

## 阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年省级财政卫生健康人才培养提升补助资金										
主管部门及代码	063-阳泉市卫生健康委员会			实施单位	阳泉市第一人民医院						
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:	168,000	年度资金总额:	168,000							
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0							
	省级财政资金	168,000	省级财政资金	168,000							
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0							
	单位自筹	0	单位自筹	0							
	其他资金		其他资金								
项目概况	根据阳财社【2024】14号《阳泉市财政局下达2024年省级财政医疗服务与保障能力（卫生健康人才培养）提升补助资金预算的通知》，下达资金16.8万元，用于卫生健康人才培养。										
立项依据	根据阳财社【2024】14号《阳泉市财政局下达2024年省级财政医疗服务与保障能力（卫生健康人才培养）提升补助资金预算的通知》，下达资金16.8万元，用于卫生健康人才培养。										
项目设立必要性	根据阳财社【2024】14号《阳泉市财政局下达2024年省级财政医疗服务与保障能力（卫生健康人才培养）提升补助资金预算的通知》，下达资金16.8万元，用于卫生健康人才培养。										
保证项目实施的制度、措施	根据阳财社【2024】14号《阳泉市财政局下达2024年省级财政医疗服务与保障能力（卫生健康人才培养）提升补助资金预算的通知》，下达资金16.8万元，用于卫生健康人才培养。										
项目实施计划	资金及时到位使用，专款专用。										
总体目标	根据阳财社【2024】14号《阳泉市财政局下达2024年省级财政医疗服务与保障能力（卫生健康人才培养）提升补助资金预算的通知》，下达资金16.8万元，用于卫生健康人才培养。										
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	人才培养数量	≥3个	数量指标	人才培养数量	≥3个				
		质量指标	住院医师规范化培训考试通过率	≥70%	质量指标	住院医师规范化培训考试通过率	≥70%				
		时效指标	资金使用时间	年内及时发放	时效指标	资金使用时间	年内及时发放				
		成本指标	补助标准	168000元	成本指标	补助标准	168000元				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标						
		社会效益指标	提升医疗服务能力	有效提升	社会效益指标	提升医疗服务能力	有效提升				
		生态效益指标			生态效益指标						
		可持续影响指标			可持续影响指标						
		满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%				
负责人：	李海芳	经办人：	赵倩	联系电话：	3030697	填报日期：	20240202113702				

## 阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年中央财政重大传染病防控经费					
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位	阳泉市第一人民医院		
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:	167,200	年度资金总额:	167,200		
		其中：中央财政资金	167,200	其中：中央财政资金	167,200		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据阳财社【2020】15号，下达2024年中央财政重大传染病防控经费16.72万元，用于食品安全风险监测7万元，其他重点传染病防治9.72万元。					
立项依据		根据阳财社【2020】15号，下达2024年中央财政重大传染病防控经费16.72万元，用于食品安全风险监测7万元，其他重点传染病防治9.72万元。					
项目设立必要性		根据阳财社【2020】15号，下达2024年中央财政重大传染病防控经费16.72万元，用于食品安全风险监测7万元，其他重点传染病防治9.72万元。					
保证项目实施的制度、措施		根据阳财社【2020】15号，下达2024年中央财政重大传染病防控经费16.72万元，用于食品安全风险监测7万元，其他重点传染病防治9.72万元。					
项目实施计划		资金及时到位，专款专用。					
实施期目标							
年度目标							
总体目标	根据阳财社【2020】15号，下达2024年中央财政重大传染病防控经费16.72万元，用于食品安全风险监测7万元，其他重点传染病防治9.72万元。			根据阳财社【2020】15号，下达2024年中央财政重大传染病防控经费16.72万元，用于食品安全风险监测7万元，其他重点传染病防治9.72万元。			
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	重大传染病监测数量	≥3种	数量指标	重大传染病监测数	≥3种
		质量指标	重大传染病监测率	≥90%	质量指标	重大传染病监测率	≥90%
		时效指标	资金使用时间	年内及时发放	时效指标	资金使用时间	年内及时发放
		效益指标	成本指标	监测项目及人员经费	167200元	成本指标	监测项目及人员经
	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标		及时监测重大传染病，维护有效维护		社会效益指标	及时监测重大传染	有效维护
	生态效益指标				生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指患者满意度	≥90%	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%		
负责人：	李海芳	经办人：	赵倩	联系电话：	3030697	填报日期：20240202084341	

