

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		公立医院人员及社保缴费补助						
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位	阳泉市肿瘤防治研究所			
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:		4,930,000	年度资金总额:	4,430,000			
	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		4,930,000	市县（区）财政资金	4,430,000			
	单位自筹		0	单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		为保证医院的正常运行和持续发展，该资金为在编人员45人的工资补助，按在编人员的岗位工资、薪级工资、保留工资的全部及绩效工资的80%测算，发放标准按每个人的职称核算。						
立项依据		为保证医院的正常运行和持续发展，按在编人员的岗位工资、薪级工资、保留工资的全部及绩效工资的80%申请资金。						
项目设立必要性		保证医院的正常运行和持续发展。						
保证项目实施的制度、措施		财政拨款保证。						
项目实施计划		逐月按时发放人员工资。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	保障我所45名职工工资和35名退休职工取暖费按时发放，保障单位的正常运转，提高职工的业务能力和水平，促进医疗卫生服务能力提升。				保障我所45名职工工资和35名退休职工取暖费按时发放，保障单位的正常运转，提高职工的业务能力和水平，促进医疗卫生服务能力提升。			
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	在编职工数	45人/年	数量指标	在编职工数	45人/年	
			退休职工数	35人/年		退休职工数	35人/年	
	质量指标	应发尽发率	100%	质量指标	应发尽发率	100%		
		发放对象准确性	100%		发放对象准确性	100%		
	时效指标	工资津补贴发放时间	按月及时发放	时效指标	工资津补贴发放	按月及时发放		
	成本指标	工资津补贴发放成本	按职称标准发放	成本指标	工资津补贴发放	按职称标准发放		
	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，保障有效保障	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	≥95%	服务对象满意度指	职工满意度	≥95%	
负责人：	吕利成	经办人：	甄永玲	联系电话：	18035331260	填报日期：	20240123162453	

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		公立医院人员及社保缴费补助					
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位	阳泉市肿瘤防治研究所		
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:	4,930,000	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	4,930,000	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		为保证医院的正常运行和持续发展，该资金为在编人员45人的工资补助，按在编人员的岗位工资、薪级工资、保留工资全部及绩效工资的80%测算，发放标准按每个人的职称核算。					
立项依据		为保证医院的正常运行和持续发展，按在编人员的岗位工资、薪级工资、保留工资全部及绩效工资的80%申请资金。					
项目设立必要性		保证医院的正常运行和持续发展。					
保证项目实施的制度、措施		财政拨款保证。					
项目实施计划		逐月按时发放人员工资。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障我所45名职工工资及35名退休职工取暖费按时发放，保障单位的正常运转，提高职工的业务能力和水平，促进医疗卫生服务能力提升。				保障我所45名职工工资及35名退休职工取暖费按时发放，保障单位的正常运转，提高职工的业务能力和水平，促进医疗卫生服务能力提升。		
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	在编职工数	45人/年	数量指标	在编职工数	45人/年
			退休职工数	35人/年		退休职工数	35人/年
		质量指标	应发尽发率	100%	质量指标	应发尽发率	100%
			发放对象准确性	100%		发放对象准确性	100%
	时效指标	工资津补贴发放时间	按月及时发放	时效指标	工资津补贴发放	按月及时发放	
		成本指标	工资津补贴发放成本	按职称标准发放	成本指标	工资津补贴发放	按职称标准发放
	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，保障	有效保障	社会效益指标	保障职工合法权	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	≥95%	服务对象满意度指	职工满意度	≥95%
负责人：	吕利成	经办人：	甄永玲	联系电话：	18035331260	填报日期：20240119101512	

