

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 2026年部门预算报表	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.....	7
表四2026年财政拨款收支总表.....	9
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	11
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）.....	12
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	14
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	15
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	16
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	16
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	17
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	18
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	21
第三部分 2026年度部门预算情况说明	22
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	22
二、收入预算情况说明.....	23
三、支出预算情况说明.....	23
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	23
五、一般公共预算支出情况说明.....	23
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.....	24
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.....	25
十一、国有资产占有使用情况.....	100
十二、其他说明.....	100
(一) 政府购买服务指导性目录.....	100
(二) 其他.....	100
第四部分 名词解释.....	101

第一部分 概况

一、本部门职责

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

二、机构设置情况

阳泉市卫生健康委员会为市人民政府工作部门，正县级，机关行政编制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。下属事业单位15家，分别是：阳泉市第一人民医院、阳泉市第三人民医院、阳泉市第四人民医院（阳泉市妇产医院）、阳泉市中医医院、阳泉市口腔医院、阳泉市妇幼保健院（阳泉市妇幼保健计划生育服务中心）、阳泉市肿瘤防治研究所、阳泉市卫生健康促进中心、阳泉市疾病预防控制中心（阳泉市卫生监督所）、阳泉市紧急医疗救援中心（阳泉市健康体检中心）、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服务指导中心、阳泉市计划生育协会、阳泉市爱国卫生服务中心。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026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	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	17437.60	一、一般公共服务支出	11.41	11.41	
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	2000.00	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	1578.36	1578.36	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	17569.35	17298.68	270.67
		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	549.15	549.15	
		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	400.87		400.87
		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	19437.60	本年支出合计	20109.14	19437.60	671.54
上年结转	671.54	年终结转			
收入总计	20109.14	支出总计	20109.14	19437.60	671.54

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

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		19437.60	17437.60				2000.00	671.54
201	一般公共服务支出	11.41	11.41					
20132	组织事务	11.41	11.41					
2013299	其他组织事务支出	11.41	11.41					
208	社会保障和就业支出	1578.36	1578.36					
20805	行政事业单位养老支出	1578.36	1578.36					
2080501	行政单位离退休	100.52	100.52					
2080502	事业单位离退休	451.58	451.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	684.17	684.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	342.09	342.09					
210	卫生健康支出	17298.68	15298.68				2000.00	270.67
21001	卫生健康管理事务	756.40	756.40					3.35
2100101	行政运行	418.17	418.17					
2100102	一般行政管理事务	276.90	276.90					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	61.33	61.33					3.35
21002	公立医院	9183.49	7183.49				2000.00	7.20
2100201	综合医院	5651.49	3651.49				2000.00	7.20

2100202	中医（民族）医院	2212.00	2212.00					
2100208	其他专科医院	1320.00	1320.00					
21004	公共卫生	6867.45	6867.45					260.12
2100401	疾病预防控制机构	2407.52	2407.52					
2100403	妇幼保健机构	1383.85	1383.85					
2100405	应急救治机构	1060.54	1060.54					
2100406	采供血机构	1209.35	1209.35					
2100407	其他专业公共卫生机构	204.41	204.41					
2100408	基本公共卫生服务	116.43	116.43					
2100409	重大公共卫生服务	386.22	386.22					260.12
2100410	突发公共卫生事件应急处置	99.15	99.15					
21007	计划生育事务	59.81	59.81					
2100799	其他计划生育事务支出	59.81	59.81					
21011	行政事业单位医疗	319.48	319.48					
2101101	行政单位医疗	34.42	34.42					
2101102	事业单位医疗	285.05	285.05					
21099	其他卫生健康支出	112.05	112.05					
2109999	其他卫生健康支出	112.05	112.05					
221	住房保障支出	549.15	549.15					
22102	住房改革支出	549.15	549.15					
2210201	住房公积金	549.15	549.15					
229	其他支出							400.87

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出							0.87
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出							0.87
22999	其他支出							400.00
2299999	其他支出							400.00

2026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		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		20109.14	7721.65	12387.49
201	一般公共服务支出	11.41	11.41	
20132	组织事务	11.41	11.41	
2013299	其他组织事务支出	11.41	11.41	
208	社会保障和就业支出	1578.36	1578.36	
20805	行政事业单位养老支出	1578.36	1578.36	
2080501	行政单位离退休	100.52	100.52	
2080502	事业单位离退休	451.58	451.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	684.17	684.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	342.09	342.09	
210	卫生健康支出	17569.35	5582.73	11986.62
21001	卫生健康管理事务	759.75	418.17	341.58
2100101	行政运行	418.17	418.17	
2100102	一般行政管理事务	276.90		276.90
2100199	其他卫生健康管理事务支出	64.68		64.68
21002	公立医院	9190.69		9190.69
2100201	综合医院	5658.69		5658.69
2100202	中医（民族）医院	2212.00		2212.00
2100208	其他专科医院	1320.00		1320.00
21004	公共卫生	7127.57	4673.22	2454.35
2100401	疾病预防控制机构	2407.52	1675.68	731.84
2100403	妇幼保健机构	1383.85	1377.11	6.74
2100405	急救机构	1060.54	924.54	136.00
2100406	采供血机构	1209.35	409.35	800.00
2100407	其他专业公共卫生机构	204.41	189.41	15.00
2100408	基本公共卫生服务	116.43		116.43
2100409	重大公共卫生服务	646.34		646.34
2100410	突发公共卫生事件应急处置	99.15	97.15	2.00
21007	计划生育事务	59.81	59.81	
2100799	其他计划生育事务支出	59.81	59.81	
21011	行政事业单位医疗	319.48	319.48	
2101101	行政单位医疗	34.42	34.42	
2101102	事业单位医疗	285.05	285.05	
21099	其他卫生健康支出	112.05	112.05	
2109999	其他卫生健康支出	112.05	112.05	
221	住房保障支出	549.15	549.15	
22102	住房改革支出	549.15	549.15	
2210201	住房公积金	549.15	549.15	
229	其他支出	400.87		400.87
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.87		0.87

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.87		0.87
22999	其他支出	400.00		400.00
2299999	其他支出	400.00		400.00

2026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	17437.60	一、一般公共服务支出	11.41	11.41		
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	1578.36	1578.36		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	15569.35	15569.35		
		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	549.15	549.15		
		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	400.87	400.00	0.87	
		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	17437.60	本年支出合计	18109.14	18108.27	0.87	

上年财政拨款结转	671.54	年终结转				
一、一般公共预算	670.67					
二、政府性基金预算	0.87					
三、国有资本经营预算						
收入总计	18109.14	支出总计	18109.14	18108.27	0.87	

2026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		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		17437.60	7721.65	9715.95
201	一般公共服务支出	11.41	11.41	
20132	组织事务	11.41	11.41	
2013299	其他组织事务支出	11.41	11.41	
208	社会保障和就业支出	1578.36	1578.36	
20805	行政事业单位养老支出	1578.36	1578.36	
2080501	行政单位离退休	100.52	100.52	
2080502	事业单位离退休	451.58	451.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	684.17	684.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	342.09	342.09	
210	卫生健康支出	15298.68	5582.73	9715.95
21001	卫生健康管理事务	756.40	418.17	338.23
2100101	行政运行	418.17	418.17	
2100102	一般行政管理事务	276.90		276.90
2100199	其他卫生健康管理事务支出	61.33		61.33
21002	公立医院	7183.49		7183.49
2100201	综合医院	3651.49		3651.49
2100202	中医（民族）医院	2212.00		2212.00
2100208	其他专科医院	1320.00		1320.00
21004	公共卫生	6867.45	4673.22	2194.23
2100401	疾病预防控制机构	2407.52	1675.68	731.84
2100403	妇幼保健机构	1383.85	1377.11	6.74
2100405	急救救治机构	1060.54	924.54	136.00
2100406	采供血机构	1209.35	409.35	800.00
2100407	其他专业公共卫生机构	204.41	189.41	15.00
2100408	基本公共卫生服务	116.43		116.43
2100409	重大公共卫生服务	386.22		386.22
2100410	突发公共卫生事件应急处置	99.15	97.15	2.00
21007	计划生育事务	59.81	59.81	
2100799	其他计划生育事务支出	59.81	59.81	
21011	行政事业单位医疗	319.48	319.48	
2101101	行政单位医疗	34.42	34.42	
2101102	事业单位医疗	285.05	285.05	
21099	其他卫生健康支出	112.05	112.05	
2109999	其他卫生健康支出	112.05	112.05	
221	住房保障支出	549.15	549.15	
22102	住房改革支出	549.15	549.15	
2210201	住房公积金	549.15	549.15	

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）

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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		7721.65	7016.55	705.10
工资福利支出		6469.58	6469.58	
基本工资	工资奖金津补贴	243.30	243.30	
基本工资	工资福利支出	2113.21	2113.21	
津贴补贴	工资奖金津补贴	146.45	146.45	
津贴补贴	工资福利支出	287.38	287.38	
奖金	工资奖金津补贴	90.26	90.26	
绩效工资	工资福利支出	1655.53	1655.53	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	73.41	73.41	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	610.76	610.76	
职业年金缴费	社会保障缴费	36.70	36.70	
职业年金缴费	工资福利支出	305.38	305.38	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	33.97	33.97	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	282.39	282.39	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.08	1.08	
其他社会保障缴费	工资福利支出	40.60	40.60	
住房公积金	住房公积金	62.45	62.45	
住房公积金	工资福利支出	486.70	486.70	
商品和服务支出		705.10		705.10
办公费	办公经费	17.47		17.47
办公费	商品和服务支出	145.63		145.63
印刷费	办公经费	2.42		2.42
印刷费	商品和服务支出	17.69		17.69
水费	办公经费	0.90		0.90
水费	商品和服务支出	7.08		7.08
电费	办公经费	3.30		3.30
电费	商品和服务支出	26.04		26.04
邮电费	办公经费	2.01		2.01
邮电费	商品和服务支出	14.29		14.29
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
差旅费	办公经费	6.95		6.95
差旅费	商品和服务支出	46.01		46.01
会议费	会议费	0.90		0.90
工会经费	办公经费	7.62		7.62
工会经费	商品和服务支出	65.61		65.61
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	97.20		97.20
其他交通费用	办公经费	39.78		39.78
其他交通费用	商品和服务支出	0.66		0.66
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	17.16		17.16
其他商品和服务支出	商品和服务支出	52.73		52.73
对个人和家庭的补助		546.97	546.97	
离休费	离退休费	21.68	21.68	
退休费	离退休费	522.77	522.77	

奖励金	社会福利和救助	2.52	2.52
-----	---------	------	------

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

2026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

2026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

2026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

2026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	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	97.20	97.20		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	97.20	97.20		
合计	97.20	97.20		

2026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	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	104.53	104.53		
阳泉市卫生健康委员会	78.40	78.40		
阳泉市公共卫生事件应急指挥中心	17.60	17.60		
阳泉市计划生育协会	8.53	8.53		

2026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	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	11715.95	9715.95				2000.00
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				
阳泉市卫生健康促进中心	17.00	17.00				
健康素养促进行动项目（中央资金）	16.00	16.00				
健康素养促进行动项目（省资金）	1.00	1.00				
阳泉市卫生健康委员会医事服务指导中心	61.33	61.33				
职业病鉴定经费	8.75	8.75				
医疗事故技术鉴定经费	0.50	0.50				
预防接种异常反应鉴定经费	0.56	0.56				
阳泉市大学生乡村医生专项计划公开招聘	1.52	1.52				
卫生健康考试考务费	50.00	50.00				
阳泉市肿瘤防治研究所	512.00	512.00				
上消化道癌及城市癌早诊早治项目(2026)	10.00	10.00				
基本公共卫生服务补助资金	1.00	1.00				
公立医院人员及社保缴费补助	501.00	501.00				
阳泉市中心血站	800.00	800.00				
无偿献血用血报销	45.00	45.00				
采血车辆购置经费	92.86	92.86				
专用材料及耗材购置费	187.14	187.14				
专用设备购置	85.00	85.00				
市中心血站运转经费	390.00	390.00				

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（阳泉市卫生监督所）	1082.23	1082.23				
阳财社[2025]140号阳泉市财政局关于提前下达2026年基本公共卫生服务项目补助资金（中央）	24.00	24.00				
阳财社[2025]140号阳泉市财政局关于提前下达2026年基本公共卫生服务项目补助资金（省级）	22.00	22.00				
阳泉市财政局关于提前下达2026年医疗服务与保障能力提升补助资金	536.30	536.30				
阳泉市财政局关于提前下达2026年重大公共卫生服务补助资金	304.39	304.39				
突发公共卫生事件应急及实验室运维保障经费	170.00	170.00				
遗属补助	2.14	2.14				
卫生监督工作经费	6.00	6.00				
市疾控（卫生监督所）交通保障经费	14.40	14.40				
黑热病防治项目	3.00	3.00				
阳泉市紧急医疗救援中心（阳泉市健康体检中心）	137.00	137.00				
2026年空气、气候与健康综合监测与干预	1.00	1.00				
急救工作临聘人员薪资及社保费用	117.00	117.00				
专用设备维运费用	8.00	8.00				
信息化建设费用	11.00	11.00				
阳泉市第一人民医院	2541.44	541.44				2000.00
阳财社【2025】127号提前下达2026年卫生健康人才培养补助资金	9.60	9.60				
晋财社【2025】179号提前下达2026年医疗服务与保障能力提升补助资金	3.72	3.72				
晋财社【2025】178号提前下达2026年重大公共卫生服务补助资金	28.12	28.12				
2026床位补助	2500.00	500.00				2000.00
阳泉市第三人民医院	772.45	772.45				
提前下达2026年省级基本公共卫生服务补助资金	2.00	2.00				
2026年医疗服务与保障能力提升补助资金（传染病四大症候群）	3.72	3.72				
2026年重大公共卫生服务补助资金	32.73	32.73				
传染病区补助	469.00	469.00				
床位补助	265.00	265.00				
阳泉市第四人民医院（阳泉市妇产医院）	2370.76	2370.76				
空气、气候与健康综合监测与干预	1.00	1.00				
公立医院人员经费和社保缴费补助	2294.00	2294.00				
市四院龙躺梁保健站等三处固定资产出租租金	4.22	4.22				
市四院专项保障资金	23.00	23.00				
原妇产医院转租租金	48.54	48.54				
阳泉市中医医院	2213.00	2213.00				
中医药事业传承与发展补助资金	15.00	15.00				
重大公共卫生服务（疾病预防控制部分）补助资金	1.00	1.00				

中医药强省专项补助资金	20.00	20.00				
公立医院人员经费和社保缴费补助	2177.00	2177.00				
阳泉市口腔医院	809.00	809.00				
2026年阳泉市口腔医院公立医院人员经费及社保补助	809.00	809.00				
阳泉市妇幼保健院(阳泉市妇幼保健计划生育服务中心)	35.30	35.30				
基本公共卫生服务补助资金	3.00	3.00				
重大公共卫生服务补助资金	25.56	25.56				
上缴对外出租租金申请返还	6.74	6.74				
阳泉市计划生育协会	2.00	2.00				
中央财政基本公共卫生服务补助经费	2.00	2.00				
阳泉市爱国卫生服务中心	15.00	15.00				
病媒生物防制项目经费	15.00	15.00				

2026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	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	671.54	670.67	0.87	
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		
阳泉市中心血站	16.37	16.37		
2025年艾滋病防治专项资金	2.37	2.37		
2025年艾滋病防治血液安全项目	14.00	14.00		
阳泉市疾病预防控制中心（阳泉市卫生监督所）	118.26	118.26		
2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金	80.54	80.54		
阳泉市疾控中心2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金	37.72	37.72		
阳泉市紧急医疗救援中心（阳泉市健康体检中心）	0.01	0.01		
空气环境影响健康监测项目	0.01	0.01		
阳泉市第一人民医院	437.73	437.73		
2025年食品安全监测补助	10.18	10.18		
阳财债【2025】24号阳泉市财政局关于下达2024年化债引导资金的通知	400.00	400.00		
阳财社【2025】28号关于调整下达2025年省级财政“建高地、兜网底、提能力	3.35	3.35		
阳财社【2025】74号关于下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升	7.20	7.20		
阳财社【2025】86号2025年重大公共卫生服务补助资金（第二批）	17.00	17.00		
阳泉市第三人民医院	7.62	6.75	0.87	
中央财政重大公共卫生服务补助资金（疾病预防控制部分）	4.31	4.31		
阳财债[2025]10号关于下达2025年阳泉市第三人民医院改扩建工程专项债券资金	0.87		0.87	
阳财社[2025]86号关于下达2025年重大公共卫生服务补助资金（第二批）	0.44	0.44		
阳财社[2025]98号2025年中央重大公卫（空气环境影响健康监测）项目	2.00	2.00		
阳泉市妇幼保健院(阳泉市妇幼保健计划生育服务中心)	17.51	17.51		
重大公共卫生服务补助资金	2.22	2.22		
中央财政重大公共卫生服务补助资金预算（第二批）	14.77	14.77		
空气环境影响健康监测项目	0.52	0.52		
阳泉市爱国卫生服务中心	2.00	2.00		
财政重大公共卫生服务补助资金	2.00	2.00		

