

阳泉市卫生健康委员会

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.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2024年度单位预算情况说明.....	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	37
十二、其他说明.....	37
（一）政府购买服务指导性目录.....	37
（二）其他.....	37
第四部分 名词解释.....	39

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

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，为正县级，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。内设科室为：办公室、党办、人事科、宣传教育和规划信息科、财务科、体制改革科、疾病预防控制和职业健康科、医政医管和科技教育科、中医药和药政科、基层卫生健康科、综合监督科、妇幼健康科、人口和家庭发展科、法规科、老龄工作和保健科。

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	1342.81	一、一般公共服务支出	1.02	1.02	
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	162.67	162.67	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1152.27	1136.57	15.70
		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	42.56	42.56	
		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	1342.81	本年支出合计	1358.52	1342.81	15.70
上年结转	15.70	年终结转			
收入总计	1358.52	支出总计	1358.52	1342.81	15.70

预算公开表2

2024年预算收入总表

单位名称：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		1342.81	1342.81					15.70
201	一般公共服务支出	1.02	1.02					
20132	组织事务	1.02	1.02					
2013299	其他组织事务支出	1.02	1.02					
208	社会保障和就业支出	162.67	162.67					
20805	行政事业单位养老支出	162.67	162.67					
2080501	行政单位离退休	88.12	88.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.70	49.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.85	24.85					
210	卫生健康支出	1136.57	1136.57					15.70
21001	卫生健康管理事务	908.56	908.56					
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	223.28	223.28					
21002	公立医院	30.00	30.00					
2100299	其他公立医院支出	30.00	30.00					
21004	公共卫生	94.26	94.26					15.70
2100409	重大公共卫生服务	94.26	94.26					15.70
21007	计划生育事务	70.36	70.36					
2100799	其他计划生育事务支出	70.36	70.36					
21011	行政事业单位医疗	23.38	23.38					
2101101	行政单位医疗	23.38	23.38					
21017	中医药事务	10.00	10.00					

2101704	中医（民族医）药专项	10.00	10.00					
221	住房保障支出	42.56	42.56					
22102	住房改革支出	42.56	42.56					
2210201	住房公积金	42.56	42.56					



2024年预算支出总表

单位名称：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		1358.52	630.58	727.94
201	一般公共服务支出	1.02	1.02	
20132	组织事务	1.02	1.02	
2013299	其他组织事务支出	1.02	1.02	
208	社会保障和就业支出	162.67	162.67	
20805	行政事业单位养老支出	162.67	162.67	
2080501	行政单位离退休	88.12	88.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.70	49.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.85	24.85	
210	卫生健康支出	1152.27	424.33	727.94
21001	卫生健康管理事务	908.56	400.59	507.98
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	223.28		223.28
21002	公立医院	30.00		30.00
2100299	其他公立医院支出	30.00		30.00
21004	公共卫生	109.96		109.96
2100409	重大公共卫生服务	109.96		109.96
21007	计划生育事务	70.36	0.36	70.00
2100799	其他计划生育事务支出	70.36	0.36	70.00
21011	行政事业单位医疗	23.38	23.38	
2101101	行政单位医疗	23.38	23.38	
21017	中医药事务	10.00		10.00
2101704	中医（民族医）药专项	10.00		10.00
221	住房保障支出	42.56	42.56	
22102	住房改革支出	42.56	42.56	
2210201	住房公积金	42.56	42.56	

预算公开表4

2024年财政拨款收支总表

单位名称：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	1342.81	一、一般公共服务支出	1.02	1.02		
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	162.67	162.67		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1152.27	1152.27		
		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	42.56	42.56		
		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	1342.81	本年支出合计	1358.52	1358.52		
上年财政拨款结转	15.70	年终结转				
一、一般公共预算	15.70					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1358.52	支出总计	1358.52	1358.52		

