

阳泉市卫生健康委员会

2024年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门预算报表	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	6
表四2024年财政拨款收支总表	8
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	10
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）	12
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	14
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	14
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	16
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	16
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表	17
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）	18
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）	22
第三部分 2024年度部门预算情况说明	24
一、部门预算收支数据变动情况及原因	24
二、收入预算情况说明	24
三、支出预算情况说明	24
四、财政拨款收支预算总体情况说明	25
五、一般公共预算支出情况说明	25
六、一般公共预算基本支出情况说明	25
七、“三公”经费增减变动原因说明	25
八、机关运行经费增减变动原因说明	26
九、政府采购情况	26
十、绩效管理情况	26

十一、国有资产占有使用情况.....	69
十二、其他说明.....	69
(一) 政府购买服务指导性目录.....	69
(二) 其他.....	69
第四部分 名词解释.....	71

第一部分 概况

一、本部门职责

阳泉市卫生健康委员会主要负责贯彻执行国家卫生计生工作方针、政策和法规，制定并组织实施全市卫生计生事业发展的总体规划和计划；负责协调推进医药卫生体制改革；贯彻落实生育政策；突发公共卫生事件应急处置；负责医疗机构和医疗服务全行业管理及监督；贯彻落实国家基本药物政策；负责健康教育推进工作；负责中医药健康发展工作；承办市委、市政府交办的其他事项等。

二、机构设置情况

阳泉市卫生健康委员会为市人民政府工作部门，正县级，机关行政编制36名，设主任1名，副主任3名，内设科室15个，均为正科级建制，现有在编人员35人。下属事业单位15家，分别是：阳泉市第一人民医院、阳泉市第三人民医院、阳泉市第四人民医院、阳泉市中医医院、阳泉市口腔医院、阳泉市妇幼保健院、阳泉市肿瘤防治研究所、阳泉市卫生健康综合行政执法队、阳泉市卫生健康促进中心、阳泉市疾病预防控制中心、阳泉市紧急医疗救援中心、阳泉市公共卫生事件应急指挥中心、阳泉市中心血站、阳泉市卫生健康委员会医事管理中心、阳泉市计划生育协会。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：阳泉市卫生健康委员会

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	18041.69	一、一般公共服务支出	9.49	9.49	
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	1465.75	1465.75	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	17171.84	16057.83	1114.01
		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	508.62	508.62	
		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	18041.69	本年支出合计	19155.70	18041.69	1114.01
上年结转	1114.01	年终结转			
收入总计	19155.70	支出总计	19155.70	18041.69	1114.01

2024年预算收入总表

部门名称：阳泉市卫生健康委员会

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	18041.69	18041.69					1114.01
201	一般公共服务支出	9.49	9.49					
20132	组织事务	9.49	9.49					
2013299	其他组织事务支出	9.49	9.49					
208	社会保障和就业支出	1465.75	1465.75					
20805	行政事业单位养老支出	1465.75	1465.75					
2080501	行政单位离退休	95.92	95.92					
2080502	事业单位离退休	419.11	419.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	633.82	633.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	316.91	316.91					
210	卫生健康支出	16057.83	16057.83					1114.01
21001	卫生健康管理事务	920.81	920.81					
2100101	行政运行	400.59	400.59					
2100102	一般行政管理事务	284.70	284.70					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	235.53	235.53					
21002	公立医院	7871.53	7871.53					
2100201	综合医院	4544.47	4544.47					
2100202	中医（民族）医院	2069.06	2069.06					
2100206	妇幼保健医院	45.00	45.00					
2100208	其他专科医院	1183.00	1183.00					
2100299	其他公立医院支出	30.00	30.00					
21004	公共卫生	6636.20	6636.20					750.91
2100401	疾病预防控制机构	1241.50	1241.50					

2100402	卫生监督机构	564.66	564.66					
2100403	妇幼保健机构	1355.38	1355.38					
2100405	应急救治机构	1132.91	1132.91					
2100406	采供血机构	1389.96	1389.96					
2100407	其他专业公共卫生机构	108.51	108.51					
2100409	重大公共卫生服务	795.20	795.20					750.91
2100410	突发公共卫生事件应急处置	48.07	48.07					
21007	计划生育事务	126.62	126.62					
2100799	其他计划生育事务支出	126.62	126.62					
21011	行政事业单位医疗	296.29	296.29					
2101101	行政单位医疗	29.31	29.31					
2101102	事业单位医疗	266.98	266.98					
21017	中医药事务	57.00	57.00					
2101704	中医（民族医）药专项	57.00	57.00					
21099	其他卫生健康支出	149.37	149.37					363.10
2109999	其他卫生健康支出	149.37	149.37					363.10
221	住房保障支出	508.62	508.62					
22102	住房改革支出	508.62	508.62					
2210201	住房公积金	508.62	508.62					

预算公开表3

2024年预算支出总表

部门名称：阳泉市卫生健康委员会

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		19155.70	7082.95	12072.75
201	一般公共服务支出	9.49	9.49	
20132	组织事务	9.49	9.49	
2013299	其他组织事务支出	9.49	9.49	
208	社会保障和就业支出	1465.75	1465.75	
20805	行政事业单位养老支出	1465.75	1465.75	
2080501	行政单位离退休	95.92	95.92	
2080502	事业单位离退休	419.11	419.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	633.82	633.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	316.91	316.91	
210	卫生健康支出	17171.84	5099.09	12072.75
21001	卫生健康管理事务	920.81	400.59	520.23
2100101	行政运行	400.59	400.59	
2100102	一般行政管理事务	284.70		284.70
2100199	其他卫生健康管理事务支出	235.53		235.53
21002	公立医院	7871.53		7871.53
2100201	综合医院	4544.47		4544.47
2100202	中医（民族）医院	2069.06		2069.06
2100206	妇幼保健医院	45.00		45.00
2100208	其他专科医院	1183.00		1183.00
2100299	其他公立医院支出	30.00		30.00
21004	公共卫生	7387.11	4251.22	3135.89
2100401	疾病预防控制机构	1241.50	1121.33	120.17
2100402	卫生监督机构	564.66	528.30	36.36
2100403	妇幼保健机构	1355.38	1306.25	49.13
2100405	应急救治机构	1132.91	750.79	382.12
2100406	采供血机构	1389.96	389.96	1000.00
2100407	其他专业公共卫生机构	108.51	108.51	
2100409	重大公共卫生服务	1546.11		1546.11
2100410	突发公共卫生事件应急处置	48.07	46.07	2.00
21007	计划生育事务	126.62	56.62	70.00
2100799	其他计划生育事务支出	126.62	56.62	70.00
21011	行政事业单位医疗	296.29	296.29	
2101101	行政单位医疗	29.31	29.31	
2101102	事业单位医疗	266.98	266.98	
21017	中医药事务	57.00		57.00

2101704	中医（民族医）药专项	57.00		57.00
21099	其他卫生健康支出	512.47	94.37	418.10
2109999	其他卫生健康支出	512.47	94.37	418.10
221	住房保障支出	508.62	508.62	
22102	住房改革支出	508.62	508.62	
2210201	住房公积金	508.62	508.62	

预算公开表4

2024年财政拨款收支总表

部门名称：阳泉市卫生健康委员会

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	18041.69	一、一般公共服务支出	9.49	9.49		
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	1465.75	1465.75		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	17171.84	17171.84		
		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	508.62	508.62		
		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	18041.69	本年支出合计	19155.70	19155.70		
上年财政拨款结转	1114.01	年终结转				
一、一般公共预算	1114.01					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	19155.70	支出总计	19155.70	19155.70		

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）

部门名称：阳泉市卫生健康委员会

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	18041.69	7082.95	10958.74
201	一般公共服务支出	9.49	9.49	
20132	组织事务	9.49	9.49	
2013299	其他组织事务支出	9.49	9.49	
208	社会保障和就业支出	1465.75	1465.75	
20805	行政事业单位养老支出	1465.75	1465.75	
2080501	行政单位离退休	95.92	95.92	
2080502	事业单位离退休	419.11	419.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	633.82	633.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	316.91	316.91	
210	卫生健康支出	16057.83	5099.09	10958.74
21001	卫生健康管理事务	920.81	400.59	520.23
2100101	行政运行	400.59	400.59	
2100102	一般行政管理事务	284.70		284.70
2100199	其他卫生健康管理事务支出	235.53		235.53
21002	公立医院	7871.53		7871.53
2100201	综合医院	4544.47		4544.47
2100202	中医（民族）医院	2069.06		2069.06
2100206	妇幼保健医院	45.00		45.00
2100208	其他专科医院	1183.00		1183.00
2100299	其他公立医院支出	30.00		30.00
21004	公共卫生	6636.20	4251.22	2384.98
2100401	疾病预防控制机构	1241.50	1121.33	120.17
2100402	卫生监督机构	564.66	528.30	36.36
2100403	妇幼保健机构	1355.38	1306.25	49.13
2100405	应急救治机构	1132.91	750.79	382.12
2100406	采供血机构	1389.96	389.96	1000.00
2100407	其他专业公共卫生机构	108.51	108.51	
2100409	重大公共卫生服务	795.20		795.20
2100410	突发公共卫生事件应急处置	48.07	46.07	2.00
21007	计划生育事务	126.62	56.62	70.00
2100799	其他计划生育事务支出	126.62	56.62	70.00
21011	行政事业单位医疗	296.29	296.29	
2101101	行政单位医疗	29.31	29.31	
2101102	事业单位医疗	266.98	266.98	
21017	中医药事务	57.00		57.00
2101704	中医（民族医）药专项	57.00		57.00
21099	其他卫生健康支出	149.37	94.37	55.00

2109999	其他卫生健康支出	149.37	94.37	55.00
221	住房保障支出	508.62	508.62	
22102	住房改革支出	508.62	508.62	
2210201	住房公积金	508.62	508.62	

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）

部门名称：阳泉市卫生健康委员会

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		7082.95	6506.17	576.78
工资福利支出		5993.89	5993.89	
基本工资	工资奖金津补贴	200.77	200.77	
基本工资	工资福利支出	1881.83	1881.83	
津贴补贴	工资奖金津补贴	135.03	135.03	
津贴补贴	工资福利支出	266.29	266.29	
奖金	工资奖金津补贴	81.76	81.76	
绩效工资	工资福利支出	1631.72	1631.72	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	63.81	63.81	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	570.01	570.01	
职业年金缴费	社会保障缴费	31.90	31.90	
职业年金缴费	工资福利支出	285.00	285.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	29.55	29.55	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	263.83	263.83	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.80	0.80	
其他社会保障缴费	工资福利支出	39.31	39.31	
住房公积金	住房公积金	54.71	54.71	
住房公积金	工资福利支出	453.91	453.91	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	3.66	3.66	
商品和服务支出		576.78		576.78
办公费	办公经费	3.02		3.02
办公费	商品和服务支出	26.06		26.06
印刷费	办公经费	1.80		1.80
印刷费	商品和服务支出	14.94		14.94
水费	办公经费	0.30		0.30
水费	商品和服务支出	2.84		2.84
电费	办公经费	1.00		1.00
电费	商品和服务支出	9.41		9.41
邮电费	办公经费	1.50		1.50
邮电费	商品和服务支出	12.07		12.07
取暖费	办公经费	9.06		9.06
取暖费	商品和服务支出	125.36		125.36
物业管理费	办公经费	3.19		3.19
物业管理费	商品和服务支出	30.10		30.10
差旅费	办公经费	5.36		5.36
差旅费	商品和服务支出	38.74		38.74

会议费	会议费	1.80		1.80
培训费	培训费	1.80		1.80
培训费	商品和服务支出	16.31		16.31
工会经费	办公经费	5.35		5.35
工会经费	商品和服务支出	61.76		61.76
福利费	办公经费	9.36		9.36
福利费	商品和服务支出	87.76		87.76
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	41.40		41.40
其他交通费用	办公经费	29.76		29.76
其他交通费用	商品和服务支出	8.10		8.10
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	8.32		8.32
其他商品和服务支出	商品和服务支出	20.32		20.32
对个人和家庭的补助		512.28	512.28	
离休费	离退休费	20.12	20.12	
退休费	离退休费	488.68	488.68	
奖励金	社会福利和救助	3.48	3.48	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：阳泉市卫生健康委员会

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

预算公开表8

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：阳泉市卫生健康委员会

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）

部门名称：阳泉市卫生健康委员会

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

部门名称：阳泉市卫生健康委员会

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	41.40	41.40		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	41.40	41.40		
合计	41.40	41.40		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：阳泉市卫生健康委员会

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	93.28	93.28		
阳泉市卫生健康委员会	77.17	77.17		
阳泉市公共卫生事件应急指挥中心	7.68	7.68		
阳泉市计划生育协会	8.43	8.43		

预算公开表12

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：阳泉市卫生健康委员会

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
阳泉市卫生健康委员会	10958.74	10958.74				
阳泉市卫生健康委员会	712.24	712.24				
城镇独生子女父母退休一次性奖励经费	70.00	70.00				
三特兴医工程奖励性经费	15.00	15.00				
严重精神障碍床位补助经费	25.00	25.00				
严重精神障碍患者收治及精防办经费	30.00	30.00				
省级建设中医药强省专项补助资金	10.00	10.00				
中央与省级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	30.00	30.00				
建高地兜网底提能力强医工程补助资金	223.28	223.28				
重大传染病防控经费	94.26	94.26				
中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）	19.20	19.20				
爱国卫生运动经费	16.90	16.90				
巩固国家卫生城市工作经费	60.00	60.00				
各类卫生健康工作专项经费	0.20	0.20				
弥补各类公务支出(房租收入)	13.80	13.80				
领导干部保健专项经费	54.00	54.00				
防控办疫情防控经费	10.00	10.00				
医师定期考核考务费	15.00	15.00				
各类卫生健康工作专项经费资金	25.60	25.60				
阳泉市卫生健康委员会医事管理中心	67.25	67.25				
职业病鉴定经费	12.25	12.25				
卫生健康考试考务费	55.00	55.00				
阳泉市卫生健康综合行政执法队	36.36	36.36				
车改后交通补助	1.35	1.35				
卫生监督抽检检测费	15.00	15.00				
卫生监督工作经费	15.00	15.00				
遗属人员经费	0.05	0.05				

