

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

2026年度单位预算公开

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、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年单位预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	6
表四2026年财政拨款收支总表.....	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2026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
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2026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.....	18
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.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20

九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20
十一、国有资产占有使用情况.....	32
十二、其他说明.....	32
(一) 政府购买服务指导性目录.....	32
(二) 其他.....	32
第四部分 名词解释.....	33

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34人。内设科室为：办公室（党组办公室、机关党委办公室）、人事科、规划信息科、财务科、体制改革科、疾病预防控制科（传染病疫情应急处理科）、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、人口家庭和老年健康科、宣传教育科、科技教育科、职业健康和政策法规科。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026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	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1006.98	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	173.04	173.04	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	860.57	788.53	72.04
		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	44.39	44.39	
		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	1006.98	本年支出合计	1079.02	1006.98	72.04
上年结转	72.04	年终结转			
收入总计	1079.02	支出总计	1079.02	1006.98	72.04

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026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		1006.98	1006.98					72.04
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	173.04	173.04					
20805	行政事业单位养老支出	173.04	173.04					
2080501	行政单位离退休	94.55	94.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.33	52.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.16	26.16					
210	卫生健康支出	788.53	788.53					72.04
21001	卫生健康管理事务	695.07	695.07					
2100101	行政运行	418.17	418.17					
2100102	一般行政管理事务	276.90	276.90					
21002	公立医院	2.57	2.57					
2100201	综合医院	2.57	2.57					
21004	公共卫生	65.97	65.97					72.04
2100408	基本公共卫生服务	45.43	45.43					

2100409	重大公共卫生服务	20.54	20.54					72.04
21007	计划生育事务	0.30	0.30					
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30					
21011	行政事业单位医疗	24.62	24.62					
2101101	行政单位医疗	24.62	24.62					
221	住房保障支出	44.39	44.39					
22102	住房改革支出	44.39	44.39					
2210201	住房公积金	44.39	44.39					

2026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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1079.02	661.54	417.48
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	173.04	173.04	
20805	行政事业单位养老支出	173.04	173.04	
2080501	行政单位离退休	94.55	94.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.33	52.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.16	26.16	
210	卫生健康支出	860.57	443.09	417.48
21001	卫生健康管理事务	695.07	418.17	276.90
2100101	行政运行	418.17	418.17	
2100102	一般行政管理事务	276.90		276.90
21002	公立医院	2.57		2.57
2100201	综合医院	2.57		2.57
21004	公共卫生	138.01		138.01
2100408	基本公共卫生服务	45.43		45.43
2100409	重大公共卫生服务	92.58		92.58
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	24.62	24.62	
2101101	行政单位医疗	24.62	24.62	
221	住房保障支出	44.39	44.39	
22102	住房改革支出	44.39	44.39	
2210201	住房公积金	44.39	44.39	

2026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	1006.98	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	173.04	173.04		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	860.57	860.57		
		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	44.39	44.39		
		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	1006.98	本年支出合计	1079.02	1079.02		

上年财政拨款结转	72.04	年终结转				
一、一般公共预算	72.04					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1079.02	支出总计	1079.02	1079.02		

2026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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1006.98	661.54	345.44
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	173.04	173.04	
20805	行政事业单位养老支出	173.04	173.04	
2080501	行政单位离退休	94.55	94.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.33	52.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.16	26.16	
210	卫生健康支出	788.53	443.09	345.44
21001	卫生健康管理事务	695.07	418.17	276.90
2100101	行政运行	418.17	418.17	
2100102	一般行政管理事务	276.90		276.90
21002	公立医院	2.57		2.57
2100201	综合医院	2.57		2.57
21004	公共卫生	65.97		65.97
2100408	基本公共卫生服务	45.43		45.43
2100409	重大公共卫生服务	20.54		20.54
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	24.62	24.62	
2101101	行政单位医疗	24.62	24.62	
221	住房保障支出	44.39	44.39	
22102	住房改革支出	44.39	44.39	
2210201	住房公积金	44.39	44.39	

