

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年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）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		阳泉市第四人民医院（阳泉市妇产医院）	
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：	550,000	年度资金总额：	550,000		
		其中：中央财政资金	550,000	其中：中央财政资金	550,000		
		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		根据卫健委资金安排，结合上年度绩效考核情况，给予中央财政服务与保障能力提升补助资金，旨在进一步提升公立医院综合改革与高质量发展。					
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（公立医院综合改革）补助资金的通知》					
项目设立必要性		进一步提升公立医院综合改革能力，整合优化医疗资源，推动医疗机制合理配置。					
保证项目实施的制度、措施		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（公立医院综合改革）补助资金的通知》，给予中央财政服务与保障能力提升补助资金。					
项目实施计划		根据卫健委资金安排，结合上年度绩效考核情况，给予中央财政服务与保障能力提升补助资金，旨在进一步提升公立医院综合改革与高质量发展，整合优化医疗资源，推动医疗机制合理配置。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据卫健委资金安排，结合上年度绩效考核情况，给予中央财政服务与保障能力提升补助资金，旨在进一步提升公立医院综合改革与高质量发展，整合优化医疗资源，推动医疗机制合理配置。			进一步提升公立医院综合改革能力，整合优化医疗资源，推动公立医院高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助单位	1个	数量指标	补助单位	1个
		质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低	质量指标	公立医院平均住	较上年降低
		时效指标	项目时间	2024年1至12月份	时效指标	项目时间	2024年1至12月份
		成本指标			成本指标	公立医院百元医	较上年下降
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	医院门诊人次数与住院人	较上年下降	社会效益指标	医院门诊人次数	较上年下降
		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	公立医院万元收	较上年降低
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥98%	服务对象满意度指	患者满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240126103448

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			公立医院人员经费和社保缴费补助				
主管部门及代码			063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位	阳泉市第四人民医院（阳泉市妇产医院）	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	23,467,700	年度资金总额：	3,000,000	
			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	23,467,700	市县（区）财政资金	3,000,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			阳泉市第四人民医院前身为阳泉市铁路医院，2004年由阳泉市政府接管。2017年8月起，托管阳泉市妇产医院（原阳泉市商业医院）。由于诸多历史遗留问题，导致运行困难，依据阳泉市人民政府办公室《专题会议纪要》（【2021】97号）、阳泉市政府办公厅《专题会议纪要》（【2014】48号）、《常务会议纪要》（【2017】第5次）等文件，相				
立项依据			按照要求，按时全额为全院在职职工发放工资并交纳社保费用。				
项目设立必要性			依据阳泉市人民政府办公室《专题会议纪要》（【2021】27号）、阳泉市政府办公厅《专题会议纪要》（【2014】48号）、《常务会议纪要》（【2017】第5次）等文件，用于补助医院职工的工资及社保，改善医院职工工资福利待遇，提高职工获得感和工作积极性，从而提高医疗服务水平。				
保证项目实施的制度、措施			依据阳泉市人民政府办公室《专题会议纪要》（【2021】27号）、阳泉市政府办公厅《专题会议纪要》（【2014】48号）、《常务会议纪要》（【2017】第5次）等文件，参照事业单位工资结构，其中基本工资1172.62万元，保留津补贴（含取暖费）914.00万元，基础性绩效工资275.48万元，补发绩效工资584.59万元，共计9244.677万元。				
项目实施计划			依据阳泉市人民政府办公室《专题会议纪要》（【2021】27号）、阳泉市政府办公厅《专题会议纪要》（【2014】48号）、《常务会议纪要》（【2017】第5次）等文件，落实人员补助，按时全额为全院在职职工发放工资并交纳社保费用，维持医院正常运行，提高医疗服务水平，发挥基层医疗机构的作用，更好的为患者服务。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	每年为阳泉市第四人民医院落实人员补助，按时全额为全院256名在职职工人员以及214名退休职人员发放工资和采暖费，保障职工合法权益，维持医院正常运行，提高医疗救治水平，发挥基层医疗机构的作用，更好的为患者服务。				2024年为阳泉市第四人民医院落实人员补助，按时全额为全院256名在职职工人员以及214名退休职人员发放工资和采暖费，保障职工合法权益，维持医院正常运行，提高医疗救治水平，发挥基层医疗机构的作用，更好的为患者服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助在职职工人数	256人/年	数量指标	补助在职职工人	256人
			补助退休职工人数	214人/年		补助退休职工人	214人
		质量指标	应发尽发率	100%	质量指标	应发尽发率	100%
			发放对象准确率	100%		发放对象准确率	100%
			工作任务完成率	100%		工作任务完成率	100%
		时效指标	工资补助发放时间	按月发放	时效指标	工资补助发放时	按月发放
			采暖费发放时间	11月前发放		采暖费发放时间	11月前发放
		成本指标	工资发放标准	按照四项工资（薪级，岗位，基础性	成本指标	工资发放标准	按照四项工资（薪级、岗位、基础性绩效、保留）100%标准补助
			采暖费发放标准	按照5600元，4480元，3920元，3360		采暖费发放标准	按照5600元，4480元，3920元，3360元四项标准发放
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标	
	社会效益指标		保障职工合法权益	有效保障	社会效益指标	保障职工合法权	有效保障
			提高职工获得感	有效提高		提高职工获得感	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	职工满意度	≥98%	服务对象满意度指	职工满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240110104547

