

阳泉市第四人民医院（阳泉市妇产医院）

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明.....	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本单位职责

阳泉市第四人民医院（阳泉市妇产医院）位于阳泉市城区德胜东街。始建于1958年，前身为阳泉铁路医院，当时隶属北京铁路局石家庄铁路分局管辖，2004年11月移交阳泉市政府，隶属阳泉市卫生局管理，2007年1月挂牌更名为阳泉市第四人民医院，副县级差额事业单位。2017年8月托管阳泉市妇产医院，2021年11月阳泉市第四人民医院与阳泉市妇产医院两家医院整合成为阳泉市第四人民医院（阳泉市妇产医院），是一所以妇产科、眼科、泌尿外科、肛肠外科为特色专科，以微创技术为特色技术，集医疗、教学、科研、预防保健和社区服务为一体的二级甲等综合性医院。

二、机构设置情况

医院占地面积10959.71平方米，建筑面积21069.1平方米。编制床位208张。现有在职职工410人，卫生专业技术人员351人，其中医疗120人，护理189人，医技24人，药学18人。卫生专业人员中，副高级以上专业技术人员63人，中级专业技术人员88人。医院设有40个科室，其中职能科室14个、临床科室16个、医技科室5个、其他业务科室5个。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：阳泉市第四人民医院（阳泉市妇产医院）单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2363.39	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2363.39	2363.39	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2363.39	本年支出合计	2363.39	2363.39	
上年结转		年终结转			
收入总计	2363.39	支出总计	2363.39	2363.39	

预算公开表2

2024年预算收入总表

单位名称：阳泉市第四人民医院（阳泉市妇产医院）

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		2363.39	2363.39					
210	卫生健康支出	2363.39	2363.39					
21002	公立医院	2363.39	2363.39					
2100201	综合医院	2363.39	2363.39					

预算公开表3

2024年预算支出总表

单位名称：阳泉市第四人民医院（阳泉市妇产医院）

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2363.39		2363.39
210	卫生健康支出	2363.39		2363.39
21002	公立医院	2363.39		2363.39
2100201	综合医院	2363.39		2363.39

预算公开表4

2024年财政拨款收支总表

单位名称：阳泉市第四人民医院（阳泉市妇产医院）

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2363.39	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2363.39	2363.39		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2363.39	本年支出合计	2363.39	2363.39		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2363.39	支出总计	2363.39	2363.39		

预算公开表5

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市第四人民医院（阳泉市妇产医院）

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2363.39		2363.39
210	卫生健康支出	2363.39		2363.39
21002	公立医院	2363.39		2363.39
2100201	综合医院	2363.39		2363.39

预算公开表6

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市第四人民医院（阳泉市妇产医院）

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计				

注：本表无数据

预算公开表7

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市第四人民医院（阳泉市妇产医院）

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市第四人民医院（阳泉市妇产医院）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市第四人民医院（阳泉市妇产医院）单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：阳泉市第四人民医院（阳泉市妇产医院）单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：阳泉市第四人民医院（阳泉市妇产医院）

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：阳泉市第四人民医院（阳泉市妇产医院）

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
阳泉市第四人民医院（阳泉市妇产医院）	2363.39	2363.39				
公立医院人员经费和社保缴费补助	300.00	300.00				
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	55.00	55.00				
市四院专项保障资金	23.00	23.00				
原妇产医院转租租金	51.39	51.39				
公立医院人员经费及社保缴费补助资金	1934.00	1934.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：阳泉市第四人民医院（阳泉市妇产医院）

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

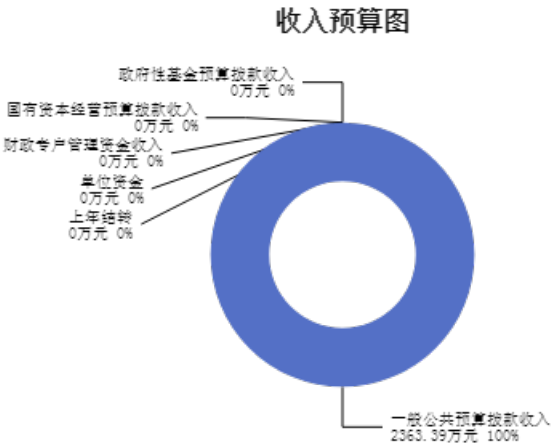
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度阳泉市第四人民医院（阳泉市妇产医院）预算收入总计2,363.39万元，其中：本年收入2,363.39万元，上年结转0万元，比上年增加13.46万元，增长0.57%，主要原因是财政增加一般性拨款。；本年单位预算支出总计2,363.39万元，其中：本年预算安排2,363.39万元，上年结转0万元，比上年增加13.46万元，增长0.57%，主要原因是财政增加一般性拨款。

