≥15255人		慢性病患者管理	≥15255人		
		质量指标	肺结核患者管理率	≥98%	质量指标	肺结核患者管理	≥98%		
			公共卫生突发事件应急处	≥99人		公共卫生突发事	≥99人		
			高血压患者规范管理率	≥99%		高血压患者规范	≥99%		
			慢性病、地方病规范管理	≥99%		慢性病、地方病	≥99%		
			二型糖尿病规范管理率	≥99%		二型糖尿病规范	≥99%		
			时效指标	突发公共卫生事件快速响		≤24小时	时效指标	突发公共卫生事	≤24小时
	成本指标	基本公共卫生服务补助标	99元/人/年	成本指标	基本公共卫生服	99元/人/年			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	居民健康保健意识和健康	逐步提高	社会效益	居民健康保健意	逐步提高		
生态效益				生态效益					
可持续影响		城乡居民公共卫生水平	不断提高	可持续影响	城乡居民公共卫	不断提高			
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：		2026011215558	



古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		临财社（2025）175号、2026年在岗村医岗位补助市级配套资金							
主管部门及代码		106-古县医疗集团			实施单位		古县医疗集团		
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：		131,400		年度资金总额：		131,400	
		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		131,400		市县（区）财政资金		131,400	
		金				金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		临财社（2025）175号、2026年在岗村医岗位补助市级配套资金。							
立项依据		市委市政府政策							
项目设立必要性		临财社（2025）175号、2026年在岗村医岗位补助市级配套资金。							
保证项目实施的制度、措施		临财社（2025）175号、2026年在岗村医岗位补助市级配套资金。							
项目实施计划		临财社（2025）175号、2026年在岗村医岗位补助市级配套资金。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		临财社（2025）175号、2026年在岗村医岗位补助市级配套资金。				临财社（2025）175号、2026年在岗村医岗位补助市级配套资金。			
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	在岗乡村医生岗位补助人	79人	数量指标	在岗乡村医生岗	79人		
		质量指标	提高了乡村医生服务质量	100%	质量指标	提高了乡村医生	100%		
		时效指标	资金拨付时间	及时发放	时效指标	资金拨付时间	及时发放		
		成本指标	在岗村医岗位补助	1000元/月/人	成本指标	在岗村医岗位补	1000元/月/人		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	乡村医生工作效能提升	不断提高	社会效益	乡村医生工作效	不断提高		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	解决乡村医生生活保障	不断提高	可持续影响	解决乡村医生生	不断提高		
	满意度指标	服务对象满意度	乡村医生满意度	≥98%	服务对象满意度	乡村医生满意度	≥98%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20251230090850	



古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

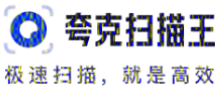
项目名称		晋财社〔2025〕172号、2026年村卫生室基本药物零差率补贴、村卫生室运行维护费						
主管部门及代码		106-古县医疗集团			实施单位		古县医疗集团	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		128,100	年度资金总额：		128,100	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		128,100	省级财政资金		128,100	
		市县（区）财政资 金		0	市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		晋财社〔2025〕172号、2026年村卫生室基本药物零差率补贴、村卫生室运行维护费。						
立项依据		省委省政府政策						
项目设立必要性		晋财社〔2025〕172号、2026年村卫生室基本药物零差率补贴、村卫生室运行维护费。						
保证项目实施的制度、措施		晋财社〔2025〕172号、2026年村卫生室基本药物零差率补贴、村卫生室运行维护费。						
项目实施计划		晋财社〔2025〕172号、2026年村卫生室基本药物零差率补贴、村卫生室运行维护费。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	晋财社〔2025〕172号、2026年村卫生室基本药物零差率补贴、村卫生室运行维护费。				晋财社〔2025〕172号、2026年村卫生室基本药物零差率补贴、村卫生室运行维护费。			
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	实现基本药物制度的政府	100%	数量指标	乡村医生补助个	79所	
			乡村医生补助个数	79所		实现基本药物制	100%	
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	质量指标	水、电、暖气等	保障	
			水、电、暖气等保障度	保障		目录药品质量合	100%	
		时效指标	资金拨付时间	及时发放	时效指标	资金拨付时间	及时发放	
	成本指标	基本药物零差率销售补贴	销售额30%补贴	成本指标	村卫生室补助金	1200元/年/所		
		村卫生室补助金额	1200元/年/所		基本药物零差率	销售额30%补贴		
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	村卫生室正常运转保障度	逐步保障	社会效益	保证药品安全	长期有效	
			保证药品安全、有效、经	长期有效		村卫生室正常运	逐步保障	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	降低患者的医疗费用	不断提高	可持续影响	降低患者的医疗	不断提高	
		村卫生室工作效率提升	长期有效		村卫生室工作效	长期有效		
	满意度指标	服务对象满意度	基层卫生机构人员满意度	≥98%	服务对象满意度	基层卫生机构人	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251230083725	



