

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 晋城市卫生健康委员会

仅供内部审核

## 2023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.....	3
第二部分 2023年部门预算报表.....	4
2023年预算收支总表.....	4
2023年预算收入总表.....	6
2023年预算支出总表.....	8
2023年财政拨款收支总表.....	10
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	12
2023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）.....	14
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	16
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	17
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	18
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	20
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	21
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	25
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	27
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	27
二、收入预算情况说明.....	27
三、支出预算情况说明.....	27
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	27
五、一般公共预算支出情况说明.....	27
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	28
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	28
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	29
九、政府采购情况.....	29
十、绩效管理情况.....	29

十一、国有资产占有使用情况.....	189
十二、其他说明.....	189
(一) 政府购买服务指导性目录.....	189
(二) 其他.....	189
第四部分 名词解释.....	190

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

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

(一) 贯彻执行党和国家国民健康方针政策，拟定卫生健康事业发展地方性法规、规章草案和政策、规划，负责职责范围内的标准化工作。统筹规划卫生健康资源配置，指导县区域卫生健康规划编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二) 协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策。组织开展分级诊疗制度建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，提出医疗服务和药品价格政策的建议，协调推进药品供应保障制度建设。组织医疗卫生行业综合监管制度建设。

(三) 负责制定疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实，执行国家检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(四) 组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五) 贯彻落实国家、省药物政策和国家、省基本药物制度，实施基本要药目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测，依法制定并公布食品安全地方标准，负责食品企业标准备案和食品安全标准跟踪评价工作。

(六) 负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督管理，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。

(七) 负责制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准，组织实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。

(八) 负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

(九) 负责拟订基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设 and 全科医生队伍建设。拟订并组织实施卫生健康科技发展规划，推进卫生健康科技创新发展。

(十) 承担管理中医药管理工作。制定并组织实施全市中医药事业发展规划。加强中医药行业监督管理, 统筹推进中医药振兴工作。

(十一) 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作, 牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。组织指导国际交流合作与援外工作, 开展与港澳台交流与合作。

(十二) 负责保健对象的医疗保健工作, 负责重要会议与(十)承担管理中医药管理工作。制定并组织实施全市中医药事业发展规划。加强中医药行业监督管理, 统筹推进中医药振兴工作。

(十三) 承担市爱国卫生运动委员会、市老龄工作委员会、市人民政府防治艾滋病工作委员会、市地方病防治领导小组的日常工作, 指导市计划生育协会的业务工作。

(十四) 负责本部门职责范围内的应急管理 and 安全生产监督管理工作。

(十五) 完成市委、市人民政府交办的其他任务。

(十六) 职能转变。市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念, 推动实施健康晋城战略, 以改革创新为动力, 以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点, 以增强人民群众健康获得感为目标, 把以治病为中心转变为以人民健康为中心, 为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进, 加强重大疾病预防控制工作, 推动落实严重危害人民群众健康的传染病、慢性病、地方病等疾病的综合防治措施, 提高医疗卫生服务质量和水平, 推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。二是更加注重工作重心下移、资源下沉, 强化基础服务网络功能, 推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向贫困地区和生活困难群众倾斜。三是协调推进深化医药卫生体制改革, 加大县域综合医改和城市公立医院综合改革力度, 推进管办分离, 创新和转变监管方式, 构建协同顺畅、信息共享的监管机制, 推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。四是更加注重老年健康事业, 积极应对人口老龄化, 健全健康服务体系。

(十七) 有关职责分工。

1、与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会负责开展全市人口监测预警工作, 拟订生育政策, 研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议, 促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接, 参与制定人口发展规划和政策, 落实国家、省人口发展规划中的有关任务。

2、与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施, 综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展, 承担老年病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

3、与晋城海关的有关职责分工。市卫生健康委员会负责传染病总体防治和突发公共

卫生事件应急工作，执行卫生检疫监测传染病目录。市卫生健康委员会与海关建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

4、与市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责开展食品安全风险监测，会同市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测方案。市卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应对及时将相关信息通报市市场监督管理局等部门。

5、与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，简历沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

6、与市行政审批服务管理局的有关职责分工。相关划转事项的审批职能由市行政审批服务管理局负责，划转事项涉及的日常管理、校验、年检等事中事后监管职能由市卫生健康委员会负责。市卫生健康委员会及时提供划转事项相关的行业政策、规范性文件等情况。

## 二、机构设置情况

从预算单位构成看，晋城市卫生健康委员会预算包括：委机关本级预算和直属事业单位预算。

委本级内设科室分别为：办公室、人事科、财务科、医政医管科、基层卫生科、疾病预防控制科、医改药政科、综合监管科、职业健康科、中医管理和法规政策科、妇儿科、老龄工作与家庭发展科13个内设机构。

纳入卫生健康部门预算编制范围的二级预算单位包括：晋城市传染病医院、晋城市疾病预防控制中心、晋城市卫生健康综合行政执法队、晋城市妇幼保健院、晋城市紧急医疗救援中心、晋城市城乡环境卫生协调管理中心、晋城市人民医院、晋城市计划生育协会、晋城市中医医院筹建事务中心9个二级预算单位。

## 第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

部门名称：晋城市卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	25,842.68	一、一般公共服务支出			
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	134,307.55	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	1,545.71	1,545.71	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	152,252.53	150,579.27	1,673.26
		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	1,328.96	1,328.96	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出	6,696.29	6,696.29	
		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	160,150.23	本年支出合计	161,823.49	160,150.23	1,673.26
上年结转	1,673.26	年终结转			
收入总计	161,823.49	支出总计	161,823.49	160,150.23	1,673.26



## 2023年预算收入总表

部门名称：晋城市卫生健康委员会

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		160,150.23	25,842.68				134,307.55	1,673.26
208	社会保障和就业支出	1,545.71	704.17				841.54	
20805	行政事业单位养老支出	1,545.71	704.17				841.54	
2080502	事业单位离退休	75.75	75.49				0.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,466.87	625.60				841.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.09	3.09					
210	卫生健康支出	150,579.27	17,835.92				132,743.35	1,673.26
21001	卫生健康管理事务	2,811.33	2,811.33					
2100101	行政运行	582.01	582.01					
2100102	一般行政管理事务	228.47	228.47					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,000.85	2,000.85					
21002	公立医院	129,362.32	4,825.83				124,536.49	68.41
2100201	综合医院	124,741.79	808.50				123,933.29	
2100203	传染病医院	2,035.35	1,432.15				603.20	
2100299	其他公立医院支出	2,585.18	2,585.18					68.41
21003	基层医疗卫生机构	154.60	154.60					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	154.60	154.60					
21004	公共卫生	16,769.83	9,283.70				7,486.13	1,604.85
2100401	疾病预防控制机构	2,172.56	2,172.56					7.85
2100402	卫生监督机构	641.13	641.13					
2100403	妇幼保健机构	9,825.11	2,518.98				7,306.13	
2100405	应急救治机构	1,155.25	975.25				180.00	

2100406	采供血机构	230.00	230.00				
2100407	其他专业公共卫生机构	235.09	235.09				
2100408	基本公共卫生服务	179.40	179.40				217.81
2100409	重大公共卫生服务	1,086.45	1,086.45				826.42
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,244.84	1,244.84				
2100499	其他公共卫生支出						552.77
21006	中医药	65.00	65.00				
2100601	中医（民族医）药专项	65.00	65.00				
21007	计划生育事务	107.53	107.53				
2100799	其他计划生育事务支出	107.53	107.53				
21011	行政事业单位医疗	922.79	422.06				500.73
2101101	行政单位医疗	64.48	64.48				
2101102	事业单位医疗	566.90	224.30				342.60
2101103	公务员医疗补助	291.41	133.28				158.12
21016	老龄卫生健康事务	48.76	48.76				
2101601	老龄卫生健康事务	48.76	48.76				
21099	其他卫生健康支出	337.12	117.12				220.00
2109999	其他卫生健康支出	337.12	117.12				220.00
221	住房保障支出	1,328.96	606.29				722.67
22102	住房改革支出	1,328.96	606.29				722.67
2210201	住房公积金	1,328.96	606.29				722.67
230	转移性支出	6,696.29	6,696.29				
23002	一般性转移支付	6,696.29	6,696.29				
2300249	医疗卫生共同财政事权转移支付支出	6,696.29	6,696.29				

## 2023年预算支出总表

部门名称：晋城市卫生健康委员会

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		161,823.49	25,140.03	136,683.46
208	社会保障和就业支出	1,545.71	1,545.71	
20805	行政事业单位养老支出	1,545.71	1,545.71	
2080502	事业单位离退休	75.75	75.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,466.87	1,466.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.09	3.09	
210	卫生健康支出	152,252.53	22,265.36	129,987.17
21001	卫生健康管理事务	2,811.33	582.01	2,229.32
2100101	行政运行	582.01	582.01	
2100102	一般行政管理事务	228.47		228.47
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,000.85		2,000.85
21002	公立医院	129,430.73	16,469.42	112,961.31
2100201	综合医院	124,741.79	15,583.14	109,158.65
2100203	传染病医院	2,035.35	886.27	1,149.07
2100299	其他公立医院支出	2,653.59		2,653.59
21003	基层医疗卫生机构	154.60		154.60
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	154.60		154.60
21004	公共卫生	18,374.68	4,137.19	14,237.49
2100401	疾病预防控制机构	2,180.41	1,330.87	849.54
2100402	卫生监督机构	641.13	523.09	118.04
2100403	妇幼保健机构	9,825.11	1,766.79	8,058.33
2100405	急救救治机构	1,155.25	370.36	784.89
2100406	采供血机构	230.00		230.00
2100407	其他专业公共卫生机构	235.09	146.09	89.00
2100408	基本公共卫生服务	397.21		397.21
2100409	重大公共卫生服务	1,912.87		1,912.87
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,244.84		1,244.84
2100499	其他公共卫生支出	552.77		552.77
21006	中医药	65.00		65.00
2100601	中医（民族医）药专项	65.00		65.00
21007	计划生育事务	107.53	94.53	13.00
2100799	其他计划生育事务支出	107.53	94.53	13.00
21011	行政事业单位医疗	922.79	922.79	
2101101	行政单位医疗	64.48	64.48	
2101102	事业单位医疗	566.90	566.90	

2101103	公务员医疗补助	291.41	291.41	
21016	老龄卫生健康事务	48.76		48.76
2101601	老龄卫生健康事务	48.76		48.76
21099	其他卫生健康支出	337.12	59.42	277.70
2109999	其他卫生健康支出	337.12	59.42	277.70
221	住房保障支出	1,328.96	1,328.96	
22102	住房改革支出	1,328.96	1,328.96	
2210201	住房公积金	1,328.96	1,328.96	
230	转移性支出	6,696.29		6,696.29
23002	一般性转移支付	6,696.29		6,696.29
2300249	医疗卫生共同财政事权转移支付支出	6,696.29		6,696.29

## 2023年财政拨款收支总表

部门名称：晋城市卫生健康委员会

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	25,842.68	一、一般公共服务支出				
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	704.17	704.17		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	19,509.18	19,509.18		
		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	606.29	606.29		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出	6,696.29	6,696.29		
		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	25,842.68	本年支出合计	27,515.94	27,515.94		
上年财政拨款结转	1,673.26	年终结转				
一、一般公共预算	1,673.26					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	27,515.94	支出总计	27,515.94	27,515.94		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：晋城市卫生健康委员会

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		25,842.68	7,490.15	18,352.53
208	社会保障和就业支出	704.17	704.17	
20805	行政事业单位养老支出	704.17	704.17	
2080502	事业单位离退休	75.49	75.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	625.60	625.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.09	3.09	
210	卫生健康支出	17,835.92	6,179.68	11,656.24
21001	卫生健康管理事务	2,811.33	582.01	2,229.32
2100101	行政运行	582.01	582.01	
2100102	一般行政管理事务	228.47		228.47
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,000.85		2,000.85
21002	公立医院	4,825.83	891.57	3,934.25
2100201	综合医院	808.50	8.50	800.00
2100203	传染病医院	1,432.15	883.07	549.07
2100299	其他公立医院支出	2,585.18		2,585.18
21003	基层医疗卫生机构	154.60		154.60
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	154.60		154.60
21004	公共卫生	9,283.70	4,130.08	5,153.61
2100401	疾病预防控制机构	2,172.56	1,330.87	841.69
2100402	卫生监督机构	641.13	523.09	118.04
2100403	妇幼保健机构	2,518.98	1,759.68	759.31
2100405	急救救治机构	975.25	370.36	604.89
2100406	采供血机构	230.00		230.00
2100407	其他专业公共卫生机构	235.09	146.09	89.00
2100408	基本公共卫生服务	179.40		179.40
2100409	重大公共卫生服务	1,086.45		1,086.45
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,244.84		1,244.84
21006	中医药	65.00		65.00
2100601	中医（民族医）药专项	65.00		65.00

21007	计划生育事务	107.53	94.53	13.00
2100799	其他计划生育事务支出	107.53	94.53	13.00
21011	行政事业单位医疗	422.06	422.06	
2101101	行政单位医疗	64.48	64.48	
2101102	事业单位医疗	224.30	224.30	
2101103	公务员医疗补助	133.28	133.28	
21016	老龄卫生健康事务	48.76		48.76
2101601	老龄卫生健康事务	48.76		48.76
21099	其他卫生健康支出	117.12	59.42	57.70
2109999	其他卫生健康支出	117.12	59.42	57.70
22	住房保障支出	606.29	606.29	
22102	住房改革支出	606.29	606.29	
2210201	住房公积金	606.29	606.29	
230	转移性支出	6,696.29		6,696.29
23002	一般性转移支付	6,696.29		6,696.29
2300249	医疗卫生共同财政事权转移支付支出	6,696.29		6,696.29



## 2023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：晋城市卫生健康委员会

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		7,490.15	6,645.77	844.38
工资福利支出		6,051.63	6,051.63	
基本工资	工资奖金津补贴	144.46	144.46	
基本工资	工资福利支出	1,672.97	1,672.97	
津贴补贴	工资奖金津补贴	72.51	72.51	
津贴补贴	工资福利支出	398.75	398.75	
奖金	工资奖金津补贴	63.21	63.21	
奖金	工资福利支出	120.15	120.15	
绩效工资	工资福利支出	1,587.46	1,587.46	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	48.90	48.90	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	576.70	576.70	
职业年金缴费	工资福利支出	3.09	3.09	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	23.92	23.92	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	264.86	264.86	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	11.04	11.04	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	122.24	122.24	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.74	0.74	
其他社会保障缴费	工资福利支出	15.05	15.05	
住房公积金	住房公积金	50.17	50.17	
住房公积金	工资福利支出	556.13	556.13	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	34.17	34.17	
其他工资福利支出	工资福利支出	285.11	285.11	
商品和服务支出		844.18		844.18
办公费	办公经费	43.49		43.49
办公费	商品和服务支出	70.10		70.10
印刷费	商品和服务支出	1.00		1.00
咨询费	商品和服务支出	3.50		3.50
水费	办公经费	3.00		3.00
水费	商品和服务支出	25.00		25.00
电费	办公经费	12.00		12.00
电费	商品和服务支出	63.00		63.00
邮电费	商品和服务支出	14.00		14.00
取暖费	办公经费	13.01		13.01
取暖费	商品和服务支出	93.47		93.47
差旅费	商品和服务支出	25.00		25.00
维修(护)费	商品和服务支出	37.04		37.04

培训费	商品和服务支出	13.90		13.90
公务接待费	公务接待费	1.80		1.80
专用燃料费	商品和服务支出	1.00		1.00
劳务费	商品和服务支出	12.80		12.80
委托业务费	商品和服务支出	9.00		9.00
工会经费	办公经费	10.41		10.41
工会经费	商品和服务支出	48.21		48.21
福利费	办公经费	18.21		18.21
福利费	商品和服务支出	84.36		84.36
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	7.65		7.65
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	7.80		7.80
其他交通费用	办公经费	19.92		19.92
其他交通费用	商品和服务支出	52.63		52.63
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	14.43		14.43
其他商品和服务支出	商品和服务支出	138.44		138.44
对个人和家庭的补助		594.14	594.14	
退休费	离退休费	562.74	562.74	
奖励金	社会福利和救助	31.40	31.40	
资本性支出		0.20		0.20
办公设备购置	资本性支出（一）	0.20		0.20

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：晋城市卫生健康委员会

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

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：晋城市卫生健康委员会

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

## 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：晋城市卫生健康委员会

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							
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21001	卫生健康管理事务		21001	卫生健康管理事务			
2100101	行政运行		2100101	行政运行			
2100102	一般行政管理事务		2100102	一般行政管理事务			
2100199	其他卫生健康管理事务支出		2100199	其他卫生健康管理事务支出			
21002	公立医院		21002	公立医院			
2100201	综合医院		2100201	综合医院			
2100203	传染病医院		2100203	传染病医院			
2100299	其他公立医院支出		2100299	其他公立医院支出			
21003	基层医疗卫生机构		21003	基层医疗卫生机构			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		2100399	其他基层医疗卫生机构支出			
21004	公共卫生		21004	公共卫生			
2100401	疾病预防控制机构		2100401	疾病预防控制机构			
2100402	卫生监督机构		2100402	卫生监督机构			
2100403	妇幼保健机构		2100403	妇幼保健机构			
2100405	急救救治机构		2100405	急救救治机构			
2100406	采供血机构		2100406	采供血机构			
2100407	其他专业公共卫生机构		2100407	其他专业公共卫生机构			
2100408	基本公共卫生服务		2100408	基本公共卫生服务			
2100409	重大公共卫生服务		2100409	重大公共卫生服务			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		2100410	突发公共卫生事件应急处理			

21006	中医药		21006	中医药			
2100601	中医（民族医）药专项		2100601	中医（民族医）药专项			
21007	计划生育事务		21007	计划生育事务			
2100799	其他计划生育事务支出		2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助		2101103	公务员医疗补助			
21016	老龄卫生健康事务		21016	老龄卫生健康事务			
2101601	老龄卫生健康事务		2101601	老龄卫生健康事务			
21099	其他卫生健康支出		21099	其他卫生健康支出			
2109999	其他卫生健康支出		2109999	其他卫生健康支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			
230	转移性支出		230	转移性支出			
23002	一般性转移支付		23002	一般性转移支付			
2300249	医疗卫生共同财政事权转移支付支出		2300249	医疗卫生共同财政事权转移支付支出			

注：本表无数据

预算公开表10

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：晋城市卫生健康委员会

单位：万元

项目	2023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	3.80	3.80		
公务用车购置及运行费	20.45	20.45		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	20.45	20.45		
合计	24.25	24.25		

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：晋城市卫生健康委员会

单位：万元

单位名称	2023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	233.92	233.92		
晋城市卫生健康委员会	102.31	102.31		
晋城市卫生健康综合行政执法队	95.46	95.46		
晋城市爱国卫生健康事业发展中心	20.60	20.60		
晋城市计划生育协会	15.55	15.55		

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：晋城市卫生健康委员会

单位：万元

项目名称	合计	2023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
从业人员健康体检费用	100.00	100.00				
市直单位退休非晋城户籍高龄补贴金	33.76	33.76				
老龄事业发展资金	15.00	15.00				
疫情防控资金	200.00	200.00				
职业病防治(职业健康保障中心)	424.57	424.57				
乡村医生参加新农保项目(下县)	15.30	15.30				
乡村医生队伍建设项目(下县)	832.28	832.28				
“4+2”计划生育奖扶(下县)	2,022.00	2,022.00				
村级优生优育服务员工资报酬项目(下县)	70.16	70.16				
基本药物项目(下县)	89.99	89.99				
血液核酸检测后期运行费项目	230.00	230.00				
高级职称评审经费	12.00	12.00				
卫生系统审计工作经费(含公立医院决算审计)	15.00	15.00				
卫生健康协调工作经费	110.93	110.93				
国家基本公共卫生服务项目经费(下县)	1,765.09	1,765.09				
90-99岁高龄补贴金(下县)	954.00	954.00				
农村妇女两癌检查市级配套(下县)	13.48	13.48				
计划生育困难家庭紧急救助经费(下县)	202.00	202.00				
推进健康晋城建设工作经费	10.00	10.00				
艾滋病防治项目	30.00	30.00				
中医药强市建设项目	55.00	55.00				
提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分)补助资金(晋市财社【2022】189号)	35.00	35.00				
提前下达2023年中央财政重大传染病防控经费(晋市财社【2022】181号)	541.47	541.47				
提前下达2023年省级财政基本公共卫生服务补助(晋市财社【2022】180号)	51.00	51.00				
提前下达2023年省级建设中医药强省专项资金(晋市财社【2022】179号)	30.00	30.00				



提前下达2023年中央财政基本公共卫生服务补助(晋市财社【2022】178号)	99.20	99.20			
提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)(晋市财社【2022】177号)	421.00	421.00			
提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)(晋市财社【2022】176号)	55.00	55.00			
提前下达2023年省级财政医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)(晋市财社【2022】147号)	33.60	33.60			
提前下达2023年省级“四个一”科技兴医创新计划项目补助(晋市财社【2022】146号)	10.00	10.00			
财贸医院居民健康管理专项经费	16.00	16.00			
提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金(晋市财社【2022】191号)	639.18	639.18			
医务人员临时性补助	109.87	109.87			
城市公立医院取消药品加成	1,500.00	1,500.00			
计划生育事业费	5.00	5.00			
乡村医生队伍建设项目(下县)	157.08	157.08			
“4+2”计划生育奖扶(下县)	478.00	478.00			
国家基本公共卫生服务项目经费(下县)	96.91	96.91			
医务人员临时性补助	252.00	252.00			
新冠患者救治市级财政补助资金	1,000.00	1,000.00			
上年结转质保金	110.85	110.85			
遗属补助项目经费	0.57	0.57			
网络租赁及专线服务费	35.40	35.40			
晋城市疫情防控信息化平台建设(一期)	781.00	781.00			
办公楼维修费	30.00	30.00			
卫生计生专项业务费	156.00	156.00			
疫情防控政府性购买服务	120.00	120.00			
关于提前下达2023年中央财政重大传染病防控经费	12.76	12.76			
医务人员临时性工作补助	3.23	3.23			
传染病日常防治专项	144.00	144.00			
信息网络运维费	8.40	8.40			
应急物资储备	30.00	30.00			
传染病日常防治工作(自有资金)	600.00				600.00
后勤大型修缮	20.00	20.00			
大型医疗设备维修	40.00	40.00			
医疗电子档案管理系统升级服务	45.00	45.00			

遗属补助和临时工工资	255.12	255.12				
上年项目完成再安排质保金	6.56	6.56				
提前下达2023年中央财政重大传染病防控经费	246.02	246.02				
提前下达2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金	6.20	6.20				
2023年省级财政基本公共卫生服务补助资金	12.00	12.00				
实验室能力提升配套项目	74.94	74.94				
新冠肺炎防控经费	17.80	17.80				
疾控专项	144.00	144.00				
实验室检验试剂耗材	150.00	150.00				
仪器设备检定维修及检验检测质量鉴定	80.00	80.00				
理化实验室维修改造	126.00	126.00				
检验设备购置	18.00	18.00				
遗属补助和临时工工资	106.86	106.86				
配电室双回路改造变压器扩容项目	75.41	75.41				
无线火灾自动报警系统	8.24	8.24				
实验室污水处理设施设备	22.44	22.44				
疾病控制安全智能一体化设施设备	18.00	18.00				
公共卫生执法业务费及专项整治经费	56.00	56.00				
晋城市职业健康在线监测平台硬件设备配置项目	40.00	40.00				
办公设备购置	22.04	22.04				
妇幼保健预防专项	3,856.07					3,856.07
卫生保洁客服服务费	115.00					115.00
卫生洗涤	44.20					44.20
专家费	25.30					25.30
业务租赁用房	180.00	180.00				
妇幼保健人员及自收自支人员经费	3,097.55					3,097.55
2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金	5.00	5.00				
2023年中央财政重大传染病防控经费	14.00	14.00				
医疗设备购置	470.00	350.00				120.00
医务人员临时性工作补助	3.11	3.11				
医疗设备购置-2022年预算未支付	228.00	228.00				
办公设备购置	10.90					10.90
遗属补助	1.31	1.31				
医院智慧考试系统	10.00					10.00

围产营养门诊管理系统	20.00				20.00
急救运行费	324.00	144.00			180.00
医务人员临时性工作补助	6.73	6.73			
调度受理台子系统	16.00	16.00			
应急储备物资	20.00	20.00			
长期聘用人员工资	241.12	241.12			
2022年项目尾款	132.77	132.77			
调度室及坐席改造	51.00	51.00			
病媒生物防制工作经费	20.00	20.00			
爱卫工作经费	32.00	32.00			
2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金	3.00	3.00			
关于提前下达2023年省级财政基本公共卫生服务补助资金预算	3.00	3.00			
第四轮国家卫生城市复审经费(2022-2024年)	37.00	37.00			
医疗器械设备购置	5,657.65				5,657.65
医疗服务能力提升项目	800.00	800.00			
保安、保洁、洗涤及垃圾处理费	2,882.00				2,882.00
职称评审费	12.00				12.00
医疗风险保险缴费	400.00				400.00
信息网络运维费	40.00				40.00
专用医疗设备设施运行维护费	1,000.00				1,000.00
通用设备维修及日常维修	1,835.00				1,835.00
卫材及药品购置	67,400.00				67,400.00
信息系统建设	1,710.00				1,710.00
单位直接聘用人员经费	27,422.00				27,422.00
卫生健康人才培养	66.00	66.00			
四个一批科技兴医创新计划项目	15.00	15.00			
重大传染病防控经费	42.20	42.20			
医务人员临时性工作补助	121.90	121.90			
市计生协工作经费	8.00	8.00			
晋城市中医医院人才储备培养计划	40.00	40.00			
门诊部运转	8.00	8.00			
门诊部专项业务经费	220.00				220.00
中医健康体检项目(质保金)	9.70	9.70			

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：晋城市卫生健康委员会

单位：万元

项目名称	合计	2023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
晋城市卫生健康委员会	1,673.26	1,673.26		
晋城市卫生健康委员会	565.86	565.86		
中央财政重大传染病防控经费(晋市财社【2022】169-1号)	284.30	284.30		
中央及省级财政基本公共卫生服务补助(晋市财社【2021】164-1号)	49.67	49.67		
提前下达2022年中央财政重大传染病防控经费(晋市财社【2021】138号)	154.00	154.00		
下达2022年基本公共卫生服务补助资金(晋市财社【2022】75号)	22.00	22.00		
中央及省级财政基本公共卫生服务补助(晋市财社【2021】164-3号)	39.88	39.88		
2022年省级地方公共卫生服务补助(晋市财社【2021】165-1号)	16.00	16.00		
晋城市传染病医院	7.92	7.92		
2022年结转指标(晋市财社【2021】138号)关于提前下达2022年中央财政重大传染病防控经费	0.31	0.31		
2022年结转指标(晋市财社【2022】74-2号)关于下达2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	1.02	1.02		
2022年结转指标(晋市财社【2021】172-1号)关于提前下达2022年中央医疗服务与保障能力提升补助资金	6.59	6.59		
晋城市疾病预防控制中心	1,010.07	1,010.07		
晋市财社[2021]164-1号--关于提前下达2022年中央及省级财政基本公共卫生服务补助资金预算	95.77	95.77		
晋市财社[2021]138号-提前下达2022年中央财政重大传染病防控经费预算	103.54	103.54		
晋市财社[2021]164-3号-提前下达2022年中央及省级财政基本公共卫生服务补助资金预算	3.43	3.43		
晋市财社[2022]75号--2022年中央财政基本公共卫生服务补助资金	8.50	8.50		
晋市财社[2022]169-2号-中央财政重大传染病防控经费	164.55	164.55		
晋市财建[2021]78号--关于下达2021年中央基建投资预算(拨款)--检测能力提升(设备购置项目)	536.77	536.77		
晋市财社[2021]90号---关于下达2021年中央财政重大传染病防控经费的预算	97.51	97.51		
晋城市妇幼保健计划生育服务中心	77.81	77.81		
关于提前下达2022年中央财政医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金的通知-晋市财社[2021]172-1号	2.78	2.78		
关于提前下达2022年中央财政重大传染病防控经费预算的通知-晋市财社[2021]138号	10.62	10.62		
关于提前下达2022年中央及省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知(中央财政)-晋市财社[2021]164-1号	6.39	6.39		
山西省财政厅关于下达2022年中央财政医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金预算的通知-晋市财社[2022]74-2号	1.38	1.38		