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		1342.81	630.58	712.24
201	一般公共服务支出	1.02	1.02	
20132	组织事务	1.02	1.02	
2013299	其他组织事务支出	1.02	1.02	
208	社会保障和就业支出	162.67	162.67	
20805	行政事业单位养老支出	162.67	162.67	
2080501	行政单位离退休	88.12	88.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.70	49.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.85	24.85	
210	卫生健康支出	1136.57	424.33	712.24
21001	卫生健康管理事务	908.56	400.59	507.98
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	223.28		223.28
21002	公立医院	30.00		30.00
2100299	其他公立医院支出	30.00		30.00
21004	公共卫生	94.26		94.26
2100409	重大公共卫生服务	94.26		94.26
21007	计划生育事务	70.36	0.36	70.00
2100799	其他计划生育事务支出	70.36	0.36	70.00
21011	行政事业单位医疗	23.38	23.38	
2101101	行政单位医疗	23.38	23.38	
21017	中医药事务	10.00		10.00
2101704	中医（民族医）药专项	10.00		10.00
221	住房保障支出	42.56	42.56	
22102	住房改革支出	42.56	42.56	
2210201	住房公积金	42.56	42.56	

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		630.58	553.41	77.17
工资福利支出		465.96	465.96	
基本工资	工资奖金津补贴	156.52	156.52	
津贴补贴	工资奖金津补贴	105.24	105.24	
奖金	工资奖金津补贴	63.47	63.47	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	49.70	49.70	
职业年金缴费	社会保障缴费	24.85	24.85	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	23.01	23.01	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.62	0.62	
住房公积金	住房公积金	42.56	42.56	
商品和服务支出		77.17		77.17
办公费	办公经费	3.02		3.02
印刷费	办公经费	1.80		1.80
水费	办公经费	0.30		0.30
电费	办公经费	1.00		1.00
邮电费	办公经费	1.50		1.50
取暖费	办公经费	9.06		9.06
物业管理费	办公经费	3.19		3.19
差旅费	办公经费	5.36		5.36
会议费	会议费	1.80		1.80
培训费	培训费	1.80		1.80
工会经费	办公经费	5.20		5.20
福利费	办公经费	9.11		9.11
其他交通费用	办公经费	29.10		29.10
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	4.93		4.93
对个人和家庭的补助		87.45	87.45	
离休费	离退休费	20.12	20.12	
退休费	离退休费	66.97	66.97	
奖励金	社会福利和救助	0.36	0.36	

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

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）

单位名称：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

单位名称：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				
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	77.17	77.17		
阳泉市卫生健康委员会	77.17	77.17		

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：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	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				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：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	15.70	15.70		
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、孟县世强口腔、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		

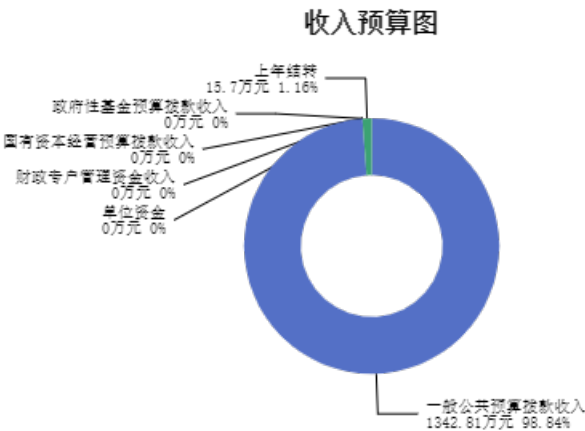
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度阳泉市卫生健康委员会预算收入总计1,358.52万元，其中：本年收入1,342.81万元，上年结转15.70万元，比上年增长20.21万元，增长1.51%，主要原因是《城镇独生子女父母退休一次性奖励》项目市级财政拨款资金较2023年增加20万元；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，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；其余项目如：《三特兴医工程奖励性经费》、《防控办疫情防控经费》、《各类卫生健康工作专项经费》等项目财政拨款资金较2023年减少；本年单位预算支出总计1,358.52万元，其中：本年预算安排1,342.81万元，上年结转15.70万元，比上年增长20.21万元，增长1.51%，主要原因是《城镇独生子女父母退休一次性奖励》项目市级财政拨款资金较2023年增加20万元；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，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；其余项目如：《三特兴医工程奖励性经费》、《防控办疫情防控经费》、《各类卫生健康工作专项经费》等项目财政拨款资金较2023年减少。