第三部分 2026年度部门预算情况说明

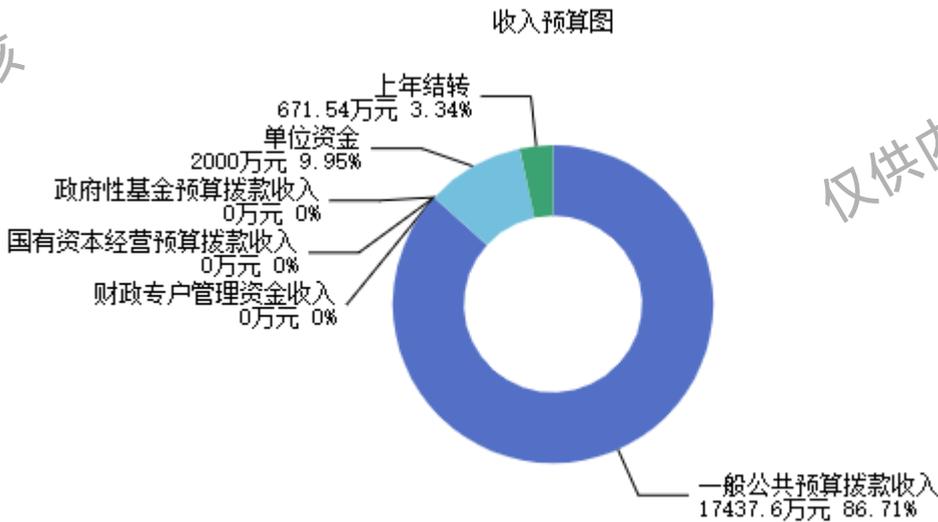
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度阳泉市卫生健康委员会预算收入总计20,109.14万元，其中：本年收入19,437.60万元，上年结转671.54万元，比上年减少2091.59万元，下降9.42%，主要原因是阳泉市卫生健康委员会：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；阳泉市中心血站采血量下降，购置采供血所需专用耗材、试剂减少，压缩设备购置经费；阳泉市肿瘤防治研究所《基本公共卫生服务补助资金》、《上消化道癌及城市癌早诊早治项目》等项目资金预算安排较2025年减少；阳泉市第三人民医院：一为2025年无结转资金；二为《床位补助》、《传染病补助》等项目资金预算安排较2025年减少；阳泉市第四人民医院根据医院实际情况，压缩财政预算；阳泉市中医医院《公立医院综合补助改革资金》及《建高地兜网底提能力强医工程补助资金》预算安排较2025年减少；阳泉市妇幼保健院2025年3人退休，2人辞职，1人调出，人员经费和公用经费均较上年减少；本年部门预算支出总计20,109.14万元，其中：本年预算安排19,437.60万元，上年结转671.54万元，比上年减少2091.59万元，下降9.42%，主要原因是阳泉市卫生健康委员会：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；阳泉市中心血站采血量下降，购置采供血所需专用耗材、试剂减少，压缩设备购置经费；阳泉市肿瘤防治研究所《基本公共卫生服务补助资金》、《上消化道癌及城市癌早诊早治项目》等项目资金预算安排较2025年减少；阳泉市第三人民医院：一为2025年无结转资金；二为《床位补助》、《传染病补助》等项目资金预算安排较2025年减少；阳泉市第四人民医院根据医院实际情况，压缩财政预算；阳泉市中医医院《公立医院综合补助改革资金》及《建高地兜网底提能力强医工程补助资金》预算安

排较2025年减少；阳泉市妇幼保健院2025年3人退休，2人辞职，1人调出，人员经费和公用经费均较上年减少。

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20,109.14万元，主要包括一般公共预算拨款收入17,437.60万元，占86.71%；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2,000.00万元，占9.95%；上年结转671.54万元，占3.34%。



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20109.14万元，其中：基本支出7721.65万元，占38.40%；项目支出12387.49万元，占61.60%。

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18,109.14万元。其中：一般公共预算拨款18,108.27万元，政府性基金预算拨款0.87万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入17,437.60万元，上年结转收入671.54万元。支出包括：一般公共服务支出11.41万元、社会保障和就业支出1,578.36万元、卫生健康支出15,569.35万元、住房保障支出549.15万元、其他支出400.87万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

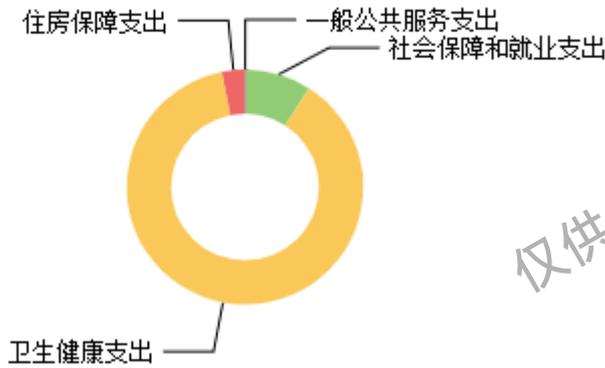
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度阳泉市卫生健康委员会一般公共预算当年支出17,437.60万元，比上年减少1996.30万元，下降10.27%。

(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17,437.60万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出11.41万元,占0.07%;社会保障和就业支出1,578.36万元,占9.05%;卫生健康支出15,298.68万元,占87.73%;住房保障支出549.15万元,占3.15%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7,721.65万元,其中:

人员经费7,016.55万元,主要包括:离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

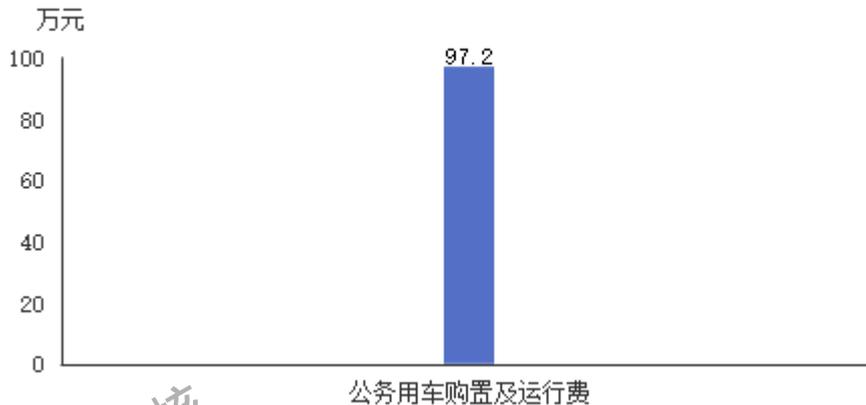
公用经费705.10万元,主要包括:印刷费、邮电费、办公费、会议费、电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、差旅费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

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97.20万元比2025年减少8.00万元,主要原因是阳泉市卫生健康委员会2026年财政拨款安排的“三公”经费预算比2025年减少0.8万元,主要原因是本年度未安排公务接待预算;阳泉市紧急医疗救援中心2026年财政拨款安排的“三公”经费预算比2025年减少3.6万元,主要原因是本年财政核减车辆运行维护费预算3.6万元;因机构改革,阳泉市卫生健康综合行政执法队并入阳泉市疾病预防控制中心,并为阳泉市疾病预防控制中心(阳泉市卫生监督所),故“三公”经费较2025年减少。

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，主要原因是阳泉市卫生健康委员会2026年未安排公务接待预算；公务用车购置及运行费97.20万元，与上年相比预算数减少7.20万元，主要原因是阳泉市紧急医疗救援中心本年财政核减车辆运行维护费预算3.6万元；因机构改革，阳泉市卫生健康综合行政执法队并入阳泉市疾病预防控制中心，并为阳泉市疾病预防控制中心（阳泉市卫生监督所），故公务用车购置及运行费较2025年减少，公务用车运行维护费97.20万元，与上年相比预算数减少7.20万元，主要原因是阳泉市紧急医疗救援中心本年财政核减车辆运行维护费预算3.6万元；因机构改革，阳泉市卫生健康综合行政执法队并入阳泉市疾病预防控制中心，并为阳泉市疾病预防控制中心（阳泉市卫生监督所），故公务用车运行维护费较2025年减少；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2026年所属阳泉市卫生健康委员会、阳泉市公共卫生事件应急指挥中心、阳泉市计划生育协会3家行政、参公单位机关运行经费财政拨款预算104.53万元，比2025年预算减少4.7万元，下降4.3%，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，故机关运行经费较2025年减少。

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2,508.44万元。其中：政府采购货物预算2,396.41万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算112.02万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金19437.6万元，其中基本支出7721.65万元，项目支出11715.95万元；机关及下属预算单位16个，其中16个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金11715.95万元。

（部门（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64个，共计金额11,715.95万元。其中：其他运转类项目29个，涉及金额10,248.60万元；特定目标类项目35个，涉及金额1,467.35万元。公开项目绩效目标64个，涉及项目金额11,715.95万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目29个，涉及项目金额10,248.60万元；特定目标类项目35个，涉及项目金额1,467.35万元。

（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，单个医疗机构自身的力量已经很难大幅提升其服务质量和效率，而医疗资源体系和居民对医疗服务需求的矛盾日益体现，必须通过其他的手段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，加强区域内各医疗机构的业务合作和交叉，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，还需市本级资金配套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，还需市本级资金配套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	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	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	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		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	≥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服务	≥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				
可持续发展				可持续发展					
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）		项目日期	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成	≥90%		卫生监督执法装备	≥90%
		质量指标	市级疾控机构实验室能力提升	≥90%	质量指标	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	
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	传染病信息报告及时性和准确性	逐步提高	社会效益	传染病信息报告及	逐步提高
		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	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

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	经济收益	发放标准	2000元/人	经济收益	发放标准	2000元/人		
		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		
		生态效益	社会稳定水平	逐步提升	生态效益	社会稳定水平	逐步提升		
		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

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、开发区管委会主要领导、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	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					
		可持续影响		可持续影响					
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

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	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	服务对象满意度	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	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	保障市第五人民医院正常、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

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		健康素养促进行动项目（中央资金）							
主管部门、代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位		阳泉市卫生健康促进中心			
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：		160,000		年度资金总额：		160,000	
		其中：中央财政资金		160,000		其中：中央财政资金		160,000	
		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		健康素养促进行动为国家基本公共卫生服务项目之一，每年在全国范围内开展。							
立项依据		《健康中国·山西阳泉行动（2020-2030年）》《山西省卫生健康委员会关于做好2026年健康素养促进项目的通知》《阳泉市卫生健康委员会关于做好2026年健康素养促进项目工作的通知》							
项目设立必要性		提升居民健康素养水平，做好我市2026年健康素养项目促进工作。							
保证项目实施的制度、措施		加强机构建设，落实经费保障、加强指导督导，开展健康知识普及活动，推进健康县区建设，开展健康知识进万家工作，开展健康促进医院建设工作，开展重点人群和重点场所健康教育，做好健康素养监测和烟草流行监测。							
项目实施计划		开展健康知识普及活动，推进健康县区建设，开展健康知识进万家工作，开展健康促进医院建设工作，开展重点人群和重点场所健康教育，做好健康素养监测和烟草流行监测。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		全市2026年度居民健康素养水平目标较上一年度增长不少于0.5个百分点，不低于全省平均水平，推进全市居民健康素养水平持续提升。				全市2026年度居民健康素养水平目标较上一年度增长不少于0.5个百分点，不低于全省平均水平，推进全市居民健康素养水平持续提升。			
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	居民健康素养水平得分	≥29.5%	数量指标	居民健康素养水平得分	≥29.5%		
		质量指标	居民健康素养水平在全省等次	≥29.5%	质量指标	居民健康素养水平在全省等次	≥29.5%		
		时效指标	项目年度	2026年	时效指标	项目年度	2026年		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	居民健康素养水平持续性	提高0.5个百分点	社会效益指标	居民健康素养水平持续性	提高0.5个百分点		
生态效益指标				生态效益指标					
可持续性指标			可持续性影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对健康素养工作满意度	≥90%	服务对象满意度指标	居民对健康素养工作满意度	≥90%			

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		健康素养促进行动项目（省资金）					
主管部门及代码		06-阳泉市卫生健康委员会		实施单位		阳泉市卫生健康促进中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）	项目资金总额：		10,000	年度资金总额：		10,000	
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		10,000	省级财政资金		10,000	
	市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金		0	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金			其他资金				
项目概况		配合健康素养促进行动，开展与健康促进有关的宣传教育活动。					
立项依据		《健康中国·山西阳泉行动（2020-2030年）》《山西省卫生健康委员会关于做好2026年健康素养促进项目的通知》《阳泉市卫生健康委员会关于做好2026年健康素养促进项目工作的通知》					
项目设立必要性		配合健康素养促进行动，提升居民健康素养水平，做好我市2026健康促进宣传教育活动。					
保证项目实施的制度、措施		加强机构建设，落实经费保障、加强指导督导，开展健康知识普及活动，推进健康县区建设，开展健康知识进万家工作，开展健康促进医院建设工作，开展重点人群和重点场所健康教育工作，做好健康素养监测和烟草流行监测。					
项目实施计划		开展健康知识普及活动，推进健康县区建设，开展健康知识进万家工作，开展健康促进医院建设工作，开展重点人群和重点场所健康教育工作，做好健康素养监测和烟草流行监测。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成年度健康促进宣传教育目标，全市2026年度居民健康素养水平目标较上一年度增长不少于0.5个百分点，不低于全省平均水平，推进全市居民健康素养水平持续提升。			完成年度健康促进宣传教育目标，全市2026年度居民健康素养水平目标较上一年度增长不少于0.5个百分点，不低于全省平均水平，推进全市居民健康素养水平持续提升。			
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	宣传培训活动	≥6次	数量指标	宣传培训活动	≥6次
		质量指标	健康知识知晓率、健康行为形成率	≥55%	质量指标	健康知识知晓率、健康行为形成率	≥55%
		时效指标	项目年度	2026年	时效指标	项目年度	2026年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	全市居民健康素养水平持续性	提高0.5个百分点	社会效益指标	全市居民健康素养水平持续性	提高0.5个百分点
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市居民对卫生宣传工作满意度	≥90%	服务对象满意度指标	全市居民对卫生宣传工作满意度	≥90%

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		2026年医疗服务与保障能力提升补助资金（传染病四大症候群）					
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）	项目日期	1年				
项目资金（元）	实施期资金总额：	37,200	年度资金总额：	37,200			
	其中：中央财政资金	37,200	其中：中央财政资金	37,200			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据晋财社〔2025〕179号关于下达2026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）补助资金的通知，用于传染病监测预警与应急指挥能力提升传染病四大症候群监测。						
立项依据	晋财社〔2025〕179号						
项目设立必要性	根据晋财社〔2025〕179号关于下达2026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）补助资金的通知，用于传染病监测预警与应急指挥能力提升传染病四大症候群监测。						
保证项目实施的制度、措施	根据晋财社〔2025〕179号关于下达2026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）补助资金的通知，用于传染病监测预警与应急指挥能力提升传染病四大症候群监测。						
项目实施计划	根据晋财社〔2025〕179号关于下达2026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）补助资金的通知，用于传染病监测预警与应急指挥能力提升传染病四大症候群监测。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	根据晋财社〔2025〕179号关于下达2026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）补助资金的通知，用于传染病监测预警与应急指挥能力提升传染病四大症候群监测。		根据晋财社〔2025〕179号关于下达2026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）补助资金的通知，用于传染病监测预警与应急指挥能力提升传染病四大症候群监测。				
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	机构能力提升	1个	数量指标	机构能力提升	1个
		质量指标	补助资金发放准确率	100%	质量指标	补助资金发放率	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			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	医院医疗服务能力有效提升		社会效益	医院医疗服务能力有效提升	
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	项目覆盖传染病防控能力有效提升		可持续影响	项目覆盖传染病防控能力有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥96%	服务对象满意度	患者满意度	≥96%
经办人：		联系电话：		填报日期：	20260112183249		

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	提前下达2026年省级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	阳泉市第三人民医院			
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年			
项目资金（元）	实施期资金总额：	20,000	年度资金总额：	20,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	20,000	省级财政资金	20,000			
	市、县（区）财政资金	0	市、县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	根据【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）和阳泉市卫生健康委员会提供的资金分配方案。下达2万元用于基本公共卫生服务。						
立项依据	阳财社[2025]140号						
项目设立必要性	根据【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）和阳泉市卫生健康委员会提供的资金分配方案。下达2万元用于基本公共卫生服务。						
保证项目实施的制度、措施	实行专款专用，贯穿资金使用整个环节。确保数据真实，账目清晰，流向明确。						
项目实施计划	2万元用于基本公共卫生服务。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	下达的省级补助资金2万元用于基本公共卫生服务。			下达的省级补助资金2万元用于基本公共卫生服务。			
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	服务补助数量	≥1个	数量指标	服务补助数量	≥1个
		质量指标	补助资金发放率	≥100%	质量指标	补助资金发放率	≥100%
		时效指标	补助发放及时率	≥100%	时效指标	补助发放及时率	≥100%
		成本指标	补助资金标准	按照文件要求执行	成本指标	补助资金标准	按照文件要求执行
	效益指标	经济效益	医院运行稳定性	稳定运行	经济效益	医院运行稳定性	稳定运行
		社会效益	医疗服务能力满意度	有效提升	社会效益	医疗服务能力提升	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	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：	20260112171236	

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		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）		项目日期	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	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、购置设备。					
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行,对做好本地区传染病防治工作以及突发疫情处置工作,在经济社会发展中具有重要地位。					
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医院移交市第三人民医院管理的相关事宜》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,确保此项目顺利实施。					
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。					
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	补助人员数量	78人	数量指标		
			传染病区接诊人数	≥20000人次			
		质量指标	补助金额准确度	100%	质量指标		
			传染病患者治愈率	≥95%			
	时效指标	补助资金发放及时率	100%	时效指标			
	成本指标	发放标准	按照每人每月工资标准发放	成本指标			
	效益指标	经济效益	执行收入增长率	≥10%	经济效益		
		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		
		生态效益	有效防治传染病	有效防治	生态效益		
可持续影响	传染病得到有效控制	有效控制	可持续影响				
	医务人员满意度	≥90%	医务人员满意度				
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			
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