2026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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		661.54	583.14	78.40
工资福利支出		489.44	489.44	
基本工资	工资奖金津补贴	173.94	173.94	
津贴补贴	工资奖金津补贴	103.27	103.27	
奖金	工资奖金津补贴	64.40	64.40	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	52.33	52.33	
职业年金缴费	社会保障缴费	26.16	26.16	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	24.21	24.21	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.75	0.75	
住房公积金	住房公积金	44.39	44.39	
商品和服务支出		78.40		78.40
办公费	办公经费	12.72		12.72
印刷费	办公经费	1.80		1.80
水费	办公经费	0.65		0.65
电费	办公经费	2.38		2.38
邮电费	办公经费	1.50		1.50
取暖费	办公经费	9.06		9.06
差旅费	办公经费	5.36		5.36
会议费	会议费	0.90		0.90
工会经费	办公经费	5.54		5.54
其他交通费用	办公经费	28.29		28.29
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	10.20		10.20
对个人和家庭的补助		93.69	93.69	
离休费	离退休费	21.68	21.68	
退休费	离退休费	71.71	71.71	
奖励金	社会福利和救助	0.30	0.30	

2026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

2026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

2026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

2026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	2026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

2026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	2026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	78.40	78.40		
阳泉市卫生健康委员会	78.40	78.40		

2026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	2026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	345.44	345.44				
城镇独生子女父母退休一次性奖励 经费	100.00	100.00				
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	18.00	18.00				
领导干部保健经费	50.00	50.00				
中央财政基本公共卫生服务补助经 费（市卫健委）	19.26	19.26				
省级财政基本公共卫生服务补助资 金（市卫健委、阳煤职防院）	26.17	26.17				
中央重大公共卫生服务补助资金 （市卫健委、市五院、阳煤总院）	20.54	20.54				
中央财政医疗服务与保障能力提升 补助资金（阳煤总院）	2.57	2.57				
弥补各类公务支出(房租收入)	6.90	6.90				
卫生健康发展工作经费	32.00	32.00				
阳泉市卫生健康医疗大数据平台及 相关应用对接服务建设项目	50.00	50.00				

2026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	2026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	72.04	72.04		
阳泉市卫生健康委员会	72.04	72.04		
中央重大公共卫生服务补助资金	2.95	2.95		
中央重大公共卫生服务补助资金	20.00	20.00		
中央重大公共卫生服务补助资金（第二批）	49.09	49.09		

第三部分 2026年度单位预算情况说明

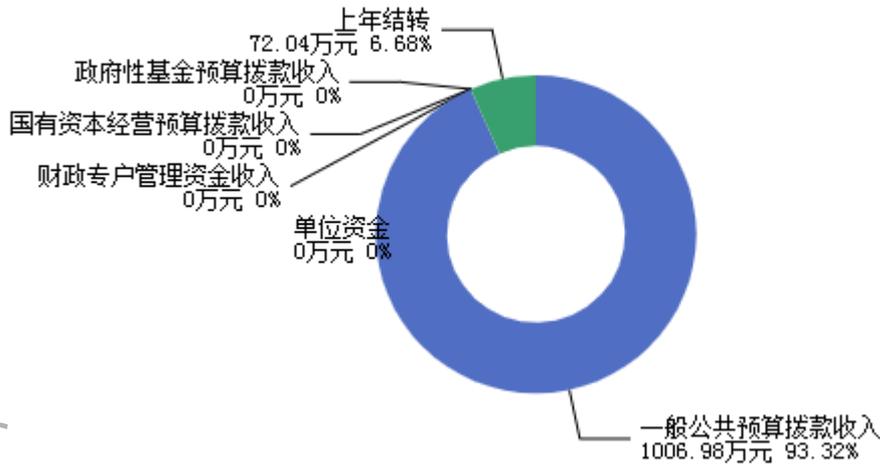
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度阳泉市卫生健康委员会预算收入总计1,079.02万元，其中：本年收入1,006.98万元，上年结转72.04万元，比上年减少678.69万元，下降38.61%，主要原因是一为2026年未安排《全市医疗机构检查检验结果互认能力提升项目》、《全市无偿献血表彰奖励经费》、《防控办疫情档案整理尾款》预算；二为《“12356”热线运营经费》、《阳泉市“十五五”国民健康促进规划》编制费、《爱国卫生运动工作经费》、《大型医院巡查工作经费》、《三特兴医工程奖励性经费》统一合并为《卫生健康发展工作经费》；三为贯彻落实“过紧日子”要求，且财政财力原因，压缩不必要预算安排；故本年预算收入较上年减少；本年单位预算支出总计1,079.02万元，其中：本年预算安排1,006.98万元，上年结转72.04万元，比上年减少678.69万元，下降38.61%，主要原因是一为2026年未安排《全市医疗机构检查检验结果互认能力提升项目》、《全市无偿献血表彰奖励经费》、《防控办疫情档案整理尾款》预算；二为《“12356”热线运营经费》、《阳泉市“十五五”国民健康促进规划》编制费、《爱国卫生运动工作经费》、《大型医院巡查工作经费》、《三特兴医工程奖励性经费》统一合并为《卫生健康发展工作经费》；三为贯彻落实“过紧日子”要求，且财政财力原因，压缩不必要预算安排；故本年预算支出较上年减少