关于提前下达2022年中央财政医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金的通知-晋市财社[2021]172-1号	2.64	2.64		
关于提前下达2022年中央财政医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金的通知-晋市财社[2021]172-1号	54.00	54.00		
晋城市人民医院	11.60	11.60		
中央财政重大传染病防控经费(晋市财社【2022】169-1号)	11.60	11.60		

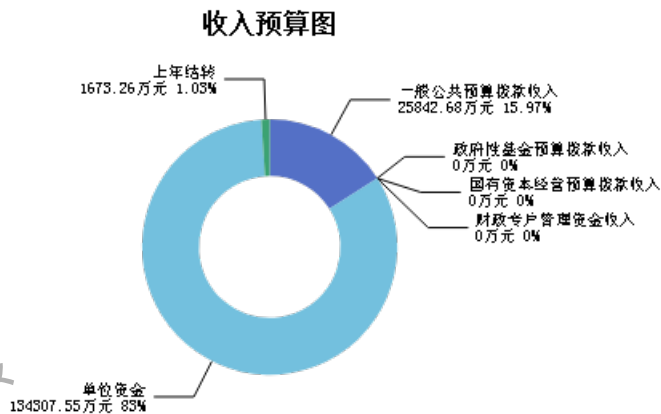
### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计161,823.49万元，其中：本年收入160,150.23万元，上年结转1,673.26万元，比上年增加29664.27万元，增加22.45%，主要原因是结转资金主要为省级下达专项资金，使用年限为2022-2023年。；本年部门预算支出总计161,823.49万元，其中：本年预算安排160,150.23万元，上年结转1,673.26万元，比上年增加29664.27万元，增加22.45%，主要原因是结转资金主要为省级下达专项资金，使用年限为2022-2023年。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入161,823.49万元，主要包括一般公共预算拨款收入25,842.68万元，占15.97%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金134,307.55万元，占83.00%；上年结转1,673.26万元，占1.03%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算161,823.49万元，其中：基本支出25,140.03万元，占15.54%；项目支出136,683.46万元，占84.46%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算27,515.94万元。收入为一般公共预算拨款27,515.94万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入25,842.68万元，上年结转收入1,673.26万元。支出包括：社会保障和就业支出704.17万元、卫生健康支出19,509.18万元、住房保障支出606.29万元、转移性支出6,696.29万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

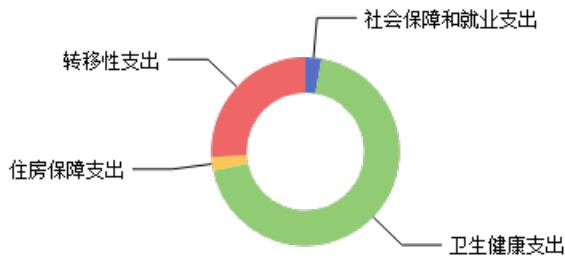
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款25,842.68万元,比上年增加4639.44万元,增加21.88%。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款25,842.68万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出704.17万元,占2.72%;卫生健康支出17,835.92万元,占69.02%;住房保障支出606.29万元,占2.35%;转移性支出6,696.29万元,占25.91%。

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

2023年度一般公共预算基本支出7,490.15万元,其中:

人员经费6,645.77万元,主要包括:其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、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、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费844.38万元,主要包括:邮电费、办公费、印刷费、电费、公务用车运行维护费、维修(护)费、办公设备购置、咨询费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务接待费、工会经费、差旅费、委托业务费、专用燃料费、培训费、取暖费、劳务费、水费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算24.25万元比2022年同口径减少1.95万元,主要原因是按照财政要求缩减三公经费。

其中:因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同;公务接待费3.80万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费20.45万元与上年相比预算数减少1.95万元;公务用车购置费0.00万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

2022年机关运行经费261.51万元，2023年要机关运行经费233.92万元，减少27.59万元，主要原为部分人员调动及变动。

## 九、政府采购情况

2023年晋城市卫生健康委员会部门各单位政府采购预算总额8904.9万元。其中：政府采购货物预算8053.89万元、政府采购工程预算328.52万元、政府采购服务预算522.49万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年晋城市卫生健康委员会部门实行绩效目标管理的项目119个，涉及一般公共预算当年拨款136683.46万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

见附表。



## 晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年项目尾款					
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城市紧急医疗救援中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,327,700		年度资金总额:	1,327,700		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	1,327,700		市县(区)财政资金	1,327,700		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2022年项目尾款,医疗设备购置费中标金额128.6万元,2022年11月28日完成采购,2022年12月19日完成验收,(车载便携式胸腔按压机3台59.37万元,除颤监护仪2台13万元,婴儿心肺复苏模型5个14.5万元,AED训练器10个13.99万元,成人心肺复苏模型2个3.8万元,儿童心肺复苏模型5个5.5万元,成人半身模拟人10个8万元,双通道注射泵4台4.8万元,便携式吸引器4台1.2万元,便携式心电图机3台4.44万元)已支付38.58万元,剩余90.02万元未支付;安克热备系统中标金额27.95万元,2022年12月30日完成采购,2023年1月9日完成验收,款项未支付;MPDS分级调度系统中标金额148万元,2021年12月16日完成采购,2022年9月27日完成验收,已支付133.2万元,剩余14.8万元未支付					
立项依据		2021年11月《晋城市紧急医疗救援中心会议纪要》“需要采购除颤监护仪等设备”					
项目设立必要性		为了保障日常紧急医疗救援工作正常开展,提高救援效率和速度					
保证项目实施的制度、措施		由总务科负责,根据相关采购制度进行设备验收,财务室根据合同支付款项。					
项目实施计划		2023年6月前完成为设备购置尾款支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按合同完成项目尾款支付,保证急救工作正常运行。				按合同完成项目尾款支付,保证急救工作正常运行。	
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	设备采购数量	50台	数量指标	设备采购数量	50台
		质量指标	设备验收合格率	100%	质量指标	尾款支付达标率	100%
		时效指标	支付时间	2023年12月	时效指标	支付时间	2023年6月前
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	应急能力提升	提升	社会效益指标	提升医疗救援应	提升
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
负责人:		经办人:	原敏峰	联系电话:	13935629597	填报日期:	20230118125850

## 晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		艾滋病防治项目					
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位	晋城市卫生健康委员会		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	3年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	900,000		年度资金总额:	300,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	900,000		市县(区)财政资 金	300,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		该项目为晋城市2023年度艾滋病防治项目:(1)贯彻落实《艾滋病防治条例》、《遏制艾滋病传染病实施方案(2019~2022年)》,全面落实各项预防控制和医疗救助措施,减少艾滋病病毒传播,持续将我市艾滋病疫情控制在低流行水平。需经费10万元(2)针对大众人群,以及妇女、老年人、农民工、流动人口等重点人群(多部门)开展艾滋病性病宣传教育与综合干预,针对高校、职业院校及中学生开展预防艾滋病宣传教育。需经费10万元(3)落实国家各项艾滋病性病防治政策措施,探索解决艾滋病性病防治工作中的重点难点问题,减轻疾病危害。需经费10万元 总计30万元。					
立项依据		《山西省人民政府<关于贯彻落实国务院关于切实加强艾滋病防治工作的通知的实施意见>》(晋政发[2004]23号)					
项目设立必要性		贯彻落实《艾滋病防治条例》、《遏制艾滋病传染病实施方案(2019~2022年)》,全面落实各项预防控制和医疗救助措施,减少艾滋病病毒传播,持续将我市艾滋病疫情控制在低流行水平。针对大众人群,以及妇女、老年人、农民工、流动人口等重点人群(多部门)开展艾滋病性病宣传教育与综合干预,针对高校、职业院校及中学生开展预防艾滋病宣传教育。落实国家各项艾滋病性病防治政策措施,探索解决艾滋病性病防治工作中的重点难点问题,减轻疾病危害。					
保证项目实施的制度、措施		2023年省级部门预算编制方案、根据单位《财务管理制度》等有关规定,结合实际情况,进行实施管理					
项目实施计划		根据单位《财务管理制度》等有关规定,结合实际情况,进行实施管理;年初组织召开艾滋病防治知识培训;在年中、年末对全市艾滋病防治工作进行督导检查;在世界艾滋病日前后,组织开展艾滋病防治知识主题宣传活动。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	全面落实各项预防控制和医疗救助措施,减少艾滋病病毒传播,持续将我市艾滋病疫情控制在低流行水平。			全面落实各项预防控制和医疗救助措施,减少艾滋病病毒传播,持续将我市艾滋病疫情控制在低流行水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	艾滋病宣传活动次数	≥1次	数量指标	艾滋病宣传活动	≥1次
			培训次数	≥1次		培训次数	≥1次
		质量指标	全面提高社会面艾滋病干 预知晓率	提高	质量指标	全面提高社会面 预防知晓率	提高
			群众艾滋病防治知识知晓 率	≥90%		群众艾滋病防治 知识知晓率	≥90%
	时效指标	组织召开艾滋病防治知识 培训	2023年年初	时效指标	组织召开艾滋病 防治知识培训	2023年年初	
		艾滋病宣传活动时间	2023年年初		艾滋病宣传活 动时间	2023年年初	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效减少艾滋病病毒传播	有效	社会效益指标	有效减少艾滋病 病毒传播	有效
		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	相关人员满意度	≥90%	服务对象满意度	相关人员满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	朱燕妮	联系电话:	2052998	填报日期:	20230118141351	

## 晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		爱卫工作经费					
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位	晋城市爱国卫生事业发展中心		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	4年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	770,000	年度资金总额:	320,000			
	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	770,000	市县(区)财政资金	320,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		全面开展爱国卫生运动,打造健康城市。督导督查国家卫生城镇工作,健康村镇试点建设,城乡环境卫生整治行动、开展爱国卫生月宣传活动,举办爱卫工作培训、综合治理大环境卫生爱国卫生工作以及爱卫月系列活动筹办、接待、车辆租赁、差旅费等活动共需10万元、日常督导检查费需6万元。					
立项依据		全爱卫发[2021]6号文件,关于印发《国家卫生城镇评审管理办法》和《国家卫生城市和国家卫生县城标准》和《国家卫生乡镇标准的通知》。》第五章,第十七条。详见文件标准。					
项目设立必要性		为了巩固国家卫生城市发展,正常开展爱国卫生日常工作。					
保证项目实施的制度、措施		根据全爱卫发[2021]6号文件,关于印发《国家卫生城镇评审管理办法》和《国家卫生城市和国家卫生县城标准》和《国家卫生乡镇标准的通知》。》第五章,第十七条。该项目由爱卫中心负责项目的实施,办公室负责监督,财务人员负责支付。					
项目实施计划		全年进行宣传培训,4月份集中进行爱卫月系列活动宣传,6-7月份督导检查爱卫工作,8-12月整治环境卫生等方式全面开展爱国卫生运动行动,保证2023年12月完成任务。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成巩固国家卫生城市发展工作包括宣传、督导、检查、制作、印刷、会议等项目的工作,促进提高城市魅力,保住我市国卫荣誉。		完成巩固国家卫生城市发展工作包括宣传、督导、检查、制作、印刷、会议等项目的工作,促进提高城市魅力,保住我市国卫荣誉。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	爱卫工作督导	≤4次	数量指标	爱卫工作督导	≤4次
			爱卫会议	≤6次		爱卫会议	≤6次
		质量指标	督导工作完成率	100%	质量指标	督导工作完成率	100%
			会议培训合格情况	合格		会议培训合格情况	合格
		时效指标	会议培训时间	上半年	时效指标	会议培训时间	上半年
			爱卫活动宣传时间	全年		爱卫活动宣传时间	全年
	成本指标	督导工作时间	6-9月	成本指标	督导工作时间	6-9月	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	提升居民健康素养	提升	社会效益指标	提升居民健康素养	提升
生态效益指标		宣传活动群众参与人次增	≥30%	生态效益指标	宣传活动群众参与人次增	≥30%	
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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	闫利	联系电话:	18335688679	填报日期:	20230118150547	

## 晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		办公楼维修费					
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城市卫生健康委员会	
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:	1,050,000		年度资金总额:	300,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	1,050,000		市县(区)财政资金	300,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		1.市卫健委办公区域改造、设备日常维护维修;年久失修,需进行卫生间维修、厨房下水道改造、暖气管改造、视频会议设备维护等需经费25万元。2.市卫健委消防改造;市卫健委办公楼消防设备已年久失修,无法使用,需改造费50万元。3.市卫健委厨房改造升级;团委机关人员增加,为满足日常餐饮需要,厨房内需购置消毒柜、灶台、蒸箱等设备,需经费20万元。4.市卫健委停车场地砖更换;市卫健委楼前原为陶瓷地砖,长期使用已出现大面积破裂、路面不平整等情况,为保障职工安全和日常停车需要,现需更换为柏油地面,需经费20万元。					
立项依据		根据市卫健委办公会议研究,由于我单位设备日常维护维修;年久失修,需进行卫生间维修,办公楼消防设备已年久失修,无法使用,团委机关人员增加,为满足日常餐饮需要;市卫健委楼前原为陶瓷地砖,长期使用已出现大面积破裂、路面不平整等情况,为保障职工安全和日常停车需要需改造严重影响工作人员正常办公,现需对办公楼屋顶进行防水修缮,由财务科拟定2023年度预算进行房屋修缮的资金进行预算编制。					
项目设立必要性		经委党组会议决定,市卫健委办公区年久失修,需进行卫生间维修、厨房下水道改造、暖气管改造、视频会议设备维护等;卫健委办公楼消防设备已年久失修,无法使用,无法满足日常餐饮需要;保障职工安全;保障单位日常工作正常开展。					
保证项目实施的制度、措施		根据省采购相关制度及相关法律法规对该项修缮项目履行对应的招投标或其他相关程序,保障修缮工程的质量。					
项目实施计划		2023年4月初,进行对应的询价议价过程;6月份开展修缮过程。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		满足日常餐饮需要;保障职工安全;保障单位日常工作正常开展。		满足日常餐饮需要;保障职工安全;保障单位日常工作正常开展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	修缮工程量	≥100平方米、公里等	数量指标	修缮工程量	≥100平方米、公里等
		质量指标	竣工(修缮设备)验收合格	100%	质量指标	竣工(修缮设备)	100%
		时效指标	修缮工程(设备)时间	2023年4月XX月XX日-XX月XX日	时效指标	修缮工程(设备)	2023年4月XX月XX日-XX月XX日
		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	工作环境安全舒适度提升	提升提升	社会效益指标	工作环境安全舒	提升提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥95%	服务对象满意度	受益群体满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	李志强	联系电话:	2052998	填报日期:	20230107171415	

## 晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		办公设备购置							
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城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：		109,000		年度资金总额：		109,000	
		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		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		109,000		单位自筹		109,000	
其他资金				其他资金					
项目概况		为保证医院日常工作正常运行，购买空调1台0.8万元，UPS不间断电源2台共2.1万元、信息服务器1台8万元。							
立项依据		2022年11月晋城市妇幼保健院院务会通过采购空调、UPS不间断电源、信息服务器的预算。							
项目设立必要性		保证医院日常工作正常运行，改善办公环境，提高网络运行速度。							
保证项目实施的制度、措施		由后勤保障科依据政府采购政策完成采购手续，验收合格后财务科根据采购合同及发票报销手续支付采购办公设备款							
项目实施计划		由后勤保障科负责采购，2023年4-5月进行采购，2023年6月前完成安装并投入使用。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		购买大会议室空调、UPS不间断电源、信息服务器等设备、改善办公环境，保证医院日常工作正常运行。				购买大会议室空调、UPS不间断电源、信息服务器等设备、改善办公环境，保证医院日常工作正常运行。			
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	采购UPS不间断电源数量	2台	数量指标	采购UPS不间断电源	2台		
			采购服务器数量	1台		采购服务器数量	1台		
			采购空调数量	1台		采购空调数量	1台		
	质量指标	设备投入使用率	设备投入使用率	100%	质量指标	设备投入使用率	100%		
			设备验收合格率	100%		设备验收合格率	100%		
	时效指标	采购计划完成时间	2023年4-5月	时效指标	采购计划完成时	2023年4-5月			
	成本指标	设备购置成本	≤10.9万元	成本指标	设备购置成本	≤10.9万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高我院医疗保证水平	提高	社会效益指标	提高我院医疗保	提高		
保障医院正常运行			保障	保障医院正常运		保障			
生态效益指标			生态效益指标						
可持续影响指标			可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度	医院职工满意度	≥95%	服务对象满意度	医院职工满意度	≥95%			
负责人：		经办人：	李志清	联系电话：	13593302818	填报日期：	20221128105755		

## 晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		办公设备购置							
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城市卫生健康综合行政执法队			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		220,400		年度资金总额：		220,400	
		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		220,400		市县（区）财政资金		220,400	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		单位在用电脑大多是2014年省下达电脑，因配置不高，使用已9年，已经严重影响单位工作效率，不能满足正常工作需要，需购置电脑29台，每台7600元，共计220400元。							
立项依据		《晋城市卫生健康综合行政执法队关于更换办公电脑的请示》。							
项目设立必要性		改善办公条件，提高工作效率，满足正常工作需要。							
保证项目实施的制度、措施		成立组织结构由主要领导亲自抓，信息科为承办科室，建立健全项目管理制度及专项资金制度，加强组织、实施、监控、考核等工作。							
项目实施计划		安可电脑采购意向公开时间2023年04月；安可电脑采购合同签订时间2023年05月；安可电脑采购时间2023年06月-2023年07月；安可电脑投入使用时间2023年08月。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		根据国家相关文件规定，严格按照政府采购程序及时完成电脑采购并投入使用，改善办公条件，提高工作效率。				根据国家相关文件规定，严格按照政府采购程序及时完成电脑采购并投入使用，改善办公条件，提高工作效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	安可电脑购置数量	29台	数量指标	安可电脑购置数	29台		
			安可电脑投入使用率	100%		质量指标	安可电脑投入使用	100%	
		质量指标	安可电脑验收合格率	100%	时效指标		安可电脑验收合格	100%	
			安可电脑投入使用时间	2023.08		安可电脑投入使用	2023.08		
			安可电脑采购合同签订时	2023.05		安可电脑采购合同	2023.05		
	安可电脑采购意向公开时	2023.04	安可电脑采购意向	2023.04					
	安可电脑采购时间	2023.06-2023.07	安可电脑采购时	2023.06-2023.07					
	成本指标				成本指标				
	经济效益指标				经济效益指标				
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	提升	社会效益指标	提高办公效率	提升			
	生态效益指标			生态效益指标					
	可持续影响指标			可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥85%	服务对象满意度	单位职工满意度	≥85%			
负责人：		经办人：	张宏	联系电话：	2065542	填报日期：	20230207200006		

## 晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		保安、保洁、洗涤及垃圾处理费					
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城市人民医院	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		4年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	95,860,000		年度资金总额:	28,820,000		
	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	0		市县(区)财政资 金	0		
	单位自筹	95,860,000		单位自筹	28,820,000		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为了维持新旧院区的正常运转,满足医院的清洁需求,提高患者对就医环境的满意度。我院与晋城市保安守押有限公司、晋城市崇业后勤有限公司、晋城市三鑫祥达洗业股份有限公司、晋城市华洁医疗废物处置有限公司签订合同。将保安、保洁、洗涤及医疗垃圾处理需要进行服务外包。改善我院的医疗卫生环境。2023年保安、保洁、洗涤及垃圾处理费共需2882万元,其中:医疗垃圾处理费按2000张床位测算金额为270万元,保安服务费按每月88人(3712元/人)测算金额为392万元,洗涤费按洗涤数量测算金额为842万元,保洁费按新旧院区总面积168834.46平方米、每月定额114.83万元测算为1378万元。					
立项依据		根据晋城市人民医院院长办公会或党委会会议纪要及晋城市发改委《关于调整医疗废物处置收费标准的批复》(晋市发改价管发【2017】371号)文件。					
项目设立必要性		医院是病原体较为集中的地方,有效开展保安、保洁、洗涤及医疗垃圾处理等外包工作,是预防交叉感染的必要环节,对切断病原体传播途径、控制院感具有重要意义。					
保证项目实施的制度、措施		医院后勤管理中心及保卫科根据《晋城市人民医院工作制度汇编》及院感要求,需采取以下措施:1、后勤管理中心每年年初与相关服务外包公司根据服务天数、医院开放床位数与单价等指标核定缴费金额并签订服务外包协议;2、保卫科根据医院服务面积与保安公司协商配备保安人员,并签订保安合同;3、财务科根据后勤管理中心与保卫科送达的票据进行账务处理,并根据合同约定付款。					
项目实施计划		1、2023年1月后勤管理中心与保卫科就相关外包服务与第三方公司进行协商并签订合同;2、财务科每月按时支付保洁、洗涤费用;按季度支付保安服务费;医疗垃圾处理费于6月签订合同后支付50%,12月合同结束后支付剩余50%款项。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成医疗垃圾处理、医用床单、被罩及医务人员工服的洗涤、保洁工作,预防交叉感染,切断病原体传播途径、减少院感的发生。			完成医疗垃圾处理、医用床单、被罩及医务人员工服的洗涤、保洁工作,预防交叉感染,切断病原体传播途径、减少院感的发生。			
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	日常安保人员到位数(人)	≥88人	数量指标	日常安保人员到位	≥88人
			日常保洁人员配备到位数	≥300人		日常保洁人员配	≥300人
			开放床位数	≤2000张		开放床位数	≤2000张
		质量指标	公共场所整洁率	≥95%	质量指标	公共场所整洁率	≥95%
			处置医疗废物达标率	≥100%		处置医疗废物达	≥100%
			时效指标	医院保洁、洗涤付款期限		每月	时效指标
	医院保安服务付款期限	每季度		医院保安服务费	每季度		
	医用床单、被罩及医务人员	及时		医用床单、被罩	及时		
	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	降低病原体交叉感染	降低	社会效益指标	降低病原体交叉	降低
年度有效投诉次数(次)			0次	年度有效投诉次		0次	
安全事故发生数(起)			0起	安全事故发生数		0起	
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	患者满意度	≥90%	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	

## 晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		保安、保洁、洗涤及垃圾处理费							
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城市人民医院			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		4年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		95,860,000		年度资金总额:		28,820,000	
		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		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		95,860,000		单位自筹		28,820,000	
其他资金				其他资金					
项目概况		为了维持新旧院区的正常运转,满足医院的清洁需求,提高患者对就医环境的满意度。我院与晋城市保安守护有限公司、晋城市崇业后勤有限公司、晋城市三鑫祥达洗业股份有限公司、晋城市华洁医疗废物处置有限公司签订合同。将保安、保洁、洗涤及医疗垃圾处理需要进行服务外包。改善我院的医疗卫生环境。2023年保安、保洁、洗涤及垃圾处理费共需2882万元,其中:医疗垃圾处理费按2000张床位数测算金额为270万元,保安服务费按每月88人(3712元/人)测算金额为392万元,洗涤费按洗涤数量测算金额为842万元,保洁费按新旧院区总面积168834.46平方米、每月定额114.83万元测算为1378万元。							
立项依据		根据晋城市人民医院院长办公会或党委会会议纪要及晋城市发改委《关于调整医疗废物处置收费标准的批复》(晋市发改价管发【2017】371号)文件。							
项目设立必要性		医院是病原体较为集中的地方,有效开展保安、保洁、洗涤及医疗垃圾处理等外包工作,是预防交叉感染的必要环节,对切断病原体传播途径、控制院感具有重要意义。							
保证项目实施的制度、措施		医院后勤管理中心及保卫科根据《晋城市人民医院工作制度汇编》及院感要求,需采取以下措施:1、后勤管理中心每年年初与相关服务外包公司根据服务天数、医院开放床位数与单价等指标核定缴费金额并签订服务外包协议;2、保卫科根据医院服务面积与保安公司协商配备保安人员,并签订保安合同;3、财务科根据后勤管理中心与保卫科送达的票据进行账务处理,并根据合同约定付款。							
项目实施计划		1、2023年1月后勤管理中心与保卫科就相关外包服务与第三方公司进行协商并签订合同;2、财务科每月按时支付保洁、洗涤费用;按季度支付保安服务费;医疗垃圾处理费于6月签订合同后支付50%,12月合同结束后支付剩余50%款项。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成医疗垃圾处理、医用床单、被罩及医务人员工服的洗涤、保洁工作,预防交叉感染,切断病原体传播途径、减少院感的发生。				完成医疗垃圾处理、医用床单、被罩及医务人员工服的洗涤、保洁工作,预防交叉感染,切断病原体传播途径、减少院感的发生。			
	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		
负责人:		经办人:	杨育霞	联系电话:	2065360	填报日期:	20221201174602		



晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		病媒生物防制工作经费					
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位	晋城市爱国卫生健康事业发展中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	4年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,800,000	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	1,800,000	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		根据国家卫生城市标准，为有效降低我市大环境四害密度降低，在建成区范围内进行大面积消杀和购买四害药具进行维护，依据相关标准、规定开展日常防制、集中防制、专业防制和常规防制，全面宣传、广泛发动，深入开展环境治理、药物防制的病媒生物防制工作，持续减低病媒生物密度，达到国家病媒生物密度控制水平C级要求。巩固我市国家卫生城市荣誉称号。预计购药、消杀需40万元，会议及资料印刷需10万元。					
立项依据		全爱卫发[2021]6号文件，关于印发《国家卫生城镇评审管理办法》和《国家卫生城市和国家卫生县城标准》和《国家卫生镇标准的通知。》第五章，第十七条。					
项目设立必要性		保证建成区范围内进行大面积消杀，降低四害密度，巩固国家卫生发展。					
保证项目实施的制度、措施		晋城市爱国卫生运动委员会关于印发《晋城市2022年病媒生物防制工作方案》的通知晋市爱卫字【2022】2号 此项工作有办公室分管业务负责开展、项目管理制度、专项资金制度，怎么组织、实施、监控、考核等。（从管人、管钱、管事、管物等方面着手）					
项目实施计划		根据国家卫生城市标准，为有效降低我市大环境四害密度降低，在建成区范围内进行大面积消杀和购买四害药具进行维护，依据相关标准、规定开展日常防制、集中防制、专业防制和常规防制，全面宣传、广泛发动，深入开展环境治理、药物防制的病媒生物防制工作，持续减低病媒生物密度，达到国家病媒生物密度控制水平C级要求。巩固我市国家卫生城市荣誉称号。4月份集中开展越冬蚊蝇防制工作。5-10月我市蚊蝇、蟑螂的繁殖和活动高峰季节，各单位应通过电子屏、板报等不同方式加大蚊蝇蟑螂防制重要性的宣传工作，加大对本辖区的消杀公司监管力度，加强公共区域的消杀力度。健全灭鼠设施4-5月各县区、各部门对辖区范围内食品生产、销售单位、餐饮行业、宾馆、旅店、医疗卫生场所、集贸市场、居民小区等单位的防鼠门、挡鼠板、防鼠网、灭鼠毒饵盒等防鼠灭鼠设施进行检查，通过查漏补缺进一步完善防鼠设施。					
实施期目标		年度目标					
总体目标	根据国家卫生城市标准，为有效降低我市大环境四害密度降低，在建成区范围内进行大面积消杀和购买四害药具进行维护，依据相关标准、规定开展日常防制、集中防制、专业防制和常规防制，全面宣传、广泛发动，深入开展环境治理、药物防制的病媒生物防制工作，持续减低病媒生物密度，达到国家病媒生物密度控制水平C级要求。		根据国家卫生城市标准，为有效降低我市大环境四害密度降低，在建成区范围内进行大面积消杀和购买四害药具进行维护，依据相关标准、规定开展日常防制、集中防制、专业防制和常规防制，全面宣传、广泛发动，深入开展环境治理、药物防制的病媒生物防制工作，持续减低病媒生物密度，达到国家病媒生物密度控制水平C级要求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	预防控制病媒生物种类	4类	数量指标	预防控制病媒生物种类	4类
		质量指标	政策知晓率（%）	100%	质量指标	政策知晓率（%）	100%
			达到国家病媒生物密度控制水平C级	提高100%	质量指标	达到国家病媒生物密度控制水平C级	提高100%
		时效指标	宣传活动完成及时性	及时	时效指标	宣传活动完成及时性	及时
	预防工作开展时间		全年	时效指标	预防工作开展时间	全年	
	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	降低四害密度	降低	社会效益指标	降低四害密度	降低
			宣传活动群众参与人次增	≥30%	社会效益指标	宣传活动群众参与人次增	≥30%
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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
负责人：	经办人：	李建军	联系电话：	15934173988	填报日期：	20230116213056	

