

2026 年内蒙古自治区本级部门预算公开表

预算单位：内蒙古自治区人民医院

2026 年 3 月 12 日

目 录

表号:	表 名
表 1	收支总表
表 2	收入总表
表 3	支出总表
表 4	财政拨款收支总表
表 5	一般公共预算支出表
表 6	一般公共预算基本支出表
表 7	一般公共预算“三公”经费支出表
表 8	政府性基金预算支出表
表 9	国有资本经营预算支出
表 10	项目支出表
表 11	项目绩效目标表
表 12	政府采购预算表

表1

单位：元

收支总表			
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	162,506,339.50	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	2,730,299,663.50	五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	35,087,801.88
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	146,127,852.84
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2,746,812,032.08
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	
		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	54,000,000.00
		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、转移性支付	
		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	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	2,892,806,003.00	本年支出合计	2,982,027,686.80
上年结转结余	89,221,683.80	年终结转结余	
收 入 总 计	2,982,027,686.80	支 出 总 计	2,982,027,686.80

表2

收入总表

单位：元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
404	内蒙古自治区卫生健康委员会部门	2,982,027,686.80	2,892,806,003.00	162,506,339.50					2,730,299,663.50					89,221,683.80	89,221,683.80				
404024	内蒙古自治区人民医院	2,982,027,686.80	2,892,806,003.00	162,506,339.50					2,730,299,663.50					89,221,683.80	89,221,683.80				
合计		2,982,027,686.80	2,892,806,003.00	162,506,339.50					2,730,299,663.50					89,221,683.80	89,221,683.80				

表3

支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
206	科学技术支出	35,087,801.88		35,087,801.88			
20602	基础研究	10,978,215.44		10,978,215.44			
2060203	自然科学基金	7,983,495.44		7,983,495.44			
2060204	实验室及相关设施	2,994,720.00		2,994,720.00			
20603	应用研究	6,002,076.16		6,002,076.16			
2060399	其他应用研究支出	6,002,076.16		6,002,076.16			
20604	技术与开发	9,717,712.37		9,717,712.37			
2060404	科技成果转化与扩散	8,290,901.37		8,290,901.37			
2060499	其他技术与开发支出	1,426,811.00		1,426,811.00			
20605	科技条件与服务	4,061,894.91		4,061,894.91			
2060503	科技条件专项	4,061,894.91		4,061,894.91			
20609	科技重大项目	3,827,903.00		3,827,903.00			
2060901	科技重大专项	3,827,903.00		3,827,903.00			
20699	其他科学技术支出	500,000.00		500,000.00			
2069999	其他科学技术支出	500,000.00		500,000.00			
208	社会保障和就业支出	146,127,852.84	144,643,249.84	1,484,603.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,484,603.00		1,484,603.00			
2080116	引进人才费用	1,484,603.00		1,484,603.00			
20805	行政事业单位养老支出	142,643,249.84	142,643,249.84				
2080502	事业单位离退休	28,840,000.00	28,840,000.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88,803,249.84	88,803,249.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25,000,000.00	25,000,000.00				
20808	抚恤	2,000,000.00	2,000,000.00				
2080801	死亡抚恤	2,000,000.00	2,000,000.00				
210	卫生健康支出	2,746,812,032.08	2,639,906,750.16	106,905,281.92			
21001	卫生健康管理事务	300,000.00		300,000.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	300,000.00		300,000.00			
21002	公立医院	2,691,924,599.05	2,614,471,750.16	77,452,848.89			
2100201	综合医院	2,642,861,750.16	2,614,471,750.16	28,390,000.00			
2100299	其他公立医院支出	49,062,848.89		49,062,848.89			
21004	公共卫生	25,749,681.45		25,749,681.45			
2100408	基本公共卫生服务	1,183,738.10		1,183,738.10			
2100409	重大公共卫生服务	4,393,564.35		4,393,564.35			
2100499	其他公共卫生支出	20,172,379.00		20,172,379.00			
21011	行政事业单位医疗	25,435,000.00	25,435,000.00				
2101102	事业单位医疗	25,000,000.00	25,000,000.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	435,000.00	435,000.00				
21017	中医药事务	600,259.38		600,259.38			
2101704	中医(民族医)药专项	600,259.38		600,259.38			
21099	其他卫生健康支出	2,802,492.20		2,802,492.20			
2109999	其他卫生健康支出	2,802,492.20		2,802,492.20			
221	住房保障支出	54,000,000.00	54,000,000.00				
22102	住房改革支出	54,000,000.00	54,000,000.00				
2210201	住房公积金	54,000,000.00	54,000,000.00				
	合计	2,982,027,686.80	2,838,550,000.00	143,477,686.80			

表4

财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	162,506,339.50	一、本年支出	251,728,023.30
（一）一般公共预算拨款	162,506,339.50	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转	89,221,683.80	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款	89,221,683.80	（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	35,087,801.88
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	25,192,539.50
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	191,447,681.92
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城市社区支出	
		（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）转移性支付	
		（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	
		（三十一）与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	251,728,023.30	支 出 总 计	251,728,023.30

表5

一般公共预算支出表

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
206	科学技术支出	35,087,801.88				35,087,801.88
20602	基础研究	10,978,215.44				10,978,215.44
2060203	自然科学基金	7,983,495.44				7,983,495.44
2060204	实验室及相关设施	2,994,720.00				2,994,720.00
20603	应用研究	6,002,076.16				6,002,076.16
2060399	其他应用研究支出	6,002,076.16				6,002,076.16
20604	技术与开发	9,717,712.37				9,717,712.37
2060404	科技成果转化与扩散	8,290,901.37				8,290,901.37
2060499	其他技术与开发支出	1,426,811.00				1,426,811.00
20605	科技条件与服务	4,061,894.91				4,061,894.91
2060503	科技条件专项	4,061,894.91				4,061,894.91
20609	科技重大项目	3,827,903.00				3,827,903.00
2060901	科技重大专项	3,827,903.00				3,827,903.00
20699	其他科学技术支出	500,000.00				500,000.00
2069999	其他科学技术支出	500,000.00				500,000.00
208	社会保障和就业支出	25,192,539.50	23,707,936.50	23,707,936.50		1,484,603.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,484,603.00				1,484,603.00
2080116	引进人才费用	1,484,603.00				1,484,603.00
20805	行政事业单位养老支出	23,707,936.50	23,707,936.50	23,707,936.50		
2080502	事业单位离退休	23,707,936.50	23,707,936.50	23,707,936.50		
210	卫生健康支出	191,447,681.92	84,542,400.00	84,542,400.00		106,905,281.92
21001	卫生健康管理事务	300,000.00				300,000.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	300,000.00				300,000.00
21002	公立医院	161,995,248.89	84,542,400.00	84,542,400.00		77,452,848.89
2100201	综合医院	112,932,400.00	84,542,400.00	84,542,400.00		28,390,000.00
2100299	其他公立医院支出	49,062,848.89				49,062,848.89
21004	公共卫生	25,749,681.45				25,749,681.45
2100408	基本公共卫生服务	1,183,738.10				1,183,738.10
2100409	重大公共卫生服务	4,393,564.35				4,393,564.35
2100499	其他公共卫生支出	20,172,379.00				20,172,379.00
21017	中医药事务	600,259.38				600,259.38
2101704	中医（民族医）药专项	600,259.38				600,259.38
21099	其他卫生健康支出	2,802,492.20				2,802,492.20
2109999	其他卫生健康支出	2,802,492.20				2,802,492.20
	合 计	251,728,023.30	108,250,336.50	108,250,336.50		143,477,686.80

表6

一般公共预算基本支出表

单位：元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	84,030,000.00	84,030,000.00	
30101	基本工资	51,480,000.00	51,480,000.00	
30102	津贴补贴	32,550,000.00	32,550,000.00	
303	对个人和家庭的补助	24,220,336.50	24,220,336.50	
30301	离休费	2,447,946.90	2,447,946.90	
30302	退休费	21,259,989.60	21,259,989.60	
30305	生活补助	512,400.00	512,400.00	
	合 计	108,250,336.50	108,250,336.50	

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

单位名称	2025年预算数						2025年执行数						2026年预算数					
	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：我单位不存在此情况。

