

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳泉市卫生健康委员会
2025年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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 2025年部门预算报表	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	7
表四2025年财政拨款收支总表	9
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	11
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）	12
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	14
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	15
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	16
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	16
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	17
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	18
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	22
第三部分 2025年度部门预算情况说明	23
一、部门预算收支数据变动情况及原因	23
二、收入预算情况说明	23
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	24
五、一般公共预算支出情况说明	24
六、一般公共预算基本支出情况说明	24
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	25

九、政府采购情况.....	25
十、绩效管理情况.....	26
十一、国有资产占有使用情况.....	54
十二、其他说明.....	54
（一）政府购买服务指导性目录.....	54
（二）其他.....	54
第四部分 名词解释.....	56

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；责任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人民政府工作部门，正县级，机关行政编制35名，社主任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。下属单位16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、阳泉市紧急医学救援中心、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、阳泉市爱国卫生服务中心。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025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	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	19433.90	一、一般公共服务支出	11.63	11.63	
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	1566.14	1566.14	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	17979.19	17312.37	666.82
		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	543.76	543.76	
		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	2100.00		2100.00
		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	19433.90	本年支出合计	22200.73	19433.90	2766.82
上年结转	2766.82	年终结转			
收入总计	22200.73	支出总计	22200.73	19433.90	2766.82

预算公开表2

2025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		19433.90	19433.90					2766.82
201	一般公共服务支出	11.63	11.63					
20132	组织事务	11.63	11.63					
2013299	其他组织事务支出	11.63	11.63					
208	社会保障和就业支出	1566.14	1566.14					
20805	行政事业单位养老支出	1566.14	1566.14					
2080501	行政单位离退休	97.46	97.46					
2080502	事业单位离退休	448.39	448.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	680.19	680.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	340.10	340.10					
210	卫生健康支出	17312.37	17312.37					666.82
21001	卫生健康管理事务	1002.50	1002.50					
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	306.86	306.86					
21002	公立医院	8216.58	8216.58					
2100201	综合医院	4353.58	4353.58					

2100202	中医（民族）医院	2262.00	2262.00				
2100206	妇幼保健院	30.00	30.00				
2100208	其他专科医院	1371.00	1371.00				
2100299	其他公立医院支出	200.00	200.00				
21004	公共卫生	7385.27	7385.27				664.92
2100401	疾病预防控制机构	1310.43	1310.43				
2100402	卫生监督机构	637.88	637.88				
2100403	妇幼保健机构	1410.78	1410.78				
2100405	急救救治机构	1044.83	1044.83				
2100406	采供血机构	1389.20	1389.20				
2100407	其他专业公共卫生机构	195.18	195.18				
2100408	基本公共卫生服务	116.43	116.43				
2100409	重大公共卫生服务	1127.16	1127.16				664.92
2100410	突发公共卫生事件应急处置	93.99	93.99				
2100499	其他公共卫生支出	59.40	59.40				
21007	计划生育事务	180.75	180.75				
2100799	其他计划生育事务支出	180.75	180.75				
21011	行政事业单位医疗	317.69	317.69				
2101101	行政单位医疗	36.76	36.76				
2101102	事业单位医疗	280.93	280.93				
21017	中医药事务						1.90
2101704	中医（民族医）药专项						1.90

21099	其他卫生健康支出	209.58	209.58					
2109999	其他卫生健康支出	209.58	209.58					
221	住房保障支出	543.76	543.76					
22102	住房改革支出	543.76	543.76					
2210201	住房公积金	543.76	543.76					
229	其他支出							2100.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出							2100.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出							2100.00

2025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		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		22200.73	7701.53	14499.19
201	一般公共服务支出	11.63	11.63	
20132	组织事务	11.63	11.63	
2013299	其他组织事务支出	11.63	11.63	
208	社会保障和就业支出	1566.14	1566.14	
20805	行政事业单位养老支出	1566.14	1566.14	
2080501	行政单位离退休	97.46	97.46	
2080502	事业单位离退休	448.39	448.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	680.19	680.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	340.10	340.10	
210	卫生健康支出	17979.19	5580.00	12399.19
21001	卫生健康管理事务	1002.50	460.63	541.87
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	306.86		306.86
21002	公立医院	8216.58		8216.58
2100201	综合医院	4353.58		4353.58
2100202	中医（民族）医院	2262.00		2262.00
2100206	妇幼保健医院	30.00		30.00
2100208	其他专科医院	1371.00		1371.00
2100299	其他公立医院支出	200.00		200.00
21004	公共卫生	8050.19	4631.35	3418.84
2100401	疾病预防控制机构	1310.43	1147.46	162.97
2100402	卫生监督机构	637.88	506.52	131.36
2100403	妇幼保健机构	1410.78	1400.06	10.72
2100405	急救救治机构	1044.83	905.95	138.88
2100406	采供血机构	1389.20	409.20	980.00
2100407	其他专业公共卫生机构	195.18	170.18	25.00
2100408	基本公共卫生服务	116.43		116.43
2100409	重大公共卫生服务	1792.08		1792.08
2100410	突发公共卫生事件应急处置	93.99	91.99	2.00
2100499	其他公共卫生支出	59.40		59.40
21007	计划生育事务	180.75	60.75	120.00
2100799	其他计划生育事务支出	180.75	60.75	120.00
21011	行政事业单位医疗	317.69	317.69	
2101101	行政单位医疗	36.76	36.76	
2101102	事业单位医疗	280.93	280.93	
21017	中医药事务	1.90		1.90
2101704	中医（民族医）药专项	1.90		1.90
21099	其他卫生健康支出	209.58	109.58	100.00

2109999	其他卫生健康支出	209.58	109.58	100.00
221	住房保障支出	543.76	543.76	
22102	住房改革支出	543.76	543.76	
2210201	住房公积金	543.76	543.76	
229	其他支出	2100.00		2100.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2100.00		2100.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2100.00		2100.00

2025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	19433.90	一、一般公共服务支出	11.63	11.63		
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	1566.14	1566.14		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	17979.19	17979.19		
		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	543.76	543.76		
		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	2100.00		2100.00	
		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	19433.90	本年支出合计	22200.73	20100.73	2100.00	

上年财政拨款结转	2766.82	年终结转				
一、一般公共预算	666.82					
二、政府性基金预算	2100.00					
三、国有资本经营预算						
收入总计	22200.73	支出总计	22200.73	20100.73	2100.00	

2025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		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		19433.90	7701.53	11732.37
201	一般公共服务支出	11.63	11.63	
20132	组织事务	11.63	11.63	
2013299	其他组织事务支出	11.63	11.63	
208	社会保障和就业支出	1566.14	1566.14	
20805	行政事业单位养老支出	1566.14	1566.14	
2080501	行政单位离退休	97.46	97.46	
2080502	事业单位离退休	448.39	448.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	680.19	680.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	340.10	340.10	
210	卫生健康支出	17312.37	5580.90	11732.37
21001	卫生健康管理事务	1002.50	460.63	541.87
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	306.86		306.86
21002	公立医院	8216.58		8216.58
2100201	综合医院	4353.58		4353.58
2100202	中医（民族）医院	2262.00		2262.00
2100206	妇幼保健医院	30.00		30.00
2100208	其他专科医院	1371.00		1371.00
2100299	其他公立医院支出	200.00		200.00
21004	公共卫生	7385.27	4631.35	2753.92
2100401	疾病预防控制机构	1310.43	1147.46	162.97
2100402	卫生监督机构	637.88	506.52	131.36
2100403	妇幼保健机构	1410.78	1400.06	10.72
2100405	急救救治机构	1044.83	905.95	138.88
2100406	采供血机构	1389.20	409.20	980.00
2100407	其他专业公共卫生机构	195.18	170.18	25.00
2100408	基本公共卫生服务	116.43		116.43
2100409	重大公共卫生服务	1127.16		1127.16
2100410	突发公共卫生事件应急处置	93.99	91.99	2.00
2100499	其他公共卫生支出	59.40		59.40
21007	计划生育事务	180.75	60.75	120.00
2100799	其他计划生育事务支出	180.75	60.75	120.00
21011	行政事业单位医疗	317.69	317.69	
2101101	行政单位医疗	36.76	36.76	
2101102	事业单位医疗	280.93	280.93	
21099	其他卫生健康支出	209.58	109.58	100.00
2109999	其他卫生健康支出	209.58	109.58	100.00
221	住房保障支出	543.76	543.76	
22102	住房改革支出	543.76	543.76	
2210201	住房公积金	543.76	543.76	