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1,358.52万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,342.81万元，占98.84%；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15.70万元，占1.16%。



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1358.52万元，其中：基本支出630.58

万元，占46.42%；项目支出727.94万元，占53.58%。

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1,358.52万元。其中：一般公共预算拨款1,358.52万元，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1,342.81万元，上年结转收入15.70万元。支出包括：一般公共服务支出1.02万元、社会保障和就业支出162.67万元、卫生健康支出1,152.27万元、住房保障支出42.56万元等。

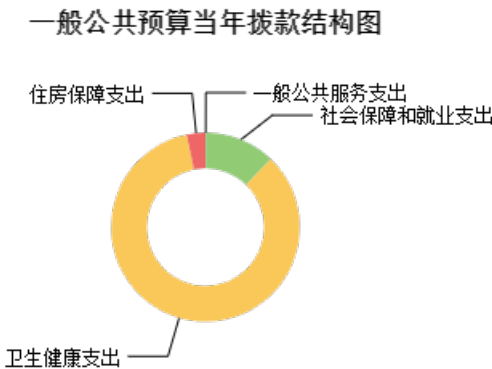
五、一般公共预算支出情况说明

（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1,342.81万元,比上年增长4.50万元，增长0.34%。

（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1,342.81万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1.02万元；社会保障和就业支出162.67万元，占12.11%；卫生健康支出1,136.57万元，占84.64%；住房保障支出42.56万元，占3.17%等。



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630.58万元，其中：

人员经费553.41万元，主要包括：离休费、其他社会保障缴费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费77.17万元，主要包括：办公费、印刷费、会议费、邮电费、电费、物业管理费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、培训费、差旅费、取暖费、水费等。

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

本单位机关运行经费财政拨款预算77.17万元，比2023年预算增加3.1万元，增长4.18%，原因是2024年增加第一书记和驻村队员补助市级财政拨款。说明：由于2023年预算公开一体化系统未成功提取机关运行经费，故2023年市卫健委本级机关运行经费财政拨款预算实际应为74.07万元。

## 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36.80万元。其中：政府采购货物预算6.71万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算30.09万元。

## 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实行绩效目标管理的项目17个，涉及一般公共预算当年拨款712.24万元。

### 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17个，共计金额712.24万元。其中：其他运转类项目8个，涉及金额195.50万元；特定目标类项目9个，涉及金额516.74万元。公开项目绩效目标17个，涉及项目金额712.24万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目8个，涉及项目金额195.50万元；特定目标类项目9个，涉及项目金额516.74万元。

（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2.5万元；健康影响评估、健康细胞建设等工作培训经费2.5万元；健康生物预防控制经费6万元（材料费）。							
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；开展健康影响评价试点工作，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；开展健康影响评价试点工作，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	爱国卫生月主题宣传	≥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级标准以内		
		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专家	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	提高群众爱国卫生、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		
			提高群众爱国卫生工作参与	有效提高		提高群众爱国卫生、健康素养	有效提高		
		生态效益指标	改善城乡环境卫生面貌	有效改善	生态效益指标	改善城乡环境卫生	有效改善		
	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	城乡居民对人居环境的满意	≥90%	服务对象满意度	城乡居民对人居环境	≥90%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240109164642	

