

阳泉市卫生健康委员会

2025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 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2025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
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	...
	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2025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	17
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	39
十二、其他说明	39
(一) 政府购买服务指导性目录	39
(二) 其他	39
第四部分 名词解释	41

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35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（党务办公室）、人事科、信息和规划科、宣传教育科、科技教育科、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、人口家庭发展和老龄科、政策法规科。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025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	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1710.67	一、一般公共服务支出	1.11	1.11	
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	178.36	178.36	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1529.08	1482.04	47.04
		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	49.16	49.16	
		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	1710.67	本年支出合计	1757.71	1710.67	47.04
上年结转	47.04	年终结转			
收入总计	1757.71	支出总计	1757.71	1710.67	47.04

2025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	1710.67	1710.67					47.04
201	一般公共服务支出	1.11	1.11					
20132	组织事务	1.11	1.11					
2013299	其他组织事务支出	1.11	1.11					
208	社会保障和就业支出	178.36	178.36					
20805	行政事业单位养老支出	178.36	178.36					
2080501	行政单位离退休	91.49	91.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.91	57.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.96	28.96					
210	卫生健康支出	1482.04	1482.04					47.04
21001	卫生健康管理事务	932.91	932.91					
2100101	行政运行	460.63	460.63					
2100102	一般行政管理事务	235.01	235.01					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	237.27	237.27					
21002	公立医院	200.00	200.00					
2100299	其他公立医院支出	200.00	200.00					
21004	公共卫生	201.67	201.67					47.04

2100408	基本公共卫生服务	45.43	45.43					
2100409	重大公共卫生服务	96.84	96.84					47.04
2100499	其他公共卫生支出	59.40	59.40					
21007	计划生育事务	120.30	120.30					
2100799	其他计划生育事务支出	120.30	120.30					
21011	行政事业单位医疗	27.17	27.17					
2101101	行政单位医疗	27.17	27.17					
221	住房保障支出	49.16	49.16					
22102	住房改革支出	49.16	49.16					
2210201	住房公积金	49.16	49.16					

2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1757.71	716.73	1040.98
201	一般公共服务支出	1.11	1.11	
20132	组织事务	1.11	1.11	
2013299	其他组织事务支出	1.11	1.11	
208	社会保障和就业支出	178.36	178.36	
20805	行政事业单位养老支出	178.36	178.36	
2080501	行政单位离退休	91.49	91.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.91	57.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.96	28.96	
210	卫生健康支出	1529.08	488.10	1040.98
21001	卫生健康管理事务	932.91	460.63	472.28
2100101	行政运行	460.63	460.63	
2100102	一般行政管理事务	235.01		235.01
2100199	其他卫生健康管理事务支出	237.27		237.27
21002	公立医院	200.00		200.00
2100299	其他公立医院支出	200.00		200.00
21004	公共卫生	248.70		248.70
2100408	基本公共卫生服务	45.43		45.43
2100409	重大公共卫生服务	143.87		143.87
2100499	其他公共卫生支出	59.40		59.40
21007	计划生育事务	120.30	0.30	120.00
2100799	其他计划生育事务支出	120.30	0.30	120.00
21011	行政事业单位医疗	27.17	27.17	
2101101	行政单位医疗	27.17	27.17	
221	住房保障支出	49.16	49.16	
22102	住房改革支出	49.16	49.16	
2210201	住房公积金	49.16	49.16	

2025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
一、一般公共预算	1710.67	一、一般公共服务支出	1.11	1.11	
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	178.36	178.36	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1529.08	1529.08	
		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	49.16	49.16	
		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	1710.67	本年支出合计	1757.71	1757.71	

上年财政拨款结转	47.04	年终结转				
一、一般公共预算	47.04					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1757.71	支出总计	1757.71	1757.71		

2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1710.67	716.73	993.95
201	一般公共服务支出	1.11	1.11	
20132	组织事务	1.11	1.11	
2013299	其他组织事务支出	1.11	1.11	
208	社会保障和就业支出	178.36	178.36	
20805	行政事业单位养老支出	178.36	178.36	
2080501	行政单位离退休	91.49	91.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.91	57.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.96	28.96	
210	卫生健康支出	1482.04	488.10	993.95
21001	卫生健康管理事务	932.91	460.63	472.28
2100101	行政运行	460.63	460.63	
2100102	一般行政管理事务	235.01		235.01
2100199	其他卫生健康管理事务支出	237.27		237.27
21002	公立医院	200.00		200.00
2100299	其他公立医院支出	200.00		200.00
21004	公共卫生	201.67		201.67
2100408	基本公共卫生服务	45.43		45.43
2100409	重大公共卫生服务	96.84		96.84
2100499	其他公共卫生支出	59.40		59.40
21007	计划生育事务	120.30	0.30	120.00
2100799	其他计划生育事务支出	120.30	0.30	120.00
21011	行政事业单位医疗	27.17	27.17	
2101101	行政单位医疗	27.17	27.17	
221	住房保障支出	49.16	49.16	
22102	住房改革支出	49.16	49.16	
2210201	住房公积金	49.16	49.16	

2025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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		716.73	632.23	84.49
工资福利支出		541.51	541.51	
基本工资	工资奖金津补贴	192.69	192.69	
津贴补贴	工资奖金津补贴	114.03	114.03	
奖金	工资奖金津补贴	71.13	71.13	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	57.91	57.91	
职业年金缴费	社会保障缴费	28.96	28.96	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	26.79	26.79	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.83	0.83	
住房公积金	住房公积金	49.16	49.16	
商品和服务支出		84.49		84.49
办公费	办公经费	3.28		3.28
印刷费	办公经费	1.95		1.95
水费	办公经费	0.33		0.33
电费	办公经费	1.08		1.08
邮电费	办公经费	1.63		1.63
取暖费	办公经费	9.06		9.06
物业管理费	办公经费	3.47		3.47
差旅费	办公经费	5.82		5.82
会议费	会议费	1.00		1.00
培训费	培训费	1.95		1.95
公务接待费	公务接待费	0.80		0.80
工会经费	办公经费	6.14		6.14
福利费	办公经费	10.74		10.74
其他交通费用	办公经费	31.80		31.80
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	5.45		5.45
对个人和家庭的补助		90.73	90.73	
离休费	离退休费	21.68	21.68	
退休费	离退休费	68.74	68.74	
奖励金	社会福利和救助	0.30	0.30	