表8

政府性基金预算支出表

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

备注：我单位不存在此情况。

表9

国有资本经营预算支出表

单位：元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合	计	0.00	0.00	0.00

备注：我单位不存在此情况。

表10

项目支出表

单位：元

类型	项目编码	项目名称	单位编码	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专项资金项目	15000025404320001000	自治区本级医疗卫生机构高质量发展项目	404024	内蒙古自治区人民医院	2,081,385.77				2,081,385.77				
部门预算项目	15000021140402401816	上年结转全去带乙状结肠原位新膀胱在肌层浸润性膀胱癌治疗中的临床研究	404024	内蒙古自治区人民医院	46,046.56				46,046.56				
专项资金项目	15000022990331000157	套筒式气管导管在肺癌根治手术麻醉中的应用	404024	内蒙古自治区人民医院	80,030.98				80,030.98				
部门预算项目	15000021140402402136	上年结转应用外源性瘦素干预B类I型清道夫受体对防治胆囊结石形成的研究	404024	内蒙古自治区人民医院	693.00				693.00				
专项资金项目	15000025404320001011	基于超声造影的深度学习-影像组学联合模型预测膀胱癌浸润深度及Ki-67表达的研究	404024	内蒙古自治区人民医院	281,064.07				281,064.07				
部门预算项目	15000021140402402136	上年结转微波消融技术在脊柱转移瘤中的应用	404024	内蒙古自治区人民医院	45,569.93				45,569.93				
部门预算项目	15000021140402402136	上年结转多模态超声联合Ki67对乳腺癌新辅助化疗疗效评估模型的研究	404024	内蒙古自治区人民医院	523.89				523.89				
专项资金项目	15000025404320001004	内蒙古自治区区域心电图诊断创新平台建设	404024	内蒙古自治区人民医院	500,000.00				500,000.00				
专项资金项目	15000025404320001010	干酪乳杆菌LCZ对肝外胆道术后患者预防结石复发作用及应用研究	404024	内蒙古自治区人民医院	300,000.00				300,000.00				
部门预算项目	15000021140402401848	上年结转优化吸入性过敏原谱对内蒙古地区变应性鼻炎患者诊治的意义	404024	内蒙古自治区人民医院	119,339.50				119,339.50				
专项资金项目	15000025404320001011	基于人工智能与机器学习的POCT设备质量安全智能检测、评估与预警平台的构建及应用	404024	内蒙古自治区人民医院	485,144.50				485,144.50				
专项资金项目	15000023404321000057	SIX3激活糖酵解诱发免疫逃逸的机制及其对AML预后研究	404024	内蒙古自治区人民医院	100,000.00				100,000.00				
部门预算项目	15000021140402401756	上年结转肺癌新型融合基因分子诊断及疗效评价系统开发的研究	404024	内蒙古自治区人民医院	4,973.91				4,973.91				
专项资金项目	15000022990331000167	突发公共卫生事件监测预警、疫情传播与风险预测、应急防控与安全保障技术研发与应用	404024	内蒙古自治区人民医院	130,000.00				130,000.00				
专项资金项目	15000025404320001000	基于纵向追踪与跨模态多尺度大脑影像信息的网络成瘾预测模型研究	404024	内蒙古自治区人民医院	199,350.00				199,350.00				
专项资金项目	15000025404320001010	基于影像-临床-分子多模态深度学习的三阴性乳腺癌免疫治疗疗效预测	404024	内蒙古自治区人民医院	295,700.00				295,700.00				
部门预算项目	15000021140402401798	上年结转内蒙古地区新型冠状病毒肺炎患者临床治疗与预后随访决策影像组学模型构建	404024	内蒙古自治区人民医院	267,627.97				267,627.97				
专项资金项目	15000025404321000001	基本公共卫生服务项目	404024	内蒙古自治区人民医院	1,183,738.10	700,000.00			483,738.10				
专项资金项目	15000025404320001011	基于深度学习与多标准融合的股骨头坏死精准诊疗系统研发	404024	内蒙古自治区人民医院	220,735.00				220,735.00				
专项资金项目	15000022990331000157	结合VR的脑电生物反馈技术在焦虑症心理治疗中的应用	404024	内蒙古自治区人民医院	47,128.82				47,128.82				
专项资金项目	15000022990331000157	LncRNA-OP15-AS1通过miR-204调控ER/CYP2D6促进乳腺癌TAM耐药的新机制	404024	内蒙古自治区人民医院	135,516.00				135,516.00				
专项资金项目	15000022990331000167	穿戴式心肺康复支持系统在老年心力衰竭患者运动康复治疗中的研究	404024	内蒙古自治区人民医院	200,600.00				200,600.00				
专项资金项目	15000025404321000004	2025年人才工作项目资金	404024	内蒙古自治区人民医院	228,600.00				228,600.00				
专项资金项目	15000025404320001000	2025年内蒙古自治区内镜消化疾病重点实验室-PPARGC1A调控脂代谢改变肿瘤微环境在结直肠癌进展及治疗中的作用研究	404024	内蒙古自治区人民医院	1,000,000.00				1,000,000.00				
专项资金项目	15000023404321000057	穿戴式医疗监护设备在老年居家心脏康复平台建设中的应用研究	404024	内蒙古自治区人民医院	159,600.00				159,600.00				
部门预算项目	15000021140402401858	上年结转自然科学基金(2020)	404024	内蒙古自治区人民医院	260,606.00				260,606.00				

表10

项目支出表

单位：元

类型	项目编码	项目名称	单位编码	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
部门预算项目	1500002114040240237	上年结转泛素化连接酶RCBTB2异常表达促进前列腺癌增殖的机制研究	404024	内蒙古自治区人民医院	3,330.90				3,330.90				
部门预算项目	1500002114040240213	上年结转经阴道免气腹单孔腹腔镜在盆底功能障碍性疾病中的应用	404024	内蒙古自治区人民医院	180,470.00				180,470.00				
部门预算项目	1500002114040240176	上年结余基于IGF II R过表达的HER2阳性乳腺癌细胞模型探究影响赫赛汀作用的机制	404024	内蒙古自治区人民医院	11.04				11.04				
专项资金项目	1500002340432100005	下肢个性化矫形鞋垫制作技术及在治疗早期膝关节性关节炎中的临床应用	404024	内蒙古自治区人民医院	96,060.44				96,060.44				
专项资金项目	1500002440432100002	内蒙古地区蒿属植物花粉过敏原鉴定及重组过敏原疫苗研究	404024	内蒙古自治区人民医院	300,000.00				300,000.00				
专项资金项目	1500002299033100016	非编码RNA在银屑病中发病机制的研究及相关ceRNA网络的构建	404024	内蒙古自治区人民医院	20.00				20.00				
部门预算项目	1500002114040240179	上年结余内蒙古地区蒙古族与汉族T细胞在急性冠脉综合征的作用机制及临床研究	404024	内蒙古自治区人民医院	35,400.00				35,400.00				
专项资金项目	1500002540432000100	2025年内蒙古自治区呼吸疾病实验室-肺部靶向治疗系统研发及特色蒙药活性物质靶向治疗慢阻肺疗效研究	404024	内蒙古自治区人民医院	994,720.00				994,720.00				
部门预算项目	1500002114040240173	上年结余Revenge670TM低强度激光联合外用药物治疗雄激素性秃发的临床研究	404024	内蒙古自治区人民医院	2,000.00				2,000.00				
专项资金项目	1500002440432100002	毛蕊花糖苷通过调控IRAK4/TAK1/TLR8-NETosis重塑免疫微环境抑制卵巢癌恶性潜能的机制研究	404024	内蒙古自治区人民医院	104,000.00				104,000.00				
部门预算项目	15000025404311000003	政策性亏损补助资金	404024	内蒙古自治区人民医院	7,990,000.00	7,990,000.00							
部门预算项目	1500002640431000100	事业发展经费支出	404024	内蒙古自治区人民医院	300,000.00	300,000.00							
部门预算项目	1500002540431100000	自治区人民医院品牌费	404024	内蒙古自治区人民医院	10,000,000.00	10,000,000.00							
专项资金项目	1500002640432000100	自治区人才工作专项资金补贴类项目	404024	内蒙古自治区人民医院	470,000.00	470,000.00							
专项资金项目	1500002540432000100	2025年内蒙古自治区代谢病调控与生物治疗重点实验室—基于环状单链核酸的消化系统肿瘤治疗新策略的开发和评估	404024	内蒙古自治区人民医院	1,000,000.00				1,000,000.00				
专项资金项目	1500002340432100005	膝关节前交叉韧带重建增强现实手术导航系统的研发及应用评价	404024	内蒙古自治区人民医院	135,019.00				135,019.00				
专项资金项目	1500002240432100000	慢阻肺早期筛查与评估工具研发及慢阻肺合并肺动脉高压治疗药物研究	404024	内蒙古自治区人民医院	2,429,759.51				2,429,759.51				
专项资金项目	1500002440432100000	2024年草原英才科研项目资金	404024	内蒙古自治区人民医院	1,289,747.95				1,289,747.95				
专项资金项目	1500002340432100005	间充质干细胞对COPD合并肌肉减少症的疗效及机制探索	404024	内蒙古自治区人民医院	140,000.00				140,000.00				
专项资金项目	1500002440432100000	医疗服务与保障能力提升（医疗机构服务能力建设）	404024	内蒙古自治区人民医院	24,021,997.59				24,021,997.59				
部门预算项目	1500002114040240238	上年结转帕金森综合征肌张力远程诊断与评估技术的临床转化研究	404024	内蒙古自治区人民医院	260.00				260.00				
专项资金项目	1500002540432000101	人体肢体运动损伤治疗和康复用3D打印个性化支具设计研发	404024	内蒙古自治区人民医院	272,196.80				272,196.80				
专项资金项目	1500002440432100002	内蒙古自治区布鲁氏菌病诊疗关键技术研究	404024	内蒙古自治区人民医院	3,827,903.00				3,827,903.00				
专项资金项目	1500002540432000101	金丝桃苷纳米递送系统通过SIRT1-DVL3调控巨噬细胞极化治疗心力衰竭的机制与应用研究	404024	内蒙古自治区人民医院	300,000.00				300,000.00				
部门预算项目	1500002114040240179	上年结转纳米颗粒在心力衰竭中的诊疗应用	404024	内蒙古自治区人民医院	3,168.21				3,168.21				
专项资金项目	1500002340432100003	内蒙古自治区呼吸系统疾病临床医学研究中心	404024	内蒙古自治区人民医院	960,350.00				960,350.00				