## 晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		财贸医院居民健康管理专项经费					
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城市卫生健康委员会	
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		2年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	320,000		年度资金总额:	160,000		
	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	320,000		市县(区)财政资金	160,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		居民健康普查3万元,慢性病管理4万元,孕妇孕前孕中孕后3万元,共计10万元。					
立项依据		根据2022年12月27日党委组会议通过。绩效年度总目标,有效提高我市人民身体总体健康水平,提高我市慢性病预防管理覆盖率。					
项目设立必要性		保障所辖区域范围内的居民健康和平安。					
保证项目实施的制度、措施		根据基本公共卫生服务制度。					
项目实施计划		2023年1--12月实施,此项工作每月都实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成2023年所辖范围内居民健康普查工作。			完成2023年所辖范围内居民健康普查工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	居民健康普查人数	≥1万人	数量指标	居民健康普查人数	≥1万人
			慢性病人管理档案	≥2件		慢性病人管理档案	≥2万件
			孕妇管理档案	≥300件		孕妇管理档案	≥300件
	质量指标	人群普查结果	真实、正确	质量指标	人群普查结果	真实、正确	
	时效指标	每月普查一次	每月普查	时效指标	每月普查一次	每月普查	
	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	保障所辖区域内居民健康	保障	社会效益指标	保障所辖区域内居民健康	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	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:	李忠强	联系电话:	2052998	填报日期:	20230118132710	

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		城市公立医院取消药品加成							
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城市卫生健康委员会			
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		3年		
项目资金（元）		实施期资金总额：		45,000,000		年度资金总额：		15,000,000	
		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		45,000,000		市县（区）财政资金		15,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		按照《晋城市人民政府办公厅关于印发晋城市城市公立医院综合改革实施方案的通知》（晋市政办〔2017〕19号）文件要求，所有公立医院全面取消药品加成（中药饮片除外），医院因此减少的合理收入，原则上医疗服务价格调整补偿75%，财政或举办主体补偿20%，医院加强核算、节约运行成本负担5%。项目自2017年1月至今。							
立项依据		《晋城市人民政府办公厅关于印发晋城市城市公立医院综合改革实施方案的通知》（晋市政办〔2017〕19号）							
项目设立必要性		为了破除以药补医机制的关键，通过降低药品耗材费用、取消药品加成、规范药品使用和医疗行为、理顺医疗服务价格等联动改革，充分发挥市场机制作用，建立公立医院运行新机制。是进一步落实政府办医主体责任的重要举措，有利于强化公立医院主体地位和公益属性，有利于公立医院举办、运营、监管三方职责、权利义务进一步明确，属地化、全行业的公立医院管理体系更加完善，公立医院考核评价和监管制度更加健全，公立医院经营管理自主权有效落实							
保证项目实施的制度、措施		此项工作由我单位医政医改科进行监督管理，由财务科进行每年度的公立医院预决算审计，审计完毕后，根据审计报告进行配套支付。							
项目实施计划		2023年1-12月进行综合监督，2023年5-7月进行公立医院上年度预算审计，8-9月编制审计报告，10-12月进行支付。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		破除以药补医机制，通过降低药品耗材费用、取消药品加成、规范药品使用和医疗行为、理顺医疗服务价格等联动改革，充分发挥市场机制作用，建立公立医院运行新机制。			破除以药补医机制，通过降低药品耗材费用、取消药品加成、规范药品使用和医疗行为、理顺医疗服务价格等联动改革，充分发挥市场机制作用，建立公立医院运行新机制。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	补助市级公立医院数量	6个	数量指标	补助市级公立医	6个		
		质量指标	取消药品加成	取消		质量指标	取消药品加成	取消	
		时效指标	公立医院审计工作开展时	2023年5—7月		时效指标	公立医院审计工	2023年5—7月	
			进行补助发放时间	2023年10—12月			进行补助发放时	2023年10—12月	
	成本指标	财政补助药品加成比例	20%	成本指标	财政补助药品加	20%			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	建立公立医院运行新机制	建立	社会效益指标	建立公立医院运	建立		
		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	市级公立医院满意度	≥85%	服务对象满意度指	市级公立医院满	≥85%			
负责人：	经办人：	李忠强	联系电话：	2052998	填报日期：	20230128182935			

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		传染病日常防治工作(自有资金)					
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城市传染病医院	
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:	6,000,000		年度资金总额:	6,000,000		
	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	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	6,000,000		单位自筹	6,000,000		
	其他资金			其他资金			
项目概况		该项目为我院经营性收入,用于采购药品、新冠试剂耗材、防护消杀用品,购置药品一年约12批次,试剂防护消杀用品约60批次。支付目标责任奖、同工同酬人员1人工资、临时聘用人员80人绩效及医院运行日常支出等。其中采购药品250万元左右,试剂、耗材、防护、消杀用品共计200万左右,人员及日常支出150万元左右,共计约600万元。					
立项依据		依据《晋城市第三人民医院支部委员会会议纪要》(2022)13次,会上决定我院自有资金用于采购药品、新冠试剂耗材、防护消杀用品,支付目标责任奖、同工同酬人员工资等日常零星费用					
项目设立必要性		保障我院药品、试剂、防护消杀用品的储备,保障人员目标责任奖及同工同酬人员工资发放,保障日常工作正常进行,保障全市传染病防治工作正常运作。					
保证项目实施的制度、措施		1、建立资金专户,单独储备我院自有资金收入项目,建立专户资金;2、严格按照要求执行,严格按照预算要求执行;3、不定期购置试剂耗材、防护消杀用品等,保障物资充足度;4、根绝每月填制的同工同酬工资发放表进行发放工资;5、根据人事制定的目标责任奖发放表一次性发放。					
项目实施计划		项目建设期:2023年3月--2023年12月 第一阶段:2023年1月完成项目审批工作;定期购置试剂耗材、防护消杀用品等,保障物资充足度;根据每月填制的同工同酬工资发放表进行发放工资;根据人事制定的目标责任奖发放表一次性发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障我院药品、试剂、防护消杀用品的储备,保障人员目标责任奖及同工同酬人员工资发放,保障日常工作正常进行,保障全市传染病防治工作正常运作。				购置药品一年约12批次,试剂防护消杀用品约60批次。保障我院药品、试剂、防护消杀用品的储备,保障人员目标责任奖及同工同酬人员工资发放,保障日常工作正常进行,保障全市传染病防治工作正	
绩效指标	一级指标	数量指标	同工同酬人数	1人	数量指标	同工同酬人数	1人
						临时工人数	≤80人
	药品、试剂等购置率		≥90%	药品购置批次		≥12批次	
				试剂、耗材防护		≥60批次	
	二级指标	质量指标	同工同酬人员工资发放率	100%	质量指标	同工同酬人员工资	100%
						药品、试剂好壞	100%
	三级指标	时效指标	药品、试剂耗材等购置时	全年	时效指标	临时工绩效工资	12月
						同工同酬工资发	每月
		同工同酬工资发放时间	每月	药品、试剂耗材	全年		
		成本指标	人员及日常全年成本	≤150万元	成本指标	人员及日常全年	≤150万元
	药品全年成本		≤250万元	药品全年成本		≤250万元	
		试剂、耗材、防护消杀用	≤200万元		试剂、耗材、防	≤200万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高全市传染病防治工作	提高	社会效益指标	提高全市传染病	提高
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标				可持续影响指标			

## 晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		传染病日常防治工作(自有资金)				
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位	晋城市传染病医院	
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:	6,000,000	年度资金总额:	6,000,000		
	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	0	市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	6,000,000	单位自筹	6,000,000		
其他资金		其他资金				
项目概况		该项目为我院经营性收入,用于采购药品、新冠试剂耗材、防护消杀用品,购置药品一年约12批次,试剂防护消杀用品约60批次。支付目标责任奖、同工同酬人员1人工资、临时聘用人员80人绩效及医院运行日常支出等。其中采购药品250万元左右,试剂、耗材、防护、消杀用品共计200万左右,人员及日常支出150万元左右,共计约600万元。				
立项依据		依据《晋城市第三人民医院支部委员会会议纪要》(2022)13次,会上决定我院自有资金用于采购药品、新冠试剂耗材、防护消杀用品,支付目标责任奖、同工同酬人员工资等日常零星费用				
项目设立必要性		保障我院药品、试剂、防护消杀用品的储备,保障人员目标责任奖及同工同酬人员工资发放,保障日常工作正常进行,保障全市传染病防治工作正常运作。				
保证项目实施的制度、措施		1、建立资金专户,单独储备我院自有资金收入项目,建立专户资金;2、严格按照要求执行,严格按照预算要求执行;3、不定期购置试剂耗材、防护消杀用品等,保障物资充足度;4、根据每月填制的同工同酬工资发放表进行发放工资;5、根据人事制定的目标责任奖发放表一次性发放。				
项目实施计划		项目建设期:2023年3月--2023年12月 第一阶段:2023年1月完成项目审批工作;定期购置试剂耗材、防护消杀用品等,保障物资充足度;根据每月填制的同工同酬工资发放表进行发放工资;根据人事制定的目标责任奖发放表一次性发放。				
实施期目标			年度目标			
总体目标	保障我院药品、试剂、防护消杀用品的储备,保障人员目标责任奖及同工同酬人员工资发放,保障日常工作正常进行,保障全市传染病防治工作正常运作。			购置药品一年约12批次,试剂防护消杀用品约60批次。保障我院药品、试剂、防护消杀用品的储备,保障人员目标责任奖及同工同酬人员工资发放,保障日常工作正常进行,保障全市传染病防治工作正		
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	患者满意度	≥93%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%
					患者满意度	≥93%
负责人:	经办人:	范丽娜	联系电话:	2583035	填报日期:	20221123174000

## 晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		传染病日常防治专项					
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位	晋城市传染病医院		
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:	1,440,000	年度资金总额:	1,440,000			
	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	1,440,000	市县(区)财政资金	1,440,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		该项目主要内容为支付车辆年检费、保险、维修维护各约4次等其他交通费约3万元;印刷费2批次、复印纸40箱等办公费约3万元;保洁服务物业管理费,聘用保洁人员约10人,共计约36万元;水电费12次等共计约15万;聘用专家费约2人次等约8万元及医院日常支出,共计144万元。					
立项依据		依据《晋城市第三人民医院支部委员会会议纪要》(2022)13次,会上根据我院工作需要决定储备传染病日常防治专项,用于支付医院日常支出。					
项目设立必要性		保障我院日常正常运转,加强全市传染病防治工作,保障全市人民群众健康。					
保证项目实施的制度、措施		1、设立资金专户,储备专项项目,申请专户资金。2、保障项目专款专用,用于我院传染病日常防治工作支出。3、每月按时缴纳水电费、劳务费等;4、车辆维修维护、保险严格按照流程进行;5、其他日常支出依据合同等手续严格执行。					
项目实施计划		项目建设期:2023年3月--2023年12月 2023年3月完成项目审批工作;2023年3-2023年11月为项目实施期;每月按时缴纳水电费、劳务费等;2023年3-车辆维修维护、保险严格按照流程进行;其他日常支出依据合同等手续严格执行。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	完成我院日常开支,保障我院日常正常运转,加强全市传染病防治工作,保障全市人民群众健康。			完成我院日常开支,保障我院日常正常运转,加强全市传染病防治工作,保障全市人民群众健康。			
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	其他交通费车辆数量	4辆	数量指标	聘用专家人数	≥2人
			办公费采购复印纸数量	≥40箱		其他交通费车辆	4辆
			水电费支付次数	≥12次		办公费采购复印	≥40箱
			物业管理时效	1年		水电费支付次数	≥12次
			聘用专家人数	≥2人		聘用保洁服务人	10人
	质量指标	质量指标	水电暖气物业等保障度	保障	质量指标	复印纸采购及时	≥95%
			复印纸采购及时率	≥95%		车辆故障率	≤5%
			保障车辆正常使用	保障		保洁人员到位率	100%
			物业管理服务时间	一年		物业管理服务时	一年
	时效指标	时效指标	复印纸购置时间	2023年4月-2023年11月	时效指标	车辆年检、维修	2023年3-10月份
			水电费缴纳时间	每月		复印纸购置时间	2023年4月-2023年11月
			单位用水成本	≤6.4元/吨		水电费缴纳时间	每月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障医院运转	保障	社会效益指标	保障医院运转	保障
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	范丽娜	联系电话:	2583035	填报日期:	20221123160846	

## 晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		从业人员健康体检费用							
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城市卫生健康委员会			
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		根据晋城市财政局、晋城市发展和改革委员会关于转发《山西省财政厅、山西省发展和改革委员会关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》(晋市财综【2017】21号)\晋市卫字【2017】245号文件精神,以从业人员体检80元/人的标准,补偿市级医疗机构承担预防性健康检查所发生的费用。预计2023年全市从业人员12000人左右,共计100万元。							
立项依据		晋城市财政局、晋城市发展和改革委员会关于转发《山西省财政厅、山西省发展和改革委员会关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》(晋市财综【2017】21号)\晋市卫字【2017】245号							
项目设立必要性		补偿市级医疗机构承担预防性健康检查所发生的费用。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照单位资金管理办法执行							
项目实施计划		此项目于1月---10月对从业人员进行体检,10---11月对医疗机构进行体检人数及档案审核验收,12月进行项目支付。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保证从业人员的身体健康,从而进一步保障从业人员工作效率及工作环境。大大提高我市从业人员的就业率。				保证从业人员的身体健康,从而进一步保障从业人员工作效率及工作环境。大大提高我市从业人员的就业率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	从业体检人数	≥10000人	数量指标	从业体检人数	≥10000人		
		质量指标	试剂耗材安全性	100%	质量指标	试剂耗材安全性	100%		
		时效指标	从业人员体检时间	2023年全年	时效指标	从业人员体检时	2023年全年		
		成本指标			成本指标	每人体检补助资	80元/人		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障我市从业人员健康	保障	社会效益指标	保障我市从业人	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥95%	服务对象满意度	相关人员满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	李志强	联系电话:	2052998	填报日期:	20230118133150			

## 晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		大型医疗设备维修					
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城市传染病医院	
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:	400,000		年度资金总额:	400,000		
	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	400,000		市县(区)财政资金	400,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		我院2022年新增调配资产536万,需保障2023医疗设备维修。设备为8排螺旋CT、移动式C型臂X光机、高档彩色多普勒超声诊断仪、全自动细菌鉴定仪、数字化摄影系统DR、全自动生化分析仪等共计200余个。					
立项依据		依据《晋城市第三人民医院支部委员会会议纪要》(2022)13次,会上关于讨论2022年新增资产需安排2023年维修维护费用。					
项目设立必要性		及时对200余台医疗设备进行维修维护,保障我院新增资产正常运作,保障全市传染病工作正常进行。					
保证项目实施的制度、措施		1、建立资金专户,储备大型医疗设备维修项目,申请专户资金;2、严格按照预算要求执行,及时对损坏的医疗设备进行维修,支付严格按照合同执行,保障专款专用。3、由信息设备科负责该项目,各科室发现故障上报信息设备科,信息设备科联系技术人员进行及时维修维护。					
项目实施计划		项目建设期:2023年3月--2023年12月 2023年3月完成项目审批工作;2023年3-2023年11月期间各科室发现医疗设备故障后上报信息设备科进行及时维修,保障设备的正常运作。2023年12月完成该项目。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时对200余台医疗设备进行维修维护,保障我院新增资产正常运作,保障全市传染病工作正常进行。			及时对200余台医疗设备进行维修维护,保障我院新增资产正常运作,保障全市传染病工作正常进行。			
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	修缮设备数量	≥200台(套)	数量指标	修缮设备数量	≥200台(套)
		质量指标	竣工(修缮设备)验收合格	≥95%	质量指标	修缮设备验收合格	≥95%
		时效指标	维修设备时间	全年	时效指标	维修设备时间	全年
		成本指标	设备维修平均费用	≤10000元	成本指标	项目 实施期	一年
	效益指标	经济效益指标	设备安全度提升程度	提升提升	经济效益指标	维修设备总成本	≤400000元
		社会效益指标	设备安全度提升程度	提升提升	社会效益指标	设备维修平均费用	≤10000元
		生态效益指标			生态效益指标	维修设备提升医	提升
	满意度指标	服务对象满意度	设备使用者满意度	≥95%	服务对象满意度指	患者满意度	≥92%
						设备使用者满意度	≥95%
负责人:	经办人:	李志文	联系电话:	18035609768	填报日期:	20221123180635	



## 晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		单位直接聘用人员经费						
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城市人民医院		
项目属性		经常性项目(长期开展)			项目期		4年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,050,289,560		年度资金总额:	274,220,000			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	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	1,050,289,560		单位自筹	274,220,000			
	其他资金			其他资金				
项目概况		因新院区的开启,且患者逐年增加,在编医务人员无法满足医疗服务需求,我院需为医院稳步发展储备人才。2023年单位直接聘用人员经费共需约2.74亿元,用于现有聘用人员1383人及预招聘人员292人的工资薪酬等。						
立项依据		根据2022年11月晋城市人民医院院长办公会或党委会议纪要。						
项目设立必要性		因新院区的开启,且患者逐年增加,在编医务人员无法满足医疗服务需求,我院需为医院稳步发展储备人才。						
保证项目实施的制度、措施		根据《医院职工聘用制度》、《职工年度考核制度》,相关科室采取的措施有:1、人事科每年应对职工进行一次年度考核,包括:政治思想、医德医风、服务态度积极及业务水平等方面,各种原因本年度内工作不满6个月的人员不能参加年度考核,年度考核不合格人员,不得调整工资;不得参评职务晋升等。2、人事科每月根据人员变动、考勤打卡等信息进行编制人员工资发放表。3、财务科根据人事科提供的人员工资表每月15日前按时发放。						
项目实施计划		1、人事科每月根据人员变动、考勤打卡等信息进行编制人员工资发放表。2、财务科根据人事科提供的人员工资表每月15日前按时发放。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	每月15日前发放聘用人员1675人的工资薪酬等,满足医疗服务需求,调动医务人员工作积极性。			每月15日前发放聘用人员1675人的工资薪酬等,满足医疗服务需求,调动医务人员工作积极性。				
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	现有聘用职工人数	1383人	数量指标	现有聘用职工人数	1383人	
			预招聘人员	≥292人		预招聘人员	≥292人	
		质量指标	工资足额发放率	100%	质量指标	工资足额发放率	100%	
			聘用人员满足医疗业务需	满足		聘用人员满足医	满足	
		时效指标	薪酬发放时间	每月	时效指标	薪酬发放时间	每月	
	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	保障医疗业务稳定运行	保障	社会效益指标	保障医疗业务稳	保障	
			提升医院医疗服务能力	提升		提升医院医疗服	提升	
		生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥80%	服务对象满意度指	患者满意度	≥80%		
		医务人员满意度	≥90%		医务人员满意度	≥90%		
负责人:		经办人:	王志珍	联系电话:	2065227	填报日期:	20221201175328	

## 晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		第四轮国家卫生城市复审经费(2022-2024年)							
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城市爱国卫生健康事业发展中心			
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		2,000,000		年度资金总额:		370,000	
		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		2,000,000		市县(区)财政资金		370,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		巩固国家卫生城市是我市爱国卫生工作的重点,围绕巩固发展国家卫生城市工作要求,进一步完善城市功能,提升城市品位,进一步健全长效管理机制,城乡环境卫生面貌得到进一步的改善,特申请经费。宣传及制作广告等需要经费50万,会议及资料需40万,督查等需10万元。							
立项依据		全爱卫发[2021]6号文件,关于印发《国家卫生城镇评审管理办法》和《国家卫生城市和国家卫生县城标准》和《国家卫生乡镇标准的通知。》第五章,第十七条。详见具体文件,标准。							
项目设立必要性		巩固国家卫生城市是我市爱国卫生工作的重点,围绕巩固发展国家卫生城市工作要求,进一步完善城市功能,提升城市品位,进一步健全长效管理机制,城乡环境卫生面貌得到进一步的改善,特申请经费。							
保证项目实施的制度、措施		根据全爱卫发[2021]6号文件,关于印发《国家卫生城镇评审管理办法》和《国家卫生城市和国家卫生县城标准》和《国家卫生乡镇标准的通知。》第五章,第十七条。为了巩固国家卫生城市发展,大力开展爱国卫生运动,综合整治环境卫生新面貌,保证项目经费落实到事实上,保证我市国家卫生城市荣誉称号。							
项目实施计划		从2023年1-4月宣传制作国卫标语,5-12月进行督查环境卫生,巩固国卫全面开展爱国卫生运动,巩固国家卫生城市发展。保证2023年完成任务。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		全年通过宣传、会议、培训等方式全面开展爱国卫生运动,对环境卫生进行督查,巩固国家卫生城市发展,保证我市国家卫生城市荣誉称号。		全年通过宣传、会议、培训等方式全面开展爱国卫生运动,对环境卫生进行督查,巩固国家卫生城市发展,保证我市国家卫生城市荣誉称号。					
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	国卫标准宣传次数	≥4次	数量指标	国卫标准宣传次数	≥4次		
			接待工作(省爱卫办)	2次		接待工作(省爱卫办)	2次		
			督导检查	≥6次		督导检查	≥6次		
		质量指标	宣传、检查工作完成率	100%	质量指标	宣传、检查工作	100%		
			政策知晓率(%)	≥90%		政策知晓率(%)	≥90%		
			年度审核达标率	≥90%		年度审核达标率	≥90%		
	时效指标	督导工作时间	6-9月	时效指标	督导工作时间	6-9月			
		培训时间	上半年		培训时间	上半年			
		宣传活动开展时间	全年		宣传活动开展时间	全年			
	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		提升居民健康素养	提升	社会效益指标	提升居民健康素养	提升			
		保证我市国家卫生城市荣誉	保证		保证我市国家卫生城市荣誉	保证			
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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%			
负责人:		经办人:	李建军	联系电话:	15934173988	填报日期:	20230112150257		

## 晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		调度室及坐席改造					
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城市紧急医疗救援中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	517,409.09		年度资金总额:	510,000		
	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	517,409.09		市县(区)财政资金	510,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		调度室及坐席改造2023年1月11日完成工程预算评审报告,2023年1月17日完成工程预算批复,(调度室基础建设、吸音墙、防静电地板、强电电路改造、安装指挥调度信息动态显示屏)等评审金额共517409.09元					
立项依据		晋卫医发〔2020〕37号文件,关于《进一步完善院前医疗急救服务体系建设实施方案》的通知。					
项目设立必要性		MPDS急救优先分级调度系统的安装配置要求。					
保证项目实施的制度、措施		制定了相关的采购制度、内控制度、竣工验收制度以保证项目顺利完成					
项目实施计划		由总务科负责项目的招标、采购工作,并于2023年6月份完成支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成调度室及坐席改造,完善急救资源配置,有效提升院前医疗急救服务能力。			完成调度室及坐席改造,完善急救资源配置,有效提升院前医疗急救服务能力。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	调度室显示屏购置安装平	≥27平米	数量指标	调度室显示屏购	≥27平米
			调度室及坐席改造平米数	≥80平米		调度室及坐席改	≥80平米
		质量指标	改造工程验收合格率	≥90%	质量指标	改造工程验收合	≥90%
			调度显示屏验收合格率	100%		调度显示屏验收	100%
		时效指标	调度室显示屏及坐席改造	2023年6月	时效指标	调度室显示屏及	2023年6月
	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	提升应急服务能力	提升	社会效益指标	提升应急服务能	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	原敏峰	联系电话:	13935629597	填报日期:	20230118132554	

## 晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		调度受理台子系统							
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城市紧急医疗救援中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		160,000		年度资金总额:		160,000	
		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		160,000		市县(区)财政资金		160,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		因在疫情中120急救电话量大,排队电话较多,不能满足患者需求,需要在原有120调度指挥系统的基础上增设调度受理台子系统。具体包括受理台调度程序软件,受理台地图程序软件,受理台管理系统程序软件。包含服务器通讯调度功能模块升级,辅助信息通告功能模块升级,数据管理功能模块,地理信息管理功能模块升级,存档资料查询与统计功能模块升级,图文呼救受理功能模块升级,车辆调度功能模块,多方位信息支持功能模块升级,实力管理功能模块升级,管理功能模块升级,短信发送模块升级,车载通信服务软件升级,车载受理台软件升级,GPS轨迹功能软件升级。包含统计分析功能(日报表、月报表、季报表、年报)							
立项依据		晋卫医发【2020】37号文件关于《进一步完善院前医疗急救服务体系建设方案》的通知,调度指挥系统在原有调度席位上增设,因在疫情中120急救电话量大,排队电话较多,不能满足患者需求。							
项目设立必要性		由于在疫情中120急救电话量大,排队电话较多,不能满足患者需求,需要增设席位							
保证项目实施的制度、措施		按照本单位政府采购制度和财务制度,具体由总务科和通讯调度科负责。							
项目实施计划		2023年5月进行采购备案和采购,7月完成软件采购和安装。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成调度受理台子系统的采购和安装,满足疫情防控形势下急救需要。				完成调度受理台子系统的采购和安装,满足疫情防控形势下急救需要。			
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	采购调度受理台子系统数	1套	数量指标	采购调度受理台	1套		
		质量指标	系统采购合格率	100%	质量指标	系统采购合格率	100%		
			系统投入使用率	100%	质量指标	系统投入使用率	100%		
		时效指标	系统采购时间	2023年5-7月	时效指标	系统采购时间	2023年5-7月		
	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	满足疫情防控形势下急救	满足	社会效益指标	满足疫情防控形	满足		
		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	市民满意度	≥90%	服务对象满意度	市民满意度	≥90%			
负责人:	经办人:	原敏峰	联系电话:	13935629597	填报日期:	20230119105519			