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），为领证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），为领证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），为领证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），为领证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%	时效指标	补助发放及时率	100%		
		成本指标	发放标准	2000元/人	成本指标	发放标准	2000元/人		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高	社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高		
			家庭发展能力	逐步提高	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
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				
满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥80%	服务对象满意度	补助对象满意度	≥80%			
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，疫情防护物资（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（硒鼓、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1.8万元。								
立项依据			市新冠肺炎防控领导小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小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小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小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			
			疫情防护物资（口罩、消毒	按合同支付			疫情防护物资（口	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	100%			
			印制资料文件的合格率	100%			印制资料文件的合	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	常态下每星期1次		时效指标	疫情监测情况报送	常态下每星期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	切实维护		社会效益指标	切实维护人民群众	切实维护			
			确保社会大局稳定	有力确保			确保社会大局稳定	有力确保			
		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	人民群众满意度	≥95%		服务对象满意度指	人民群众满意度	≥95%			
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年依法行政工作重点的通知》（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承担现由本委中出。根据《山西省财政厅、山西省公安厅关于公安和司法系统行政事业性收费项目的通知》（晋财综发〔2016〕48号），依法行政工作多，任务重，需经费保障。							
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年依法行政工作重点的通知》（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承担现由本委中出。根据《山西省财政厅、山西省公安厅关于公安和司法系统行政事业性收费项目的通知》（晋财综发〔2016〕48号），依法行政工作多，任务重，需经费保障。							
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年依法行政工作重点的通知》（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承担现由本委中出。根据《山西省财政厅、山西省公安厅关于公安和司法系统行政事业性收费项目的通知》（晋财综发〔2016〕48号），依法行政工作多，任务重，需经费保障。							
保证项目实施的制度、措施		根据《山西省卫生健康委员会关于做好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 山西省妇女联合会关于做好2023年山西省妇女宫颈癌和乳腺癌检查项目工作的通知》（晋卫处妇儿字〔2023〕1号）；根据《关于印发加强血液管理行政执法监督方案（2023-2026年）的通知》（晋卫局秘发〔2023〕1号）。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工作。							
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，保障全市卫生计生生各项重点工作开展，使国家双随机抽查任务完成率达到100%，督导考核覆盖率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	开展重点工程项目数量	≥11项	数量指标	管理的医护人员数	≥10193人		
			管理的医护人员数量	≥10193人		开展重点工程项目	≥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%		
			督导检查覆盖率	100%		督导检查覆盖率	100%		
	成本指标	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		
		购置纸张费用	≥2万元	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	经济效益指标	购置办公家具具	≥1.6万元	经济效益指标	办公费	≥5万元		
			社会效益指标	落实国家各项医疗卫生健康有限保障		社会效益指标	落实国家各项医疗有效加强		
		生态效益指标	加强对全市医疗卫生计生机有效加强	生态效益指标	加强对全市医疗有效加强				
			单位正常运转保障度		有效保障	单位正常运转保障	有效保障		
	满意度指标	服务对象满意度指	工作效率提升度	有限提升	服务对象满意度指	工作效率提升度	有限提升		
单位人员满意度			≥80%	单位人员满意度		≥80%			
满意度指标	服务对象满意度指	外来人员满意度	≥80%	服务对象满意度指	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年依法行政工作重点的通知》（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、山西省公安厅关于公安和监狱系统行政事业性收费项目的通知》（晋财综〔2016〕48号），依法行政工作多，任务重，需经费保障。							
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年依法行政工作重点的通知》（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、山西省公安厅关于公安和监狱系统行政事业性收费项目的通知》（晋财综〔2016〕48号），依法行政工作多，任务重，需经费保障。							
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年依法行政工作重点的通知》（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、山西省公安厅关于公安和监狱系统行政事业性收费项目的通知》（晋财综〔2016〕48号），依法行政工作多，任务重，需经费保障。							
保证项目实施的制度、措施		根据《山西省卫生健康委员会关于做好2023年妇幼卫生监测项目工作的通知》（晋卫妇幼函〔2023〕4号）、根据《山西省卫生健康委办公室转发国家卫健委关于做好2023年山西省妇女宫颈癌筛查项目工作的通知》（晋卫妇儿办字〔2023〕1号）、根据《关于印发加强血液检测环境执法监管工作方案（2023-2026年）的通知》（晋卫妇儿发〔2023〕1号）等文件，开展相关工作。							