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		临财社（2025）174号、2026年村卫生室实施基本药物零差率市级补贴							
主管部门及代码		106-古县医疗集团			实施单位		古县医疗集团		
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：		40,800		年度资金总额：		40,800	
		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		40,800		市县（区）财政资金		40,800	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		临财社（2025）174号、2026年村卫生室实施基本药物零差率市级补贴。							
立项依据		市委市政府政策							
项目设立必要性		临财社（2025）174号、2026年村卫生室实施基本药物零差率市级补贴。							
保证项目实施的制度、措施		临财社（2025）174号、2026年村卫生室实施基本药物零差率市级补贴。							
项目实施计划		临财社（2025）174号、2026年村卫生室实施基本药物零差率市级补贴。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		临财社（2025）174号、2026年村卫生室实施基本药物零差率市级补贴。			临财社（2025）174号、2026年村卫生室实施基本药物零差率市级补贴。				
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	村卫生室补助个数	79人	数量指标	村卫生室补助个	79人		
			基层医疗卫生机构基本药	100%		基层医疗卫生机	100%		
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	质量指标	目录药品质量合格	100%		
		时效指标	资金拨付时间	及时发放	时效指标	资金拨付时间	及时发放		
		成本指标	基本药物零差率销售补贴	销售额30%补贴	成本指标	基本药物零差率	销售额30%补贴		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保证药品安全、有效、经	长期有效	社会效益	保证药品安全、	长期有效		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	降低患者的医疗费用	长期有效	可持续影响	降低患者的医疗	长期有效		
满意度指标	服务对象满意度	基层卫生机构人员满意度	≥98%	服务对象满意度	基层卫生机构人	≥98%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20251230091542	



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		临财社（2025）176号、2026老村医退养市级配套资金					
主管部门及代码		106-古县医疗集团		实施单位	古县医疗集团		
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：	22,700	年度资金总额：	22,700			
	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	22,700	市县（区）财政资金	22,700			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		临财社（2025）176号、2026老村医退养市级配套资金。					
立项依据		市委市政府政策					
项目设立必要性		临财社（2025）176号、2026老村医退养市级配套资金。					
保证项目实施的制度、措施		临财社（2025）176号、2026老村医退养市级配套资金。					
项目实施计划		临财社（2025）176号、2026老村医退养市级配套资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	临财社（2025）176号、2026老村医退养市级配套资金。			临财社（2025）176号、2026老村医退养市级配套资金。			
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	老年村医退养补助人数	53人	数量指标	老年村医退养补助	53人
		质量指标	提高了乡村医生服务质量	100%	质量指标	提高了乡村医生	100%
		时效指标	资金拨付及时率	及时发放	时效指标	资金拨付及时率	及时发放
		成本指标	老年村医退养补助	2400元/年/人	成本指标	老年村医退养补助	2400元/年/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障老年村医收入、村医不断保障		社会效益	保障老年村医收入	不断保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	增加退养村医补助	不断提高	可持续影响	增加退养村医补助	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度	退养村医满意度	95.98%	服务对象满意度	退养村医满意度	95.98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251230092314