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）

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		7701.53	6948.93	752.61
工资福利支出		6407.41	6407.41	
基本工资	工资奖金津补贴	259.35	259.35	
基本工资	工资福利支出	2065.54	2065.54	
津贴补贴	工资奖金津补贴	156.82	156.82	
津贴补贴	工资福利支出	263.55	263.55	
奖金	工资奖金津补贴	96.62	96.62	
绩效工资	工资福利支出	1645.81	1645.81	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	78.53	78.53	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	601.66	601.66	
职业年金缴费	社会保障缴费	39.26	39.26	
职业年金缴费	工资福利支出	300.83	300.83	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	36.34	36.34	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	278.28	278.28	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.15	1.15	
其他社会保障缴费	工资福利支出	39.89	39.89	
住房公积金	住房公积金	66.81	66.81	
住房公积金	工资福利支出	476.95	476.95	
商品和服务支出		752.61		752.61
办公费	办公经费	3.28		3.28
办公费	商品和服务支出	32.31		32.31
印刷费	办公经费	1.95		1.95
印刷费	商品和服务支出	18.55		18.55
水费	办公经费	0.33		0.33
水费	商品和服务支出	3.52		3.52
电费	办公经费	1.08		1.08
电费	商品和服务支出	11.66		11.66
邮电费	办公经费	1.63		1.63
邮电费	商品和服务支出	14.98		14.98
取暖费	办公经费	9.06		9.06
取暖费	商品和服务支出	124.59		124.59
物业管理费	办公经费	3.47		3.47
物业管理费	商品和服务支出	37.32		37.32
差旅费	办公经费	5.82		5.82
差旅费	商品和服务支出	48.23		48.23
会议费	会议费	1.00		1.00
培训费	培训费	1.95		1.95
培训费	商品和服务支出	20.29		20.29
公务接待费	公务接待费	0.80		0.80
工会经费	办公经费	8.32		8.32
工会经费	商品和服务支出	62.77		62.77
福利费	办公经费	14.55		14.55
福利费	商品和服务支出	112.74		112.74
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	104.40		104.40

其他交通费用	办公经费	32.46		32.46
其他交通费用	商品和服务支出	11.49		11.49
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	5.52		5.52
其他商品和服务支出	商品和服务支出	58.53		58.53
对个人和家庭的补助		541.52	541.52	
离休费	离退休费	21.68	21.68	
退休费	离退休费	516.66	516.66	
奖励金	社会福利和救助	3.18	3.18	

2025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6

2025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

2025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

2025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	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	104.40	104.40		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	104.40	104.40		
合计	105.20	105.20		

2025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	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	109.23	109.23		
阳泉市卫生健康委员会	84.49	84.49		
阳泉市公共卫生事件应急指挥中心	15.73	15.73		
阳泉市计划生育协会	9.01	9.01		

2025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	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	11732.37	11732.37				
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				
三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				
阳泉市卫生健康促进中心	21.00	21.00				
健康素养促进行动项目（省资金）	1.00	1.00				
健康素养监测项目	4.00	4.00				
健康素养促进行动项目（中央资 金）	16.00	16.00				
阳泉市卫生健康委员会医事管理中心	69.59	69.59				
阳泉市大学生乡村医生专项计划公 开招聘	3.00	3.00				
职业病鉴定经费	10.00	10.00				
卫生健康考试考务费	55.00	55.00				
医疗事故技术鉴定	0.75	0.75				
预防接种异常反应鉴定	0.84	0.84				
阳泉市卫生健康综合行政执法队	145.36	145.36				

基本公共卫生服务补助资金	10.00	10.00				
基本公共卫生服务补助资金（中央）	4.00	4.00				
车改后交通补助	5.40	5.40				
遗属人员经费	0.96	0.96				
卫生监督工作经费	10.00	10.00				
卫生监督机构能力建设经费	105.00	105.00				
卫生监督抽检检测费	10.00	10.00				
阳泉市肿瘤防治研究所	715.75	715.75				
公立医院人员经费补助及社保补助	82.00	82.00				
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	176.75	176.75				
公立医院人员及社保缴费补助	419.00	419.00				
基本公共卫生服务补助资金	3.00	3.00				
上消化道癌及城市癌早诊早治项目（2025年）	15.00	15.00				
阳泉市中心血站	1040.00	1040.00				
无偿献血者用血报销	6.00	6.00				
无偿献血者用血报销	39.00	39.00				
2025年艾滋病防治专项资金	60.00	60.00				
市中心血站运转经费	22.00	22.00				
市中心血站运转经费	313.00	313.00				
购置专用材料及耗材费用	300.00	300.00				
核酸检测试剂专项资金	100.00	100.00				
专用设备购置	200.00	200.00				
阳泉市公共卫生事件应急指挥中心	2.00	2.00				
卫生应急培训演练	2.00	2.00				
阳泉市疾病预防控制中心	1036.51	1036.51				
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	2.80	2.80				
2025年基本公共卫生服务项目中央补助资金	20.00	20.00				
2025年基本公共卫生服务项目省级补助资金	12.00	12.00				
2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金	741.54	741.54				
遗属人员经费	0.13	0.13				
市疾控交通保障经费	9.00	9.00				
突发公共卫生事件应急及实验室运维保障经费	140.00	140.00				
实验室仪器设备维护检定校准及专业技术人员培训作	5.00	5.00				
黑热病防治项目	5.00	5.00				
遗属人员经费	1.04	1.04				
市疾控医疗服务与保障能力提升补助资金	100.00	100.00				
阳泉市紧急医疗救援中心	154.05	154.05				

急救车司机工资及社保费	11.50	11.50				
急救一线聘用医生、护士、调度员工资及社保费	6.50	6.50				
急救车司机工资及社保费（预拨剩余）	56.50	56.50				
急救一线聘用医生、护士、调度员工资及社保费（预拨剩余）	42.50	42.50				
阳泉市紧急医疗救援中心（阳泉市健康体检中心）重大公共卫生服务经费（慢性非传染性疾病项目）	15.17	15.17				
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及通讯费用	13.88	13.88				
急救设备更新、维护费	8.00	8.00				
阳泉市第一人民医院	844.58	844.58				
2025年公立医院改革资金	35.00	35.00				
2025年食品安全监测补助	41.30	41.30				
2025年卫生健康人才培养	13.20	13.20				
2025年中医药事业补助	5.00	5.00				
2025年省级强医工程补助资金	198.00	198.00				
床位补助	500.00	500.00				
上缴对外出租房屋租金申请返还	52.08	52.08				
阳泉市第三人民医院	1115.61	1115.61				
医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	35.00	35.00				
基本公共卫生服务补助资金（省级）	2.00	2.00				
中央财政重大公共卫生服务补助资金（卫生健康部分）	9.00	9.00				
中央财政重大公共卫生服务补助资金（疾病预防控制部分）	35.31	35.31				
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	300.30	300.30				
床位补助	265.00	265.00				
传染病区补助	469.00	469.00				
阳泉市第四人民医院（阳泉市妇产医院）	2395.39	2395.39				
公立医院人员经费及社保缴费补助资金	372.00	372.00				
公立医院人员经费和社保缴费补助	1922.00	1922.00				
市四院专项保障资金	23.00	23.00				
妇产医院转租租金	51.39	51.39				
2025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	27.00	27.00				
阳泉市中医医院	2262.00	2262.00				
公立医院人员经费及社保补助经费	356.00	356.00				
公立医院人员经费和社保缴费补助	1821.00	1821.00				
公立医院综合改革补助资金项目	27.00	27.00				
建高地兜网底提能力强医工程补助资金	30.00	30.00				
省级建设中医药强省专项补助资金	8.00	8.00				
中医药事业传承与发展补助资金	20.00	20.00				
阳泉市口腔医院	836.36	836.36				