(2026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)		项目日期	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/每张床位,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、购买材料、购买设备等,保证医院日常运转,为全市人民提供更好的就医环境,提供更好的医疗资源。						
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(阳医字[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,以保证医院日常运转,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	财政拨款及时到位,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	财政拨款到位,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/每张床位,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,保证医院日常运转。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%。						
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		
			门诊人次	≥200000人次			
			住院人次	≥10000人次			
		质量指标	补助金额准确率	100%	质量指标		
			应补尽补率	100%			
			时效指标	补助资金拨付及时率		100%	时效指标
	成本指标	床位补助标准	5000元/床/年	成本指标			
	效益指标	经济效益	医疗收入增长率	≥10%	经济效益		
		社会效益	医院运行稳定性	稳定运行	社会效益		
		生态效益	提供更好的就医环境	有效提高	生态效益		
		可持续影响	社会影响力提升%	有所提升	可持续影响		
满意度指标	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%				
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

(2026年度)

项目名称		2026年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	阳泉市第三人民医院		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	327,300	年度资金总额:	327,300			
	其中:中央财政资金	327,300	其中:中央财政资金	327,300			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		我院作为传染病定点医院,为更好地服务于全市人民,加强重大传染病防控,晋财社[2025]178号关于下达20254年中央财政重大公共卫生服务经费,艾滋病防治22.28万元,结核病防治5.39万元,手足口病3.06万元,蚊媒传播疾病综合监测干预2万元。					
立项依据		晋财社[2025]178号					
项目设立必要性		我院作为传染病定点医院,为更好地服务于全市人民,加强重大传染病防控,晋财社[2025]178号关于下达20254年中央财政重大公共卫生服务经费,艾滋病防治22.28万元,结核病防治5.39万元,手足口病3.06万元,蚊媒传播疾病综合监测干预2万元。					
保证项目实施的制度、措施		我院作为传染病定点医院,为更好地服务于全市人民,加强重大传染病防控,晋财社[2025]178号关于下达20254年中央财政重大公共卫生服务经费,艾滋病防治22.28万元,结核病防治5.39万元,手足口病3.06万元,蚊媒传播疾病综合监测干预2万元。					
项目实施计划		我院作为传染病定点医院,为更好地服务于全市人民,加强重大传染病防控,晋财社[2025]178号关于下达20254年中央财政重大公共卫生服务经费,艾滋病防治22.28万元,结核病防治5.39万元,手足口病3.06万元,蚊媒传播疾病综合监测干预2万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		我院作为传染病定点医院,为更好地服务于全市人民,加强重大传染病防控,晋财社【2025】178号关于下达20254年中央财政重大公共卫生服务经费,艾滋病防治22.28万元,结核病防治5.39万元,手足口病3.06万元,空气/气候与健康综合监测与干预2万元。		我院作为传染病定点医院,为更好地服务于全市人民,加强重大传染病防控,晋财社【2025】178号关于下达20254年中央财政重大公共卫生服务经费,艾滋病防治22.28万元,结核病防治5.39万元,手足口病3.06万元,空气/气候与健康综合监测与干预2万元。			
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	补助人次	≥100人	数量指标	补助人次	≥400人
		质量指标	补助资金准确率	≥98%	质量指标	补助资金准确率	≥98%
		时效指标	补助发放时间	2026年底	时效指标	补助发放时间	2026年底
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	医院运行度	稳定运行	经济效益	医院运行度	稳定运行
		社会效益			社会效益		
		生态效益	艾滋病及结核病控制情况	有效干预控制	生态效益	艾滋病及结核病	有效干预控制
		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	≥96%	服务对象满意度	患者满意度	≥96%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260112184556	

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		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：	24,698,300		年度资金总额：	22,940,000				
	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	24,698,300		市县（区）财政资金	22,940,000				
	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246名在职工工人员经费及社保缴费，在职工工及退休职工取暖费支出。							
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。							
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246名在职工工人员经费及社保缴费。在职工工及退休职工取暖费支出。							
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交纳社保费用，维持医院正常运转，提高医疗救治水平，发挥基层医疗机构作用，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246名在职工工人员经费及社保缴费，在职工工及退休职工取暖费支出。				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246名在职工工人员经费及社保缴费，在职工工及退休职工取暖费支出。			
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	数量指标	补助在职工工人数	246名	数量指标	补助在职工工人数	246名	
				工作任务完成率	100%		工作任务完成率	100%	
				发放对象精准率	100%		发放对象精准率	100%	
		质量指标	质量指标	应发尽发率	100%	质量指标	应发尽发率	100%	
				工资发放时间	按月发放		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	成本指标	工资发放标准	参照事业单位工资结构，按照基本工资五项发放	成本指标	工资发放标准	参照事业单位工资结构，按照基本工资五项发放		
			取暖费发放标准	按照6600元、4480元、3920元、3360元标准执行		取暖费发放标准	按照6600元、4480元、3920元、3360元标准执行		
			经济效益			经济效益			
	效益指标	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	≥96%	服务对象满意度	职工满意度	≥96%			
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：		20251223101945			

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		空气、气候与健康综合监测与干预					
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：	10,000	年度资金总额：	10,000			
	其中：中央财政资金	10,000	其中：中央财政资金	10,000			
	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	通过科学手段改善空气质量，减少环境健康风险，保障公众福祉。						
立项依据	《阳泉市财政局关于下达2025年中央财政重大公共卫生服务（疾病预防控制部分）补助资金预算的通知》（阳财社【2025】10号）、《阳泉市卫生健康委员会关于申请调整2025年中央财政重大公共卫生服务（疾病预防控制部分）补助资金的函》（阳卫财务函【2025】38号）和提前下达2026年重大公共卫生服务补助资金（管财社【2025】178号）文件						
项目设立必要性	通过科学手段改善空气质量，减少环境健康风险，保障公众福祉。						
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（疾病预防控制部分）补助资金预算的通知》（阳财社【2025】10号）、《阳泉市卫生健康委员会关于申请调整2025年中央财政重大公共卫生服务（疾病预防控制部分）补助资金的函》（阳卫财务函【2025】38号）和提前下达2026年重大公共卫生服务补助资金（管财社【2025】178号）文件						
项目实施计划	通过科学手段改善空气质量，减少环境健康风险，保障公众福祉。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	通过科学手段改善空气质量，减少环境健康风险，保障公众福祉。			通过科学手段改善空气质量，减少环境健康风险，保障公众福祉。			
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	资金到位率	100%	质量指标	资金到位率	100%
		时效指标	完成时间	2026年	时效指标	完成时间	2026年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益	减少环境健康风险，保障公众福祉。	有效保障	生态效益	减少环境健康风险，保障公众福祉。	有效保障
	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	≥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：	20260112185357

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		市四院龙麟梁保健站等三处固定资产出租租金							
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：		56,300		年度资金总额：		42,200	
		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		56,300		市县（区）财政资金		42,200	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		市四院有三处固定资产长期闲置，分别为龙麟梁保健站、河坡保健站、医院门诊楼东侧房屋及场地。该项目已通过交易中心网上公开交易，最终按照实际出租价格对外出租，租金全部用于补充医院人员经费支出，保障医院良性运转。							
立项依据		经山西省产权交易中心评估并网上公开交易，最终按照实际出租价格分别为龙麟梁保健站7320元，河坡保健站22340元，医院东侧房屋26400元对外出租。							
项目设立必要性		为更好的利用资源决定对龙麟梁保健站等三处固定资产进行出租，租金用于补充医院人员经费支出，保障医院良性运转。							
保证项目实施的制度、措施		经山西省产权交易中心评估并网上公开交易，最终按照实际出租价格分别为龙麟梁保健站7320元，河坡保健站22340元，医院东侧房屋26400元对外出租。							
项目实施计划		租金全部用于补充医院人员经费支出，保障医院良性运转。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		市四院有三处固定资产长期闲置，分别为龙麟梁保健站、河坡保健站、医院门诊楼东侧房屋及场地。该项目已通过交易中心网上公开交易，最终按照合同价格对外出租，租金全部用于补充医院人员经费支出，保障医院良性运转。				市四院有三处固定资产长期闲置，分别为龙麟梁保健站、河坡保健站、医院门诊楼东侧房屋及场地。该项目已通过交易中心网上公开交易，最终按照合同价格对外出租，租金全部用于补充医院人员经费支出，保障医院良性运转。			
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	补助单位	1个		数量指标	补助单位	1个	
		质量指标	资金使用无效率	100%		质量指标	资金使用无效率	100%	
		时效指标	资金使用时间	资金下达后		时效指标	资金使用时间	资金下达后	
	成本指标				成本指标				
	效益指标	经济效益	保障医院正常运转	有效保障		经济效益	保障医院正常运转	有效保障	
		社会效益				社会效益			
生态效益					生态效益				
可持续影响	持续提高医疗救治水平	持续影响		可持续影响	持续提高医疗救治水平	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：	20251223164901		

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	原妇产医院转租租金						
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：	513,900	年度资金总额：	485,400			
	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	513,900	市县（区）财政资金	485,400			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	我院自2017年8月份托管妇产医院后，原妇产医院旧址长期闲置，导致国有资产无故损失，经上级主管部门审批，通过专业机构评估并经过交易中心公开交易后最终定价50.5万元将妇产医院按照合同出租。						
立项依据	根据市政府办公厅会议纪要（2014）48号文件精神，我院托管妇产医院后，原妇产医院旧址闲置，为更好的合理配置资产使用，决定按照合同对原旧址进行出租。						
项目设立必要性	自我院托管妇产医院后，原妇产医院旧址闲置，为更好的利用资源决定对妇产医院旧址进行出租，租金用于偿还原妇产医院以前年度欠款及人员经费补助。						
保证项目实施的制度、措施	经上级主管部门审批，通过专业机构评估，并经过交易中心网上公开交易，最终定价50.5万元。						
项目实施计划	出租原妇产医院旧址4358.85平方米，用于偿还原妇产医院债务，保证单位有效运行。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	我院自2017年8月份托管妇产医院后，原妇产医院旧址长期闲置，导致国有资产无故损失，经上级主管部门审批，通过专业机构评估并经过交易中心公开交易后最终定价50.5万元将妇产医院按照合同出租。		我院自2017年8月份托管妇产医院后，原妇产医院旧址长期闲置，导致国有资产无故损失，经上级主管部门审批，通过专业机构评估并经过交易中心公开交易后最终定价50.5万元将妇产医院按照合同出租。				
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	资金使用完成率	100%	质量指标	资金使用完成率	100%
		时效指标	资金使用时间	资金下达后	时效指标	资金使用时间	资金下达后
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	保障医院正常运转	有效保障	经济效益	保障医院正常运转	有效保障
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续提高医疗救治水平	持续影响	可持续影响	持续提高医疗救治水平	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥96%	服务对象满意度	职工满意度	≥96%
负责人：		联系电话：		填报日期：	20251223170139		

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		计生特殊家庭住院护理保险费					
主管部门及代码		906-社保科		实施单位		阳泉市计划生育协会	
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：	382,260		年度资金总额：		0	
	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	382,260		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		计生特殊家庭办理住院护理工作是我省目标责任制考核我市人口计生工作的重要内容，每年都需要财政局在经费上予以保障。2025年，我市继续开展计生特殊家庭办理住院护理工作，全年共有计生特殊家庭成员1662人，供需经费38.226万元。					
立项依据		《山西省人民政府2021年人口和计划生育工作目标管理责任书》中要求：加大对计划生育特殊家庭的扶助关怀力度，做实做细特殊家庭暖心行动，为女方年龄在49周岁以上的计划生育特殊家庭（即享受国家特别扶助政策的独生子女伤残家庭）的成员提供每人一年3000元的保险。					
项目设立必要性		有效缓解了计生特殊家庭因意外、疾病住院带来的经济困难，提高了其抵御意外和疾病风险的能力，体现了党和政府对计划生育家庭的关怀关爱。					
保证项目实施的制度、措施		《山西省人民政府2021年人口和计划生育工作目标管理责任书》					
项目实施计划		2025年，我市继续开展计生特殊家庭办理住院护理工作，全年共有计生特殊家庭成员1662人，供需经费38.226万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2025年，我市继续开展计生特殊家庭办理住院护理工作，全年共有计生特殊家庭成员1662人，供需经费38.226万元。						
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	覆盖县区数	5个	数量指标		
			计生特殊家庭成员	1662人			
		质量指标	救助对象准确率	100%	质量指标		
			及时续保率	100%			
			时效指标	资金到账时间		及时到账	时效指标
	成本指标	补助标准	230元/人/年	成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高全社会对计生特殊家	有效提高	社会效益		
			提升计生特殊家庭对党	有效提升			
生态效益				生态效益			
可持续影响	增强计生特殊家庭抵御意	持续增强	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	计生特殊家庭满意度	≥90%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250414174348

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		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:	22,244,900	年度资金总额:	21,770,000				
	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	22,244,900	市县(区)财政资金	21,770,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
其他资金		其他资金						
项目概况		我院是财政差额补助事业单位。财政根据医院在岗人员的职称、工龄等参照事业单位工资结构进行补助,在编人员165人和退休人员129人的工资经费、社保补助、取暖补助及补贴,工资补助按基本工资的100%、基础性绩效的100%、奖励性绩效的100%、社保补助按基本工资的100%、基础性绩效的100%、奖励性绩效的100%、取暖补助按基本工资的100%、基础性绩效的100%、奖励性绩效的100%。						
立项依据		为保障职工的合法权益和医院的正常运行及健康持续发展,按财政的补助政策申请补助。						
项目设立必要性		为保障职工的合法权益和医院的正常运行及健康持续发展,促进医疗卫生服务能力提升,完善中医特色服务治疗水平,申请补助人员经费。						
保证项目实施的制度、措施		保障职工的合法权益和医院的正常运行及健康持续发展,保证缴纳医院职工的社保缴费及工资福利的发放。						
项目实施计划		申请2026年1月1日-2026年12月31日的人员经费补助,保障职工的合法权益和医院的正常运行及健康持续发展,保证缴纳医院职工的社保缴费及工资福利的发放。						
实施期目标			年度目标					
总体目标			保障294名职工的合法权益和医院的正常运行及健康持续发展,保证缴纳医院职工的社保缴费及工资福利的发放。有效促进医疗卫生服务能力提升,完善中医特色服务治疗水平。					
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	在编职工人数	165人	数量指标	在编职工人数	165人	
			退休职工人数	129人	数量指标	退休职工人数	129人	
		质量指标	应发尽发、应缴尽缴率	100%	质量指标	应发尽发、应缴	100%	
			发放及缴纳对象准确率	100%	质量指标	发放及缴纳对象	100%	
		时效指标	工资发放及社保缴费时间	按月发放及缴纳	时效指标	工资发放及社保	按月发放及缴纳	
			取暖补助	2025年10月或11月份发	时效指标	取暖补助	2025年10月或11月份发	
		成本指标	工资补助标准	工资补助按基本工资的100%、基础	成本指标	工资补助标准	工资补助按基本工资的100%、基础	
			取暖补助标准4	3360人/年		取暖补助标准4	3360人/年	
			社保缴费补助标准	社保补助中养老保险按工资总额的1		社保缴费补助标准	社保补助中养老保险按工资总额	
	取暖补助标准1		5600人/年	取暖补助标准1		5600人/年		
	取暖补助标准2	4480人/年	取暖补助标准2	4480人/年				
	取暖补助标准3	3920人/年	取暖补助标准3	3920人/年				
	效益指标	经济效益		经济效益				
		社会效益	保障职工的合法权益和有效促进和发展	社会效益	保障职工的合法有效促进和发展			
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	≥90%	服务对象满意度	职工满意度	≥99%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251223163105				



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		中医药强省专项补助资金					
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位	阳泉市中医医院		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	200,000	年度资金总额：	200,000			
	其中：中央财政资金	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	0	市县（区）财政资	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，持续增强中医药事业传承和发展，推动院内特色制剂研发、备案及临床转化应用。省财政厅给我院下达建设中医药强省专项补助资金，主要用于“千方百剂”（中药制剂研发）项目。						
立项依据	阳财社【2025】126号《阳泉市财政局关于提前下达2026年中央和省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）补助资金预算的通知》。						
项目设立必要性	根据阳财社【2025】126号《阳泉市财政局关于提前下达2026年中央和省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）补助资金预算的通知》，为保持和发挥中医药特色优势，推动院内特色制剂研						
保证项目实施的制度、措施	制定具体实施方案，购置高效液相色谱仪，助力研发攻关。						
项目实施计划	制定具体项目实施方案，购置高效液相色谱仪，助力研发攻关，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	保持和发挥中医药特色优势，提升中医药人才技术水平，推动院内特色制剂研发、备案及临床转化应用，推进“千方百剂”（中药制剂研发）项目研发，积极研发具有创新意义的中药制剂新品种，促进中医药事业传承。				保持和发挥中医药特色优势，提升中医药人才技术水平，推动院内特色制剂研发、备案及临床转化应用，推进“千方百剂”（中药制剂研发）项目研发，积极研发具有创新意义的中药制剂新品种，促		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基层中医药服务共同体建	1个	数量指标	“千方百剂”支	1个
			“千方百剂”支持（中药	1个		基层中医药服务	1个
		质量指标	“千方百剂”支持（中药	100%	质量指标	“千方百剂”支	100%
		时效指标	项目周期	1年	时效指标	项目周期	1年
	成本指标	“千方百剂”支持（中药	20万元	成本指标	“千方百剂”支	20万元	
	效益指标	经济效益			经济效益	成本控制有效性	严格采购程序，严格按照财政部有关
		社会效益	中医药健康文化素养水平	稳定提高	社会效益	中医药健康管理	稳定提高
			中医药健康管理服务能力	稳定提高		中医药健康文化	稳定提高
		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		
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	民众调查满意度	≥95%	
					患者满意度	≥95%	
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20260112201234			