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		公立医院人员经费及社保缴费补助资金					
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位		阳泉市第四人民医院（阳泉市妇产医院）	
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：	20,467,700	年度资金总额：	19,340,000		
		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	20,467,700	市县（区）财政资金	19,340,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		阳泉市第四人民医院（阳泉市妇产医院）前身为阳泉市铁路医院，2004年由阳泉市政府接管。2017年8月起，托管阳泉市妇产医院（原阳泉市商业医院）。由于诸多历史遗留问题，导致运行困难，依据阳泉市人民政府办公室《专题会议纪要》（【2021】27号）、《阳泉市人民政府办公厅《专题会议纪要》（【2014】48号）、《常务会议纪要》（【2017】第五次）等文件精神，按时全额为全院职工发放工资并缴纳社保费用。					
立项依据		阳泉市人民政府办公室《专题会议纪要》（【2021】27号）、阳泉市政府办公厅《专题会议纪要》（【2014】48号）、《常务会议纪要》（【2017】第五次）等文件精神，资金用于补助全院职工工资及社保缴费，改善医院职工工资待遇，提高职工获得感和工作积极性，从而提高医疗救治水平。					
项目设立必要性		阳泉市人民政府办公室《专题会议纪要》（【2021】27号）、阳泉市政府办公厅《专题会议纪要》（【2014】48号）、《常务会议纪要》（【2017】第五次）等文件精神，资金用于补助全院职工工资及社保缴费，改善医院职工工资待遇，提高职工获得感和工作积极性，从而提高医疗救治水平。					
保证项目实施的制度、措施		阳泉市人民政府办公室《专题会议纪要》（【2021】27号）、阳泉市政府办公厅《专题会议纪要》（【2014】48号）、《常务会议纪要》（【2017】第五次）等文件精神					
项目实施计划		依据阳泉市人民政府办公室《专题会议纪要》（【2021】27号）、阳泉市政府办公厅《专题会议纪要》（【2014】48号）、《常务会议纪要》（【2017】第五次）等文件精神，根据医院职工职称、工龄等参照事业单位工资结构进行补助，核定岗位、薪级、绩效、保留、补充绩效工资五项基本工资为依据，补充我院256名在职职工基本工资、取暖费及214名退休职工取暖费，保障					
实施期目标					年度目标		
总体目标	依据阳泉市人民政府办公室《专题会议纪要》（【2021】27号）、阳泉市政府办公厅《专题会议纪要》（【2014】48号）、《常务会议纪要》（【2017】第五次）等文件精神，根据医院职工职称、工龄等参照事业单位工资结构进行补助，核定岗位、薪级、绩效、保留、补充绩效工资五项基本工资为依据，补充我院256名在职职工基本工资、取暖费及214名退休职工取暖费，保障			根据阳泉市办公厅《专题会议纪要》等文件精神，根据医院职工职称、工龄等参照事业单位工资结构进行补助，核定岗位、薪级、绩效、保留、补充绩效工资五项基本工资为依据，补充我院256名在职职工基本工资、取暖费及214名退休职工取暖费，保障			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助在职职工人数	256人/年	数量指标	补助在职职工人数	256人/年
			补助退休职工人数	214人/年		补助退休职工人数	214人/年
		质量指标	应发尽发率	100%	质量指标	应发尽发率	100%
			发放对象准确率	100%		发放对象准确率	100%
		时效指标	工资补助发放时间	按月发放	时效指标	工资补助发放时间	按月发放
		成本指标	工资发放标准	按照事业单位基本工资结构进行核算	成本指标	工资发放标准	按照事业单位基本工资结构进行核算发放
	采暖费发放标准		按照5600元、3920元、4480元、3360元标准发放	采暖费发放标准		按照5600元、3920元、4480元、3360元标准发放	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障职工合法权益	有效保障	社会效益指标	保障职工合法权益	有效保障
		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	职工满意度	≥97%	服务对象满意度	职工满意度	≥97%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240123111532