表10

项目支出表

单位：元

类型	项目编码	项目名称	单位编码	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专项资金项目	1500002340432100005	病原靶向NGS技术（tNGS）在下呼吸道感染儿童患者中应用研究价值	404024	内蒙古自治区人民医院	72,000.00				72,000.00				
专项资金项目	1500002640432000100	自治区人才工作专项资金一至四类高层次人才引育薪资支持项目	404024	内蒙古自治区人民医院	786,003.00	786,003.00							
专项资金项目	1500002540432000101	基于多模态影像融合的骨盆骨折智能快速诊断与手术导航辅助下微创治疗技术研究	404024	内蒙古自治区人民医院	300,000.00				300,000.00				
部门预算项目	1500002114040240177	上年结转颈总动脉分叉处血管壁和腔的高分辨MR特征与分水岭脑梗死相关性的临床应用研究	404024	内蒙古自治区人民医院	28,510.00				28,510.00				
专项资金项目	1500002299033100018	内蒙古自治区呼吸疾病重点实验室	404024	内蒙古自治区人民医院	476,538.46				476,538.46				
专项资金项目	1500002299033100015	顶端置管结合挂线治疗高位括约肌间型肛瘘的有效性与安全性评价	404024	内蒙古自治区人民医院	111,620.00				111,620.00				
专项资金项目	1500002299033100016	多点联合建立内蒙古地区肝硬化、COPD和慢性肾脏病的营养基础数据库	404024	内蒙古自治区人民医院	26,940.80				26,940.80				
部门预算项目	1500002114040240213	上年结转神经内镜在内蒙古自治区脑出血手术中应用及标准化推广	404024	内蒙古自治区人民医院	77,000.00				77,000.00				
部门预算项目	1500002114040240213	上年结转人体运动生物力学分析技术在骨性关节炎保膝治疗中的应用研究	404024	内蒙古自治区人民医院	130,200.00				130,200.00				
部门预算项目	1500002110014040241	上年结转第二批实时组织弹性成像联合超声造影在弥漫性前列腺癌内分泌治疗疗效评估中的应用研究	404024	内蒙古自治区人民医院	4,880.00				4,880.00				
专项资金项目	1500002299033100016	丁苯酞辅助治疗在一氧化碳中毒迟发性脑病的应用	404024	内蒙古自治区人民医院	14,270.26				14,270.26				
专项资金项目	1500002440432100002	乳双歧杆菌Probiom8对于服用阿司匹林后胃肠道炎症保护机制的研究	404024	内蒙古自治区人民医院	499,120.00				499,120.00				
部门预算项目	1500002114040240213	上年结转应用全外显子测序技术对MODY家系糖尿病的分子诊断系统开发的研究	404024	内蒙古自治区人民医院	137,832.27				137,832.27				
部门预算项目	1500002114040240174	上年结转持续颅内压及脑组织氧分压监测及标准大骨瓣减压术治疗重度颅脑损伤及大面积脑出血的临床研究	404024	内蒙古自治区人民医院	1,489.01				1,489.01				
专项资金项目	1500002299033100016	谷胱甘肽促进卵母细胞玻璃化冷冻提升辅助生殖技术应用的研究	404024	内蒙古自治区人民医院	62,511.54				62,511.54				
部门预算项目	1500002114040240213	上年结转髋部几何力学、血清25羟维生素D联合FRAX对呼和浩特地区中老年人主要部位骨质疏松性骨折风险预测的临床研究	404024	内蒙古自治区人民医院	12,982.12				12,982.12				
专项资金项目	1500002240432100000	L-PGDS调控妊娠糖尿病脂代谢的作用研究及机制初探	404024	内蒙古自治区人民医院	21,278.50				21,278.50				
部门预算项目	1500002114040240213	上年结转卒中智能化预防筛查与辅助诊疗系统研究与应用	404024	内蒙古自治区人民医院	225,031.00				225,031.00				
部门预算项目	1500002114040240178	上年结余卵母细胞体外成熟培养提高辅助生殖技术的研究	404024	内蒙古自治区人民医院	10,311.52				10,311.52				
专项资金项目	150000222000000546	住院医师规范化培训	404024	内蒙古自治区人民医院	3,930,000.00	3,880,000.00			50,000.00				
专项资金项目	150000222000000543	中(蒙)医能力建设和学术继承	404024	内蒙古自治区人民医院	600,259.38	440,000.00			160,259.38				
部门预算项目	1500002340431100007	学科建设、健康教育及12320热线服务费	404024	内蒙古自治区人民医院	2,322,492.20	2,240,000.00			82,492.20				
部门预算项目	1500002340431100002	干部保健经费	404024	内蒙古自治区人民医院	480,000.00	480,000.00							
部门预算项目	1500002114040240237	上年结转负荷心声学造影在诊断疑似非阻塞性冠脉病变心肌梗死中的作用研究	404024	内蒙古自治区人民医院	56,050.00				56,050.00				
专项资金项目	1500002340432100002	2023年“草原英才”科研项目资金	404024	内蒙古自治区人民医院	427,111.25				427,111.25				
专项资金项目	1500002340432100005	华蟾素胶囊联合美施康定对肺腺癌EGFR突变骨转移癌患者临床疗效及血清环状RNA表达的影响	404024	内蒙古自治区人民医院	200,000.00				200,000.00				