公立医院人员经费补助及社保补助	131.00	131.00				
阳泉市口腔医院人员经费及社保补助	20.00	20.00				
阳泉市口腔医院人员经费及社保补助	658.00	658.00				
阳泉市口腔医院2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	26.00	26.00				
阳泉市口腔医院中央财政重大传染病防控经费	1.36	1.36				
阳泉市妇幼保健院(阳泉市妇幼保健计划生育服务中心)	75.22	75.22				
上缴对外出租房屋租金申请返还	10.72	10.72				
公立医院综合改革补助资金	30.00	30.00				
重大公共卫生服务补助资金	31.50	31.50				
基本公共卫生服务补助资金	3.00	3.00				
阳泉市爱国卫生服务中心	25.00	25.00				
巩固国家卫生城市工作经费	25.00	25.00				

2025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	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	2766.82	666.82	2100.00	
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		
阳泉市肿瘤防治研究所	98.63	98.63		
重大传染病防控经费	98.63	98.63		
阳泉市中心血站	34.69	34.69		
2024年艾滋病防治专项资金	34.69	34.69		
阳泉市疾病预防控制中心	445.36	445.36		
2024年中央财政重大传染病防控经费	286.97	286.97		
2024年中央财政重大公共卫生服务补助资金	158.39	158.39		
阳泉市紧急医疗救援中心	12.01	12.01		
阳泉市紧急医疗救援中心慢性非传染性疾病项目	12.01	12.01		
阳泉市第一人民医院	2114.60	14.60	2100.00	
2024年中央财政重大传染病防控经费	13.60	13.60		
阳泉市中心医院设备及信息化建设购置	2100.00		2100.00	
重大传染病防控资金	1.00	1.00		
阳泉市中医医院	1.90	1.90		
省级建设中医药强省专项补助资金	1.90	1.90		
阳泉市妇幼保健院(阳泉市妇幼保健计划生育服务中心)	12.59	12.59		
中央重大传染病防控经费	11.54	11.54		
其他重点传染病防治项目	1.05	1.05		

第三部分 2025年度部门预算情况说明

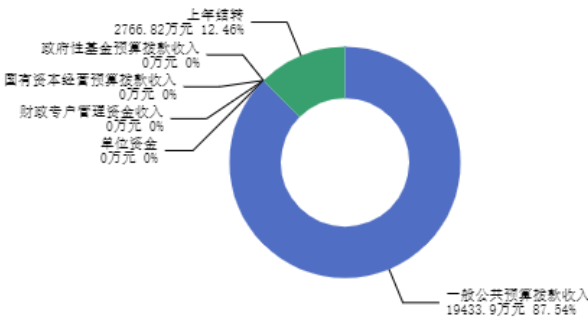
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度阳泉市卫生健康委员会预算收入总计22,200.73万元，其中：本年收入19,433.90万元，上年结转2,766.82万元，比上年增加3045.03万元，增长15.90%，主要原因是一、本年预算部分。2025年市卫健委本级因卫生健康业务需要较上年增加部分项目经费。其中中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金较上年增加170万元，城镇独生子女父母退休一次性奖励经费较上年增加50万元，新增全市医疗机构检查检验结果互认能力提升项目50万元。2025年市卫健委所属事业单位阳泉市卫生健康综合行政执法队新增项目卫生监督机构能力建设经费105万元。2025年市卫健委所属事业单位阳泉市疾病预防控制中心增加中央财政重大公共卫生服务补助资金增加421万元，突发公共卫生事件应急及实验室运维保障经费较上年增加40万元。2025年新增阳泉市爱国卫生服务中心项目经费25万元。2025年市卫健委部门基本经费支出增加618.58万元，主要原因是各单位在职人员增加。二、上年结转部分。2025年市卫健部门整体上年结转经费较2024年增加1652.81万元，主要原因是市一院因业务需要结转阳泉市中心医院设备及信息化建设购置2100万元。；本年部门预算支出总计22,200.73万元，其中：本年预算安排19,433.90万元，上年结转2,766.82万元，比上年增加3045.03万元，增长15.90%，主要原因是一、本年预算部分。2025年市卫健委本级因卫生健康业务需要较上年增加部分项目经费。其中中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金较上年增加170万元，城镇独生子女父母退休一次性奖励经费较上年增加50万元，新增全市医疗机构检查检验结果互认能力提升项目50万元。2025年市卫健委所属事业单位阳泉市卫生健康综合行政执法队新增项目卫生监督机构能力建设经费105万元。2025年市卫健委所属事业单位阳泉市疾病预防控制中心增加中央财政重大公共卫生服务补助资金增加421万元，突发公共卫生事件应急及实验室运维保障经费较上年增加40万元。2025年新增阳泉市爱国卫生服务中心项目经费25万元。2025年市卫健委部门基本经费支出增加618.58万元，主要原因是各单位在职人员增加。二、上年结转部分。2025年市卫健部门整体上年结转经费较2024年增加1652.81万元，主要原因是市一院因业务需要结转阳泉市中心医院设备及信息化建设购置2100万元。

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22,200.73万元，主要包括一般公共预算拨款收入19,433.90万元，占87.54%；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2,766.82万元，占12.46%。

收入预算图



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22200.73万元，其中：基本支出7701.53万元，占34.69%；项目支出14499.19万元，占65.31%。

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22,200.73万元。其中：一般公共预算拨款20,100.73万元，政府性基金预算拨款2,100.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入19,433.90万元，上年结转收入2,766.82万元。支出包括：一般公共服务支出11.63万元、社会保障和就业支出1,566.14万元、卫生健康支出17,979.19万元、住房保障支出543.76万元、其他支出2,100.00万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

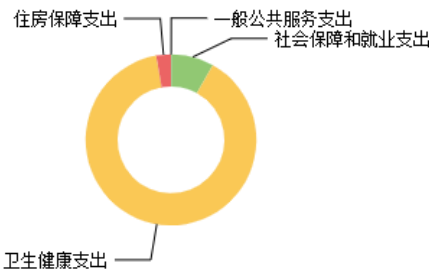
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度阳泉市卫生健康委员会一般公共预算当年支出19,433.90万元，比上年增加1392.21万元，增长7.72%。

（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19,433.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出11.63万元，占0.06%；社会保障和就业支出1,566.14万元，占8.06%；卫生健康支出17,312.37万元，占89.08%；住房保障支出543.76万元，占2.80%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7,701.53万元，其中：

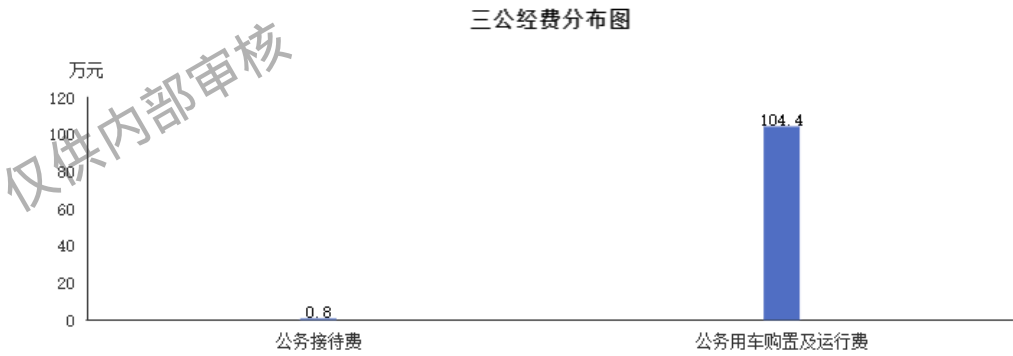
人员经费6,948.93万元，主要包括：离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费752.61万元，主要包括：邮电费、会议费、办公费、印刷费、电费、公务用车运行维护费、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105.20万元比2024年增加63.80万元，主要原因是2025年根据财政安排，市卫健委增加了三公经费预算0.8万元。公车运行维护费增加了63万元。