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:	150,000	年度资金总额:	150,000				
	其中:中央财政资金	150,000	其中:中央财政资金	150,000				
	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	阳财社(2025)126号《阳泉市财政局关于提前下达2026年中央和省级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)补助资金预算通知》。							
项目设立必要性	根据阳财社(2025)126号《阳泉市财政局关于提前下达2026年中央和省级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)补助资金预算通知》,为进一步加强中医药传承和创新,提高中医药人才技术水平,促进中医药事业传承。							
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作,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作,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作,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	
			人才培养合格率	≥95%		质量指标	人才培养合格率	≥95%
		质量指标	培训计划完成率	≥90%	质量指标	培训计划完成率	≥90%	
			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	15万元	成本指标	中医类别全科医	15万元		
	效益指标	经济效益		经济效益		社会效益	中医药人才技术	稳定提升
		社会效益	中医药人才技术水平	稳定提升	社会效益	中医药健康服务	稳定提升	
		生态效益	中医药健康服务能力	稳定提升	生态效益			
		可持续影响	人民群众中医药服务获得	显著提升	可持续影响	人民群众中医药	显著提升	
	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:	20260112183242				

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		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:		5,010,000		年度资金总额:		5,010,000	
		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		5,010,000		市县(区)财政资金		5,010,000	
		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45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	45人/年	数量指标	在职职工数	45人/年		
			退休职工数	36人/年		退休职工数	36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	工资津贴发放时间	按月及时发放	时效指标	工资津贴发放	按月及时发放			
	成本指标	工资津贴发放成本	按职称标准发放	成本指标	工资津贴发放	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,保证单位	有效保障	社会效益	保障职工合法权益	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:	20251224105222		

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		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:	10,000		年度资金总额:	10,000		
	其中:中央财政资金	10,000		其中:中央财政资金	10,000		
	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		积极推进安宁疗护项目工作的开展,加快安宁疗护各类设备,科室,队伍建设,为老年人提供更加全面、专业的服务。					
立项依据		根据晋财社【2025】160号文件要求,用于开展安宁疗护项目工作。					
项目设立必要性		积极推进安宁疗护项目工作的开展,加快安宁疗护各类设备,科室,队伍建设,为老年人提供更加全面、专业的服务。					
保证项目实施的制度、措施		财政经费保证。					
项目实施计划		加快安宁疗护各类设备,科室,队伍建设,为老年人提供更加全面、专业的服务。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	加快安宁疗护各类设备,科室,队伍建设,为老年人提供更加全面、专业的服务。			加快安宁疗护各类设备,科室,队伍建设,为老年人提供更加全面、专业的服务。			
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	老年人健康管理率	≥74%	数量指标	老年人健康管理率	≥74%
		质量指标	提高安宁疗护护理人员队伍建设	显著	质量指标	提高安宁疗护护理人员队伍建设	显著
		时效指标	项目执行时间	一年	时效指标	项目执行时间	一年
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	通过安宁疗护服务减轻患者及家属痛苦	显著	社会效益	通过安宁疗护服务减轻患者及家属痛苦	显著
		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:	20260112165336

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		上消化道癌及城市居民早诊早治项目（2026）							
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位		阳泉市肿瘤防治研究所			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		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		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		按照省卫生厅的要求，我所今年继续承担上消化道癌筛查项目，2026年筛查任务为3000例，保证项目顺利实施，提升我市治疗率和治愈率，为我市市民提供一个上消化道癌及城市居民早诊早治的机会，为患者节省医药费。							
立项依据		按照晋卫办疾控发〔2022〕2号山西省卫生健康委办公室关于印发做好《2022年度中央财政重大传染病防控项目管理方案》的通知，2026年中央将继续补助我市的上消化道癌早诊早治工作，但工作经费要求市政府支持，以保证项目顺利实施。依据阳卫疾控发【2020】8号《阳泉市2020年度补助重大公共卫生服务疾病预防控制项目管理方案》							
项目设立必要性		承担上消化道癌筛查项目，可以提升我市上消化道癌的治疗率和治愈率，为我市市民提供一个上消化道癌及城市居民早诊早治的机会，为患者节省医药费。							
保证项目实施的制度、措施		财政经费保证							
项目实施计划		2026年的筛查任务为3000例，提高了广大人民的防病意识，减少人民群众因上消化道癌引起的死亡，检出率有待提高，宣传力度有待进一步加强。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成3000例上消化道癌筛查项目，提升我市上消化道癌的治疗率和治愈率，为我市市民提供一个上消化道癌及城市居民早诊早治的机会，为患者节省医药费。				完成3000例上消化道癌筛查项目，提升我市上消化道癌的治疗率和治愈率，为我市市民提供一个上消化道癌及城市居民早诊早治的机会，为患者节省医药费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	筛查例数	≥3000例	数量指标	筛查例数	≥3000例		
		质量指标	检出率	≥2%	质量指标	检出率	≥2%		
		时效指标	检查及时性	及时	时效指标	检查及时性	及时		
		成本指标	人均使用耗材	100元/人	成本指标	人均使用耗材	100元/人		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	为我市市民提供一个上消化道癌及城市居民早诊早治的机会，为患者节省医药费	有效提供	社会效益	为我市市民提供一个上消化道癌及城市居民早诊早治的机会，为患者节省医药费	有效提供		
		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：	20251224103910		

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		专用设备维护费用					
主管部门及代码	063-阳泉市卫生健康委员会	实施单位	阳泉市紧急医疗救援中心（阳泉市健康体检中心）				
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：	85,000	年度资金总额：	80,000			
	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	85,000	市县（区）财政资金	80,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	医疗设备强制检测费18270元；医疗设备购置、维修、维护及配件更新等费用51730元；急救箱等更换费用15000元，共计8.5万元。						
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〕82号）预计对急救车内的急救设备损毁严重达到使用年限的设备进行更新。以及对救护车车内多台急救设备及时进行维修（主要更换电池），确保车内急救设备正常运行，进一步提高应急救治能力和急救工作效率，提高职工工作积极性，更好地为阳泉及周边地区群众提供更好的医疗救治服务，提高群众满意度。						
项目设立必要性	急救车内医疗设备每年需要进行强制检测费用、急救车内的急救设备（心电监护仪、心电图机、除颤仪、制氧机、电动吸引器等）因车辆长期颠簸等原因，损毁严重，每年需对车内急救设备及时进行维修及更新购置等，全年共需8.5万元。						
保证项目实施的制度、措施	严格按照设备维修合同执行并支付维修费用，单位派专人负责对急救车及设备的监管和日常维护。						
项目实施计划	预期一年内完成维修费用的支付，从而完成急救设备维修。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	急救车内医疗设备每年需要进行强制检测费用、急救车内的急救设备（心电监护仪、心电图机、除颤仪、制氧机、电动吸引器等）因车辆长期颠簸等原因，损毁严重，每年需对车内急救设备及时进行维修及更新购置等，全年共需8.5万元。		对急救车内的急救设备损毁严重达到使用年限的设备进行更新。急救车内的急救设备（心电监护仪、心电图机、除颤仪、制氧机、电动吸引器等）因车辆长期颠簸等原因，损毁严重，每年需对车内急救设备及时进行维修，全年约需8万元。完成车载急救设备维修，确保车内急救设备正常运行，进一步提高应急救治能力和急救工作效率，提高职工工作积极性，更好地为阳泉及周边地区群众提供更好的医疗救治服务，从而提高群众满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维修更新急救设备数量	≥15个	数量指标	维修更新急救设备数量	≥12个
		质量指标	维修更新设备合格率	≥99%	质量指标	维修更新设备合格率	≥99%
		时效指标	维修更新设备完成时间	12月底前完成	时效指标	维修更新设备完成时间	12月底前完成
		成本指标	维修更新设备费用	约8.5万元	成本指标	维修更新设备费用	约8万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高急救工作效率	有效提高	社会效益	提高急救工作效率	有效提高
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响	提高急救中心应急救援救治能力	有效提高	可持续发展影响	提高急救中心应急救援救治能力	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	98%	服务对象满意度	员工满意度	98%
负责人	经办人		联系电话		填报日期	20251223090935	

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		信息化建设费用							
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位		阳泉市紧急医疗救援中心（阳泉市健康体检中心）			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期		99年			
项目资金（元）	实施期资金总额：	143,000		年度资金总额：	110,000				
	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	143,000		市县（区）财政资金	110,000				
	单位自筹	0		单位自筹	0				
其他资金			其他资金						
项目概况		中国移动车载物联网卡费12000元；中国移动千兆光纤专线费27600元；模拟话机电话费7200元；中国联通数字语音中继线路费15600元；调度指挥系统千兆光纤专线费15600元；调度指挥系统运维费30000元；语音中继网关设备更新费35000元，共计14.3万元。							
立项依据		国家卫生健康委员会等九部门联合印发《关于进一步完善院前医疗急救服务的指导意见》；原国家住建部、发改委《关于批准发布〈急救中心建设标准的通知〉》（建标[2016]268号）文件的要求。为保障120调度指挥系统及车载信息系统的正常运行，实现数据互通共享，视频实时传输，提高院前急救信息化水平，完善调度管理制度，需要以下费用：120专线移动、联通专用百（千）兆光纤费、调度指挥系统运维费等，合计14.3万元。							
项目设立必要性		保障120调度指挥系统及院前急救网络正常运行，实现患者生命体征、急救电子病历和远程实时音、视频传输，实现院前急救与院内急诊或五大网络中心患者信息互联互通，实现远程指导患者开展自救与互救，提高院前急救信息化水平，提高120调度与急救效率，更好的完成医疗救治工作，非常有必要。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照合同执行，确保费用及时足额支付。							
项目实施计划		计划一年内完成120车载物联网卡费、移动千兆光纤专线费、模拟话机电话费、联通数字语音中继线路费、调度指挥系统千兆光纤专线费、调度指挥系统运维费、语音中继网关设备更新费等费用的支付，保障调度指挥系统正常运行。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		预期一年内完成120调度指挥系统正常运行所需费用14.3万元的支付，确保120调度指挥系统及急救工作正常运行，实现数据互通共享，视频实时传输，完善调度管理制度，提高职工工作积极性和满意度，提高120调度与急救效率，提升医疗服务水平，更好地为阳泉及周边县区地区140余万人提供医疗救治服务，提高群众满意度。				预期一年内完成120调度指挥系统正常运行所需费用约11万元的支付，确保120调度指挥系统及急救工作正常运行，实现数据互通共享，视频实时传输，完善调度管理制度，提高职工工作积极性和满意度，提高120调度与急救效率，提升医疗服务水平，更好地为阳泉及周边县区地区140余万人提供医疗救治服务，提高群众满意度。			
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	项目费用	≤143000元		数量指标	项目费用	约110000	
			质量指标	设备合格率	≥99%		质量指标	设备合格率	≥99%
			时效指标	费用支付完成时间	12月底前完成		时效指标	费用支付完成时间	12月底前完成
	成本指标				成本指标				
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	提高120调度与急救效率	有效提高		社会效益	提高120调度与急救效率	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	提高急救调度等员工满意度	有效提高		服务对象满意度	提高急救调度等员工满意度	有效提高		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20251224112318		

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		2026年空气、气候与健康综合监测与干预					
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（阳泉市健康体检中心）		
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：	10,000	年度资金总额：	10,000			
	其中：中央财政资金	10,000	其中：中央财政资金	10,000			
	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		阳泉市2026年空气、气候与健康综合监测与干预工作。					
立项依据		《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）文件。					
项目设立必要性		为加强空气质量、气象因素对人群健康影响监测，切实做好对重点人群健康风险预警和健康防护宣教综合干预。					
保证项目实施的制度、措施		根据《阳泉市2025年空气、气候与健康综合监测与干预工作方案》，完成急救中心接诊资料收集并上报。					
项目实施计划		根据《阳泉市2025年空气、气候与健康综合监测与干预工作方案》，收集全年阳泉市紧急医疗救援中心个案接诊资料。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	按照《阳泉市2025年空气、气候与健康综合监测与干预工作方案》，收集全年阳泉市紧急医疗救援中心个案接诊资料，包括接诊时患者主要症状及初步诊断等信息，并完成所有数据上报。			按照《阳泉市2025年空气、气候与健康综合监测与干预工作方案》，收集全年阳泉市紧急医疗救援中心个案接诊资料，包括接诊时患者主要症状及初步诊断等信息，并完成所有数据上报。			
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	收集2025年阳泉市紧急医	全部	数量指标	收集2025年阳泉市紧急医疗救援中	全部
		质量指标	收集2025年阳泉市紧急医	完整	质量指标	收集2025年阳泉市紧急医疗救援中	完整
		时效指标	按照规定时间上报接诊资	及时	时效指标	按照规定时间上报接诊资料	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	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	开展长期、连续的收集个	完成数据上报	可持续影响	开展长期、连续的收集个案接诊资	完成数据上报
	满意度指标	服务对象满意度	项目主管单位对本中心年	有效提高	服务对象满意度	项目主管单位对本中心年度所收集	有效提高
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20260112185126	

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		急救工作临聘人员薪资及社保费用					
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位		阳泉市紧急医疗救援中心（阳泉市健康体检中心）	
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：	1,566,000		年度资金总额：	1,170,000		
	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	1,566,000		市县（区）财政资金	1,170,000		
	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5名，每人每月工资及社会保险费用为4980.75元；急救护士（含调度员）14名，每人每月工资及社会保险费用3488.79元；急救车司机14名，每人每月工资及社会保险费用为4054.05元，全年预计156.6万元。					
立项依据		依据《院前医疗急救管理办法》明确要求需配备符合资质的急救医生、护士、调度员、司机，鉴于我市院前急救需求不断增加，日常急救车辆人员保障也随之增加。为进一步夯实急救服务的人力支撑，现有在编人员数量不足，老龄化加剧、人员自然流失等，造成实际在岗人力缺口，无法保障正常运转，需聘用具有专业资格、符合资质的急救医生、护士、调度员和急救车驾驶员等应急救援专业人员。中心共聘任急救工作人员33名，其中：急救医生5名，每人每月工资及社会保险费用为4980.75元；急救护士（含调度员）14名，每人每月工资及社会保险费用3488.79元；急救车司机14名，每人每月工资及社会保险费用为4054.05元，全年预计156.6万元。					
项目设立必要性		保障急救聘用医生、护士、调度员、司机工资和社保费到位，使其更好的服务院前急救工作，保障急救工作正常运行。					
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、司机工资及社保费。					
项目实施计划		预期一年内完成急救聘用医生、护士、调度员、司机工资及社保费的发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按月及时完成33人次急救聘用医生、护士、调度员、司机工资及社保费的发放，提高聘用医生、护士、调度员、司机工作效率和满意度，确保急救工作正常运转。				按月及时完成33人次急救聘用医生、护士、调度员、司机工资及社保费的发放，提高聘用医生、护士、调度员、司机工作效率和满意度，确保急救工作正常运转。	
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	急救聘用医生、护士、调度员	约33人	数量指标	急救聘用医生、护士、调度员、司机人数	约33人
		质量指标	工资及社保应发尽发率	100%	质量指标	工资及社保应发尽发率	100%
		时效指标	工资及社保发放时间	按月及时发放	时效指标	工资及社保发放时间	按月及时发放
		成本指标	急救工作临聘人员薪资及	约1566000元	成本指标	急救工作临聘人员薪资及社保费用	约1170000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高急救工作效率	有效提高	社会效益	提高急救工作效率	有效提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提高120救治救援能力	有效提高	可持续影响	提高120救治救援能力	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	满意	服务对象满意度	员工满意度	满意
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：		20251222174402	

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		病媒生物防制项目经费					
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	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:	719,660	年度资金总额:	150,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	719,660	市县(区)财政资金	150,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	根据《全国爱卫办关于强化病媒生物防制深入开展夏秋季爱国卫生运动的通知》(全爱卫办发〔2025〕3号)《全国爱卫办关于印发基孔肯雅热和登革热蚊媒防控科普要点的函》(全爱卫办关于深入开展秋冬季爱国卫生运动助力重点场所疫情防控工作通知)《全爱卫办〔2025〕4号》						
立项依据	根据《全国爱卫办关于强化病媒生物防制深入开展夏秋季爱国卫生运动的通知》(全爱卫办发〔2025〕3号)《全国爱卫办关于印发基孔肯雅热和登革热蚊媒防控科普要点的函》(全爱卫办关于深入开展秋冬季爱国卫生运动助力重点场所疫情防控工作通知)《全爱卫办〔2025〕4号》						
项目设立必要性	根据《全国爱卫办关于强化病媒生物防制深入开展夏秋季爱国卫生运动的通知》(全爱卫办发〔2025〕3号)《全国爱卫办关于印发基孔肯雅热和登革热蚊媒防控科普要点的函》(全爱卫办关于深入开展秋冬季爱国卫生运动助力重点场所疫情防控工作通知)《全爱卫办〔2025〕4号》						
保证项目实施的制度、措施	根据《全国爱卫办关于强化病媒生物防制深入开展夏秋季爱国卫生运动的通知》(全爱卫办发〔2025〕3号)《全国爱卫办关于印发基孔肯雅热和登革热蚊媒防控科普要点的函》(全爱卫办关于深入开展秋冬季爱国卫生运动助力重点场所疫情防控工作通知)《全爱卫办〔2025〕4号》						
项目实施计划	1. 2025年度预算经费不足,为应对当前我市面临的伊蚊和白蛉密度较全省偏高的状况,降低基孔肯雅热、登革热和疟疾病等传染病的本地传播风险,2026年度申请病媒防制经费60万元;2. 本项目已于2025年完成,由于财政资金紧张导致尚未支付2025年病媒生物防制药物采购项目15.911万元;3. 本项目已于2025年完成,由于财						
实施期目标			年度目标				
总体目标	"1. 2026年度预算经费不足,为应对当前我市面临的伊蚊和白蛉密度较全省偏高的状况,降低基孔肯雅热、登革热和疟疾病等传染病的本地传播风险,2026年度申请病媒防制经费60万元;2. 本项目已于2025年完成,由于财政资金紧张导致尚未支付2025年病媒生物防制药物采购项目15.911万元;3. 本项目已于2025年完成,由于财			"1. 2026年度预算经费不足,为应对当前我市面临的伊蚊和白蛉密度较全省偏高的状况,降低基孔肯雅热、登革热和疟疾病等传染病的本地传播风险,2026年度申请病媒防制经费60万元;2. 本项目已于2026年度申请病媒防制经费60万元;3. 本项目已于2025年完成,由于财			
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	媒生物防制项目工作报告	按季度形成	数量指标	媒生物防制项目	按季度形成
		质量指标	媒生物防制项目工作报告	评分、数据分析完整性	质量指标	媒生物防制项目	评分、数据分析完整性
		时效指标	媒生物防制项目工作报告	每季度一次	时效指标	媒生物防制项目	每季度一次
		成本指标	媒生物防制项目工作经费	71.966万元	成本指标	媒生物防制项目	71.966万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	深入开展爱国卫生运动,	保持	社会效益	深入开展爱国卫	保持
生态效益				生态效益			
可持续影响	通过媒生物防制项目工作	可持续	可持续影响	通过媒生物防制	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:	20251225112246	