二、收入预算情况说明

2026年度阳泉市卫生健康委员会预算收入1,079.02万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,006.98万元，占93.32%；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72.04万元，占6.68%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2026年度阳泉市卫生健康委员会支出预算1079.02万元，其中：基本支出661.54万元，占61.31%；项目支出417.48万元，占38.69%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度阳泉市卫生健康委员会财政拨款收支总预算1,079.02万元。其中：一般公共预算拨款1,079.02万元，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1,006.98万元，上年结转收入72.04万元。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173.04万元、卫生健康支出860.57万元、住房保障支出44.39万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

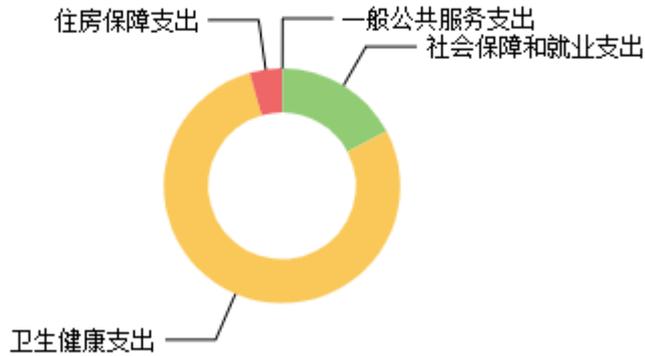
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度阳泉市卫生健康委员会一般公共预算当年支出1,006.98万元，比上年减少703.69万元，下降41.14%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度阳泉市卫生健康委员会一般公共预算当年支出1,006.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.02万元，占0.10%；社会保障和就业支出173.04万元，占17.18%；卫生健康支出788.53万元，占78.31%；住房保障支出44.39万元，占4.41%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

2026年度阳泉市卫生健康委员会一般公共预算安排基本支出661.54万元，其中：人员经费583.14万元，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、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费78.40万元，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、会议费、电费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、取暖费、水费等。

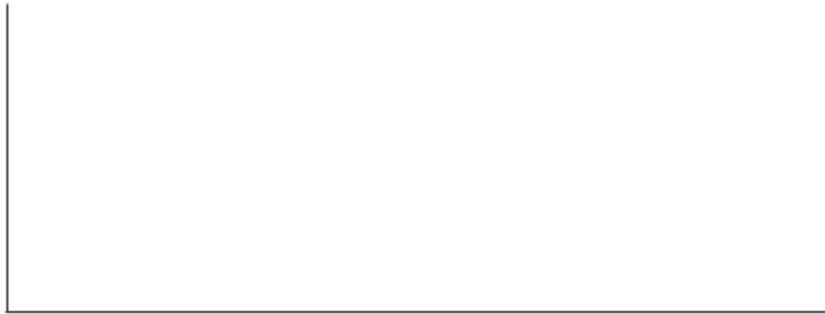
七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年阳泉市卫生健康委员会财政拨款安排的“三公”经费预算0万元比2025年减少0.80万元，主要原因是本年度我单位未安排公务接待预算。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年相比预算数减少0.80万元，主要原因是本年度我单位未安排公务接待预算；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

万元



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78.4万元，比2025年预算减少6.09万元，下降7.21%，原因是：一为2026年无物业管理费、培训费预算安排；二为为贯彻落实“过紧日子”要求，进一步压缩不必要公用经费支出；故机关运行经费财政拨款预算较上年有所减少。

九、政府采购情况

2026年阳泉市卫生健康委员会政府采购预算总额9.60万元。其中：政府采购货物预算5.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金345.44万元。

(单位整体目标表公开情况见附件)