古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年公立医院基本药物零差率补贴					
主管部门及代码		100-古县医疗集团		实施单位	古县医疗集团		
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：	500,000	年度资金总额：	500,000			
	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	500,000	市县（区）财政资金	500,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2026年、公立医院基本药物零差率补贴.					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		2026年、公立医院基本药物零差率补贴.					
保证项目实施的制度、措施		2026年、公立医院基本药物零差率补贴.					
项目实施计划		2026年、公立医院基本药物零差率补贴.					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2026年、公立医院基本药物零差率补贴.			2026年、公立医院基本药物零差率补贴.			
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	公立医院补助个数	1所	数量指标	公立医院补助个	1所
			基本药物网上采购率	100%		基本药物网上采	100%
			政府办公立医院基本药物	100%			政府办公立医院
		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	资金拨付及时率	及时发放	时效指标	资金拨付及时率	及时发放
		成本指标	基本药物零差率销售补贴	按上年销售额15%的55%补贴	成本指标	基本药物零差率	按上年销售额15%的55%补贴
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益	降低药品成本、减轻患者	长期有效性	生态效益	降低药品成本、	长期有效性
		可持续影响	保证药品安全、有效、经	长期有效	可持续影响	保证药品安全、	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251230082600



古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财社（2025）158号、2026年中央和省级财政在岗村医岗位补助、老年村医退养、乡村医生养老保险补助							
主管部门及代码		106-古县医疗集团			实施单位		古县医疗集团		
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目日期		1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：		617,900		年度资金总额：		617,900	
		其中：中央财政资金		617,900		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		617,900	
		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		晋财社（2025）158号、2026年中央和省级财政在岗村医岗位补助、老年村医退养、乡村医生养老保险补助。							
立项依据		党中央国务院政策							
项目设立必要性		晋财社（2025）158号、中央和省级财政在岗村医岗位补助、老年村医退养、乡村医生养老保险补助。							
保证项目实施的制度、措施		晋财社（2025）158号、中央和省级财政在岗村医岗位补助、老年村医退养、乡村医生养老保险补助。							
项目实施计划		晋财社（2025）158号、中央和省级财政在岗村医岗位补助、老年村医退养、乡村医生养老保险补助。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		晋财社（2025）158号、2026年中央和省级财政在岗村医岗位补助、老年村医退养、乡村医生养老保险补助。			晋财社（2025）158号、2026年中央和省级财政在岗村医岗位补助、老年村医退养、乡村医生养老保险补助。				
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	老年村医退养补助人数	53人	数量指标	老年村医退养补	53人		
			在岗乡村医生岗位补助人	79人		在岗乡村医生岗	79人		
			乡村医生养老保险补助人	79人		乡村医生养老保险	79人		
		质量指标	提高了乡村医生服务质量	100%	质量指标	提高了乡村医生	100%		
		时效指标	资金拨付时间	及时发放	时效指标	资金拨付时间	及时发放		
		成本指标	老年村医退养补助	2400元/年/人	成本指标	老年村医退养补	2400元/年/人		
	乡村医生养老保险补助		600元/年/人	乡村医生养老保险		600元/年/人			
	在岗村医岗位补助		1000元/月/人	在岗村医岗位补		1000元/月/人			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	乡村医生工作效能提升	不断提高	社会效益	乡村医生工作效	不断提高		
			保障老年村医收入、村医	不断提高		保障老年村医收	不断提高		
		生态效益			生态效益				
	可持续影响	增加退养村医补助	长期有效		可持续影响	增加退养村医补	长期有效		
		解决乡村医生养老保险	长期有效			解决乡村医生养	长期有效		
	满意度指标	服务对象满意度	乡村医生满意度	≥98%	服务对象满意度	乡村医生满意度	≥98%		
			退养村医满意度	≥98%		退养村医满意度	≥98%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20251230085140	