2025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

2025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

2025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

2025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	2025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	0.80	0.80		
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	0.80	0.80		

2025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	2025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	84.49	84.49		
阳泉市卫生健康委员会	84.49	84.49		

2025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	2025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	993.95	993.95				
建高地兜网底提能力强医工程补助资金	237.27	237.27				
医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金	59.40	59.40				
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	200.00	200.00				
特兴医工程奖励性经费	10.00	10.00				
城镇独生子女父母退休一次性奖励经费	120.00	120.00				
严重精神障碍床位补助经费	20.00	20.00				
严重精神障碍患者收治及精防办经费	20.00	20.00				
全市医疗机构检查检验结果互认能力提升项目	50.00	50.00				
中央重大公共卫生服务补助资金	76.04	76.04				
省财政基本公共卫生服务补助资金	26.17	26.17				
中央财政基本公共卫生服务补助资金	19.26	19.26				
中央重大公共卫生服务补助资金	20.80	20.80				
全市无偿献血表彰奖励经费	30.00	30.00				
防控办疫情档案整理尾款	11.21	11.21				
爱国卫生运动工作经费	10.00	10.00				
领导干部保健专项经费	50.00	50.00				
各类卫生健康工作专项经费	20.00	20.00				
弥补各类公务支出(房租收入)	13.80	13.80				

2025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	2025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	47.04	47.04		
阳泉市卫生健康委员会	47.04	47.04		
重大传染病防控经费	6.13	6.13		
中央财政重大公共卫生服务补助资金	40.91	40.91		

第三部分 2025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

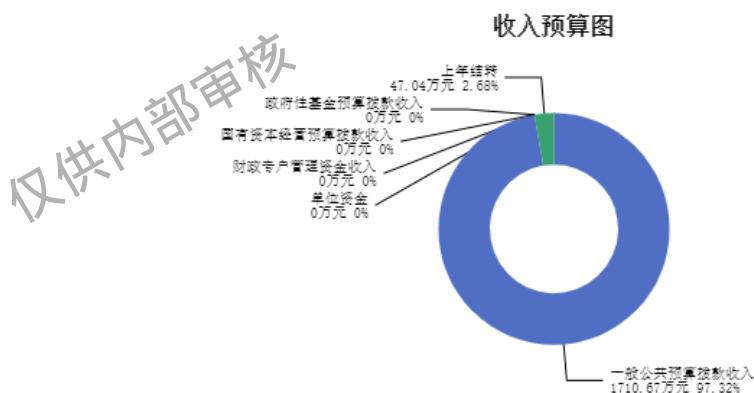
2025年度阳泉市卫生健康委员会预算收入总计1,757.71万元，其中：本年收入1,710.67万元，上年结转47.04万元，比上年增加399.19万元，增长29.38%，主要原因是2025年有关卫生健康项目预算收入资金增加。主要是中央与省级财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金较上年增加170万，城镇独生子女退休一次性奖金增加50万，上年结转项目资金增加近32万，全市医疗机构检查检验结果互认能力提升项目50万。其余为其他项目增减调整。

2025年基本经费预算收入增加。人员经费、公用经费均增加，原因为在职人员增加。；本年单位预算支出总计1,757.71万元，其中：本年预算安排1,710.67万元，上年结转47.04万元，比上年增加399.19万元，增长29.38%，主要原因是2025年的有关卫生健康项目预算支出资金增加。主要是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）补助资金较上年增加170万，城镇独生子女退休一次性奖金增加50万，上年结转项目资金增加近32万，全市医疗机构检查检验结果互认能力提升项目50万。其余为其他项目以及基本经费的增减调整。

2025年基本经费预算收入增加。人员经费、公用经费均增加，原因为在职人员增加。

二、收入预算情况说明

2025年度阳泉市卫生健康委员会预算收入1,757.71万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,710.67万元，占97.32%；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47.04万元，占2.68%。



三、支出预算情况说明

2025年度阳泉市卫生健康委员会支出预算1757.71万元，其中：基本支出716.73万元，占40.78%；项目支出1040.98万元，占59.22%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度阳泉市卫生健康委员会财政拨款收支总预算1,757.71万元。其中：一般公共预算拨款1,757.71万元，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1,710.67万元，上年结转收入47.04万元。支出包括：一般公共服务支出1.11万

元、社会保障和就业支出178.36万元、卫生健康支出1,529.08万元、住房保障支出49.16万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

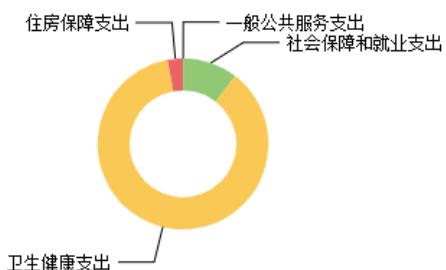
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度阳泉市卫生健康委员会一般公共预算当年支出1,710.67万元，比上年增加367.86万元，增长27.39%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度阳泉市卫生健康委员会一般公共预算当年支出1,710.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.11万元，占0.06%；社会保障和就业支出178.36万元，占10.43%；卫生健康支出1,482.04万元，占86.64%；住房保障支出49.16万元，占2.87%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