2、项目绩效目标

2026年阳泉市卫生健康委员会纳入绩效目标管理的二级项目11个，共计金额345.44万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额88.90万元；特定目标类项目8个，涉及金额256.54万元。公开项目绩效目标11个，涉及项目金额345.44万元，占部门(单位)项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额88.90万元；特定目标类项目8个，涉及项目金额256.54万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

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

阳泉市卫生健康委员会							
(2026年度)							
项目名称	阳泉市卫生健康医疗大数据平台及相关应用对接服务建设项目						
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：	3,000,000	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	3,000,000	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	<p>“为了满足居民日益增长的医疗服务需要，各医疗卫生机构积极采取各种措施在有限的医疗资源下提高医疗效率和品质，但由于本身资源限制，以及普遍流动性特点，单个医疗机构自身力量已经很难大幅提升其服务质量和效率，而医疗资源系统和居民对医疗服务需求的矛盾日益显现，必须通过其他的方式将全市所有的医疗资源整合起来。通过建设基于健康档案和电子病历的卫生健康大数据中心，能够对全市各医疗机构的业务进行整合与优化，使全市的诊疗信息全面共享，加强区域内各医疗卫生机构间的业务合作和交叉，改善传统的医疗健康服务模式和服务流程，从而提高医疗健康业务的服务质量和效率。该项目经市数据局审核后总投资503万余元，2025年已从上级转移支付的公立医院综合改革资金里筹措了203万余元，还需市本级资金300万元。”</p>						
立项依据	1.省卫健委、省财政厅、国家金融监管总局山西监管局、省疾控局四部门印发的《山西省医疗卫生机构信息互通共享专项行动方案（2024-2026年）》（晋卫规划发〔2024〕1号）2.《市数据局关于大数据平台项目的评审意见》						
项目设立必要性	该项目经市数据局审核后总投资503万余元，2025年已从上级转移支付的公立医院综合改革资金里筹措了203万余元，还需市本级资金300万元。						
保证项目实施的制度、措施	1.省卫健委、省财政厅、国家金融监管总局山西监管局、省疾控局四部门印发的《山西省医疗卫生机构信息互通共享专项行动方案（2024-2026年）》（晋卫规划发〔2024〕1号）2.《市数据局关于大数据平台项目的评审意见》						
项目实施计划	按照文件要求，分步实施，分两年进行，构建以健康医疗大数据平台为卫生健康数据的“总集或”，实现健康信息互联互通。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	1.省卫健委、省财政厅、国家金融监管总局山西监管局、省疾控局四部门印发的《山西省医疗卫生机构信息互通共享专项行动方案（2024-2026年）》（晋卫规划发〔2024〕1号）2.《市数据局关于大数据平台项目的评审意见》			1.省卫健委、省财政厅、国家金融监管总局山西监管局、省疾控局四部门印发的《山西省医疗卫生机构信息互通共享专项行动方案（2024-2026年）》（晋卫规划发〔2024〕1号）2.《市数据局关于大数据平台项目的评审意见》			
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	初步搭建完成平台	≥1个	数量指标	初步搭建完成平台	≥1个
		质量指标	通过平台建设实现各医疗100%		质量指标	通过平台建设实现各医疗机构数据上传	100%
		时效指标	工作完成时间	2026年12月底前	时效指标	工作完成时间	2026年12月底前
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	医疗健康业务的服务质量和有效提高		社会效益	医疗健康业务的服务质量和效率	有效提高
生态效益				生态效益			
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：		20251226163151	

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

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							
(2026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:	69,000		
	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	69,000		
	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2万元,差旅费2.3万元,复印纸1.5万元,OA办公系统8万元,共需13.8万元(整房租收入)						
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2万元,差旅费2.3万元,复印纸1.5万元,OA办公系统8万元,共需13.8万元(整房租收入)						
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	水电燃气物业等保障度	完全保障	质量指标	水电燃气物业等保障度	完全保障
			修缮验收合格率	100%	质量指标	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	各项重点工作完成时间	11月底前
	成本指标			成本指标			
	效益指标	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	单位正常运转保障度	完全保障
			工作效率提升度	有效提升	社会效益	工作效率提升度	有效提升
		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	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:	20251223112145	