## 晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		妇幼保健人员及自收自支人员经费													
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城市妇幼保健计划生育服务中心									
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		4年									
项目资金(元)		实施期资金总额:		111,091,800		年度资金总额:		30,975,500							
		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		0		市县(区)财政资金		0							
		单位自筹		111,091,800		单位自筹		30,975,500							
其他资金				其他资金											
项目概况		为了解决我院人手不足问题,需要聘用其他人员,我院在自收自支编制人员67人、合同聘用人员222人的工资补助及各项保险社会福利等,共3097.55万元。													
立项依据		按市政府【2015】43次会议纪要执行,其中财政供养人员由卫健委审核后列入单位预算,其他单位按人员工资发放渠道予以落实。根据劳动法同工同酬的有关政策,工资、社会保险等													
项目设立必要性		通过保障自收自支人员和合同聘用人员的人员经费,确保职工日常生活水平,使单位能留住人才,能更好的开展业务。													
保证项目实施的制度、措施		劳动法同工同酬的有关政策,工资、社会保险等,人事科每月做职工工资表,并按照各项保险的缴费通知单履行发票报销手续,财务科依据各月职工工资实际发放表及发票报销手续进行职工工资的发放及各项保险的缴纳。													
项目实施计划		从2023年1月开始实施,每月发放工资,交各项保险,到2023年12月结束。													
		实施期目标				年度目标									
总体目标		保障289名在职人员的工资及各种社会保险费及公积金等,确保职工日常生活水平,使单位能留住人才,能更好的开展业务。				保障289名在职人员的工资及各种社会保险费及公积金等,确保职工日常生活水平,使单位能留住人才,能更好的开展业务。									
绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标		指标值							
		产出指标		数量指标		保障在职人员人数		289人		数量指标		保障职工人数		289人	
				质量指标		工资及保险发放标准达标		100%		质量指标		工资及保险发放		100%	
				时效指标		工资发放时间		每月		时效指标		工资发放时间		每月	
				成本指标		妇幼保健人员及自收自支		3097.55万元		成本指标		妇幼保健人员及		3097.55万元	
		效益指标		经济效益指标						经济效益指标					
				社会效益指标		保障妇幼保健工作正常运转		保障		社会效益指标		保障妇幼保健工		保障	
				生态效益指标						生态效益指标					
				可持续影响指标						可持续影响指标					
		满意度指标		服务对象满意度		职工满意度		≥90%		服务对象满意度		职工满意度		≥90%	
负责人:		经办人:		王浩		联系电话:		18534531608		填报日期:		20230303100106			

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		妇幼保健预防专项					
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位	晋城市妇幼保健计划生育服务中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	4年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	149,179,700	年度资金总额：	38,560,700			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	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	149,179,700	单位自筹	38,560,700			
	其他资金		其他资金				
项目概况		晋城市妇幼保健院是晋城市唯一一家三甲妇幼保健机构，承担妇女儿童保健义务，免费普查妇女及儿童常见病和多发病等方式，开展妇幼保健预防工作。资金用于保障妇幼保健预防各项支出，包括药品1094.5万元，医用材料费1906.76万元、信息系统建设62.77万元（微信公众号服务费、数据专线、网站维护费等9个小项的服务费用），医疗纠纷费用100万元（其中赔偿费60万，责任险35万以及其他相关诉讼费用），消防费用62.7万元（消防设备维保、检测、购置费），后勤费用263.75万元（402名工作人员餐补、电话费、医疗废弃物处置、卫生清洁及绿化），设备维修检测费146.5万元等。					
立项依据		2022年11月晋城市妇幼保健院院务会通过妇幼保健专项的预算；晋城市妇幼保健院工作职责：承担着对全市妇女儿童健康服务工作的业务指导、技术培训、信息管理、预防保健和疾病整治工作					
项目设立必要性		晋城市妇幼保健院是晋城市唯一一家三甲妇幼保健机构，承担妇女儿童保健义务，为预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播；妇幼保健知识预防宣传；妇女及儿童常见病和多发病普查普治做出贡献。保障院区环境整治、设备正常运转，更好的为全市妇女儿童提供医疗服务。					
保证项目实施的制度、措施		医学装备科负责药品、卫材的采购、医疗设备的维修，信息办公室负责信息系统的建设，医务科负责医疗纠纷的调解赔偿工作，保卫科负责消防安全工作，后勤保障科负责采购业务日常用品，办公设备维修等，财务科负责费用的审核及支出。					
项目实施计划		按月支付药品、卫材等费用，2023年6月一次性支付医疗纠纷责任险，按季支付安保服务费等。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	保障院区正常运转，满足晋城市妇女儿童就医需求，促进妇女儿童提高保健预防意识，关爱妇女健康，呵护儿童成长。			保障院区正常运转，满足晋城市妇女儿童就医需求，促进妇女儿童提高保健预防意识，关爱妇女健康，呵护儿童成长。			
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	药品采购种类	≥1400类	数量指标	工作人员数量	402人
			医用材料购置种类	≥440类		网络服务费涉及	≥9项
			全年医疗废弃物处置涉及	120张		参加培训人次	≥25人
			卫生清洁面积	≤5000平米			
			绿化面积	≤500平米			
			参加培训人次	≥25人			
			网络服务费涉及小项数量	≥9项			
			餐补涉及工作人员数量	402人			
	质量指标	质量指标	药品、卫材、试剂等采购	100%	质量指标	各类网络、系统故障发生	≤5%
			日常医疗救治工作完成率	100%		药品、卫材、试剂	100%
			各类网络、系统故障发生	≤5%			
	时效指标	时效指标	药品、卫材费用支付时间	每月	时效指标	药品、卫材费用	每月
			维修维护及时性	及时		维修维护及时性	及时
			医疗责任险投保时间	6月		医疗责任险投保	6月
成本指标	成本指标	卫材费	1906.76万元	成本指标	卫材费	1906.76万元	
		药品费	1094.5万元		药品费	1094.5万元	
经济效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
社会效益指标	社会效益指标	提高妇女儿童身心健康	提高	社会效益指标	提高妇女儿童身心健康	提高	

## 晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		妇幼保健预防专项					
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位	晋城市妇幼保健计划生育服务中心		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	4年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	149,179,700	年度资金总额:	38,560,700			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	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	149,179,700	单位自筹	38,560,700			
	其他资金		其他资金				
项目概况		晋城市妇幼保健院是晋城市唯一一家三甲妇幼保健机构,承担妇女儿童保健义务,免费普查妇女及儿童常见病和多发病等方式,开展妇幼保健预防工作。资金用于保障妇幼保健预防各项支出,包括药品1094.5万元,医用材料费1906.76万元、信息系统建设62.77万元(微信公众号服务费、数据专线、网站维护费等9个小项的服务费用),医疗纠纷费用100万元(其中赔偿费60万,责任险35万以及其他相关诉讼费用),消防费用62.7万元(消防设备维保、检测、购置费),后勤费用263.75万元(402名工作人员餐补、电话费、医疗废弃物处置、卫生清洁及绿化),设备维修检测费146.5万元等。					
立项依据		2022年11月晋城市妇幼保健院院务会通过妇幼保健专项的预算;晋城市妇幼保健院工作职责:承担着对全市妇女儿童健康服务工作的业务指导、技术培训、信息管理、预防保健和疾病整治工作					
项目设立必要性		晋城市妇幼保健院是晋城市唯一一家三甲妇幼保健机构,承担妇女儿童保健义务,为预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播;妇幼保健知识预防宣传;妇女及儿童常见病和多发病普查普治做出贡献。保障院区环境整治、设备正常运转,更好的为全市妇女儿童提供医疗服务。					
保证项目实施的制度、措施		医学装备科负责药品、卫材的采购、医疗设备的维修,信息办公室负责信息系统的建设,医务科负责医疗纠纷的调解赔偿工作,保卫科负责消防安全工作,后勤保障科负责采购业务日常用品,办公设备维修等,财务科负责费用的审核及支出。					
项目实施计划		按月支付药品、卫材等费用,2023年6月一次性支付医疗纠纷责任险,按季支付安保服务费等。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	保障院区正常运转,满足晋城市妇女儿童就医需求,促进妇女儿童提高保健预防意识,关爱妇女健康,呵护儿童成长。			保障院区正常运转,满足晋城市妇女儿童就医需求,促进妇女儿童提高保健预防意识,关爱妇女健康,呵护儿童成长。			
一级指标	效益指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		社会效益指标	妇女儿童保健知识知晓率	≥90%	社会效益指标	妇女儿童保健知	≥90%
		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	相关患者满意度	≥90%		服务对象满意度指	妇女儿童满意度	≥90%
		职工满意度	≥90%				
负责人:	经办人:	高旭奇	联系电话:	13015358561	填报日期:	20230303100303	

## 晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		高级职称评审经费							
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城市卫生健康委员会			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		360,000		年度资金总额:		120,000	
		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		360,000		市县(区)财政资金		120,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		人机对话考试5万元,专家答辩评审,场地租用,管理住宿,用餐费5万元,办公费,印刷,交通费2万元,共计12万元。修改必要性,为了提高我市基层医疗卫生高级专业技术水平,及技术职称能力,整体提高我市医疗卫生服务水平。							
立项依据		省人社厅晋人社厅函〔2018〕664号《关于做好2018年度专业技术职称评审工作的通知》、晋人社厅函〔2018〕1090号《关于做好全省基层医疗卫生高级专业技术职务任职资格评审工作的指导意见》和省卫健委、省人社厅晋卫人发〔2020〕5号《关于开展2020年度全省卫生系列高级职称评审工作的通知》。							
项目设立必要性		省人社厅晋人社厅函〔2018〕664号《关于做好2018年度专业技术职称评审工作的通知》、晋人社厅函〔2018〕1090号《关于做好全省基层医疗卫生高级专业技术职务任职资格评审工作的指导意见》和省卫健委、省人社厅晋卫人发〔2020〕5号《关于开展2020年度全省卫生系列高级职称评审工作的通知》。							
保证项目实施的制度、措施		省人社厅晋人社厅函〔2018〕664号《关于做好2018年度专业技术职称评审工作的通知》、晋人社厅函〔2018〕1090号《关于做好全省基层医疗卫生高级专业技术职务任职资格评审工作的指导意见》和省卫健委、省人社厅晋卫人发〔2020〕5号《关于开展2020年度全省卫生系列高级职称评审工作的通知》。							
项目实施计划		1--5月前期准备,5--8月份联系邀请专家,9--10月进行评审,11--12月进行支付。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年完成高级职称评审工作				2023年完成高级职称评审工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	评审次数	1次	数量指标	评审次数	1次		
		质量指标	评审通过率	≥80%	质量指标	评审通过率	≥80%		
		时效指标	评审完成时间	2023年11月前	时效指标	评审完成时间	2023年11月前		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高我市医疗机构技术水	提高	社会效益指标	提高我市医疗机构	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	服务对象满意度	群众满意度	≥85%			
负责人:	经办人:	李志强	联系电话:	2052998	填报日期:	20230118132955			



晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	公共卫生执法业务费及专项整治经费						
主管部门及代码	145-晋城市卫生健康委员会	实施单位	晋城市卫生健康综合行政执法队				
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	4年				
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,200,000	年度资金总额：	560,000			
	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	2,200,000	市县（区）财政资金	560,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	<p>公共卫生执法业务费及专项整治经费主要用于对全市管辖范围内的公共场所、医疗市场、学校卫生、生活饮用水、职业卫生、放射卫生进行健康执法检查及开展集中专项整治活动；协助开展跨县卫生健康执法和重大、突发性卫生事件的调查处理；开展卫生法律法规的宣传、咨询和全市卫生健康执法员的培训；承担主管部门交付的其他卫生健康执法任务。按照上级安排和年初工作计划要求，积极开展卫生健康执法专项整治、卫生、文明城市复审等工作，认真落实国家“双随机一公开”抽查任务，实行全过程执法记录和自由裁量基准制度，确保全市被监管单位抽查覆盖率达到100%，完成省、市卫计委目标任务量化指标。确保全市执行国家“双随机一公开”抽查完成率100%。2023年我单位预计开展卫生执法检查活动3次，全市卫生监督员培训3天，培训人数100人。开展职业病放射宣传2次。具体费用如下：差旅费10万元，培训费7万元，印刷费8万元，律师顾问费5万元，微信公众平台运维费5万元，执法终端通信服务费2万元，卫生检测费5万元，双随机监督抽检费5万元，传真一体机0.5万元，OA数字政务办公平台8.5万元，维修费2万元。</p>						
立项依据	<p>按我单位是一所依法行使卫生健康执法职能的执法机构。具体承担《中华人民共和国职业病防治法》《传染病防治法》《执业医师法》《献血法》《母婴保健法》《公共场所卫生管理条例》《医院感染管理办法》《职业病放射法》《行政处罚法》《学校卫生工作条例》《生活饮用水监督管理办法》《关于在全市推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的实施意见》等卫生法律、法规和规章规定的卫生健康执法职责。</p>						
项目设立必要性	<p>通过对全市管辖范围内的公共场所、医疗市场、学校卫生、生活饮用水、职业卫生、放射卫生进行健康执法检查及开展集中专项整治活动，为全市人民的生命健康保驾护航。</p>						
保证项目实施的制度、措施	<p>单位各业务科室根据国家、省双随机文件要求开展工作。我单位根据上级部门指令性文件要求结合我单位年初的工作计划开展专项监督执法工作。根据科室职能及年初工作计划对被监管单位进行日常监督执法工作</p>						
项目实施计划	<p>我单位2023年2月-11月，按照上级安排和年初工作计划要求，积极开展卫生健康执法专项整治工作；当年3月-11月落实完成国家“双随机一公开”抽查任务，“抽查完成率100%；当年1-12月对全市被监管单位进行日常监督检查，覆盖率达到100%；重大活动保障，中高考、公务员考试等，根据会议通知时间开展工作；5月-11月完成中央及省属企业驻晋职业病危害严重的重点用人单位日常监督工作，7月-9月完成国家省市用人单位防暑降温专项检查工作。</p>						
实施期目标		年度目标					
总体目标	<p>我单位各业务科室完成国家“双随机一公开”抽查任务，实现全市各类被监管单位检查覆盖率达到98%以上。我单位根据上级部门指令性文件要求结合我单位年初的工作计划开展专项监督执法工作，完成省、市卫计委目标任务量化指标。根据科室职能及年初工作计划对被监管单位进行日常监督执法工作，确保被监管单位监督覆</p>		<p>我单位各业务科室完成国家“双随机一公开”抽查任务，实现全市各类被监管单位检查覆盖率达到98%以上。我单位根据上级部门指令性文件要求结合我单位年初的工作计划开展专项监督执法工作，完</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	卫生监督员培训人数	100人	数量指标	卫生监督员培训	100人
			卫生监督开展频次	3次		卫生监督开展频	3次
			市直服务单位数量	76个		市直服务单位数	76个
	质量指标	质量指标	卫生监督检查覆盖率	100%	质量指标	卫生监督检查覆	100%
			培训达标率	100%		培训达标率	100%
			双随机单位检测抽检率	≥80%		双随机单位检测	≥80%
	时效指标	时效指标	专项监督检查	2023年2月-2023年11月	时效指标	专项监督检查	2023年2月-2023年11月
			国家省双随机检查任务	2023年3月-2023年11月		国家省双随机检	2023年3月-2023年11月
			日常监督检查	2023年1月-2023年12月		日常监督检查	2023年1月-2023年12月
成本指标	成本指标			成本指标			
经济效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		有效保障市民健康	保障			有效保障市民健	保障

## 晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		公共卫生执法业务费及专项整治经费						
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位	晋城市卫生健康综合行政执法队			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	4年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,200,000		年度资金总额:	560,000			
	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	2,200,000		市县(区)财政资金	560,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		公共卫生执法业务费及专项整治经费主要用于对全市管辖范围内的公共场所、医疗市场、学校卫生、生活饮用水、职业卫生、放射卫生进行健康执法检查及开展集中专项整治活动;协助开展跨县卫生健康执法和重大、突发性卫生事件的调查处理;开展卫生法律法规的宣传、咨询和全市卫生健康执法员的培训;承担主管部门交付的其他卫生健康执法任务。按照上级安排和年初工作计划要求,积极开展卫生健康执法专项整治、卫生、文明城市复审等工作,认真落实国家“双随机一公开”抽查任务,实行全过程执法记录和自由裁量基准制度,确保全市被监管单位检查覆盖率达到100%,完成省、市卫计委目标任务量化指标。确保全市执行国家“双随机一公开”抽查完成率100%。2023年我单位预计开展卫生执法检查活动3次,全市卫生监督员培训3天,培训人数100人。开展职业病放射宣传2次。具体费用如下:差旅费10万元,培训费7万元,印刷费8万元,律师顾问费5万元,微信公众平台运维费5万元,执法终端通信服务费2万元,卫生检测费5万元,双随机监督抽检费5万元,传真一体机0.5万元,OA数字政务办公平台8.5万元,维修费2万元。						
立项依据		按我单位是一所依法行使卫生健康执法职能的执法机构,具体承担《中华人民共和国职业病防治法》《传染病防治法》《执业医师法》《献血法》《母婴保健法》《公共场所卫生管理条例》《医院感染管理办法》《职业病放射法》《行政处罚法》《学校卫生工作条例》《生活饮用水监督管理办法》《关于在全市推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的实施意见》等卫生法律、法规和规章规定的卫生健康执法职责。						
项目设立必要性		通过对全市管辖范围内的公共场所、医疗市场、学校卫生、生活饮用水、职业卫生、放射卫生进行健康执法检查及开展集中专项整治活动,为全市人民的生命健康保驾护航。						
保证项目实施的制度、措施		单位各业务科室根据国家、省双随机文件要求开展工作。我单位根据上级部门指令性文件要求结合我单位年初的工作计划开展专项监督执法工作。根据科室职能及年初工作计划对被监管单位进行日常监督执法工作						
项目实施计划		我单位2023年2月-11月,按照上级安排和年初工作计划要求,积极开展卫生健康执法专项整治工作;当年3月-11月落实完成国家“双随机一公开”抽查任务,“抽查完成率100%”;当年1-12月对全市被监管单位进行日常监督检查,覆盖率达到100%;重大活动保障,中高考、公务员考试等,根据会议通知时间开展工作;5月-11月完成中央及省属企业驻晋职业病危害严重的重点用人单位日常监督工作,7月-9月完成国家省市用人单位防暑降温专项检查工作。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		我单位各业务科室完成国家“双随机一公开”抽查任务,实现全市各类被监管单位检查覆盖率达到98%以上。我单位根据上级部门指令性文件要求结合我单位年初的工作计划开展专项监督执法工作,完成省、市卫计委目标任务量化指标。根据科室职能及年初工作计划对被监管单位进行日常监督执法工作,确保被监管单位监督覆		我单位各业务科室完成国家“双随机一公开”抽查任务,实现全市各类被监管单位检查覆盖率达到98%以上。我单位根据上级部门指令性文件要求结合我单位年初的工作计划开展专项监督执法工作,完				
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	
	社会效益指标		有效保障劳动者职业健康	保障			有效保障劳动者职业健康	保障
			提高行业卫生、居民健康	提高			提高行业卫生、居民健康	提高
	生态效益指标					生态效益指标		
可持续影响指标					可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度		≥85%	服务对象满意度	市民满意度	≥85%	
负责人:		经办人:	张晓莉	联系电话:	13546616778	填报日期:	20230119104353	

## 晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	关于提前下达2022年中央财政医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金的通知-晋市财社[2021]172-1号						
主管部门及代码	145-晋城市卫生健康委员会	实施单位	晋城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:	27,782	年度资金总额:	27,782			
	其中:中央财政资金	27,782	其中:中央财政资金	27,782			
	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	资金主要用于支付电子票据服务费2.5万元,财务软件服务费2782元,并于3月份一次性支付。						
立项依据	晋市财社[2021]172-1号,《关于提前下达2022年中央财政医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金的通知》						
项目设立必要性	保障电子票据系统及财务软件的正常运行。						
保证项目实施的制度、措施	晋市财社[2021]172-1号 由财务科负责签订合同并支付电子票据及财务软件服务费。						
项目实施计划	2023年1月份签订合同,3月份一次性支付。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	支付电子票据系统及财务软件的服务费,保障电子票据系统及财务软件的正常运行。		支付电子票据系统及财务软件的服务费,保障电子票据系统及财务软件的正常运行。				
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	软件数量	2个	数量指标	软件数量	2个
		质量指标	软件运行效率	正常	质量指标	软件运行效率	正常
		时效指标	电子票据管理费支付时间	3月	时效指标	电子票据管理费	3月
		成本指标	电子票据管理系统服务费	2.5万元	成本指标	电子票据管理系统	2.5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
生态效益指标				生态效益指标			
可持续性影响指标	提高服务效率	提高	可持续性影响指标	提高服务效率	提高		
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:	高旭奇	联系电话:	03562096118	填报日期:	20230116173239	

## 晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	关于提前下达2022年中央财政医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金的通知-晋市财社[2021]172-1号						
主管部门及代码	145-晋城市卫生健康委员会			实施单位	晋城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:	26,400	年度资金总额:	26,400			
	其中:中央财政资金	26,400	其中:中央财政资金	26,400			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	支付网络安全等级保护测评费尾款23400元。						
立项依据	晋市财社[2021]172-1号-《关于提前下达2022年中央财政医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金的通知》						
项目设立必要性	保证网络安全等级保护测评过程的顺利进行,提高信息系统的安全性。						
保证项目实施的制度、措施	晋市财社[2021]172-1号						
项目实施计划	后勤保障科按照合同要求,等乙方向甲方出具报告后5个工作日内,支付尾款。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	支付网络安全等级保护测评费尾款,保证网络安全等级保护测评过程的顺利进行,提高信息系统的安全性。			支付网络安全等级保护测评费尾款,保证网络安全等级保护测评过程的顺利进行,提高信息系统的安全性。			
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	网络安全等级保护测评款	1个	数量指标	网络安全等级保	1个
		质量指标	测评准确率	≥99%	质量指标	测评准确率	≥99%
		时效指标	支付时间	出具报告后5个工作日内	时效指标	支付时间	出具报告后5个工作日内
		成本指标	网络安全等级保护测评费	23400元	成本指标	网络安全等级保	23400元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高信息系统安全性	提高	社会效益指标	提高信息系统安	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	服务对象满意度指	职工满意度	≥90%
负责人:	经办人:	李志清	联系电话:	13593302818	填报日期:	20230118143508	

## 晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	关于提前下达2022年中央财政医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金的通知-晋市财社[2021]172-1号						
主管部门及代码	145-晋城市卫生健康委员会			实施单位	晋城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:	540,000	年度资金总额:	540,000			
	其中:中央财政资金	540,000	其中:中央财政资金	540,000			
	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	支付购买两台新生儿呼吸机53.37万元						
立项依据	晋市财社[2021]172-1号-《关于提前下达2022年中央财政医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金的通知》						
项目设立必要性	满足新生儿科的无创通气需求。						
保证项目实施的制度、措施	晋市财社[2021]172-1号						
项目实施计划	医季装备科完成验收后,2023年5月份前完成支付						
实施期目标				年度目标			
总体目标	购买两台呼吸机,满足新生儿科的无创通气需求。			购买两台呼吸机,满足新生儿科的无创通气需求。			
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	呼吸机数量	2台	数量指标	呼吸机数量	2台
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	支付时间	4月	时效指标	支付时间	4月
		成本指标	购置成本	<54万	成本指标	购置成本	<54万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	满足新生儿就医需要	满足	社会效益指标	满足新生儿就医需要	满足
		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	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:	茹莉	联系电话:	13935607588	填报日期:	20230118150343	

## 晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	关于提前下达2022年中央财政重大传染病防控经费预算的通知-晋市财社[2021]138号								
主管部门及代码	145-晋城市卫生健康委员会	实施单位	晋城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:	106,183.47	年度资金总额:	106,183.47					
	其中:中央财政资金	106,183.47	其中:中央财政资金	106,183.47					
	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	支付基层医疗机构治疗、检测和随访等工作补助5万元,培训学习1万元,宣传费1.6万元,奶粉补助1万元,预防艾滋母婴传播工作相关设施设备以及耗材等2万元。								
立项依据	晋市财社[2021]138号文件,关于提前下达2022年中央财政重大传染病防控经费预算的通知								
项目设立必要性	提升辖区内人员艾滋病防治意识。								
保证项目实施的制度、措施	晋市财社[2021]138号文件								
项目实施计划	保健部按月发放工作补助经费、奶粉补助等。								
实施期目标		年度目标							
总体目标	完成基层医疗机构治疗、检测和随访等工作补助下发、培训学习、宣传等工作,提升辖区内人员艾滋病防治意识。		完成基层医疗机构治疗、检测和随访等工作补助下发、培训学习、宣传等工作,提升辖区内人员艾滋病防治意识。						
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	培训次数	≥1次	数量指标	培训次数	≥1次		
			质量指标	培训合格率		100%	质量指标	培训合格率	100%
			时效指标	发放工作补助经费时间		按月		时效指标	发放工作补助经费
		成本指标	宣传费	1.6万元	成本指标	宣传费	1.6万元		
			治疗、检测、随访等工作	5万元		治疗、检测、随访	5万元		
		培训学习	1万元	培训学习	1万元				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	感染艾滋病家庭生活水平	提高	社会效益指标	感染艾滋病家庭	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	基层人员满意度	≥85%	服务对象满意度	基层人员满意度	≥85%			
负责人:	经办人:	李爱红	联系电话:	03562095320	填报日期:	20230118115311			

## 晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	关于提前下达2022年中央及省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知(中央财政)-晋市财社[2021]164-1号								
主管部门及代码	145-晋城市卫生健康委员会	实施单位	晋城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：	63,941.98	年度资金总额：	63,941.98					
	其中：中央财政资金	63,941.98	其中：中央财政资金	63,941.98					
	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	支付办公、仓储设备维护费3万元，业务培训2万元，基层业务指导0.5万元，相关工作资料印刷0.8万元。								
立项依据	晋市财社[2021]164-1号《关于提前下达2022年中央及省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知（中央财政）》								
项目设立必要性	加强全市基本避孕节育的质量管理，持续提升基本避孕节育管理水平。								
保证项目实施的制度、措施	晋市财社[2021]164-1号								
项目实施计划	由保健部负责2022年7月份组织开展培训。								
实施期目标		年度目标							
总体目标	完成办公、仓储设备维护、业务培训、基层业务指导等工作，加强全市基本避孕节育的质量管理，持续提升基本避孕节育管理水平。		完成办公、仓储设备维护、业务培训、基层业务指导等工作，加强全市基本避孕节育的质量管理，持续提升基本避孕节育管理水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	培训次数	≥1次	数量指标	培训次数	≥1次		
			质量指标	培训合格率		100%	质量指标	培训合格率	100%
			时效指标	培训时间		7月		时效指标	培训时间
		成本指标	业务培训	2万元	成本指标	业务培训	2万元		
			办公、仓储设备维护	3万元		办公、仓储设备维护	3万元		
	相关工作资料印刷费		0.8万元	相关工作资料印刷		0.8万元			
	基层业务指导	0.5万元	基层业务指导	0.5万元					
	经济效益指标				经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	提高避孕节育管理水平	提高	社会效益指标	提高避孕节育管	提高		
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	基层人员满意度	≥85%	服务对象满意度指	基层人员满意度	≥85%			
负责人：	经办人：	李爱红	联系电话：	03562095320	填报日期：	20230118115537			

## 晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	关于提前下达2022年中央及省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知(中央财政)-晋市财社[2021]164-1号		
主管部门及代码	145-晋城市卫生健康委员会	实施单位	晋城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