2025年度阳泉市卫生健康委员会一般公共预算安排基本支出716.73万元，其中：

人员经费632.23万元，主要包括：离休费、其他社会保障缴费、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

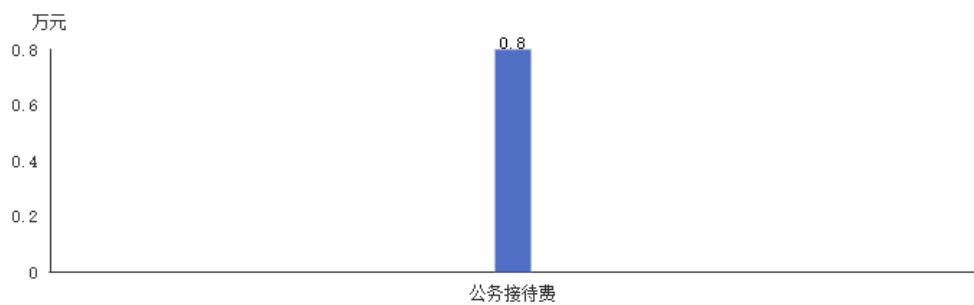
公用经费84.49万元，主要包括：邮电费、会议费、办公费、印刷费、电费、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、公务接待费、其他交通费用、培训费、工会经费、差旅费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年阳泉市卫生健康委员会财政拨款安排的“三公”经费预算0.80万元比2024年增加0.80万元，主要原因是本年根据财政安排，本年新增了三公经费预算。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0.80万元，与上年相比预算数增加0.80万元，主要原因是本年根据财政安排，本年新增了三公经费，公务接待预算；公务用车购置及运行费0万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费0万元，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

本单位机关运行经费财政拨款预算84.49万元，比2024年预算增加7.32万元，增长9.5%。

原因是2025年在职人员增加3人，公用经费增加。

九、政府采购情况

2025年阳泉市卫生健康委员会政府采购预算总额71.40万元。其中：政府采购货物预算64.40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标，涉及资金993.95万元

2、项目绩效目标

2025年阳泉市卫生健康委员会纳入绩效目标管理的二级项目18个，共计金额993.95万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额135.01万元；特定目标类项目12个，涉及金额885.94万元。公开项目绩效目标18个，涉及项目金额993.95万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目6个，涉及项目金额135.01万元；特定目标类项目12个，涉及项目金额858.94万元。

（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

(2025年度)

项目名称		爱国卫生运动工作经费					
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:	175,000	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	175,000	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	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，健康细胞建设设备督导检查与专家评审经费2万元，健康影响评估、健康细胞建设等工作培训经费3万元，病媒生物防制药械经费6万元，健康影响评估制度建设试点经费：5万元，共24.5万元。						
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	2025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	2025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	≥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	2025年11月底前	时效指标	项目完成时间	2025年11月底前
		成本指标	健康影响评价试点工作专	200元/人/个项目	成本指标	健康影响评价试	200元/人/个项目
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高群众爱国卫生工作参	有效提高	社会效益	提高群众爱国卫	有效提高
		生态效益	提高群众卫生、健康素养	有效提高	生态效益	提高群众卫生、	有效提高
		可持续影响	改善城乡环境卫生面貌	有效改善	可持续影响		
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	城乡居民对人居	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250126183811

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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:	1,200,000	年度资金总额:	1,200,000			
	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	1,200,000	市县(区)财政资金	1,200,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据《山西省人口和计划生育条例》和《阳泉市计划生育奖励优待及社会保障暂行办法》(阳政发〔2003〕47号)					
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)					
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							
总体目标	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。					年度目标	
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	≥600人	数量指标	符合条件申报对象	536人
		质量指标			质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%
			符合条件申报对象覆盖率	100%		足额发放率	100%
	时效指标	申报时限	每年5月和12月		时效指标	申报时限	每年5月和12月
		补助发放及时率	及时发放				
	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			经济效益		
		社会效益	逐步提升		社会效益		
		生态效益	逐步提升		生态效益		
		可持续影响	项目持续发挥作用的期限	长期	可持续影响	补助政策持续性	长期
		满意度指标	服务对象满意度	≥80%	服务对象满意度	补助对象满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250127110121

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		防控办疫情档案整理尾款					
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:	112,100	年度资金总额:	112,100			
	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	112,100	市县(区)财政资金	112,100			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2023年通过询价采购2022年新冠疫情档案整理数字化加工项目，金额194060元。由于2023年第四季度财政资金不足，导致未能形成支出。2024年，市财政局年初预算批复防控办疫情防控经费10万元，经与供应商协商，先付10.0万元，2023年预算支付金额：10.0万元。					
立项依据		2023年通过询价采购2022年新冠疫情档案整理数字化加工项目，金额194060元。由于2023年第四季度财政资金不足，导致未能形成支出。2024年，市财政局年初预算批复防控办疫情防控经费10万元，经与供应商协商，先付10.0万元，2023年预算支付金额：10.0万元。					
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》和各项财务管理规定					
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	第三方疫情防控档案整理	按合同支付	数量指标	第三方疫情防控	按合同支付
			专线维护费	1.8万元/年			
		质量指标	疫情防控物资(口罩、消)	按合同支付			
	时效指标	印制资料文件的合格率	100%		质量指标	工作任务完成率	100%
		防控物资购置合格率	100%				
		工作任务完成率	100%				
	成本指标	工作任务完成时间	2025年底		时效指标	工作任务完成时	2025年底
		印刷费	≥20000年			疫情资料档案整	按合同支付
		印制资料成本	≥10份				
效益指标	经济效益			经济效益			
	社会效益	切实维护人民群众生命健	切实维护	社会效益	切实维护人民群	切实维护	
		确保社会大局稳定	有力确保		确保社会大局稳	有力确保	
	生态效益			生态效益			
	可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250126182139