项目实施计划		通过安排行政执法法等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，保障全市卫生计生生各项重点工作开展，使国家双随机抽查任务完成率100%，督导考核覆盖率100%。		每年通过安排行政执法法等11项重点工作经费，对10193名医护人员加强管理，保障全市卫生计生生各项重点工作开展，使国家双随机抽查任务完成率100%，督导考核覆盖率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	开展重点工程项目数量	≥11项	数量指标	开展重点工程项目	≥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%		
			督导考核覆盖率	100%		督导考核覆盖率	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		
		成本指标	办公费	≥5万元	成本指标	办公费	≥5万元		
			购置纸张费用	≥2万元		购置纸张费用	≥2万元		
			印刷费	≥5万元		印刷费	≥5万元		
	购置办公家具费		≥1.6万元	购置办公家具费		≥1.6万元			
	效益指标	经济效益指标	落实国家各项医疗卫生健康有限保障		经济效益指标	加强对全市医疗卫生有效加强			
		社会效益指标	加强对全市医疗卫生计生机有效加强		社会效益指标	单位正常运转保障有效保障			
			单位正常运转保障度有效保障			落实国家各项医疗有效落实			
			工作效率提升度有限提升			工作效率提升度有限提升			
		生态效益指标			生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度	≥80%	服务对象满意度	≥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：	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，巩卫宣传经费24万元，车辆运行费6.4万元，建成区巩固国家卫生城市管理生物消杀经费40万元，建成区巩固国家卫生城市管理生物控制灭鼠灭蝇经费						
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。			
	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	开展巩卫业务培训	≥1次	数量指标	开展巩卫业务培训	≥1次	
			开展巩卫专项考核	≥1次		开展巩卫专项考核	≥1次	
		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	
			巩卫工作持续时间	2024年全年		巩卫工作持续时间	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	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		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	有效提高	
			城市卫生面貌	大幅改善		城市卫生面貌	大幅改善	
		生态效益指标	市民对巩卫的知晓率和参与	≥90%	生态效益指标	市民对巩卫的知晓	≥90%	
	可持续影响指标	按照国家卫生城市标准，提	有效提高	可持续影响指标	按照国家卫生城市	有效提高		
满意度指标	服务对象满意度	市民对居住环境的满意度	≥90%	服务对象满意度	市民对居住环境的	≥90%		
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	指标值
	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
		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，严格控
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	中医药健康服务能力	显著提升	社会效益指标	中医药健康服务能力	显著提升
			基层医院医疗服务能力，基	逐年提升		基层医院医疗服务	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			
	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	患者满意度	≥85%	服务对象满意度指	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 and 市保健委员会安排，我市每年安排一次保健干部健康体检。干部保健对象包括到地级以上干部、市直机关事业单位的主要领导、县处级以上主要领导、曾任市直机关事业单位主要领导、曾任地级以上干部、市直机关事业单位的主要领导、县处级以上主要领导、曾任市直机关事业单位主要领导。					
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 and 市保健委员会安排，我市每年安排一次保健干部健康体检。干部保健对象包括到地级以上干部、市直机关事业单位的主要领导、县处级以上主要领导、曾任市直机关事业单位主要领导。					
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：副厅级及以上为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：副厅级及以上为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	符合条件的县级领导	100%
			符合条件的市级领导干部覆盖	100%		符合条件的市级领导	100%
		时效指标	干部保健项目执行时间	每年年底前完成	时效指标	干部保健项目执行	每年年底前完成
		成本指标	副厅及以上体检人员标准	1800元/人/年	成本指标	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	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		我委各类卫生计生工用于弥补各类卫生健康公务支出，保障机关正常运转作任务繁重，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）							
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	水电气物业等保障度	完全保障	质量指标	修缮验收合格率	100%		
			修缮验收合格率	100%	质量指标	水电气物业等保	完全保障		
		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					
	效益指标	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		
			工作效率提升度	有效提升	社会效益指标	工作效率提升度	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	单位人员满意度	≥80%	服务对象满意度	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				年度目标			
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，改善就医环境。			
	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	申报省级重点专科数	≥1个/年	数量指标	申报省级重点专科	≥1个/年
			项目考核标准	达到省级重点专科标准		项目考核标准	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	较上年度提升
			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
			项目完成时间	每年11月底前		项目完成时间	每年11月底前
	效益指标	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	100万元/个
		经济效益指标			经济效益指标		
			提升医疗水平	有效提升		提升医疗水平	有效提升
		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	有效提升
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	长期
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	
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				
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		