## 晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	关于提前下达2022年中央及省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知(中央财政)-晋市财社[2021]164-1号						
主管部门及代码	145-晋城市卫生健康委员会			实施单位	晋城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:	63,941.98		年度资金总额:	63,941.98		
	其中: 中央财政资金	63,941.98		其中: 中央财政资金	63,941.98		
	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	支付办公、仓储设备维护费3万元, 业务培训2万元, 基层业务指导0.5万元, 相关工作资料印刷0.8万元。						
立项依据	晋市财社[2021]164-1号《关于提前下达2022年中央及省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知(中央财政)》						
项目设立必要性	加强全市基本避孕节育的质量管理, 持续提升基本避孕节育管理水平。						
保证项目实施的制度、措施	晋市财社[2021]164-1号						
项目实施计划	由保健部负责2022年7月份组织开展培训。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成办公、仓储设备维护、业务培训、基层业务指导等工作, 加强全市基本避孕节育的质量管理, 持续提升基本避孕节育管理水平。			完成办公、仓储设备维护、业务培训、基层业务指导等工作, 加强全市基本避孕节育的质量管理, 持续提升基本避孕节育管理水平。			
	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
项目资金 (元)	实施期资金总额:	63,941.98		年度资金总额:	63,941.98		
	其中: 中央财政资金	63,941.98		其中: 中央财政资金	63,941.98		
	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	支付办公、仓储设备维护费3万元, 业务培训2万元, 基层业务指导0.5万元, 相关工作资料印刷0.8万元。						
立项依据	晋市财社[2021]164-1号《关于提前下达2022年中央及省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知(中央财政)》						
项目设立必要性	加强全市基本避孕节育的质量管理, 持续提升基本避孕节育管理水平。						
保证项目实施的制度、措施	晋市财社[2021]164-1号						
项目实施计划	由保健部负责2022年7月份组织开展培训。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成办公、仓储设备维护、业务培训、基层业务指导等工作, 加强全市基本避孕节育的质量管理, 持续提升基本避孕节育管理水平。			完成办公、仓储设备维护、业务培训、基层业务指导等工作, 加强全市基本避孕节育的质量管理, 持续提升基本避孕节育管理水平。			
	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



## 晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	关于提前下达2022年中央及省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知(中央财政)-晋市财社[2021]164-1号								
主管部门及代码	145-晋城市卫生健康委员会	实施单位	晋城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：	63,941.98	年度资金总额：	63,941.98					
	其中：中央财政资金	63,941.98	其中：中央财政资金	63,941.98					
	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	支付办公、仓储设备维护费3万元，业务培训2万元，基层业务指导0.5万元，相关工作资料印刷0.8万元。								
立项依据	晋市财社[2021]164-1号《关于提前下达2022年中央及省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知（中央财政）》								
项目设立必要性	加强全市基本避孕节育的质量管理，持续提升基本避孕节育管理水平。								
保证项目实施的制度、措施	晋市财社[2021]164-1号								
项目实施计划	由保健部负责2022年7月份组织开展培训。								
实施期目标		年度目标							
总体目标	完成办公、仓储设备维护、业务培训、基层业务指导等工作，加强全市基本避孕节育的质量管理，持续提升基本避孕节育管理水平。		完成办公、仓储设备维护、业务培训、基层业务指导等工作，加强全市基本避孕节育的质量管理，持续提升基本避孕节育管理水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	培训次数	≥1次	数量指标	培训次数	≥1次		
			质量指标	培训合格率		100%	质量指标	培训合格率	100%
			时效指标	培训时间		7月	时效指标	培训时间	7月
		成本指标	业务培训	2万元	成本指标	业务培训	2万元		
			办公、仓储设备维护	3万元		办公、仓储设备维护	3万元		
	相关工作资料印刷费		0.8万元	相关工作资料印刷		0.8万元			
	基层业务指导	0.5万元	基层业务指导	0.5万元					
	经济效益指标				经济效益指标				
	社会效益指标	提高避孕节育管理水平	提高	社会效益指标	提高避孕节育管	提高			
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	基层人员满意度	≥85%	服务对象满意度指	基层人员满意度	≥85%			
负责人：	经办人：	李爱红	联系电话：	03562095320	填报日期：	20230118115537			

## 晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	关于提前下达2022年中央及省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知(中央财政)-晋市财社[2021]164-1号		
主管部门及代码	145-晋城市卫生健康委员会	实施单位	晋城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

## 晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	关于提前下达2022年中央及省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知(中央财政)-晋市财社[2021]164-1号						
主管部门及代码	145-晋城市卫生健康委员会			实施单位	晋城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:	63,941.98		年度资金总额:	63,941.98		
	其中: 中央财政资金	63,941.98		其中: 中央财政资金	63,941.98		
	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	支付办公、仓储设备维护费3万元, 业务培训2万元, 基层业务指导0.5万元, 相关工作资料印刷0.8万元。						
立项依据	晋市财社[2021]164-1号《关于提前下达2022年中央及省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知(中央财政)》						
项目设立必要性	加强全市基本避孕节育的质量管理, 持续提升基本避孕节育管理水平。						
保证项目实施的制度、措施	晋市财社[2021]164-1号						
项目实施计划	由保健部负责2022年7月份组织开展培训。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成办公、仓储设备维护、业务培训、基层业务指导等工作, 加强全市基本避孕节育的质量管理, 持续提升基本避孕节育管理水平。			完成办公、仓储设备维护、业务培训、基层业务指导等工作, 加强全市基本避孕节育的质量管理, 持续提升基本避孕节育管理水平。			
	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
项目资金 (元)	实施期资金总额:	63,941.98		年度资金总额:	63,941.98		
	其中: 中央财政资金	63,941.98		其中: 中央财政资金	63,941.98		
	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	支付办公、仓储设备维护费3万元, 业务培训2万元, 基层业务指导0.5万元, 相关工作资料印刷0.8万元。						
立项依据	晋市财社[2021]164-1号《关于提前下达2022年中央及省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知(中央财政)》						
项目设立必要性	加强全市基本避孕节育的质量管理, 持续提升基本避孕节育管理水平。						
保证项目实施的制度、措施	晋市财社[2021]164-1号						
项目实施计划	由保健部负责2022年7月份组织开展培训。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成办公、仓储设备维护、业务培训、基层业务指导等工作, 加强全市基本避孕节育的质量管理, 持续提升基本避孕节育管理水平。			完成办公、仓储设备维护、业务培训、基层业务指导等工作, 加强全市基本避孕节育的质量管理, 持续提升基本避孕节育管理水平。			
	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

## 晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	关于提前下达2022年中央及省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知(中央财政)-晋市财社[2021]164-1号								
主管部门及代码	145-晋城市卫生健康委员会	实施单位	晋城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：	63,941.98	年度资金总额：	63,941.98					
	其中：中央财政资金	63,941.98	其中：中央财政资金	63,941.98					
	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	支付办公、仓储设备维护费3万元，业务培训2万元，基层业务指导0.5万元，相关工作资料印刷0.8万元。								
立项依据	晋市财社[2021]164-1号《关于提前下达2022年中央及省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知（中央财政）》								
项目设立必要性	加强全市基本避孕节育的质量管理，持续提升基本避孕节育管理水平。								
保证项目实施的制度、措施	晋市财社[2021]164-1号								
项目实施计划	由保健部负责2022年7月份组织开展培训。								
实施期目标		年度目标							
总体目标	完成办公、仓储设备维护、业务培训、基层业务指导等工作，加强全市基本避孕节育的质量管理，持续提升基本避孕节育管理水平。		完成办公、仓储设备维护、业务培训、基层业务指导等工作，加强全市基本避孕节育的质量管理，持续提升基本避孕节育管理水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	培训次数	≥1次	数量指标	培训次数	≥1次		
			质量指标	培训合格率		100%	质量指标	培训合格率	100%
			时效指标	培训时间		7月	时效指标	培训时间	7月
		成本指标	业务培训	业务培训	2万元	成本指标	业务培训	业务培训	2万元
	办公、仓储设备维护			3万元	办公、仓储设备维护			3万元	
	相关工作资料印刷费			0.8万元	相关工作资料印刷			0.8万元	
	基层业务指导			0.5万元	基层业务指导			0.5万元	
	经济效益指标				经济效益指标				
	社会效益指标	提高避孕节育管理水平	提高	社会效益指标	提高避孕节育管	提高			
生态效益指标			生态效益指标						
可持续影响指标			可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度	基层人员满意度	≥85%	服务对象满意度指	基层人员满意度	≥85%			
负责人：	经办人：	李爱红	联系电话：	03562095320	填报日期：	20230118115537			

## 晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	关于提前下达2022年中央及省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知(中央财政)-晋市财社[2021]164-1号		
主管部门及代码	145-晋城市卫生健康委员会	实施单位	晋城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

## 晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	关于提前下达2022年中央及省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知(中央财政)-晋市财社[2021]164-1号						
主管部门及代码	145-晋城市卫生健康委员会			实施单位	晋城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:	63,941.98		年度资金总额:	63,941.98		
	其中: 中央财政资金	63,941.98		其中: 中央财政资金	63,941.98		
	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	支付办公、仓储设备维护费3万元, 业务培训2万元, 基层业务指导0.5万元, 相关工作资料印刷0.8万元。						
立项依据	晋市财社[2021]164-1号《关于提前下达2022年中央及省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知(中央财政)》						
项目设立必要性	加强全市基本避孕节育的质量管理, 持续提升基本避孕节育管理水平。						
保证项目实施的制度、措施	晋市财社[2021]164-1号						
项目实施计划	由保健部负责2022年7月份组织开展培训。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成办公、仓储设备维护、业务培训、基层业务指导等工作, 加强全市基本避孕节育的质量管理, 持续提升基本避孕节育管理水平。			完成办公、仓储设备维护、业务培训、基层业务指导等工作, 加强全市基本避孕节育的质量管理, 持续提升基本避孕节育管理水平。			
	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
项目资金 (元)	实施期资金总额:	63,941.98		年度资金总额:	63,941.98		
	其中: 中央财政资金	63,941.98		其中: 中央财政资金	63,941.98		
	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	支付办公、仓储设备维护费3万元, 业务培训2万元, 基层业务指导0.5万元, 相关工作资料印刷0.8万元。						
立项依据	晋市财社[2021]164-1号《关于提前下达2022年中央及省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知(中央财政)》						
项目设立必要性	加强全市基本避孕节育的质量管理, 持续提升基本避孕节育管理水平。						
保证项目实施的制度、措施	晋市财社[2021]164-1号						
项目实施计划	由保健部负责2022年7月份组织开展培训。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成办公、仓储设备维护、业务培训、基层业务指导等工作, 加强全市基本避孕节育的质量管理, 持续提升基本避孕节育管理水平。			完成办公、仓储设备维护、业务培训、基层业务指导等工作, 加强全市基本避孕节育的质量管理, 持续提升基本避孕节育管理水平。			
	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

## 晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	关于提前下达2022年中央及省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知(中央财政)-晋市财社[2021]164-1号								
主管部门及代码	145-晋城市卫生健康委员会	实施单位	晋城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：	63,941.98	年度资金总额：	63,941.98					
	其中：中央财政资金	63,941.98	其中：中央财政资金	63,941.98					
	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	支付办公、仓储设备维护费3万元，业务培训2万元，基层业务指导0.5万元，相关工作资料印刷0.8万元。								
立项依据	晋市财社[2021]164-1号《关于提前下达2022年中央及省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知（中央财政）》								
项目设立必要性	加强全市基本避孕节育的质量管理，持续提升基本避孕节育管理水平。								
保证项目实施的制度、措施	晋市财社[2021]164-1号								
项目实施计划	由保健部负责2022年7月份组织开展培训。								
实施期目标		年度目标							
总体目标	完成办公、仓储设备维护、业务培训、基层业务指导等工作，加强全市基本避孕节育的质量管理，持续提升基本避孕节育管理水平。		完成办公、仓储设备维护、业务培训、基层业务指导等工作，加强全市基本避孕节育的质量管理，持续提升基本避孕节育管理水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	培训次数	≥1次	数量指标	培训次数	≥1次		
			质量指标	培训合格率		100%	质量指标	培训合格率	100%
			时效指标	培训时间		7月		时效指标	培训时间
		成本指标	业务培训	2万元	成本指标	业务培训	2万元		
			办公、仓储设备维护	3万元		办公、仓储设备维护	3万元		
	相关工作资料印刷费		0.8万元	相关工作资料印刷		0.8万元			
	基层业务指导	0.5万元	基层业务指导	0.5万元					
	经济效益指标				经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	提高避孕节育管理水平	提高	社会效益指标	提高避孕节育管	提高		
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	基层人员满意度	≥85%	服务对象满意度指	基层人员满意度	≥85%			
负责人：	经办人：	李爱红	联系电话：	03562095320	填报日期：	20230118115537			

## 晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	关于提前下达2022年中央及省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知(中央财政)-晋市财社[2021]164-1号		
主管部门及代码	145-晋城市卫生健康委员会	实施单位	晋城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

## 晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	关于提前下达2022年中央及省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知(中央财政)-晋市财社[2021]164-1号						
主管部门及代码	145-晋城市卫生健康委员会			实施单位	晋城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:	63,941.98		年度资金总额:	63,941.98		
	其中: 中央财政资金	63,941.98		其中: 中央财政资金	63,941.98		
	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	支付办公、仓储设备维护费3万元, 业务培训2万元, 基层业务指导0.5万元, 相关工作资料印刷0.8万元。						
立项依据	晋市财社[2021]164-1号《关于提前下达2022年中央及省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知(中央财政)》						
项目设立必要性	加强全市基本避孕节育的质量管理, 持续提升基本避孕节育管理水平。						
保证项目实施的制度、措施	晋市财社[2021]164-1号						
项目实施计划	由保健部负责2022年7月份组织开展培训。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成办公、仓储设备维护、业务培训、基层业务指导等工作, 加强全市基本避孕节育的质量管理, 持续提升基本避孕节育管理水平。			完成办公、仓储设备维护、业务培训、基层业务指导等工作, 加强全市基本避孕节育的质量管理, 持续提升基本避孕节育管理水平。			
	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
项目资金 (元)	实施期资金总额:	63,941.98		年度资金总额:	63,941.98		
	其中: 中央财政资金	63,941.98		其中: 中央财政资金	63,941.98		
	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	支付办公、仓储设备维护费3万元, 业务培训2万元, 基层业务指导0.5万元, 相关工作资料印刷0.8万元。						
立项依据	晋市财社[2021]164-1号《关于提前下达2022年中央及省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知(中央财政)》						
项目设立必要性	加强全市基本避孕节育的质量管理, 持续提升基本避孕节育管理水平。						
保证项目实施的制度、措施	晋市财社[2021]164-1号						
项目实施计划	由保健部负责2022年7月份组织开展培训。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成办公、仓储设备维护、业务培训、基层业务指导等工作, 加强全市基本避孕节育的质量管理, 持续提升基本避孕节育管理水平。			完成办公、仓储设备维护、业务培训、基层业务指导等工作, 加强全市基本避孕节育的质量管理, 持续提升基本避孕节育管理水平。			
	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

## 晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	关于提前下达2022年中央及省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知(中央财政)-晋市财社[2021]164-1号						
主管部门及代码	145-晋城市卫生健康委员会	实施单位	晋城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：	63,941.98	年度资金总额：	63,941.98			
	其中：中央财政资金	63,941.98	其中：中央财政资金	63,941.98			
	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	支付办公、仓储设备维护费3万元，业务培训2万元，基层业务指导0.5万元，相关工作资料印刷0.8万元。						
立项依据	晋市财社[2021]164-1号《关于提前下达2022年中央及省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知（中央财政）》						
项目设立必要性	加强全市基本避孕药具的质量管理，持续提升基本避孕药具管理水平。						
保证项目实施的制度、措施	晋市财社[2021]164-1号						
项目实施计划	由保健部负责2022年7月份组织开展培训。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	完成办公、仓储设备维护、业务培训、基层业务指导等工作，加强全市基本避孕药具的质量管理，持续提升基本避孕药具管理水平。		完成办公、仓储设备维护、业务培训、基层业务指导等工作，加强全市基本避孕药具的质量管理，持续提升基本避孕药具管理水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训次数	≥1次	数量指标	培训次数	≥1次
		质量指标	培训合格率	100%	质量指标	培训合格率	100%
		时效指标	培训时间	7月	时效指标	培训时间	7月
		成本指标	业务培训	2万元	成本指标	业务培训	2万元
	办公、仓储设备维护		3万元	办公、仓储设备维护		3万元	
	相关工作资料印刷费		0.8万元	相关工作资料印刷费		0.8万元	
	基层业务指导		0.5万元	基层业务指导		0.5万元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
	社会效益指标	提高避孕药具管理水平	提高	社会效益指标	提高避孕药具管	提高	
生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	基层人员满意度	≥85%	服务对象满意度	基层人员满意度	≥85%	
负责人：	经办人：	李爱红	联系电话：	03562095320	填报日期：	20230118115537	

## 晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		后勤大型修缮					
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城市传染病医院	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	200,000		年度资金总额:	200,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	200,000		市县(区)财政资金	200,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		该项目用于负压病房改造增项部分项目,改造面积约400平米。病区、医技楼高效过滤器改造及零星维修,共计200000万元。					
立项依据		依据《晋城市第三人民医院支部委员会会议纪要》(2022)13次,会上决定需要对我院负压病房进行改造。					
项目设立必要性		保障我院负压病房正常运转,工作人员工作环境安全、保障病人居住环境安全,保障我院工作正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		1、建立资金专户,储备后期大型修缮项目,申请该项目专项资金。2、保障资金专款专用,严格按照项目流程执行,专款用于后勤大型修缮项目,做到专款专用。3、总务后勤负责该项目的跟进,选择供应商、签订合同、项目进行、验收等流程严格执行。					
项目实施计划		项目建设期:2023年3月--2023年12月 第一阶段:2023年3月完成项目审批工作;2023年11月前完成修缮,总务后勤科负责修缮流程的执行,按照规定履行手续,财务科根据所提供资料的完备性进行支付,做到专款专用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成负压病房增项项目,病区、医技楼高效过滤器改造及零星维修。保障我院负压病房正常运转,工作人员工作环境安全、保障病人居住环境安全,保障我院工作正常运转。		完成负压病房增项项目,病区、医技楼高效过滤器改造及零星维修,改造面积约400平米。保障我院负压病房正常运转,工作人员工作环境安全、保障病人居住环境安全,保障我院工作正常运转。			
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	改造面积	≥100平米	数量指标	改造面积	≥100平米
			修缮面积	≥100平米		修缮面积	≥100平米
		质量指标	竣工验收合格率	≥96%	质量指标	竣工验收合格率	≥96%
		时效指标	项目实施期	一年	时效指标	项目实施期	一年
	成本指标	单位修缮成本	≤25元/平方米(万元/台等)	成本指标	单位修缮成本	≤25元/平方米(万元/台等)	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作环境安全舒适度提升	提升提升	社会效益指标	工作环境安全舒	提升提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥95%	服务对象满意度	受益群体满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	罗海亮	联系电话:	18635611800	填报日期:	20221123180030	



## 晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		急救运行费					
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位	晋城市紧急医疗救援中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	4年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	13,020,000	年度资金总额:	3,240,000			
	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	6,120,000	市县(区)财政资金	1,440,000			
	单位自筹	6,900,000	单位自筹	1,800,000			
	其他资金		其他资金				
项目概况		1、在用急救专用车18辆,救护车出车率高,油料、过路费、车辆维修保养、保险等,约需费用64万;2、我市每年都有数起突发事件发生,保证足够的人力物力,在事件突发时急救人员应急就餐等,特申请突发公共卫生事件处置经费,约需费用10万元;3、GPS卫星定位指挥系统更新、每年定期进行升级维护、调度指挥系统网络升级维护等约18.5万元;4、急救队员经常接触受伤患者的体液和血液,为高危感染人群体检,急救人员职业保险、法律咨询费等约需费用10万元;5、急救知识普及宣传培训、印刷费等20万元;6、医疗设备维护费、洗消中心维保费、药液费用10万元;6、急救微信公众号、小程序费用11.5万元;7、紧急医疗救护费用180万元。(含急救队员在执行急救任务时经常于110、119、系统实行联动,为便于区分,采购急救工作服100套,约10万元,厨具用品15万元)。					
立项依据		2023年根据本单位的工作职责和实际工作情况立项					
项目设立必要性		为全市人民的生命财产安全保驾护航,保证急救工作正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		建立健全各项规章制度:1.流程管理制度、2.人员管理制度、3.资产管理制度、4.财务管理制度、业务管理制度等					
项目实施计划		医疗设备的维修维护,急救网络更新维护每季度一次,急救知识普及宣传每月一次,8月份完成急救工作服采购及验收工作,10月完成急救人员体检,其它工作根据工作需要有序进行。					
实施期目标							
年度目标			年度目标				
总体目标		完善急救资源配置,满足实际工作需要,保障人民群众对院前医疗急救的基本需求。		完善急救资源配置,满足实际工作需要,保障人民群众对院前医疗急救的基本需求。			
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
	急救运维车辆数	18辆	急救队员人数	100人			
	急救培训人数	≥20万人	急救培训人数	≥20万人			
	急救队员人数	100人	急救运维车辆数	18辆			
	质量指标	采购急救工作服数量	100套	质量指标	采购急救工作服	100套	
		急救培训合格率	100%		急救工作服采购	100%	
		急救队员保险缴纳完成率	100%		急救微信公众号	100%	
		急救车辆、设备、系统维护	>90%		急救车辆、设备	>90%	
	时效指标	急救微信公众号及小程序	100%	时效指标	急救队员保险缴纳	100%	
		急救工作服采购达标率	100%		急救培训合格率	100%	
		救治的及时性	及时		急救工作服采购	2023年8月	
		急救工作服采购时间	2023年8月		急救车辆、设备	每季度一次	
	成本指标	急救培训宣传时间	平均每月一次	成本指标	救治的及时性	及时	
		突发公共事件处置及时性	及时		突发公共事件处	及时	
	社会效益指标	急救车辆、设备、系统维护	每季度一次	社会效益指标	急救培训宣传时	平均每月一次	
急救车辆、设备、系统维护		每季度一次	急救培训宣传时		平均每月一次		
经济效益指标		经济效益指标		经济效益指标			
社会效益指标		社会效益指标		社会效益指标			

## 晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		急救运行费											
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城市紧急医疗救援中心							
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		4年							
项目资金(元)		实施期资金总额:		13,020,000		年度资金总额:		3,240,000					
		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		6,120,000		市县(区)财政资金		1,440,000					
		单位自筹		6,900,000		单位自筹		1,800,000					
其他资金				其他资金									
项目概况		1、在用急救专用车18辆,救护车出车率高,油料、过路费、车辆维修保养、保险等,约需费用64万;2、我市每年都有数起突发事件发生,保证足够的人力物力,在事件突发时急救人员应急救等,特申请突发公共卫生事件处置经费,约需费用10万元;3、GPS卫星定位指挥系统更新、每年定期进行升级维护、调度指挥系统网络升级维护等约18.5万元;4、急救队员经常接触受伤害患者的体液和血液,为高危感染人群体检,急救人员职业保险、法律咨询费等约需费用10万元;5、急救知识普及宣传培训、印刷费等20万元;6、医疗设备维护费、洗消中心维保费、药液费用10万元;6、急救微信公众号、小程序费用11.5万元;7、紧急医疗救护费用180万元。(含急救队员在执行急救任务时经常于110、119、系统实行联动,为便于区分,采购急救工作服100套,约10万元,厨具用品15万元)。											
立项依据		2023年根据本单位的工作职责和实际工作情况立项											
项目设立必要性		为全市人民的生命财产安全保驾护航,保证急救工作正常运行。											
保证项目实施的制度、措施		建立健全各项规章制度:1.流程管理制度、2.人员管理制度、3.资产管理制度、4.财务管理制度、业务管理制度等											
项目实施计划		医疗设备的维修维护,急救网络更新维护每季度一次,急救知识普及宣传每月一次,8月份完成急救工作服采购及验收工作,10月完成急救人员体检,其它工作根据工作需要有序进行。											
实施期目标				年度目标									
总体目标		完善急救资源配置,满足实际工作需要,保障人民群众对院前医疗急救的基本需求。				完善急救资源配置,满足实际工作需要,保障人民群众对院前医疗急救的基本需求。							
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	
效益指标		社会效益指标		应急救援能力提升情况		提升		社会效益指标		应急救援能力提升		提升	
		生态效益指标						生态效益指标					
		可持续影响指标						可持续影响指标					
满意度指标		服务对象满意度		群众满意度		>90%		服务对象满意度		群众满意度		>90%	
负责人:		经办人:		原晋堂		联系电话:		13593305248		填报日期:		20230119142823	

## 晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		疾病控制安全智能一体化设施设备					
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位	晋城市疾病预防控制中心		
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:	180,000	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	180,000	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		此设施设备集协同工作、数据安全、考勤管理、文档管理、新闻公告、日程管理、行政管理、绩效考核等模块于一体,提高疾控工作人员日常工作效率,在文件传达、请假审批、考勤管理,系统管理等方面进行了系统优化,合理利用时间进行有序安排,大大提高工作效率。本项目主要用于疾病预防控制中心安全智能一体化管理设施设备1套,共需资金18万元。2022年3月经费确定后组织实施进行意向公开购买,5月系统安装到位后,组织全体职工进行学习,做到人人参与,人人使用,提高工作效率。2022年11-12月试用2个月,确定使用无误。2023年支付项目款18万元。					
立项依据		2021年12月中心党政联席会议通过事项					
项目设立必要性		疾病预防控制中心安全智能工作需要,疾控中心各科室工作繁杂,科室多,人员多,原本朝相互沟通方式过于浪费时间,通过这个系统可以提高疾控工作人员日常工作效率,在文件传达、请假审批、考勤管理,系统管理等方面进行了系统优化,合理利用时间进行有序安排。					
保证项目实施的制度、措施		由办公室组织牵头,做到人人参与使用系统,进行无纸化办公。					
项目实施计划		预算下达后9月份之前支付全款。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标		通过此项目可以大大提高疾控工作效率,做到领导与职工之间的无缝衔接,各科室之间无缝衔接,节约时间成本,提高疾控工作人员日常工作效率。		通过此项目可以大大提高疾控工作效率,做到领导与职工之间的无缝衔接,各科室之间无缝衔接,节约时间成本,提高疾控工作人员日常工作效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	所需购买系统数	1套	数量指标	所需购买系统数	1套
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	项目款项支付时间	9月前	时效指标	项目款项支付时	9月前
		成本指标	购置标准	18万元	成本指标	购置标准	18万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高工作效率	提高	社会效益指标	提高工作效率	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	软件广泛应用程度	广泛应用	可持续影响指标	软件广泛应用程	广泛应用		
满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	≥83%	服务对象满意度指	使用者满意度	≥83%	
负责人:		经办人:	杜方毅	联系电话:	03562066307	填报日期:	20230131151127