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2025年根据财政安排，市卫健委增加了三公经费预算0.8万元。；公务用车购置及运行费104.40万元，与上年相比预算数增加63.00万元，主要原因是主要原因是市卫健委所属单位市紧急医学救援中心上年车辆运行费用以项目经费形式拨付，本年以公用经费形式拨付，公务用车购置及运行经费61.20万元，与上年相比预算数增加61.20万元，主要原因是上年车辆运行费用以项目经费形式拨付，本年以公用经费形式拨付。，公务用车运行维护费104.40万元，与上年相比预算数增加63.00万元，主要原因是主要原因是市卫健委所属单位市紧急医学救援中心上年车辆运行费用以项目经费形式拨付，本年以公用经费形式拨付，公务用车运行维护费61.20万元，与上年相比预算数增加61.20万元，主要原因是上年车辆运行费用以项目经费形式拨付，本年以公用经费形式拨付。；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2025年所属3家行政、参公单位机关运行经费财政拨款预算109.23万元，比2024年预算93.28万元，增加15.95万元。增加率14.6万元。原因是市卫健委、市公共卫生事件应急指挥中心新考入在职公务员。公用经费增加，机关运行经费增加

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640.04万元。其中：政府采购货物预算601.82万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算38.22万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金19433.9万元，其中基本支出7701.93万元 项目支出11732.37万元；机关及下属预算单位17个。

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102个，共计金额11,732.37万元。其中：其他运转类项目58个，涉及金额4,939.71万元；特定目标类项目44个，涉及金额6,792.66万元。公开项目绩效目标102个，涉及项目金额11,732.37万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目58个，涉及项目金额4,939.71万元；特定目标类项目44个，涉及项目金额6,792.66万元。

（部门部分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		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				年度目标			
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。			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。			
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	536人
		质量指标			质量指标	符合条件申报对	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
		成本指标	补助发放及时率	及时发放	成本指标		
	成本指标	发放标准	2000人/元	成本指标	发放标准	2000人/元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	家庭发展能力	逐步提升	社会效益		
			社会安定水平	逐步提升	社会效益	体现国家惠民政	有效提现
		生态效益			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	补助对象满意度	≥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		传染病区补助						
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会			实施单位		阳泉市第三人民医院	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		4,690,000	年度资金总额：		4,690,000	
		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		4,690,000	市县（区）财政资金		4,690,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		阳泉市第三人民医院传染病区，担负着本地区的传染病防治工作和突发疫情应急处置工作，为保证传染病区的正常运行，做好本地区传染病防治工作，每年补助469万元，该项支出主要用于补充人员工资、购买材料、购买设备。						
立项依据		阳泉市人民政府专题会议纪要（2006）27号，阳泉市人民政府办公厅专题会议纪要（2015）1号《关于市传染病区由市第二人民医院移交市第三人民医院管理的相关事宜》						
项目设立必要性		阳泉市第三人民医院传染病区担负着本地区三区两县以及周边地区的传染病防治工作，也担负着阳泉市突发疫情的应急处置任务，此项补助保证了传染病区的正常运营，对做好本地区传染病防治工作以及突发疫情处置工作有着非常重要的作用。						
保证项目实施的制度、措施		根据阳泉市人民政府专题会议纪要（2006）27号，阳泉市人民政府办公厅专题会议纪要（2015）1号《关于市传染病区由市第二人民医院移交市第三人民医院管理的相关事宜》的文件精神，财政资金到位后，严格按照规定的用途和进度使用财政资金，确保项目顺利实施。						
项目实施计划		预计接待传染病患者20000人次，传染病区工作人员约70人，该项支出主要用于补充人员工资、购买材料、购买设备。财政资金到位后，严格按照规定用途和进度使用资金，确保项目顺利实施。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障传染病区的正常运行，传染病区工作人员约78人，预期达到全年接诊传染病患者达到20000人次，为传染病区工作人员发放工资，做好本地区传染病防治工作，为传染病患者提供更满意的服务。			保障传染病区的正常运行，补助购买传染病区材料及药品，和传染病区工作人员约78人，预期达到全年接诊传染病患者达到20000人次，为传染病区工作人员发放工资，做好本地区传染病防治工作，为			
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	传染病病区接诊人数	≥20000人次	数量指标	卫生材料购置	≥100个	
			补助人员数量	≥70人次		耗材设备购置	≥1台/套	
						补助人员数量	≥70人次	
						传染病病区接诊	≥20000人次	
		质量指标	补助金额准确率	100%	质量指标	补助金额准确率	100%	
			传染病患者治愈率	≥95%		传染病患者治愈	≥95%	
	时效指标	补助资金发放及时率	100%	时效指标	补助资金发放及时率	100%		
	成本指标	发放标准	按照每人每月工资标准发放	成本指标	发放标准	按照每人每月工资标准发放		
	效益指标	经济效益	医疗收入增长率	≥10%	经济效益	医疗收入增长率	≥10%	
		社会效益	单位正常运转保障度	保障单位正常运转	社会效益	单位正常运转保障度	保障单位正常运转	
		生态效益	有效防治传染病	有效防治	生态效益	有效防治传染病	有效防治	
		可持续影响	传染病得到有效控制	有效控制	可持续影响	传染病得到有效控制	有效控制	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥94%	服务对象满意度	患者满意度	≥94%	
			医务人员满意度	≥96%		医务人员满意度	≥96%	
负责人：	经办人：		联系电话：			填报日期：		20241219094233

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		床位补助						
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位	阳泉市第三人民医院			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,650,000		年度资金总额:	2,650,000			
	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	2,650,000		市县(区)财政资金	2,650,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		阳泉市第三人民医院是一所集医疗、教学、科研、预防等为一体的三级乙等综合医院，共有床位530张，财政1年补助5000元/每床位，5000元*530张床，共计265万元。该项目主要用于补充人员工资、购买材料、购买设备等，以保证医院正常运转。						
立项依据		董仙桃、王旭明市长的2012年12月5日对公立医院床位补助的批示，关于提高公立医院床位补助的申请（阳医学[2012]32号）						
项目设立必要性		国家对公立医院运行支出的补助，该项目主要用于补充人员工资、购买材料、购买设备等，以保证医院正常运转，为全市人民提供更好的就医环境，提供更好的医疗资源。						
保证项目实施的制度、措施		财政款项及时到位，严格按照财政规定用途与进度使用资金，确保专款专用，保证项目顺利完成。						
项目实施计划		财政款项到位，按进度与计划实施项目。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	我院共有床位530张，财政1年补助5000元/每床位，5000元*530张床，共计265万元。该项目主要用于补充人员工资、购买材料、购买设备等，保证医院正常运转。项目实施后确保每张床位得到合理、充分的使用，为全市人民提供更好的就医环境，提供更好的医疗资源。职工满意度达到95%以上，患者满意度达到95%。				我院共有床位530张，财政1年补助5000元/每床位，5000元*530张床，共计265万元。该项目主要用于补充人员工资、购买材料药品、购买设备等，保证医院正常运转。项目实施后确保每张床位得到			
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	补充床位数量	530张	数量指标	补充床位数量	530张	
			门诊人次	>200000人次		门诊人次	>200000人次	
			住院人次	>14000人次		住院人次	>14000人次	
		质量指标	补助金额准确率	100%	质量指标	补助金额准确率	100%	
			应补尽补率	100%		应补尽补率	100%	
		时效指标	补助资金拨付及时率	100%	时效指标	补助资金拨付及时率	100%	
		成本指标	床位补助标准	5000元/床/年	成本指标	床位补助标准	5000元/床/年	
		社会效益	经济效益	医疗收入增长率	≥10%	经济效益	医疗收入增长率	≥10%
	社会效益		医院运行稳定性	稳定运行	社会效益	医院运行稳定性	稳定运行	
	生态效益		提供更好的就医环境	有效提高	生态效益	提供更好的就医环境	有效提高	
	可持续影响		社会影响力提升度	有所提升	可持续影响	社会影响力提升度	有所提升	
	满意度指标	医务人员满意度	≥95%		服务对象满意度	医务人员满意度	≥95%	
		服务对象满意度	患者满意度 ≥95%			服务对象满意度	患者满意度 ≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期: 20241219091629			