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财社〔2025〕172号、2026年中央和省级基本药物制度补助资金						
主管部门及代码		106-古县医疗集团			实施单位		古县医疗集团	
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：		843,900	年度资金总额：		843,900	
		其中：中央财政资金		843,900	其中：中央财政资金		843,900	
		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		晋财社〔2025〕172号、2026年中央和省级基本药物制度补助资金。						
立项依据		党中央国务院政策						
项目设立必要性		晋财社〔2025〕172号、2026年中央和省级基本药物制度补助资金。						
保证项目实施的制度、措施		晋财社〔2025〕172号、2026年中央和省级基本药物制度补助资金。						
项目实施计划		晋财社〔2025〕172号、2026年中央和省级基本药物制度补助资金。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		晋财社〔2025〕172号、2026年中央和省级基本药物制度补助资金。			晋财社〔2025〕172号、2026年中央和省级基本药物制度补助资金。			
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	乡村医生补助个数	85所	数量指标	乡村医生补助个	85所	
			基层医疗卫生机构基本药	100%		基层医疗卫生机	100%	
			实现基本药物制度的政府	100%		实现基本药物制	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	资金拨付时间	及时发放	时效指标	资金拨付时间	及时发放	
	成本指标	基本药物零差率销售补贴	销售额30%补贴	成本指标	基本药物零差率	销售额30%补贴		
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保证药品安全、有效、可及	长期有效	社会效益	保证药品安全、有效、可及	长期有效	
		生态效益			生态效益			
可持续性影响		降低患者的医疗费用	不断提高	可持续性影响	降低患者的医疗	不断提高		
满意度指标	服务对象满意度	基层卫生机构人员满意度	≥98%	服务对象满意度	基层卫生机构人	≥98%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20251230084116



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年村医养老保险补助					
主管部门及代码		106-古县医疗集团		实施单位	古县医疗集团		
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：	10,000		年度资金总额：	10,000		
	其中：中央财政资金0.00	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	10,000		市县（区）财政资金	10,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2026年村医养老保险补助。					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		2026年村医养老保险补助。					
保证项目实施的制度、措施		2026年村医养老保险补助。					
项目实施计划		2026年村医养老保险补助。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2026年村医养老保险补助。		2026年村医养老保险补助。			
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	乡村医生养老保险补助人	79人	数量指标	乡村医生养老保险	79人
		质量指标	提高了乡村医生服务质量	100%	质量指标	提高了乡村医生	100%
			政府办基层医疗卫生机构	100%	政府办基层医疗	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	及时发放	时效指标	资金拨付及时率	及时发放
		成本指标	乡村医生养老保险补助	360元/年/人	成本指标	乡村医生养老保险	360元/年/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	乡村医生工作效率能提升	不断提高	社会效益	乡村医生工作效率	不断提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	解决乡村医生养老保险	长期有效	可持续影响	解决乡村医生养老保险	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度	乡村医生满意度	98%	服务对象满意度	乡村医生满意度	98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251229173950



古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

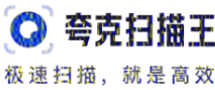
项目名称		晋财社（2025）178号、2026年中央财政重大公共卫生服务补助资金					
主管部门及代码		111-古县卫生健康局		实施单位	古县医疗集团		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	3,400	年度资金总额：	3,400			
	其中：中央财政资金	3,400	其中：中央财政资金	3,400			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		晋财社（2025）178号、2026年中央财政重大公共卫生服务补助资金。					
立项依据		党中央国务院政策					
项目设立必要性		晋财社（2025）178号、2026年中央财政重大公共卫生服务补助资金。					
保证项目实施的制度、措施		晋财社（2025）178号、2026年中央财政重大公共卫生服务补助资金。					
项目实施计划		晋财社（2025）178号、2026年中央财政重大公共卫生服务补助资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	晋财社（2025）178号、2026年中央财政重大公共卫生服务补助资金。			晋财社（2025）178号、2026年中央财政重大公共卫生服务补助资金。			
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	慢性病患者健康管理率	100%	数量指标	慢性病患者健康	100%
			结核病患者规范管理率	100%		结核病患者规范	100%
		质量指标	公共卫生突发事件应急处	≥99%	质量指标	公共卫生突发事	≥99%
			肺结核患者管理率	100%		肺结核患者管理	100%
		时效指标	资金拨付时限	及时发放	时效指标	资金拨付时限	及时发放
		成本指标	结核病患者综合管理	≥20元/月/人	成本指标	结核病患者综合	≥20元/月/人
	实验室检查		≥15元/月/人	实验室检查		≥15元/月/人	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	慢性病患者健康管理	逐步提高	社会效益	慢性病患者健康	逐步提高
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响	城乡居民公共卫生水平	不断提高	可持续发展影响	城乡居民公共卫	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度	结核病患者满意度	≥98%	服务对象满意度	结核病患者满意	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260110085015