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

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									
(2026年度)									
项目名称		中央财政基本公共卫生服务补助经费（市卫健委）							
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		《山西省财政厅关于提前下达2026年中央和省级财政基本公共卫生服务补助等三项资金的通知》（晋财社〔2025〕160号），下达我市基本公共卫生服务补助资金。							
立项依据		《阳泉市财政局关于提前下达2026年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金的通知》（阳财社〔2025〕140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		《阳泉市财政局关于提前下达2026年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金的通知》（阳财社〔2025〕140号）							
项目实施计划		下达中央财政基本公共卫生服务补助资金，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		下达中央财政基本公共卫生服务补助资金，免费向居民提供基本公共卫生服务。			下达中央财政基本公共卫生服务补助资金，免费向居民提供基本公共卫生服务。				
绩效指标	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗	≥90%	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗	≥90%		
			0-6岁儿童健康管理率	≥90%		0-6岁儿童健康管理率	≥90%		
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖	≥65%	质量指标	高血压患者基层规范	≥65%		
			高血压患者基层规范管理率	≥65%		居民规范化电子健康档案覆盖	≥65%		
			传染病和突发公共卫生事件	≥65%		传染病和突发公共卫生事件	≥65%		
	时效指标	补助下拨时间	及时下拨	时效指标	补助下拨时间	及时下拨			
	成本指标			成本指标					
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	居民健康素养水平	较上年提高	社会效益	居民健康素养水平	较上年提高		
		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	重点人群调查满意度	≥70%	服务对象满意度	重点人群调查满意度	≥70%			
负责人：	经办人：			联系电话：		填报日期：	20260113162700		

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

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

(2026年度)								
项目名称	中央重大公共卫生服务补助资金（市卫健委、市五院、阳煤总院）							
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：	205,400	年度资金总额：	205,400				
	其中：中央财政资金	205,400	其中：中央财政资金	205,400				
	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2026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〔2025〕178号，下达我市2026年中央财政重大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2026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〔2025〕178号							
项目设立必要性	有效控制艾滋病疫情，全市艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，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。适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率不低于90%。							
保证项目实施的制度、措施	有效控制艾滋病疫情，全市艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，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。适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率不低于90%。							
项目实施计划	有效控制艾滋病疫情，全市艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，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。适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率不低于90%。							
实施期目标		年度目标						
总体目标	有效控制艾滋病疫情，全市艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，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。开展急性呼吸道传染病监测、病毒性传染病监测、细菌性传染病监测、病媒生物监测、新冠病毒抗体血清流		有效控制艾滋病疫情，全市艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，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。适龄儿童国家免疫规划疫苗接种					
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	学生常见病和健康影响因素5个			数量指标	黑热病等其他寄生虫5个	
			黑热病等其他寄生虫监测5个				学生常见病和健康5个	
			肺结核患者成功治疗率	≥90%			可疑肺结核病检查	≥90%
			麻风病按规随访到位率	≥90%			肺结核患者成功治	≥90%
			麻风病可疑线索报告率	≥90%			适龄儿童国家免疫	≥90%
		质量指标	艾滋病高危人群（暗筛、男	100%		呼吸道传染病综合	≥90%	
			病媒生物监测种类（任务）	≥90%		麻风病可疑线索报	≥90%	
			艾滋病免费抗病毒治疗任务	100%		麻风病按规随访	≥90%	
			可疑者结核病检查率	≥90%		艾滋病免费抗病毒	100%	
呼吸道感染综合监测任务			≥90%		艾滋病高危人群（	100%		
适龄儿童国家免疫规划疫苗	≥90%		6-18岁近视等学生	≥90%				
伤害监测漏报率	≤10%		伤害监测漏报率	≤10%				
饮用水和环境卫生监督完成	≥95%		饮用水和环境卫生	≥95%				
血清流调任务完成率	≥90%		病媒生物监测种类	≥90%				
6-18岁近视等学生常见病公	≥90%		血清流调任务完成	≥90%				
效益指标	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			
	经济效益				经济效益			
	社会效益				社会效益			
满意度指标	可持续影响	艾滋病疫情流行水平	保持低流行水平		可持续影响	艾滋病疫情流行水	保持低流行水平	
	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%		服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20260112191303				