二、收入预算情况说明

2024年度阳泉市第四人民医院（阳泉市妇产医院）预算收入2,363.39万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,363.39万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度阳泉市第四人民医院（阳泉市妇产医院）支出预算2363.39万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出2363.39万元，占100.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度阳泉市第四人民医院（阳泉市妇产医院）财政拨款收支总预算2,363.39万元。其中：一般公共预算拨款2,363.39万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,363.39万元，上年结转收入0万元。支出包括：卫生健康支出2,363.39万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度阳泉市第四人民医院（阳泉市妇产医院）一般公共预算当年支出

2,363.39万元,比上年增加13.46万元，增长0.57%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度阳泉市第四人民医院（阳泉市妇产医院）一般公共预算当年支出2,363.39万元,主要用于以下方面：卫生健康支出2,363.39万元，占100.00%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度阳泉市第四人民医院（阳泉市妇产医院）一般公共预算安排基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：无；
公用经费0万元，主要包括：无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年阳泉市第四人民医院（阳泉市妇产医院）政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年整体绩效目标涉及资金2363.39万元。整体目标表公开情况见附件。

2、项目绩效目标

2024年阳泉市第四人民医院（阳泉市妇产医院）纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额2,363.39万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额2,308.39万元；特定目标类项目1个，涉及金额55.00万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额2,363.39万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额2,308.39万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额55.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

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	0	市县（区）财政资金	0		
		金					
		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	医院门诊人次与住院人	较上年下降	社会效益指标	医院门诊人次	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		公立医疗机构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		23,467,700	市县（区）财政资金	3,000,000		
	金						
	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】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，保障职工工资发放和工作积极性，从而提升医疗服务水平。					
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，保障职工工资发放和工作积极性，从而提升医疗服务水平。					
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）214.00万元，基础性绩效工资275.48万元，补充绩效工资504.50万元，共计23446.52万元。					
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，保障医院正常运行，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名退休职工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名退休职工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	补助在职职工人数	256人
			补助退休职工人数	214人/年		补助退休职工人数	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	工资补助发放时间	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	按照基本工资、津贴、奖金、绩效工资、139元津补贴	
		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元取暖费发放	
	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	提高职工获得感	有效提高	生态效益指标	提高职工获得感	有效提高
		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	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室《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）、阳泉市人民政府办公室《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。					
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）、阳泉市人民政府办公室《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，提高职工保障感和工作积极性，从而保障医院持续运营。					
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）、阳泉市人民政府办公室《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）、阳泉市人民政府办公室《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、薪酬、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）、阳泉市人民政府办公室《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、薪酬、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			根据阳泉市办公室《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、薪酬、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	按月发放
			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
	成本指标	取暖费发放标准	按照5600元、3920元、4480元、3360元标准发放	取暖费发放标准	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，提高患者	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	保障四院经济正常运转	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，提升医院	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	职工满意度	≥98%
		患者满意度		≥98%	服务对象满意度	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	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年3月31日，阳泉市第四人民医院（阳泉市妇产医院）共有公务用车编制3辆，实有3辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，事业单位业务用车1辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年3月31日，阳泉市第四人民医院（阳泉市妇产医院）使用的办公用房建筑总面积16900.26平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年3月31日，阳泉市第四人民医院（阳泉市妇产医院）占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备42台（套）；阳泉市第四人民医院（阳泉市妇产医院）占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备26台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无。

（二）其他

无。

本单位无政府购买服务指导目录及其他附件。

阳泉市第四人民医院（阳泉市妇产医院）

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。