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年村卫生室运行维护									
主管部门及代码		106-古县医疗集团			实施单位		古县医疗集团				
项目属性		一次性项目（当年结束）			项目期		1年				
项目资金 （元）		实施期资金总额：		20,000	年度资金总额：		20,000				
		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		20,000	市县（区）财政资金		20,000				
		单位自筹		0	单位自筹		0				
		其他资金			其他资金						
项目概况		2026年村卫生室运行维护。									
立项依据		县委县政府政策									
项目设立必要性		2026年村卫生室运行维护。									
保证项目实施的制度、措施		2026年村卫生室运行维护。									
项目实施计划		2026年村卫生室运行维护。									
实施期目标					年度目标						
总体目标		2026年村卫生室运行维护。			2026年村卫生室运行维护。						
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	村卫生室补助个数	79所	数量指标	村卫生室补助个	79所				
		质量指标	水、电、暖气等保障度	保障	质量指标	水、电、暖气等	保障				
		时效指标	资金拨付及时率	及时发放	时效指标	资金拨付及时率	及时发放				
		成本指标	村卫生室补助金额	1200元/年/所	成本指标	村卫生室补助金	1200元/年/所				
	效益指标	经济效益			经济效益						
		社会效益	村卫生室正常运转保障度	逐步保障	社会效益	村卫生室正常运转	逐步保障				
		生态效益			生态效益						
		可持续影响	村卫生室工作效率提升	不断提高	可持续影响	村卫生室工作效率	不断提高				
	满意度指标	服务对象满意度	村卫生室人员满意度	≥98%	服务对象满意度	村卫生室人员满	≥98%				
负责人：			经办人：			联系电话：			填报日期：		20251229174536



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2026年遗属补助					
主管部门及代码		106-古县医疗集团		实施单位		古县三合镇卫生院	
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：	12,000	年度资金总额：		12,000	
		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	12,000	市县（区）财政资金		12,000	
		单位自筹	0	单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		2026年度三合卫生院遗属补助2人					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		2026年度三合卫生院遗属补助2人					
保证项目实施的制度、措施		2026年度三合卫生院遗属补助2人					
项目实施计划		2026年度三合卫生院遗属补助2人					
实施期目标					年度目标		
总体目标		2026年度三合卫生院遗属补助2人			2026年度三合卫生院遗属补助2人		
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	遗属补助人员	2人	数量指标	遗属补助人员	2人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	遗属补助是否每月发放及时	及时发放	时效指标	遗属补助是否每月发放及时	及时发放
		成本指标	遗属补助标准	500人/月	成本指标	遗属补助标准	500人/月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高遗属人员生活质量	逐步提高	社会效益	提高遗属人员生活质量	逐步提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	是否按标准发放津贴	是	可持续影响	是否按标准发放津贴	是
满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥98%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥98%	
负责人：	孟庆宏	经办人：	郭振合	联系电话：	15235784196	填报日期：	20251030090827



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称			2026年业务费				
主管部门及代码			106-古县医疗集团		实施单位	古县三合镇卫生院	
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:	158,400	年度资金总额:	158,400	
			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	158,400	市县（区）财政资金	158,400	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			2026年劳务派遣人员工资、6人。				
立项依据			县委县政府政策				
项目设立必要性			2026年劳务派遣人员工资、6人。				
保证项目实施的制度、措施			2026年劳务派遣人员工资、6人。				
项目实施计划			2026年劳务派遣人员工资、6人。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	2026年劳务派遣人员工资、6人。				2026年劳务派遣人员工资、6人。		
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	单位运转经费补助人数	6人	数量指标	单位运转经费补助人数	6人
		质量指标	补助金额准确率	100%	质量指标	补助金额准确率	100%
		时效指标	经费是否发放及时	及时发放	时效指标	经费是否发放及时	及时发放
		成本指标	劳务费	158400元	成本指标	劳务费	158400元
	单位运转经费（劳务费）补助标准		2200元/月/人	单位运转经费（劳务费）补助标准		2200元/月/人	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	医院医疗服务能力提升度	不断提高	社会效益	医院医疗服务能力提升度	不断提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	医院门急诊及住院收治数提升情况	不断提高	可持续影响	医院门急诊及住院收治数提升情况	不断提高
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:	孟庆宏	经办人:	郭振合	联系电话:	15235784196	填报日期:	20251226085637