交通补助(车改后)	4.05	4.05				
遗属人员工资	0.91	0.91				
阳泉市肿瘤防治研究所	750.70	750.70				
医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金	20.00	20.00				
重大传染病防控经费	222.70	222.70				
公立医院人员及社保缴费补助	50.00	50.00				
公立医院人员及社保缴费补助	443.00	443.00				
上消化道癌及城市癌早诊早治项目(2024年)	15.00	15.00				
阳泉市中心血站	1040.80	1040.80				
2024年艾滋病防治专项资金	40.80	40.80				
购置专用材料及耗材费用	400.00	400.00				
核酸检测试剂专项资金	200.00	200.00				
无偿献血者用血报销	50.00	50.00				
市中心血站运转经费	350.00	350.00				
阳泉市公共卫生事件应急指挥中心	2.00	2.00				
卫生应急演练和培训	2.00	2.00				
阳泉市疾病预防控制中心	440.70	440.70				
2024年中央财政重大传染病防控经费	320.53	320.53				
遗属人员经费	0.06	0.06				
市疾控交通保障经费	9.00	9.00				
实验室仪器设备维护检定校准及专业技术人员培训工作	5.00	5.00				
黑热病防治项目	5.00	5.00				
突发公共卫生事件应急及实验室运维保障经费	100.00	100.00				
遗属人员经费	1.11	1.11				
阳泉市紧急医疗救援中心	413.22	413.22				
120调度专线光缆租赁费、专用百兆光纤租赁费、车载信息设备资费卡费用及后期调度指挥系统运维费	13.88	13.88				
急救车辆燃油费、维修费、保险费等其他费用	40.00	40.00				
急救车司机工资及社保费	6.50	6.50				
急救一线聘用医生、护士、调度员等人员工资及社保费	3.50	3.50				
阳泉市紧急医疗救援中心(阳泉市健康体检中心)重大传染病防控经费(慢性非传染性疾病项目)	31.10	31.10				
急救设备更新、维护费	15.00	15.00				
2023年急救设备更新、维护费尾款	19.18	19.18				
2023年急救车辆更新购置费(含车载医疗设备)尾款	169.07	169.07				

急救车司机工资及社保费（预拨剩余）	61.50	61.50				
急救一线聘用医生、护士、调度员等人员工资及社保费（预拨剩余）	53.50	53.50				
阳泉市第一人民医院	1403.80	1403.80				
方舱医院与可转换ICU项目	318.00	318.00				
中心医院资本金申请	378.60	378.60				
下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升资金	65.00	65.00				
2024年中央财政重大传染病防控经费	16.72	16.72				
2024年省级财政卫生健康人才培养提升补助资金	16.80	16.80				
2024中央财政卫生健康人才培养补助资金	75.11	75.11				
床位补助	500.00	500.00				
上缴对外出租房屋租金申请返还	33.57	33.57				
阳泉市第三人民医院	839.30	839.30				
床位补助	265.00	265.00				
传染病区补助	469.00	469.00				
2024年省级建设中医药强省专项补助资金	2.00	2.00				
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	50.00	50.00				
2024年省级财政强医工程补助资金	10.00	10.00				
2024年中央财政重大传染病防控经费预算	43.30	43.30				
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				
阳泉市中医院	2114.06	2114.06				
中医药事业传承与发展补助资金	25.00	25.00				
公立医院综合改革补助资金项目	50.00	50.00				
省级建设中医药强省专项补助资金	20.00	20.00				
建高地兜网底提能力建设强医工程补助资金	30.00	30.00				
公立医院人员工资经费及社保缴费补助	250.00	250.00				
公立医院人员工资经费及社保缴费补助	1739.06	1739.06				
阳泉市口腔医院	655.93	655.93				

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	25.00	25.00				
阳泉市口腔医院中央财政重大传染病防控经费	0.93	0.93				
阳泉市口腔医院人员经费及社保补助	100.00	100.00				
阳泉市口腔医院人员经费及社保补助	530.00	530.00				
阳泉市妇幼保健院(阳泉市妇幼保健计划生育服务中心)	118.99	118.99				
新生儿遗传代谢病筛查实验室建设	20.00	20.00				
公立医院综合改革经费	45.00	45.00				
中央重大传染病防控经费	24.86	24.86				
上缴对外出租房屋租金申请返还	29.13	29.13				

预算公开表13

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：阳泉市卫生健康委员会

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
阳泉市卫生健康委员会	1114.01	1114.01		
阳泉市卫生健康委员会	15.70	15.70		
重大传染病中央补助经费-市卫健委(阳煤总院、康贝齿科、平定县中医医院、盂县世强口腔、市五院)	10.70	10.70		
重大传染病防控经费(补助市县)(阳财社[2023]113号)-市卫健委、阳煤总院、市五院	5.00	5.00		
阳泉市肿瘤防治研究所	101.50	101.50		
重大传染病防控经费(补助市县)(阳财社[2023]113号)	101.50	101.50		
阳泉市中心血站	40.80	40.80		
2023年艾滋病防治专项资金	40.80	40.80		
阳泉市公共卫生事件应急指挥中心	4.97	4.97		
重大传染病中央补助经费	4.97	4.97		
阳泉市疾病预防控制中心	496.47	496.47		
放射诊疗机房通风对呼吸系统传染疾病院内感染影响的研究	10.00	10.00		
2023年中央财政重大传染病防控经费	228.76	228.76		
重大传染病防控经费(补助市县)(阳财社[2023]113号)	257.71	257.71		
阳泉市第一人民医院	237.74	237.74		
基建支出	204.00	204.00		
重大传染病防控经费(补助市县)(阳财社[2023]113号)	33.74	33.74		
阳泉市第三人民医院	152.85	152.85		
2023年中央财政重大传染病防控经费	3.75	3.75		
基建支出	149.10	149.10		
阳泉市口腔医院	12.39	12.39		
2023年中央财政重大传染病防治经费	12.39	12.39		
阳泉市妇幼保健院(阳泉市妇幼保健计划生育服务中心)	51.59	51.59		
妇幼卫生监测项目	2.28	2.28		
流感监测项目	2.50	2.50		
预防艾滋病梅毒乙肝母婴传播项目	3.59	3.59		
新冠病毒及其他重大传染病项目	39.23	39.23		

艾滋病防治项目	4.00	4.00		
---------	------	------	--	--

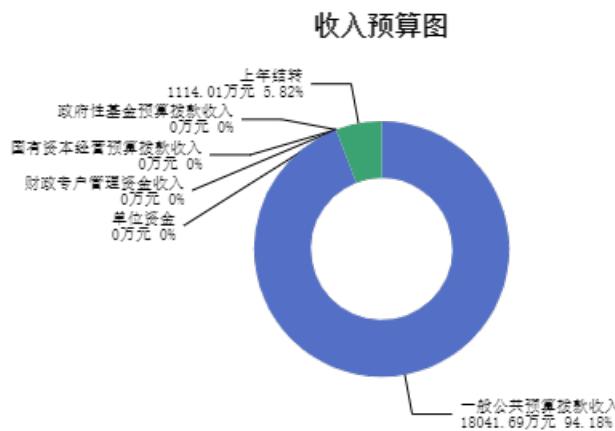
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度阳泉市卫生健康委员会预算收入总计19,155.70万元，其中：本年收入18,041.69万元，上年结转1,114.01万元，比上年增加708.43万元，增长3.84%，主要原因是阳泉市卫生健康委员会2024年新增《建高地兜网底提能力强医工程补助资金》项目省级财政拨款223.28万元；《城镇独生子女父母退休一次性奖励》项目市级财政拨款较2023年增加20万元，由市卫健委进行拨付；新增《巩固国家卫生城市工作经费》项目市级财政拨款60万元，由市卫健委进行拨付。阳泉市第三人民医院、阳泉市中医医院均新增《建高地兜网底提能力强医工程补助资金》项目省级财政拨款；本年部门预算支出总计19,155.70万元，其中：本年预算安排18,041.69万元，上年结转1,114.01万元，比上年增加708.43万元，增长3.84%，主要原因是阳泉市卫生健康委员会2024年新增《建高地兜网底提能力强医工程补助资金》项目省级财政拨款223.28万元；《城镇独生子女父母退休一次性奖励》项目市级财政拨款较2023年增加20万元，由市卫健委进行拨付；新增《巩固国家卫生城市工作经费》项目市级财政拨款60万元，由市卫健委进行拨付。阳泉市第三人民医院、阳泉市中医医院均新增《建高地兜网底提能力强医工程补助资金》项目省级财政拨款。

二、收入预算情况说明

2024年度阳泉市卫生健康委员会预算收入19,155.70万元，主要包括一般公共预算拨款收入18,041.69万元，占94.18%；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1,114.01万元，占5.82%。



三、支出预算情况说明

2024年度阳泉市卫生健康委员会支出预算19155.7万元，其中：基本支出

7082.95万元，占36.98%；项目支出12072.75万元，占63.02%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度阳泉市卫生健康委员会财政拨款收支总预算19,155.70万元。其中：一般公共预算拨款19,155.70万元，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18,041.69万元，上年结转收入1,114.01万元。支出包括：一般公共服务支出9.49万元、社会保障和就业支出1,465.75万元、卫生健康支出17,171.84万元、住房保障支出508.62万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

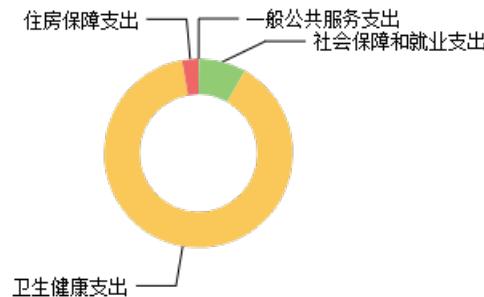
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度阳泉市卫生健康委员会一般公共预算当年支出18,041.69万元，比上年减少405.58万元，下降2.2%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度阳泉市卫生健康委员会一般公共预算当年支出18,041.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出9.49万元；社会保障和就业支出1,465.75万元，占8.12%；卫生健康支出16,057.83万元，占89.00%；住房保障支出508.62万元，占2.82%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年度阳泉市卫生健康委员会一般公共预算安排基本支出7,082.95万元，其中：

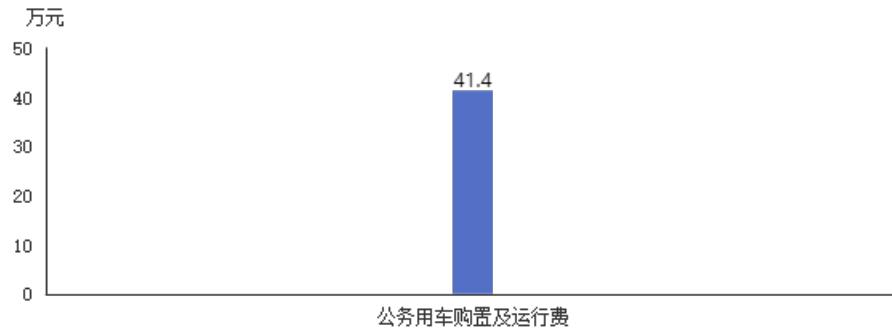
人员经费6,506.17万元，主要包括：离休费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费576.78万元，主要包括：邮电费、印刷费、办公费、会议费、电费、公务用车运行维护费、物业管理费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、培训费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年阳泉市卫生健康委员会财政拨款安排的“三公”经费预算41.40万元与2023年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费41.40万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年所属阳泉市卫生健康委员会本级、阳泉市公共卫生事件应急指挥中心、阳泉市计划生育协会，共3家行政、参公单位机关运行经费财政拨款预算93.28万元，比2023年预算增加1.48万元，增长1.61%，原因是阳泉市卫生健康委员会增加第一书记和驻村队员补助（行政）财政拨款预算。说明：2023年由于预算公开一体化系统未成功全部提取机关运行经费，实际机关运行经费阳泉市卫生健康委员会74.07万元；阳泉市公共卫生事件应急指挥中心9.35万元；阳泉市计划生育协会8.38万元，共计91.8万元。

九、政府采购情况

2024年阳泉市卫生健康委员会政府采购预算总额1,303.83万元。其中：政府采购货物预算991.08万元、政府采购工程预算2.10万元、政府采购服务预算310.65万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年阳泉市卫生健康委员会编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金18041.69万元，其中基本支出7082.95万元，项目支出10958.74万元；机关及下属预算单位16个，其中14个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金10958.74万元。（部门整体目标公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年阳泉市卫生健康委员会纳入绩效目标管理的二级项目86个，共计金额10,958.74万元。其中：其他运转类项目52个，涉及金额8,535.55万元；特定目标类项目34个，涉及金额2,423.19万元。公开项目绩效目标86个，涉及项目金

额10,958.74万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目52个，涉及项目金额8,535.55万元；特定目标类项目34个，涉及项目金额2,423.19万元。