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	预防接种异常反应鉴定费						
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服务指导中心		
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：	5,600	年度资金总额：	5,600			
	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	5,600	市县（区）财政资金	5,600			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	按照《预防接种异常反应鉴定办法》和《山西省预防接种异常反应补偿办法（试行）》规定，对符合受理条件的预防接种异常反应鉴定申请予以受理，组织专家开展鉴定，鉴定会结束后出具鉴定结论。						
立项依据	《预防接种异常反应鉴定办法》和《山西省预防接种异常反应补偿办法（试行）》						
项目设立必要性	为保障接种者自身的合法权益，加强疫苗使用的安全性，避免造成不良影响。						
保证项目实施的制度、措施	严格按照《预防接种异常反应鉴定办法》和《山西省预防接种异常反应补偿办法（试行）》，受理符合条件的鉴定申请，组织开展鉴定。						
项目实施计划	按照《预防接种异常反应鉴定办法》和《山西省预防接种异常反应补偿办法（试行）》，对于符合条件的鉴定申请予以受理，并组织开展鉴定。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照《预防接种异常反应鉴定办法》和《山西省预防接种异常反应补偿办法（试行）》，对于符合条件的鉴定申请予以受理，并组织开展鉴定。			按照《预防接种异常反应鉴定办法》和《山西省预防接种异常反应补偿办法（试行）》，对于符合条件的鉴定申请予以受理，并组织开展鉴定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年度组织鉴定人数	≥2例/年	数量指标	年度组织鉴定人数	≥2例/年
		质量指标	预防接种异常反应鉴定完成	100%	质量指标	预防接种异常反应	100%
		时效指标	工作完成时间	2026.12	时效指标	工作完成时间	2026.12
		成本指标	鉴定1例支出费用	2800元/例	成本指标	鉴定1例支出费用	2800元/例
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	预防接种异常反应鉴定工作	及时有序	社会效益	预防接种异常反应	及时有序
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	确保预防接种异常反应鉴定	公平、公正、公开	可持续影响	确保预防接种异常	公平、公正、公开
	满意度指标	服务对象满意度	当事人对预防接种异常反应	≥98%	服务对象满意度	当事人对预防接种	≥98%
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20251225180127			

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		阳泉市大学生乡村医生专项计划公开招聘						
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：		15,200		年度资金总额：		15,200	
	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		15,200		市县（区）财政资金		15,200	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		根据省卫健委、省委编办、省教育厅、省财政厅、省人社厅《关于做好大学生乡村医生专项计划人员公开招聘工作的通知》，按照国家、省、市公开招聘的政策和程序，组织实施大学生乡村医生专项计划人员公开招聘面试工作。						
立项依据		根据省卫健委、省委编办、省教育厅、省财政厅、省人社厅《关于做好大学生乡村医生专项计划人员公开招聘工作的通知》文件标准。						
项目设立必要性		根据省卫健委、省委编办、省教育厅、省财政厅、省人社厅《关于做好大学生乡村医生专项计划人员公开招聘工作的通知》文件标准。						
保证项目实施的制度、措施		根据省卫健委、省委编办、省教育厅、省财政厅、省人社厅《关于做好大学生乡村医生专项计划人员公开招聘工作的通知》文件标准。						
项目实施计划		按照国家、省、市统一时间要求，组织实施大学生乡村医生专项计划人员公开招聘面试工作。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		根据省卫健委、省委编办、省教育厅、省财政厅、省人社厅《关于做好大学生乡村医生专项计划人员公开招聘工作的通知》，严格按照国家、省、市公开招聘的政策和程序，组织2026年大学生乡村医生专项计划人员公开招聘面试工作。保障面试工作公平、公正、公开开展。			根据省卫健委、省委编办、省教育厅、省财政厅、省人社厅《关于做好大学生乡村医生专项计划人员公开招聘工作的通知》，严格按照国家、省、市公开招聘的政策和程序，组织2026年大学生乡村医生专项计划人员公开			
绩效指标	产出指标	数量指标	大学生乡村医生专项计划人	11次/年	数量指标	大学生乡村医生专	11次/年	
			大学生乡村医生专项计划人	≥12人/年		大学生乡村医生专	≥12人/年	
		质量指标	考场正常运转的达标率	100%	质量指标	考场正常运转的达	100%	
		时效指标	考试时间	按照国家、省、市时间要求	时效指标	考试时间	按照国家、省、市时	
		成本指标	评审专家费	800元/天/人	成本指标	评审专家费	800元/天/人	
	考试考务用品		≤1000元	考试考务用品		≤1000元		
	考务费		200元/天/人	考务费		200元/天/人		
	效益指标	经济效益		经济效益				
		社会效益	补充优化我市乡村医生队伍	有效保障	社会效益	补充优化我市乡村	有效保障	
		生态效益			生态效益			
可持续影响		确保招聘工作公平、公正、公开		可持续影响	确保招聘工作公平、公正、公开			
满意度指标	服务对象满意度	考生满意度	≥90%	服务对象满意度	考生满意度	≥90%		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20251224113019		

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	职业病鉴定经费						
主管部门及代码	063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位	阳泉市卫生健康委员会医事服务指导中心			
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：	87,500	年度资金总额：	87,500			
	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	87,500	市县（区）财政资金	87,500			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	按照《中华人民共和国职业病防治法》和《职业病诊断与鉴定管理办法》规定，对符合受理条件的职业病鉴定申请予以受理，组织专家开展鉴定，鉴定会结束后出具鉴定结论。						
立项依据	《中华人民共和国职业病防治法》和《职业病诊断与鉴定管理办法》						
项目设立必要性	为保障劳动者自身的合法权益。						
保证项目实施的制度、措施	严格按照《中华人民共和国职业病防治法》和《职业病诊断与鉴定管理办法》，受理符合条件的鉴定申请，组织开展鉴定。						
项目实施计划	按照《中华人民共和国职业病防治法》和《职业病诊断与鉴定管理办法》，对于符合条件的鉴定申请予以受理，并组织开展鉴定。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照《中华人民共和国职业病防治法》和《职业病诊断与鉴定管理办法》规定，及时有序、公平、公正地完成本年度职业病鉴定。			按照《中华人民共和国职业病防治法》和《职业病诊断与鉴定管理办法》规定，及时有序、公平、公正地完成本年度职业病鉴定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年度组织鉴定人数	≥25例/年	数量指标	年度组织鉴定人数	≥25例/年
		质量指标	职业病鉴定完成率	≥100%	质量指标	职业病鉴定完成率	≥100%
		时效指标	工作完成时间	2026.12	时效指标	工作完成时间	2026.12
		成本指标	鉴定1例支出费用	3500元/例	成本指标	鉴定1例支出费用	3500元/例
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	职业病鉴定工作有序开展	及时有序	社会效益	职业病鉴定工作	及时有序
		生态效益			生态效益		
可持续影响		确保职业病鉴定工作公平、公正、公开		可持续影响	确保职业病鉴定工	公平、公正、公开	
满意度指标	服务对象满意度	当事人对职业病鉴定工作的	≥98%	服务对象满意度	当事人对职业	≥98%	
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20251224111114			

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

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	医疗事故技术鉴定费						
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：	5,000	年度资金总额：	5,000			
	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	5,000	市县（区）财政资金	5,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	按照《医疗事故处理条例》、《医疗事故技术鉴定暂行办法》相关规定，对符合受理条件的医疗事故技术鉴定申请予以受理，组织专家开展鉴定，鉴定会结束后出具鉴定结论。						
立项依据	《医疗事故处理条例》、《医疗事故技术鉴定暂行办法》						
项目设立必要性	保障医患双方的合法权益，明确责任，客观、公正地对医疗事故做出定性。						
保证项目实施的制度、措施	严格按照《医疗事故处理条例》、《医疗事故技术鉴定暂行办法》，受理符合条件的鉴定申请，组织开展鉴定。						
项目实施计划	按照《医疗事故处理条例》、《医疗事故技术鉴定暂行办法》规定，及时有序、公平公正地完成医疗事故技术鉴定。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照《医疗事故处理条例》、《医疗事故技术鉴定暂行办法》规定，及时有序、公平公正地完成医疗事故技术鉴定。			按照《医疗事故处理条例》、《医疗事故技术鉴定暂行办法》规定，及时有序、公平公正地完成医疗事故技术鉴定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年度组织鉴定人数	≥2例/年	数量指标	年度组织鉴定人数	≥2例/年
		质量指标	医疗事故技术鉴定完成率	100%	质量指标	医疗事故技术鉴定	100%
		时效指标	工作完成时间	2026.12	时效指标	工作完成时间	2026.12
		成本指标	鉴定1例支出费用	2500元/例	成本指标	鉴定1例支出费用	2500元/例
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	医疗事故技术鉴定工作有序、及时有序		社会效益	医疗事故技术鉴定	及时有序
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	确保医疗事故技术鉴定工作公平、公正、公开		可持续影响	确保医疗事故技术	公平、公正、公开
	满意度指标	服务对象满意度	当事人对医疗事故技术鉴定	≥98%	服务对象满意度	当事人对医疗事故	≥98%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20251225173340	

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	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：	600,000	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	600,000	市县（区）财政资金	500,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况	根据《中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》（阳编办发〔2022〕24号）、《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更名的通知》（阳编办发〔2024〕192号）、《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更名的通知》（阳编办发〔2022〕24号）、《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更名的通知》（阳编办发〔2024〕192号）、《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更名的通知》（阳编办发〔2022〕24号）、《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更名的通知》（阳编办发〔2024〕192号）。							
立项依据	根据山西省发改委 山西省财政厅《关于重新核定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。							
项目设立必要性	根据山西省发改委 山西省财政厅《关于重新核定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。							
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《关于重新核定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	每年严格按照国家、省统一时间要求，护士资格考试1次，卫生专业技术资格考试1次，每次考试六天，医师资格考试3次，基层高级职称考试1次，基层高级职称评审1次，预计有医师资格考试考生950名，护士及卫生专业技术考试考生约3500名，基层高级职称考试考生100名，基层高级职称评审考生100名参加考试，需要租赁场地、车辆、雇佣监考老师，联系无		每年严格按照国家、省统一时间要求，护士资格考试1次，卫生专业技术资格考试1次，每次考试六天，医师资格考试3次，基层高级职称考试1次，基层高级职称评审1次，预计有医师资格考试考生950名，护士及卫生专业技术考试考生约3500名，基层高级职称考试考生100名，基层高级职称评审考生100名参加考试，需要租赁场地、车辆、雇佣监考老师，联系无					
绩效指标	数量指标	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	医师资格考试次数	3次/年	数量指标	医师资格考试次数	3次/年
				护士资格考试次数	1次/年		护士资格考试次数	1次/年
				卫生专业技术资格考试次数	1次/年		卫生专业技术资格考试次数	1次/年
				基层高级职称考试次数	1次/年		基层高级职称考试次数	1次/年
	质量指标	质量指标	考场正常运转的达标率	100%	质量指标	考场正常运转的达标率	100%	
			发榜对象的准确率	100%		发榜对象的准确率	100%	
			设备购置合格率	100%		设备购置合格率	100%	
	时效指标	时效指标	考试前完成购置	100%	时效指标	考试前完成购置	100%	
			考试前完成购置	100%		考试前完成购置	100%	
	成本指标	成本指标	监考费	200元/人/天	成本指标	监考费	200元/人/天	
			占场费	20元/考次/机位		占场费	20元/考次/机位	
			劳务费	200元/人/天		劳务费	200元/人/天	
			监考老师、保障人员及工作	40元/餐/人		监考老师、保障人员及工作	40元/餐/人	
			租车费	按合同价批		租车费	按合同价批	
效益指标	效益指标	经济效益	800元/人/天	效益指标	经济效益	800元/人/天		
		社会效益	保障各项卫生健康考试的有效保障		社会效益	保障各项卫生健康考试的有效保障		
		社会效益	提高对各位考生的服务水平			提高对各位考生的服务水平		
		社会效益	提升监考服务质量			提升监考服务质量		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%		
		考生满意度	≥90%		考生满意度	≥90%		
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20251224115515				

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		卫生应急培训演练							
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位		阳泉市公共卫生事件应急指挥中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		40,000		年度资金总额：		20,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		40,000		市县（区）财政资金		20,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		组织开展突发事件紧急医学救援和突发公共卫生事件相关应急处置培训及演练。							
立项依据		《全国卫生应急培训大纲》《全国卫生部门应急管理工作的规范》《阳泉市突发公共卫生事件应急预案》《阳泉市突发事件医疗卫生救援应急预案》							
项目设立必要性		根据《全国卫生应急培训大纲》《全国卫生部门应急管理工作的规范》《阳泉市突发公共卫生事件应急预案》《阳泉市突发事件医疗卫生救援应急预案》规定，每年必须进行卫生应急培训和演练至少1次。							
保证项目实施的制度、措施		《国家卫生健康委关于印发突发公共卫生事件应急演练管理方法的通知》（国卫应急函〔2020〕684号）《山西省卫生健康委关于突发公共卫生事件应急演练管理方法的通知》（晋卫应急函〔2020〕14号）《阳泉市突发公共卫生事件应急预案》《阳泉市突发事件医疗卫生救援应急预案》							
项目实施计划		提高应对突发事件风险意识，检验了应急预案的可操作性，提升卫生应急工作人员应急处置突发事件能力。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		用于支持开展卫生应急培训和演练至少1次，支付参训学员、讲师餐费、住宿费、场地租赁费、家授课费以及演练活动场地布置等			用于支持开展卫生应急培训和演练至少1次，支付参训学员、讲师餐费、住宿费、场地租赁费、家授课费以及演练活动场地布置等				
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	培训和演练次数	≥1次	数量指标	培训和演练次数	≥1次		
		质量指标	培训人员成绩合格率	100%	质量指标	培训人员成绩合	100%		
		时效指标	培训演练完成时间	11月底	时效指标	培训演练完成时	11月底		
	效益指标	成本指标			成本指标				
		经济效益			经济效益				
		社会效益	提升全市卫生应急核心能	有效提升	社会效益	提升全市卫生应	有效提升		
		生态效益			生态效益				
可持续影响	提升全市卫生应急工作人	有效提升	可持续影响	提升全市卫生应	有效提升				
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	≥90%	服务对象满意度	参训人员满意度	≥90%			
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20261225116247			

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	晋财社【2025】178号提前下达2026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	阳泉市第一人民医院				
项目属性	一次性项目（1年结束）	项目期	1年				
项目资金（元）	实施期资金总额：	281,200	年度资金总额：	281,200			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	281,200			
	省级财政资金	281,200	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据晋财社【2025】178号《提前下达2026年重大公共卫生服务补助资金》，下达我院资金28.12万元，用于重大公共卫生服务。具体如下：艾滋病防治0.5万元、呼吸道传染病综合检测5.71万元、新冠变异检测19.91万元、空气气候与健康						
立项依据	根据晋财社【2025】178号《提前下达2026年重大公共卫生服务补助资金》，下达我院资金28.12万元，用于重大公共卫生服务。具体如下：艾滋病防治0.5万元、呼吸道传染病综合检测5.71万元、新冠变异检测19.91万元、空气气候与健康						
项目设立必要性	根据晋财社【2025】178号《提前下达2026年重大公共卫生服务补助资金》，下达我院资金28.12万元，用于重大公共卫生服务。具体如下：艾滋病防治0.5万元、呼吸道传染病综合检测5.71万元、新冠变异检测19.91万元、空气气候与健康						
保证项目实施的制度、措施	根据晋财社【2025】178号《提前下达2026年重大公共卫生服务补助资金》，下达我院资金28.12万元，用于重大公共卫生服务。具体如下：艾滋病防治0.5万元、呼吸道传染病综合检测5.71万元、新冠变异检测19.91万元、空气气候与健康						
项目实施计划	资金及时到位、专款专用。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	根据晋财社【2025】178号《提前下达2026年重大公共卫生服务补助资金》，下达我院资金28.12万元，用于重大公共卫生服务。具体如下：艾滋病防治0.5万元、呼吸道传染病综合检测5.71万元、新冠变异检测19.91万元、空气气候与健康综合检测2万元。		根据晋财社【2025】178号《提前下达2026年重大公共卫生服务补助资金》，下达我院资金28.12万元，用于重大公共卫生服务。具体如下：艾滋病防治0.5万元、呼吸道传染病综合检测5.71万元、新冠变异检测19.91万元、空气气候与健康综合检测2万元。				
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	传染病监测种类	≥2种	数量指标	传染病监测种类	≥2种
		质量指标	监测完成率	100%	质量指标	监测完成率	100%
		时效指标	资金使用情况	及时使用	时效指标	资金使用情况	及时使用
		成本指标	艾滋病防治经费	0.5万元	成本指标	艾滋病防治经费	0.5万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	疫情流行水平	保持低流行水平	社会效益	疫情流行水平	保持低流行水平
		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：	李海芳	经办人：	赵倩	联系电话：	3030697	填报日期：	20260112183222