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		市四院专项保障资金					
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位		阳泉市第四人民医院（阳泉市妇产医院）	
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：	230,000	年度资金总额：	230,000		
		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	230,000	市县（区）财政资金	230,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据阳泉市人民政府办公室《专题会议纪要》（【2021】27号）文件精神，财政部门按专项资金形式以每年23万标准予以拨付，保障第四人民医院正常运转。					
立项依据		阳泉市人民政府办公室《专题会议纪要》（【2021】27号）文件					
项目设立必要性		根据阳泉市人民政府办公室《专题会议纪要》（【2021】27号）文件精神，财政部门按专项资金形式以每年23万标准予以拨付，保障第四人民医院正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		阳泉市人民政府办公室《专题会议纪要》（【2021】27号）文件					
项目实施计划		根据阳泉市人民政府办公室《专题会议纪要》（【2021】27号）文件精神，财政部门按专项资金形式以每年23万标准予以拨付，保障第四人民医院正常运转。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	根据阳泉市人民政府办公室《专题会议纪要》（【2021】27号）文件精神，财政部门按专项资金形式以每年23万标准予以拨付，保障第四人民医院正常运转。				专项资金用于保障四院日常支出，保证医院正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助单位	1个	数量指标	补助单位	1个
		质量指标	保障经济运行，提高患者	有效保障	质量指标	保障经济运行，	有效保障
		时效指标	补助时效	资金下达后	时效指标	补助时效	资金下达后
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	保障四院经济正常运转	有效保障	经济效益指标	保障四院经济正	有效保障
		社会效益指标	保障正常运转，提升医院	有效提升	社会效益指标	保障正常运转，	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	保障医院持续良	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度指	职工满意度	≥98%
		患者满意度	≥98%		患者满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240105171304

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			原妇产医院转租租金							
主管部门及代码			063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位		阳泉市第四人民医院（阳泉市妇产医院）			
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：		513,900		年度资金总额：		513,900	
			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		513,900		市县（区）财政资金		513,900	
			单位自筹		0		单位自筹		0	
			其他资金				其他资金			
项目概况			根据阳泉市办公厅《专题会议纪要》【2014】48号文件精神，我院自2017年8月份托管阳泉市妇产医院后，原妇产医院旧址长期闲置，导致国有资产无故损失。经上级主管部门审批、专业机构评估，并经过交易中心网上公开交易，最终将妇产医院旧址4358.85平米按照合同价51.39万元对外出租，租金用于偿还原妇产医院							
立项依据			阳泉市办公厅《专题会议纪要》【2014】48号文件。经上级主管部门审批、专业机构评估，并经过交易中心网上公开交易最终定价。							
项目设立必要性			我院自2017年8月份托管阳泉市妇产医院后，原妇产医院旧址长期闲置，导致国有资产无故损失。							
保证项目实施的制度、措施			阳泉市办公厅《专题会议纪要》【2014】48号文件。经上级主管部门审批、专业机构评估，并经过交易中心网上公开交易最终定价。							
项目实施计划			根据阳泉市办公厅《专题会议纪要》【2014】48号文件精神，我院自2017年8月份托管阳泉市妇产医院后，原妇产医院旧址长期闲置，导致国有资产无故损失。经上级主管部门审批、专业机构评估，并经过交易中心网上公开交易，最终将妇产医院旧址4358.85平米按照合同价51.39万元对外出租，租金用于偿还原妇产医院							
实施期目标						年度目标				
总体目标		根据阳泉市办公厅《专题会议纪要》【2014】48号文件精神，我院自2017年8月份托管阳泉市妇产医院后，原妇产医院旧址长期闲置，导致国有资产无故损失。经上级主管部门审批、专业机构评估，并经过交易中心网上公开交易，最终将妇产医院旧址4358.85平米按照合同价51.39万元对外出租，租金用于偿还原妇产医院以前年					原妇产医院旧址出租，租金用于偿还原妇产医院债务及人员经费补助，保障医院正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	出租面积	4358.85平方米		数量指标	出租面积	4358.85平方米		
		质量指标	有效保障医院正常运转	有效保障		质量指标	有效保障医院正	有效保障		
		时效指标	补助时效	资金下达后		时效指标	补助时效	资金下达后		
		成本指标				成本指标				
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标	提升医院救治能力，提高	有效提升		社会效益指标	提升医院救治能	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	患者满意度	≥98%		服务对象满意度指	患者满意度	≥98%		
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20240105174752		