（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		爱国卫生运动经费						
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位		阳泉市卫生健康委员会		
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：	169,000	年度资金总额：	169,000			
		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	169,000	市县（区）财政资金	169,000			
		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《关于印发阳泉市深入开展爱国卫生运动实施方案的通知》(阳政发[2021] 24号)，爱国卫生月活动宣传经费3万元；爱国卫生月宣传品经费3万元（宣传用各类手册、折页、海报等印刷费用）；健康细胞建设督导检查与专家评审经费0.5万元；健康影响评估、健康细胞建设等工作培训经费0.5万元；病媒生物防制工作经费0.5万元（杜鹃花）。						
立项依据		根据阳泉市人民政府《关于印发阳泉市深入开展爱国卫生运动实施方案的通知》(阳政发[2021] 24号)						
项目设立必要性		根据阳泉市人民政府《关于印发阳泉市深入开展爱国卫生运动实施方案的通知》，进一步加强爱国卫生工作						
保证项目实施的制度、措施		根据阳泉市人民政府《关于印发阳泉市深入开展爱国卫生运动实施方案的通知》(阳政发[2021] 24号)						
项目实施计划		2024年开展爱国卫生月活动；健康细胞建设等督导检查及专家评审；组织健康影响评估、健康细胞建设等工作培训；开展病媒生物防制工作；开展健康影响评估专家评审。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	2024年开展爱国卫生月活动；健康细胞建设等督导检查及专家评审；组织健康影响评估、健康细胞建设等工作培训；开展病媒生物防制工作；开展健康影响评估试点工作，进一步加强爱国卫生工作。			2024年开展爱国卫生月活动；健康细胞建设等督导检查及专家评审；组织健康影响评估、健康细胞建设等工作培训；开展病媒生物防制工作；开展健康影响评估试点工作，进一步加强爱国卫生工作。				
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	爱国卫生月主题宣传活动	≥1场	数量指标	爱国卫生月主题宣	≥1场	
		质量指标	病媒生物防制	控制在国家C级标准以内	质量指标	病媒生物防制	控制在国家C级标准以	
		时效指标	项目完成时间	2024年11月底前	时效指标	项目完成时间	2024年11月底前	
		成本指标	健康影响评价试点工作方案	200元/人/个项目	成本指标	健康影响评价试点	200元/人/个项目	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	提高群众卫生、健康素养	有效提高	社会效益指标	提高群众爱国卫生	有效提高	
		生态效益指标	提高群众爱国卫生工作参与	有效提高	生态效益指标	提高群众卫生、健	有效提高	
	可持续影响指标	改善城乡环境卫生面貌	有效改善		可持续影响指标	改善城乡环境卫生	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指	城乡居民对人居环境的满意	≥90%	服务对象满意度指	城乡居民对人居环	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240109164842	

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		城镇独生子女父母退休一次性奖励经费					
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位		阳泉市卫生健康委员会	
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:	700,000	年度资金总额:	700,000			
	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	700,000	市县(区)财政资金	700,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据《山西省人口和计划生育条例》和《关于城镇财政供养人员中独生子女父母退休时一次性奖励的通知》(阳财文(2007)365号),为独生子女父母发放退休一次性奖励2000元/人。					
立项依据		根据《山西省人口和计划生育条例》和《关于城镇财政供养人员中独生子女父母退休时一次性奖励的通知》(阳财文(2007)365号),为独生子女父母发放退休一次性奖励2000元/人。					
项目设立必要性		根据《山西省人口和计划生育条例》和《关于城镇财政供养人员中独生子女父母退休时一次性奖励的通知》(阳财文(2007)365号),为独生子女父母发放退休一次性奖励2000元/人。					
保证项目实施的制度、措施		根据《山西省人口和计划生育条例》和《关于城镇财政供养人员中独生子女父母退休时一次性奖励的通知》(阳财文(2007)365号),为独生子女父母发放退休一次性奖励2000元/人。					
项目实施计划		对落实计划生育政策的群众应予奖励,使符合政策的独生子女家庭生活得到保障。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年预计为350名城镇财政供养人员独生子女父母发放退休时一次性奖励金,保障符合条件的独生子女家庭的生活水平。			2024年预计为350名城镇财政供养人员独生子女父母发放退休时一次性奖励金,保障符合条件的独生子女家庭的生活水平。			
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	符合条件申报对象	≥350人	数量指标	符合条件申报对象	≥350人
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	质量指标	符合条件申报对象	100%
		时效指标	申报时间	每年5月和11月	时效指标	申报时间	每年5月和11月
		补助发放及时率	100%		补助发放及时率	100%	
	效益指标	成本指标	发放标准	2000元/人	成本指标	发放标准	2000元/人
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会社会稳定水平	逐步提高	社会效益指标	社会社会稳定水平	逐步提高
		生态效益指标	家庭发展能力	逐步提高	生态效益指标	家庭发展能力	逐步提高
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	可持续影响指标	项目持续发挥作用	长期
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20240111095511	

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		防控办疫情防控经费					
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位		阳泉市卫生健康委员会	
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:	300,000	年度资金总额:	100,000		
		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	100,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		第三方疫情防控档案整理费用15万元，疫情防控物资（口罩、消毒液、防护服、护目镜等）2万元，培训印刷费等2万元，办公室运行保障（租赁、维修电子设备、笔、文件夹、档案盒、笔记本等）9.2万元，疫情防控视频会议专线维护费1.05万元。					
立项依据		市新冠肺炎防控领导组办公室承担全市常态下的新冠肺炎疫情应对的组织领导工作，切实维护人民群众生命健康安全和公共卫生安全，确保社会大局稳定					
项目设立必要性		市新冠肺炎防控领导组办公室承担全市常态下的新冠肺炎疫情应对的组织领导工作，切实维护人民群众生命健康安全和公共卫生安全，确保社会大局稳定					
保证项目实施的制度、措施		《政府会计制度》和各项财务管理制度					
项目实施计划		承担全市常态下的新冠肺炎疫情应对的组织领导工作，切实维护人民群众生命健康安全和公共卫生安全，确保社会大局稳定					
实施期目标				年度目标			
总体目标	市新冠肺炎防控领导组办公室承担全市常态下的新冠肺炎疫情应对的组织领导工作，切实维护人民群众生命健康安全和公共卫生安全，确保社会大局稳定			市新冠肺炎防控领导组办公室承担全市常态下的新冠肺炎疫情应对的组织领导工作，切实维护人民群众生命健康安全和公共卫生安全，确保社会大局稳定			
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	专线维护费	≥1.8万元/年	数量指标	专线维护费	≥1.8万元/年
			第三方疫情防控档案整理费	按合同支付		第三方疫情防控档案整理费	按合同支付
		疫情防控物资（口罩、消毒液、防护服、护目镜等）	按合同支付	疫情防控物资（口罩、消毒液、防护服、护目镜等）		按合同支付	
	质量指标	防控物资购置合格率	100%	质量指标	防控物资购置合格率	100%	
		印制资料文件的合格率	100%		印制资料文件的合格率	100%	
		工作任务完成率	100%		工作任务完成率	100%	
	时效指标	疫情监测情况报送	常态化每星期1次	时效指标	疫情监测情况报送	常态化每星期1次	
		工作任务完成时间	2024年底		工作任务完成时间	2024年底	
	成本指标	印刷费	≥2万元/年	成本指标	印刷费	≥2万元/年	
		印制资料成本	≥10元/份		印制资料成本	≥10元/份	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	切实维护人民群众生命健康安全和公共卫生安全，确保社会大局稳定	社会效益指标	切实维护人民群众生命健康安全和公共卫生安全，确保社会大局稳定	切实维护人民群众生命健康安全和公共卫生安全，确保社会大局稳定	
		生态效益指标	有力确保		生态效益指标	有力确保	
		可持续影响指标		可持续影响指标			
		满意度指标	服务对象满意度指人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	人民群众满意度	

负责人： 经办人： 联系电话： 填报日期： 20240111100900

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		各类卫生健康工作专项经费					
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会			实施单位	阳泉市卫生健康委员会	
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：	300,000	年度资金总额：	1,980			
	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	1,980			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		1、依法行政工作经费2万元，根据《阳泉市人民政府办公厅关于印发阳泉市2016年依法行政工作要点的通知》（阳政办发〔2016〕48号），依法行政工作多，任务重，需经费保障。2、医疗机构管理工作经费3万元，此项经费原由医疗机构检验费中支出。根据《山西省财政厅 山西省物价局关于公布省直行政事业单位收费标准的通知》（晋财行〔2014〕14号）。					
立项依据		1、依法行政工作经费2万元，根据《阳泉市人民政府办公厅关于印发阳泉市2016年依法行政工作要点的通知》（阳政办发〔2016〕48号），依法行政工作多，任务重，需经费保障。2、医疗机构管理工作经费3万元，此项经费原由医疗机构检验费中支出。根据《山西省财政厅 山西省物价局关于公布省直行政事业单位收费标准的通知》（晋财行〔2014〕14号）。					
项目设立必要性		1、依法行政工作经费2万元，根据《阳泉市人民政府办公厅关于印发阳泉市2016年依法行政工作要点的通知》（阳政办发〔2016〕48号），依法行政工作多，任务重，需经费保障。2、医疗机构管理工作经费3万元，此项经费原由医疗机构检验费中支出。根据《山西省财政厅 山西省物价局关于公布省直行政事业单位收费标准的通知》（晋财行〔2014〕14号）。					
保证项目实施的制度、措施		根据《山西省卫生健康委员会 山西省妇女联合会关于做好2023年妇幼卫生监测项目工作的通知》（晋卫妇幼函〔2022〕1号），根据《关于印发“健康山西行动”实施方案（2022—2025年）的通知》（晋卫妇幼函〔2022〕1号），根据《关于印发“健康山西行动”实施方案（2022—2025年）的通知》（晋卫妇幼函〔2022〕1号）。					
项目实施计划		通过安排行政执法等13项重点工作经费，保障全市卫生健康各项重点工作开展，完成市委、市政府、省卫生健康委交办的各项重点工作。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	每年通过安排行政执法等11项重点工作经费，对10193名医护人员加强管理，保障全市卫生计生各项重点工作开展，使国家双随机抽查任务完结率达到100%，督导考核覆盖率达到100%。				每年通过安排行政执法等11项重点工作经费，对10193名医护人员加强管理，保障全市卫生计生各项重点工作开展，使国家双随机抽查任务完结率达到100%，督导考核覆盖率达到100%。		
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	开展重点工作项目数	≥11项	数量指标	管理的医护人员数	≥10193人
			管理的医护人员数	≥10193人		开展重点工作项目	≥11项
	质量指标	国家双随机抽查任务完成率	100%		质量指标	国家双随机抽查任	100%
			督考核覆盖率	100%		督考核覆盖率	100%
	时效指标	工作完成时间	每年11月底前		时效指标	工作完成时间	每年11月底前
			办公费	≥5万元		印刷费	≥5万元
	成本指标	购置纸张费用	≥2万元		成本指标	购置办公家具费	≥1.6万元
			印刷费	≥5万元		购置纸张费用	≥2万元
	效益指标	购置办公家具费	≥1.6万元			办公费	≥5万元
			经济效益指标				
社会效益指标	社会效益指标	落实国家各项医疗卫生健康保障			社会效益指标	落实国家各项医疗	有限保障
			有效加强			加对全市医疗卫生	有效加强
	生态效益指标	单位正常运转保障度	有效保障		生态效益指标	单位正常运转保	有效保障
			有效提升			工作效率提升度	有效提升
	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	单位人员满意度	≥80%		服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥80%
		外来人员满意度	≥80%			外来人员满意度	≥80%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240110104634

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		各类卫生健康工作专项经费资金					
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位		阳泉市卫生健康委员会	
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：	298,020	年度资金总额：	256,000			
	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	298,020	市县（区）财政资金	256,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		1、依法行政工作经费2万元，根据《阳泉市人民政府办公厅关于印发阳泉市2016年依法行政工作要点的通知》（阳政办发〔2016〕48号），依法行政工作多，任务重，需经费保障。2. 医疗机构管理工作经费3万元，此项经费原由医疗机构检验费中支出。根据《山西省财政厅 山西省物价局关于公布和调整部分行政事业性收费标准的通知》（晋财综〔2014〕14号）。					
立项依据		1. 依法行政工作经费2万元，根据《阳泉市人民政府办公厅关于印发阳泉市2016年依法行政工作要点的通知》（阳政办发〔2016〕48号），依法行政工作多，任务重，需经费保障。2. 医疗机构管理工作经费3万元，此项经费原由医疗机构检验费中支出。根据《山西省财政厅 山西省物价局关于公布和调整部分行政事业性收费标准的通知》（晋财综〔2014〕14号）。					
项目设立必要性		1. 依法行政工作经费2万元，根据《阳泉市人民政府办公厅关于印发阳泉市2016年依法行政工作要点的通知》（阳政办发〔2016〕48号），依法行政工作多，任务重，需经费保障。2. 医疗机构管理工作经费3万元，此项经费原由医疗机构检验费中支出。根据《山西省财政厅 山西省物价局关于公布和调整部分行政事业性收费标准的通知》（晋财综〔2014〕14号）。					
保证项目实施的制度、措施		根据《山西省卫生健康委员会 山西省妇幼联合会关于做好2023年妇幼卫生监测项目工作的通知》（晋卫办妇幼函〔2023〕4号）；根据《山西省卫生健康委员会 山西省妇幼联合会关于做好2023年山西省妇女宫颈癌和乳腺癌检查项目工作的通知》（晋卫妇幼函〔2023〕1号）；根据《关于印发“健康山西”行动实施方案（2022—2025年）的通知》（晋卫妇幼〔2022〕1号）。					
项目实施计划		通过安排行政执法等13项重点工作经费，保障全市卫生健康各项重点工作开展，完成市委、市政府、省卫生健康委交办的各项重点工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	每年通过安排行政执法等11项重点工作经费，对10193名医护人员加强管理，保障全市卫生计生各项重点工作开展，使国家双随机抽查任务完结率达到100%，督导考核覆盖率达到100%。				每年通过安排行政执法等11项重点工作经费，对10193名医护人员加强管理，保障全市卫生计生各项重点工作开展，使国家双随机抽查任务完结率达到100%，督导考核覆盖率达到100%。		
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	开展重点工作项目数	≥11项	数量指标	开展重点工作项目	≥11项
			管理的医护人员数量	≥10193人		管理的医护人员数	≥10193人
	质量指标	国家双随机抽查任务完成率	100%		质量指标	国家双随机抽查任	100%
			督考核覆盖率	100%		督考核覆盖率	100%
	时效指标	工作完成时间	每年11月底前		时效指标	工作完成时间	每年11月底前
			办公费	≥5万元		办公费	≥5万元
	成本指标	购置纸张费用	≥2万元		成本指标	购置纸张费用	≥2万元
			印刷费	≥5万元		印刷费	≥5万元
	效益指标	购置办公家具费	≥1.6万元			购置办公家具费	≥1.6万元
满意度指标	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标	落实国家各项医疗卫生健康保障			社会效益指标	加强对全市医疗卫生健康保障	有效加强
			有效加强			单位正常运转保障	有效保障
	生态效益指标	单位正常运转保障度	有效保障			落实国家各项医疗卫生健康保障	有效落实
			有限提升			工作效率提升度	有限提升
	可持续影响指标				生态效益指标		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240123172837	