			基层名老中医专家传承工作室	3个		中医药健康文化知识角	≥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费	成本指标	成本控制有效性	严格采购程序，严格按照		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	中医药健康服务能力	显著提升	社会效益指标	中医药健康服务能力	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	人民群众中医药服务	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	有效保障	社会效益指标	保障市第五人民医	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	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		严重精神障碍患者救治及精防办经费							
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救治管护实施办法〉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救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。刘立华市长、郝建立副市长、李立兵副市长圈阅、殷文忠副市长核签、以请市政府转请市政府。							
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救治强制医疗，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，每人住院治疗三个月							
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，每人住院治疗三个月，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，共计52万元。							
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，每人住院治疗三个月；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，每人住院治疗三个月；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		
	产出指标	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		确保严重精神障碍	≥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%		
		时效指标	宣传培训完成时间	2024年底前完成	时效指标	严重精神障碍管理	2024年底前完成		
			严重精神障碍管理工作	2024年底前完成		宣传培训完成时间	2024年底前完成		
		成本指标	工作人员工资每人	≤8万元	成本指标	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		肇事肇祸患者住院治	≤40000元		
			肇事肇祸患者住院治疗经费	≤40000元		预估发生无医保、	5人/次/年		
		效益指标	经济效益指标		经济效益指标		社会效益指标	不断提升市民精神	有效保障
	社会效益指标		不断提升市民精神、心理知	有效保障	保障全市严重精神障碍管理	有效保障			
	生态效益指标			生态效益指标		保障全市严重精神		有效保障	
	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	无医保、经济困难肇事肇祸	≥90%	服务对象满意度	无医保、经济困难	≥90%		
			工作人员满意度	≥90%		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	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	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		
		成本指标	监考费	200元/天/人		成本指标	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		
			线下占场费	1000元/室/场			线下占场费	1000元/室/场		
			机考占场费	20元/考次/机位			机考占场费	20元/考次/机位		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
		社会效益指标	保障考核顺利开展，加强医	有效保障		社会效益指标	保障考核顺利开展	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	考生满意度	≥90%		服务对象满意度指	考生满意度	≥90%	
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紧	100%		质量指标	住院医师规范化培	100%
			住院医师规范化培训招收完	100%			专科医师规范化培	100%
			专科医师规范化培训招收完	100%			住院医师规范化培	100%
		时效指标	资金拨付时间	及时下拨	时效指标	资金拨付时间	及时下拨	
	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	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	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	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	参培学员满意度	≥80%	服务对象满意度	参培学员满意度	≥80%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20240202160230		



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）			实施财政资金总额：		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。			
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	较上年提高		
			三级公立医院出院患者四级	较上年提高	质量指标	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	质量指标	公立医院平均住院	较上年降低或低于全国		
		时效指标	资金下拨时间	2024年	时效指标	资金下拨时间	2024年		
	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			
	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与	较上年降低	社会效益指标	三级公立医院门诊	较上年降低		
			公立医院门诊急诊人次平均收	较上年降低		公立医院门诊急诊人	较上年降低		
			基层医疗卫生机构诊疗人数	较上年提高		基层医疗卫生机构	较上年提高		
		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	职工满意度	≥75%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥75%			
		患者满意度	≥90%		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	艾滋病高危人群检测	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	
			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	
	满意度指标	服务对象满意度	补助医院满意度	≥90%		服务对象满意度	补助医院满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240202095005	

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0辆，实有0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0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0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2701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0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0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。

## 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。