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)							
项目名称		2026年业务费					
主管部门及代码		106-古县医疗集团		实施单位		古县北平镇卫生院	
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		52,800		年度资金总额:		52,800
	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		52,800		市县（区）财政资金		52,800
	单位自筹		0		单位自筹		0
	其他资金				其他资金		
项目概况		2026年、北平劳务派遣工资、2人。					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		2026年、北平劳务派遣工资、2人。					
保证项目实施的制度、措施		2026年、北平劳务派遣工资、2人。					
项目实施计划		2026年、北平劳务派遣工资、2人。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		2026年北平劳务派遣工资、2人。			2026年北平劳务派遣工资、2人。		
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	单位运转补助人数	2人	数量指标	单位运转补助人	2人
		质量指标	补助金额准确率	100%	质量指标	补助金额准确率	100%
		时效指标	经费是否发放及时	及时发放	时效指标	经费是否发放及时	及时发放
		成本指标	劳务费	52800元	成本指标	劳务费	52800元
	效益指标		单位运转经费（劳务费）	2200元/月/人		单位运转经费（	2200元/月/人
		经济效益			经济效益		
		社会效益	医院医疗服务能力提升度	不断提高	社会效益	医院医疗服务能	不断提高
		生态效益			生态效益		
	满意度指标	可持续影响	医院门急诊及住院收治数	不断提高	可持续影响	医院门急诊及住	不断提高
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： 20251225221148	



古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年业务费						
主管部门及代码		106-古县医疗集团		实施单位	古县古阳镇卫生院			
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：	105,600		年度资金总额：	105,600			
	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	105,600		市县（区）财政资金	105,600			
	金							
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		2026年劳务派遣人员工资、4人。						
立项依据		县委县政府政策						
项目设立必要性		2026年劳务派遣人员工资、4人。						
保证项目实施的制度、措施		2026年劳务派遣人员工资、4人。						
项目实施计划		2026年劳务派遣人员工资、4人。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	2026年劳务派遣人员工资、4人。				2026年劳务派遣人员工资、4人。			
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	单位运转经费补助人数	4人		数量指标	单位运转经费补助人数	4人
		质量指标	补助金额准确率	100%		质量指标	补助金额准确率	100%
		时效指标	经费是否发放及时	及时发放		时效指标	经费是否发放及时	及时发放
		成本指标	劳务费	105600元		成本指标	劳务费	105600元
			单位运转经费（劳务费）	2200元/月/人			单位运转经费（劳务费）	2200元/月/人
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	医院医疗服务能力提升度	不断提高		社会效益	医院医疗服务能力提升度	不断提高
		生态效益				生态效益		
		可持续影响	医院门急诊及住院收治数	不断提高		可持续影响	医院门急诊及住院收治数	不断提高
	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：	2025122522106	



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

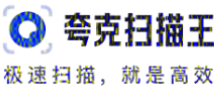
项目名称		2026年遗属补助					
主管部门及代码		106-古县医疗集团		实施单位	古县古阳镇卫生院		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：	12,000	年度资金总额：	12,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	12,000	市县（区）财政资金	12,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2026年度古阳卫生院遗属补助2人					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		2026年度古阳卫生院遗属补助2人					
保证项目实施的制度、措施		2026年度古阳卫生院遗属补助2人					
项目实施计划		2026年度古阳卫生院遗属补助2人					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2026年度古阳卫生院遗属补助2人			2026年度古阳卫生院遗属补助2人			
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	遗属补助人员	2人	数量指标	遗属补助人员	2人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	遗属补助是否发放及时	及时发放	时效指标	遗属补助是否发	及时发放
		成本指标	遗属补助标准	500人/月	成本指标	遗属补助标准	500人/月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高遗属人员生活质量	逐步提高	社会效益	提高遗属人员生	逐步提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	是否按标准发放津贴	是	可持续影响	是否按标准发放	是
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251105091306