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		巩固国家卫生城市工作经费					
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位		阳泉市卫生健康委员会	
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：	1,099,000	年度资金总额：	600,000			
	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	1,099,000	市县（区）财政资金	600,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据《中共阳泉市委办公室 阳泉市人民政府办公室关于印发<阳泉市巩固国家卫生城市2023-2024年实施方案>的通知》，需办公经费5万元，培训经费3万元，宣传经费10万元，临时工工资经费21.6万元，环卫督查经费24万元，车辆运行费1.8万元。建成区巩固国家卫生城市标准经费10.5万元。建成区巩固国家卫生城市常态化机制建设经费1.5万元。					
立项依据		《中共阳泉市委办公室 阳泉市人民政府办公室关于印发<阳泉市巩固国家卫生城市2023-2024年实施方案>的通知》					
项目设立必要性		巩固创建国家卫生城市成果					
保证项目实施的制度、措施		《中共阳泉市委办公室 阳泉市人民政府办公室关于印发<阳泉市巩固国家卫生城市2023-2024年实施方案>的通知》					
项目实施计划		2024年做好巩固国家卫生城市常态化工作，完善一个组织体系、建立五项工作机制、实施四项管理制度、开展十二项专项行动。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	到2024年末，健全完善城市卫生综合管理制度和长效管理机制，逐步提升全市基础设施建设和公共服务功能，提高城市综合管理水平，增强城乡居民健康素养和卫生文明意识，建成区达到国家卫生城市标准。			到2024年末，健全完善城市卫生综合管理制度和长效管理机制，逐步提升全市基础设施建设和公共服务功能，提高城市综合管理水平，增强城乡居民健康素养和卫生文明意识，建成区达到国家卫生城市标准。			
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	
	产出指标	数量指标	开展环卫业务培训	≥1次	数量指标	开展环卫业务培训	
			开展环卫专项考核	≥1次		开展环卫专项考核	
	质量指标	巩固国家卫生城市常态化管	完成		质量指标	巩固国家卫生城市	
			完成			完成	
	时效指标	环卫工作持续时间	2024年全年		时效指标	环卫工作持续时间	
			2024年全年			2024年全年	
	成本指标	车辆运行费	1.8万元/辆		成本指标	车辆运行费	
			1.8万元/辆			1.8万元/辆	
	经济效益指标			经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	提高城市管理水平	有效提高	社会效益指标	提高城市管理水平	
			城市卫生面貌	大幅改善		城市卫生面貌	
			市民对环卫的知晓率和参与	≥90%		市民对环卫的知晓	
	生态效益指标	按照国家卫生城市标准，提	有效提高		生态效益指标	按照国家卫生城市	
			有效提高			有效提高	
	可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标			服务对象满意度指	服务对象满意度指	市民对居住环境的	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240109170751	

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		建高地兜网底提能力强医工程补助资金				
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位		阳泉市卫生健康委员会
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：	2,232,800	年度资金总额：	2,232,800		
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	2,232,800	省级财政资金	2,232,800		
	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《山西省财政厅关于提前下达2024年省级财政“建高地、兜网底、提能力”强医工程补助资金预算的通知》晋财社〔2023〕318号，下达建高地兜网底提能力强医工程补助资金。				
立项依据		《山西省财政厅关于提前下达2024年省级财政“建高地、兜网底、提能力”强医工程补助资金预算的通知》晋财社〔2023〕318号				
项目设立必要性		帮扶县级医院全面服务能力提升，提升基层人民群众就医体验和就医获得感。				
保证项目实施的制度、措施		《阳泉市财政局关于提前下达2024年省级财政“建高地、兜网底、提能力”强医工程补助资金预算的通知》阳财社〔2024〕10号				
项目实施计划		帮扶医院全面服务能力提升，提升基层人民群众就医体验和就医获得感。				
实施期目标				年度目标		
总体目标	帮扶医院全面服务能力提升，提升基层人民群众就医体验和就医获得感。			帮扶医院全面服务能力提升，提升基层人民群众就医体验和就医获得感。		
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
	产出指标	数量指标	省级临床重点专科数量	1个	数量指标	省级临床重点专科1个
		质量指标	建设项目合格率	100%	质量指标	建设项目合格率100%
		时效指标	疑难重症诊治能力	逐年提升	时效指标	疑难重症诊治能力逐年提升
	效益指标	成本指标	成本控制有效性	严格采购程序，严格按照财政部有关经	成本指标	成本控制有效性严格采购程序，严格按
		经济效益指标			经济效益指标	
		社会效益指标	中医药健康服务能力	显著提升	中医药健康服务能力显著提升	
			基层医疗卫生服务能力，基	逐年提升	基层医疗卫生服务能力逐年提升	
			专科服务水平	显著提升	专科服务水平显著提升	
	生态效益指标				生态效益指标	
满意度指标	可持续影响指标				可持续影响指标	
	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%		患者满意度	≥85%
		民众调查满意度	≥90%		民众调查满意度	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240201154712

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		领导干部保健专项经费					
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位		阳泉市卫生健康委员会	
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:	540,000	年度资金总额:	540,000			
	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	540,000	市县(区)财政资金	540,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据《中共阳泉市委办公厅 阳泉市人民政府办公厅印发〈关于在全市组织开展干部保健工作的意见〉的通知》(阳办发〔2017〕58号)以及2019年市委第十二届七次全体会议精神和市保健委员会安排,我市每年安排一次保健干部健康体检。工部保健对象由副厅级以上干部、各县(市)级行政事业单位的主要领导、县处级以下正科级干部、市直各单位立项依据					
立项依据		根据《中共阳泉市委办公厅 阳泉市人民政府办公厅印发〈关于在全市组织开展干部保健工作的意见〉的通知》(阳办发〔2017〕58号)以及2019年市委第十二届七次全体会议精神和市保健委员会安排,我市每年安排一次保健干部健康体检。工部保健对象由副厅级以上干部、各县(市)级行政事业单位的主要领导、县处级以下正科级干部、市直各单位					
项目设立必要性		为全市保健干部提供健康体检,保障领导干部身体健康,提高领导干部工作效率,更好地为人民群众服务。					
保证项目实施的制度、措施		《政府会计制度》和各项财务管理制度					
项目实施计划		为全市保健干部提供健康体检,保障领导干部身体健康,提高领导干部工作效率,更好地为人民群众服务。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为全市保健干部提供健康体检,保障领导干部身体健康,提高领导干部工作效率,更好地为人民群众服务。2024年度,为全市保健干部提供体检,其中:副厅级以上为1800元/人*50人=9万元;县级及以下为1500元/人*300人=45万元,保障领导干部身体健康,提高领导干部工作效率,更好地为人民群众服务。			为全市保健干部提供健康体检,保障领导干部身体健康,提高领导干部工作效率,更好地为人民群众服务。2024年度,为全市保健干部提供体检,其中:副厅级以上为1800元/人*50人=9万元;县级及以下为1500元			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	县级及以下体检人数	300人	数量指标	县级及以下体检人	300人
			副厅及以上体检人数	50人		副厅及以上体检人	50人
		质量指标	符合条件的县级领导干部覆盖	100%	质量指标	符合条件的县级领	100%
			符合条件的市级领导干部覆盖	100%		符合条件的市级领	100%
	时效指标	干部保健项目执行时间	每年年底完成		时效指标	干部保健项目执行	每年年底完成
		成本指标	副厅及以上体检人员标准	1800元/人/年		副厅及以上体检人	1800元/人/年
			县厅及以上体检人员标准	1500元/人/年		县厅及以上体检人	1500元/人/年
效益指标	社会效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障领导干部身体健康,更	有限保障	社会效益指标	保障领导干部身体	有限保障
		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	市级领导干部满意度	100%	服务对象满意度指	市级领导干部满意	100%
			县级领导干部满意度	100%		县级领导干部满意	100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240111093742

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		弥补各类公务支出(房租收入)					
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位		阳泉市卫生健康委员会	
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:	138,000	年度资金总额:	138,000			
	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	138,000	市县(区)财政资金	138,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		我委各类卫生计生工作任务繁重，需弥补办公经费4万元，差旅费4万元，办公用品、耗材5.8万元，共需13.8万元(暨房租收入)					
立项依据		我委各类卫生计生用于弥补各类卫生健康公务支出，保障机关正常运转任务繁重，需弥补办公经费4万元，差旅费4万元，办公用品、耗材5.8万元，共需13.8万元(暨房租收入)					
项目设立必要性		用于弥补各类卫生健康公务支出，保障机关正常运转					
保证项目实施的制度、措施		阳泉市卫生健康委员会财务管理办法及内部控制制度					
项目实施计划		用于弥补各类卫生健康公务支出，保障机关正常运转					
实施期目标				年度目标			
总体目标	我委各类卫生计生工作任务繁重，需弥补办公经费4万元，差旅费4万元，办公用品、耗材5.8万元，共需13.8万元(暨房租收入)			我委各类卫生计生工作任务繁重，需弥补办公经费4万元，差旅费4万元，办公用品、耗材5.8万元，共需13.8万元(暨房租收入)			
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	供暖面积	2701平方米	数量指标	供暖面积	2701平方米
		质量指标	水电暖气物业等保障度	完全保障	质量指标	修缮验收合格率	100%
		时效指标	修缮验收合格率	100%	时效指标	水电暖气物业等保	完全保障
	效益指标	时效指标	各项重点工作完成时间	11月底前	时效指标	各项重点工作完成	11月底前
		成本指标			成本指标		
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	完全保障	社会效益指标	单位正常运转保障	完全保障
		生态效益指标	工作效果提升度	有效提升	生态效益指标	工作效果提升度	有效提升
满意度指标		服务对象满意度指标	单位人员满意度	>80%	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>80%
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20240110110122		

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		三特兴医工程奖励性经费				
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位		阳泉市卫生健康委员会
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：	7,150,000	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	7,150,000	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		“三特兴医”工程，三级综合专科医院建重点专科，引进培养领军人才，使入选项目达到省级重点专科标准引进新技术新项目诊疗人次有所提升，项目科室相关病种外转率有所下降，提高我市居民就医水平，改善就医环境。				
立项依据		《阳泉市人民政府办公厅关于印发阳泉市三特兴医工程实施方案的通知》（阳政办发[2018]84号）				
项目设立必要性		对深化我市医疗卫生体制改革、提升基层医疗卫生服务能力、加强医疗卫生人才队伍建设具有重要作用，需要财政予以经费保障				
保证项目实施的制度、措施		《阳泉市人民政府办公厅关于印发阳泉市三特兴医工程实施方案的通知》（阳政办发[2018]84号）				
项目实施计划		按照建成重点专科数量，引进培养领军人才数量予以补助				
实施期目标						
总体目标	2024年持续打造省级标准重点专科，对上一阶段已建成的省级标准重点专科，进行动态考核并通报考核结果，使任务目标引进新技术新项目诊疗人次有所提升，项目科室相关病种外转率有所下降，提高我市居民就医水平，改善就医环境。			2024年持续打造省级标准重点专科，对上一阶段已建成的省级标准重点专科，进行动态考核并通报考核结果，使任务目标引进新技术新项目诊疗人次有所提升，项目科室相关病种外转率有所下降，提高我市居民就医水平		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标
绩效指标	产出指标	数量指标	申报省级重点专科数	≥1个/年	数量指标	申报省级重点专科
		质量指标	项目考核标准	达到省级重点专科标准	质量指标	达到省级重点专科标准
		质量指标	引进新技术新项目诊疗人次	较上年度提升	质量指标	引进新技术新项目
	效益指标	项目科室相关病种外转率	较上年度下降		项目科室相关病种	较上年度下降
		时效指标	项目完成时间	每年11月底前	时效指标	项目完成时间
		成本指标	建成省级重点专科奖励	100万元/个	成本指标	建成省级重点专科
满意度指标	社会效益指标	经济效益指标			经济效益指标	
		社会效益指标	提升医疗水平	有效提升	社会效益指标	提升医疗水平
		社会效益指标	改善就医环境	有效改善	社会效益指标	改善就医环境
	可持续影响指标	生态效益指标			生态效益指标	
		可持续影响指标	对医疗事业未来可持续发展	长期	可持续影响指标	对医疗事业未来可
		满意度指标	服务对象满意度指	≥80%	满意度指标	群众满意度
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240115114139

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		省级建设中医药强省专项补助资金					
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位		阳泉市卫生健康委员会	
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：	100,000	年度资金总额：	100,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	100,000	省级财政资金	100,000			
	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				
	根据《山西省财政厅关于提前下达2024年省级建设中医药强省专项补助资金的通知》晋财社〔2023〕310号，下达2024年省级建设中医药强省专项补助资金。						
项目概况		根据《山西省财政厅关于提前下达2024年省级建设中医药强省专项补助资金的通知》晋财社〔2023〕310号，下达2024年省级建设中医药强省专项补助资金。					
立项依据		《山西省财政厅关于提前下达2024年省级建设中医药强省专项补助资金的通知》晋财社〔2023〕310号					
项目设立必要性		弘扬中医药文化，提升城乡居民对中医药文化的认同感					
保证项目实施的制度、措施		《阳泉市财政局关于下达2024年省级建设中医药强省专项补助资金的通知》阳财社〔2024〕3号					
项目实施计划		弘扬中医药文化，提升城乡居民对中医药文化的认同感					
实施期目标				年度目标			
总体目标	弘扬中医药文化，提升城乡居民对中医药文化的认同感			弘扬中医药文化，提升城乡居民对中医药文化的认同感			
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	中医药科技专项课题数量	1个	数量指标	中医药科技专项课题	1个
			省级名中医传承工作室建设	2个		省级名中医传承工作室	2个
			基层名老中医药专家传承工作室建设	3个		中医药健康文化知识角数量	≥20个
			中医药健康文化知识角数量	≥20个			
	质量指标	建设项目合格率	>90%		质量指标	建设项目合格率	>90%
		人才培养合格率	>95%			人才培养合格率	>95%
		培训计划完成率	>90%			培训计划完成率	>90%
	时效指标	项目周期	1年		时效指标	项目周期	1年
		及时完成率	>85%			及时完成率	>85%
	成本指标	成本控制有效性	严格采购程序，严格按照财政部有关经		成本指标	成本控制有效性	严格采购程序，严格按
效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标	中医药服务能力	显著提升		社会效益指标	中医药服务能力	显著提升
		中医药人才技术水平	显著提升			中医药人才技术水平	显著提升
	生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标		人民群众中医药服务获得感	提高	可持续影响指标	人民群众中医药服	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	民众调查满意度	>90%		服务对象满意度指标	民众调查满意度	>90%
		患者满意度	>85%			患者满意度	>85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240125112320