表10

项目支出表

单位：元

类型	项目编码	项目名称	单位编码	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
部门预算项目	1500002114040240184	上年结转烟碱型乙酰胆碱受体α ₃ 通过CACNA1F/IP3/IPR3/Ca2途径调控气道上皮细胞增殖促进慢阻肺发生的研究	404024	内蒙古自治区人民医院	4,456.00				4,456.00				
部门预算项目	1500002114040240181	上年结余内型和表型特征指导下的支气管哮喘患者个体化治疗方案研究	404024	内蒙古自治区人民医院	0.21				0.21				
部门预算项目	1500002540431000100	神经系统疾病精准诊疗与智能化体系的构建与应用研究	404024	内蒙古自治区人民医院	5,000,000.00				5,000,000.00				
部门预算项目	15000021140402401772	上年结转基于人工智能技术的下消化道内镜实时辅诊系统研发	404024	内蒙古自治区人民医院	7.67				7.67				
专项资金项目	1500002540432000100	区域专科医疗中心建设项目	404024	内蒙古自治区人民医院	16,923,511.19				16,923,511.19				
部门预算项目	15000021140402401843	上年结转影像重建技术指引下高血压脑干出血的显微外科手术治疗	404024	内蒙古自治区人民医院	1,260.80				1,260.80				
专项资金项目	1500002540432000101	基于大语言模型和多模态数据的肺癌智能诊断关键技术研究	404024	内蒙古自治区人民医院	150,000.00				150,000.00				
专项资金项目	15000023404321000034	内蒙古自治区心血管病临床医学研究中心	404024	内蒙古自治区人民医院	432,576.00				432,576.00				
部门预算项目	15000021140402402136	上年结转经鼻高流量氧疗技术在儿童重症肺炎合并呼吸衰竭气道管理中的应用	404024	内蒙古自治区人民医院	50,595.00				50,595.00				
部门预算项目	15000021140402402136	上年结转多发性骨髓瘤微小残留病灶的影像学研究	404024	内蒙古自治区人民医院	22,403.08				22,403.08				
专项资金项目	1500002299033100015	派安普利单抗联合安罗替尼和化疗围手术期治疗局部进展期胃癌的探索性研究	404024	内蒙古自治区人民医院	6,740.00				6,740.00				
专项资金项目	1500002540432000101	蒙药清血八味散抗动脉粥样硬化作用机制及联合阿托伐他汀钙干预颈动脉斑块临床循证评价研究	404024	内蒙古自治区人民医院	300,000.00				300,000.00				
部门预算项目	15000021140402402136	上年结转荧光素钠前哨淋巴结活检联合循环肿瘤细胞检测技术在早期乳腺癌治疗中的应用	404024	内蒙古自治区人民医院	132,459.00				132,459.00				
专项资金项目	1500002540432000101	精准放疗联合肿瘤类器官模型在FTO/Wnt9A/b-catenin/TCF-1调控免疫中的转化应用研究	404024	内蒙古自治区人民医院	190,000.00				190,000.00				
专项资金项目	1500002340432100005	基于血液、尿液代谢组学的膀胱癌诊断模型构建及其临床应用研究	404024	内蒙古自治区人民医院	129,185.00				129,185.00				
专项资金项目	15000025404320001012	基于立体视觉的胸前多导联高精度定位智能心电机器人	404024	内蒙古自治区人民医院	276,805.00				276,805.00				
专项资金项目	15000025404321000006	重大公共卫生服务补助资金	404024	内蒙古自治区人民医院	2,164,420.00	830,000.00			1,334,420.00				
专项资金项目	15000026404320001002	自治区人才工作专项资金科研类项目	404024	内蒙古自治区人民医院	1,400,000.00	1,400,000.00							
专项资金项目	15000024404321000023	新冠患者救治费用财政补助资金(本级结算)	404024	内蒙古自治区人民医院	2,329,144.35				2,329,144.35				
专项资金项目	15000025404321000010	自治区医疗质量控制中心中建设项目	404024	内蒙古自治区人民医院	693,384.08				693,384.08				
部门预算项目	15000021140402401779	上年结转经脐悬吊免气腹单孔腹腔镜手术技术在妇科中的应用	404024	内蒙古自治区人民医院	0.28				0.28				
专项资金项目	1500002299033100015	糖尿病前期人群主动运动健康一体化管理技术研究与应用	404024	内蒙古自治区人民医院	137,288.60				137,288.60				
部门预算项目	15000021140402400718	上年结转自然科学基金	404024	内蒙古自治区人民医院	276,966.80				276,966.80				
专项资金项目	1500002240432100000	乳酸化修饰通过调控ANTs和VDAC1蛋白致脑缺血再灌注损伤机制	404024	内蒙古自治区人民医院	600.00				600.00				
部门预算项目	15000021140402402136	上年结转基于3D打印的膝关节置换数据采集和方案决策系统研究	404024	内蒙古自治区人民医院	20,412.51				20,412.51				
专项资金项目	1500002240432100000	奥密克戎BF.7引发的新冠肺炎临床特征、炎症与免疫机制研究	404024	内蒙古自治区人民医院	602,304.91				602,304.91				

表10

项目支出表

单位：元

类型	项目编码	项目名称	单位编码	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
部门预算项目	15000021100140402411	上年结转第二批自治区自然科学基金	404024	内蒙古自治区人民医院	87,991.54				87,991.54				
部门预算项目	15000021140402401750	上年结余非编码RNA在前列腺增生向前列腺癌转化中的作用	404024	内蒙古自治区人民医院	26,811.00				26,811.00				
部门预算项目	15000021140402401732	上年结转LNAs ⁱ RTXNP缓释泵改善妊娠期糖尿病胎盘功能的技术研发	404024	内蒙古自治区人民医院	2,503.00				2,503.00				
专项资金项目	15000022990331000182	2022年内蒙古自然科学基金项目	404024	内蒙古自治区人民医院	438,412.33				438,412.33				
专项资金项目	15000023404321000053	新冠病毒传播的时空分析和风险预测模型研究	404024	内蒙古自治区人民医院	67,140.00				67,140.00				
专项资金项目	15000022990331000161	共表达IL-21及CCL19的EpCAM-CAR-NK细胞治疗结直肠癌的临床研究	404024	内蒙古自治区人民医院	3,271.00				3,271.00				
专项资金项目	15000025404320001011	基于TGF-β1/Smad信号通路探讨脐带间充质干细胞外泌体治疗宫腔粘连机制	404024	内蒙古自治区人民医院	240,050.00				240,050.00				
专项资金项目	15000025404320001011	手术机器人辅助下全膝关节置换术精准治疗终末期膝关节关节炎的临床应用及技术推广	404024	内蒙古自治区人民医院	290,000.00				290,000.00				
专项资金项目	15000022990331000163	脑卒中慢病全生命周期管理	404024	内蒙古自治区人民医院	72,790.22				72,790.22				
专项资金项目	15000025404320001011	不同入路UBE治疗退变性腰椎管狭窄症的生物力学有限元分析与应用研究	404024	内蒙古自治区人民医院	300,000.00				300,000.00				
部门预算项目	15000021140402401777	上年结转基于多模态影像技术联合术中荧光引导技术在胶质瘤手术中的应用	404024	内蒙古自治区人民医院	27,850.00				27,850.00				
专项资金项目	15000025404320001011	肌骨超声引导下分散式冲击波联合增生疗法治疗肩袖损伤的临床研究	404024	内蒙古自治区人民医院	298,000.00				298,000.00				
专项资金项目	15000024404321000016	自然科学基金	404024	内蒙古自治区人民医院	1,946,137.17				1,946,137.17				
部门预算项目	15000021240402401861	上年结余自治区自然科学基金	404024	内蒙古自治区人民医院	99,673.45				99,673.45				
专项资金项目	15000024404321000015	自治区直属医疗卫生服务能力建设补助资金	404024	内蒙古自治区人民医院	924,050.00				924,050.00				
专项资金项目	15000023404321000053	金属耦联类胶原蛋白外敷凝胶制备及其在老年皮肤创面修复中的应用研究	404024	内蒙古自治区人民医院	160,687.00				160,687.00				
专项资金项目	15000025404320001011	RAC1B在乳腺癌干细胞中的作用及其对曲妥珠单抗耐药性和肿瘤复发的影响机制研究	404024	内蒙古自治区人民医院	300,000.00				300,000.00				
专项资金项目	15000022990331000151	基于下肢矢状位力线不同角度植入股骨假体对TRA术后膝关节功能影响的运动生物力学研究	404024	内蒙古自治区人民医院	35,702.82				35,702.82				
部门预算项目	15000021140402402136	上年结转数字智能化诊疗技术在肾脏外科疾病中的应用	404024	内蒙古自治区人民医院	22,624.00				22,624.00				
专项资金项目	15000025404321000004	2025年人才工作科研项目资金	404024	内蒙古自治区人民医院	500,000.00				500,000.00				
专项资金项目	15000025404320001011	靶向SIX1小分子药物在急性髓系白血病的转化应用研究	404024	内蒙古自治区人民医院	300,000.00				300,000.00				
专项资金项目	15000025404320001011	小胶质细胞外泌体在早产儿脑白质损伤模型中的作用及机制研究	404024	内蒙古自治区人民医院	150,000.00				150,000.00				
部门预算项目	15000026404310001005	干部保健（设备购置）经费	404024	内蒙古自治区人民医院	10,300,000.00	10,300,000.00							
专项资金项目	15000026404320001004	医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）	404024	内蒙古自治区人民医院	5,000,000.00	5,000,000.00							
专项资金项目	15000025404320001004	2025内蒙自然科学基金	404024	内蒙古自治区人民医院	3,733,032.48				3,733,032.48				
部门预算项目	15000021100140402411	上年结转第二批前列腺癌的超声影像组学研究	404024	内蒙古自治区人民医院	11.41				11.41				

