

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	阳泉市妇幼保健院(阳泉市妇幼保健计划生育服务中心)		
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:	291,300	年度资金总额:	291,300		
		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	291,300	市县（区）财政资金	291,300		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		我院公用经费支出资金较大，需申请返还泉中路154号三间门面房房租收入，用以弥补公用经费缺口。					
立项依据		依据我院实际运行情况，公用经费支出资金较大，需申请返还房租收入弥补资金缺口。					
项目设立必要性		财政下达的各项公用经费不足以支撑我院日常运转，需房租收入弥补资金缺口。					
保证项目实施的制度、措施		返还的房租收入用于我院日常运转支出。					
项目实施计划		返还的房租收入用于我院日常运转支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	返还的房租收入用以弥补我院日常运转支出，缓解我院资金压力。			返还的房租收入用以弥补我院日常运转支出，缓解我院资金压力。			
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	申请返还房租收入金额	291300元	数量指标	申请返还房租收入金额	291300元
		质量指标	对我院的影响	缓解我院公用支出资金压力	质量指标	对我院的影响	缓解我院公用支出资金压力
		时效指标	资金支付完成时效	返还资金一年内完成支付	时效指标	资金支付完成时效	返还资金一年内完成支付
		成本指标	对成本的影响	节约我院支出成本	成本指标	对成本的影响	节约我院支出成本
	效益指标	经济效益指标	经济效益影响	节约成本，提升经济效益	经济效益指标	经济效益影响	节约成本，提升经济效益
		社会效益指标	对社会的影响	提升我院医疗服务能力	社会效益指标	对社会的影响	提升我院医疗服务能力
		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	职工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240112112624	

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		公立医院综合改革经费					
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位	阳泉市妇幼保健院(阳泉市妇幼保健计划生育服务中心)		
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:	450,000	年度资金总额:	450,000		
		其中：中央财政资金	450,000	其中：中央财政资金	450,000		
		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		公立医院是医疗服务体系的主体，担负着人民群众健康的重任，必须深化公立医院改革					
立项依据		《关于公立医院改革试点的指导意见》					
项目设立必要性		公立医院是医疗服务体系的主体，担负着人民群众健康的重任，必须深化公立医院改革					
保证项目实施的制度、措施		专款专用，使用好公立医院改革资金					
项目实施计划		确保专款专用					
实施期目标				年度目标			
总体目标	基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。			基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。			
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	公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例	较上年降低	数量指标	公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的	较上年降低
			公立医院资产负债率	较上年降低		公立医院资产负债率	较上年降低
			医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	较上年提高		医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	较上年提高
		质量指标	三级公立医院出院患者手术占比	较上年提高	质量指标	三级公立医院出院患者手术占比	较上年提高
			三级公立医院出院患者四级手术占比	较上年提高		三级公立医院出院患者四级手术占比	较上年提高
		时效指标	公立医院平均住院日	较上年降低或低于全国平均值		公立医院平均住院日	较上年降低或低于全国平均
	成本指标	资金支付进度	2025年完成支付	时效指标	资金支付进度	2025年完成支付	
		公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	较上年降低	成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收	较上年降低	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
社会效益指标		基层医疗卫生机构诊疗人次占医疗卫生机构诊疗总人	公立医院门急诊人次平均收费水平增长比例	较上年降低	社会效益指标	公立医院门急诊人次平均收费水平增长比例	较上年降低
			公立医院出院患者平均医药费用增长比例	较上年降低		公立医院出院患者平均医药费用增长比例	较上年降低
			三级公立医院门诊人次与出院人次比	较上年提高		基层卫生医疗机构诊疗人次占医疗卫生机构诊疗	较上年提高
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例	三级公立医院万元收入能耗支出	较上年降低	可持续影响指标	三级公立医院万元收入能	较上年降低
	管理费用占公立医院业务支出的比例		较上年提高	耗支出		较上年降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院门诊患者满意度	≥90分	服务对象满意度指标	公立医院门诊患者满意度	≥90分
		公立医院职工满意度	≥75分	公立医院职工满意度		≥75分	
		公立医院住院患者满意度	≥90分	公立医院住院患者满意度		≥90分	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240126155511