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		严重精神障碍床位补助经费					
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位		阳泉市卫生健康委员会	
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	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	250,000	市县(区)财政资金	250,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		《关于印发〈阳泉市严重精神障碍患者收治管护实施办法〉的通知》(阳综治办〔2016〕16号)要求。阳卫〔2021〕59号请示市政府。刘文华市长、郭建文副市长、李文兵副市长圈阅。韩千来副秘书长：拟请市财政给予支持。					
立项依据		刘文华市长在《阳泉市卫生健康委员会关于为市第五人民医院申请财政预算的请示》(阳卫〔2021〕59号)的批示					
项目设立必要性		保证肇事肇祸和严重精神障碍患者的治疗工作，保障市第五人民医院的正常运行					
保证项目实施的制度、措施		刘文华市长在《阳泉市卫生健康委员会关于为市第五人民医院申请财政预算的请示》(阳卫〔2021〕59号)的批示					
项目实施计划		医院特设收治强制医疗、肇事肇祸和其他严重精神障碍患者床位50张，每张床位补助5000元，需经费25万元					
实施期目标				年度目标			
总体目标	医院特设收治强制医疗、肇事肇祸和其他严重精神障碍患者床位50张，每张床位补助5000元，共25万元。			医院特设收治强制医疗、肇事肇祸和其他严重精神障碍患者床位50张，每张床位补助5000元，共25万元。			
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	享受补助床位数量	50张	数量指标	享受补助床位数量	50张
		质量指标	床位使用率	100%	质量指标	床位使用率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	床位补助	5000元/张	成本指标	床位补助	5000元/张
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障市第五人民医院的正常运行	有效保障	社会效益指标	保障市第五人民医院的正常运行	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	患者满意度	≥90%	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240122095101	

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		严重精神障碍患者收治及精防办经费					
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会			实施单位	阳泉市卫生健康委员会	
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：	520,000	年度资金总额：	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	520,000	市县（区）财政资金	300,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		《关于印发〈阳泉市严重精神障碍患者收治管护实施办法〉的通知》（阳综治办〔2016〕16号）和《关于印发〈阳泉市严重精神障碍患者收治专项经费管理办法（试行）〉的通知》（阳卫发〔2017〕69号）要求。阳卫〔2021〕59号请示市政府。刘文华市长在《阳泉市卫生健康委员会关于为市第五人民医院申请财政预算的请示》（阳卫〔2021〕59号）的批示					
立项依据		刘文华市长在《阳泉市卫生健康委员会关于为市第五人民医院申请财政预算的请示》（阳卫〔2021〕59号）的批示					
项目设立必要性		保障阳泉市严重精神障碍患者管理工作正常运行，保证肇事肇祸严重精神障碍患者的医院收治强制医疗，保障市第五人民医院的正常运行					
保证项目实施的制度、措施		刘文华市长在《阳泉市卫生健康委员会关于为市第五人民医院申请财政预算的请示》（阳卫〔2021〕59号）的批示2022年预估发生无医保、经济困难肇事肇祸患者5人次，每入住院治疗三个月。					
项目实施计划		1.市政府精神卫生防治办公室工作人员4名，每年32万元；2.预估发生无医保、经济困难肇事肇祸患者5人次，每入住院治疗三个月，需治疗经费4万元；3.预计发生强制医疗的患者1人次，预算发生费用6万元；4.工作经费10万元，用于宣传、印刷、培训等，并计5万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	市政府精神卫生防治办公室工作人员4名；预估发生无医保、经济困难肇事肇祸患者5人次，每入住院治疗三个月；预计发生强制医疗的患者1人次；工作经费10万元，用于宣传、印刷、培训等，共计52万元。			市政府精神卫生防治办公室工作人员4名；预估发生无医保、经济困难肇事肇祸患者5人次，每入住院治疗三个月；预计发生强制医疗的患者1人次；工作经费10万元，用于宣传、印刷、培训等，共计52万元。			
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
	数量指标	确保严重精神障碍患者管理工	≥5人		数量指标	肇事肇祸无医保、	≤5人
		开展宣传培训	≥3次			开展宣传培训	≥3人
		肇事肇祸无医保、经济困难	≤5人			确保严重精神障患	≥5人
	质量指标	肇事肇祸严重精神障碍管理	100%		质量指标	全市范围宣传培训	100%
		全市范围宣传培训	100%			肇事肇祸严重精神	100%
		宣传培训完成时间	2024年底前完成			严重精神障碍管理	2024年底前完成
	时效指标	严重精神障碍管理工作	2024年底前完成		时效指标	宣传培训完成时间	2024年底前完成
		工作人员工资每人	≤8万元			强制医疗经费	≤60000元
		强制医疗经费	≤60000元			工作人员工资每人	≤8万元
		预估发生无医保、经济困难	5人/次/年			事肇祸患者住院治	≤40000元
效益指标	事肇祸患者住院治疗经费				成本指标	预估发生无医保、	5人/次/年
	经济效益指标						
	社会效益指标					不断提升市民精神、心理知	有效保障
	生态效益指标					不断提升市民精神、	有效保障
	可持续影响指标					保障全市严重精神	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指	无医保、经济困难肇事肇祸			服务对象满意度指	无医保、经济困难	≥90%
		工作人员满意度				工作人员满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240123095234

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		医师定期考核考务费					
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位		阳泉市卫生健康委员会	
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：	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		委托市医师协会作为考核机构，负责组织、实施和考核结果评定等工作，按照医师执业标准，定期对医师的业务水平、工作业绩和职业道德状况进行考核，加强医师执业管理，提高医师素质，保证医疗质量和医疗安全。					
立项依据		根据《中华人民共和国医师法》《医师定期考核管理办法》规定。					
项目设立必要性		根据《中华人民共和国医师法》《医师定期考核管理办法》规定。					
保证项目实施的制度、措施		根据《中华人民共和国医师法》《医师定期考核管理办法》规定。					
项目实施计划		委托市医师协会以三年为一个考核周期，组织开展医师定期考核					
实施期目标				年度目标			
总体目标	委托市医师协会作为考核机构，严格按照国家、省要求，定期组织考核。负责租赁场地、选定考核平台、雇佣监考老师，考核结果评定等事宜，有效保障医师定期考核顺利开展。					委托市医师协会作为考核机构，严格按照国家、省要求，定期组织考核。负责租赁场地、选定考核平台、雇佣监考老师，考核结果评定等事宜，有效保障医师定期考核顺利开展。	
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	考试次数	1次/年	数量指标	考试次数	1次/年
			定考平台使用15万元	15万/次		定考平台使用15万	15万/次
			国家电子化注册系统对接	5元/人		国家电子化注册系	5元/人
	质量指标	质量指标	支出标准的合规率	100%	质量指标	支出标准的合规率	100%
			补助发放对象的准确率	100%		补助发放对象的准	100%
			考试合格率	>90%		考试合格率	>90%
	时效指标	时效指标	考核时间	按照国家、省统一时间要求	时效指标	考核时间	按照国家、省统一时间
			监考费	200元/天/人		监考费	200元/天/人
			监考老师、保障人员及工作	40元/餐/人		监考老师、保障人	40元/餐/人
效益指标	成本指标	成本指标	线下占场费	1000元/室/场	成本指标	线下占场费	1000元/室/场
			机考点场费	20元/考次/机位		机考点场费	20元/考次/机位
	社会效益指标	社会效益指标			社会效益指标		
			保障考核顺利开展，加强医	有效保障		保障考核顺利开展	有效保障
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240115104451

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		中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）					
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位		阳泉市卫生健康委员会	
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：	192,000	年度资金总额：	192,000			
	其中：中央财政资金	192,000	其中：中央财政资金	192,000			
	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《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（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知》晋财社〔2023〕320号，下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金					
立项依据		《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（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知》晋财社〔2023〕320号					
项目设立必要性		下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金，提升医疗服务能力					
保证项目实施的制度、措施		《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（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知》晋财社〔2023〕320号					
项目实施计划		下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金，提升医疗服务能力					
实施期目标				年度目标			
总体目标	下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金，提升医疗服务能力			下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金，提升医疗服务能力			
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	补助单位	1个	数量指标	补助单位	1个
		质量指标	住院医师规范化培训项目完成率	100%	质量指标	住院医师规范化培训合格率	100%
		质量指标	住院医师规范化培训招收完成率	100%	质量指标	专科医师规范化培训合格率	100%
	时效指标	专科医师规范化培训招收完成率	100%		时效指标	住院医师规范化培训合格率	100%
		资金拨付时间	及时下拨		时效指标	资金拨付时间	及时下拨
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	参培助理全科医生业务水平	大幅提高	社会效益指标	参培助理全科医生业务水平	大幅提高
			参培住院医师业务水平	大幅提高		参培住院医师业务水平	大幅提高
		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	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥80%	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥80%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：2024020160230	

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		中央与省级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		阳泉市卫生健康委员会	
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：	300,000	年度资金总额：	300,000			
	其中：中央财政资金	300,000	其中：中央财政资金	300,000			
	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《山西省财政厅关于提前下达2024年中央与省级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》晋财社〔2023〕321号，下达2024年中央与省级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					
立项依据		《山西省财政厅关于提前下达2024年中央与省级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》晋财社〔2023〕321号					
项目设立必要性		深入推广三明医改经验，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。深入以公益性为导向的公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，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。					
保证项目实施的制度、措施		《山西省财政厅关于提前下达2024年中央与省级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》晋财社〔2023〕321号					
项目实施计划		深入推广三明医改经验，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。深入以公益性为导向的公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，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。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	深入推广三明医改经验，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。深入以公益性为导向的公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，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。				深入推广三明医改经验，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。深入以公益性为导向的公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，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。		
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	补助单位数量	2家	数量指标	补助单位数量	2家
		质量指标	三级公立医院出院患者手术较上年提高		质量指标	三级公立医院出院患者手术较上年提高	
		质量指标	三级公立医院出院患者四级以上提高		质量指标	三级公立医院出院患者四级以上提高	
	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值	
		资金下拨时间	2024年		资金下拨时间	2024年	
		成本指标	公立医院百元医疗收入的门诊费用较上年降低		成本指标	公立医院百元医疗收入的门诊费用较上年降低	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	三级公立医院门诊人次数与上年降低		社会效益指标	三级公立医院门诊人次数与上年降低	
		社会效益指标	公立医院门诊人次平均收入较上年降低		社会效益指标	公立医院门诊人次平均收入较上年降低	
	生态效益指标	基层医疗卫生机构诊疗人数	较上年提高		生态效益指标		
		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	职工满意度	≥75%		服务对象满意度指标	职工满意度	≥75%	
	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%		服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240126104310

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	阳泉市卫生健康委员会			
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：	942,600	年度资金总额：	942,600				
	其中：中央财政资金	942,600	其中：中央财政资金	942,600				
	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	根据《山西省财政厅关于提前下达2024年中央财政重大传染病防控经费预算的通知》晋财社〔2023〕291号，下达2024年中央财政重大传染病防控经费。						
立项依据		《山西省财政厅关于提前下达2024年中央财政重大传染病防控经费预算的通知》晋财社〔2023〕291号						
项目设立必要性		扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神卫生与慢性非传染病防治等监测工作。						
保证项目实施的制度、措施		《阳泉市财政局关于下达2024年中央财政重大传染病防控经费预算的通知》阳财社〔2024〕15号						
项目实施计划		扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神卫生与慢性非传染病防治等监测工作。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神卫生与慢性非传染病防治等监测工作。			扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神卫生与慢性非传染病防治等监测工作。				
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	补助医院数量	2家	数量指标	补助医院数量	2家	
			补助项目数量	4个		补助项目数量	4个	
		质量指标	艾滋病高危人群检测比例	100%	质量指标	艾滋病高危人群检	100%	
			艾滋病免费抗病毒治疗任务	100%		艾滋病免费抗病毒	100%	
			艾滋病感染孕产妇所生儿童	≥90%		艾滋病感染孕产妇	≥90%	
	时效指标	各检测单位完成当年任务时	2024年12月底	时效指标	各检测单位完成当	2024年12月底		
		成本指标	婴儿死亡率	≤5.25%	成本指标	婴儿死亡率	≤5.25%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	国家应急队伍应对突发事件	逐步增强	社会效益指标	国家应急队伍应对	逐步增强	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	降低艾滋病对妇女儿童的影响	持续下降	可持续影响指标	降低艾滋病对妇女	持续下降	
			居民健康水平	不断提高		居民健康水平	不断提高	
满意度指标		公共卫生均等化水平	不断提高		公共卫生均等化水	不断提高		
服务对象满意度指标		补助医院满意度	≥90%	服务对象满意度指标	补助医院满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240202095005	