## 晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		疾控专项								
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位	晋城市疾病预防控制中心					
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：	1,440,000	年度资金总额：	1,440,000						
	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	1,440,000	市县（区）财政资	1,440,000						
	金		金							
	单位自筹	0	单位自筹	0						
	其他资金		其他资金							
项目概况		疾病预防控制工作关系到社会的稳定、经济的发展、人民生命财产的安全。我中心需完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内的疾病预防控制工作管理和落实。开展传染病、艾滋病、计划免疫、慢性病、职业病、环境卫生监测等项目进行宣传、防治、干预、监测调查、督导、健康教育等工作；负责辖区内的突发公共卫生事件监测调查与信息收集、报告；对从事疾病预防控制工作相关人员进行培训。承担网络运行、业务用水电费、业务车辆运行费、卫生保洁费等支出。此项经费大致测算主要用于买汽油年使用量约10吨经费约10万、水年使用量4000吨约费10万、差旅1.5万、广告宣传约5次28万、交通费1万、互联网通信费13万、信息安全及网络维护1万、医疗垃圾处置及耗材6万、中心大楼维修维保4.5万、车辆共计8辆车保险及维修11万、物业保洁人员4人左右5万、专用材料4批20万、办公费包含疾控办公督导经费约38万。								
立项依据		《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标》提出“改革疾病预防控制体系，强化监测预警、风险评估、流行病学调查、检验检测、应急处置等职能。建立稳定的公共卫生事业投入机制，加强人才队伍建设，改善疾病基础条件，完善公共卫生服务项目，强化基层公共卫生体系，落实医疗机构公共卫生责任，创新医防协同机制。改善突发公共卫生事件监测预警处置机制，健全医疗救治、科技支撑、物资保障体系，提高应对突发公共卫生事件能力”。								
项目设立必要性		疾病预防控制工作是以社会为对象，以管理、宣传、教育、培训、督导为手段，通过协调各个社会力量，改善社会卫生状况，提高全民健康水平的一种公益性社会管理职能。近些年来，重大传染病、突发公共卫生事件，各种病毒的危害性大、传播范围广。都给疾病预防控制工作带来巨大挑战。对于公共卫生的疾病防控，必须有充足的资金作为后盾。								
保证项目实施的制度、措施		根据单位的内控制度中的差旅报销制度、宣传经费制度及培训管理制度进行上会，会议通过后，科室牵头，工作中按规定产生的费用按规则实报实销。								
项目实施计划		预算下达后，2023年1-12月分阶段实施，每月下乡督导5次以上，配合各科室实施各项工作。								
实施期目标			年度目标							
总体目标	较好地控制重大传染病和流行病的发生，加强艾滋病和职业病、慢性病的监控。提高疾控检测能力和水平，应急救援调度及时准确性，提高全市人民健康知晓率，为大家的健康生活提供技术支撑和技术保障。			较好地控制重大传染病和流行病的发生，加强艾滋病和职业病、慢性病的监控。提高疾控检测能力和水平，应急救援调度及时准确性，提高全市人民健康知晓率，为大家的健康生活提供技术支撑和						
绩效指标	产出指标	数量指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	数量指标	二级指标	三级指标	指标值
			水车使用量	≥4000吨	水车使用量	≥4000吨				
			宣传次数	≥5次	宣传次数	≥5次				
			汽油年使用量	≥10吨	汽油年使用量	≥10吨				
			车辆数	≥8辆	车辆数	≥8辆				
	业务工作督导次数（次）	≥50次	业务工作督导次数	≥50次						
	质量指标	车辆维修达标率	≥95%	车辆维修达标率	≥95%					
		网络通畅率	≥98%	网络通畅率	≥98%					
		日常工作完成率	≥98%	日常工作完成率	≥98%					
	时效指标	水电网络汽车维修维保及	2023年1月-2023年12月	时效指标	水电网络汽车维	2023年1月-2023年12月				
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	提高群众广泛认知度	提高	社会效益指标	提高群众广泛认	提高				
	生态效益指标			生态效益指标						
	可持续影响指标	提高全市人民健康知识知	提高	可持续影响指标	提高全市人民健康	提高				

## 晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		疾控专项					
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位	晋城市疾病预防控制中心		
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:	1,440,000	年度资金总额:	1,440,000			
	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	1,440,000	市县(区)财政资 金	1,440,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		疾病预防控制工作关系到社会的稳定、经济的发展、人民生命财产的安全。我中心需完成上级下达的疾病预防控制任务,负责辖区内的疾病预防控制工作管理和落实。开展传染病、艾滋病、计划免疫、慢性病、职业病、环境卫生监测等项目进行宣传、防治、干预、监测调查、督导、健康教育等工作;负责辖区内的突发公共卫生事件监测调查与信息收集、报告;对从事疾病预防控制工作相关人员进行培训。承担网络运行、业务用水电费、业务车辆运行费、卫生保洁费等支出。此项经费大致测算主要用于买汽油年使用量约10吨经费约10万、水年使用量4000吨约费10万、差旅1.5万、广告宣传约5次28万、交通费1万、互联网通信费13万、信息安全及网络维护1万、医疗垃圾处置及耗材6万、中心大楼维修维保4.5万、车辆共计8辆车保险及维修11万、物业保洁人员4人左右5万、专用材料4批20万、办公费包含疾控办公督导经费约38万。					
立项依据		《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标》提出“改革疾病预防控制体系,强化监测预警、风险评估、流行病学调查、检验检测、应急处置等职能。建立稳定的公共卫生事业投入机制,加强人才队伍建设,改善疾病基础条件,完善公共卫生服务项目,强化基层公共卫生体系,落实医疗机构公共卫生责任,创新医防协同机制。改善突发公共卫生事件监测预警处置机制,健全医疗救治、科技支撑、物资保障体系,提高应对突发公共卫生事件能力”。					
项目设立必要性		疾病预防控制工作是以社会为对象,以管理、宣传、教育、培训、督导为手段,通过协调各个社会力量,改善社会卫生状况,提高全民健康水平的一种公益性社会管理职能。近些年来,重大传染病、突发公共卫生事件,各种病毒的危害性大、传播范围广。都给疾病预防控制工作带来巨大挑战。对于公共卫生的疾病防控,必须有充足的资金作为后盾。					
保证项目实施的制度、措施		根据单位的内控制度中的差旅报销制度、宣传经费制度及培训管理制度进行上会,会议通过后,科室牵头,工作中按规定产生的费用按规则实报实销。					
项目实施计划		预算下达后,2023年1-12月分阶段实施,每月下乡督导5次以上,配合各科室实施各项工作。					
实施期目标		年度目标					
总体目标	较好地控制重大传染病和流行病的发生,加强艾滋病和职业病、慢性病的监控,提高疾控检测能力和水平,应急救援及时准确性,提高全市人民健康知识知晓率,为大家的健康生活提供技术支撑和技术保障。			较好地控制重大传染病和流行病的发生,加强艾滋病和职业病、慢性病的监控。提高疾控检测能力和水平,应急救援及时准确性,提高全市人民健康知识知晓率,为大家的健康生活提供技术支撑和			
	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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:	杜方璇	联系电话:	03562066307	填报日期:	20221122100637	

## 晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		疾控专项			
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位	晋城市疾病预防控制中心
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:	1,440,000	年度资金总额:	1,440,000	
	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	1,440,000	市县(区)财政资 金	1,440,000	
	单位自筹	0	单位自筹	0	
其他资金		其他资金			

## 晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		疾控专项					
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位	晋城市疾病预防控制中心		
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:	1,440,000	年度资金总额:	1,440,000			
	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	1,440,000	市县(区)财政资金	1,440,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		疾病预防控制工作关系到社会的稳定、经济的发展、人民生命财产的安全。我中心需完成上级下达的疾病预防控制任务,负责辖区内的疾病预防控制工作管理和落实。开展传染病、艾滋病、计划免疫、慢性病、职业病、环境卫生监测等项目进行宣传、防治、干预、监测调查、督导、健康教育等工作;负责辖区内的突发公共卫生事件监测调查与信息收集、报告;对从事疾病预防控制工作相关人员进行培训。承担网络运行、业务用水电费、业务车辆运行费、卫生保洁费等支出。此项经费大致测算主要用于买汽油年使用量约10吨经费约10万、水年使用量4000吨约费10万、差旅1.5万、广告宣传约5次28万、交通费1万、互联网通信费13万、信息安全及网络维护1万、医疗垃圾处置及耗材6万、中心大楼维修维保4.5万、车辆共计8辆车保险及维修11万、物业保洁人员4人左右5万、专用材料4批20万、办公费包含疾控办公督导经费约38万。					
立项依据		《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标》提出“改革疾病预防控制体系,强化监测预警、风险评估、流行病学调查、检验检测、应急处置等职能。建立稳定的公共卫生事业投入机制,加强人才队伍建设,改善疾病基础条件,完善公共卫生服务项目,强化基层公共卫生体系,落实医疗机构公共卫生责任,创新医防协同机制。改善突发公共卫生事件监测预警处置机制,健全医疗救治、科技支撑、物资保障体系,提高应对突发公共卫生事件能力”。					
项目设立必要性		疾病预防控制工作是以社会为对象,以管理、宣传、教育、培训、督导为手段,通过协调各个社会力量,改善社会卫生状况,提高全民健康水平的一种公益性社会管理职能。近些年来,重大传染病、突发公共卫生事件,各种病毒的危害性大、传播范围广。都给疾病预防控制工作带来巨大挑战。对于公共卫生的疾病防控,必须有充足的资金作为后盾。					
保证项目实施的制度、措施		根据单位的内控制度中的差旅报销制度、宣传经费制度及培训管理制度进行上会,会议通过后,科室牵头,工作中按规定产生的费用按规则如实报销。					
项目实施计划		预算下达后,2023年1-12月分阶段实施,每月下乡督导5次以上,配合各科室实施各项工作。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	较好地控制重大传染病和流行病的发生,加强艾滋病和职业病、慢性病的监控,提高疾控检测能力和水平,应急救援调度及时准确性,提高全市人民健康知识知晓率,为大家的健康生活提供技术支撑和技术保障。			较好地控制重大传染病和流行病的发生,加强艾滋病和职业病、慢性病的监控。提高疾控检测能力和水平,应急救援调度及时准确性,提高全市人民健康知识知晓率,为大家的健康生活提供技术支撑和			
	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
			单位自筹	0	单位自筹		0
			其他资金		其他资金		
项目概况		疾病预防控制工作关系到社会的稳定、经济的发展、人民生命财产的安全。我中心需完成上级下达的疾病预防控制任务,负责辖区内的疾病预防控制工作管理和落实。开展传染病、艾滋病、计划免疫、慢性病、职业病、环境卫生监测等项目进行宣传、防治、干预、监测调查、督导、健康教育等工作;负责辖区内的突发公共卫生事件监测调查与信息收集、报告;对从事疾病预防控制工作相关人员进行培训。承担网络运行、业务用水电费、业务车辆运行费、卫生保洁费等支出。此项经费大致测算主要用于买汽油年使用量约10吨经费约10万、水年使用量4000吨约费10万、差旅1.5万、广告宣传约5次28万、交通费1万、互联网通信费13万、信息安全及网络维护1万、医疗垃圾处置及耗材6万、中心大楼维修维保4.5万、车辆共计8辆车保险及维修11万、物业保洁人员4人左右5万、专用材料4批20万、办公费包含疾控办公督导经费约38万。					
立项依据		《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标》提出“改革疾病预防控制体系,强化监测预警、风险评估、流行病学调查、检验检测、应急处置等职能。建立稳定的公共卫生事业投入机制,加强人才队伍建设,改善疾病基础条件,完善公共卫生服务项目,强化基层公共卫生体系,落实医疗机构公共卫生责任,创新医防协同机制。改善突发公共卫生事件监测预警处置机制,健全医疗救治、科技支撑、物资保障体系,提高应对突发公共卫生事件能力”。					
项目设立必要性		疾病预防控制工作是以社会为对象,以管理、宣传、教育、培训、督导为手段,通过协调各个社会力量,改善社会卫生状况,提高全民健康水平的一种公益性社会管理职能。近些年来,重大传染病、突发公共卫生事件,各种病毒的危害性大、传播范围广。都给疾病预防控制工作带来巨大挑战。对于公共卫生的疾病防控,必须有充足的资金作为后盾。					
保证项目实施的制度、措施		根据单位的内控制度中的差旅报销制度、宣传经费制度及培训管理制度进行上会,会议通过后,科室牵头,工作中按规定产生的费用按规则如实报销。					
项目实施计划		预算下达后,2023年1-12月分阶段实施,每月下乡督导5次以上,配合各科室实施各项工作。					
实施期目标			年度目标				

## 晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		疾控专项					
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城市疾病预防控制中心	
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:	1,440,000		年度资金总额:	1,440,000		
	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	1,440,000		市县(区)财政资 金	1,440,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		疾病预防控制工作关系到社会的稳定、经济的发展、人民生命财产的安全。我中心需完成上级下达的疾病预防控制任务,负责辖区内的疾病预防控制工作管理和落实。开展传染病、艾滋病、计划免疫、慢性病、职业病、环境卫生监测等项目进行宣传、防治、干预、监测调查、督导、健康教育等工作;负责辖区内的突发公共卫生事件监测调查与信息收集、报告;对从事疾病预防控制工作相关人员进行培训。承担网络运行、业务用水电费、业务车辆运行费、卫生保洁费等支出。此项经费大致测算主要用于买汽油年使用量约10吨经费约10万、水年使用量4000吨约费10万、差旅1.5万、广告宣传约5次28万、交通费1万、互联网通信费13万、信息安全及网络维护1万、医疗垃圾处置及耗材6万、中心大楼维修维保4.5万、车辆共计8辆车保险及维修11万、物业保洁人员4人左右5万、专用材料4批20万、办公费包含疾控办公督导经费约38万。					
立项依据		《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标》提出“改革疾病预防控制体系,强化监测预警、风险评估、流行病学调查、检验检测、应急处置等职能。建立稳定的公共卫生事业投入机制,加强人才队伍建设,改善疾病基础条件,完善公共卫生服务项目,强化基层公共卫生体系,落实医疗机构公共卫生责任,创新医防协同机制,改善突发公共卫生事件监测预警处置机制,健全医疗救治、科技支撑、物资保障体系,提高应对突发公共卫生事件能力”。					
项目设立必要性		疾病预防控制工作是以社会为对象,以管理、宣传、教育、培训、督导为手段,通过协调各个社会力量,改善社会卫生状况,提高全民健康水平的一种公益性社会管理职能。近些年来,重大传染病、突发公共卫生事件,各种病毒的危害性大、传播范围广,都给疾病预防控制工作带来巨大挑战。对于公共卫生的疾病防控,必须有充足的资金作为后盾。					
保证项目实施的制度、措施		根据单位的内控制度中的差旅报销制度、宣传经费制度及培训管理制度进行上会,会议通过后,科室牵头,工作中按规定产生的费用按规则如实报销。					
项目实施计划		预算下达后,2023年1-12月分阶段实施,每月下乡督导5次以上,配合各科室实施各项工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	较好地控制重大传染病和流行病的发生,加强艾滋病和职业病、慢性病的监控,提高疾控检测能力和水平,应急救援调度及时准确性,提高全市人民健康知识知晓率,为大家的健康生活提供技术支撑和技术保障。			较好地控制重大传染病和流行病的发生,加强艾滋病和职业病、慢性病的监控,提高疾控检测能力和水平,应急救援调度及时准确性,提高全市人民健康知识知晓率,为大家的健康生活提供技术支撑和技术保障。			
	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
总体目标	较好地控制重大传染病和流行病的发生,加强艾滋病和职业病、慢性病的监控,提高疾控检测能力和水平,应急救援调度及时准确性,提高全市人民健康知识知晓率,为大家的健康生活提供技术支撑和技术保障。			较好地控制重大传染病和流行病的发生,加强艾滋病和职业病、慢性病的监控,提高疾控检测能力和水平,应急救援调度及时准确性,提高全市人民健康知识知晓率,为大家的健康生活提供技术支撑和技术保障。			
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	水年使用量	≥4000吨	数量指标	水年使用量	≥4000吨
			宣传次数	≥5次		宣传次数	≥5次
			汽油年使用量	≥10吨		汽油年使用量	≥10吨
			车辆数	≥8辆		车辆数	≥8辆
			业务工作督导次数(次)	≥50次		业务工作督导次	≥50次
	质量指标	质量指标	车辆维修达标率	≥95%	质量指标	车辆维修达标率	≥95%
			网络通畅率	≥98%		网络通畅率	≥98%
			日常工作完成率	≥98%		日常工作完成率	≥98%
	时效指标	水电网络汽车维修维保及	2023年1月-2023年12月		时效指标	水电网络汽车维修	2023年1月-2023年12月
成本指标				成本指标			
经济效益指标				经济效益指标			

## 晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		疾控专项					
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位 晋城市疾病预防控制中心			
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:	1,440,000	年度资金总额:	1,440,000			
	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	1,440,000	市县(区)财政资 金	1,440,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况		疾病预防控制工作关系到社会的稳定、经济的发展、人民生命财产的安全。我中心需完成上级下达的疾病预防控制任务,负责辖区内的疾病预防控制工作管理和落实。开展传染病、艾滋病、计划免疫、慢性病、职业病、环境卫生监测等项目进行宣传、防治、干预、监测调查、督导、健康教育等工作;负责辖区内的突发公共卫生事件监测调查与信息收集、报告;对从事疾病预防控制工作相关人员进行培训。承担网络运行、业务用水电费、业务车辆运行费、卫生保洁费等支出。此项经费大致测算主要用于买汽油年使用量约10吨经费约10万、水年使用量4000吨约费10万、差旅1.5万、广告宣传约5次28万、交通费1万、互联网通信费13万、信息安全及网络维护1万、医疗垃圾处置及耗材6万、中心大楼维修维保4.5万、车辆共计8辆车保险及维修11万、物业保洁人员4人左右5万、专用材料4批20万、办公费包含疾控办公督导经费约38万。					
立项依据		《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标》提出“改革疾病预防控制体系,强化监测预警、风险评估、流行病学调查、检验检测、应急处置等职能。建立稳定的公共卫生事业投入机制,加强人才队伍建设,改善疾病基础条件,完善公共卫生服务项目,强化基层公共卫生体系,落实医疗机构公共卫生责任,创新医防协同机制。改善突发公共卫生事件监测预警处置机制,健全医疗救治、科技支撑、物资保障体系,提高应对突发公共卫生事件能力”。					
项目设立必要性		疾病预防控制工作是以社会为对象,以管理、宣传、教育、培训、督导为手段,通过协调各个社会力量,改善社会卫生状况,提高全民健康水平的一种公益性社会管理职能。近些年来,重大传染病、突发公共卫生事件,各种病毒的危害性大、传播范围广。都给疾病预防控制工作带来巨大挑战。对于公共卫生的疾病防控,必须有充足的资金作为后盾。					
保证项目实施的制度、措施		根据单位的内控制度中的差旅报销制度、宣传经费制度及培训管理制度进行上会,会议通过后,科室牵头,工作中按规定产生的费用按规则实报实销。					
项目实施计划		预算下达后,2023年1-12月分阶段实施,每月下乡督导5次以上,配合各科室实施各项工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	较好地控制重大传染病和流行病的发生,加强艾滋病和职业病、慢性病的监控,提高疾控检测能力和水平,应急救援调度及时准确性,提高全市人民健康知识知晓率,为大家的健康生活提供技术支撑和技术保障。			较好地控制重大传染病和流行病的发生,加强艾滋病和职业病、慢性病的监控。提高疾控检测能力和水平,应急救援调度及时准确性,提高全市人民健康知识知晓率,为大家的健康生活提供技术支撑和			
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
	社会效益指标	社会效益指标	提高群众广泛认知度	提高	社会效益指标	提高群众广泛认知度	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高全市人民健康知识知	提高	可持续影响指标	提高全市人民健康	提高
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	杜方毅	联系电话:	03562066307	填报日期:	20221122100637	

## 晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		疾控专项		
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位 晋城市疾病预防控制中心
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期 1年
实施期资金总额:		1,440,000	年度资金总额:	1,440,000



## 晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		疾控专项					
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位	晋城市疾病预防控制中心		
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:	1,440,000	年度资金总额:	1,440,000			
	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	1,440,000	市县(区)财政资 金	1,440,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		疾病预防控制工作关系到社会的稳定、经济的发展、人民生命财产的安全。我中心需完成上级下达的疾病预防控制任务,负责辖区内的疾病预防控制工作管理和落实。开展传染病、艾滋病、计划免疫、慢性病、职业病、环境卫生监测等项目进行宣传、防治、干预、监测调查、督导、健康教育等工作;负责辖区内的突发公共卫生事件监测调查与信息收集、报告;对从事疾病预防控制工作相关人员进行培训。承担网络运行、业务用水电费、业务车辆运行费、卫生保洁费等支出。此项经费大致测算主要用于买汽油年使用量约10吨经费约10万、水年使用量4000吨约费10万、差旅1.5万、广告宣传约5次28万、交通费1万、互联网通信费13万、信息安全及网络维护1万、医疗垃圾处置及耗材6万、中心大楼维修维保4.5万、车辆共计8辆车保险及维修11万、物业保洁人员4人左右5万、专用材料4批20万、办公费包含疾控办公督导经费约38万。					
立项依据		《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标》提出“改革疾病预防控制体系,强化监测预警、风险评估、流行病学调查、检验检测、应急处置等职能。建立稳定的公共卫生事业投入机制,加强人才队伍建设,改善疾病基础条件,完善公共卫生服务项目,强化基层公共卫生体系,落实医疗机构公共卫生责任,创新医防协同机制,改善突发公共卫生事件监测预警处置机制,健全医疗救治、科技支撑、物资保障体系,提高应对突发公共卫生事件能力”。					
项目设立必要性		疾病预防控制工作是以社会为对象,以管理、宣传、教育、培训、督导为手段,通过协调各个社会力量,改善社会卫生状况,提高全民健康水平的一种公益性社会管理职能。近些年来,重大传染病、突发公共卫生事件,各种病毒的危害性大、传播范围广。都给疾病预防控制工作带来巨大挑战。对于公共卫生的疾病防控,必须有充足的资金作为后盾。					
保证项目实施的制度、措施		根据单位的内控制度中的差旅报销制度、宣传经费制度及培训管理制度进行上会,会议通过后,科室牵头,工作中按规定产生的费用按规则如实报销。					
项目实施计划		预算下达后,2023年1-12月分阶段实施,每月下乡督导5次以上,配合各科室实施各项工作。					
实施期目标		年度目标					
总体目标	较好地控制重大传染病和流行病的发生,加强艾滋病和职业病的监控,提高疾控检测能力和水平,应急救援调度及时准确性,提高全市人民健康知晓率,为大家的健康生活提供技术支撑和技术保障。		较好地控制重大传染病和流行病的发生,加强艾滋病和职业病的监控,提高疾控检测能力和水平,应急救援调度及时准确性,提高全市人民健康知晓率,为大家的健康生活提供技术支撑和				
项目资金 (元)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
			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	1,440,000	市县(区)财政资 金		1,440,000
			单位自筹	0	单位自筹		0
		其他资金		其他资金			
项目概况		疾病预防控制工作关系到社会的稳定、经济的发展、人民生命财产的安全。我中心需完成上级下达的疾病预防控制任务,负责辖区内的疾病预防控制工作管理和落实。开展传染病、艾滋病、计划免疫、慢性病、职业病、环境卫生监测等项目进行宣传、防治、干预、监测调查、督导、健康教育等工作;负责辖区内的突发公共卫生事件监测调查与信息收集、报告;对从事疾病预防控制工作相关人员进行培训。承担网络运行、业务用水电费、业务车辆运行费、卫生保洁费等支出。此项经费大致测算主要用于买汽油年使用量约10吨经费约10万、水年使用量4000吨约费10万、差旅1.5万、广告宣传约5次28万、交通费1万、互联网通信费13万、信息安全及网络维护1万、医疗垃圾处置及耗材6万、中心大楼维修维保4.5万、车辆共计8辆车保险及维修11万、物业保洁人员4人左右5万、专用材料4批20万、办公费包含疾控办公督导经费约38万。					
立项依据		《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标》提出“改革疾病预防控制体系,强化监测预警、风险评估、流行病学调查、检验检测、应急处置等职能。建立稳定的公共卫生事业投入机制,加强人才队伍建设,改善疾病基础条件,完善公共卫生服务项目,强化基层公共卫生体系,落实医疗机构公共卫生责任,创新医防协同机制,改善突发公共卫生事件监测预警处置机制,健全医疗救治、科技支撑、物资保障体系,提高应对突发公共卫生事件能力”。					
项目设立必要性		疾病预防控制工作是以社会为对象,以管理、宣传、教育、培训、督导为手段,通过协调各个社会力量,改善社会卫生状况,提高全民健康水平的一种公益性社会管理职能。近些年来,重大传染病、突发公共卫生事件,各种病毒的危害性大、传播范围广。都给疾病预防控制工作带来巨大挑战。对于公共卫生的疾病防控,必须有充足的资金作为后盾。					
保证项目实施的制度、措施		根据单位的内控制度中的差旅报销制度、宣传经费制度及培训管理制度进行上会,会议通过后,科室牵头,工作中按规定产生的费用按规则如实报销。					
项目实施计划		预算下达后,2023年1-12月分阶段实施,每月下乡督导5次以上,配合各科室实施各项工作。					

## 晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		疾控专项		
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位 晋城市疾病预防控制中心
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:	1,440,000	年度资金总额:	1,440,000
	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	1,440,000	市县(区)财政资 金	1,440,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
其他资金			其他资金	
项目概况		疾病预防控制工作关系到社会的稳定、经济的发展、人民生命财产的安全。我中心需完成上级下达的疾病预防控制任务,负责辖区内的疾病预防控制工作管理和落实。开展传染病、艾滋病、计划免疫、慢性病、职业病、环境卫生监测等项目进行宣传、防治、干预、监测调查、督导、健康教育等工作;负责辖区内的突发公共卫生事件监测调查与信息收集、报告;对从事疾病预防控制工作相关人员进行培训。承担网络运行、业务用水电费、业务车辆运行费、卫生保洁费等支出。此项经费大致测算主要用于买汽油年使用量约10吨经费约10万、水年使用量4000吨约费10万、差旅1.5万、广告宣传约5次28万、交通费1万、互联网通信费13万、信息安全及网络维护1万、医疗垃圾处置及耗材6万、中心大楼维修维保4.5万、车辆共计8辆车保险及维修11万、物业保洁人员4人左右5万、专用材料4批20万、办公费包含疾控办公督导经费约38万。		
立项依据		《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标》提出“改革疾病预防控制体系,强化监测预警、风险评估、流行病学调查、检验检测、应急处置等职能。建立稳定的公共卫生事业投入机制,加强人才队伍建设,改善疾病基础条件,完善公共卫生服务项目,强化基层公共卫生体系,落实医疗机构公共卫生责任,创新医防协同机制,改善突发公共卫生事件监测预警处置机制,健全医疗救治、科技支撑、物资保障体系,提高应对突发公共卫生事件能力”。		
项目设立必要性		疾病预防控制工作是以社会为对象,以管理、宣传、教育、培训、督导为手段,通过协调各个社会力量,改善社会卫生状况,提高全民健康水平的一种公益性社会管理职能。近些年来,重大传染病、突发公共卫生事件,各种病毒的危害性大、传播范围广。都给疾病预防控制工作带来巨大挑战。对于公共卫生的疾病防控,必须有充足的资金作为后盾。		
保证项目实施的制度、措施		根据单位的内控制度中的差旅报销制度、宣传经费制度及培训管理制度进行上会,会议通过后,科室牵头,工作中按规定产生的费用按规则实报实销。		
项目实施计划		预算下达后,2023年1-12月分阶段实施,每月下乡督导5次以上,配合各科室实施各项工作。		
实施期目标				年度目标
总体目标	较好地控制重大传染病和流行病的发生,加强艾滋病和职业病、慢性病的监控。提高疾控检测能力和水平,应急救援调度及时准确性,提高全市人民健康知识知晓率,为大家的健康生活提供技术支撑和技术保障。			较好地控制重大传染病和流行病的发生,加强艾滋病和职业病、慢性病的监控。提高疾控检测能力和水平,应急救援调度及时准确性,提高全市人民健康知识知晓率,为大家的健康生活提供技术支撑和技术保障。
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
实施期目标				年度目标
总体目标	较好地控制重大传染病和流行病的发生,加强艾滋病和职业病、慢性病的监控。提高疾控检测能力和水平,应急救援调度及时准确性,提高全市人民健康知识知晓率,为大家的健康生活提供技术支撑和技术保障。			较好地控制重大传染病和流行病的发生,加强艾滋病和职业病、慢性病的监控。提高疾控检测能力和水平,应急救援调度及时准确性,提高全市人民健康知识知晓率,为大家的健康生活提供技术支撑和技术保障。
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	水年使用量	≥4000吨
			宣传次数	≥5次
			汽油年使用量	≥10吨
			车辆数	≥8辆
			业务工作督导次数(次)	≥50次
	质量指标	质量指标	车辆维修达标率	≥95%
网络通畅率			≥98%	
			日常工作完成率	≥98%