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

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表									
(2026年度)									
项目名称		省级财政基本公共卫生服务补助资金（市卫健委、阳煤职防院）							
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：		261,700		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		261,700		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		《山西省财政厅关于提前下达2026年中央和省级财政基本公共卫生服务补助等三项资金的通知》（晋财社〔2025〕160号），下达我市基本公共卫生服务补助资金。							
立项依据		《阳泉市财政局关于提前下达2026年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金的通知》（阳财社〔2025〕140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		《阳泉市财政局关于提前下达2026年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金的通知》（阳财社〔2025〕140号）							
项目实施计划		下达省级财政基本公共卫生服务补助资金，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		下达省级财政基本公共卫生服务补助资金，免费向居民提供基本公共卫生服务。			下达省级财政基本公共卫生服务补助资金，免费向居民提供基本公共卫生服务。				
绩效指标	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗	≥90%	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗	≥90%		
			0-6岁儿童健康管理率	≥90%		0-6岁儿童健康管理率	≥90%		
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖	≥65%	质量指标	高血压患者基层规范化管理	≥65%		
			高血压患者基层规范化管理	≥65%		居民规范化电子健康档案覆盖	≥65%		
			传染病和突发公共卫生事件	≥65%		传染病和突发公共卫生事件	≥65%		
	时效指标	补助下拨时间	及时下拨	时效指标	补助下拨时间	及时下拨			
	成本指标			成本指标					
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	居民健康素养水平	较上年提高	社会效益	居民健康素养水平	较上年提高		
		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	重点人群调查满意度	≥70%	服务对象满意度	重点人群调查满意度	≥70%			
负责人：	经办人：			联系电话：		填报日期：	20260113161826		

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

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							
(2026年度)							
项目名称	中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（阳耀总院）						
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：	25,700	年度资金总额： 25,700				
	其中：中央财政资金	25,700	其中：中央财政资金 25,700				
	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	1：提升登革热防控能力。2：组织传染病检测实验室开展检测质量考核，对传染病检测试剂进行动态评估，提升各县区传染病实验室检测质量。提高市、县（市、区）结核病定点医院医疗机构分子生物学耐药检测能力。3：提升传染病医院的诊治、培训、实训演练等传染病防控综合服务能力。4：采用干中学的现场流行病学培训模式，培养具有较高水平现场流行病学调查能力的骨干人才。培养各级疾控机构结核病防治领域骨干人才。5：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。						
立项依据	《山西省财政厅关于提前下达2026年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培训）预算的通知》晋财社〔2025〕179号						
项目设立必要性	1：提升登革热防控能力。2：组织传染病检测实验室开展检测质量考核，对传染病检测试剂进行动态评估，提升各县区传染病实验室检测质量。提高市、县（市、区）结核病定点医院医疗机构分子生物学耐药检测能力。3：提升传染病医院的诊治、培训、实训演练等传染病防控综合服务能力。4：采用干中学的现场流行病学培训模式，培养具有较高水平现场流行病学调查能力的骨干人才。培养各级疾控机构结核病防治领域骨干人才。5：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	1：提升登革热防控能力。2：组织传染病检测实验室开展检测质量考核，对传染病检测试剂进行动态评估，提升各县区传染病实验室检测质量。提高市、县（市、区）结核病定点医院医疗机构分子生物学耐药检测能力。3：提升传染病医院的诊治、培训、实训演练等传染病防控综合服务能力。4：采用干中学的现场流行病学培训模式，培养具有较高水平现场流行病学调查能力的骨干人才。培养各级疾控机构结核病防治领域骨干人才。5：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。						
项目实施计划	1：提升登革热防控能力。2：组织传染病检测实验室开展检测质量考核，对传染病检测试剂进行动态评估，提升各县区传染病实验室检测质量。提高市、县（市、区）结核病定点医院医疗机构分子生物学耐药检测能力。3：提升传染病医院的诊治、培训、实训演练等传染病防控综合服务能力。4：采用干中学的现场流行病学培训模式，培养具有较高水平现场流行病学调查能力的骨干人才。培养各级疾控机构结核病防治领域骨干人才。5：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	1：提升登革热防控能力。2：组织传染病检测实验室开展检测质量考核，对传染病检测试剂进行动态评估，提升各县区传染病实验室检测质量。提高市、县（市、区）结核病定点医院医疗机构分子生物学耐药检测能力。3：提升传染病医院的诊治、培训、实训演练等传染病防控综合服务能力。4：采用干中学的现场流行病学培训模式，培养具有较高水平现场流行病学调查能力的骨干人才。培养各级疾控机构结核病防治领域骨干人才。5：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	市级疾控机构评估试剂款	>10种	数量指标	市级疾控机构评估	>10种
			登革热国家级监测点任务完	>90%		质量指标	卫生监督执法装备
		市级疾控机构实验室能力提	>90%	登革热国家级监测	>90%		
		卫生监督执法装备购置完成	>90%	市级疾控机构实验	>90%		
		传染病疫情监测哨点监测	>90%	传染病疫情监测	>90%		
	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	
	效益指标	成本指标	经济效益		成本指标	经济效益	
			社会效益	传染病信息报告及时性提高		社会效益	传染病信息报告及
		生态效益	提高卫生监督执法能力和应	逐步增强	生态效益	提高卫生监督执法	逐步增强
生态效益				生态效益			
可持续影响		卫生监督工作效率提升	有效提升	可持续影响	卫生监督工作效率	有效提升	
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	>90%	
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20260113154211			