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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:	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	300,000	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		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。 根据《山西省财政厅关于下达2016年省直部门行政事业单位公用经费的通知》，下达2016年省直部门行政事业单位公用经费3万元。					
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。 根据《山西省财政厅关于下达2016年省直部门行政事业单位公用经费的通知》，下达2016年省直部门行政事业单位公用经费3万元。					
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。 根据《山西省财政厅关于下达2016年省直部门行政事业单位公用经费的通知》，下达2016年省直部门行政事业单位公用经费3万元。					
保证项目实施的制度、措施		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。					
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量	≥11项	数量指标	开展重点工作项	≥11项
			管理的医护人员数量	≥10193人		管理的医护人员	≥10193人
	成本费用	质量指标	国家双随机抽查任务完结	100%	质量指标	国家双随机抽查	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
			印刷费	≥5万元		购置办公家具费	≥3万元
			办公费	≥10万元		办公费	≥10万元
	社会效益	购置纸张费用	≥2万元	成本指标	购置纸张费用	≥2万元	
		购置办公家具费	≥3万元		印刷费	≤3万元	
		经济效益			经济效益		
		加强对全市医疗卫生工作的有效加强		社会效益	加强对全市医疗	有效加强	
	效益指标	单位正常运转保障度	有效保障		单位正常运转保	有效保障	
		工作效率提升度	有限提升		工作效率提升度	有限提升	
		落实国家各项医疗卫生健	有限保障		落实国家各项医	有限保障	
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	外来人员满意度	≥80%	服务对象满意度	外来人员满意度	≥80%	
		单位人员满意度	≥80%		单位人员满意度	≥80%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250127103501

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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:	2,372,700	年度资金总额:	2,372,700		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	2,372,700	省级财政资金	2,372,700		
		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2025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〔2024〕228号，下达2025年省级财政“建高地、兜网底、提能力”强医工程补助资金预算。					
立项依据		《山西省财政厅关于提前下达2025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〔2024〕228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		《阳泉市财政局关于下达2025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〔2025〕8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	省级中医优势专科数量	2个	数量指标	省级中医优势专	2个
			省级中医优势专科年诊疗	逐年提高		省级中医优势专	逐年提高
			引进新技术新项目	≥1项		引进新技术新项	≥1项
		重点学科	1个			重点学科	1个
		县域内中心乡镇卫生院建	≥15所			县域内中心乡镇	≥15所
	质量指标	建设合格率	100%	质量指标	建设合格率	100%	
		重点学科期末验收合格率	≥90%		重点学科期末验	≥90%	
		项目周期	1年		项目周期	1年	
	成本指标	成本控制有效性	严格采购程序按标准执行	成本指标	成本控制有效性	严格采购程序按标准执行	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	妇幼卫生服务水平	不断改善	社会效益	妇幼卫生服务水	不断改善
		中医药服务能力	显著提升			中医药服务健康	显著提升
		专科服务水平	显著提升			专科服务水平	显著提升
		生态效益		生态效益			
		可持续影响	人民群众中医药服务获得	提高	可持续影响	人民群众中医药	提高
		妇女儿童健康水平	不断提高			妇女儿童健康水	不断提高
	满意度指标	患者满意度	≥85%	服务对象满意度	患者满意度	≥85%	
		服务对象满意度	≥90%		民众调查满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250123150710

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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:	1,065,000	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	1,065,000	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,我市干部保健对象在副厅级以上干部、市直正县级行政事业单位主要领导基础上,将各县区四大班子主要领导、开发区管委会主要领导、乡镇(街道党工委书记)、企事业单位保健对象范围,体检标准同县级领导干部和干部标准一致。					
立项依据		根据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,我市干部保健对象在副厅级以上干部、市直正县级行政事业单位主要领导基础上,将各县区四大班子主要领导、开发区管委会主要领导、乡镇(街道党工委书记)、企事业单位保健对象范围,体检标准同县级领导干部和干部标准一致。					
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。			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。			
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	县级及以下体检人数	300人	数量指标	县级及以下体检	570人
			副厅及以上体检人数	50人		副厅及以上体检	110人
	质量指标	符合条件的县级领导干部	100%		质量指标	符合条件的县级	100%
		符合条件的市级领导干部	100%			符合条件的市级	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	2025年年底前完成
		副厅及以上体检人员标准	1800元/人/年			副厅及以上体检	1800元/人/年
	成本指标	县厅及以上体检人员标准	1500元/人/年		成本指标	县厅及以上体检	1500元/人/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障领导干部身体健康,	有效保障	社会效益	保障领导干部身	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
		服务对象满意度	市级领导干部满意度	100%	服务对象满意度	市级领导干部满	100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250210170304

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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:	150,000	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	150,000	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(房租收入)					
立项依据		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(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		用于弥补各类卫生健康公务支出，保障机关正常运转					
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	用于弥补各类卫生健康公务支出，保障机关正常运转			用于弥补各类卫生健康公务支出，保障机关正常运转			
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	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	水电暖气物业等	完全保障
		修缮验收合格率	100%		修缮验收合格率	100%	
	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	11月底前
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	单位正常运转保障度	完全保障	社会效益	单位正常运转保	完全保障
		生态效益	工作效率提升度	有效提升	生态效益	工作效率提升度	有效提升
		可持续影响			可持续影响		
		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:	20250127104319

