

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			阳泉市口腔医院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		阳泉市口腔医院	
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：	9,300	年度资金总额：		9,300	
			其中：中央财政资金	9,300	其中：中央财政资金		9,300	
			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			按时按量完成项目要求内容					
立项依据			晋财社【2023】291号					
项目设立必要性			确保项目的顺利开展，按时按量完成项目任务。					
保证项目实施的制度、措施			我院配备专职医护人员承担项目任务，保证项目的顺利开展。					
项目实施计划			我院配备专职医护人员承担项目任务，保障项目的顺利开展					
实施期目标					年度目标			
总体目标	我院配备专职医护人员承担项目任务，保障项目的顺利开展				我院配备专职医护人员承担项目任务，保障项目的顺利开展			
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	实施项目完成率	100%	数量指标	实施项目完成率	100%	
		质量指标	窝沟封闭完好率	≥85%	质量指标	窝沟封闭完好率	≥85%	
		时效指标	按年度完成	按时完成	时效指标	按年度完成	按时完成	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标	项目公益性	免费项目	经济效益指标	项目公益性	免费项目	
		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	服务对象满意度指标	服务群众满意度	有效提高	服务对象满意度指标	服务群众满意度	有效提高	
负责人：	于雁丽	经办人：	郝莉莎	联系电话：		2053109	填报日期：	20240202092949

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			阳泉市口腔医院人员经费及社保补助					
主管部门及代码			063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位		阳泉市口腔医院	
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：	7,070,506.45	年度资金总额：		6,300,000	
			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	7,070,506.45	市县（区）财政资金		6,300,000	
			单位自筹	0	单位自筹		0	
			其他资金		其他资金			
项目概况			用于支付医院职工部分工资福利及社保缴费，切实保障医院的正常运转，提高职工的获得感和满足感。					
立项依据			阳革发（1976）88号					
项目设立必要性			用于支付医院职工部分工资福利及社保缴费，切实保障医院的正常运转，提高职工的获得感和满足感。					
保证项目实施的制度、措施			按照每人每月工资标准及社保缴纳标准按时发放和缴纳					
项目实施计划			按照每人每月工资标准及社保缴纳标准按时发放和缴纳					
实施期目标					年度目标			
总体目标	每年支付63名在职职工及48名退休职工部分工资福利及社保缴费，切实保障医院正常运转和发展，提高职工的满足感。				2024年支付63名在职职工及48名退休职工部分工资福利及社保缴费，切实保障医院正常运转和发展，提高职工的满足感。			
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	63人	数量指标	在编人员	63人	
			退休职工	48人		退休人员	48人	
		质量指标	应发尽发率	100%	质量指标	发放及缴纳对象准确	100%	
						应发尽发、应缴尽缴	100%	
		时效指标	按月发放	1个月	时效指标	发放及缴纳时间	按月发放	
		成本指标	发放标准	按工资发放标准	成本指标	发放标准	按工资岗位发放标准	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障职工部分工资及社保缴费	有效提高	社会效益指标	保障职工部分工资福利	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：	于雁丽	经办人：	郝莉莎	联系电话：		2053109	填报日期：	20240123102924



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		阳泉市口腔医院	
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：	250,000	年度资金总额：	250,000		
		其中：中央财政资金	250,000	其中：中央财政资金	250,000		
		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		为了更好的完成国家要求的取消药品、耗材加成、人事薪酬改革、及现代化医院管理制度建设等公立医院改革任务					
立项依据		晋财社[2023]321号，《山西省财政厅关于提前下达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		为了更好的完成国家要求的取消药品、耗材加成、人事薪酬改革、及现代化医院管理制度建设等公立医院改革任务					
保证项目实施的制度、措施		晋财社[2023]321号，《山西省财政厅关于提前下达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。					
项目实施计划		为了更好的完成国家要求的取消药品、耗材加成、人事薪酬改革、及现代化医院管理制度建设等公立医院改革任务					
实施期目标					年度目标		
总体目标	为了更好的完成国家要求的取消药品、耗材加成、人事薪酬改革、及现代化医院管理制度建设等公立医院改革任务				为了更好的完成国家要求的取消药品、耗材加成、人事薪酬改革、及现代化医院管理制度建设等公立医院改革任务		
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	项目执行率	100%	数量指标	项目执行率	100%
		质量指标	按时完成率	100%	质量指标	按时完成率	100%
		时效指标	项目完成及时性	按时完成	时效指标	项目完成及时性	按时完成
		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	医院运行稳定性	有效提高	社会效益指标	医院运行稳定性	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	患者满意度	≥95%	服务对象满意度	患者满意度	≥95%
负责人：	于雁丽	经办人：	郝莉莎	联系电话：	2053109	填报日期：	20240126105652