表10

项目支出表

单位：元

类型	项目编码	项目名称	单位编码	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专项资金项目	15000023404321000018	医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）	404024	内蒙古自治区人民医院	10,660,899.26	9,440,000.00			1,220,899.26				
专项资金项目	15000023404321000039	2023内蒙自然科学基金	404024	内蒙古自治区人民医院	1,140,675.67				1,140,675.67				
部门预算项目	15000021140402401766	上年结转黄芩苷抑制TLR4介导的中枢免疫反应缓解骨癌痛的机制研究	404024	内蒙古自治区人民医院	33,297.00				33,297.00				
专项资金项目	15000022200000008589	帕金森综合征肌张力远程诊断与评估技术的临床转化研究	404024	内蒙古自治区人民医院	58,865.11				58,865.11				
部门预算项目	15000021140402402136	上年结转快速现场评估在CT导向下精辟肺局灶性磨玻璃结节穿刺活检中的应用研究	404024	内蒙古自治区人民医院	21,449.52				21,449.52				
专项资金项目	15000023404321000053	内蒙地区慢性咳嗽相关临床特征及气道微生物特征的初步探讨	404024	内蒙古自治区人民医院	8,860.00				8,860.00				
专项资金项目	15000025404320001013	cox-2联合TGF-β调控IPFP-MSGs在关节炎中软骨修复机制的研究	404024	内蒙古自治区人民医院	200,000.00				200,000.00				
专项资金项目	15000022990331000166	新冠疫情影响下内蒙古多中心慢性肾脏病患者焦虑、抑郁的预测模型构建及其治疗效果的评价	404024	内蒙古自治区人民医院	77,718.00				77,718.00				
部门预算项目	15000021140402401847	上年结转早期空肠营养联合益生菌对高脂血症性急性胰腺炎肠道微生态和临床预后的作用	404024	内蒙古自治区人民医院	44.59				44.59				
专项资金项目	15000025404320001011	基于可降解二氧化硅纳米例子构建可溶性微针贴片用于眼部药物递送	404024	内蒙古自治区人民医院	300,000.00				300,000.00				
专项资金项目	15000023404321000058	内蒙古自治区阴道松弛症流行状况、自体脂肪来源血管基质成分治疗阴道松弛症的技术开发与转化应用	404024	内蒙古自治区人民医院	147,200.00				147,200.00				
部门预算项目	15000021140402402136	上年结转“房颤一站式治疗”对心房颤动患者脑卒中预防效果的临床研究	404024	内蒙古自治区人民医院	12,600.00				12,600.00				
合计					143,477,686.80	54,256,003.00			89,221,683.80				

表11

项目绩效目标表

单位：元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
中(蒙)医能力建设和学术继承	404024-内蒙古自治区人民医院	32-专项资金项目	440,000.00	通过师承传承的方式,采取老师带学生的方式,着力于发展蒙中事业,传承民族特色医疗,提高蒙中医学学术能力建设。	产出指标	成本指标	中蒙医师承培养成本	反向	小于等于	4	万元	5
							质控品采购成本	反向	小于等于	40	万元	5
						数量指标	师承培训人员数量	反向	小于等于	6	人	8
							质控品数量	正向	大于等于	9.00	项	7
						时效指标	发放质控品时间	定性		5月、10月两次		5
							师承人员培训时间	定性		2026年5-11月		5
						质量指标	师承年度考核合格率	正向	大于等于	95	%	8
							采购品验收合格率	正向	等于	100	%	7
					效益指标	可持续影响	定性		通过长期开展检验质控持续改善全区检验医疗环境		15	
						社会效益	定性		通过加强质控提升全区检验水平		15	
					满意度指标	服务对象满意度	基层实验工作人员满意度	正向	大于等于	95	%	5
							师承人员满意度	正向	大于等于	95	%	5

表11

项目绩效目标表

单位：元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
住院医师规范化培训	404024-内蒙古自治区人民医院	32-专项资金项目	3,880,000.00	培养具有良好的职业道德、扎实的医学理论基础和临床技能，能独立、规范的承担本专业常见多发疾病诊疗工作的临床医师；加强临床带教师资培养；完成全年培训考核任务。	产出指标(50分)	成本指标	住培学员补助	反向	小于等于	198	万	5
							师资带教补助	反向	小于等于	190	万	5
						数量指标	学员累计参加临床技能培训人次	正向	大于等于	1800	人次	7
							累计派出骨干师资参加线上线下师资培训人次	正向	大于等于	100	人次	8
						时效指标	完成学员年度考核工作	反向	小于等于	7	天	5
							完成应届学员结业考核工作	反向	小于等于	10	天	5
						质量指标	学员出科考核通过率	正向	大于等于	90	%	7
							学员执业医师技能考试通过率	正向	大于等于	85	%	8
					效益指标(30分)	可持续影响	持续为国家培养高素质临床医师	定性		持续培养		10
						社会效益	提升承担社会责任提升医院影响力	定性		提升		20
					满意度指标(10分)	服务对象满意度	住培学员满意度	正向	大于等于	90	%	5
							带教师资满意度	正向	大于等于	90	%	5

表11

项目绩效目标表

单位：元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
干部保健经费	404024-内蒙古自治区人民医院	31-部门预算项目	480,000.00	完成全年的会议保健任务及省级领导巡诊任务，根据工作量任务测算，保障保健对象身体健康，加强保健对象疾病预防	产出指标(50分)	成本指标	专家单次初诊补助成本	反向	小于	100.00	元/人/次	3.33
							主治医师单次出诊补助成本	反向	小于等于	500	元/人	3.34
							发放补助总金额	反向	小于等于	48	万元	3.33
						数量指标	参与保健专家人数	正向	大于等于	20	人	8
							补贴人员数量	正向	大于等于	200	人	7
						时效指标	根据医保局下达参与保健人数后专家补助发放时间	反向	小于等于	30	日	5
							根据医保局下达数据后补贴发放时间	反向	小于等于	30	日	5
						质量指标	外派专家职称级别	定性		主治医师及以上职称		8
							补贴准确率	正向	等于	100.00	%	7
					效益指标(30分)	可持续影响	定性		加强保健对象疾病预防		15	
						社会效益	定性		保障退休干部身体健康及时发现潜在疾病并治疗		15	
					满意度指标(10分)	服务对象满意度	正向	大于等于	90	%	10	