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		全市无偿献血表彰奖励经费					
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:	500,000	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	500,000	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		根据《全国无偿献血表彰奖励办法》(2012年修订)、《阳泉市人民政府办公厅关于进一步加强无偿献血工作的实施意见》(阳政办发〔2016〕83号)有关规定,每两年对获得国家表彰的无偿献血促进奖集体和个人、无偿献血奉献奖个人、无偿献血志愿服务奖个人以及自愿无偿献血先进单位予以表彰奖励。					
立项依据		根据《全国无偿献血表彰奖励办法》(2012年修订)、《阳泉市人民政府办公厅关于进一步加强无偿献血工作的实施意见》(阳政办发〔2016〕83号)有关规定					
项目设立必要性		加强无偿献血宣传引导,提高无偿献血率,为我市医疗卫生事业发展提供有力保障。					
保证项目实施的制度、措施		每两年进行表彰,表彰奖励据实结算。					
项目实施计划		每两年进行表彰,2023年已完成奖励表彰纪念品采购,现申请经费据实结算。设置联系人,对接无偿献血表彰活动等事宜,加强无偿献血宣传引导,提升无偿献血率。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	每两年进行表彰,2023年已完成奖励表彰纪念品采购,现申请经费据实结算。设置联系人,对接无偿献血表彰活动等事宜,加强无偿献血宣传引导,提升无偿献血率。				每两年进行表彰,2025年申请资金50万元,据实结算。设置联系人,对接无偿献血表彰活动等事宜,加强无偿献血宣传引导,提升无偿献血率。		
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			数量指标	国家无偿献血奉	1468人
						国家无偿献血促	1人
			国家无偿献血促进奖集体	50人		国家无偿献血促	44人
		质量指标	国家无偿献血奉献奖	1792人	质量指标	国家无偿献血促	50人
			国家无偿献血促进奖	1人		国家无偿献血服	3人
	成本指标	时效指标	应表彰人员和集体覆盖率	100%	时效指标		
			表彰单位和人数准确性	100%		应表彰人员和集	100%
			奖品发放时间	2025年		奖品发放时间	2025年
		经济指标	奖品	85元	成本指标		
			奖牌	48元		证书	30元
效益指标	社会效益	经济效益	光荣册	18元	社会效益	奖牌	129元
			封皮	25元		奖品	295元
		社会效益	证书	27元			
			奖杯	58元			
		生态效益			生态效益		
			加强无偿献血宣传,提高有效提高			加强无偿献血宣	有效提高
			鼓励更多人参加无偿献血有效保障			鼓励更多人参加	有效保障
	满意度指标		生态效益		可持续影响	政策持续性	长期有效
	服务对象满意度	献血志愿者满意度	≥90%			服务对象满意度	献血志愿者满意≥90%

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		全市无偿献血表彰奖励经费		
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:	500,000	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	500,000	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		根据《全国无偿献血表彰奖励办法》(2012年修订)、《阳泉市人民政府办公厅关于进一步加强无偿献血工作的实施意见》(阳政办发〔2016〕83号)有关规定,每两年对获得国家表彰的无偿献血促进奖集体和个人、无偿献血奉献奖个人、无偿献血志愿服务奖个人以及自治区无偿献血促进奖集体和个人予以表彰奖励。		
立项依据		根据《全国无偿献血表彰奖励办法》(2012年修订)、《阳泉市人民政府办公厅关于进一步加强无偿献血工作的实施意见》(阳政办发〔2016〕83号)有关规定		
项目设立必要性		加强无偿献血宣传引导,提高无偿献血率,为我市医疗卫生事业发展提供有力保障。		
保证项目实施的制度、措施		每两年进行表彰,表彰奖励据实结算。		
项目实施计划		每两年进行表彰,2023年已完成奖励表彰纪念品采购,现申请经费据实结算。设置联系人,对接无偿献血表彰活动等事宜,加强无偿献血宣传引导,提升无偿献血率。		
实施期目标				年度目标
总体目标	每两年进行表彰,2023年已完成奖励表彰纪念品采购,现申请经费据实结算。设置联系人,对接无偿献血表彰活动等事宜,加强无偿献血宣传引导,提升无偿献血率。			每两年进行表彰,2025年申请资金50万元,据实结算。设置联系人,对接无偿献血表彰活动等事宜,加强无偿献血宣传引导,提升无偿献血率。
负责人:	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		经办人:		联系电话:
				填报日期: 20250126181547