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		120调度专线光缆租赁费、专用百兆光纤租赁费、车载信息设备资费卡费用及后期调度指挥系统运维费					
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位		阳泉市紧急医疗救援中心	
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：	138,800	年度资金总额：	138,800		
		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	138,800	市县（区）财政资金	138,800		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为保障120调度指挥系统及车载信息系统的正常运行，实现数据互通共享，视频实时传输，提高院前急救信息化水平，完善调度管理制度，需如下专项费用：120专线移动、联通专用百兆光纤租赁费3.58万元；120特服号码专线费1.56万元；在微信公众号缴费上1.05万元；长途话费运维费0.2万元。合计12.05万元。					
立项依据		国家卫生健康委等九部门联合印发《关于进一步完善院前医疗急救服务的指导意见》，为保障120救护车内急救设备正常运行，提高应急救治能力。					
项目设立必要性		保障120调度指挥系统及院前急救网络正常运行，实现患者生命体征、急救电子病历和远程实时音、视频传输，实现院前急救与院内急诊或五大网络中心患者信息互联互通，实现远程指导患者开展自救与互救，提高院前急救信息化水平，提高120调度与急救效率，更好的完成院前急救工作，非常有必要。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照合同执行，确保费用及时足额支付。					
项目实施计划		计划一年内完成120调度指挥系统专线光缆租赁费、专用光纤租赁费、车载信息设备资费卡费用及系统运维费的支付，实现调度指挥系统信息设备的升级。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	预期一年内完成120调度指挥系统及急救工作所必需的一套设施费用13.88万元的支付。确保120调度指挥系统及急救工作正常运行，实现数据互通共享，视频实时传输，完善调度管理制度，提高职工工作积极性和满意度，提高120调度与急救效率，提升医疗服务水平，更好地为阳泉及周边县区地区140余万人提供医疗救治服务，提高群众满意度。			2024年预期完成120调度指挥系统正常运行所必需的一套设施费用13.88万元的支付。确保120调度指挥系统及急救工作正常运行，实现数据互通共享，视频实时传输，完善调度管理制度，提高职工工作积极性和满意度。			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	项目费用	13.88万元	数量指标	项目费用	13.88万元
		质量指标	设备合格率	>99%	质量指标	设备合格率	>99%
		时效指标	费用支付完成时间	每年12月底前完成	时效指标	费用支付完成时间	每年12月底前完成
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高120调度与急救效率	有效提高	社会效益指标	提高120调度与急救效率	有效提高
满意度指标		服务对象满意度指标	提高员工满意度	有效提高	服务对象满意度指标	提高员工满意度	有效提高
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240108152402	

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		2023年急救车辆更新购置费（含车载医疗设备）尾款					
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位		阳泉市紧急医疗救援中心	
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：	1,690,650	年度资金总额：	1,690,650			
	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	1,690,650	市县（区）财政资金	1,690,650			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2023年该项目财政批复185万，年末财政暂停支付，导致剩余款项未支付，财政年末收回剩余款项。现车辆及车载急救设备均已入库，供应商等待款项支付。故2024年我中心需申请该项目尾款，待财政批复款项后及时支付车辆及设备费用。2024年待支付在救护车设备款22950元，2辆救护车款10000元，共计12950元。					
立项依据		根据阳泉市人民政府公文批办单（阳泉市人民政府办文第Q—409号）对《关于阳泉市紧急医疗救援中心对急救车辆及车载医疗设备更新事项的请示》（阳卫〔2019〕21号批示），救护车及车载医疗设备5年梯次更新计划中，2023年预算为：救护车购置10台，每台约18万元，总计180万元；车载医疗设备15台，每台约1.5万元，总计22.5万元。财政全额拨款。					
项目设立必要性		可有效提高120应急救治能力和工作效率，保障我市正常的院前急救和各类大型活动医疗保障任务的完成。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照会议精神及文件精神执行，严格按照车辆采购合同及时支付费用，单位安排专人负责车辆及车载医疗设备的监管和日常维护。					
项目实施计划		预期一年内完成急救车辆（含车载医疗设备）费用的支付，实现急救车辆及车载医疗急救设备的更新。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时支付3辆救护车（含车载医疗急救设备）费用的支付。实现急救车辆及车载医疗急救设备的更新。确保120院前急救工作正常运行并保质保量完成，提高120急救工作效率，提高职工工作积极性，提升医疗服务水平，更好地为阳泉及周边地区140余万人提供医疗救治服务，提高群众满意度。			2024年及时支付3辆救护车（含车载医疗急救设备）费用的支付。实现急救车辆及车载医疗急救设备的更新。确保120院前急救工作正常运行并保质保量完成，提高120急救工作效率，提高职工工作积极性，提升医疗服务，提高群众满意度。			
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	
	产出指标	数量指标	救护车数量	3辆	数量指标	救护车数量	
			车载急救设备数量	心肺复苏机3台、除颤仪1台、心电图机		车载急救设备数量	
		质量指标	救护车及车载急救设备合格率	100%	质量指标	救护车及车载急救	
	时效指标	救护车款项及车载急救设备	财政批复后及时支付		时效指标	财政批复后及时支付	
		成本指标	救护车单价	308900元	成本指标	救护车单价	
	效益指标	经济效益指标	车载急救设备单价	心肺复苏机180000元/台、除颤仪64500	经济效益指标	心肺复苏机180000元/	
			社会效益指标	提高急救工作效率，提高急		提高急救工作效率	
		生态效益指标		效提高	生态效益指标	有效提高	
		可持续影响指标	救护车最低使用年限	6年	可持续影响指标	救护车最低使用年	
满意度指标		服务对象满意度指标	救护车人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	救护车人员满意度	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240109160230	

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	较上年降低	数量指标	公立医院基本建设	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、	较上年提高			医疗服务收入（不含药品、	较上年提高
	质量指标	三级公立医院出院患者手术	较上年提高	质量指标	三级公立医院出院	较上年提高	
		三级公立医院出院患者四级	较上年提高		三级公立医院出院	较上年提高	
		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	
	时效指标	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	
	成本指标	公立医院百元医疗收入的医	较上年降低	成本指标	公立医院百元医疗	较上年降低	
	经济效益指标				经济效益指标		
		公立医院门诊人次平均收	较上年降低	社会效益指标	公立医院门诊人	较上年降低	
		公立医院出院患者平均医药	较上年降低		公立医院出院患者	较上年降低	
	社会效益指标	基层卫生医疗机构诊疗人	较上年提高		基层卫生医疗机构	较上年提高	
		三级公立医院门诊人次与	较上年降低		三级公立医院门诊	较上年降低	
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	三级公立医院万元收入能耗	较上年降低	可持续影响指标	三级公立医院万元	较上年降低	
		实现收支平衡的公立医院数	较上年提高		实现收支平衡的公	较上年提高	
		管理费用占公立医院业务支	较上年降低		管理费用占公立医	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	≥90分	
		公立医院职工满意度	≥75分		公立医院职工满意	≥75分	
		公立医院住院患者满意度	≥90分		公立医院住院患者	≥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	102万元	数量指标	建设新生儿遗传代谢病筛查	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	
	效益指标	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	节约医院成本	
		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		2024年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	阳泉市疾病预防控制中心				
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：	3,205,300	年度资金总额：	3,205,300				
	其中：中央财政资金	3,205,300	其中：中央财政资金	3,205,300				
	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		艾滋病是严重危害人民群众身体健康的重大传染病之一，发病人数仍然较多，防治任务十分艰巨，需加大投入，有效控制艾滋病疫情。全省艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少感染、患病和死亡，切实降低疾病负担，提高人民健康水平。						
立项依据		《山西省艾滋病防治方案》《山西省2023年食品安全风险监测方案》《山西省2023年学生常见病和健康影响因素监测与干预工作方案》						
项目设立必要性		贯彻落实《艾滋病防治条例》，全面落实各项预防控制和医疗救助措施，减少艾滋病病毒传播，持续将我市艾滋病疫情控制在低流行水平；了解和掌握我市病毒性腹泻流行及暴发的流行病学特点、主要流行毒株及其变迁，提高病毒性腹泻进行监测、分析及早发现病情的调查处理和实验室检测能力；对新冠、流感、手足口病开展采样、检测、流行病学调查和常规开展艾滋病防控和疫情监测防控、患者管理、重点人群艾滋病宣传干预、健康促进、药品管理等工作。开展流感、新冠、手足口病样品采集、实验室检测、病例报告和疫情处置工作。开展麻风病可疑症状筛查和上报工作；1、每季度收集上报空气污染（雾霾）对人群健康影响的调查与监测的相关数据。2、月底收集上报传染病（HIV、EL）监测开展艾滋病哨点监测、自愿咨询检测、重点人群宣传教育干预、开展病人随访管理和抗病毒治疗技术指导等工作。对新冠、流感、手足口病开展采样、检测、流行病学调查和疫情处置，动态监测疫情变化情况；开展麻风病可疑症状筛查和上报工作。开展传染病监测信息系统的建设及维护工作。组织县区开展						
保证项目实施的制度、措施								
项目实施计划								
实施期目标				年度目标				
总体目标	全面落实各项预防控制措施，减少艾滋病、流感、新冠、手足口病病毒传播，持续将我市艾滋病、流感、新冠、手足口病疫情控制在低流行水平。通过监测和干预工作，掌握和了解我市学生常见病发病情况，从而采取有效的控制和干预措施			全面落实各项预防控制措施，减少艾滋病、流感、新冠、手足口病病毒传播，持续将我市艾滋病、流感、新冠、手足口病疫情控制在低流行水平。通过监测和干预工作，掌握和了解我市学生常见病发病情况，从而采取有效的控制和干预措施				
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	流感、新冠、多病原及变异	100%	数量指标	流感、新冠、多病原及变异	100%	
			艾滋病HIV、哨点、自愿咨询	100%		艾滋病HIV、哨点	100%	
			手足口病采样、麻风病可疑	100%		手足口病采样、麻风病可疑	100%	
		质量指标	环保、气象、急救、死因、	100%		环保、气象、急救	100%	
	时效指标	各项监测检测任务完成率		100%		各项监测检测任务完成率		
		各项监测检测任务完成时限		2024全年		各项监测检测任务完成时限		
		组织实施、健康影响因素干预		按时完成		组织实施、健康影响因素干预		
	效益指标	成本指标		203.89万		其他重点传染病防治		
		经济效益指标		减轻艾滋病病人抗病毒治疗		减轻艾滋病病人抗病毒治疗		
		社会效益指标		中长期		中长期		
		生态效益指标						
		可持续影响指标		居民重点传染病防治知识		居民重点传染病防治知识		
满意度指标		服务对象满意度指		提供免费检测		>90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：2024020113405		

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		黑热病防治项目						
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位		阳泉市疾病预防控制中心		
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：	350,000	年度资金总额：	50,000				
	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	350,000	市县(区)财政资金	50,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		近年，我市黑热病发病率仍处于全国、全省首位，严重危害人民群众身体健康、影响经济发展和社会稳定，已成为当前重要的公共卫生问题之一。为了遏制疫情，结合我市实际，在全市范围内开展黑热病综合防控行动。黑热病防治项目						
立项依据		《阳泉市黑热病防控行动方案》、《山西省黑热病监测工作方案》、中共阳泉市委组织部《关于进一步做好柔性引才工作的通知》以及相关工作方案及协议						
项目设立必要性		我市黑热病发病率仍处于全国、全省首位，严重危害人民群众身体健康、影响经济发展和社会稳定，已成为当前重要的公共卫生问题之一。应持续加强防控来遏制疫情。						
保证项目实施的制度、措施		依据《阳泉市黑热病防控行动方案》、《山西省黑热病监测工作方案》中的要求开展工作，并完成黑热病防控相关的监测、宣传教育、培训研讨（交流）、技术指导、药品领取、相关科学研究、实验室检测及方法学研究、实验室仪器设备购置、项目实施、项目评估、科研成果利用转化等工作。						
项目实施计划		开展病例与病媒监测与分析、宣传教育、培训研讨（交流）、技术指导、药品领取、消杀评估、相关科学研究实验室检测及方法学研究、实验室仪器设备购置、项目实施、项目评估、科研成果利用转化等工作。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	用于开展健康教育宣传和人员培训、黑热病防控相关科学研究和试验、黑热病治疗药品的领取和发放、病例和病媒监测、技术指导、咨询研讨（交流）、文章发表等。				用于开展健康教育宣传和人员培训、黑热病防控相关科学研究和试验、黑热病治疗药品的领取和发放、病例和病媒监测、技术指导、咨询研讨（交流）、文章发表等。			
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	病媒生物监测种类	1种	数量指标	病媒生物监测种类	1种	
			培训人次/场	1场		培训人次/场	1场	
		质量指标	培训县区覆盖率	100%	质量指标	培训县区覆盖率	100%	
			技术指导县区覆盖率	100%		技术指导县区覆盖率	100%	
			宣传教育县区覆盖率	100%		宣传教育县区覆盖率	100%	
	时效指标	病例监测完成率	100%		时效指标	病例监测完成率	100%	
		实验室检测率	100%			实验室检测率	100%	
		病媒监测时间	≤10月			病媒监测时间	≤10月	
		成本指标	试验用项圈	5万		试验用项圈	5万	
效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提高市民对黑热病的认识，>95%		社会效益指标	提高市民对黑热病认识，>95%		
	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	公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240116173248		

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							
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				年度目标		
					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		
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：20240126105652	

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
		效益指标	成本指标			成本指标	
	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		
满意度指标	可持续影响指标			可持续影响指标			
	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:		经办人:		联系电话:		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		2024年省级财政强医工程补助资金				
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位		阳泉市第三人民医院
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：	100,000	年度资金总额：	100,000		
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	100,000	省级财政资金	100,000		
	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《山西省财政厅关于提前下达2024年省级财政“建高地、兜网底、提能力”强医工程补助资金预算的通知》（晋财社〔2023〕318号）和《阳泉市卫生健康委员会关于申请提前下达2024年省级财政“建高地、兜网底、提能力”强医工程补助资金预算的函》（阳卫财函〔2024〕10号），强医补助资金由卫生健康队伍“五个提升”培育计划。				
立项依据		阳财社〔2024〕10号				
项目设立必要性		根据《山西省财政厅关于提前下达2024年省级财政“建高地、兜网底、提能力”强医工程补助资金预算的通知》（晋财社〔2023〕318号）和《阳泉市卫生健康委员会关于申请提前下达2024年省级财政“建高地、兜网底、提能力”强医工程补助资金预算的函》（阳卫财函〔2024〕10号），强医补助资金由卫生健康队伍“五个提升”培育计划。				
保证项目实施的制度、措施		财政专项补助资金，专款专用，提高财政资金使用效益。				
项目实施计划		根据《山西省财政厅关于提前下达2024年省级财政“建高地、兜网底、提能力”强医工程补助资金预算的通知》（晋财社〔2023〕318号）和《阳泉市卫生健康委员会关于申请提前下达2024年省级财政“建高地、兜网底、提能力”强医工程补助资金预算的函》（阳卫财函〔2024〕10号），强医补助资金由卫生健康队伍“五个提升”培育计划。				
实施期目标				年度目标		
总体目标	财政专项补助资金，专款专用，提高财政资金使用效益。医学队伍“五个提升”培育计划得到有效提升。			根据《山西省财政厅关于提前下达2024年省级财政“建高地、兜网底、提能力”强医工程补助资金预算的通知》（晋财社〔2023〕318号）和《阳泉市卫生健康委员会关于申请提前下达2024年省级财政“建高地、兜网底、提能力”强医工程补助资金预算的函》（阳卫财函〔2024〕10号），强医补助资金由卫生健康队伍“五个提升”培育计划。		
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
	产出指标	数量指标	医学队伍“五个提升”培育	≥2个	数量指标	医学队伍“五个提升”≥2个
		质量指标	建设项目合格率	≥95%	质量指标	建设项目合格率 ≥95%
		时效指标	项目周期	1年	时效指标	项目周期 1年
		成本指标	成本控制有效性	严格采购程序，严格按照财政有关经费管理规定执行	成本指标	成本控制有效性 严格采购程序，严格按照财政有关经费管理规定执行
	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	稳定运行	社会效益指标	医院运行稳定性 稳定运行
		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：20240201165554