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		新生儿遗传代谢病筛查实验室建设						
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位		阳泉市妇幼保健院(阳泉市妇幼保健计划生育服务中心)		
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:	1,020,000	年度资金总额:	200,000			
		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	1,020,000	市县（区）财政资金	200,000			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		根据国家卫生健康委员会办公厅文件-国卫办妇幼发〔2018〕19号，地市级原则上至少有一家经过批准的新生儿遗传代谢疾病的筛查中心设置规划，我院作为阳泉市唯一一家地市级妇幼保健机构，由此对新筛工作的开展也是必要的。						
立项依据		阳妇幼〔2023〕93号						
项目设立必要性		为规范我市新生儿疾病筛查工作，提高新生儿疾病筛查率，保障我市儿童的身心健康，落实出生缺陷三级预防，为全市优生优育提供服务。						
保证项目实施的制度、措施		资金下达后，专款专用。						
项目实施计划		资金下达后，专款专用。						
实施期目标							年度目标	
总体目标	进一步规范我市新生儿疾病筛查工作，提高新生儿疾病筛查率，保障我市儿童的身心健康，落实出生缺陷三级预防，为全市优生优育提供服务。					进一步规范我市新生儿疾病筛查工作，提高新生儿疾病筛查率，保障我市儿童的身心健康，落实出生缺陷三级预防，为全市优生优育提供服务。		
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	建设新生儿遗传代谢病筛查实验室所需资金	102万元		数量指标	建设新生儿遗传代谢病筛查实验室所需资金	102万元
		质量指标	产生的影响	提高新生儿疾病筛查率		质量指标	产生的影响	提高新生儿疾病筛查率
		时效指标	实验室建设时限	资金下达后一年之内完成建设		时效指标	实验室建设时限	资金下达后一年之内完成建设
			成本指标	对医院的影响	节约医院成本		成本指标	对医院的影响
	效益指标	经济效益指标	对收入的影响	增加收入，提高医院经济效益		经济效益指标	对收入的影响	增加收入，提高医院经济效益
		社会效益指标	对社会的影响	提高医疗技术水平，提升社会影响		社会效益指标	对社会的影响	提高医疗技术水平，提升社会影响
		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	≥95%		服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240124110400	

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		中央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	阳泉市妇幼保健院(阳泉市妇幼保健计划生育服务中心)			
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:	248,600		年度资金总额:	248,600			
	其中：中央财政资金	248,600		其中：中央财政资金	248,600			
	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		重大公共卫生服务项目是针对严重威胁妇女、儿童、老年人等脆弱人群和某些地区居民的传染病、地方病等重大疾病提供服务。						
立项依据		晋财社〔2023〕291号						
项目设立必要性		逐步缩小城乡公共卫生服务差距，有效控制重大疾病和主要健康危险因素，提高居民健康素质。						
保证项目实施的制度、措施		专款专用。						
项目实施计划		专款专用，跟进资金支付进度。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	公共卫生均等化水平提高，缩小城乡公共卫生服务差距，有效控制重大疾病和主要健康危险因素，提高居民健康素质。			公共卫生均等化水平提高，缩小城乡公共卫生服务差距，有效控制重大疾病和主要健康危险因素，提高居民健康素质。				
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	重大传染病防控经费	248600元	数量指标	重大传染病防控经费	248600元	
		质量指标	重大传染病高危人群检测比例	100%	质量指标	重大传染病高危人群检测比例	100%	
		时效指标	重大疾病筛查任务完成率	100%	时效指标	重大疾病筛查任务完成率	100%	
		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	有效控制重大传染病	重大传染病传播得到有效控制	社会效益指标	有效控制重大传染病	重大传染病传播得到有效控制	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	居民健康水平	不断提高	可持续影响指标	居民健康水平	不断提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥95%	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240202110639		