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		全市医疗机构检查检验结果互认能力提升项目					
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:	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	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		今年政府工作报告明确提出,深化公立医院改革,以患者为中心改善医疗服务,推动检查检验结果互认,按照国家卫健委、国家中医药局、国家医保局、中央军委后勤保障部卫生局四部门下发的《关于印发医疗机构检查检验结果互认管理办法的通知》(国卫医发〔2020〕6号)、山西省卫健委、山西省财政厅、山西省医保局、山西省疾控局四部门下发的《山西省医疗卫生机构信息互通共享攻坚行动方案(2024-2025)年的通知》(晋卫规划发〔2024〕1号)、《山西省医疗卫生机构信息互通共享攻坚行动方案(2024-2025)年的通知》(晋卫规划发〔2024〕1号)、《山西省医疗卫生机构信息互通共享攻坚行动方案(2024-2025)年的通知》(晋卫规划发〔2024〕1号)要求到2025年底必须在把我省区域内的二級公立医院检查检验结果互认机制构建完成,促进医疗资源优化配置和合理流动,提高医疗服务效率和质量。					
立项依据		山西省卫健委、山西省财政厅、国家金融监管总局山西监管局、山西省疾控局四部门下发的《山西省医疗卫生机构信息互通共享攻坚行动方案(2024-2025)年的通知》(晋卫规划发〔2024〕1号)、《山西省医疗卫生机构信息互通共享攻坚行动方案(2024-2025)年的通知》(晋卫规划发〔2024〕1号)、《山西省医疗卫生机构信息互通共享攻坚行动方案(2024-2025)年的通知》(晋卫规划发〔2024〕1号)要求到2025年底必须在把我省区域内的二級公立医院检查检验结果互认机制构建完成,促进医疗资源优化配置和合理流动,提高医疗服务效率和质量。					
项目设立必要性		根据山西省卫健委、山西省财政厅、国家金融监管总局山西监管局、山西省疾控局四部门下发的《山西省医疗卫生机构信息互通共享攻坚行动方案(2024-2025)年的通知》(晋卫规划发〔2024〕1号)要求到2025年底必须在把我省区域内的二級公立医院检查检验结果互认机制构建完成,促进医疗资源优化配置和合理流动,提高医疗服务效率和质量。					
保证项目实施的制度、措施		根据山西省卫健委、山西省财政厅、国家金融监管总局山西监管局、山西省疾控局四部门下发的《山西省医疗卫生机构信息互通共享攻坚行动方案(2024-2025)年的通知》(晋卫规划发〔2024〕1号)要求到2025年底必须在把我省区域内的二級公立医院检查检验结果互认机制构建完成,促进医疗资源优化配置和合理流动,提高医疗服务效率和质量。					
项目实施计划		按照文件要求,分步实施,首先在三级医院实行,逐步在全市二级公立医院实现检查检验结果互认,以此全市医疗机构检查检验结果互认能力提升项目为牵引,进一步推进我市卫生健康信息化建设,以全民健康信息化平台助力卫生健康信息“互联互通”,以电子健康卡贯通卫生健康信息“全链路”,支撑我市卫生健康信息化建设。					
实施期目标		年度目标					
总体目标	实现二级及以上公立医院检查结果的跨机构互认并和省级平台对接				实现二级及以上公立医院检查结果的跨机构互认并和省级平台对接		
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	开展检验系统接口改造	≥10个	数量指标	开展检验系统接	≥10个
		质量指标	通过接口改造能和市级、	100%	质量指标	通过接口改造能	100%
		时效指标	工作完成时间	2025年12月底前	时效指标	工作完成时间	2025年12月底前
		成本指标	接口改造费	≤50万元	成本指标	接口改造费	≤50万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	完成检验系统接口改造,	有限保障	社会效益	完成检验系统接	有限保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
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%	

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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:	5,150,000	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	5,150,000	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		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)文件，我市自2018年起实施三特兴医工程。							
立项依据		1. 用于项目遴选、评估、绩效考核工作经费约15万元；2. 用于三特兴医工程奖励经费500万元，其中300万为已给予达标的6个项目的科室年度考核合格的绩效奖励经费（50万/个），200万为4个新评项目科室年度考核奖励经费（50万/个）。并以此类推。							
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		按照建成重点专科数量，引进培养领军人才数量予以补助							
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	2025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。								
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	申报省级重点专科数	≥1个	数量指标	申报省级重点专科数	≥1个		
		质量指标	项目考核标准	达到省级重点专科标准	质量指标	项目考核标准	达到省级重点专科标准		
			引进新技术新项目诊疗人	较上年度提升		引进新技术新项	较上年度提升		
	时效指标	项目科室相关病种外转率	较上年度下降			项目科室相关病	较上年度下降		
		时效指标	项目完成时间	每年11月底前		项目完成时间	每年11月底前		
		成本指标	建成省级重点专科奖励	100万元/个	成本指标	达到省级重点专	50万元/个		
						年度动态评估合	50万元/个		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益			社会效益				
		生态效益	改善就医环境	有效改善	生态效益	改善就医环境	有效改善		
			提升医疗水平	有效提升		提升医疗水平	有效提升		
	可持续影响		对医疗事业未来可持续发	长期	可持续影响	对医疗事业未来	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：	20250127105645		

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		省财政基本公共卫生服务补助资金					
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:	284,300	年度资金总额:	261,700			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	284,300	省级财政资金	261,700			
	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2025年中央和省财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》晋财社〔2024〕220号, 现下达2025年中央和省财政基本公共卫生服务补助资金。					
立项依据		《山西省财政厅关于提前下达2025年中央和省财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》晋财社〔2024〕220号					
项目设立必要性		免费向居民提供基本公共卫生服务。					
保证项目实施的制度、措施		《阳泉市财政局关于下达2025年基本公共卫生服务补助资金预算的通知》阳财社〔2025〕9号					
项目实施计划		免费向居民提供基本公共卫生服务。					
		实施期目标			年度目标		
总体目标	免费向居民提供基本公共卫生服务。			免费向居民提供基本公共卫生服务。			
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	2型糖尿病患者管理人数	≥36579人	数量指标	2型糖尿病患者管	≥36579人
			高血压患者管理人数	≥122420人		高血压患者管理	≥122420人
	质量指标	传染病和突发公共卫生事	≥95%		质量指标	传染病和突发公	≥95%
		高血压患者基层规范管理	≥64%			高血压患者基层	≥64%
		居民规范化电子健康档案	≥64%			居民规范化电子	≥64%
		65岁及以上老年人城乡社	≥64%			65岁及以上老年	≥64%
	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	省级基本公共卫生服务补	28.43万元		成本指标	省级基本公共卫	28.43万元
		经济效益				经济效益	
	社会效益	城乡居民公共卫生差距	不断缩小		社会效益	城乡居民公共卫	不断缩小
		居民健康素养水平	不断提高			居民健康素养水	不断提高
		生态效益				生态效益	
	可持续影响	基本公共卫生服务水平	不断提高		可持续影响	基本公共卫生服	不断提高
		满意度指标	服务对象满意度	基本公共卫生服务对象满		服务对象满意度	基本公共卫生服
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250208111613