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		公立医院人员及社保缴费补助					
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位	阳泉市肿瘤防治研究所		
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:	4,930,000	年度资金总额:	4,190,000			
	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	4,930,000	市县(区)财政资金	4,190,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为保证医院的正常运行和持续发展,该资金为在编人员46人的工资补助,按在编人员的岗位工资、绩效工资、保留工资的全部及绩效工资80%测算,发放标准按每个人的职称核算。					
立项依据		为保证医院的正常运行和持续发展,按在编人员的岗位工资、绩效工资、保留工资的全部及绩效工资80%申请资金					
项目设立必要性		保证医院的正常运行和持续发展					
保证项目实施的制度、措施		财政经费保证					
项目实施计划		逐月按时发放人员工资。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证医院的正常运行和持续发展				保证医院的正常运行和持续发展		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在职职工数	46人/年	数量指标	在职职工数	46人/年
			退休职工数	35人/年		退休职工数	35人/年
		质量指标	应发尽发率	100%	质量指标	应发尽发率	100%
			发放对象准确性	100%		发放对象准确性	100%
		时效指标	工资津补贴发放时间	按月及时发放	时效指标	工资津补贴发放	按月及时发放
		成本指标	工资津补贴发放成本	按职称标准发放	成本指标	工资津补贴发放	按职称标准发放
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障职工合法权益,保证	有效保障	社会效益	保障职工合法权	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	职工满意度	≥95%	服务对象满意度	职工满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250208172012

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		公立医院人员经费和社保缴费补助						
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位	阳泉市第四人民医院（阳泉市妇产医院）			
项目属性		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：		3,720,000	年度资金总额：	3,720,000			
	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		3,720,000	市县（区）财政资金	3,720,000			
	单位自筹		0	单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		阳泉市第四人民医院前身为阳泉市铁路医院，2004年由阳泉市政府接管，2017年8月起托管阳泉市妇产医院（阳泉市商业医院），2021年11月阳泉市妇产医院并入阳泉市第四人民医院。由于诸多历史遗留问题，导致运行困难。依照财政局预算补助政策，根据医院职工职称、工龄等参照事业单位工资结构进行补助，核定岗位、薪级、保留、基础绩效奖金五项基本工资为依据，补充我院262名在职职工人员经费及社保缴费，在职工工及退休职工工资结构中体现。						
立项依据		依照财政局预算补助政策，根据医院职工职称、工龄等参照事业单位工资结构进行补助，核定岗位、薪级、保留、基础绩效奖金五项基本工资为依据，补充我院262名在职职工人员经费及社保缴费，在职工工及退休职工工资结构中体现。						
项目设立必要性		依照阳泉市财政局预算补助政策，用于补助医院职工工资及社保缴费等费用，改善医院职工工资福利待遇，提高职工获得感和工作积极性，进而提高医疗服务水平。						
保证项目实施的制度、措施		依照财政局预算补助政策，根据医院职工职称、工龄等参照事业单位工资结构进行补助，核定岗位、薪级、保留、基础绩效奖金五项基本工资为依据，补充我院262名在职职工人员经费及社保缴费，在职工工及退休职工工资结构中体现。						
项目实施计划		依照财政局预算补助政策，落实人员补助政策，按时全额为全院医务人员发放工资取暖费并缴纳社保费用，维持医院正常运转，提高医疗救治水平，发挥基层医院机构作用，更好的为患者服务。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	阳泉市第四人民医院前身为阳泉市铁路医院，2004年由阳泉市政府接管，2017年8月起托管阳泉市妇产医院（阳泉市商业医院），2021年11月阳泉市妇产医院并入阳泉市第四人民医院。由于诸多历史遗留问题，导致运行困难，依照财政局预算补助政策，根据医院职工职称、工龄等参照事业单位工资结构进行补助，核定岗位、薪级、保留、基础绩效奖金五项基本工资为依据，补充我院262名在职职工人员经费及社保缴费，在职工工及退休职工工资结构中体现。			阳泉市第四人民医院前身为阳泉市铁路医院，2004年由阳泉市政府接管，2017年8月起托管阳泉市妇产医院（阳泉市商业医院），2021年11月阳泉市妇产医院并入阳泉市第四人民医院。由于诸多历史遗留问题，导致运行困难，依照财政局预算补助政策，根据医院职工职称、工龄等参照事业单位工资结构进行补助，核定岗位、薪级、保留、基础绩效奖金五项基本工资为依据，补充我院262名在职职工人员经费及社保缴费，在职工工及退休职工工资结构中体现。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	补助在职职工人数	262人	数量指标	补助在职职工人数	262人	
			补助退休职工人数	213人		补助退休职工人数	213人	
		质量指标	应发尽发率	100%		质量指标	应发尽发率	100%
			发放对象准确率	100%			发放对象准确率	100%
			工作任务完成率	100%			工作任务完成率	100%
		时效指标	工资发放时间	按月发放		时效指标	工资发放时间	按月发放
			取暖费发放时间	10月前			取暖费发放时间	10月前
	成本指标	工资发放标准	参照事业单位工资结构，按照基本工资	成本指标	工资发放标准	参照事业单位工资结构，按照基本工资		
		取暖费发放标准	按照5600元、4480元、3920元、3360元		取暖费发放标准	按照5600元、4480元、3920元、3360元		
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障职工合法权益	有效保障	社会效益	保障职工合法权益	有效保障	
			提高职工获得感	有效提高		提高职工获得感	有效提高	
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	职工满意度	≥98%	服务对象满意度	职工满意度	≥98%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250122170253	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

本工资五项发放
3360元标准执行

仅供内部审核

仅供内部审核

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		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	阳泉市爱国卫生服务中心		
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:	1,099,000	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	1,099,000	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		关于印发阳泉市国家卫生城市管理办法的通知阳政办发〔2023〕97号,关于印发《阳泉市巩固国家卫生城市2023-2024年实施方案》的通知阳办函〔2023〕16号					
立项依据		关于印发阳泉市国家卫生城市管理办法的通知阳政办发〔2023〕97号,关于印发《阳泉市巩固国家卫生城市2023-2024年实施方案》的通知阳办函〔2023〕16号					
项目设立必要性		培训经费6万元;宣传经费10万元;巩固督查经费24万元(通过聘用第三方测评的形式,开展巩固成效保持评估。每季度评估1次,含评分、照片整理、数据分析、形成报告每季度1次合计6万元,每年共计24万元);建成区巩固国家卫生城市病媒生物消杀经费46万元;建成区巩固国家卫生城市病媒生物控制水平评估经费0.9万					
保证项目实施的制度、措施		培训经费6万元;宣传经费10万元;巩固督查经费24万元(通过聘用第三方测评的形式,开展巩固成效保持评估。每季度评估1次,含评分、照片整理、数据分析、形成报告每季度1次合计6万元,每年共计24万元);建成区巩固国家卫生城市病媒生物消杀经费46万元;建成区巩固国家卫生城市病媒生物控制水平评估经费0.9万					
项目实施计划		培训经费6万元;宣传经费10万元;巩固督查经费24万元(通过聘用第三方测评的形式,开展巩固成效保持评估。每季度评估1次,含评分、照片整理、数据分析、形成报告每季度1次合计6万元,每年共计24万元);建成区巩固国家卫生城市病媒生物消杀经费46万元;建成区巩固国家卫生城市病媒生物控制水平评估经费0.9万					
		实施期目标		年度目标			
总体目标		培训经费6万元;宣传经费10万元;巩固督查经费24万元(通过聘用第三方测评的形式,开展巩固成效保持评估。每季度评估1次,含评分、照片整理、数据分析、形成报告每季度1次合计6万元,每年共计24万元);建成区巩固国家卫生城市病媒生物消杀经费46万元;建成区巩固国家卫生城市病媒生物控制水平评估经费0.9万		培训经费6万元;宣传经费10万元;巩固督查经费24万元(通过聘用第三方测评的形式,开展巩固成效保持评估。每季度评估1次,含评分、照片整理、数据分析、形成报告每季度1次合计6万元,每年共计24万元);建成区巩固国家卫生城市病媒生物消杀经费46万元;建成区巩固国家卫生城市病媒生物控制水平评估经费0.9万			
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	巩固督查报告次数	按季度形成	数量指标	巩固督查报告次数	按季度形成
		质量指标	巩固督查报告质量	评分、数据分析完整性	质量指标	巩固督查报告质量	评分、数据分析完整性
		时效指标	巩固报告形成时效	每季度一次	时效指标	巩固报告形成时效	每季度一次
	效益指标	成本指标	巩固工作经费成本	109.9万元	成本指标	巩固工作经费成本	109.9万元
		经济效益			经济效益		
		社会效益	巩固卫生城市,形成良好	保持	社会效益	巩固卫生城市,形成良好	保持
		生态效益			生态效益		
	可持续发展影响	通过巩固工作使工作可持	可持续	可持续发展影响	通过巩固工作使工作可持	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥95%	服务对象满意度	市民满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250123113100	