古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年业务费					
主管部门及代码		106-古县医疗集团		实施单位	古县岳阳镇卫生院		
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	316,800	年度资金总额	316,800			
	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	316,800	市县（区）财政资金	316,800			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2026年劳务派遣人员工资、12人。					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		2026年劳务派遣人员工资、12人。					
保证项目实施的制度、措施		2026年劳务派遣人员工资、12人。					
项目实施计划		2026年劳务派遣人员工资、12人。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2026年劳务派遣人员工资、12人。			2026年劳务派遣人员工资、12人。			
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	单位运转经费补助人数	12人	数量指标	单位运转经费补	12人
		质量指标	补助金额准确率	100%	质量指标	补助金额准确率	100%
		时效指标	经费是否发放及时	及时发放	时效指标	经费是否发放及	及时发放
		成本指标	劳务费	316800元	成本指标	劳务费	316800元
			单位运转经费（劳务费）	2200元/月/人		单位运转经费（	2200元/月/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	医院医疗服务能力提升度	不断提高	社会效益	医院医疗服务能	不断提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	医院门急诊及住院收治数	不断提高	可持续影响	医院门急诊及住	不断提高
	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：	20251225223200



古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年遗属补助					
主管部门及代码		106-古县医疗集团		实施单位		古县岳阳镇卫生院	
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:	18,000	年度资金总额:	18,000		
		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	18,000	市县(区)财政资 金	18,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2026年度、岳阳镇卫生院遗属补助3人.					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		2026年度、岳阳镇卫生院遗属补助3人.					
保证项目实施的制度、措施		2026年度、岳阳镇卫生院遗属补助3人.					
项目实施计划		2026年度、岳阳镇卫生院遗属补助3人.					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2026年度、岳阳镇卫生院遗属补助3人.				2026年度岳阳镇卫生院遗属补助3人.		
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	遗属补助人员	3人	数量指标	遗属补助人员	3人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	遗属补助是否发放及时	及时发放	时效指标	遗属补助是否发	及时发放
		成本指标	遗属补助标准	500元/月/人	成本指标	遗属补助标准	500元/月/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高遗属人员生活质量	逐步提高	社会效益	提高遗属人员生	逐步提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	是否按标准发放津贴	是	可持续影响	是否按标准发放	是
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥98%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251111114949



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)							
项目名称		2026年业务费					
主管部门及代码		106-古县医疗集团		实施单位		古县旧县镇卫生院	
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：	158,400	年度资金总额：	158,400		
		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	158,400	市县（区）财政资金	158,400		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2026年、旧县镇卫生院劳务派遣人员经费，					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		2026年、旧县镇卫生院劳务派遣人员经费，					
保证项目实施的制度、措施		2026年、旧县镇卫生院劳务派遣人员经费，					
项目实施计划		2026年、旧县镇卫生院劳务派遣人员经费，					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2026年、旧县镇卫生院劳务派遣人员经费，			2026年、旧县镇卫生院劳务派遣人员经费，		
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	单位运转经费补助人数	6人	数量指标	单位运转经费补助人数	6人
		质量指标	补助金额准确率	100%	质量指标	补助金额准确率	100%
		时效指标	经费是否发放及时	及时发放	时效指标	经费是否发放及时	及时发放
		成本指标	劳务费	158400元	成本指标	劳务费	158400元
			单位运转经费（劳务费）	2200元/月/人		单位运转经费（	2200元/月/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	工作效率提升率	不断提高	社会效益	工作效率提升率	不断提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	医院门急诊及住院收治数	不断提高	可持续影响	医院门急诊及住	不断提高
	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： 20251226084102	