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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:	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	250,000	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		《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。阳卫发[2017]69号文件中明确:“对肇事肇祸严重精神障碍患者,每张床位补助5000元,需经费25万元。”					
立项依据		医院特设收治强制医疗、肇事肇祸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。					
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]69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	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			
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	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			经济效益		
		社会效益	保障市第五人民医院的正常运行	有效保障	社会效益	保障市第五人民医院的正常运行	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250127110618

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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:	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	520,000	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		《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					
立项依据		《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					
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市第五人民医院申请财政预算的请示》(阳卫〔2021〕69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3个月。					
项目实施计划		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					
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	≥5人	数量指标	肇事肇祸严重精	≥5人
			开展宣传培训	≥5次		开展宣传培训	≥5次
			肇事肇祸无医保、经济困	≤5人		享受补助床位数	50张
	成本指标	质量指标	肇事肇祸严重精神障碍管	100%	质量指标	肇事肇祸严重精	100%
			全市范围宣传培训	100%		床位使用率	100%
		时效指标	宣传培训完成时间	2025年底完成	时效指标	宣传培训完成时	2025年底完成
			严重精神障碍管理工作	2025年底完成		收治时间	公安机关移送后立即开始治疗
	效益指标	社会效益	工作人员工资每人	≤8万元/人	成本指标	床位补助	5000元/张
			强制医疗经费	≤60000元/人		强制医疗经费	≤60000元/人
			预估发生无医保、经济困	5人/次/年		预估发生无医保	5人/次/年
			事肇祸患者住院治疗经	≤40000元		事肇祸患者住院	≤40000元
		经济效益			经济效益		
满意度指标	社会效益	保障全市严重精神障碍管	有效保障		社会效益	保障市五院的正	有效保障
		不断提升市民精神、心理	有效保障			保障无医保、经	有效保障
		生态效益				生态效益	
		可持续影响			可持续影响		
	服务对象满意度	无医保、经济困难肇事肇	≥90%	服务对象满意度	无医保、经济困	≥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：	20250127111138

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）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:	594,000	年度资金总额:	594,000					
	其中：中央财政资金	594,000	其中：中央财政资金	594,000					
	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2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金预算的通知》晋财社〔2024〕215号，下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、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2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金预算的通知》晋财社〔2024〕215号							
项目设立必要性		改善市级及县级卫生监督机构执法条件，提高卫生监督执法能力和应急处置能力，配置卫生监督机构现场快速检测设备、执法设备等，满足现代化科学执法工作需求。							
保证项目实施的制度、措施		《阳泉市财政局关于下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金预算的通知》阳财社〔2025〕14号							
项目实施计划		改善市级及县级卫生监督机构执法条件，提高卫生监督执法能力和应急处置能力，配置卫生监督机构现场快速检测设备、执法设备等，满足现代化科学执法工作需求。							
实施期目标				年度目标					
总体目标	改善市级及县级卫生监督机构执法条件，提高卫生监督执法能力和应急处置能力，配置卫生监督机构现场快速检测设备、执法设备等，满足现代化科学执法工作需求。				改善市级及县级卫生监督机构执法条件，提高卫生监督执法能力和应急处置能力，配置卫生监督机构现场快速检测设备、执法设备等，满足现代化科学执法工作需求。				
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	卫生监督执法装备购置完成度	≥90%	数量指标	覆盖监督机构	2个		
		质量指标	公共场所双随机监督检查覆盖率	100%	质量指标	设备验收合格率	100%		
		质量指标	生活饮用水双随机监督检查覆盖率	100%					
		时效指标	资金下拨时间	及时下拨	时效指标	设备投入使用时间	资金批复6个月内		
	效益指标	成本指标	补助资金	59.4万元	成本指标	补助资金	59.4万元		
		经济效益			经济效益				
		社会效益	提高卫生监督执法能力和应急处置能力	逐步增强	社会效益	监督能力建设	提高		
		生态效益			生态效益				
满意度指标		可持续影响	卫生监督工作效率不断提升	有效提升	可持续影响				
满意度指标		服务对象满意度	设备使用人员满意度	≥90%	服务对象满意度	设备使用人员满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250124171542		

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中央财政基本公共卫生服务补助资金									
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:	192,600	年度资金总额:	192,600							
	其中:中央财政资金	192,600	其中:中央财政资金	192,600							
	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2025年中央和省财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》晋财社〔2024〕220号,现下达2025年中央和省财政基本公共卫生服务补助资金。									
立项依据		《山西省财政厅关于提前下达2025年中央和省财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》晋财社〔2024〕220号									
项目设立必要性		免费向居民提供基本公共卫生服务。									
保证项目实施的制度、措施		《阳泉市财政局关于下达2025年基本公共卫生服务补助资金预算的通知》阳财社〔2025〕9号									
项目实施计划		免费向居民提供基本公共卫生服务。									
实施期目标											
年度目标											
总体目标	免费向居民提供基本公共卫生服务。				免费向居民提供基本公共卫生服务。						
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	2型糖尿病患者管理人数	≥36579人	数量指标	2型糖尿病患者管	≥36579人				
			高血压患者管理人数	≥122420人		高血压患者管理	≥122420人				
	质量指标	高血压患者基层规范化管理	≥64%		质量指标	传染病和突发公	≥95%				
		居民规范化电子健康档案	≥64%			高血压患者基层	≥64%				
		65岁及以上老年人城乡社	≥64%			居民规范化电子	≥64%				
		传染病和突发公共卫生事	≥95%			65岁及以上老年	≥64%				
	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	中央基本公共卫生服务补	17万元		成本指标	中央基本公共卫	17万元				
		城乡居民公共卫生差距	不断缩小								
效益指标	经济效益	居民健康素养水平	不断提高		经济效益	居民健康素养水	不断提高				
						城乡居民公共卫	不断缩小				
	社会效益				社会效益						
	生态效益				生态效益						
满意度指标	可持续影响	基本公共卫生服务水平	不断提高		可持续影响	基本公共卫生服	不断提高				
	服务对象满意度	基本公共卫生服务对象满	≥70%		服务对象满意度	基本公共卫生服	≥70%				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250213110035				