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		晋财社【2025】179号提前下达2026年医疗服务与保障能力提升补助资金					
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会	实施单位	阳泉市第一人民医院			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	37,200	年度资金总额：	37,200			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	37,200			
	省级财政资金	37,200	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据晋财社【2025】179号《提前下达2026年医疗服务与保障能力提升补助资金》，下达我院3.72万元，用于传染病四大症候群监测。					
立项依据		根据晋财社【2025】179号《提前下达2026年医疗服务与保障能力提升补助资金》，下达我院3.72万元，用于传染病四大症候群监测。					
项目设立必要性		根据晋财社【2025】179号《提前下达2026年医疗服务与保障能力提升补助资金》，下达我院3.72万元，用于传染病四大症候群监测。					
保证项目实施的制度、措施		根据晋财社【2025】179号《提前下达2026年医疗服务与保障能力提升补助资金》，下达我院3.72万元，用于传染病四大症候群监测。					
项目实施计划		资金及时到位，专款专用。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	根据晋财社【2025】179号《提前下达2026年医疗服务与保障能力提升补助资金》，下达我院3.72万元，用于传染病四大症候群监测。		根据晋财社【2025】178号《提前下达2026年重大公共卫生服务补助资金》，下达我院资金28.12万元，用于重大公共卫生服务。具体如下：艾滋病防治0.5万元、呼吸道传染病综合检测5.71万元、新冠零星检测11.91万元。				
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	监测传染病数量	≥4种	数量指标	监测传染病数量	≥4种
		质量指标	监测完成率	100%	质量指标	监测完成率	100%
		时效指标	资金使用情况	及时使用	时效指标	资金使用情况	及时使用
		成本指标	监测资金	37200元	成本指标	监测资金	37200元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障群众生命安全	有效保障	社会效益	保障群众生命安全	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：	李海芳	经办人：	赵倩	联系电话：	3030697	填报日期：	20260112183222

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		阳财社【2025】127号提前下达2026年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	阳泉市第一人民医院			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	96,000	年度资金总额:	96,000			
	其中:中央财政资金	96,000	其中:中央财政资金	96,000			
	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		根据阳财社【2025】127号《阳泉市财政局关于下达2026年卫生健康人才培养补助资金的通知》,下达我院资金9.6万元,用于紧缺人才全科医生转岗培训。					
立项依据		根据阳财社【2025】127号《阳泉市财政局关于下达2026年卫生健康人才培养补助资金的通知》,下达我院资金9.6万元,用于紧缺人才全科医生转岗培训。					
项目设立必要性		根据阳财社【2025】127号《阳泉市财政局关于下达2026年卫生健康人才培养补助资金的通知》,下达我院资金9.6万元,用于紧缺人才全科医生转岗培训。					
保证项目实施的制度、措施		根据阳财社【2025】127号《阳泉市财政局关于下达2026年卫生健康人才培养补助资金的通知》,下达我院资金9.6万元,用于紧缺人才全科医生转岗培训。					
项目实施计划		资金及时到位,专款专用。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	根据阳财社【2025】127号《阳泉市财政局关于下达2026年卫生健康人才培养补助资金的通知》,下达我院资金9.6万元,用于紧缺人才全科医生转岗培训。			根据阳财社【2025】127号《阳泉市财政局关于下达2026年卫生健康人才培养补助资金的通知》,下达我院资金9.6万元,用于紧缺人才全科医生转岗培训。			
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	全科医生转岗培训人数	>1人	数量指标	全科医生转岗培训	>1人
		质量指标	培训合格率	≥80%	质量指标	培训合格率	≥80%
		时效指标	资金使用情况	及时使用	时效指标	资金使用情况	及时使用
		成本指标	补助标准	1.5万元/人	成本指标	补助标准	1.5万元/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高全科医生医疗服务水平	有效提高	社会效益	提高全科医生医疗	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	培养对象满意度	≥90%	服务对象满意度	培养对象满意度	≥90%
负责人:	李海芳	经办人:	赵倩	联系电话:	3030697	填报日期:	20260112183222

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		2026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	阳泉市第一人民医院		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	25,000,000	年度资金总额:	25,000,000			
	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	5,000,000	市县(区)财政资金	5,000,000			
	单位自筹	20,000,000	单位自筹	20,000,000			
	其他资金		其他资金				
项目概况		阳泉市第一人民医院是阳泉市的一所三级甲等医院,集医疗、教学、科研于一体,共设床位1000张,财政1年补助5000元/床位,共计500万元,用于医院日常运转。					
立项依据		阳泉市第一人民医院是阳泉市的一所三级甲等医院,集医疗、教学、科研于一体,共设床位1000张,财政1年补助5000元/床位,共计500万元,用于医院日常运转。					
项目设立必要性		阳泉市第一人民医院是阳泉市的一所三级甲等医院,集医疗、教学、科研于一体,共设床位1000张,财政1年补助5000元/床位,共计500万元,用于医院日常运转。					
保证项目实施的制度、措施		阳泉市第一人民医院是阳泉市的一所三级甲等医院,集医疗、教学、科研于一体,共设床位1000张,财政1年补助5000元/床位,共计500万元,用于医院日常运转。					
项目实施计划		资金及时到位,专款专用。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	阳泉市第一人民医院是阳泉市的一所三级甲等医院,集医疗、教学、科研于一体,共设床位1000张,财政1年补助5000元/床位,共计500万元,用于医院日常运转。			阳泉市第一人民医院是阳泉市的一所三级甲等医院,集医疗、教学、科研于一体,共设床位1000张,财政1年补助5000元/床位,共计500万元,用于医院日常运转。绩效目标是医疗服务收入占比保持稳定增长。			
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	床位数量	1000张	数量指标	床位数量	1000张
		质量指标	补助到位率	100%	质量指标	补助到位率	100%
		时效指标	补助发放时间	及时发放	时效指标	补助发放时间	及时发放
		成本指标	补助标准	5000000元	成本指标	补助标准	5000元/张
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障医院正常运行	有效保障	社会效益	保障医院正常运行	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:	李海芳	经办人:	赵倩	联系电话:	3030697	填报日期:	20260112183222

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		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:	30,000	年度资金总额:	30,000			
	其中:中央财政资金	30,000	其中:中央财政资金	30,000			
	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		开展人员培训、技术指导、质量控制、宣传教育、仓库改造,免费避孕药具发放服务等工作					
立项依据		《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					
项目设立必要性		保障生殖健康					
保证项目实施的制度、措施		药具管理制度、仓储管理制度、宣传、培训					
项目实施计划		提高基本避孕药具服务可及性,使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障生殖健康、提高供应效率、增强知识普及			保障生殖健康、提高供应效率、增强知识普及			
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	各县区培训	一年一次	数量指标	各县区培训	一年一次
			督导、宣传工作	全范围覆盖至少一次		督导、宣传工作	全范围覆盖至少一次
		质量指标	产生的效果	提高药具发放率,提高育龄群众知晓率	质量指标	产生的效果	提高药具发放率,提高育龄群众知晓率
		时效指标	避孕药具采购时效	根据各县区药具需求计划报省星一年内完成集中采购	时效指标	避孕药具采购时效	根据各县区药具需求计划报省星一年内完成集中采购
	成本指标	对成本的影响	降低宣传品制作成本、降低仓库维修改造成本	成本指标	对成本的影响	降低宣传品制作成本、降低仓库维修改造成本	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	对社会产生的影响	保障育龄妇女生殖健康	社会效益	对社会产生的影响	保障育龄妇女生殖健康
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	对育龄群众的影响	保障育龄群众的生殖健康		可持续影响	长久的影响	提高避孕知识的知晓率
长久的影响		提高避孕知识的知晓率		对育龄群众的影响		保障育龄群众的生殖健康	
满意度指标	服务对象满意度	育龄群众满意度	≥95%	服务对象满意度	育龄群众满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20260112172734		

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		上缴对外出租租金申请返还					
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:		134,700	年度资金总额:		67,400
		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		134,700	市县(区)财政资金		67,400
		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,需申请返还租金收入,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,需申请返还租金收入弥补资金缺口。					
项目设立必要性		公用经费支出资金较大,需申请返还租金收入弥补资金缺口。					
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		返还的租金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		返还的租金收入用以弥补我院日常运转支出,缓解我院资金压力。			返还的租金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	申请返还租金收入金额	134700元	数量指标	申请返还租金收入金额	134700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	返还资金支付时效	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			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:		20251229111553

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		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:		255,600		年度资金总额:		255,600		
		其中:中央财政资金		255,600		其中:中央财政资金		255,600		
		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		重大公共卫生服务项目是针对严重威胁妇女、儿童、老年人等脆弱人群和某些地区居民的传染病、地方病等重大疾病提供服务。								
立项依据		晋财社(2025)173号								
项目设立必要性		逐步缩小城乡公共卫生服务差距,有效控制重大疾病和主要健康危险因素,提高居民健康素质。								
保证项目实施的制度、措施		专款专用								
项目实施计划		专款专用,跟进资金支付进度。								
		实施期目标			年度目标					
总体目标		开展急性呼吸道传染病监测、病毒传染病监测、细菌性传染病监测、病媒生物监测、新冠病毒抗体血清流行病学调查。			开展急性呼吸道传染病监测、病毒传染病监测、细菌性传染病监测、病媒生物监测、新冠病毒抗体血清流行病学调查。					
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监测点数量	5个	数量指标		学生常见病和健康影响因素监测点数量	5个
				质量指标	呼吸道传染病综合监测任务完成率	≥90%	质量指标		呼吸道传染病综合监测任务完成率	≥90%
				时效指标	伤害监测漏报率	≤10%	时效指标		伤害监测漏报率	≤10%
				成本指标			成本指标			
		效益指标		经济效益			经济效益			
				社会效益	居民健康水平	不断提高	社会效益		居民健康水平	不断提高
				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	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:		20260112184543		

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		黑热病防治项目						
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位 阳泉市疾病预防控制中心(阳泉市卫生监督所)				
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期 1年				
项目资金(元)	实施资金总额:	50,000	年度资金总额:	30,000				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县(区)财政资金	50,000	市县(区)财政资金	30,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况	近年,我市黑热病疫情仍处于全国、全省首位,严重危害人民群众身体健康、影响经济发展和社会稳定,已成为当前重要的公共卫生问题之一。为了遏制疫情,结合我市实际,在全市范围内开展黑热病综合防控工作,黑热病防治项目包括开展病例和病原生物监测与分析、消杀评估、防治知识宣传教育、人员培训和技术指导、黑热病防治相关科学研究、实验室检测及方法学研究、实验室仪器设备购置、项目发放、咨询研讨(学术交流)、项目发放、现场调查、人才引进交流、科研成果利用转化等多方面的工作。							
立项依据	《山西省黑热病防治项目技术方案》 《阳泉市疟疾等重点寄生虫病综合防治实施方案》							
项目设立必要性	我市黑热病疫情仍处于全国、全省首位,严重危害人民群众身体健康、影响经济发展和社会稳定,已成为当前重要的公共卫生问题之一,应持续加强防控来遏制疫情。							
保证项目实施的制度、措施	依据《阳泉市疟疾等重点寄生虫病综合防治实施方案》《山西省黑热病防治项目技术方案》中的要求开展工作,开展黑热病防治相关的监测、宣传教育、培训研讨(交流)、技术指导、相关科学研究、实验室检测及方法学研究、实验室仪器设备购置、项目发放、现场调查、科研成果利用转化等一系列工作。							
项目实验计划	开展病例与病原监测与分析、宣传教育、培训研讨(交流)、技术指导、消杀评估、相关科学研究实验室检测及方法学研究、实验室仪器设备购置、项目发放、科研成果利用转化等工作。							
实验期目标			年度目标					
总体目标	用于开展健康教育宣传和人员培训、黑热病防治相关科学研究和试验、病例和病原监测、技术指导、咨询研讨(交流)等			用于开展健康教育宣传和人员培训、黑热病防治相关科学研究和试验、病例和病原监测、技术指导、咨询研讨(交流)等				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	培训人次/场	1场	数量指标	培训人次/场	1场
	病原生物监测种数			1种	病原生物监测种数		1种	
	质量指标		宣传教育县区覆盖率	100%	质量指标		宣传教育县区覆盖率	100%
			病例监测完成率	100%			病例监测完成率	100%
			技术指导县区覆盖率	100%			技术指导县区覆盖率	100%
			培训县区覆盖率	100%			培训县区覆盖率	100%
	时效指标	病原监测时间	≤10月	时效指标	病原监测时间	≤10月		
	成本指标	黑热病检测试纸条	1400元	成本指标	黑热病检测试纸条	1400元		
	效益指标等	经济效益		经济效益				
		社会效益	提高市民对黑热病的认识,控制黑热病蔓延	>95%	社会效益	提高市民对黑热病的认识,控制黑热病蔓延	>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	公众满意度	≥95%	服务对象	公众满意度	≥95%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251224155818		

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		市疾控（卫生监督所）交通保障经费					
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位		阳泉市疾病预防控制中心（阳泉市卫生监督所）	
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：	144,000		年度资金总额：	144,000		
	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	144,000		市县（区）财政资金	144,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		落实阳泉市事业单位公务用车制度改革实施方案，保证我单位按照公车改革审核方案发放公务交通补贴。					
立项依据		《阳泉市事业单位公务用车制度改革实施方案》（阳车改办【2018】1号）《关于事业单位公务用车改革有关事项的通知》（阳车改发【2018】3号）《关于落实事业单位公车改革方案的批复》（阳卫函【2018】16号）					
项目设立必要性		落实公车改革方案，按时发放交通补贴，保证参改人员出行，提高工作人员积极性。					
保证项目实施的制度、措施		《阳泉市事业单位公务用车制度改革实施方案》（阳车改办【2018】1号）《关于事业单位公务用车改革有关事项的通知》（阳车改发【2018】3号）《关于落实事业单位公车改革方案的批复》（阳卫函【2018】16号）					
项目实施计划		根据审核方案的参改人员情况表，按岗位职级按月发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证工作人员出行，提高工作积极性			保证工作人员出行，提高工作积极性		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放补贴人员	≥33人/年	数量指标	发放补贴人员	≥33人/年
		质量指标	应补尽补率	100%	质量指标	应补尽补率	100%
		时效指标	发放时间	按月发放	时效指标	发放时间	按月发放
		成本指标	发放总额	144000元	成本指标	发放总额	144000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	工作人员积极性	≥90%	社会效益	工作人员积极性	≥90%
		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	对参单位及办事人员	≥90%	服务对象满意度	对参单位及办事人员	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20251224154134	

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		突发公共卫生事件应急及实验室运维保障经费					
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位		阳泉市疾病预防控制中心（阳泉市卫生监督所）	
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：	1,734,600		年度资金总额：	1,700,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金	1,734,600		市县（区）财政资金	1,700,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		疾控中心院内3栋建筑物的日常维保以及核酸检测基地空载损耗和核酸检测基地运维费；方舱内部仪器设备维修保养费用；物业服务，电梯专业维保和配件款，中心日常运行水电费；					
立项依据		根据相关政策法规					
项目设立必要性		保证中心及核酸检测基地各项工作的正常运行					
保证项目实施的制度、措施		根据相关政策法规					
项目实施计划		按中心实际运转情况拨付相关款项					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照签订物业采购合同，物业服务4幢建筑物，保证水费、电费的及时支付，按照签订劳务合同，支付6名值班人员工资，保障中心能正常运转，保障单位工作环境持续提升。		按照签订物业采购合同，物业服务4幢建筑物，保证水费、电费的及时支付，按照签订劳务合同，支付6名值班人员工资，保障中心能正常运转，保障单位工作环境持续提升。			
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	物业服务4幢建筑物	4幢	数量指标	物业服务4幢建筑物	4幢
			强电配电室值守劳务人员人数	6人		强电配电室值守劳务人员人数	6人
			中心建筑物内电梯维保	4部		中心建筑物内电梯维保	4部
			水电等保障面积	4幢		水电等保障面积	4幢
		质量指标	中心、核酸检测基地各项工作正常运行保障率	100%	质量指标	工资发放及时、发放对象准确率	100%
			工资发放及时、发放对象准确率	100%		中心、核酸检测基地各项工作正常运行保障率	100%
			物业服务支付	按照合同签订时间支付		物业服务时间	2026全年
		时效指标	水电保障时间	2026全年	时效指标	水电保障时间	2026全年
			物业服务时间	2026全年		物业服务支付	按照合同签订时间支付
	物业服务费		物业服务人员按照阳泉市最低工作标准执行	物业服务费		物业服务人员按照阳泉市最低工作标准执行	
	成本指标	强电配电室值守劳务人员工资	按照强电专业技术职称工资标准执行	成本指标	中心及核酸检测基地运维电费、水费	按照阳泉市水费、电费收费标准执行（共37.66万元）	
		中心及核酸检测基地运维电费、水费	按照阳泉市水费、电费收费标准执行（共37.66万元）		强电配电室值守劳务人员工资	按照强电专业技术职称工资标准执行	
		经济效益			经济效益		
	社会效益	社会效益	提升社会疾病预防控制中心能力	有效提升	社会效益	提升社会疾病预防控制中心能力	有效提升
生态效益				生态效益			
可持续发展		对社会疾病预防控制中心能力	稳步提高	可持续发展	对社会疾病预防控制中心能力	稳步提高	
满意度指标	服务对象满意度	职工及劳务人员满意度	≥95%	服务对象满意度	职工及劳务人员满意度	≥95%	
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：		20251223115230	