表11

项目绩效目标表

单位：元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
学科建设、健康教育及12320热线服务费	404024-内蒙古自治区人民医院	31-部门预算项目	2,240,000.00	通过开展科研项目及开展学术推广会议及采购设备,为医院加强健康教育以及学科建设工 作,进行科研门诊,科研系统,住 规培质控,领先重点学科等工作, 提升医院整体水平;通过相关医疗	产出指 标(50 分)	成本指标	住院医师规范化培训质控成本	反向	小于等于	19	万元	2
							妇科学科建设重点成本	反向	小于等于	70	万元	2
							开展科研门诊经费成本	反向	小于等于	15	万元	1
							开展科研项目系统建设成本	反向	小于等于	10	万元	2
							科研立项成本	反向	小于等于	10	万元	1
							老年学科建设领先成本	反向	小于等于	100	万元	2
						数量指标	举办住规培质控会议次数	正向	大于等于	1.00	次	1.87
							举办科研教育培训班次次数	正向	大于等于	1	次	1.87
							住规培质控前往区内各地进行质控检查次数	正向	大于等于	3.00	次	1.87
							科研立项数量	正向	大于等于	1.00	个	1.87
							进行科研门诊次数	正向	大于等于	1.00	次	1.87
							采购妇科医疗设备数量	正向	大于等于	4	台	1.87
							采购科研项目系统数量	正向	大于等于	1.00	个	1.87
						时效指标	采购老年疾病相关设备	正向	大于等于	3	台	1.91
							住规培质控相关工作完成时间	定性		2026年3月-11月		1.43
							单次培训班举办时限	反向	小于等于	10	天	1.42
							科研立项项目研究时间	反向	小于等于	3.00	年	1.43
科研门诊开展时间	定性		2026年3月-11月		1.43							
科研项目系统招采时间	定性		2026年10月-11月		1.43							

表11

项目绩效目标表

单位：元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	
				提升大医院设备的购置，提升医院医疗水平。提升患者满意度和生活质量。	质量指标		预计完成妇科医疗设备的采购时间	定性		2026年10-11月		1.43	
								预计完成老年疾病相关设备的采购时间	定性		2026年10-12月		1.43
								举办科研教育会议的签到率	正向	大于等于	90	%	2.5
								住规培质控相关工作目标完成率	正向	大于等于	95.00	%	2.5
								科研立项结题成功率	正向	等于	100.00	%	2.5
								科研系统验收合格率	正向	等于	100.00	%	2.5
								科研门诊解决患者问题成功率	正向	大于等于	90.00	%	2.5
								采购设备验收合格率	正向	等于	100	%	2.5
							效益指标(30分)	可持续影响	设备使用年限	正向	等于	5	年
							社会效益	有效提升患者生活质量	定性		有效提升		15
						满意度指标(10分)	服务对象满意度	受训人员满意度	正向	大于等于	95	%	3
								患者满意度	正向	大于等于	90	%	3
								设备使用科室满意度	正向	大于等于	95	%	4

表11

项目绩效目标表

单位：元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）	404024-内蒙古自治区人民医院	32-专项资金项目	9,440,000.00	该项目经费主要用于住院医师规范化培训、紧缺人才培养、临床药师培训、儿科医师转岗培训等项目，通过为老师和学员发放补助保障学员生活及教学，使学员及教师满意度达标。	产出指标	成本指标	住培学员补助	反向	小于等于	500	万元	5
							师资带教补助	反向	小于等于	444	万元	5
						数量指标	学员累计参加临床技能培训人次	正向	大于	1500	人次	7
							累计派出骨干师资参加线上线下师资培训人次	正向	大于	100	人次	8
						时效指标	学员年度考核完成时间	定性		于2026年11月1日至11月30日前		5
							学员结业考核工作完成时间	定性		于2026年11月1日至11月30日前		5
						质量指标	学员出科考核通过率	正向	等于	100	%	7
							学员执业医师技能考试通过率	正向	大于	85	%	8
					效益指标	可持续影响	为社会持续培养优秀的临床医师	定性		持续培养	15	
						社会效益	为国家培养高素质临床医师提升医院影响力	定性		效果显著	15	
					满意度指标	服务对象满意度	住培学员满意度	正向	大于	95	%	5
							带教老师满意度	正向	大于	95	%	5

表11

项目绩效目标表

单位：元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
自治区人民医院品牌费	404024-内蒙古自治区人民医院	31-部门预算项目	10,000,000.00	实现内蒙古自治区整体医疗水平的跨越式提升，逐步缩小与国内发达地区差距。建成内蒙古地区高水平的临床诊疗中心、高层次人才培养基地、高水准的科研创新与转化平台、高效能的医院运营管理体系，显著降低内蒙古地区患者外转率，推动自治区卫生健康领域改革发展和分级诊疗制度建设取得突破性进展。	产出指标(50分)	成本指标	正式运营期每年品牌费	正向	等于	3000	万元	5
							过渡期每年品牌费	正向	等于	1000	万元	5
						数量指标	挂牌数量	正向	等于	1	项	7
							派驻长期专家及管理人员	正向	大于等于	8	人次	8
						时效指标	挂牌期限	正向	等于	1	年	5
							派驻人员到位及时率	正向	大于等于	80	百分比	5
						质量指标	品牌费足额支付率	正向	等于	100	百分比	5
							派驻专家高级职称及以上占比	正向	大于等于	50	百分比	5
							派驻管理人员	正向	大于等于	1	人次	5
						效益指标(30分)	可持续影响指标	持续合作	正向	大于等于	10	年
					每百名卫生技术人员科研项目经费			正向	大于等于	12	万元	6
					生态效益指标		医疗废物处理	正向	大于等于	100	百分比	6
					社会效益指标		提升自治区医疗服务水平	定性		有效提升		6
					经济效益指标		医疗服务收入占医疗收入比例	正向	大于等于	30	百分比	6
					满意度指标(10分)	服务对象满意度指	住院患者满意度	正向	大于等于	85	百分比	10

表11

项目绩效目标表

单位：元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	
政策性亏损补助资金	404024-内蒙古自治区人民医院	31-部门预算项目	7,990,000.00	按照《内蒙古自治区人民政府办公厅关于城市公立医院综合改革试点的实施意见》（内政办发〔2015〕118号），政府对公立医院的投入责任主要包括：符合区域卫生发展规划的公立医院基本建设和设备购置、重点学科发展、人才培养、符合国家规定的离退休人员费用和政策性亏损补贴等投入。	产出指标(50分)	成本指标	执行标准	定性		根据员工实际工资情况进行核定		5	
							资金用于在编职工工资发放的成本	正向	等于	799	万元	5	
						数量指标	职工数量	正向	大于等于	1000	人	8	
							资金支持直属公立医院个数	正向	等于	1	家	7	
						时效指标	工资发放时间	反向	小于等于	2026	年	5	
							资金支出时间	反向	小于等于	1	年	5	
						质量指标	工资足额发放率	正向	等于	100	%	8	
							资金分配与在编职工工资挂钩率	正向	等于	100	%	7	
						效益指标(30分)	可持续影响指标	直属公立医院高质量发展水平	定性		逐步提高		15
							社会效益指标	促进公立医院高质量发展	定性		促进		15
						满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	正向	大于等于	95	%	10

表11

项目绩效目标表

单位：元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
基本公共卫生服务项目	404024-内蒙古自治区人民医院	32-专项资金项目	700,000.00	促进基本公共卫生服务相关学科的发展，更好的履行社会责任，更好的服务广大患者，提升医院的救治能力，提升患者满意度	产出指标(50分)	成本指标	举办会议成本	反向	小于等于	22.00	万元	2.5
							举办会议相关劳务成本	反向	小于等于	11.00	万元	2.5
							参加培训培训成本	反向	小于等于	12.00	万元	2.5
							质控品购置成本	反向	小于等于	25.00	万元	2.5
						数量指标	举办会议参与人数	正向	大于等于	50	人	5
							外出参加培训人数	正向	大于等于	20	人	5
							购买质控品数量	正向	大于等于	9.00	项	5
						时效指标	举办会议时长	反向	小于等于	7	日	3
							参加培训时长	反向	小于等于	10	日/次	3
							质控品发放时间	定性		2026年3月-11月		4
						质量指标	会议到场签到率	正向	大于等于	99	%	5
							参加培训考核合格率	正向	大于等于	99	%	5
							质控品购置合格率	正向	等于	100.00	%	5

表11

项目绩效目标表

单位：元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	
					效益指标(30分)	可持续影响指标	持续促进危重孕产妇麻醉在全区的进步	定性		持续促进		5	
								持续提升小儿颅脑超声方面在全区的普及率	定性		持续提升		5
								通过长期开展检验质控持续改善全区检验医疗环境	定性		持续改善		5
						社会效益指标	促进全区检验室间质评发展	定性		促进		5	
								促进农村小儿颅脑髓关节筛查进步	定性		促进		5
								促进学员熟练掌握为重孕产妇麻醉相关指南	定性		促进		5
					满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受训人员满意度	正向	大于等于	90	%	5	
								被发放质控品相关医院满意度	正向	等于	100.00	%	5