## 阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024中央财政卫生健康人才培养补助资金						
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位	阳泉市第一人民医院			
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:		751,100	年度资金总额:	751,100			
	其中：中央财政资金		751,100	其中：中央财政资金	751,100			
	省级财政资金		0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹		0	单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		根据阳财社【2024】16号《下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知》，下达资金66万元，用于住院医师规范化培训。						
立项依据		根据阳财社【2024】16号《下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知》，下达资金66万元，用于住院医师规范化培训。						
项目设立必要性		根据阳财社【2024】16号《下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知》，下达资金66万元，用于住院医师规范化培训。						
保证项目实施的制度、措施		根据阳财社【2024】16号《下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知》，下达资金66万元，用于住院医师规范化培训。						
项目实施计划		资金及时到位使用，专款专用。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	根据阳财社【2024】16号《下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知》，下达资金66万元，用于住院医师规范化培训。			根据阳财社【2024】16号《下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知》，下达资金75.11万元，用于住院医师规范化培训。				
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	住院医师人数	≥3人	数量指标	住院医师人数	≥3人	
		质量指标	住院医师规范化培训考试通过率	≥70%	质量指标	住院医师规范化培训通过率	≥70%	
		时效指标	资金使用情况	及时使用	时效指标	资金使用情况	及时使用	
		成本指标	补助标准	660000万	成本指标	补助标准	751100万	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	促进医疗服务能力提升	有效促进	社会效益指标	促进医疗服务能力提升	有效促进	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标		服务对象满意度指标	规培住院医师	≥80分	服务对象满意度指标	规培住院医师	≥80分	
负责人：	李海芳	经办人：	赵倩	联系电话：	30330697	填报日期：	20240202154958	

## 阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		床位补助						
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位	阳泉市第一人民医院			
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:	5,000,000	年度资金总额:	5,000,000			
		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	5,000,000	市县（区）财政资金	5,000,000			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		阳泉市第一人民医院是阳泉市的一所三级甲等医院，集医疗、教学、科研于一体，共设床位 1000张，财政1年补助5000元 /床位，共计500万元，用于医院日常运转。						
立项依据		阳医字〔2012〕32号，关于提高医院床位补助标准的申请。公立医院医疗服务过程支出补助，按每张床5000元*1000张床位，共计500万元。						
项目设立必要性		国家对公立医院运行支出的补助，该项支出主要用于补充人员工资、购买材料、购买设备。						
保证项目实施的制度、措施		财政款项及时到位，保障项目顺利进行。						
项目实施计划		财政款项到位，按进度与计划实施项目。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	阳泉市第一人民医院是阳泉市的一所三级甲等医院，集医疗、教学、科研于一体，共设床位 1000张，财政1年补助5000元 /床位，共计500万元，用于医院日常运转，国家对公立医院运行支出的补助，该项支出主要用于补充人员工资、购买材料、购买设备。			共有床位1000张，按每张床5000元 / 年补助，床位使用率≥98%，医疗收入增长率1%，患者满意度≥85%，为全市人民提供更好的就医环境，提供更好的医疗资源。				
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	床位数量	1000张	数量指标	床位数量	1000张	
			补助到位率	100%		质量指标	补助到位率	100%
		质量指标	补助合规性	100%	补助合规性		100%	
			床位使用率	≥75%		时效指标	床位使用率	≥75%
	效益指标	时效指标	补助发放时间	及时发放	时效指标		补助发放时间	及时发放
		成本指标	补助标准	5000000元		成本指标	补助标准	5000元/床位
		社会效益指标	经济效益指标				社会效益指标	经济效益指标
			社会效益指标	保障医院正常运行	有效保障	生态效益指标		社会效益指标
	生态效益指标				生态效益指标			有效保障
可持续影响指标				可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%		
负责人：	李海芳	经办人：	赵倩	联系电话：	3030697	填报日期：	20240108091950	