## 晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		疾控专项					
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位	晋城市疾病预防控制中心		
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:	1,440,000	年度资金总额:	1,440,000			
	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	1,440,000	市县(区)财政资金	1,440,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		疾病预防控制工作关系到社会的稳定、经济的发展、人民生命财产的安全。我中心需完成上级下达的疾病预防控制任务,负责辖区内的疾病预防控制工作管理和落实。开展传染病、艾滋病、计划免疫、慢性病、职业病、环境卫生监测等项目进行宣传、防治、干预、监测调查、督导、健康教育等工作;负责辖区内的突发公共卫生事件监测调查与信息收集、报告;对从事疾病预防控制工作相关人员进行培训。承担网络运行、业务用水电费、业务车辆运行费、卫生保洁费等支出。此项经费大致测算主要用于买汽油年使用量约10吨经费约10万、水年使用量4000吨约费10万、差旅1.5万、广告宣传约5次28万、交通费1万、互联网通信费13万、信息安全及网络维护1万、医疗垃圾处置及耗材6万、中心大楼维修维保4.5万、车辆共计8辆车保险及维修11万、物业保洁人员4人左右5万、专用材料4批20万、办公费包含疾控办公督导经费约38万。					
立项依据		《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标》提出“改革疾病预防控制体系,强化监测预警、风险评估、流行病学调查、检验检测、应急处置等职能。建立稳定的公共卫生事业投入机制,加强人才队伍建设,改善疾病基础条件,完善公共卫生服务项目,强化基层公共卫生体系,落实医疗机构公共卫生责任,创新医防协同机制。改善突发公共卫生事件监测预警处置机制,健全医疗救治、科技支撑、物资保障体系,提高应对突发公共卫生事件能力”。					
项目设立必要性		疾病预防控制工作是以社会为对象,以管理、宣传、教育、培训、督导为手段,通过协调各个社会力量,改善社会卫生状况,提高全民健康水平的一种公益性社会管理职能。近些年来,重大传染病、突发公共卫生事件,各种病毒的危害性大、传播范围广。都给疾病预防控制工作带来巨大挑战。对于公共卫生的疾病防控,必须有充足的资金作为后盾。					
保证项目实施的制度、措施		根据单位的内控制度中的差旅报销制度、宣传经费制度及培训管理制度进行上会,会议通过后,科室牵头,工作中按规定产生的费用按规则如实报销。					
项目实施计划		预算下达后,2023年1-12月分阶段实施,每月下乡督导5次以上,配合各科室实施各项工作。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标		较好地控制重大传染病和流行病的发生,加强艾滋病和职业病、慢性病的监控,提高疾控检测能力和水平,应急救援调度及时准确性,提高全市人民健康知识知晓率,为大家的健康生活提供技术支撑和技术保障。		较好地控制重大传染病和流行病的发生,加强艾滋病和职业病、慢性病的监控,提高疾控检测能力和水平,应急救援调度及时准确性,提高全市人民健康知识知晓率,为大家的健康生活提供技术支撑和			
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
	时效指标	时效指标	水电网络汽车维修维保	2023年1月-2023年12月	时效指标	水电网络汽车维修	2023年1月-2023年12月
		成本指标			成本指标		
	经济 效益 指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高群众广泛认知度	提高	社会效益指标	提高群众广泛认	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	提高全市人民健康知识知	提高	可持续影响指标	提高全市人民健	提高	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	杜方毅	联系电话:	03562066307	填报日期:	20221122100637	

## 晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		计划生育事业费					
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城市卫生健康委员会	
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		2年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	100,000		年度资金总额:	50,000		
	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	50,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		根据省市签订的目标责任书要求,申请2023年计划生育事业费5万元,用于开展计划生育政策保障经费,保障开展计生相关政策宣传、培训等日常正常运转。					
立项依据		根据省市签订的目标责任书及委党组2月17日党组会议研究。					
项目设立必要性		为了使我市人口增长同社会和经济的发展相适应,对人口发展进行有计划的调节,对计生政策及时调整,改进其与社会发展不完全适应的地方,使计划生育政策更加合理、更加适应社会正常发展的要求。					
保证项目实施的制度、措施		此项工作由单位计划生育科具体实施,根据新发布的《山西省人口和计划生育条例》制定相关的文件措施,具体开展人口日宣传大型活动,及计生家庭、计生协会会员日活动,分别对计生政策进行宣传、培训等工作,产生费用由财务科进行支付。					
项目实施计划		此项工作由计划生育科具体实施,制定相关的文件措施,具体计划在2023年5月29日进行开展计生协会会员活动日;2023年7月11日开展人口日宣传大型活动,分别对计生政策进行宣传、培训等工作,由财务科进行支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	使我市人口增长同社会和经济的发展相适应,完成2023年计生政策宣传、培训等工作。			使我市人口增长同社会和经济的发展相适应,完成2023年计生政策宣传、培训等工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	宣传活动次数	≥1次	数量指标	宣传活动次数	≥1次
		质量指标	宣传覆盖率	≥80%	质量指标	宣传覆盖率	≥80%
		时效指标	开展计生协会会员活动日	2023年5月29日	时效指标	开展计生协会会员	2023年5月29日
			开展世界人口日宣传活动	2023年7月11日	时效指标	开展世界人口日	2023年7月11日
	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	人口增长同社会和经济	相适应	社会效益指标	人口增长同社会	相适应
		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	宣传对象满意度	≥80%	服务对象满意度	宣传对象满意度	≥80%	
负责人:	经办人:	李忠强	联系电话:	2052998	填报日期:	20230129173816	

## 晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		检验设备购置					
主管部门及代码	145-晋城市卫生健康委员会	实施单位	晋城市疾病预防控制中心				
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:	180,000	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	180,000	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	晋城市疾病预防控制中心承担着我市疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测与评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究七大职能。在理化实验室维修改造后,需购置一批办公检验设备共计18万元,其中包含台式打印机5台0.75万,传真、打印一体机5台1万,鞋套机2台0.36万,实验室空调6台2.7万,碎纸机(大功率)2台0.2万,多功能一体机1台2.76万,屏风工位(含活动柜 主机架 多功能线盒)16位2.88万,实验室定制办公桌6张0.66万,实验室定制办公桌1张0.1万,实验室定制矮柜0.8米0.25万,实验室定制办公椅23把1.15万,实验室定制文件柜7组0.7万,实验室定制资料柜1组0.22万,实验室定制高低床(含床垫)2组0.34万,实验室定制床头柜1个0.03万,吧凳6个0.18万,订制柜子2组0.3万,订制货架1组0.22万,订制桌子1张0.06万,屏风工位(含活动柜 主机架)6位1.2万,吧椅20位0.8万,实验室定制办公椅6把0.3万,多功能鞋凳5米0.35万,储物柜1个0.07万,订制更衣柜3.8米0.42万。						
立项依据	依据《疾病预防控制中心建设标准》(建标127—2009)附录二实验室主要仪器装备标准中附表2实验室主要仪器装备标准配备要求,地市级配备标准为:A类完成常规工作所需仪器设备587类115台;B类按照基本功能必须配备的基本仪器设备72类274台;C类根据地域特点、工作需求应配备的基本仪器设备58类62台,目前我中心仅仅配备了56中126台。我中心现有仪器设备种类和数量远不能满足。						
项目设立必要性	考虑到实验室改造维修后,原有的办公检验设备不能满足工作需要和检验要求,大部分的设备需要更换和定制,经过测量和计算,需购置一批办公检验设备。						
保证项目实施的制度、措施	在实验室进行改造施工的同时,实地测量分析,实验室改造施工完毕后,相应的定制家具及办公设备一并购置完毕。						
项目实施计划	预算下达后,根据实际情况进行采购,在12月1日之前完成采购。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	在理化实验室维修改造后,需购置一批办公检验设备共计18万元。其中包含办公设备21台,定制家具如屏风工位(含活动柜 主机架 多功能线盒)16位,实验室定制办公桌6张,实验室定制办公桌1张,实验室定制矮柜0.8米,实验室定制办公椅23把,实验室定制文件柜7组,实验室定制资料柜1组,实验室定制高低床(含床垫)			在理化实验室维修改造后,需购置一批办公检验设备共计18万元。其中包含办公设备21台,定制家具如屏风工位(含活动柜 主机架 多功能线盒)16位,实验室定制办公桌6张,实验室定制办公桌1			
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	办公设备购置数量	21台	数量指标	办公设备购置数	21台
			检验设备购置数量	112项		检验设备购置数	112项
		质量指标	设备验收合格率	100%	质量指标	设备验收合格率	100%
			时效指标	设备购置时间		2023年1月-2023年12月	时效指标
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高检验检测效率	提高	社会效益指标	提高检验检测效率	提高
			工作安全环境舒适度提升	提升		工作安全环境舒适度提升	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	发挥功能时间	≥5年	可持续影响指标	发挥功能时间	≥5年		
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意情况	≥93%	服务对象满意度	使用人员满意情况	≥93%	
负责人:	经办人:	杜方颖	联系电话:	03562066307	填报日期:	20221213153554	

## 晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		晋城市疫情防控信息化平台建设项目（一期）					
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城市卫生健康委员会	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	7,820,000		年度资金总额:	7,810,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	7,820,000		市县(区)财政资金	7,810,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		疫情防控信息化平台包括:部分交通卡口、车站等重点场所智能测温扫码设备的示范安装;疫情保障云平台资源扩容和租用;全员核酸检测信息系统和场所码系统优化升级;重点人群监测系统和来(返)晋人员申报系统等应用开发、提醒短信投放等;					
立项依据		根据市卫健委与大数据局签订的合约,及我委党组会议研究决定。					
项目设立必要性		按照市委市政府要求,坚持做好疫情防控工作,保障全市人民生命安全。					
保证项目实施的制度、措施		此项由我委规划信息科于2022年已通过公开招标的方式,进行了招投标,严格按照省采购相关制度及规定,执行采购程序。					
项目实施计划		2022年已通过公开招标的方式,进行了招投标,2023年1月--6月进行系统编制,4月按照合同要求先支付30%,10月待系统正常运转后,支付60%。留10%的质保金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	做好疫情防控工作,保障全市人民生命安全			为统筹做好疫情防控信息处理、数据处理工作,及时掌握全市疫情防控信息化数据,保障全市人民生命安全			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	智能测温扫码设备	≥20个	数量指标	智能测温扫码设	≥20个
			系统维护数量	1项		系统维护数量	1项
			信息化平台数量	1项		信息化平台数量	1项
		质量指标	信息数据对接完成率	100%	质量指标	信息数据对接完	100%
		时效指标	项目正常运转时间	2023年10月前	时效指标	项目正常运转时	2023年10月前
	项目开发完成时间	2023年4月—6月	项目开发完成时	2023年4月—6月			
	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	保障全市疫情防控工作有	保障	社会效益指标	保障全市疫情防	保障
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	相关人员满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	李剑刚	联系电话:	2052998	填报日期:	20230107164244	

## 晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	晋城市职业健康在线监测平台硬件设备配置项目						
主管部门及代码	145-晋城市卫生健康委员会	实施单位	晋城市卫生健康综合行政执法队				
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期				
			1年				
项目资金(元)	实施期资金总额:	400,000	年度资金总额:	400,000			
	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	400,000	市县(区)财政资金	400,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	晋城市职业健康在线监测平台项目于2022年开始建设,平台包含对职业卫生用人单位的职业病危害(强)度在线监测系统,以下简称在线监测系统。需部署监测硬件设备获取用人单位监测点实时监测数据,完善对职业卫生用人单位监管。在线监测系统可通过部署在用人单位职业病危害因素监测点的设备获取在线监测数据,根据设置的各类预警类型,对超标异常情况做出预警提醒。现晋城市职业健康在线监测平台在线监测系统软件功能已建设完成,需采购在线监测硬件设备,选择监测点进行安装,获取职业病危害因素监测数据,接入到在线监测系统。购置采购明细:在线监测粉尘浓度监测仪6台,每台37600元,计225600元;噪声监测仪6台,每台11500元,计69000元;有毒有害气体监测器6台,每台17550元,计105300元;总计399900元。						
立项依据	1. 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》国卫职健发(2020)6号:“提升信息化和大数据管理水平。国家卫生健康委及地方各级卫生健康行政部门依托全民健康信息平台,统筹推进职业病防治技术支撑信息化建设,实现职业病危害项目申报、重点职业病和职业病危害因素监测、工程防护、职业病报告、职业健康检查、职业病诊断鉴定、职业卫生及放射卫生检测评价等信息“一网通”。各技术支撑机构要加强信息化建设,健全完善相关软硬件设施,增强信息数据汇总、分析、评估能力。”2. 山西省卫生健康委员会《加强职业病防治技术支撑体系建设实施办法》:“各级卫生健康行政部门依托全民健康信息平台,统筹推进职业病防治技术支撑信息化建设。在原有信息系统的基础上,建设用人单位职业病防治工作信息报告系统和职业卫生(放射卫生)技术服务机构监管系统,建立劳动者职业健康“一人一卡”管理系统。各技术支撑机构要加强信息化建设,健全完善相关软硬件设施,增强信息数据汇总、分析、评估能力。”						
项目设立必要性	1. 全面提升我市职业健康监管水平 通过建立覆盖全市的职业健康综合管理平台,实现晋城市职业健康监管信息的本地存储、本地应用,实现用人单位与卫生监管部门信息的共享;实现监管机构、用人单位等共享信息网络的建立,从而实现对晋城市职业卫生的主动管理,全面提升晋城市职业健康监管能力,保障劳动者的健康权益。2. 降低用人单位场所危害风险 利用物联网、大数据技术,实现对重点用人单位作业场所的实时危害情况风险监测,避免各类突发危害事件、中毒事件等职业病危害事件的发生。实现对场所的常态化、动态化监测,通过智能预警模型,及时发现风险,有效避免事态进一步扩散,从而有力保障劳动者职业安全与健康。通过检测机构服务记录管理,将检测报告数据与线上实时监测数据相结合,达到线上线下同时监测,全方位立体化的进行场所危害情况精确评估,提前预知风险,降低和避免各类危害事件发生。3. 提升职业卫生技术服务机构工作质量控制效果 通过职业健康综合管理平台的建设,实现在晋城市开展职业健康技术服务的机构管理,规范职业卫生技术服务机构服务过程及相关质控要求,通过检测报告管理,有效掌握区域涉害企业职业健康危害因素情况,形成场所检测报告连续性档案,对于涉害企业与技术服务机构,可实现串联式监管。4. 提升用人单位职业健康防治管理水平 通过职业健康综合管理平台以及用人单位职业健康综合管理系统的建设,通过相关信息申报、知识互动分享、在线监测预警等手段,预防风险事故发生、减少相关违法行为,进一步提升我市用人单位职业						
保证项目实施的制度、措施	成立组织结构由主要领导亲自抓,信息科为承办科室,建立健全项目管理制度及专项资金制度,加强组织、实施、监控、考核等工作。						
项目实施计划	在线监测平台硬件设备采购意向公开时间2023年04月;在线监测平台硬件设备采购合同签订时间2023年05月;在线监测平台硬件设备采购时间2023年06月-2023年07月;在线监测平台硬件设备投入使用时间2023年08月。						
	实施期目标		年度目标				
总体目标	根据国家及省级相关政策要求。重点危害行业,遵循危害严重行业重点投入、重点治理的原则,遴选晋城市部分严重危害因素制造业试点职业卫生用人单位,以政府购买硬件设备安装的方式,对用人单位进行实时在线监测。		根据国家及省级相关政策要求。重点危害行业,遵循危害严重行业重点投入、重点治理的原则,遴选晋城市部分严重危害因素制造业试点职业卫生用人单位,以政府购买硬件设备安装的方式,对用人单位				
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	噪声监测仪购置数量	6台	数量指标	噪声监测仪购置	6台
			在线监测粉尘浓度监测仪购置	6台		在线监测粉尘浓度	6台
			有毒有害气体监测器购置数量	6台		有毒有害气体监测	6台
	质量指标	在线监测平台硬件设备验收合格	100%	质量指标	在线监测平台硬	100%	
		在线监测平台硬件设备投入使用	100%		在线监测平台硬	100%	
	时效指标	在线监测平台硬件设备投入使用	2023.08	时效指标	在线监测平台硬	2023.08	
在线监测平台硬件设备采购意向		2023.04	在线监测平台硬		2023.04		
在线监测平台硬件设备采购时		2023.06-2023.7	在线监测平台硬		2023.06-2023.7		

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		晋城市职业健康在线监测平台硬件设备配置项目					
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位	晋城市卫生健康综合行政执法队		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	400,000	年度资金总额：	400,000			
	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	400,000	市县（区）财政资金	400,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况		晋城市职业健康在线监测平台项目于2022年开始建设，平台包含对职业卫生用人单位的职业病危害浓（强）度在线监测系统，以下简称在线监测系统。需部署监测硬件设备获取用人单位监测点实时监测数据，完善对职业卫生用人单位监管。在线监测系统可通过部署在用人单位职业病危害因素监测点的设备获取在线监测数据，根据设置的各项预警类型，对超标异常情况做出预警提醒。现晋城市职业健康在线监测平台在线监测系统软件功能已建设完成，需采购在线监测硬件设备，选择监测点进行安装，获取职业病危害因素监测数据，接入到在线监测系统。购置采购明细：在线监测粉尘浓度监测仪6台，每台37600元，计225600元；噪声监测仪6台，每台11500元，计69000元；有毒有害气体监测器6台，每台17550元，计105300元；总计399900元。					
立项依据		1. 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》国卫职健发〔2020〕6号：“提升信息化和大数据管理水平。国家卫生健康委及地方各级卫生健康行政部门依托全民健康信息平台，统筹推进职业病防治技术支撑信息化建设，实现职业病危害项目申报、重点职业病和职业病危害因素监测、工程防护、职业病报告、职业健康检查、职业病诊断鉴定、职业卫生及放射卫生检测评价等信息“一网通”。各技术支撑机构要加强信息化建设，健全完善相关软硬件设施，增强信息数据汇总、分析、评估能力。” 2. 山西省卫生健康委员会《加强职业病防治技术支撑体系建设实施办法》：“各级卫生健康行政部门依托全民健康信息平台，统筹推进职业病防治技术支撑信息化建设。在原有信息系统的基础上，建设用人单位职业病防治工作信息报告系统和职业卫生（放射卫生）技术服务机构监管系统，建立劳动者职业健康“一人一卡”管理系统。各技术支撑机构要加强信息化建设，健全完善相关软硬件设施，增强信息数据汇总、分析、评估能力。”					
项目设立必要性		1. 全面提升我市职业健康监管水平 通过建立覆盖全市的职业健康综合管理平台，实现晋城市职业健康监管信息的本地存储、本地应用，实现用人单位与卫生监管部门信息的共享；实现监管机构、用人单位等共享信息网络的建立，从而实现对晋城市职业卫生的主动管理，全面提升晋城市职业健康监管能力，保障劳动者的健康权益。 2. 降低用人单位场所危害风险 利用物联网、大数据技术，实现对重点用人单位作业场所的实时危害情况风险监测，避免各类突发危害事件、中毒事件等职业病危害事件的发生。实现对场所的常态化、动态化监测，通过智能预警模型，及时发现风险，有效避免事态进一步扩散，从而有力保障劳动者职业安全与健康。通过检测机构服务记录管理，将检测报告数据与线上实时监测数据相结合，达到线上线下同时监测，全方位立体化的进行场所危害情况精确评估，提前预知风险，降低和避免各类危害事件发生。 3. 提升职业卫生技术服务机构工作质量控制效果 通过职业健康综合管理平台的建设，实现在晋城市开展职业卫生技术服务的机构管理，规范职业卫生技术服务机构服务过程及相关质控要求，通过检测报告管理，有效掌握区域涉企业职业卫生危害因素情况，形成场所检测报告连续性档案，对于涉害企业与技术服务机构，可实现串联式监管。 4. 提升用人单位职业病防治管理水平 通过职业健康综合管理平台以及用人单位职业健康综合管理系统的建设，通过相关信息申报、知识度互动分享、在线监测预警等手段，预防风险事故发生、减少相关违法行为，进一步提升我市用人单位职业					
保证项目实施的制度、措施		成立组织结构由主要领导亲自抓，信息科为承办科室，建立健全项目管理制度及专项资金制度，加强组织、实施、监控、考核等工作。					
项目实施计划		在线监测平台硬件设备采购意向公开时间2023年04月；在线监测平台硬件设备采购合同签订时间2023年05月；在线监测平台硬件设备采购时间2023年06月-2023年07月；在线监测平台硬件设备投入使用时间2023年08月。					
实施期目标			年度目标				
总体目标		根据国家及省级相关政策要求。重点危害行业，遵循危害严重行业重点投入、重点治理的原则，遴选晋城市部分严重危害因素制造业试点职业卫生用人单位，以政府购买硬件设备安装的方式，对用人单位进行实时在线监测。		根据国家及省级相关政策要求。重点危害行业，遵循危害严重行业重点投入、重点治理的原则，遴选晋城市部分严重危害因素制造业试点职业卫生用人单位，以政府购买硬件设备安装的方式，对用人单位			
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
			在线监测平台硬件设备采购台	2023.05		在线监测平台硬	2023.05
		成本指标				成本指标	
		经济效益指标				经济效益指标	
		社会效益指标	提升用人单位职业病防治管理	提升		社会效益指标	提升用人单位职
	生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标	提升职业卫生技术服务机构工	提升		可持续影响指标	提升职业卫生技	提升
满意度指标	服务对象满意度	用人单位职工满意度	≥85%		服务对象满意度指	用人单位职工满	≥85%
负责人：	经办人：	张宏	联系电话：	13935662999	填报日期：	20230119113101	



## 晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		晋城市中医医院人才储备培养计划						
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城市中医医院筹建事务中心		
项目属性		经常性项目(长期开展)			项目期		3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,200,000		年度资金总额:	400,000			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	1,200,000		市县(区)财政资金	400,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		该项目主要用于2023年-2025年续聘医师共计85名(中级及以上职称,全日制硕士及以上学历),护师27名(初级以上职称,全日制本科及以上学历),药师5名(初级以上职称,全日制硕士及以上学历)。所选医护人员经培训、进修可以全部上岗开展中医医疗工作,项目支出总计120万元,每年40万元用于支付医护人员工资及进修费用。本项目资金和其他项目资金共同保障医护人员工资及进修费。						
立项依据		晋市发【2021】2号中共晋城市委晋城市人民政府印发《关于建设中医药强市的实施方案(2021-2030年)》的通知						
项目设立必要性		为了加快推进中医药教育改革,加强中医药人才队伍建设,为建成一所二级甲等的市级公立中医医院,进一步提高诊疗水平,建设中医特色科室,切实做好人才储备工作,结合目前实际情况,制定人才储备培养计划						
保证项目实施的制度、措施		门诊部设医务科负责所有医护人员的培训、进修工作。医务科严格按照门诊部印发的《工作制度》、《岗位职责》的通知(晋市中医【2021】2号)等相关制度执行。下设办公室执行监督职能,协助医务科完成医护人员的各项考核,财务科按照相关财务制度按月支付医务人员工资、进修等费用。						
项目实施计划		2023年续聘医师28名(中级及以上职称,全日制硕士及以上学历),护师9名(初级以上职称,全日制本科及以上学历);2024年续聘医师28名(初级及以上职称,全日制硕士及以上学历);护师9名(初级及以上职称,全日制本科及以上学历);药师3名(中级及以上职称,全日制硕士及以上学历);2025年续聘医师29名(初级及以上职称,全日制硕士及以上学历),护师9名(初级及以上职称,全日制本科及以上学历);药师2名(初级及以上职称,全日制硕士及以上学历),全部医务人员工资按月支付,医务科负责培训、进修工作,按月制定培训计划,按年制定进修计划,由办公室监督考核。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		2023年续聘医师28名(中级及以上职称,全日制硕士及以上学历),护师9名(初级以上职称,全日制本科及以上学历),所选医护人员经培训、进修可以全部上岗开展中医医疗工作。加快推进中医药教育改革,加强中医药人才队伍建设,进一步提高诊疗水平。			2023年续聘医师28名(中级及以上职称,全日制硕士及以上学历),护师9名(初级以上职称,全日制本科及以上学历),所选医护人员经培训、进修可以全部上岗开展中医医疗工作。加快推进中医药			
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	聘用护士人数	9人	数量指标	聘用护士人数	9人	
			聘用医生人数	28人		聘用医生人数	28人	
		质量指标	参加培训人员考核通过率	95%	质量指标	参加培训人员上	95%	
			参加培训人才上岗率	95%		参加培训人才上	95%	
			工资发放达标率	100%		工资发放达标率	100%	
	时效指标	聘用人员参加培训时间	每月	时效指标	聘用人员参加培	每月		
	成本指标	工资发放时间	每月	成本指标	工资发放时间	每月		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	提高中医诊疗认可度	提高	社会效益指标	提高中医诊疗认	提高	
医师占总培训人数比例			75%	医师占总培训人		75%		
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	患者满意度	80%	服务对象满意度指	患者满意度	80%		
负责人:	经办人:	王尧	联系电话:	13934323299	填报日期:	20230112184002		

## 晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	晋市财建[2021]78号--关于下达2021年中央基建投资预算(拨款)--检测能力提升(设备购置项目)						
主管部门及代码	145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城市疾病预防控制中心		
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:	5,367,708	年度资金总额:	5,367,700			
	其中:中央财政资金	5,367,708	其中:中央财政资金	5,367,700			
	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	根据山西省财政厅《关于下达2021年中央基建投资预算(拨款)的通知》(晋财建[2021]86号)文件,下达2021年中央基建投资预算(拨款)指标1100万元,专项用于晋城市疾控中心检测能力提升(设备购置)项目。为全面贯彻落实习近平总书记关于卫生健康工作的重要指示批示精神,按照《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》和《区域医疗中心建设试点工作方案》明确的工作任务,以及“十四五”时期拟开展的卫生健康领域重大工程,支持我省医疗卫生项目建设,全面改善医疗卫生机构薄弱环节基础设施条件,提升基层医疗卫生机构服务能力,加快优质医疗资源扩容和布局均衡,构建强大的公共卫生体系,为人民群众健康提供重要保障。此项为上年结转项目,用于2022年此项目设备购置支付尾款。						
立项依据	山西省财政厅《关于下达2021年中央基建投资预算(拨款)的通知》(晋财建[2021]86号)文件,下达2021年中央基建投资预算(拨款)指标1100万元,专项用于晋城市疾控中心检测能力提升(设备购置)项目。						
项目设立必要性	为全面贯彻落实习近平总书记关于卫生健康工作的重要指示批示精神,按照《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》和《区域医疗中心建设试点工作方案》明确的工作任务,以及“十四五”时期拟开展的卫生健康领域重大工程,支持我省医疗卫生项目建设,全面改善医疗卫生机构薄弱环节基础设施条件,提升基层医疗卫生机构服务能力,加快优质医疗资源扩容和布局均衡,构建强大的公共卫生体系,为人民群众健康提供重要保障。此项为上年结转项目,用于2022年此项目设备购置支付尾款。						
保证项目实施的制度、措施	严格按照内控制度以及采购制度进行,预算下达后,尽快对此项目验收,验收合格后进行支付。						
项目实施计划	此项为上年结转项目,用于2022年此项目设备购置支付尾款。预算下达后,8月之前对此项目的设备购置进行验收,验收合格后支付尾款。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	此项为上年结转项目,用于2022年此项目设备购置支付尾款。预算下达后,8月之前对此项目的设备购置进行验收,验收合格后支付尾款。			此项为上年结转项目,用于2022年此项目设备购置支付尾款。预算下达后,8月之前对此项目的设备购置进行验收,验收合格后支付尾款。			
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	支持项目数量(个)	≥1个	数量指标	支持项目数量(个)	≥1个
		质量指标			质量指标	设备购置验收合格	100%
		时效指标	项目时效性	2023年验收合格后支付尾款	时效指标	项目时效性	2023年验收合格后支付尾款
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	医疗卫生资源配置	逐步优化	经济效益指标	医疗卫生资源配置	逐步优化
		社会效益指标			社会效益指标	检测能力提升情况	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	基本满意	服务对象满意度	服务对象满意度	基本满意
负责人:	经办人:	杜方毅	联系电话:	03562066307	填报日期:	20230120090701	