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		购置专用材料及耗材费用					
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		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:	4,500,000	年度资金总额:	3,000,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	4,500,000	市县(区)财政资金	3,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		日常采供血工作中:血液采集、检测、分离、储存、成分制备工作需专用材料160多种/年,例:病灭输血过滤器材45元/套,血液成分分离机配套管路860元/套,一次性使用去白细胞血袋(四联)45元/支,残余白细胞计数仪专用试剂(6200元/盒,进口HIV试剂(480人份/盒)6300元/盒,进口HIV试剂(96人份/盒)440元/盒,HBV试剂(96人份/盒)85元/盒,HCV试剂(96人份/盒)440元/盒,HIV试剂(96人份/盒)230元/盒,TP试剂(96人份/盒)200元/盒。					
立项依据		维持日常采供血工作:血液采集、检测、分离、储存、成分制备、临床供应等工作,保证血液质量安全,保障临床用血安全。					
项目设立必要性		保障日常血液采集、检测、分离、储存、血液供应、成分制备等工作,保证血液质量安全,保障临床用血安全。					
保证项目实施的制度、措施		根据《献血法》《血站管理办法》《血站基本标准》《血站实验室质量管理规范》《血站质量管理规范》,保障日常采供血工作。					
项目实施计划		采购保障日常采供血:血液采集、检测、分离、储存、成分制备工作需专用材料160多种/年					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障日常采供血:血液采集、检测、分离、储存、成分制备工作,保障血液质量,保障临床用血安全。		保障日常采供血:血液采集、检测、分离、储存、成分制备工作,保障血液质量			
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	预计采购专用耗材种类	≥160种/年	数量指标	预计采购专用耗	≥160种/年
		质量指标	购买专用耗材合格率	100%	质量指标	购买专用耗材合	100%
		时效指标	购买专用耗材购置时间	2025年	时效指标	购买专用耗材购	2025年
		成本指标	一次性使用去白细胞血袋	≤5050元/支	成本指标	一次性使用去白	≤5050元/支
			进口HIV试剂(480人份/盒)	≤6300元/盒		进口HIV试剂(48	≤6300元/盒
			残余白细胞计数仪专用试	≤8700元/盒		残余白细胞计数	≤8700元/盒
			病灭输血过滤器材	≤185元/支		病灭输血过滤器	≤185元/支
			血液成分分离机配套管路	≤865元/套		血液成分分离机	≤865元/套
			HBV试剂(96人份/盒)	≤85元/盒		HBV试剂(96人份	≤85元/盒
			HCV试剂(96人份/盒)	≤440元/盒		HCV试剂(96人份	≤440元/盒
			HIV试剂(96人份/盒)	≤230元/盒		HIV试剂(96人份	≤230元/盒
			TP试剂(96人份/盒)	≤200元/盒		TP试剂(96人份/	≤200元/盒
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障临床用血安全	有效保障	社会效益	保障临床用血安	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	临床用血者满意度	≥99%	服务对象满意度	临床用血者满意	≥99%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20250127153138	

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		核酸检测试剂专项资金						
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		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:		1,036,800	年度资金总额:	1,000,000			
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金		0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金		1,036,800	市县(区)财政资金	1,000,000			
	单位自筹		0	单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		按照国家卫生计生委《关于做好血站核酸检测工作的通知》（国卫办医发【2015】11号）和山西省卫计委、山西省财政厅《关于印发<山西省2015年血站核酸检测项目实施方案>的通知》（晋卫医发【2015】11号）要求,2015年开始实现了血站核酸检测全覆盖,为进一步强化血液管理,提高血站检测技术水						
立项依据		根据《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》等要求对所有采集的血液进行核酸检测						
项目设立必要性		按照国家卫生计生委《关于做好血站核酸检测工作的通知》（国卫办医发【2015】11号）和山西省卫计委、山西省财政厅《关于印发<山西省2015年血站核酸检测项目实施方案>的通知》（晋卫医发【2015】11号）要求,2015年开始实现了血站核酸检测全覆盖,为进一步强化血液管理,提高血站检测技术水						
保证项目实施的制度、措施		根据《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》等要求对所有采集的血液进行核酸检测						
项目实施计划		对所有采集的血液进行核酸检测,2025年预计检测人数 14400人份/年,拟采购150盒核酸检测试剂,6912元/盒共计1036800元。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	为进一步加强血液管理,提高血液检测技术水平,缩短经血传播疾病检测的“窗口期”,降低经血传播疾病的风险,最大限度保证临床用血安全				缩短经血传播疾病检测的“窗口期”,降低经血传播疾病的风险,最大限度保证临床用血安全			
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	2025年预计检测人数	≤14400人份/年	数量指标	2025年预计检测	≤14400人份/年	
			2025年预计采购核酸检测试剂	≤150盒		2025年预计采购	≤150盒	
			核酸检测试剂一盒可检测人份	≤96人份			≤96人份	
		质量指标	购置合格率	≥99%	质量指标	购置合格率	≥99%	
			检测准确率	≥99%		检测准确率	≥99%	
		时效指标	核酸检测试剂购置时间	2025年	时效指标	核酸检测试剂购置时	2025年	
	成本指标	成本指标	核酸检测每人份成本	72元/人份	成本指标	核酸检测每人份	72元/人份	
			核酸检测试剂每盒购置成	≤6912元/盒			≤6912元/盒	
		经济效益			经济效益			
		社会效益		缩短 窗口期 降低经血传	有效保障	社会效益		缩短 窗口期 降
	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	临床用血人员满意度	≥95%	服务对象满意度	临床用血人员满	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250127154909	

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		急救一线聘用医生、护士、调度员工资及社保费（预拨结余）			
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：	430,900	年度资金总额：	425,000	
	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	430,900	市县（区）财政资金	425,000	
	单位自筹	0	单位自筹	0	
其他资金		其他资金			
项目概况		急救医生4名、护士3名、调度员4名均为临时合同制人员，每人每月工资及社会保险费用医生4452元、调度员3402元、护士3302元，全年预计49.59万元。减去提前下达金额6.5万元，预拨结余金额43.09万元。			
立项依据		关于印发《进一步完善院前医疗急救服务体系建设实施方案》的通知。（晋卫医发〔2020〕37号）国务院办公厅关于转发发展改革委卫生部突发公共卫生事件医疗救治体系建设规划的通知。（国办发〔2003〕53号）《健全急救聘用医生、护士、调度员工作效率和满意度，确保急救工作正常运转。			
项目设立必要性		保障急救聘用医生、护士、调度员工资和社保费到位，使其更好的服务院前急救工作，保障急救工作正常运转。			
保证项目实施的制度、措施		按月足额发放急救聘用医生、护士、调度员工资及社保费。			
项目实施计划		预期一年内完成急救聘用医生、护士、调度员工资及社保费的发放。			

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。					
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		引进新技术项目	≥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%
		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
		经济效益			经济效益		
	效益指标	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
			中医药服务健康能力	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	服务对象满意度	患者满意度	≥85%	服务对象满意度	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：	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		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300万为已给予达标奖励经费的6个项目科室年度考核合格的绩效奖励经费（50万/个），200万为4个新评项目科室的绩效奖励经费（50万/个），共计500万元。					
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。			预计2025年持续打造省级标准重点专科，重点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			
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	≥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
			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	时效指标	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
	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
		可持续影响	提升医疗水平	有效提升	提升医疗水平	有效提升	
			对医疗事业未来可持续发展	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		上缴对外出租房屋租金申请返还					
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：		107,200	年度资金总额：	107,200		
	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		107,200	市县（区）财政资金	107,200		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		我院公用经费支出资金较大，需申请返还泉中路164号三间门面房租收入，用以弥补公用经费缺口。					
立项依据		依据我院实际运行情况，公用经费支出资金较大，需申请返还房租收入弥补资金缺口。					
项目设立必要性		公用经费支出资金较大，需申请返还房租收入弥补资金缺口。					
保证项目实施的制度、措施		资金下达后专款专用，并及时跟进资金支付进度。					
项目实施计划		返还的房租收入专用于我院日常运转支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标	返还的房租收入用以弥补我院日常运转支出，缓解我院资金压力。				返还的房租收入用以弥补我院日常运转支出，缓解我院资金压力。		
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	申请返还房租收入金额	10.72万元	数量指标	申请返还房租收	10.72万元
		质量指标	对我院的影响	缓解我院公用支出资金压力	质量指标	对我院的影响	缓解我院公用支出资金压力
		时效指标	返还资金支付时效	一年内完成支付	时效指标	返还资金支付时	一年内完成支付
		成本指标	对成本的影响	节约我院支出成本	成本指标	对成本的影响	节约我院支出成本
	效益指标	经济效益	产生的经济效益	节约成本，提升经济效益	经济效益	产生的经济效益	节约成本，提升经济效益
		社会效益	产生的社会效益	提升我院医疗服务能力	社会效益	产生的社会效益	提升我院医疗服务能力
		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	职工满意度	≥80%	服务对象满意度	职工满意度	≥80%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250127093014