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		卫生监督工作经费					
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位		阳泉市疾病预防控制中心（阳泉市卫生监督所）	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	100,000		年度资金总额:	60,000		
	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	100,000		市县(区)财政资金	60,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	该项目保障日常监督工作开展,在符合各类标准前提下,支出监督执法工作运行所需要的人员支出、公用支出等。						
立项依据	自阳泉市卫生监督机构成立以来,由于卫生监督工作专业覆盖面较广,日常监督频次和出动人数增多,检查项目增多,导致日常监督和投诉举报、案件办理等事项激增,该项目保障日常监督工作开展,特申请该经费。						
项目设立必要性	申请该项经费为保证执法、办案、监督等工作的进一步推进,执法系统保证执法形象的严肃、庄重。						
保证项目实施的制度、措施	专款专用,使用经费参照各项标准实施,应采尽采。						
项目实施计划	1.支付山西省智能执法系统服务费;2.监督装备补充更新;3.支付监督工作的培训、差旅、宣传等费用。用于聘请第三方开展检测检验费用。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	该项目保障日常监督工作开展,在符合各类标准前提下,支出监督执法工作运行所需要的人员支出、公用支出等。			该项目保障日常监督工作开展,在符合各类标准前提下,支出监督执法工作运行所需要的人员支出、公用支出等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	监督装备配置	不得高于国家标准	数量指标	监督装备配置	不得高于国家标准
		质量指标	卫生监督覆盖率	100%	质量指标	卫生监督覆盖率	100%
		时效指标	双随机工作完成时间	每年11月前	时效指标	双随机工作完成时间	每年11月前
		成本指标	执法系统服务费	不得高于全省标准	成本指标	执法系统服务费	不得高于全省标准
	效益指标	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	预防性和日常性监督工作持续发挥作用	长期持续发挥作用	可持续影响	预防性和日常性监督工作持续发挥作用	长期持续发挥作用
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	服务对象满意度	公众满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251224102748

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	阳财社[2025]140号阳泉市财政局关于提前下达2026年基本公共卫生服务项目补助资金（省级）						
主管部门及代码	063-阳泉市卫生健康委员会	实施单位	阳泉市疾病预防控制中心（阳泉市卫生监督所）				
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：	220,000	年度资金总额：	220,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	220,000	省级财政资金	220,000			
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	通过开展重点职业病监测数据统计与汇总、工作场所职业病危害因素现场监测、尘肺病随访与调管以及职业病相关知识的宣传和干预等工作，减少我市职业病特别是尘肺病、矽肺病的发病率，提高人民群众健康水平，监测仪器设备升级与维护，职业病与地方性氟中毒是阳泉市重点防治的两类地方病。近年来，全市职业病持续消除标准，病情稳定可控；地方性氟中毒以饮水型为主要类型，危害得到有效遏制，整体病情处于低流行水平，开展卫生监督工作。						
立项依据	《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业病危害因素管理规范》、《国家卫生健康委关于印发职业病防治技术支撑体系建设的指导意见》（山西省职业病防治方案）						
项目设立必要性	职业病是严重危害人民群众身体健康的重大疾病之一，我市以尘肺病、矽肺病为主的职业病近年来发病率仍然较多，尤其是上一年的新发职业病人数位居全省第一，职业病防治任务十分艰巨，仍需加大投入，采取综合防控措施，有效控制职业病的发病率，为进一步巩固地方病防治成果，防止病情反弹，需要持续开展相关病种的监测与评价工作。						
保证项目实施的制度、措施	开展重点职业病监测、工作场所职业病危害因素监测、尘肺病随访与调管、重点人群职业健康筛查监测、放射卫生监测等工作。依据《山西省职业病防治方案》、《山西省地方性氟中毒防治方案》以及《山西省基本公共卫生服务地方病防治项目管理方案》的要求开展相关工作。						
项目实施计划	开展《职业病防治法》宣传活动，工作场所职业病危害因素监测及放射卫生监测，职业卫生培训与技术指导，开展职业病、地方性氟中毒监测、评价、质量控制、社会动员以及培训与技术指导等一系列工作，开展传染病卫生、医疗卫生、职业卫生等专业监督检查，发现问题依法处理。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	通过开展重点职业病监测数据统计与汇总、工作场所职业病危害因素现场监测、尘肺病随访与调管以及职业病相关知识的宣传和干预等工作，减少我市职业病特别是尘肺病、矽肺病的发病率，提高人民群众健康水平，进一步巩固地方病防治成果，防止病情反弹，提高卫生监督执法能力和应急处置能力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训人次/场	1场	数量指标	培训人次/场	1场
			全市工作场所职业病危害因素监测	120家		全市工作场所职业病危害因素监测	120家
		质量指标	日常监管覆盖率	100%	质量指标	双随机任务完成率	100%
			双随机任务完成率	100%		日常监管覆盖率	100%
		时效指标	重点职业病信息、职业健康检查信息审核工作	100%	时效指标	重点职业病信息、职业健康检查信息审核工作	100%
			全覆盖监管工作	≤10月		职业健康体检机构质量控制	≤10月
	成本指标	监测时间	≤11月	成本指标	全覆盖监管工作	≤10月	
		宣传材料制作	按照政府采购标准		监测时间	≤11月	
	效益指标	职业病危害因素监测及放射卫生监测	116000元	社会效益	职业病危害因素监测及放射卫生监测	116000元	
试剂盒		1000元/盒	试剂盒		1000元/盒		
经济效益				经济效益			
社会效益	搬入工龄不足5年的劳动者新发尘肺病报告比例	逐步下降	社会效益	搬入工龄不足5年的劳动者新发尘肺病报告比例	逐步下降		
	提高市民对地方病的认识	不断提升		提高市民对地方病的认识	不断提升		
生态效益				生态效益			
可持续发展影响	日常监管工作持续作用	中长期	可持续发展影响	日常监管工作持续作用	中长期		
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	不断提升	服务对象满意度	公众满意度	不断提升	
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20260112183301			

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	阳财社[2025]140号阳泉市财政局关于提前下达2026年基本公共卫生服务项目补助资金（中央）							
主管部门及代码	063-阳泉市卫生健康委员会	实施单位	阳泉市疾病预防控制中心（阳泉市卫生监督所）					
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：	240,000	年度资金总额：	240,000				
	其中：中央财政资金	240,000	其中：中央财政资金	240,000				
	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								
项目概况	通过开展重点职业病监测数据统计与汇总、工作场所职业病危害因素现场监测、尘肺病随访与调查以及职业病防治知识的宣传和干预等工作，减少我市职业病特别是尘肺病、噪声聋的发病率，提高人民群众健康水平。监测仪器设备升级与维护，填补职业病与地方性氟中毒是山西省重点防控的两类地方病。近年来，全市职业病持续消除标准，病情稳定可控；地方性氟中毒以饮水型为主要类型，危害得到有效遏制，整体病情处于低流行水平，开展卫生监督工作。							
立项依据	《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业病危害因素监测规范》、《国家卫生健康委关于加强职业病防治技术支撑体系建设的指导意见》《山西省职业病监测方案》《山西省地方性氟中毒监测方案》							
项目设立必要性	职业病是严重危害人民群众身体健康的重大疾病之一，我市以尘肺病、噪声聋为主的职业病近年来发病率仍然较多，尤其是上一年的新发职业病人数位居全省第一，职业病防治任务十分艰巨，仍需加大投入，采取综合防控措施，有效控制职业病的发病率，为进一步巩固地方病防治成果，防止病情反弹，需要持续开展相关病种的监测与评价工作。							
保证项目实施的制度、措施	常规开展重点职业病监测、工作场所职业病危害因素监测、尘肺病随访与调查、重点人群职业健康检查及监测、放射卫生监测等工作，依据《山西省职业病监测方案》《山西省地方性氟中毒监测方案》以及《山西省基本公共卫生服务地方病防治项目管理方案》的要求开展相关工作。							
项目实施计划	开展《职业病防治法》宣传活动，工作场所职业病危害因素监测及放射卫生监测，职业卫生监测培训与技术指导，开展职业病、地方性氟中毒监测、评价、质量控制、社会动员以及培训与技术指导等工作。							
实施期目标		年度目标						
总体目标	通过开展重点职业病监测数据统计与汇总、工作场所职业病危害因素现场监测、尘肺病随访与调查以及职业病防治知识的宣传和干预等工作，减少我市职业病特别是尘肺病、噪声聋的发病率，提高人民群众健康水平，进一步巩固地方病防治成果，防止病情反弹，提升卫生监督能力。							
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	全市工作场所职业病危害因素监测	120家	数量指标	全市工作场所职业病危害因素监测	120家	
			培训人次/场	1场		培训人次/场	1场	
		质量指标	全市职业健康体检、职业病报告单位网络开通率	100%	质量指标	培训县区覆盖率	100%	
			培训县区覆盖率	100%		全市职业健康体检、职业病报告单位网络开通率	100%	
			技术指导县区覆盖率	100%		技术指导县区覆盖率	100%	
	日常监管覆盖率		100%	日常监管覆盖率		100%		
	时效指标	职业健康体检机构质量控制	≤10月	时效指标	职业健康体检机构质量控制	≤10月		
		监测时间	≤11月		监测时间	≤11月		
	成本指标	工作场所职业病危害因素监测及放射卫生监测	116000元	成本指标	工作场所职业病危害因素监测及放射卫生监测	116000元		
试剂盒		1000元/盒	试剂盒		1000元/盒			
效益指标	经济效益	经济效益		经济效益				
		提高市民对地方病的认识	不断提升	提高市民对地方病的认识	不断提升			
	社会效益	健全工龄不足5年的劳动者新发尘肺病报告比例	逐步下降	社会效益	健全工龄不足5年的劳动者新发尘肺病报告比例	逐步下降		
		生态效益			生态效益			
可持续性影响	预防性和日常性监督工作持续作用	中长期	可持续性影响	预防性和日常性监督工作持续作用	中长期			
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	>90%	服务对象满意度	公众满意度	>90%		
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20260112191751				

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		阳泉市财政局关于提前下达2026年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		阳泉市疾病预防控制中心(阳泉市卫生监督所)			
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:	3,043,900		年度资金总额:	3,043,900				
	其中:中央财政资金	3,043,900		其中:中央财政资金	3,043,900				
	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		主要用于艾滋病防治、其他重点传染病防治、饮水和环境卫生;							
立项依据		提前下达2026年重大公共卫生服务补助资金(晋财社[2025]178号)							
项目设立必要性		有效控制艾滋病疫情,提升传染病监测能力,降低病原体传播流行的风险							
保证项目实施的制度、措施		提前下达2026年重大公共卫生服务补助资金(晋财社[2025]178号)							
项目实施计划		开展试剂、耗材,设备采购,完成艾滋病、梅毒、传染病综合监测等各项任务							
实施期目标				年度目标					
总体目标		有效控制艾滋病疫情,提升各项任务的监测能力				提升各项任务的监测能力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
				全年检测样品			216份	数量指标	蚊虫标本采集
	艾滋病等其他寄生虫监测点数量			5个			全年检测样品		216份
	鼠疫标本采集			≥200只			艾滋病等其他寄生虫监测点数量		5个
	蚊虫标本采集	≥400管	鼠疫标本采集	≥200只					
	产出指标	质量指标	肺结核患者成功治疗率	≥90%	质量指标	饮用水和环境卫生监测完成率	≥95%		
			梅毒生物监测种转染完成率	≥90%		艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	100%		
			饮用水和环境卫生监测完成率	≥95%		艾滋病高危人群检测比例	100%		
			艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	100%		完成所有样品检测	100%		
		艾滋病高危人群检测比例	100%	肺结核患者成功治疗率		≥90%			
		完成所有样品检测	100%	梅毒生物监测种转染完成率		≥90%			
		呼吸道传染病综合监测任务完成率	≥90%	实验仪器定期检定		每年1次	时效指标	蚊虫、蝇虫监测	按月检测
		实验仪器定期检定	每年1次	蚊虫、蝇虫监测		按月检测			
	成本指标	试剂、设备购置	按照政府采购竞价	成本指标	试剂、设备购置	按照政府采购竞价			
	效益指标	经济效益			社会效益	减少艾滋病病毒		中长期	
			生态效益	保持低流行水平		中长期			
社会效益		减少艾滋病病毒		保持低流行水平		中长期			
		保持低流行水平		保持低流行水平		中长期			
满意度指标	服务对象满意度	≥90%		服务对象满意度	≥90%				
	服务对象满意度	≥90%		服务对象满意度	≥90%				
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	2026011219430				

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		遗属补助					
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位		阳泉市疾病预防控制中心（阳泉市卫生监督所）	
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:	21,400		年度资金总额:	21,400		
	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	21,400		市县(区)财政资金	21,400		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		我单位遗属人员2名,用于发放遗属人员日常补贴和取暖补贴。					
立项依据		根据相关政策文件要求。					
项目设立必要性		保证遗属人员足额领取相关补助					
保证项目实施的制度、措施		根据相关政策文件要求。					
项目实施计划		按照计划,足额发放遗属补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证遗属人员足额发放补助			保证遗属人员足额发放补助			
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	发放人数	2人	数量指标	发放人数	2人
		质量指标	发放完成率	100%	质量指标	发放完成率	100%
		时效指标	发放时间	按时发放	时效指标	发放时间	按时发放
		成本指标	发放金额	按照相关遗属补助发放文件执行	成本指标	发放金额	按照相关遗属补助发放文件执行
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
	可持续性影响	持续保障遗属人员补助	足额保障		可持续性影响	持续保障遗属人员补助	足额保障
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员	100%	服务对象满意度	遗属人员	100%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		2026010916404 5	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称	专用设备购置			
主管部门及代码	063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位	阳泉市中心血站
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,193,000	年度资金总额：	850,000
	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	2,193,000	市县（区）财政资金	850,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	血站现用专用设备陈旧老化，大部分使用时间都超过10年以上，每次维修维护成本较高，随着市场需求和技术的发展，急需提			
立项依据	《血站实验室质量管理规范》《血站质量管理规范》《血站基本标准》			
项目设立必要性	保证日常采血、质控、供血等工作正常进行，降低每年专用设备的维修维护成本。			
保证项目实施的制度、措施	《血站实验室质量管理规范》《血站质量管理规范》《血站基本标准》			
项目实施计划	为保证日常采血、质控、供血等工作正常进行，降低每年专用设备维修维护成本，拟购置专用设备：空气消毒机 2台*2.5万=			
实施期目标		年度目标		
总体目标	为保证日常采血、质控、供血等工作正常进行，降低每年专用设备维修维护成本。			血、质控、供血等工作正常进行，降低每年专用设备维修维护成本。
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	购置医用消毒灭菌箱	2台
			购置便携式血细胞分析仪	1台
			购置智能采血记录仪	5台
			购置半自动生化分析仪	3台
			购置全自动凝血分析仪	1台
			购置空气消毒机	2台
			购置血液冷藏箱	5台
			购置空气消毒机（小）	1台
			购置PDA实时采血	10台
			购置全自动生化分	3台
		购置智能采血记录	5台	
		购置半自动生化分	3台	
		购置便携式血细胞	1台	
		购置医用消毒灭菌	2台	
		购置空气消毒机	2台	
		购置血液冷藏箱	5台	

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

项目名称		专用设备购置							
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位		阳泉市中心血站			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额：		2,193,000		年度资金总额：		850,000	
		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		2,193,000		市县（区）财政资金		850,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		血站现用专用设备陈旧老化，大部分使用时间都超过10年以上，每次维修维护成本较高。随着市场需求和技术的发展，亟需更							
立项依据		《血站实验室质量管理规范》《血站质量管理规范》《血站基本标准》							
项目设立必要性		保证日常采血、质控、供血等工作正常进行，降低每年专用设备的维修维护成本。							
保证项目实施的制度、措施		《血站实验室质量管理规范》《血站质量管理规范》《血站基本标准》							
项目实施计划		为保证日常采血、质控、供血等工作正常进行，降低每年专用设备维修维护成本，拟购置 专用设备：空气消毒机 2台*2.5万=							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为保证日常采血、质控、供血等工作正常进行，降低每年专用设备高额维修维护成本。				血、质控、供血等工作正常进行，降低每年专用设备高额维			
		一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
				购置全自动生化分析仪		3台			
				购置采血椅		1台			
				购置全自动血培养仪		1台			
				购置标本储物柜		1台			
				购置PDA实时采血系统		10台			
		质量指标		专用设备购置合格率		100%			
		时效指标		专用设备购置时间		2026年			
				空气消毒机		≤25000元			
				全自動凝血分析仪		≤200000元			

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

项目名称		专用设备购置							
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位		阳泉市中心血站			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		2,193,000		年度资金总额：		850,000	
		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		2,193,000		市县（区）财政资金		850,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		血站现用专用设备陈旧老化，大部分使用时间都超过10年以上，每次维修维护成本较高。随着市场需求和技术的发展，亟需更新。							
立项依据		《血站实验室质量管理规范》《血站质量管理规范》《血站基本标准》							
项目设立必要性		保证日常采血、质控、供血等工作正常进行，降低每年专用设备的维修维护成本。							
保证项目实施的制度、措施		《血站实验室质量管理规范》《血站质量管理规范》《血站基本标准》							
项目实施计划		为保证日常采血、质控、供血等工作正常进行，降低每年专用设备维修维护成本，拟购置专用设备：空气消毒机 2台*2.5万=							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为保证日常采血、质控、供血等工作正常进行，降低每年专用设备高额维修维护成本。				血、质控、供血等工作正常进行，降低每年专用设备高额维			
		一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
				成本指标					
				便携式血细胞采集仪				≤600000元	
				标本储物柜				≤40000元	
				全自动血培养仪				≤300000元	
				采血椅				≤38000元	
				医用灭菌活箱				≤120000元	
				全自动生化分析仪				≤75000元	
				半自动生化分析仪				≤75000元	
				智能采血记录仪				≤22000元	
				二级指标					
				便携式血细胞采集仪				≤600000元	
				全自动血培养仪				≤300000元	
				医用灭菌活箱				≤120000元	
				空气消毒机（小）				≤5000元	
				血液冷藏箱				≤10000元	
				半自动生化分析仪				≤75000元	
				智能采血记录仪				≤22000元	
				PDA实时采血系统				≤10000元	