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:	2,000,000	年度资金总额:	2,000,000			
	其中：中央财政资金	2,000,000	其中：中央财政资金	2,000,000			
	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2025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〔2024〕206号，下达2025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2025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〔2024〕206号					
项目设立必要性		深化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，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。					
保证项目实施的制度、措施		《阳泉市财政局关于下达2025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》阳财社〔2025〕7号					
项目实施计划		深化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，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。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	深化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，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。			深化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，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。			
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	1家	数量指标	补助单位数量	1家
			二级公立医院安检覆盖率	≥75%		二级公立医院安检覆盖率	≥75%
		质量指标	二级公立医院安防系统建设完成率	≥85%	质量指标	二级公立医院安防系统建设完成率	≥85%
			三级公立医院平均住院日	较上年降低		三级公立医院平均住院日	较上年降低
	效益指标	成本指标	公立医院医疗服务收入占比	较上年提高或高于全国平均值	成本指标	公立医院医疗服务收入占比	较上年提高或高于全国平均值
		经济效益				经济效益	
			基层医疗卫生机构诊疗量	较上年降低		社会效益	基层医疗卫生机构诊疗量
		社会效益			社会效益	基层医疗卫生机构诊疗量	较上年降低
	满意度指标	生态效益				生态效益	
			公立医院资产负债率	较上年降低	可持续影响	公立医院资产负债率	较上年降低
		服务对象满意度	公立医院人均住院费用增幅	较上年降低		公立医院人均住院费用增幅	较上年降低
			公立医院人均门诊费用增幅	较上年降低		公立医院人均门诊费用增幅	较上年降低
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250126115424	

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中央重大公共卫生服务补助资金					
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:	208,000	年度资金总额:	208,000			
	其中: 中央财政资金	208,000	其中: 中央财政资金	208,000			
	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2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知》晋财社〔2024〕216号,下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算。						
立项依据	《山西省财政厅关于提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知》晋财社〔2024〕216号						
项目设立必要性	提高人民群众健康水平,促进国民经济发展和社会和谐稳定。						
保证项目实施的制度、措施	《阳泉市财政局关于下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知》阳财社〔2025〕10号						
项目实施计划	提高人民群众健康水平,促进国民经济发展和社会和谐稳定。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	提高人民群众健康水平,促进国民经济发展和社会和谐稳定。				提高人民群众健康水平,促进国民经济发展和社会和谐稳定。		
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	肝吸虫病和土源性线虫病	1个	数量指标	肝吸虫病和土源性线虫病	1个
			鼠热病等其他寄生虫病监	5个		鼠热病等其他寄生虫病监	5个
			乡镇饮用水监测点数	99个		乡镇饮用水监测	99个
	质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫	≥90%		质量指标	适龄儿童国家免	≥90%
		麻风病可疑线索报告率	≥90%			麻风病可疑线索报	≥90%
		及时维护鼠疫防治管理信	100%			及时维护鼠疫防	100%
	时效指标	一旦发现突发急性传染病	≤24小时		时效指标	一旦发现突发急	≤24小时
	成本指标	下拨资金	20.8万元		成本指标	下拨资金	20.8万元
	经济效益				经济效益		
	社会效益				社会效益		
	生态效益				生态效益		
	可持续影响	艾滋病疫情处于低流行水	中长期		可持续影响	艾滋病疫情处于	中长期
满意度指标	服务对象满意度	培训满意度	≥90%		服务对象满意度	培训满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250211184356

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中央重大公共卫生服务补助资金					
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:	760,360	年度资金总额:	760,360			
	其中: 中央财政资金	760,360	其中: 中央财政资金	760,360			
	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2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知》晋财社〔2024〕216号,下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算。						
立项依据	《山西省财政厅关于提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知》晋财社〔2024〕216号						
项目设立必要性	提高人民群众健康水平,促进国民经济发展和社会和谐稳定。						
保证项目实施的制度、措施	《阳泉市财政局关于下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知》阳财社〔2025〕10号						
项目实施计划	提高人民群众健康水平,促进国民经济发展和社会和谐稳定。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	提高人民群众健康水平,促进国民经济发展和社会和谐稳定。				提高人民群众健康水平,促进国民经济发展和社会和谐稳定。		
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	黑热病等其他寄生虫病监测点数	5个	数量指标	黑热病等其他寄生虫病监测点数	5个
			肝吸虫病和土源性线虫病监测点数	1个		肝吸虫病和土源性线虫病监测点数	1个
			乡镇饮用水监测监测点数	99个		乡镇饮用水监测监测点数	99个
	质量指标	质量指标	麻风病可疑线索报告率	≥90%	质量指标	麻风病可疑线索报告率	≥90%
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
			及时维护鼠疫防治管理信息系统	100%		及时维护鼠疫防治管理信息系统	100%
	时效指标	时效指标	一旦发现突发急性传染病疫情	≤24小时	时效指标	一旦发现突发急性传染病疫情	≤24小时
			拨付市五院资金	6.036万元		拨付市五院资金	6.036万元
	成本指标	成本指标	拨付阳煤总院资金	60万元	成本指标	拨付阳煤总院资金	60万元
			经济效益			经济效益	
			社会效益			社会效益	
			生态效益			生态效益	
满意度指标	可持续影响	艾滋病疫情处于低流行水平	中长期		可持续影响	艾滋病疫情处于低流行水平	中长期
	满意度指标	服务对象满意度	培训满意度	≥90%	服务对象满意度	培训满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250205115158

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024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2024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2024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。