表11

项目绩效目标表

单位：元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
重大公共卫生服务补助资金	404024-内蒙古自治区人民医院	32-专项资金项目	830,000.00	该项目经费主要用于城市癌症早诊早治和脑卒中筛查工作的开展，通过重大公共卫生服务补助资金项目的实施，有效提升脑卒中患者和癌症筛查患者筛查精准度，持续提升城市癌症患者和脑卒中患者的筛查效率，促进患者尽快就医。	产出指标	成本指标	减重中心筛查成本	反向	小于等于	5	万元	3
							城市癌症患者筛查成本	反向	小于等于	17	万元	3
							脑卒中患者筛查成本	反向	小于等于	61	万元	4
						数量指标	减重中心干预人数	正向	大于等于	100	人	5
							城市癌症筛查赣榆人数	正向	大于等于	340	人	5
							脑卒中患者筛查干预人数	正向	大于等于	3200	人	5
						时效指标	开展城市癌症筛查时间	反向	小于等于	9	个月	3
							开展肥胖人士者筛查时间	反向	小于等于	9	个月	3
							开展脑卒中筛查时间	反向	小于等于	9	个月	4
						质量指标	城市癌症患者筛查覆盖率	正向	等于	100	%	5
							肥胖人士筛查覆盖率	正向	等于	100	%	5
							脑卒中患者筛查覆盖率	正向	等于	100	%	5
						效益指标	可持续影响指标	持续提升脑卒中患者和城市癌症患者筛查效率	定性		持续提升	15
							社会效益指标	持续提升老百姓对卒中癌症和肥胖的认知	定性		持续提升	15
						满意度指标	服务对象满意度指	院内外筛查干预人群满意度	正向	大于等于	90	%

表11

项目绩效目标表

单位：元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
定项补助项目	404024-内蒙古自治区人民医院	11-工资福利支出	84,030,000.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
工资津补贴等	404024-内蒙古自治区人民医院	11-工资福利支出	700,671,668.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
住房公积金	404024-内蒙古自治区人民医院	11-工资福利支出	54,000,000.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

表11

项目绩效目标表

单位：元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
职业年金缴费	404024-内蒙古自治区人民医院	11-工资福利支出	25,000,000.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
工伤失业等其他社保缴费	404024-内蒙古自治区人民医院	11-工资福利支出	8,230,000.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
其他工资福利支出	404024-内蒙古自治区人民医院	11-工资福利支出	40,520,000.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

表11

项目绩效目标表

单位：元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
基本养老保险缴费	404024-内蒙古自治区人民医院	11-工资福利支出	88,803,249.84	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
职工基本医疗保险缴费	404024-内蒙古自治区人民医院	11-工资福利支出	25,000,000.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
绩效奖金	404024-内蒙古自治区人民医院	11-工资福利支出	25,000,000.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

表11

项目绩效目标表

单位：元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
离退休人员生活补助	404024-内蒙古自治区人民医院	12-对个人和家庭补助支出	15,026,169.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
遗属生活补助	404024-内蒙古自治区人民医院	12-对个人和家庭补助支出	641,880.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
离退休经费	404024-内蒙古自治区人民医院	12-对个人和家庭补助支出	13,813,830.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

表11

项目绩效目标表

单位：元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
其他补助支出	404024-内蒙古自治区人民医院	12-对个人和家庭补助支出	3,242,000.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
医疗费补助	404024-内蒙古自治区人民医院	12-对个人和家庭补助支出	435,000.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
抚恤金	404024-内蒙古自治区人民医院	12-对个人和家庭补助支出	2,000,000.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

表11

项目绩效目标表

单位：元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
编外聘用人员支出	404024-内蒙古自治区人民医院	19-编制外长期聘用人工工资	116,186,750.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
工会经费	404024-内蒙古自治区人民医院	21-公用经费	18,000,000.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
一般公用经费	404024-内蒙古自治区人民医院	21-公用经费	1,617,949,451.62	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

表11

项目绩效目标表

单位：元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	
事业发展经费支出	404024-内蒙古自治区人民医院	31-部门预算项目	300,000.00	通过编制《自治区医疗服务质量安全报告》，来调研评价全区临床专科建设情况，达到全面提升区域医疗服务水平的效果	产出指标	成本指标	服务报告出版所需成本	反向	小于等于	12	万元	5	
							评价调研工作所需成本	反向	小于等于	18	万元	5	
						数量指标	产出服务报告数量	正向	大于等于	1	项	7	
							承担调研任务项目数	正向	大于等于	3	项	8	
						时效指标	完成内蒙古自治区医疗服务与质量安全报告完成时间	定性		2026年5月-12月		5	
							完成国家区域医疗中心评价调研时间	定性		2026年3月-11月		5	
						质量指标	调研专家出勤率	正向	等于	100	%	8	
							调研专科覆盖率	正向	大于等于	80	%	7	
						效益指标	可持续影响指标	可持续促进国家区域医疗中心十大功能定位的目标落实	定性		持续促进		15
							社会效益指标	达到国家区域医疗中心三个平移落实的要求	定性		达到落实的要求		15
					满意度指标	服务对象满意度指标	三家西医类国家区域医疗中心的满意度	正向	大于等于	90	%	10	

表11

项目绩效目标表

单位：元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
干部保健（设备购置）经费	404024-内蒙古自治区人民医院	31-部门预算项目	10,300,000.00	通过装修导管室、购置相应的医疗设备，完善干部保健服务体系，长期降低干部保健风险，为干部的生命健康安全筑牢防线，使患者达到满意。	产出指标	成本指标	医疗设备购置总成本	反向	小于等于	740	万元	5
							装修导管室总成本	反向	小于等于	290	万元	5
						数量指标	装修导管室数量	正向	大于等于	1	间	8
							购置医疗设备数量	正向	大于等于	2	台	7
						时效指标	医疗设备采购完成时间	反向	小于等于	10	个月	5
							装修导管室完成时间	反向	小于等于	9	个月	5
						质量指标	医疗设备验收合格率	正向	等于	100	%	7
							装修导管室验收合格率	正向	等于	100	%	8
					效益指标	可持续影响指标	长期降低干部健康风险	定性		长期降低	15	
						社会效益指标	完善干部保健服务体系	定性		完善	15	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务患者满意度	正向	大于等于	95	%	10

表11

项目绩效目标表

单位：元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	
自治区人才工作专项资金科研类项目	404024-内蒙古自治区人民医院	32-专项资金项目	1,400,000.00	通过实施“英才兴蒙”工程团队项目，加大高层次人才引进培养力度，激发高层次人才创新创造力，推动自治区人才培养梯队建设和各领域研究转化质效提升。	产出指标	成本指标	间接经费比例	反向	小于等于	10	%	5	
							项目年度成本	反向	小于等于	140	万元	5	
						数量指标	发表论文数量	正向	大于等于	7	篇	5	
							建设联合创新体实验平台	正向	大于等于	1	个	5	
							项目任务书学术成果数量	正向	大于等于	8	项	5	
						时效指标	发表论文实现	反向	小于等于	36	月	3	
							建设联合创新体实验平台	反向	小于等于	36	月	4	
							项目任务书年度学术成果完成时限	反向	小于等于	36	月	3	
						质量指标	发表论文层次	定性		相关领域一作或通讯		5	
							建设联合创新体实验平台	定性		联合创新体实验平台		5	
							项目任务书年度学术成果完成率	正向	等于	100	%	5	
						效益指标	可持续影响指标	优化自治区高层次人才队伍结构	定性		长期		15
							社会效益指标	促进科研成果转化	定性		促进		15
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益人才满意度	正向	大于等于	95	%	5
								用人单位满意度	正向	大于等于	95	%	5