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型糖尿病患者管理人数	≥36579人	
			高血压患者管理人数	≥122420人		高血压患者管理人数	≥122420人	
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告及时率	≥95%		质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告及时率	≥95%
			高血压患者基层规范管理率	≥64%			高血压患者基层规范管理率	≥64%
			居民规范化电子健康档案建档率	≥64%			居民规范化电子健康档案建档率	≥64%
			65岁及以上老年人城乡社区健康管理率	≥64%			65岁及以上老年人城乡社区健康管理率	≥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助资金	26.43万元	成本指标	省级基本公共卫生服务补助资金	26.43万元	
	效益指标	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	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	
			居民健康素养水平	不断提高		居民健康素养水平	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	基本公共卫生服务水平	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意度	≥70%	服务对象满意度	基本公共卫生服务对象满意度	≥70%	
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		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	230,000	市县（区）财政资金	230,000			
	金						
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据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。			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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助单位	1个	数量指标	补助单位	1个
		质量指标	保障经济运行，提高患者	有效保障	质量指标	保障经济运行，	有效保障
		时效指标	补助时效	资金下达后	时效指标	补助时效	资金下达后
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	保障四院经济正常运转	有效保障	经济效益	保障四院经济正	有效保障
		社会效益	保障正常运转，提升医院	有效提升	社会效益	保障正常运转，	有效提升
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响			可持续发展影响		
	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：	20250123110155	

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		卫生监督机构能力建设经费					
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		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:	1,050,000	年度资金总额:	1,050,000			
	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	1,050,000	市县(区)财政资金	1,050,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		按照国家卫生监督机构能力建设三年全覆盖的总体要求,中央在2023年下达105万资金,用于提升市级、平定县、盂县卫生监督执法队伍能力建设。					
立项依据		山西省财政厅关于下达2023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【2023】230号）					
项目设立必要性		《山西省财政厅关于下达2023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【2023】230号）、参照《卫生监督机构装备标准（2011版）》					
保证项目实施的制度、措施		卫生监督机构能力建设项目补助资金,主要用于配置卫生监督机构现场快速检测设备、执法设备,以满足现代科学执法工作要求,2024年底该资金已完成政府采购工作。					
项目实施计划		资金统一划拨各市,市级统一采购,县区提出采购需求,市级统一采购分配,参照《卫生监督机构装备标准（2011版）》。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		配置卫生监督机构现场快速检测设备、执法设备,以满足现代科学执法工作要求。		配置卫生监督机构现场快速检测设备、执法设备,以满足现代科学执法工作要求。			
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	覆盖监督机构	≥3个	数量指标	采购快检设备种	≥20种
						覆盖监督机构	≥3个
		质量指标	设备验收合格率	100%	质量指标	设备验收合格率	100%
		时效指标	设备投入使用时间	资金批复6个月内	时效指标	设备投入使用时	资金批复6个月内
		成本指标			成本指标	下属县区采购成	≤35万
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	监督能力建设	提高	社会效益	现场检测能力	显著提升
		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	服务满意度	≥95%	服务对象满意度	服务满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20250106103235	

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		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	230,000	市县（区）财政资金	230,000			
	金						
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据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。				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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助单位	1个	数量指标	补助单位	1个
		质量指标	保障经济运行，提高患者	有效保障	质量指标	保障经济运行，	有效保障
		时效指标	补助时效	资金下达后	时效指标	补助时效	资金下达后
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	保障四院经济正常运转	有效保障	经济效益	保障四院经济正	有效保障
		社会效益	保障正常运转，提升医院	有效提升	社会效益	保障正常运转，	有效提升
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响			可持续发展影响		
	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： 20250123110155		

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		卫生健康考试考务费					
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：		600,000	年度资金总额：	550,000		
	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		600,000	市县（区）财政资 金	550,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据山西省发改委 山西省财政厅《关于重新核发卫生计生部门行政事业性收费标准等有关问题的通知》（晋发改收费发[2017]834号）文件标准。					
立项依据		根据《中共阳泉市委机构编制委员会办公室关于阳泉市卫生健康委员会医事管理中心主要职责调整的批复》（阳编办字〔2022〕24号），承担国家医学考试及各类卫生专业技术人员资格考试的组织实施。					
项目设立必要性		根据《中共阳泉市委机构编制委员会办公室关于阳泉市卫生健康委员会医事管理中心主要职责调整的批复》（阳编办字〔2022〕24号），承担国家医学考试及各类卫生专业技术人员资格考试的组织实施。					
保证项目实施的制度、措施		根据山西省发改委 山西省财政厅《关于重新核发卫生计生部门行政事业性收费标准等有关问题的通知》（晋发改收费发[2017]834号）文件标准。					
项目实施计划		按照国家、省统一时间要求，组织开展各项卫生健康专业考试					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照国家、省统一时间要求，组织开展各项卫生健康专业考试		按照国家、省统一时间要求，组织开展各项卫生健康专业考试			
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	护士资格考试监考老师人	≥20人/天	数量指标	卫生专业技术资	1次/年
			基层高级职称评审次数	1次/年		基层高级职称考	1次/年
			卫生专业技术资格考试监	≥70人/天		护士资格考试次	1次/年
			基层高级职称评审专家人	≥25人/天		医师资格考试监	≥20人/天
			护士资格考试人数	≤1500人/年		基层高级职称评	1次/年
			卫生专业技术资格考试人	≤2000人/年		护士资格考试监	≥20人/天
			基层高评考试人数	≤100人/年		卫生专业技术资	≥70人/天
			医师资格考试综合考试计	≤500人/年		基层高级职称评	≥25人/天
			医师资格考试次数	3次/年		护士资格考试人	≤1500人/年
			医师资格考试实践技能考	≤500人/年		卫生专业技术资	≤2000人/年
			医师资格考试监考老师人	≥20人/天		基层高评考试人	≤100人/年
		质量指标	护士资格考试次数	1次/年	质量指标	医师资格考试综	≤500人/年
			卫生专业技术资格考试次	1次/年		医师资格考试次	3次/年
			基层高级职称考试次数	1次/年		医师资格考试实	≤500人/年
			支出标准的合规率	100%		设备购置合格率	100%
			考试合格率	100%		支出标准的合规	100%
			设备购置合格率	100%		发放对象的准确	100%
			考场正常运转的达标率	100%		考试合格率	100%
			发放对象的准确率	100%		考场正常运转的	100%
	时效指标		考试时间	按照国家、省统一时间要求	时效指标	设备购置时间	考试前完成购置
			设备购置时间	考试前完成购置		考试时间	按照国家、省统一时间要求