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

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表									
(2026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:		1,000,000		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		1,000,000		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		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《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)							
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),为验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	≥500人	数量指标	符合条件申报对象	≥500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	申报期限	每年5月和9月	时效指标	补助发放及时率	及时发放		
		成本指标	补助发放及时率	及时发放	成本指标	申报期限	每年5月和9月		
	效益指标	成本指标	发放标准	2000元/人	成本指标	发放标准	2000元/人		
		经济效益			经济效益				
		社会效益	家庭发展能力	逐步提升	社会效益	家庭发展能力	逐步提升		
		社会效益	社会稳定水平	逐步提升	社会效益	社会稳定水平	逐步提升		
	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	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	≥90%	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:	20251223113953					

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

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
(2026年度)							
项目名称		领导干部保健经费					
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:	1,521,600		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	1,521,600		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 and 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、开发区管委主要领导、乡镇、街道党政正职也纳入市干部保健对象范围, 体检标准同县级单位正职干部标准一致。						
立项依据	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						
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	全市保健干部。《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	280人	数量指标	县级及以下体检人	280人
			副厅及以上体检人数	60人		副厅及以上体检人	60人
		质量指标	符合条件的领导干部覆盖率	100%	质量指标	符合条件的领导干	100%
			干部保健项目执行时间	每年年底前完成		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	县厅及以上体检人	1500元/人/年
	县厅及以上体检人员标准		1500元/人/年	副厅及以上体检人		1800元/人/年	
	效益指标	经济效益		经济效益		社会效益	保障领导干部身体有效保障
		社会效益	保障领导干部身体健康, 更有效保障	社会效益	保障领导干部身体有效保障	生态效益	
		生态效益		生态效益		可持续影响	
可持续影响			可持续影响		满意度指标	服务对象满意度	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	领导干部满意度	≥95%	服务对象满意度	领导干部满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251224103644	

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

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

(2026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:	180,000			
	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	180,000			
	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〕69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	《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)						
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	《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)						
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	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				
绩效指标	产出指标	数量指标	卫生防治办公室工作人员	4名	数量指标	卫生防治办公室工	4名
			无医保、经济困难肇事肇祸	≤5人		无医保、经济困难	≤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	严重精神障碍管理工作	年底完成	时效指标	宣传培训完成时间	年底完成
			宣传培训完成时间	年底完成		严重精神障碍管理	年底完成
	成本指标	卫生防治办公室工作人员	8万元/人	成本指标	卫生防治办公室工	8万元/人	
		强制医疗的患者费用	6万元/人		无医保、经济困难	4万元/人	
		无医保、经济困难肇事肇祸	4万元/人		强制医疗的患者费	6万元/人	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	不断提升市民精神、心理知	有效保障	社会效益	不断提升市民精神	有效保障
			保障全市严重精神障碍管理	有效保障		保障全市严重精神	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	患者满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%		
	工作人员满意度	≥90%		患者满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251223160321			

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

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
(2026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〔2021〕159号请示市政府。刘文华市长、郭建义副市长、李文兵副市长圈阅。韩千荣副秘书长：拟请市财政给予支持。						
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）						
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	《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）						
项目实施计划	医院特设收治强制医疗和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250万元						
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			经济效益		
		社会效益	保障市第五人民医院的正常	有效保障	社会效益	保障市第五人民医	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：	20251223114836	

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

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025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2025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1433.31平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025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

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。