## 阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		方舱医院与可转换ICU项目					
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位	阳泉市第一人民医院		
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:	3,180,000	年度资金总额:	3,180,000		
		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	3,180,000	市县（区）财政资金	3,180,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据阳卫【2023】32号《阳泉市卫生健康委员会关于市第一人民医院申请追加可转换ICU及监护床位项目经费的请示》，申请318万元资金，用于市一院ICU床位建设和苇泊方舱医院监护床位项目建设。					
立项依据		阳卫【2023】32号《阳泉市卫生健康委员会关于市第一人民医院申请追加可转换ICU及监护床位项目经费的请示》					
项目设立必要性		根据阳卫【2023】32号《阳泉市卫生健康委员会关于市第一人民医院申请追加可转换ICU及监护床位项目经费的请示》，申请318万元资金，用于市一院ICU床位建设和苇泊方舱医院监护床位项目建设。					
保证项目实施的制度、措施		阳卫【2023】32号《阳泉市卫生健康委员会关于市第一人民医院申请追加可转换ICU及监护床位项目经费的请示》					
项目实施计划		资金及时到位，专款专用。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	根据阳卫【2023】32号《阳泉市卫生健康委员会关于市第一人民医院申请追加可转换ICU及监护床位项目经费的请示》，申请318万元资金，用于市一院ICU床位建设和苇泊方舱医院监护床位项目建设。				根据阳卫【2023】32号《阳泉市卫生健康委员会关于市第一人民医院申请追加可转换ICU及监护床位项目经费的请示》，申请318万元资金，用于市一院ICU床位建设和苇泊方舱医院监护床位项目建设。		
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	支持项目数量	2个	数量指标	支持项目数量	2个
		质量指标	工程项目验收通过率	≥95%	质量指标	工程项目验收通过	≥95%
		时效指标	资金使用情况	年内及时使用	时效指标	资金使用情况	年内及时使用
		成本指标	项目建设及采购资金	3180000元	成本指标	项目建设及采购资	3180000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善医疗卫生基础设施条件	得到改善	社会效益指标	改善医疗卫生基础	得到改善
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指	患者满意度	≥90%	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	
负责人：	李海芳	经办人：	赵倩	联系电话：	3030697	填报日期：	20240126121158

## 阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		上缴对外出租房屋租金申请返还					
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位	阳泉市第一人民医院		
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:	335,700	年度资金总额:	335,700		
		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	335,700	市县（区）财政资金	335,700		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		我院出租院内6#楼负一层给一食堂，年租金162200元；院内综合楼1层和2层给二食堂，年租金104400元；院内6#楼四层出租给手术食堂，年租金15600元；三角线住宅楼底商左起第二间出租给鑫发超市，年租金53500元/年，合计335700元					
立项依据		为盘活闲置国有资产，我院将其出租。国有资产出租收入必须按照政府非税收入管理的规定，实行“收支两条线”管理，按时上缴财政，之后申请财政返还。					
项目设立必要性		为盘活闲置国有资产，我院将其出租。国有资产出租收入必须按照政府非税收入管理的规定，实行“收支两条线”管理，按时上缴财政，之后申请财政返还。					
保证项目实施的制度、措施		及时上缴，申请返还。					
项目实施计划		将租金收入上缴国库，随后申请回拨到本单位账户。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	我院出租院内6#楼负一层给一食堂，年租金162200元；院内综合楼1层和2层给二食堂，年租金104400元；院内6#楼四层出租给手术食堂，年租金15600元；三角线住宅楼底商左起第二间出租给鑫发超市，年租金53500元/年，合计335700元。			为盘活闲置国有资产，我院将其出租。国有资产出租收入必须按照政府非税收入管理的规定，实行“收支两条线”管理，按时上缴财政，之后申请财政返还。			
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	上交租金房屋数量	4个	数量指标	上交租金房屋数量	4个
		质量指标	租金上缴比率	100%	质量指标	租金上缴比率	100%
		时效指标	回拨租金时间	年内及时回拨	时效指标	回拨租金时间	年内及时回拨
		效益指标	成本指标			成本指标	
	经济效益指标		国有资产利用程度	有效提高	经济效益指标	国有资产利用程度	有效提高
	社会效益指标		为社会企业提供便利	有效提供	社会效益指标	为社会企业提供便利	有效提供
	生态效益指标				生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	承租方	100%	服务对象满意度指标	承租方	100%	
负责人：	李海芳	经办人：	赵倩	联系电话：	3030697	填报日期：	20240112174129