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		卫生健康考务费					
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:	600,000	年度资金总额:	550,000			
	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	600,000	市县（区）财政资金	550,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据山西省发改委 山西省财政厅《关于重新核发卫生计生部门行政事业性收费标准等有关问题的通知》（晋发改收费发[2017]334号）文件标准。					
立项依据		根据《中共阳泉市委机构编制委员会办公室关于阳泉市卫生健康委员会医事管理中心主要职责调整的批复》（阳编办字〔2022〕24号），承担国家医学考试及各类卫生专业技术人员资格考试的组织实施。					
项目设立必要性		根据《中共阳泉市委机构编制委员会办公室关于阳泉市卫生健康委员会医事管理中心主要职责调整的批复》（阳编办字〔2022〕24号），承担国家医学考试及各类卫生专业技术人员资格考试的组织实施。					
保证项目实施的制度、措施		根据山西省发改委 山西省财政厅《关于重新核发卫生计生部门行政事业性收费标准等有关问题的通知》（晋发改收费发[2017]334号）文件标准。					
项目实施计划		按照国家、省统一时间要求，组织开展各项卫生健康专业考试					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照国家、省统一时间要求，组织开展各项卫生健康专业考试			按照国家、省统一时间要求，组织开展各项卫生健康专业考试			
	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
	成本指标		监考费	200元/天/人	成本指标	监考费	200元/天/人
			占场费	20元/考次/机位		监考老师、保障	40元/餐/人
			劳务费	200元/天/人		占场费	20元/考次/机位
			监考老师、保障人员及工	40元/餐/人		劳务费	200元/天/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障各项卫生健康考试的	有效保障	社会效益	提升监考服务质量	有效提升
			提高对各位考生的服务水	有效提高		提高对各位考生	有效提高
			提升监考服务质量	有效提升		保障各项卫生健	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	考生满意度	≥85%	服务对象满意度	考生满意度	≥85%
			监考老师满意度	≥90%		监考老师满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250208164147

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		阳泉市口腔医院人员经费及社保补助					
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位	阳泉市口腔医院		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	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	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	200,000	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		每年支付63名在职职工及52名退休职工部分工资福利及社保缴费，切实保障医院正常运转和发展，提高职工的满足感。					
立项依据		阳事发（1976）88号					
项目设立必要性		用于支付医院职工部分工资福利及社保缴费，切实保障医院的正常运转，提高职工的获得感和满足感。					
保证项目实施的制度、措施		按照每人每月工资标准及社保缴纳标准按时发放和缴纳					
项目实施计划		按照每人每月工资标准及社保缴纳标准按时发放和缴纳					
实施期目标				年度目标			
总体目标	每年支付63名在职职工及52名退休职工部分工资福利及社保缴费，切实保障医院正常运转和发展，提高职工的满足感。			每年支付63名在职职工及52名退休职工部分工资福利及社保缴费，切实保障医院正常运转和发展，提高职工的满足感。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在职职工人数	63人	数量指标	在职职工人数	63人
			退休职工人数	52人		退休职工人数	52人
		质量指标	发放准确率	100%	质量指标	发放准确率	100%
		时效指标	按月发放	按月发放	时效指标	按月发放	按月发放
		成本指标	工资执行标准	按标准发放	成本指标	工资执行标准	按标准发放
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	职工满意度	≥95%	社会效益	职工满意度	≥95%
		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:	20250121094239	

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（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【2024】206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		加快推进医保接口升级改造，提升医疗服务效率，优化资源配置、保障患者安全。					
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保证。					
项目实施计划		按照晋医保发【2023】15号《关于开展“互联网+”医药服务医保支付（试行）工作的通知》文件要求，做好医保接口升级改造工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	加快推进医保接口升级改造，提升医疗服务效率，优化资源配置、保障患者安全。			加快推进医保接口升级改造，提升医疗服务效率，优化资源配置，保障患者安全。			
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	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	≥100%
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	公共服务效率提高率	≥100%	社会效益	公共服务效率提	≥100%
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响			可持续发展影响		
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥95%	服务对象满意度	患者满意度	≥95%	
负责人：		经办人：	联系电话：		填报日期：	20250206161115	

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%
	时效指标	成本指标	资金拨付时间	及时下拨	成本指标	65岁及以上老年	≥64%	
			中央基本公共卫生服务补	17万元		资金拨付时间	及时下拨	
			城乡居民公共卫生差距	不断缩小		中央基本公共卫	17万元	
			居民健康素养水平	不断提高		经济效益		
	效益指标	社会效益			社会效益	居民健康素养水	不断提高	
						城乡居民公共卫	不断缩小	
生态效益	可持续影响			生态效益				
满意度指标	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》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		
		质量指标	二级公立医院安检覆盖率	≥75%	质量指标	二级公立医院安	≥75%		
			二级公立医院安防系统建	≥85%		二级公立医院安	≥85%		
		时效指标	三级公立医院平均住院日	较上年降低	时效指标	三级公立医院平	较上年降低		
	成本指标	公立医院医疗服务收入占	较上年提高或高于全国平均值	成本指标	公立医院医疗服	较上年提高或高于全			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	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	较上年降低		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	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	较上年降低		
满意度指标	服务对象满意度	公立医院人均住院费用增	较上年降低	服务对象满意度	公立医院人均住	较上年降低			
		公立医院人均门诊费用增	较上年降低		公立医院人均门	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		中央财政重大公共卫生服务补助资金（卫生健康部分）					
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：		90,000	年度资金总额：	90,000		
	其中：中央财政资金		90,000	其中：中央财政资金	90,000		
	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		为进一步做好重大公共卫生服务工作，下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金9万元。					
立项依据		阳财社[2025]10号					
项目设立必要性		为进一步做好重大公共卫生服务工作，下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金9万元。					
保证项目实施的制度、措施		专款专用，按文件要求执行。					
项目实施计划		为进一步做好重大公共卫生服务工作，2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金9万元，用于食品安全保障等因素的监测。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为进一步做好重大公共卫生服务工作，2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金9万元。用于食品安全保障等因素的监测。			为进一步做好重大公共卫生服务工作，2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金9万元。用于食品安全保障等因素的监测。			
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	服务补助数量	≥1个	数量指标	服务补助数量	≥1个
		质量指标	补助金额准确率	100%	质量指标	补助金额准确率	100%
		时效指标	补助资金发放及时性	及时发放	时效指标	补助资金发放及时性	及时发放
		成本指标	补助资金标准	严格按照上级规定	成本指标	补助资金标准	严格按照上级规定
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	医院运行稳定性	运行稳定	社会效益	医院运行稳定性	运行稳定
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响			可持续发展影响		
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：	20250206163818

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	1个
			黑热病等其他寄生虫病	5个		黑热病等其他寄	5个
			乡镇饮用水监测监测点数	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	≥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	
	效益指标	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		中医药事业传承与发展补助资金						
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		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		为保持和发挥中医药特色优势,促进中医药事业传承与发展。财政局给我院下达了补助资金,主要用于中医类别全科医师转岗培训。						
立项依据		晋财社〔2024〕214号《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（中医药事业传承与发展部分）补助资金的通知》。						
项目设立必要性		根据晋财社〔2024〕214号《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（中医药事业传承与发展部分）补助资金的通知》，为进一步加强中医药继承和创新,提高中医药人才技术水平,促进中医药事业的传承。						
保证项目实施的制度、措施		制定具体实施方案,举办继续教育人才培训项目。						
项目实施计划		制定具体项目实施方案,做好中医类别全科医师转岗培训工,提升中医药人才技术水平,促进中医药事业传承。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		制定具体项目实施方案,做好中医类别全科医师转岗培训工,提升中医药人才技术水平,促进中医药事业传承。				制定具体项目实施方案,做好中医类别全科医师转岗培训工,提升中医药人才技术水平,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	中医类别全科医生转岗培	10人	数量指标	中医类别全科医	10人	
		质量指标	人才培养合格率	≥95%	质量指标	人才培养合格率	≥95%	
			培训计划完成率	≥85%		培训计划完成率	≥85%	
		时效指标	项目周期	1年	时效指标	项目周期	1年	
	成本指标	中医类别全科医生转岗培	20万元	成本指标	中医类别全科医	20万元		
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	中医药健康服务能力	稳定提升	社会效益	中医药健康服务	稳定提升	
			中医药人才技术水平	稳定提升		中医药人才技术	稳定提升	
		生态效益			生态效益			
	可持续影响	人民群众中医药服务获得	明显提高	可持续影响	人民群众中医药	明显提高		
		中医药服务能力	得到提高	可持续影响	中医药服务能力	得到提高		
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥97%	服务对象满意度	患者满意度	≥97%	
			民众调查满意度	≥95%		民众调查满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20250206170750

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81839.32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

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本企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。