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		上消化道癌及城市癌早诊早治项目（2024年）					
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位	阳泉市肿瘤防治研究所		
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：	300,000	年度资金总额：	150,000			
	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	300,000	市县（区）财政资金	150,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		按照省卫生厅的要求，我所今年继续承担上消化道癌筛查项目，2024年的筛查任务为3000例，保证项目顺利实施，提升我市治疗率和治愈率，为我市市民提供一个上消化道癌及城市癌早诊早治的机会，为患者节省医药费。					
立项依据		按照晋卫办疾控发〔2022〕2号山西省卫生健康委办公室关于印发做好《2022年度中央财政重大传染病防控项目管理方案》的通知，2024年中央将继续补助我市的上消化道癌早诊早治工作，但工作经费要求由市财政支持，以保证项目顺利实施。依据阳卫疾控发〔2020〕8号《阳泉市2020年度中补助重大公共卫生服务疾病预防控制项目管理方案》					
项目设立必要性		承担上消化道癌筛查项目，可以提升我市上消化道癌治疗率和治愈率，为我市市民提供一个上消化道癌及城市癌早诊早治的机会，为患者节省医药费。					
保证项目实施的制度、措施		财政经费保证					
项目实施计划		2023年的筛查任务为3000例，提高了广大人民的防病意识，减少人民群众因上消化道癌引起的死亡，检出率有待提高，宣传力度有待进一步加强。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成3000例上消化道癌筛查项目，提升我市上消化道癌治疗率和治愈率，为我市市民提供一个上消化道癌及城市癌早诊早治的机会，为患者节省医药费。			完成3000例上消化道癌筛查项目，提升我市上消化道癌治疗率和治愈率，为我市市民提供一个上消化道癌及城市癌早诊早治的机会，为患者节省医药费。			
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	筛查例数	≥3000例	数量指标	筛查例数	≥3000例
		质量指标	检出率	≥2%	质量指标	检出率	≥2%
		时效指标	检查及时性	及时	时效指标	检查及时性	及时
		成本指标	人均使用耗材	100元/人	成本指标	人均使用耗材	100元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为我市市民提供一个上消	有效提供	社会效益指标	为我市市民提供	有效提供
		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	≥90%	服务对象满意度指	患者满意度	≥90%
负责人：	吕利成	经办人：	甄永玲	联系电话：	18035331260	填报日期：20240125171851	

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		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	阳泉市肿瘤防治研究所			
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:	2,227,000	年度资金总额:	2,227,000				
	其中：中央财政资金	2,227,000	其中：中央财政资金	2,227,000				
	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		按照中央财政公共卫生服务的要求，我所今年继续承担国家重大传染病防控项目，保证项目顺利实施，提升我市治疗率和治愈率。						
立项依据		根据晋财社【2023】291号关于提前下达2024年中央财政重大传染病防控经费预算的通知，用于农村癌症、城市癌症的早诊早治及肿瘤随访登记项目。						
项目设立必要性		承担国家重大传染病防控项目，可以提升我市早诊早治项目的治疗率和治愈率，为我市市民提供一个上消化道癌及城市癌早诊早治的机会，为患者节省医药费。						
保证项目实施的制度、措施		财政经费保证						
项目实施计划		2024年的筛查任务为5200例，提高了广大人民的防病意识，减少人民群众因农村癌症和城市癌症引起的死亡，检出率有待提高，宣传力度有待进一步加强。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	按时按量完成筛查任务，提高了广大人民的防病意识，减少人民群众因农村癌症和城市癌症引起的死亡。				按时按量完成筛查任务，提高了广大人民的防病意识，减少人民群众因农村癌症和城市癌症引起的死亡。			
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	筛查例数	≥5200例	质量指标	筛查例数	≥5200例	
		质量指标	早诊率	≥70%		早诊率	≥70%	
			检出率	≥2%			检出率	≥2%
			治疗率	≥70%				治疗率
	时效指标	项目执行时间	一年	时效指标	项目执行时间	一年		
	效益指标	成本指标			成本指标			
		社会效益指标	经济效益指标	通过筛查检出早期癌患者	显著	经济效益指标	通过筛查检出早	显著
			社会效益指标			社会效益指标		
			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	≥90%	服务对象满意度指	患者满意度	≥90%	
负责人：	吕利成	经办人：	甄永玲	联系电话：	18035331260	填报日期：	20240202085405	

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		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	阳泉市肿瘤防治研究所			
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：	200,000	年度资金总额：	200,000				
	其中：中央财政资金	200,000	其中：中央财政资金	200,000				
	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		根据市卫健委提供的资金分配方案，下达公立医院改革补助资金。						
立项依据		根据晋财社【2023】321号文件要求，用于推进公立医院综合改革项目。						
项目设立必要性		加快推进临床路径与上级平台的对接，使数据及时上传，提升数据上报的准确性和及时性。						
保证项目实施的制度、措施		财政公立医院医改项目补助资金保证						
项目实施计划		按照国卫医发【2017】49号《关于印发医疗机构临床路径管理指导原则的通知》文件要求，做好临床路径与上级平台对接工作。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	加快推进临床路径与上级平台的对接，使数据及时上传，提升数据上报的准确性和及时性。			加快推进临床路径与上级平台的对接，使数据及时上传，提升数据上报的准确性和及时性。				
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	软件采购数量	1套	数量指标	软件采购数量	1套	
		质量指标	系统验收合格率	≥100%	质量指标	系统验收合格率	≥100%	
		时效指标	业务处理及时性	≥100%	时效指标	业务处理及时性	≥100%	
		成本指标	系统建设成本合格率	≥100%	成本指标	系统建设成本合	≥100%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	公共服务效率提高率	≥100%	社会效益指标	公共服务效率提	≥100%	
		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			
负责人：	吕利成	经办人：	甄永玲	联系电话：	18035331260	填报日期：	20240126111624	