表11

项目绩效目标表

单位：元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	
自治区人才工作专项资金一至四类高层次人才引育薪资支持项目	404024-内蒙古自治区人民医院	32-专项资金项目	786,003.00	通过对刚性引进和全职聘用四类以上人才绩效工资按比例支持，实现“引才、育才、留才、用才”协同增效，激发人才创新创造活力，为自治区高质量发展提供人才支撑。	产出指标	成本指标	一至四类高层次人才引育薪资总额	正向	等于	786003	元	5	
							四类人才薪资总额	正向	等于	786003	元	5	
						数量指标	一至四类高层次人才引育数量	正向	等于	1	人	7	
							四类人才数量	正向	等于	1	人	8	
						时效指标	薪酬发放及时率	正向	等于	100	%	5	
							薪酬发放时间	反向	小于等于	11	月	5	
						质量指标	人才薪酬发放准确率	正向	等于	100	%	7	
							四类人才薪酬发放准确率	正向	等于	100	%	8	
						效益指标	可持续影响指标	支持用人单位吸引培养优质人才	定性		长期		15
							社会效益指标	提升人才礼遇	定性		提升		15
						满意度指标	服务对象满意度指标	一至四类高层次人才满意度	正向	等于	100	%	10

表11

项目绩效目标表

单位：元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	
自治区人才工作专项资金补贴类项目	404024-内蒙古自治区人民医院	32-专项资金项目	470,000.00	通过给基层人才研修人员补贴，加大干部人才培养支持力度，进一步完善高层次人才服务保障体系，推动自治区人才工作高质量发展	产出指标	成本指标	基层研修补贴金额	反向	小于等于	39	万元	4	
							定向选调硕士研究生补助	反向	小于等于	8	万元	3	
							补贴发放金额	反向	小于等于	47	万元	3	
						数量指标	基层人才研修	正向	大于等于	13	人	5	
							定向选调生经济补贴人数	正向	大于等于	2	人	5	
							补贴发放人数	正向	大于等于	15	人	5	
						时效指标	专业人才服务期限	正向	大于等于	5	年	4	
							资金发放时限	定性		按时		3	
							跟岗学习研修期	正向	大于等于	2	年	3	
						质量指标	专业人才与岗位需求的匹配度	正向	等于	100	%	5	
							专业领域覆盖率	正向	等于	100	%	5	
							补贴发放准确率	正向	等于	100	%	5	
						效益指标	可持续影响指标	营造尊重人才的良好社会氛围	定性		长期		15
							社会效益指标	加强人才的培养支持力度	定性		加强		15
						满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	正向	大于等于	95	%	5
								接收单位满意度	正向	大于等于	95	%	5

表11

项目绩效目标表

单位：元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）	404024-内蒙古自治区人民医院	32-专项资金项目	5,000,000.00	根据医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目要求进行测算，通过购置医疗设备、与相关团队进行合作等活动，加强医院老年医学重点专科建设，提升医院医疗服务水平和重点科室满意度	产出指标	成本指标	合作团队成本	反向	小于等于	200	万元	5
							购置设备总成本	反向	小于等于	300	万元	5
						数量指标	引进合作团队数量	正向	大于等于	1	个	8
							购买医疗设备的数量	正向	大于等于	3	台	7
						时效指标	与团队合作时间	反向	小于等于	3	年	5
							采购医疗设备完成时间	反向	小于等于	10	个月	5
						质量指标	引进合作团队年度考核合格率	正向	大于等于	90	%	8
							购买医疗设备验收合格率	正向	等于	100	%	7
					效益指标	可持续影响指标	长期提升老年医学临床服务能力	定性		长期提升	15	
						社会效益指标	提升老年医学专科科研能力	定性		提升	15	
					满意度指标	服务对象满意度指标	老年患者满意度	正向	大于等于	95	%	5
							设备使用科室满意度	正向	大于等于	95	%	5
								2,892,806,003.00				

表12

政府采购预算表

单位：元

(单位)	(单位)	项目编码	项目名称	采购品目	申报情况			资金性质												
					申请数量	单价(元)	金额(元)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营	财政专户管理	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴	其他收入			
		150000234043110000076	学科建设、健康教育及12320热线服务费	其他医疗设备	1	740000	740000	740,000.00	740,000.00											
		150000264042100010103	一般公用经费	审计服务	1	2800000	2800000	2,800,000.00					2,800,000.00							
				其他专业施工	1	10390000	10390000	10,390,000.00						10,390,000.00						
				电气设备零部件	1	7670000	7670000	7,670,000.00						7,670,000.00						
				技术测试和分析服务	1	2300000	2300000	2,300,000.00						2,300,000.00						
				其他维修和保养服务	1	3500000	3500000	3,500,000.00						3,500,000.00						
				安保设备维修和保养服务	1	1000000	1000000	1,000,000.00						1,000,000.00						
		150000264043100010051	干部保健(设备购置)经费	其他医疗设备	1	7400000	7400000	7,400,000.00	7,400,000.00											
		150000234043110000076	学科建设、健康教育及12320热线服务费	其他医疗设备	2	100000	200000	200,000.00	200,000.00											
		150000264042100010103	一般公用经费	投影仪	1	100000	100000	100,000.00					100,000.00							
				其他办公设备	1	230000	230000	230,000.00						230,000.00						
				其他床上用品	1	2794916	2794916	2,794,916.00						2,794,916.00						
				网络接入服务	1	3698880	3698880	3,698,880.00						3,698,880.00						
				安全、检查、监视、报警	1	50000	50000	50,000.00						50,000.00						
				其他办公用品	1	2992939.2	2992939.2	2,992,939.20						2,992,939.20						
				其他印刷服务	1	10000	10000	10,000.00						10,000.00						
				软件运营服务	1	11100000	11100000	11,100,000.00						11,100,000.00						
		150000234043110000076	学科建设、健康教育及12320热线服务费	车辆加油、添加燃料服务	1	30000	30000	30,000.00					30,000.00							
				其他医疗设备	1	350000	350000	350,000.00	350,000.00											
		150000264042100010103	一般公用经费	其他印刷服务	1	10000	10000	10,000.00	10,000.00											
				房屋修缮	1	1560000	1560000	1,560,000.00						1,560,000.00						
				其他医疗设备	1	15000000	15000000	15,000,000.00						15,000,000.00						
				软件运营服务	1	4779480	4779480	4,779,480.00						4,779,480.00						
				其他公共设施管理服务	1	400000	400000	400,000.00						400,000.00						
				其他印刷服务	1	40000	40000	40,000.00						40,000.00						
				其他维修和保养服务	1	2500000	2500000	2,500,000.00						2,500,000.00						
				其他建筑物、构筑物修缮	1	426000	426000	426,000.00						426,000.00						
				车辆加油、添加燃料服务	1	208000	208000	208,000.00						208,000.00						
				其他办公用品	1	4489408.8	4489408.8	4,489,408.80						4,489,408.80						
				软件运营服务	1	2570000	2570000	2,570,000.00						2,570,000.00						
				其他计算机软件	1	2300000	2300000	2,300,000.00						2,300,000.00						
				技术测试和分析服务	1	1191000	1191000	1,191,000.00						1,191,000.00						
				其他公共设施管理服务	1	4000000	4000000	4,000,000.00						4,000,000.00						
				装修工程	1	12000000	12000000	12,000,000.00						12,000,000.00						
				其他专业施工	1	5700000	5700000	5,700,000.00						5,700,000.00						
				其他终端设备	1	200000	200000	200,000.00						200,000.00						
				物业管理服务	1	33198866.62	33198866.62	33,198,866.62						33,198,866.62						
				其他维修和保养服务	1	5000000	5000000	5,000,000.00					5,000,000.00							

表12

政府采购预算表

单位：元

(单位)	(单位)	项目编码	项目名称	采购品目	申报情况			资金性质										
					申请数量	单价(元)	金额(元)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营	财政专户管理	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴	其他收入	
		150000264043200010048	医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)	其他医疗设备	1	3000000	3000000	3,000,000.00	3,000,000.00									
		150000234043110000076	学科建设、健康教育及12320热线服务费	其他医疗设备	1	250000	250000	250,000.00	250,000.00									
		150000264042100010103	一般公用经费	不间断电源	1	1316888	1316888	1,316,888.00					1,316,888.00					
				其他办公设备	1	2567750	2567750	2,567,750.00						2,567,750.00				
				其他医疗设备	1	2280000	2280000	2,280,000.00						2,280,000.00				
				其他印刷服务	1	10000	10000	10,000.00						10,000.00				
				其他专业技术服务	1	2000000	2000000	2,000,000.00						2,000,000.00				
合 计					83		369169860.62	369,169,860.62	15,112,580.00				354,057,280.62					