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

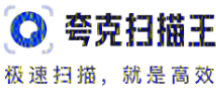
项目名称		2026年遗属补助						
主管部门及代码		106-古县医疗集团			实施单位		古县旧县镇卫生院	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		6,000	年度资金总额：		6,000	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		6,000	市县（区）财政资金		6,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		2026年度旧县卫生院遗属补助1人						
立项依据		县委县政府政策						
项目设立必要性		2026年度旧县卫生院遗属补助1人						
保证项目实施的制度、措施		2026年度旧县卫生院遗属补助1人						
项目实施计划		2026年度旧县卫生院遗属补助1人						
实施期目标					年度目标			
总体目标		2026年度旧县卫生院遗属补助1人			2026年度旧县卫生院遗属补助1人			
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	遗属补助人员	1人	数量指标	遗属补助人员	1人	
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%	
		时效指标	遗属补助是否发放及时	及时	时效指标	遗属补助是否发放及时	及时	
		成本指标	遗属补助标准	500人/月	成本指标	遗属补助标准	500人/月	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提高遗属人员生活质量	提高	社会效益	提高遗属人员生活	提高	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	是否按标准发放津贴	是	可持续影响	是否按标准发放	是	
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20261105094755



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

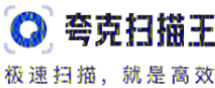
项目名称		2026年业务费					
主管部门及代码		106-古县医疗集团		实施单位	古县南垣乡卫生院		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	105,600	年度资金总额：	105,600			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	105,600	市县（区）财政资金	105,600			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2026年劳务派遣人员工资、4人。					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		2026年劳务派遣人员工资、4人。					
保证项目实施的制度、措施		2026年劳务派遣人员工资、4人。					
项目实施计划		2026年劳务派遣人员工资、4人。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2026年劳务派遣人员工资、4人。			2026年劳务派遣人员工资、4人。			
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	单位运转经费补助人数	4人	数量指标	单位运转经费补	4人
		质量指标	补助金额准确率	100%	质量指标	补助金额准确率	100%
		时效指标	经费是否发放及时	及时发放	时效指标	经费是否发放及时	及时发放
		成本指标	劳务费	105600元	成本指标	劳务费	105600元
	单位运转经费（劳务费）	2200元/月/人	单位运转经费（	2200元/月/人			
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	医院医疗服务能力提升度	不断提高	社会效益	医院医疗服务能	不断提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	医院门急诊及住院收治数	不断提高	可持续影响	医院门急诊及住	不断提高
	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：	20251226091114



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年遗属补助							
主管部门及代码		106-古县医疗集团			实施单位		古县南垣乡卫生院		
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：		6,000		年度资金总额：		6,000	
		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		6,000		市县（区）财政资金		6,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2026年度、南垣卫生院遗属补助（1人）							
立项依据		县委县政府政策							
项目设立必要性		2026年度、南垣卫生院遗属补助（1人）							
保证项目实施的制度、措施		2026年度、南垣卫生院遗属补助（1人）							
项目实施计划		2026年度、南垣卫生院遗属补助（1人）							
实施期目标					年度目标				
总体目标		2026年度、南垣卫生院遗属补助（1人）			2026年度、南垣卫生院遗属补助（1人）				
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	遗属补助人员	1人	数量指标	遗属补助人员	1人		
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%		
		时效指标	遗属补助是否发放及时	及时发放	时效指标	遗属补助是否发	及时发放		
		成本指标	遗属补助	500元/月/人	成本指标	遗属补助	500元/月/人		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提高遗属人员生活质量	逐步提高	社会效益	提高遗属人员生	逐步提高		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	是否按标准发放津贴	是	可持续影响	是否按标准发放	是		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥98%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥98%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20251111111422	



十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月1日，古县医疗集团共有公务用车编制16辆，实有16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16辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2026年1月1日，古县医疗集团使用的办公用房建筑总面积33616.9平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月1日，古县医疗集团占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备42台（套）；古县医疗集团占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备28台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我部门本年度无政府购买服务预算。

（二）其他

我部门无其他说明。

古县医疗集团
关于政府购买服务指导目录及其他
附近的说明

经核实，我单位本年度无政府购买服务预算。
特此说明



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。