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年省级建设中医药强省专项补助资金					
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位	阳泉市第三人民医院		
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:	20,000	年度资金总额:		20,000		
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金		0		
	省级财政资金	20,000	省级财政资金		20,000		
	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		为保持和发挥中医药优势，促进中医药事业传承与发展，根据【山西省财政厅关于提前下达2024年省级建设中医药强省专项补助资金的通知】(晋财社2023年310号)和阳泉市卫生健康委员会提供的资金分配方案，现下达2024年省级建设中医药强省专项补助资金2万元，主要用于支持中医药领域相关项目发展。					
立项依据		阳财社〔2024〕3号					
项目设立必要性		为保持和发挥中医药优势，促进中医药事业传承与发展，根据【山西省财政厅关于提前下达2024年省级建设中医药强省专项补助资金的通知】(晋财社2023年310号)和阳泉市卫生健康委员会提供的资金分配方案，现下达2024年省级建设中医药强省专项补助资金2万元，主要用于支持中医药领域相关项目发展。					
保证项目实施的制度、措施		结合实际工作，统筹使用财政专项补助资金，提高财政资金使用效益，落实建设中医药强省相关项目。					
项目实施计划		2024年省级建设中医药强省专项补助资金2万元，主要用于支持中医药领域相关项目发展。我院专款专用于名中医工作室建设和发展中。为保持和发挥中医药优势，促进中医药事业传承与发展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年省级建设中医药强省专项补助资金2万元，主要用于支持中医药领域相关项目发展。我院专款专用于名中医传承工作室建设和发展中。省级名中医传承工作室一个，为保持和发挥中医药优势，促进我院中医药事业传承与发展。			2024年省级建设中医药强省专项补助资金2万元，主要用于支持中医药领域相关项目发展。我院专款专用于名中医传承工作室建设和发展中。省级名中医传承工作室一个，为保持和发挥中医药优势，促进我院中医药事业			
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	名(老)中医传承工作室建设	≥1个	数量指标	名(老)中医传承	≥1个
			聘请老中医数量	≥1名		聘请老中医数量	≥1名
		质量指标	补助资金发放准确率	≥100%	质量指标	补助资金发放准确	≥100%
	效益指标	时效指标	补助发放及时率	100%	时效指标	补助发放及时率	100%
		成本指标	补助资金标准	2000人/月	成本指标	补助资金标准	2000人/月
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	医疗卫生服务能力提升度	有所提升	社会效益指标	医疗卫生服务能力	有所提升
	满意度指标	生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	社会影响力提升度	有所提升	可持续影响指标	社会影响力提升度	有所提升
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240126103408	

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							
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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助单位	1个	数量指标	补助单位	
		质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低	质量指标	公立医院平均住院日	
		时效指标	项目时间	2024年1至12月份	时效指标	项目时间	
		成本指标			成本指标	公立医院百元医疗	
	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次	较上年下降	社会效益指标	医院门诊人次数与住院人次	
满意度指标							
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240126103448	

(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，提高患者就医体验	有效保障	质量指标	保障经济运行，提升服务质量	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
	效益指标	成本指标			成本指标		
		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，提升医院形象	有效提升	社会效益指标	保障正常运转，提升服务质量	有效提升
		生态效益指标			生态效益指标		
满意度指标	可持续影响指标			可持续影响指标	保障医院持续良性发展	有效保障	
	服务对象满意度指标	患者满意度	>98%	服务对象满意度指标	职工满意度	>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		2024年艾滋病防治专项资金						
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位		阳泉市中心血站		
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:		408,000	年度资金总额:		408,000		
	其中:中央财政资金		408,000	其中:中央财政资金		408,000		
	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		根据晋财社【2023】291号文件要求,购置核酸检测试剂5100人份,对所采集的血液进行艾滋病检测,缩短检测窗口期,降低经血传播疾病的风险。2024年拟检测血液约5100人份,每人份80元,共计40.8万元。						
立项依据		晋财社【2023】291号文件						
项目设立必要性		根据晋财社【2023】291号文件要求,购置核酸检测试剂5100人份,对所采集的血液进行艾滋病检测,缩短窗口期,降低经血传播疾病的风险。2024年拟检测血液约5100人份,每人份80元,共计40.8万元。						
保证项目实施的制度、措施		根据晋财社【2023】291号文件、《献血法》、《血站管理办法》、《血站实验室质量管理规范》、《血站质量管理规范》						
项目实施计划		2024年购置核酸检测试剂5100人份,对所采集的血液进行艾滋病检测,2024年检测血液约5100人份,每人份80元,共计40.8万元。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	2024年购置核酸检测试剂5100人份,艾滋病检测5100人份,缩短检测窗口期,降低经血传播疾病的风险,采购产品合格率100%,无偿献血者满意度95%,临床用血人员满意度95%			缩短检测窗口期,降低经血传播疾病的风险,保障血液质量,保障临床用血安全。				
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	核酸检测试剂购置数量	5100人份/年	数量指标	核酸检测试剂购置	5100人份/年	
			血液检测人数	5100人份/年		血液检测人数	5100人份/年	
	质量指标	购置产品合格率	100%		质量指标	购置产品合格率	100%	
		时效指标	核酸检测试剂购置时间	2024年	时效指标	核酸检测试剂购置	2024年	
			血液检测时间	2024年		血液检测时间	2024年	
	效益指标	成本指标	血液检测成本	80元/人份	成本指标	血液检测成本	80元/人份	
		经济效益指标			经济效益指标			
			社会效益指标	缩短窗口期 降低经血传播疾病有效保障	社会效益指标	缩短窗口期 降低经血传播疾病有效保障		
		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	临床用血人员满意度、无偿献血者满意度≥95%	服务对象满意度指标	临床用血人员满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240201214719		

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		无偿献血者用血报销					
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位	阳泉市中心血站		
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期	3年		
项目资金 (元)	实施期资金总额：	1,500,000	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	1,500,000	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		根据《中华人民共和国献血法》《山西省卫生厅、山西省红十字会关于在省内开展无偿献血异地用血报销有关事项的通知》晋卫医政〔2012〕76号，无偿献血者献血后，本人或直系亲属可以免费使用等量或者翻倍的血液。					
立项依据		《中华人民共和国献血法》《山西省卫生厅、山西省红十字会关于在省内开展无偿献血异地用血报销有关事项的通知》晋卫医政〔2012〕76号					
项目设立必要性		根据《中华人民共和国献血法》第十四条：无偿献血者本人、配偶或直系亲属临床需要用血时可以免交或者减交一定费用，这是无偿献血者的权利，同时鼓励更多的人参加无偿献血活动，推动无偿献血者招募工作，保障临床血液供应。					
保证项目实施的制度、措施		《山西省卫生厅、山西省红十字会关于在省内开展无偿献血异地用血报销有关事项的通知》晋卫医政〔2012〕76号，《中华人民共和国献血法》第十四条 公民临床用血时只交付用于血液的采集、储存、分离、检验等费用，具体收费标准中国疾病预防控制中心妇幼保健院制定。无偿献血者临床用血时，免交血液采集、储存、分离、检验等费用。					
项目实施计划		预计每年用于“无偿献血者用血报销”资金50万元，报销人次约500人次，约2000U，每单位均250元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	营造无偿献血良好的社会氛围，推动无偿献血招募工作，鼓励单位、个人参与无偿献血活动，保障无偿献血队伍稳定，保障临床用血。			鼓励单位、个人积极参与无偿献血活动，推动无偿献血招募工作，保障无偿献血队伍稳定，保障临床用血。			
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	预计每年无偿献血者用血报	>500人次	数量指标	预计每年无偿献血	>500人次
			每次次报销血量	>4U		每次次报销血量	>4U
		质量指标	无偿献血者用血报销准确率	100%	质量指标	无偿献血者用血报	100%
			时效指标	无偿献血者用血报销及时性		及时	时效指标
	效益指标	成本指标	无偿献血者免费使用血液单	250元/U	成本指标	无偿献血者免费使	250元/U
			服务对象满意度	≥95%		服务对象满意度	≥95%
满意度指标		服务对象满意度指	无偿献血者满意度	>95%	服务对象满意度指	无偿献血者满意度	>95%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240118213728	

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年省级财政卫生健康人才培养提升补助资金					
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位		阳泉市第一人民医院	
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:	168,000	年度资金总额:	168,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	168,000	省级财政资金	168,000			
	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		根据阳财社【2024】14号《阳泉市财政局下达2024年省级财政医疗服务与保障能力(卫生健康人才培养)提升补助资金预算的通知》，下达资金16.8万元，用于卫生健康人才培养。					
立项依据		根据阳财社【2024】14号《阳泉市财政局下达2024年省级财政医疗服务与保障能力(卫生健康人才培养)提升补助资金预算的通知》，下达资金16.8万元，用于卫生健康人才培养。					
项目设立必要性		根据阳财社【2024】14号《阳泉市财政局下达2024年省级财政医疗服务与保障能力(卫生健康人才培养)提升补助资金预算的通知》，下达资金16.8万元，用于卫生健康人才培养。					
保证项目实施的制度、措施		根据阳财社【2024】14号《阳泉市财政局下达2024年省级财政医疗服务与保障能力(卫生健康人才培养)提升补助资金预算的通知》，下达资金16.8万元，用于卫生健康人才培养。					
项目实施计划		资金及时到位使用，专款专用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据阳财社【2024】14号《阳泉市财政局下达2024年省级财政医疗服务与保障能力(卫生健康人才培养)提升补助资金预算的通知》，下达资金16.8万元，用于卫生健康人才培养。					根据阳财社【2024】14号《阳泉市财政局下达2024年省级财政医疗服务与保障能力(卫生健康人才培养)提升补助资金预算的通知》，下达资金16.8万元，用于卫生健康人才培养。	
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	人才培养数量	≥3个	数量指标	人才培养数量	≥3个
		质量指标	住院医师规范化培训考试通过率	>70%	质量指标	住院医师规范化培训通过率	>70%
		时效指标	资金使用时间	年内及时发放	时效指标	资金使用时间	年内及时发放
		成本指标	补助标准	168000元	成本指标	补助标准	168000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升医疗服务能力	有效提升	社会效益指标	提升医疗服务能力	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		服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20240202113702	

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	阳泉市第一人民医院		
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：	167,200	年度资金总额：	167,200			
	其中：中央财政资金	167,200	其中：中央财政资金	167,200			
	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		根据阳财社【2020】15号，下达2024年中央财政重大传染病防控经费16.72万元，用于食品安全风险监测7万元，其他重点传染病防治9.72万元。					
立项依据		根据阳财社【2020】15号，下达2024年中央财政重大传染病防控经费16.72万元，用于食品安全风险监测7万元，其他重点传染病防治9.72万元。					
项目设立必要性		根据阳财社【2020】15号，下达2024年中央财政重大传染病防控经费16.72万元，用于食品安全风险监测7万元，其他重点传染病防治9.72万元。					
保证项目实施的制度、措施		根据阳财社【2020】15号，下达2024年中央财政重大传染病防控经费16.72万元，用于食品安全风险监测7万元，其他重点传染病防治9.72万元。					
项目实施计划		资金及时到位，专款专用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据阳财社【2020】15号，下达2024年中央财政重大传染病防控经费16.72万元，用于食品安全风险监测7万元，其他重点传染病防治9.72万元。			根据阳财社【2020】15号，下达2024年中央财政重大传染病防控经费16.72万元，用于食品安全风险监测7万元，其他重点传染病防治9.72万元。			
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	重大传染病监测数量	≥3种	数量指标	重大传染病监测数	≥3种
		质量指标	重大传染病监测率	≥90%	质量指标	重大传染病监测率	≥90%
		时效指标	资金使用时间	年内及时发放	时效指标	资金使用时间	年内及时发放
		成本指标	监测项目及人员经费	167200元	成本指标	监测项目及人员经	167200元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	及时监测重大传染病，维护	有效维护	社会效益指标	及时监测重大传染	有效维护
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	提高居民健康水平	有效提高		可持续影响指标	提高居民健康水平	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指	患者满意度	≥90%	服务对象满意度指	患者满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240202084341	

(2024年度)							
项目名称	职业病鉴定经费						
主管部门及代码	063-阳泉市卫生健康委员会	实施单位	阳泉市卫生健康委员会医事管理中心				
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: 其中:中央财政资金 省级财政资金 市县(区)财政资金 单位自筹 其他资金	122,500 0 0 122,500 0 0	年度资金总额: 其中:中央财政资金 省级财政资金 市县(区)财政资金 单位自筹 其他资金	122,500 0 0 122,500 0 0			
项目概况	按照《中华人民共和国职业病防治法》和《职业病诊断与鉴定管理办法》规定,对符合受理条件的职业病鉴定申请予以受理,组织专家开展鉴定,鉴定会结束后出具鉴定结论。						
立项依据	《中华人民共和国职业病防治法》和《职业病诊断与鉴定管理办法》						
项目设立必要性	为保障劳动者自身的合法权益。						
保证项目实施的制度、措施	严格按照《中华人民共和国职业病防治法》和《职业病诊断与鉴定管理办法》,受理符合条件的鉴定申请,组织开展鉴定。						
项目实施计划	按照《中华人民共和国职业病防治法》和《职业病诊断与鉴定管理办法》,对于符合条件的鉴定申请予以受理,并组织开展鉴定。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	按照《中华人民共和国职业病防治法》和《职业病诊断与鉴定管理办法》规定,及时有序、公平、公正地完成职业病鉴定。		按照《中华人民共和国职业病防治法》和《职业病诊断与鉴定管理办法》规定,及时有序、公平、公正地完成职业病鉴定。				
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	年度组织鉴定人数	>35例/年	数量指标	年度组织鉴定人数	>35例/年
		质量指标	职业病鉴定完成率	100%	质量指标	职业病鉴定完成率	100%
		时效指标	工作完成时间	2024年全年	时效指标	工作完成时间	2024年全年
			成本指标	鉴定1例支出费用	3500例/年	成本指标	鉴定1例支出费用
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	职业病鉴定工作有序开展	及时有序	社会效益指标	职业病鉴定工作有	及时有序
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标	确保职业病鉴定工作公平、公正、公开		可持续影响指标	确保职业病鉴定工	公平、公正、公开		
满意度指标	服务对象满意度指 当事人对职业病鉴定工作的	>98%	服务对象满意度指 当事人对职业病鉴	当事人对职业病鉴	>98%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240124093251	