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

项目名称		专用设备购置							
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位		阳泉市中心血站			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额：		2,193,000		年度资金总额：		850,000	
		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		2,193,000		市县（区）财政资金		850,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		血站现用专用设备陈旧老化，大部分使用时间都超过10年以上，每次维修维护成本较高，随着市场需求和技术的发展，亟需更新。							
立项依据		《血站实验室质量管理规范》《血站质量管理规范》《血站基本标准》							
项目设立必要性		保证日常采血、质控、供血等工作正常进行，降低每年专用设备的维修维护成本。							
保证项目实施的制度、措施		《血站实验室质量管理规范》《血站质量管理规范》《血站基本标准》							
项目实施计划		为保证日常采血、质控、供血等工作正常进行，降低每年专用设备维修维护成本，拟购置 专用设备：空气消毒机 2台*2.5万=							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为保证日常采血、质控、供血等工作正常进行，降低每年专用设备高额维修维护成本。				血、质控、供血等工作正常进行，降低每年专用设备高额维			
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		
			PDA实时采血系统	≤10000元		标本储物柜	≤40000元		
			全自动凝血分析仪	≤200000元		全自动生化分析仪	≤75000元		
			血液冷藏箱	≤10000元		空气消毒机	≤25000元		
			空气消毒机（小）	≤5000元		采血椅	≤38000元		
		经济效益	降低专用设备维修维护成本	有效降低	经济效益	降低专用设备维修	有效降低		
		社会效益	保障采供血工作顺利开展	有效保障	社会效益	保障采供血工作顺	有效保障		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				

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

项目名称		专用设备购置							
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位		阳泉市中心血站			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额：		2,193,000		年度资金总额：		850,000	
		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		2,193,000		市县（区）财政资金		850,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		血站现用专用设备陈旧老化，大部分使用时间都超过10年以上，每次维修维护成本较高。随着市场需求和技术的发展，亟需更							
立项依据		《血站实验室质量管理规范》《血站质量管理规范》《血站基本标准》							
项目设立必要性		保证日常采血、质控、供血等工作正常进行，降低每年专用设备的维修维护成本。							
绩效目标 (保证项目实施的制度、措施)		《血站实验室质量管理规范》《血站质量管理规范》《血站基本标准》							
项目实施计划		为保证日常采血、质控、供血等工作正常进行，降低每年专用设备维修维护成本，拟购置 专用设备：空气消毒机 2台*2.5万=							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为保证日常采血、质控、供血等工作正常进行，降低每年专用设备高额维修维护成本。				血、质控、供血等工作正常进行，降低每年专用设备高额维			
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		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	100%	服务对象满意度	工作人员满意度	100%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251224184047		

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

项目名称	市中心血站运转经费		
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：	3,996,874.4	年度资金总额： 3,900,000
	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	3,996,874.4	市县（区）财政资金 3,900,000
	单位自筹	0	单位自筹 0
	其他资金		其他资金
项目概况	一、（1）根据《血站基本标准》人员配置要求，年采供血2000升-10000升需要20人-70人，我站目前采血量约9000升，现		
立项依据	一、（1）根据《血站基本标准》人员配置要求，年采供血2000升-10000升需要20人-70人，我站目前采血量约7600升，供		
项目设立必要性	为保障我市采供血工作的顺利开展，宣传和鼓励无偿献血，扩大无偿献血影响，保障临床用血，		
保证项目实施的制度、措施	（1）根据《血站基本标准》人员配置要求，年采供血2000升-10000升需要20人-70人，我站目前采血量约7600升，供		
项目实施计划	一、1、需要聘用编外人员32人工资及社保。114万元：按照我市最低工资标准1980元/月，32人*1980元/月*12月=760320元；		
实施期目标		年度目标	
总体目标	保障我市采供血工作的顺利开展，扩大无偿献血影响，鼓励更多人加入无偿献血，保障临床用血。		
	一级指标	二级指标	三级指标
			无偿献血宣传媒体数量 ≤5家
			针式打印机购置数量 1台
			献血证封皮印刷数量 ≤12000份
			献血征询表印刷数量 ≤12000份
			床边桌购置数量 2台
			会计装订机购置数量 1台
			台式电脑购置数量 8台
			笔记本电脑购置数量 2台
		数量指标	血浆盒购置数量 ≤11000个
			献血证封皮印刷数 ≤12000份
			会计装订机购置数 1台
			针式打印机购置数 1台
			笔记本电脑购置数 2台
			床边桌购置数量 2台
			无偿献血宣传媒体 ≤5家
		数量指标	台式电脑购置数量 8台

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

项目名称	市中心血站运转经费						
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：	3,996,874.4	年度资金总额： 3,900,000				
	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	3,996,874.4	市县（区）财政资金 3,900,000				
	单位自筹	0	单位自筹 0				
	其他资金		其他资金				
项目概况	一、（1）根据《血站基本标准》人员配置要求，年采供血2000升-10000升需要20人-70人，我站目前采血量约9000升，现						
立项依据	一、（1）根据《血站基本标准》人员配置要求，年采供血2000升-10000升需要20人-70人，我站目前采血量约7600升，供						
项目设立必要性	为保障我市采供血工作的顺利开展，宣传和鼓励无偿献血，扩大无偿献血影响，保障临床用血，						
保证项目实施的制度、措施	（1）根据《血站基本标准》人员配置要求，年采供血2000升-10000升需要20人-70人，我站目前采血量约7600升，供						
项目实施计划	一、1、需要聘用编外人员32人工资及社保。114万元：按照我市最低工资标准1980元/月，32人*1980元/月*12月=760320元；						
实施期目标		年度目标					
总体目标	保障我市采供血工作的顺利开展，扩大无偿献血影响，鼓励更多人加入无偿献血，保障临床用血。						
产出指标	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
			柜式空调购置数量	2台		献血征询表印刷数	≤12000份
			无偿献血纪念品预计采购数	≤8000份		2026年编外人员数	≤32人
			2026年采供血工作需用水吨	≤4000吨		2026年站内及各	≤3000000度
			2026年站内及各献血点所	≤3000000度		2026年采供血工	≤4000吨
			2026年编外人员数量	≤32人		无偿献血纪念册	≤8000份
			血浆盒购置数量	≤11000个		柜式空调购置数量	2台
	质量指标		无偿献血纪念品合格率	100%	质量指标	无偿献血纪念品台	100%
	产出指标		无偿献血宣传时间	2026年	产出指标	无偿献血纪念品购	2026年

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称	市中心血站运转经费						
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：	3,996,874.4	年度资金总额： 3,900,000				
	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	3,996,874.4	市县（区）财政资金 3,900,000				
	单位自筹	0	单位自筹 0				
	其他资金		其他资金				
项目概况	一、（1）根据《血站基本标准》人员配置要求，年采供血2000升-10000升需要20人-70人，我站目前采血量约9000升，现						
立项依据	一、（1）根据《血站基本标准》人员配置要求，年采供血2000升-10000升需要20人-70人，我站目前采血量约7600升，供						
项目设立必要性	为保障我市采供血工作的顺利开展，宣传和鼓励无偿献血，扩大无偿献血影响，保障临床用血，						
保证项目实施的制度、措施	（1）根据《血站基本标准》人员配置要求，年采供血2000升-10000升需要20人-70人，我站目前采血量约7600升，供						
项目实施计划	一、1、需要聘用编外人员32人工资及社保。114万元：按照我市最低工资标准1980元/月，32人*1980元/月*12月=760320元；						
实施期目标		年度目标					
总体目标	保障我市采供血工作的顺利开展，扩大无偿献血影响，鼓励更多人加入无偿献血，保障临床用血。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		无献血纪念品购置时间	2026年		无献血宣传时间	2026年	
		台式电脑购置成本	≤5000元/台		血浆盒购置成本	≤2.5元/个	
		笔记本电脑购置成本	≤5500元/台		无偿献血宣传费	≤100000家/年	
		医疗垃圾处置月成本	≤3000元/月		台式电脑购置成本	≤5000元/台	
		柜式空调成本	≤5000元/台		每份无偿献血纪念	≤60元	
		针式打印机成本	≤2300元/台		献血证封皮印刷	≤1元/份	
		会计装订机成本	≤3000元/台		医疗垃圾处置月	≤3000元/月	
	床边桌成本	≤1800元/台		笔记本电脑购置	≤5500元/台		

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

项目名称	市中心血站运转经费		
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：	3,996,874.4	年度资金总额： 3,900,000
	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	3,996,874.4	市县（区）财政资金 3,900,000
	单位自筹	0	单位自筹 0
	其他资金		其他资金
项目概况	一、（1）根据《血站基本标准》人员配置要求，年采供血2000升-10000升需要20人-70人，我站目前采血量约9000升，现		
立项依据	一、（1）根据《血站基本标准》人员配置要求，年采供血2000升-10000升需要20人-70人，我站目前采血量约7600升，供		
项目设立必要性	为保障我市采供血工作的顺利开展，宣传和鼓励无偿献血，扩大无偿献血影响，保障临床用血，		
保证项目实施的制度、措施	（1）根据《血站基本标准》人员配置要求，年采供血2000升-10000升需要20人-70人，我站目前采血量约7600升，供		
项目实施计划	一、1、需要聘用编外人员32人工资及社保。114万元：按照我市最低工资标准1980元/月，32人*1980元/月*12月=760320元；		
实施期目标		年度目标	
总体目标	保障我市采供血工作的顺利开展，扩大无偿献血影响，鼓励更多人加入无偿献血，保障临床用血。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		每份无偿献血纪念品成本	≤60元
		编外人员社保（养老、医疗）	986.6元/月
		编外人员工资	1980元/月
		无偿献血宣传费成本	≤100000家/年
		血浆盒购置成本	≤2.5元/个
		献血证封皮印制成本	≤1元/份
		献血证申请表印制成本	≤0.5元/份
	经济效益		
	二级指标	三级指标	指标值
	献血证申请表印制成本	≤0.5元/份	
	编外人员工资	1980元/月	
	编外人员社保（养	986.6元/月	
	床边桌成本	≤1800元/台	
	会计装订机成本	≤3000元/台	
	针式打印机成本	≤2300元/台	
	柜式空调成本	≤5000元/台	
经济效益			

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

项目名称	市中心血站运转经费						
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：	3,996,874.4	年度资金总额： 3,900,000				
	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	3,996,874.4	市县（区）财政资金 3,900,000				
	单位自筹	0	单位自筹 0				
	其他资金		其他资金				
项目概况	一、（1）根据《血站基本标准》人员配置要求，年采供血2000升-10000升需要20人-70人，我站目前采供血约9000升，现						
立项依据	一、（1）根据《血站基本标准》人员配置要求，年采供血2000升-10000升需要20人-70人，我站目前采供血约7600升，供						
项目设立必要性	为保障我市采供血工作的顺利开展，宣传和鼓励无偿献血，扩大无偿献血影响，保障临床用血，						
保证项目实施的制度、措施	（1）根据《血站基本标准》人员配置要求，年采供血2000升-10000升需要20人-70人，我站目前采供血约7600升，供						
项目实施计划	一、1、需要聘用编外人员32人工资及社保。114万元：按照我市最低工资标准1980元/月，32人*1980元/月*12月=760320元；						
绩效指标							
实施期目标							
年度目标							
总体目标	保障我市采供血工作的顺利开展，扩大无偿献血影响，鼓励更多人加入无偿献血，保障临床用血。						
效益指标	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
	社会效益		鼓励无偿献血	有效鼓励	社会效益	保障临床用血	有效保障
			保障临床用血	有效保障		宣传无偿献血	有效宣传
			宣传无偿献血	有效宣传		鼓励无偿献血	有效鼓励
	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	临床用血满意度	≥95%	服务对象满意度	无偿献血者满意度	≥95%	
		无偿献血者满意度	≥95%		临床用血满意度	≥95%	

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

项目名称	市中心血站运转经费						
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：	3,996,874.4		年度资金总额：	3,900,000		
	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	3,996,874.4		市县（区）财政资金	3,900,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
绩效指标	项目概况	一、（1）根据《血站基本标准》人员配置要求，年采供血2000升-10000升需要20人-70人，我站目前采血量约9000升，现					
	立项依据	一、（1）根据《血站基本标准》人员配置要求，年采供血2000升-10000升需要20人-70人，我站目前采血量约7600升，供					
	项目设立必要性	为保障我市采供血工作的顺利开展，宣传和鼓励无偿献血，扩大无偿献血影响，保障临床用血，					
	保证项目实施的制度、措施	（1）根据《血站基本标准》人员配置要求，年采供血2000升-10000升需要20人-70人，我站目前采血量约7600升，供					
	项目实施计划	一、1、需要聘用编外人员32人工资及社保。114万元：按照我市最低工资标准1980元/月，32人*1980元/月*12月=760320元；					
绩效指标	实施期目标			年度目标			
总体目标	保障我市采供血工作的顺利开展，扩大无偿献血影响，鼓励更多人加入无偿献血，保障临床用血。			保障我市采供血工作的顺利开展，扩大无偿献血影响，鼓励更多人加入无偿献血。			
负责人：	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
		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251224201314

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

项目名称	专用材料及耗材购置费						
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：	3,000,000		年度资金总额：	1,871,400		
	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	1,871,400		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	根据《献血法》《血站管理办法》《血站基本标准》等购置保证血站日常采供血工作采集、检测、分离、储存、等工作所需要的						
立项依据	根据《献血法》《血站管理办法》《血站基本标准》						
项目设立必要性	为了保证血站日常采供血工作采集、检测、分离、储存、等工作所需要的160多种专用材料。						
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》等购置血站日常采供血工作采集、检测、分离、储存、等工作所需要的160						
项目实施计划	为了保证血站日常采供血工作，购置血液采集、检测、分离、储存、等工作所需的160多种专用材料。（购置病灭输血过滤器材						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证血站日常采供血工作采集、检测、分离、储存、等工作，保障临床用血供应。			常采供血工作采集、检测、分离、储存、等工作，保障临床			
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标		2026年采购采供血专用材料及	≤160种	数量指标	2026年采购采供血专	≤160种
			2026年采购专用材料及耗材	100%		2026年采购专用材	100%
	质量指标		采供血工作完成率	100%	质量指标	采供血工作完成率	100%
			专用材料及耗材采购时间	2026年		时效指标	专用材料及耗材采
	产出指标		残余白细胞计数仪专用试剂	≤8700元/盒		一次性使用去白细	≤50元/支
			进口HIV试剂(480人份/盒)	≤6300元/盒		血液成分分离机配	≤855元/套
			HCV试剂(96人份/盒)	≤440元/盒		病灭输血过滤器材	≤185元/套
HIV试剂(96人份/盒)			≤230元/盒	残余白细胞计数仪		≤8700元/盒	

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

项目名称		专用材料及耗材购置费						
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：	3,000,000		年度资金总额：	1,871,400			
	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	1,871,400			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		根据《献血法》《血站管理办法》《血站基本标准》等购置保证血站日常采供血工作采集、检测、分离、储存、等工作所需要的						
立项依据		根据《献血法》《血站管理办法》《血站基本标准》						
项目设立必要性		为了保证血站日常采供血工作采集、检测、分离、储存、等工作所需要的160多种专用材料。						
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》等购置血站日常采供血工作采集、检测、分离、储存、等工作所需要的160						
项目实施计划		为了保证血站日常采供血工作，购置血液采集、检测、分离、储存、等工作所需的160多种专用材料。（购置病灭输血过滤器材						
实施期目标				年度目标				
总体目标	保证血站日常采供血工作采集、检测、分离、储存、等工作，保障临床用血供应。			常采供血工作采集、检测、分离、储存、等工作，保障临床				
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	
	成本指标		一次性使用去白细胞血袋	≤50元/支		成本指标	HBV试剂(96人份)	≤85元/盒
			TPi试剂(96人份/盒)	≤200元/盒			TPi试剂(96人份/盒)	≤200元/盒
			病灭输血过滤器材	≤185元/套			进口HIV试剂(480)	≤6300元/盒
			HBV试剂(96人份/盒)	≤85元/盒			HCV试剂(96人份)	≤440元/盒
			血液成分分离器配套管路	≤855元/套			HIV试剂(96人份)	≤230元/盒
	经济效益				经济效益			
	效益指标	社会效益	保障临床用血供应	有效保障		社会效益	保障临床用血供应	有效保障
生态效益				生态效益				

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

项目名称		专用材料及耗材购置费					
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：	3,000,000		年度资金总额：	1,871,400		
	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	1,871,400		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据《献血法》《血站管理办法》《血站基本标准》等购置保证血站日常采供血工作采集、检测、分离、储存、等工作所需要的					
立项依据		根据《献血法》《血站管理办法》《血站基本标准》					
项目设立必要性		为了保证血站日常采供血工作采集、检测、分离、储存、等工作所需要的160多种专用材料。					
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》等购置血站日常采供血工作采集、检测、分离、储存、等工作所需要的160					
项目实施计划		为了保证血站日常采供血工作，购置血液采集、检测、分离、储存、等工作所需的160多种专用材料。（购置病灭输血过滤器材					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证血站日常采供血工作采集、检测、分离、储存、等工作，保障临床用血供应。			常采供血工作采集、检测、分离、储存、等工作，保障临床			
	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
		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		≥95%	服务对象满意度	采供血工作人员满	100%
		采供血工作人员满意度		100%		临床用血者满意度	≥95%
负责人：	经办人：			联系电话：		填报日期：	20251224175029

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66辆，实有80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3辆，特种专业技术用车50辆，事业单位业务用车18辆，其他公务用车1辆。其中：阳泉市中心血站共有7辆车，均为采供血专用车，其中2辆供血小汽车在编、5辆采供血专用车不在编。

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82629.37平方米。其中：阳泉市健康促进中心使用机关事务管理局用房，无自有办公用房；阳泉市公共卫生事件应急指挥中心、阳泉市计划生育协会、阳泉市卫生健康委员会医事服务指导中心、阳泉市爱国卫生服务中心使用市卫健委房屋办公，无自有办公用房。

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28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。