## 阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升资金						
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位		阳泉市第一人民医院		
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:		650,000	年度资金总额:		650,000		
	其中：中央财政资金		650,000	其中：中央财政资金		650,000		
	省级财政资金		0	省级财政资金		0		
	市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金		0		
	单位自筹		0	单位自筹		0		
	其他资金			其他资金				
项目概况		根据阳财社【2024】7号《阳泉市财政局关于下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金的通知》，下拨我院资金650000元，此项资金用于提升我院医疗服务与保障能力，科研教学能力。						
立项依据		阳财社【2024】7号《阳泉市财政局关于下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金的通知》						
项目设立必要性		根据阳财社【2024】7号《阳泉市财政局关于下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金的通知》，下拨我院资金650000元，此项资金用于提升我院医疗服务与保障能力，科研教学能力。						
保证项目实施的制度、措施		阳财社【2024】7号《阳泉市财政局关于下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金的通知》						
项目实施计划		资金及时到位，专款专用。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	根据阳财社【2024】7号《阳泉市财政局关于下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金的通知》，下拨我院资金650000元，此项资金用于提升我院医疗服务与保障能力，科研教学能力。			根据阳财社【2024】7号《阳泉市财政局关于下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金的通知》，下拨我院资金650000元，此项资金用于提升我院医疗服务与保障能力，科研教学能力。				
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	医疗服务收入占比	≥23%	数量指标	医疗服务收入占比	≥23%	
		质量指标	平均住院日	较上年降低	质量指标	平均住院日	较上年降低	
		时效指标	资金使用情况	年内及时使用	时效指标	资金使用情况	年内及时使用	
		成本指标	下拨资金数额	650000元	成本指标	下拨资金数额	650000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	医疗服务能力提升	有效提升	社会效益指标	医疗服务能力提升	有效提升	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标		服务对象满意度指标	患者满意度	≥90分	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90分	
负责人：	李海芳	经办人：	赵倩	联系电话：	3030697	填报日期：	20240126123333	

## 阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		中心医院资本金申请					
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位	阳泉市第一人民医院		
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:	3,786,000	年度资金总额:	3,786,000		
		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	3,786,000	市县（区）财政资金	3,786,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		阳泉市中心医院项目需支付资本金378.6万元					
立项依据		阳医字【2024】3号《关于阳泉市中心医院建设PPP项目政府资本金拨付的申请》					
项目设立必要性		阳泉市中心医院项目需支付资本金378.6万元					
保证项目实施的制度、措施		阳医字【2024】3号《关于阳泉市中心医院建设PPP项目政府资本金拨付的申请》					
项目实施计划		资金及时到位、专款专用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	阳医字【2024】3号《关于阳泉市中心医院建设PPP项目政府资本金拨付的申请》，需支付资本金378.6万元。			阳医字【2024】3号《关于阳泉市中心医院建设PPP项目政府资本金拨付的申请》，需支付资本金378.6万元。			
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	项目个数	1个	数量指标	项目个数	1个
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	质量指标	项目验收合格率	≥95%
		时效指标	资金拨付情况	及时拨付	时效指标	资金拨付情况	及时拨付
		成本指标	资本金数额	3786000元	成本指标	资本金数额	3786000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高医疗服务能力	有效提高	社会效益指标	提高医疗服务能力	有效提高
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指	患者满意度	≥90%	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	
负责人：	李海芳	经办人：	赵倩	联系电话：	3030697	填报日期：	20240126122040