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		卫生应急演练和培训					
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位	阳泉市公共卫生事件应急指挥中心		
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：	50,000	年度资金总额：	20,000			
	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	50,000	市县（区）财政资金	20,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		组织开展突发事件紧急医学救援和突发公共卫生事件相关应急处置培训及演练。					
立项依据		《全国卫生应急培训大纲》《全国卫生部门应急管理工作规范》《阳泉市突发公共卫生事件应急预案》《阳泉市突发事件医疗卫生救援应急预案》					
项目设立必要性		根据《全国卫生应急培训大纲》《全国卫生部门应急管理工作规范》《阳泉市突发公共卫生事件应急预案》《阳泉市突发事件医疗卫生救援应急预案》规定，每年必须进行1次应急培训和2次应急演练。					
保证项目实施的制度、措施		《国家卫生健康委关于印发突发公共卫生事件应急演练管理办法的通知》（国卫应急函〔2020〕384号）《山西省卫生健康委员会关于突发公共卫生事件应急演练管理办法的通知》（晋卫应急函〔2020〕14号）《阳泉市突发公共卫生事件应急预案》《阳泉市突发事件医疗卫生救援应急预案》					
项目实施计划		2023年进行紧急医学救援演练和突发公共卫生事件应急演练，进行1次卫生应急人员培训。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	提高应对突发事件风险意识，检验了应急预案的可操作性，提升卫生应急工作人员应对处置突发事件能力。			提高应对突发事件风险意识，检验了应急预案的可操作性，提升卫生应急工作人员应对处置突发事件能力。			
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	培训和演练次数	>3次/年	数量指标	培训和演练次数	>3次/年
			培训和演练人次	>200人/年		培训和演练人次	>200人/年
		质量指标	培训人员成绩合格率	100%	质量指标	培训人员成绩合格	100%
	时效指标	培训演练完成时间	11月底	时效指标	培训演练完成时间	11月底	
		成本指标	聘请专家培训费用（副高）	500元/人·学时	成本指标	聘请专家培训费用	500元/人·学时
			聘请专家培训费用（正高）	1000元/人·学时		聘请专家培训费用	1000元/人·学时
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升全市卫生应急核心能力	有效提升	社会效益指标	提升全市卫生应急	有效提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升全市卫生应急工作人员	有效提升	可持续影响指标	提升全市卫生应急	有效提升
满意度指标		服务对象满意度指标	参培人员满意度	>90%	服务对象满意度指标	参培人员满意度	>90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240124092326	

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		卫生监督工作经费					
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位	阳泉市卫生健康综合行政执法队		
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		该项目保障日常监督工作开展，在符合各类标准前提下，支出相关工作运行所需要的人员支出、公用支出等，另需购置部分新增人员执法监督制服。					
立项依据		自2018年3月起，市卫生健康综合行政执法队成立，将原市卫生监督所、城区卫生监督所合并后，卫生监督工作覆盖全市，日常监督频次加大，出动人数增多，检查范围扩大，检查项目增多，导致日常监督和监督举报、案件办理等事项骤增。该项目保障日常监督工作开展，在符合各类标准前提下，支出相关工作运行所需要的人员支出、公用支出等。新增执法人员购置执法装备、办公用房、办公设备、办公用品、办公耗材等。					
项目设立必要性		申请该项经费为保证执法、办案、监督等工作的进一步推进，执法服装的购置保证执法形象的严肃、庄重。					
保证项目实施的制度、措施		专款专用，使用经费参照各项标准实施，应采尽采。					
项目实施计划		保障日常监督工作开展，在符合各类标准前提下，支出相关工作运行所需要的人员支出、公用支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	依规开展预防性和经常性卫生监督工作。下县区督导培训24课时以上，覆盖全市率100%。在每年11月30日前完成国家级和地市级“双随机”检测任务，任务数量根据国家下发的抽检数量为准，生活饮用水、住宿、游泳场所卫生监督覆盖率达85%以上，开展尘毒危害专项检查，着力查处发现的违法行为，保障工作的顺利完成。						
	依规开展预防性和经常性卫生监督工作。下县区督导培训24课时以上，覆盖全市率100%。在每年11月30日前完成国家级和地市级“双随机”检测任务，任务数量根据国家下发的抽检数量为准，生活饮用水、住宿、游泳						
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	开展全年卫生监督业务学习	>24学时/年	数量指标	开展全年卫生监督	>24学时/年
			培训人数	>60人/年		培训人数	>60人/年
			抽检数量	全专业1次/年		抽检数量	全专业1次/年
			专项检查次数	2次/年		专项检查次数	2次/年
	质量指标	卫生监督覆盖率	100%	质量指标	卫生监督覆盖率	100%	
		培训合格率	>95%	培训合格率	>95%		
		国家双随机监督任务完成率	每年11月前	国家双随机监督任	每年11月前		
		培训时间	每年5、10月	培训时间	每年5、10月		
	效益指标	成本指标	人均培训成本	≤1000元/人·天	成本指标	人均培训成本	≤1000元/人·天
		经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	开展职业病危害专项检查，有效保障	社会效益指标	开展职业病危害专	有效保障	
		生态效益指标		生态效益指标			
	可持续影响指标		预防性和日常性监督工作持	长期持续发挥作用	可持续影响指标	预防性和日常性监	长期持续发挥作用
	满意度指标	服务对象满意度指	公众满意度	>90%	服务对象满意度指	公众满意度	>90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240109114351

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		卫生监督抽检验测费					
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位	阳泉市卫生健康综合行政执法队		
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：	150,000	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	150,000	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		在2023年全年开展双随机抽查监测工作，具体包括，国家级双随机、省级双随机和地市级双随机，支付第三方检测经费。					
立项依据		根据《国卫监督发〔2023〕1号》文件精神，2023年文件未下发，根据往年文件参照上报，属每年都有的项目。					
项目设立必要性		保质保量完成国家级双随机和地市级双随机工作，加强我市日常卫生监督检查。					
保证项目实施的制度、措施		我队每年年初根据上级文件要求，编制本年双随机抽查实施方案。					
项目实施计划		根据往年数据，预计2023年开展抽查工作，住宿场所、供水单位、游泳场所、学校卫生、美容美发场所、沐浴场所、商场超市、集中空调通风系统。依据2022年收费标准测算，预计15万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	在2023年11月30日前完成监测任务，双随机公共场所被监测单位覆盖率达到95%以上，满意度达到95%以上，保质保量完成国家级、省级“双随机”抽检验测任务，加强我市日常卫生监督抽查，积极维持了我市创建国家卫生城市。			在2024年11月30日前完成监测任务，双随机公共场所被监测单位覆盖率达到95%以上，满意度达到95%以上，保质保量完成国家级、省级“双随机”抽检验测任务，加强我市日常卫生监督抽查，积极维持了我市创建国家卫生城市。			
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	双随机抽检户数	除已关闭的商户，应检尽检	数量指标	双随机抽检户数	除已关闭的商户，应检尽检
		质量指标	抽检合格率	>90%	质量指标	抽检合格率	>90%
		时效指标	任务完成时间	当年11月前	时效指标	任务完成时间	当年11月前
		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	加强医疗卫生、公共卫生等	有效提高	社会效益指标	加强医疗卫生、公	有效提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对医疗卫生、公共场所卫生	长期	可持续影响指标	对医疗卫生、公共	长期
满意度指标		服务对象满意度指标	被监测单位满意度	>90%	服务对象满意度指标	被监测单位满意度	>90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240109113552	

(2024年度)							
项目名称		建高地兜网底提能力强医工程补助资金					
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位	阳泉市中医医院		
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:	300,000	年度资金总额:	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	300,000	省级财政资金	300,000			
	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		为了提升省级中医优势专科，充分发挥中医作用，现需申请资金用于我院脑病科康复训练建设。					
立项依据		晋财社【2023】318号《山西省财政厅关于提前下达2024年省级财政“建高地、兜网底、提能力”强医工程补助资金预算的通知》					
项目设立必要性		为保持和发展我院中医特色专科优势，提升中医技术水平，促进中医药事业传承与发展。					
保证项目实施的制度、措施		制定具体实施方案，进行专科康复能力训练建设。					
项目实施计划		制定具体项目实施方案，做好专科康复能力训练建设，提升中医技术水平，促进中医药事业传承。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为了提升省级中医优势专科，充分发挥中医作用，要搞好专科康复能力训练建设，提升中医技术水平，促进中医药事业传承。			为了提升省级中医优势专科，充分发挥中医作用，要做好专科康复能力训练建设，提升中医技术水平，促进中医药事业传承。			
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	购康复训练设备	1台	数量指标	购康复训练设备	1台
			人员培训人数	>10人		人员培训人数	>10人
		质量指标	完成合格率	>98%	质量指标	完成合格率	>98%
		时效指标	项目周期	1年	时效指标	项目周期	1年
		效益指标	成本指标	设备金额	25万元	成本指标	设备金额
	人员培训金额			5万元	人员培训金额		5万元
	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标		提高专科服务水平	提高水平	社会效益指标	提高专科服务水平	提高水平
	生态效益指标				生态效益指标		
可持续影响指标	人民群众中医药服务获得感	提高中医服务获得感	可持续影响指标	人民群众中医药服	提高中医服务获得感		
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	患者满意度	>98%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240201173936	

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		省级建设中医药强省专项补助资金						
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位	阳泉市中医医院			
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:	200,000	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	200,000	省级财政资金	200,000				
	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		为保持和发挥中医药特色优势，促进中医药事业传承和发展，省财政厅给我院下达建设中医药强省专项补助资金，主要用于中医药人才培养和名中医工作室的建设以及中医师承教育基地建设等。						
立项依据		阳财社〔2024〕3号《阳泉市财政局关于下达2024年省级建设中医药强省专项补助资金的通知》。						
项目设立必要性		为了持续推进中医药人才队伍的建设，支持我市省级名中医传承工作室建设和基层名中医传承工作室建设，加强中医师承教育，需申请此项专项资金。						
保证项目实施的制度、措施		为名中医建设规范的工作室，整理、传承名老中医临床经验，培养基层中医药人才，提升基层中医药服务能力，满足人民群众对中医药服务的需求。建设一个中医师承教育基地，完善制度，招收师承人员，充实中医药人才队伍，形成基层中医师承教育长效机制。						
项目实施计划		完成名医工作室的建设和中医师承教育基地的建设，及中医药人才的培养，发展我院中医药特色优势，促进中医药事业传承。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	为了保持和发挥中医药特色优势，促进中医药事业传承和发展，持续推进中医药人才队伍的建设，支持我市省级名中医传承工作室建设和基层名中医传承工作室建设，加强中医师承教育。提升基层中医药服务能力，满足人民群众对中医药服务的需求。				为了保持和发挥中医药特色优势，促进中医药事业传承和发展，持续推进中医药人才队伍的建设，支持我市省级名中医传承工作室建设和基层名中医传承工作室建设，加强中医师承教育。提升基层中医药服务能力，满			
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	基层名中医传承工作室人才	10万元	数量指标	省级名中医传承工作室	10万元	
			省级名中医传承工作室信息	10万元		基层名中医传承工作室	10万元	
		质量指标	完成合格率	100%	质量指标	完成合格率	100%	
			基层名老中医传承工作室建	2024年1月到12月建设完成		省级名老中医传承工作室建	2024年1月到12月建设完成	
		效益指标	时效指标	省级名老中医传承工作室建	2024年1月到12月建设完成	时效指标	基层名老中医传承工作室建	2024年1月到12月建设完成
	成本指标			成本控制有效性	严格采购程序，严格按照财政部有关经		成本指标	成本控制有效性
	社会效益指标		经济效益指标			经济效益指标		
			中医药人才技术水平	显著提升		中医药人才技术水平	显著提升	
			中医药健康服务	显著提升		中医药健康服务	显著提升	
可持续影响指标	生态效益指标			生态效益指标				
	人民群众中医药服务获得感	提高		可持续影响指标	人民群众中医药服	提高		
	服务对象满意度指	>95%		服务对象满意度指	患者满意度	>95%		
满意度指标	患者满意度	>95%		服务对象满意度指	民众调查满意度	>90%		
	民众调查满意度	>90%		民众调查满意度	民众调查满意度	>90%		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240126161340		

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。依据阳卫办医发〔2020〕10号《阳泉市2020年重点补助重大公共卫生服务项目癌筛查项目实施方案》。					
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化道癌筛查项目	有效提供	社会效益指标	为我市市民提供一个上消化道癌筛查项目	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		服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		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		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凭证					
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	系统建设成本合格	≥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	公共服务效率提高	≥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		
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：20240126111624	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，阳泉市卫生健康委员会共有公务用车编制76辆，实有82辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车8辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车54辆，事业单位业务用车8辆，其他公务用车8辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，阳泉市卫生健康委员会使用的办公用房建筑总面积81839.32平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，阳泉市卫生健康委员会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备75台（套）；阳泉市卫生健康委员会占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备34台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本部门无政府购买服务指导性目录。

（二）其他

无

本部门无政府购买服务指导目录及其他附件。

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、夜大及短培训班培训费等。

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。