## 晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		晋市财社[2021]90号---关于下达2021年中央财政重大传染病防控经费的预算							
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城市疾病预防控制中心			
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:		975,131.5		年度资金总额:		975,100	
		其中:中央财政资金		975,131.5		其中:中央财政资金		975,100	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为进一步做好重大传染病防控工作,根据《山西省财政厅关于下达2021年中央财政重大传染病防控经费预算的通知》(晋财社【2021】121号)要求,下达中央财政重大传染病防控经费预算指标,用于实施扩大国家免疫规划,开展艾滋病防治、结核病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病预防等工作。此项目为上年结转项目,此项经费用于支付尾款。							
立项依据		为进一步做好重大传染病防控工作,根据《山西省财政厅关于下达2021年中央财政重大传染病防控经费预算的通知》(晋财社【2021】121号)要求,下达中央财政重大传染病防控经费预算指标,用于实施扩大国家免疫规划,开展艾滋病防治、结核病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病预防等工作。此项目为上年结转项目,此项经费用于支付尾款。							
项目设立必要性		根据《山西省财政厅关于下达2021年中央财政重大传染病防控经费预算的通知》(晋财社【2021】121号)要求,下达中央财政重大传染病防控经费预算指标,用于实施扩大国家免疫规划,开展艾滋病防治、结核病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病预防等工作。此项目为上年结转项目,此项经费用于支付尾款。							
保证项目实施的制度、措施		此项目为上年结转项目,2023年验收合格后此项经费用于支付尾款。							
项目实施计划		此项目为上年结转项目,预算下达后,2023年验收合格按规定支付尾款。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		此项目为上年结转项目,预算下达后,2023年验收合格按规定支付尾款。				此项目为上年结转项目,预算下达后,2023年验收合格按规定支付尾款。			
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	艾滋病免费抗病毒治疗	≥95%	数量指标	艾滋病免费抗病毒	≥95%		
		质量指标	艾滋病哨点监测完成率	≥93%	质量指标	艾滋病哨点监测	≥93%		
		时效指标	项目实施期	2023年验收合格后支付尾款	时效指标	项目实施期	2023年验收合格后支付尾款		
	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				社会效益指标			
		生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标	居民健康水平提高	逐步提高		可持续影响指标	居民健康水平提高	逐步提高			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥91%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥91%			
负责人:	经办人:	杜方毅	联系电话:	03562066307	填报日期:	20230120092132			

## 晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	晋市财社[2021]138号-提前下达2022年中央财政重大传染病防控经费预算						
主管部门及代码	145-晋城市卫生健康委员会		实施单位	晋城市疾病预防控制中心			
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:	1,035,356	年度资金总额:	1,035,356			
	其中:中央财政资金	1,035,356	其中:中央财政资金	1,035,356			
	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	位提高预算完整性,加快支出进度,根据《山西省财政厅关于提前下达2022年中央财政重大传染病防控经费预算的通知》(晋财社【2021】223号)精神及《晋城市卫生健康委员会关于提前下达2022年中央财政重大传染病防控经费预算的函》,2022年中央财政重大传染病防控经费预算指标1860700元。2023年结转重新安排1035356.00元用于减少艾滋病新发感染、患病和死亡,切实降低结核病负担,提高人民群众健康水平;完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域媒						
立项依据	位提高预算完整性,加快支出进度,根据《山西省财政厅关于提前下达2022年中央财政重大传染病防控经费预算的通知》(晋财社【2021】223号)精神及《晋城市卫生健康委员会关于提前下达2022年中央财政重大传染病防控经费预算的函》,2022年中央财政重大传染病防控经费预算指标1860700元。2023年结转重新安排1035356.00元用于减少艾滋病新发感染、患病和死亡,切实降低结核病负担,提高人民群众健康水平;完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域媒						
项目设立必要性	位提高预算完整性,加快支出进度,根据《山西省财政厅关于提前下达2022年中央财政重大传染病防控经费预算的通知》(晋财社【2021】223号)精神及《晋城市卫生健康委员会关于提前下达2022年中央财政重大传染病防控经费预算的函》,2022年中央财政重大传染病防控经费预算指标1860700元。2023年结转重新安排1035356.00元用于减少艾滋病新发感染、患病和死亡,切实降低结核病负担,提高人民群众健康水平;完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域媒						
保证项目实施的制度、措施	位提高预算完整性,加快支出进度,根据《山西省财政厅关于提前下达2022年中央财政重大传染病防控经费预算的通知》(晋财社【2021】223号)精神及《晋城市卫生健康委员会关于提前下达2022年中央财政重大传染病防控经费预算的函》,2022年中央财政重大传染病防控经费预算指标1860700元。2023年结转重新安排1035356.00元用于减少艾滋病新发感染、患病和死亡,切实降低结核病负担,提高人民群众健康水平;完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域媒						
项目实施计划	上年结转重新安排预算下达后,各科室各自认领相对任务目标,全年分阶段完成2022年未能完成工作任务,为国家级工作项目提供有利依据。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	各科室各自认领相对任务目标,全年分阶段完成2022年未能完成工作任务,为国家级工作项目提供有利依据。			各科室各自认领相对任务目标,全年分阶段完成2022年未能完成工作任务,为国家级工作项目提供有利依据。			
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	新冠肺炎网络实验室建设	100%	数量指标	新冠肺炎网络实	100%
			重大慢性病筛查任务完成	100%		重大慢性病查	100%
		质量指标	艾滋病高危人群检测比例	87%	质量指标	艾滋病高危人群	87%
			病媒生物监测结果分析报	≥80%		病媒生物监测结	≥80%
	时效指标	项目实施期	2023年全年	时效指标	项目实施期	2023年全年	
	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			社会效益指标	提高重大传染病	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高	中长期	可持续影响指标	公共卫生均等化	中长期		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥89%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥89%	
负责人:	经办人:	杜方毅	联系电话:	03562066304	填报日期:	20230116221925	

## 晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	晋市财社[2021]164-1号--关于提前下达2022年中央及省级财政基本公共卫生服务补助资金预算						
主管部门及代码	145-晋城市卫生健康委员会	实施单位	晋城市疾病预防控制中心				
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:	957,737	年度资金总额:	957,737			
	其中:中央财政资金	957,737	其中:中央财政资金	957,737			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据《山西省财政厅关于提前下达2022年中央省级财政基本公共卫生服务补助资金预算指标的通知》(晋财社【2021】257号)精神,2022年提前下达2022年中央及省级财政基本公共卫生服务补助资金预算2642000元。2023年结转重新安排957737元用于继续开展对重点疾病及危险因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。推进卫生应急等方面工作。						
立项依据	根据《山西省财政厅关于提前下达2022年中央省级财政基本公共卫生服务补助资金预算指标的通知》(晋财社【2021】257号)晋市财社[2021]164-1号--关于提前下达2022年中央及省级财政基本公共卫生服务补助资金预算						
项目设立必要性	根据《山西省财政厅关于提前下达2022年中央省级财政基本公共卫生服务补助资金预算指标的通知》(晋财社【2021】257号)精神,2022年提前下达2022年中央及省级财政基本公共卫生服务补助资金预算2642000元。2023年结转重新安排957737元用于继续开展对重点疾病及危险因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。推进卫生应急等方面工作。						
保证项目实施的制度、措施	根据《山西省财政厅关于提前下达2022年中央省级财政基本公共卫生服务补助资金预算指标的通知》(晋财社【2021】257号)精神,2022年提前下达2022年中央及省级财政基本公共卫生服务补助资金预算2642000元。2023年结转重新安排957737元用于继续开展对重点疾病及危险因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。推进卫生应急等方面工作。各业务科室牵头继续完善相关工作,为国家公共卫生提供重要支撑						
项目实施计划	重新安排2022年结转中央级经费预算下达后,各科室各自认领完善各项工作,在全年开展并完成工作任务。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	根据晋市财社【2021】164-1号--关于提前下达2022年中央及省级财政基本公共卫生服务补助资金预算文件精神,上年结转重新安排此项经费用于完善和收尾各项工作任务。		根据晋市财社【2021】164-1号--关于提前下达2022年中央及省级财政基本公共卫生服务补助资金预算文件精神,上年结转重新安排此项经费用于完善和收尾各项工作任务。				
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	3 地方病核心指标监测	≥90%	数量指标	3 地方病核心指标监测	≥90%
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件	≥95%	质量指标	传染病和突发公共卫生事件	≥95%
		时效指标	项目实施期	2023年分阶段开展	时效指标	项目实施期	2023年分阶段开展
		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	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小
		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	服务对象满意度	≥83%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥83%
负责人:	经办人:	杜方璇	联系电话:	03562066307	填报日期:	20230116215246	

## 晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		晋市财社[2021]164-3号-提前下达2022年中央及省级财政基本公共卫生服务补助资金预算							
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城市疾病预防控制中心			
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:		34,340		年度资金总额:		34,340	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		34,340		省级财政资金		34,340	
		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		上年结转重新安排省级经费,主要用于开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。推进卫生应急等方面工作。							
立项依据		晋市财社[2021]164-3号-提前下达2022年中央及省级财政基本公共卫生服务补助资金预算							
项目设立必要性		上年结转重新安排省级经费,主要用于开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。推进卫生应急等方面工作。							
保证项目实施的制度、措施		上年结转重新安排省级经费,主要用于开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。推进卫生应急等方面工作。各业务科室及时认领工作任务,完善和保证工作任务完成,为省级项目提供有利依据。							
项目实施计划		上年结转重新安排省级经费下达后,各业务科室及时认领工作任务,全年分阶段开展完善和保证工作任务完成,为省级项目提供有利依据。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		上年结转重新安排省级经费下达后,各业务科室及时认领工作任务,全年分阶段开展完善和保证工作任务完成,为省级项目提供有利依据。				上年结转重新安排省级经费下达后,各业务科室及时认领工作任务,全年分阶段开展完善和保证工作任务完成,为省级项目提供有利依据。			
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	地方病核心指标监测率	≥90%	数量指标	地方病核心指标	≥90%		
		质量指标	传染病和突发公共卫生事	≥95%	质量指标	传染病和突发公	≥95%		
		时效指标	项目实施期	2023年全年分阶段开展	时效指标	项目实施期	2023年全年分阶段开展		
		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	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	社会效益指标	城乡居民公共卫	不断缩小		
			居民健康素养水平	不断提高	社会效益指标	居民健康素养水	不断提高		
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标			可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度	城乡居民对基本公共卫生	较上年提高	服务对象满意度	城乡居民对基本	较上年提高			
负责人:		经办人:	杜方毅	联系电话:	03562066307	填报日期:	20230116222843		

## 晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		晋市财社[2022]75号--2022年中央财政基本公共卫生服务补助资金					
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城市疾病预防控制中心	
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:	85,000		年度资金总额:	85,000		
	其中:中央财政资金	85,000		其中:中央财政资金	85,000		
	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		此项目为上年结转重新安排项目,此项目主要用于流感监测、手足口病、狂犬病、登革热等其他重点传染病项目工作,为国家级各类数据提供有利依据。					
立项依据		晋市财社[2022]75号--2022年中央财政基本公共卫生服务补助资金					
项目设立必要性		此项目为上年结转重新安排项目,此项目主要用于流感监测、手足口病、狂犬病、登革热等其他重点传染病项目工作,为国家级各类数据提供有利依据。					
保证项目实施的制度、措施		此项目为上年结转重新安排项目,此项目主要用于流感监测、手足口病、狂犬病、登革热等其他重点传染病项目工作,各业务科室各自认领工作任务,全年分阶段开展工作,为国家级各类数据提供有利依据。					
项目实施计划		预算下达后,各业务科室各自认领工作任务,全年分阶段开展工作,为国家级各类数据提供有利依据。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	此项目为上年结转重新安排项目,此项目主要用于流感监测、手足口病、狂犬病、登革热等其他重点传染病项目工作,为国家级各类数据提供有利依据。						
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	流感、手足口、狂犬病、登革热	≥88%	数量指标	流感、手足口、狂犬病、登革热	≥88%
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件	≥98%	质量指标	传染病和突发公共卫生事件	≥98%
		时效指标	项目实施期	2023年全年分阶段开展	时效指标	项目实施期	2023年全年分阶段开展
		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	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		基本公共卫生服务水平	不断提高	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	
满意度指标	服务对象满意度	城乡居民对基本公共卫生服务	较上年提高	服务对象满意度	城乡居民对基本公共卫生服务	较上年提高	
负责人:	经办人:	杜方毅	联系电话:	03562066307	填报日期:	20230116230735	

## 晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		晋市财社[2022]169-2号-中央财政重大传染病防控经费					
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城市疾病预防控制中心	
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:	1,645,500		年度资金总额:	1,645,500		
	其中:中央财政资金	1,645,500		其中:中央财政资金	1,645,500		
	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		用于实施扩大国家免疫规划,开展艾滋病防治、结核病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病预防等工作。					
立项依据		为进一步做好重大传染病防控工作,根据《山西省财政厅关于下达2022年中央财政重大传染病防控经费预算的通知》(晋财社【2022】305号)要求,用于实施扩大国家免疫规划,开展艾滋病防治、结核病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病预防等工作。					
项目设立必要性		用于实施扩大国家免疫规划,开展艾滋病防治、结核病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病预防等工作。					
保证项目实施的制度、措施		统筹安排,使用好中央财政补助资金,切实加快预算执行进度,保质保量完成重大传染病防控工作。					
项目实施计划		此项目为上年结转重新安排项目,预算下达后,各科室认领工作项目,全年分阶段实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成2022年度中央下达重大传染病防治工作任务。			完成2022年度中央下达重大传染病防治工作任务。		
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	疟疾媒介调查点数量	≥1个	数量指标	疟疾媒介调查点	≥1个
			建设新冠感染网络实验室	≥1个		建设新冠感染网络	≥1个
		质量指标	以乡镇(街道)为单位适	≥90%	质量指标	以乡镇(街道)	≥90%
			艾滋病高危人群检测比例	≥87%		艾滋病高危人群	≥87%
	时效指标	资金下达及时性	及时	时效指标	资金下达及时性	及时	
	成本指标			成本指标	项目实施期	2023年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	提高大传染病防	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	除  艾滋病疫情处	中长期	可持续影响指标	除  艾滋	中长期		
满意度指标	服务对象满意度	新冠网络实验室培训意	≥88%	服务对象满意度	新冠网络实验室	≥88%	
负责人:	经办人:	杜方毅	联系电话:	03562066307	填报日期:	20230202183002	



## 晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		救护车购置费					
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位	晋城市紧急医疗救援中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	800,000	年度资金总额:	800,000			
	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	800,000	市县(区)财政资金	800,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况		由于救护车行驶环境不确定,车辆使用率较高,目前已有晋EJ8120、晋EJ3120、晋EU1204、晋EJ7120、晋EJ9120、晋EVU120辆救护车已行使里程达20多万公里,期间多次在救治转送患者途中发生故障,为患者带来诸多不便和巨大隐患,车辆经常进行维修,维修成本太高,严重影响到急救工作的正常运行,2023年申请更新购置2辆救护车,每辆车预计40万元,具体包括车辆购置费、车辆购置税、上牌费以及保险等费用,约需费用80万元					
立项依据		关于《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),以地级市为单位,按照每3万人配置1辆救护车,至少40%为负压救护车。					
项目设立必要性		由于救护车行驶环境不确定,车辆使用率较高,目前已有4辆救护车已申请报废,在用车辆也有一部分因现多处损坏,经常进行维修,维修成本太高,严重影响到急救工作的正常运行,					
保证项目实施的制度、措施		依据晋城市直属机关事务服务中心、晋城市财政局《关于印发《晋城市市直行政事业单位公务用车管理细则(试行)》的通知》(晋市直发(2021)11号)以及本单位采购制度,由总务科具体负责。购置完成后对在编人员进行验收					
项目实施计划		2023年5月进行政府采购备案和采购,7-8月完成采购并验收					
实施期目标			年度目标				
总体目标	完成6辆救护车的采购和验收工作,满足日常急救工作需要,保障市民生命安全。			完成6辆救护车的采购和验收工作,满足日常急救工作需要,保障市民生命安全。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	采购救护车数量	2辆	数量指标	采购救护车数量	2辆
			车辆验收合格率	100%		质量指标	车辆验收合格率
		质量指标	车辆投入使用率	100%	车辆投入使用率		100%
	时效指标	车辆采购时间	2023年5-8月	时效指标	车辆采购时间	2023年5-8月	
	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	满足日常急救工作需要	满足	社会效益指标	满足日常急救工	满足
			保障市民生命安全	保障		保障市民生命安全	保障
	生态效益指标			生态效益指标			
可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥90%	服务对象满意度	市民满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	原敏峰	联系电话:	13935629597	填报日期:	20221128095700	

## 晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		老龄事业发展资金					
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城市卫生健康委员会	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	450,000		年度资金总额:	150,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	450,000		市县(区)财政资金	150,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		1.为了维护老年人的合法权益;开展医养结合工作,创新和完善医养结合机制,提高医养结合水平;开展老年人文体活动,提高老年人健康水平。需经费5万元 2.为了保障我单位工作正常开展和需要;为老年人便利的活动场所,实现“老有所为、老有所乐”,为老年人营造一个安全、舒适的活动场所;需经费10万					
立项依据		市政府《关于加强基层老龄工作的意见》(晋市政发〔2010〕19号)					
项目设立必要性		1.为了维护老年人的合法权益;开展医养结合工作,创新和完善医养结合机制,提高医养结合水平;开展老年人文体活动,提高老年人健康水平。 2.为了保障我单位工作正常开展和需要;为老年人便利的活动场所,实现“老有所为、老有所乐”,为老年人营造一个安全、舒适的活动场所。					
保证项目实施的制度、措施		依据《中华人民共和国老年人权益法》:1.开展老龄健康服务工作,加强对老年人健康服务的业务指导。2.开展有益于老年人身体健康的文体活动,提高老年人健康水平,为医养、康养工作融合提供服务保障。					
项目实施计划		2023年五到六月份开展医养结合工作,七月份到十月份开展老年人文体活动,正常工作开展时间是1至12月份					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照省市目标责任书要求,促进老龄事业发展,保障老龄工作。				按照省市目标责任书要求,促进老龄事业发展,保障老龄工作。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展老龄宣传工作次数	≥1次	数量指标	开展老龄宣传工	≥1次
		质量指标	项目实施达标率	100%	质量指标	项目实施达标率	100%
			实施内容与计划一致性	一致	质量指标	实施内容与计划	一致
		时效指标	项目完成时间	2023年12月之前	时效指标	项目完成时间	2023年12月之前
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进老龄事业发展	促进	社会效益指标	促进老龄事业发	促进
			改善基层老年活动环境	改善	社会效益指标	改善基层老年活	改善
		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	老年人满意度	≥90%	服务对象满意度指	老年人满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	李忠强	联系电话:	2052998	填报日期:	20230118140646	

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		理化实验室修缮改造						
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城市疾病预防控制中心		
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：	2,100,000		年度资金总额：	1,260,000			
	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	2,100,000		市县（区）财政资金	1,260,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		晋城市疾病预防控制中心承担着我市疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测与评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究七大职能。我中心实验室承担着国家、省、市有关疾病控制、食品安全风险监测、生活饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生、公共卫生应急等检验检测工作，事关民生，关系着全市人民群众切身利益。而我中心目前正在用的理化实验室2004年建成并投入使用，已使用18年，由于年久失修，实验室的通风系统、上下水系统、实验室配电系统等都已老化，故障频出，存在严重的安全隐患。随着国家、省、市各项工作和公共卫生应急工作的不断加强，各项任务的检验检测项目不断增多、工作量大幅增加，我中心理化实验室原先的设计布局已不符合实验室建设标准，且功能短缺，远不能满足目前工作需要，严重制约着检验检测工作的开展，急需进行理化实验室的升级改造，面积为1200平方米（6楼、7楼），约需经费210万元（包括通风系统部分24万元、气路系统部分39万元、基础净化部分147万元）。						
立项依据		《国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标》提出“改革疾病预防控制体系，强化监测预警、风险评估、流行病学调查、检验检测、应急处置等职能”。依据《疾病预防控制中心建设标准》（建标127—2009）、《检验检测机构资质认定管理办法》、《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》、《食品检验检测机构资质认定管理办法》等有关理化检验规定，为全面贯彻落实习近平总书记健康中国战略要求，改善疾控中心检验检测基础条件，完善公共卫生服务项目，推动实验室检测工作规范化、专业化建设，完善突发公共卫生事件监测预警处置机制，健全技术保障体系，提升实验室检验检测能力，为全市疾病预防控制及卫生执法等工作提供强有力的技术支撑。						
项目设立必要性		一方面我中心目前正在用的理化实验室年久失修，各项功能老化，存在严重的安全隐患；另一方面设计布局已不符合实验室建设标准，不能满足工作需要，不符合国家有关技术要求，一些仪器设备使用时相互干扰，严重影响检验检测结果的准确性，检测过程中生成的污染物对检测人员自身健康有一定的不良影响，应分别放置于不同楼层不同房间。特别是近年来国家、省、市各项工作的不断加强，任务不断增多、工作量大幅增加，现有的理化实验室远不能满足工作需要，严重制约着检验检测工作的开展，为切实保障人民群众生命安全和身体健康，确保国家、省、市各项工作任务 and 公共卫生应急工作的顺利完成，现急需对我中心理化实验室进行升级改造。总之理化实验室的升级改造，必须有充足的资金保证才能得以完成。						
保证项目实施的制度、措施		该项目由中心理化检验科牵头实施，后勤总务科、办公室配合，按照政府采购程序招标采购，有专人按照理化实验室建设标准监督工程实施，组织相关专家验收。						
项目实施计划		该项目起止时间为2023年1月1日至2023年12月31日，理化实验室升级改造面积为1200平方米（6楼、7楼）第一套宿完成招标，四月份开工，九月份完成验收，十月份完成竣工决算，十二月投入使用。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		我中心目前正在用的理化实验室2004年建成并投入使用，已使用18年，由于年久失修，实验室的通风系统、上下水系统、实验室配电系统等都已老化，故障频出，存在严重的安全隐患。随着国家、省、市各项工作和公共卫生应急工作的不断加强，各项任务的检验检测项目不断增多、工作量大幅增加，我中心理化实验室原先的设计						
		改造理化实验室，改善办公环境，消除安全隐患，提高实验准确率。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	理化实验室改造面积	1200平方米	数量指标	理化实验室改造	1200平方米	
			理化实验室投入使用率	≥95%		质量指标	理化实验室投入	≥95%
		质量指标	竣工决算完成率	100%	质量指标		竣工决算完成率	100%
			工程验收达标率	100%		工程验收达标率	100%	
	时效指标	修缮工程（设备）时间	2023年1月-2023年12月		时效指标	修缮工程（设备）	2023年1月-2023年12月	
	成本指标	单位修缮成本	1750元/平方米		成本指标	单位修缮成本	1750元/平方米	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	专业服务能力保障程度	提升		社会效益指标	专业服务能力保障	提升
			工作安全环境舒适度提升	提升			工作安全环境舒	提升
建筑安全隐患消除率			≥90%		建筑安全隐患消		≥90%	
建筑（工程）综合利用率	≥95%		建筑（工程）综	≥95%				

## 晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		理化实验室修缮改造					
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城市疾病预防控制中心	
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:	2,100,000		年度资金总额:	1,260,000		
	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	2,100,000		市县(区)财政资金	1,260,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		晋城市疾病预防控制中心承担着我市疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危险因素监测与控制、实验室检测与评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究七大职能。我中心实验室承担着国家、省、市有关疾病控制、食品安全风险监测、生活饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生、公共卫生应急等检验检测工作,事关民生,关系着全市人民群众切身利益。而我中心目前在用的理化实验室2004年建成并投入使用,已使用18年,由于年久失修,实验室的通风系统、上下水系统、实验室配电系统等都已老化,故障频出,存在严重的安全隐患。随着国家、省、市各项工作和公共卫生应急工作的不断加强,各项任务的检验检测项目不断增多、工作量大幅增加,我中心理化实验室原先的设计布局已不符合实验室建设标准,且功能短缺,远不能满足目前工作需要,严重制约着检验检测工作的开展,急需进行理化实验室的升级改造,面积为1200平方米(6楼、7楼),约需经费210万元(包括通风系统部分24万元,气路系统部分39万元,基础净化部分147万元)。					
立项依据		《国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标》提出“改革疾病预防控制体系,强化监测预警、风险评估、流行病学调查、检验检测、应急处置等职能”。依据《疾病预防控制中心建设标准》(建标127—2009)、《检验检测机构资质认定管理办法》、《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》、《食品检验机构资质认定管理办法》等有关理化检验规定,为全面贯彻落实习近平总书记健康中国战略要求,改善疾控中心检验检测基础条件,完善公共卫生服务项目,推动实验室检测工作规范化、专业化建设,完善突发公共卫生事件监测预警处置机制,健全技术保障体系,提升实验室检验检测能力,为全市疾病预防控制及卫生执法等工作提供强有力的技术支撑。					
项目设立必要性		一方面我中心目前在用的理化实验室年久失修,各项功能老化,存在严重的安全隐患;另一方面设计布局已不符合实验室建设标准,不能满足工作需要,不符合国家有关技术要求,一些仪器设备使用时相互干扰,严重影响检验检测结果的准确性,检测过程中生成的污染物对检测人员自身健康有一定的不良影响,应分别放置于不同楼层不同房间,特别是近年来国家、省、市各项工作的不断加强,任务不断增多、工作量大幅增加,现有的理化实验室远不能满足工作需要,严重制约着检验检测工作的开展,为切实保障人民群众生命安全和身体健康,确保国家、省、市各项工作任务 and 公共卫生应急工作的顺利完成,现急需对我中心理化实验室进行升级改造。总之理化实验室的升级改造,必须有充足的资金保证才能得以完成。					
保证项目实施的制度、措施		该项目由中心理化检验科牵头实施,后勤总务科、办公室配合,按照政府采购程序招标采购,有专人按照理化实验室建设标准监督工程实施,组织相关专家验收。					
项目实施计划		该项目起止时间为2023年1月1日至2023年12月31日,理化实验室升级改造面积为1200平方米(6楼、7楼)第一套宿完成招标,四月份开工,九月份完成验收,十月份完成竣工决算,十二月投入使用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		我中心目前在用的理化实验室2004年建成并投入使用,已使用18年,由于年久失修,实验室的通风系统、上下水系统、实验室配电系统等都已老化,故障频出,存在严重的安全隐患,随着国家、省、市各项工作和公共卫生应急工作的不断加强,各项任务的检验检测项目不断增多、工作量大幅增加,我中心理化实验室原先的设计					
改造理化实验室,改善办公环境,消除安全隐患,提高实验准确率。							
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	
		项目受益人数	≥200万人		项目受益人数	≥200万人	
	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标	发挥功能时间	≥10年	可持续影响指标	发挥功能时间	≥10年	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	杜方颖	联系电话:	03562066307	填报日期:	20221213145341	

## 晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	理化实验室修缮改造
------	-----------

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		理化实验室维修改造				
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位	晋城市疾病预防控制中心	
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：	2,100,000	年度资金总额：	1,260,000		
	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	2,100,000	市县（区）财政资金	1,260,000		
	单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金		其他资金		其他资金		
项目概况		晋城市疾病预防控制中心承担着我市疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测与评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究七大职能。我中心实验室承担着国家、省、市有关疾病控制、食品安全风险监测、生活饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生、公共卫生应急等检验检测工作，事关民生，关系着全市人民群众切身利益。而我中心目前在用的理化实验室2004年建成并投入使用，已使用18年，由于年久失修，实验室的通风系统、上下水系统、实验室配电系统等都已老化，故障频出，存在严重的安全隐患。随着国家、省、市各项工作和公共卫生应急工作的不断加强，各项任务的检验检测项目不断增多、工作量大幅增加，我中心理化实验室原先的设计布局已不符合实验室建设标准，且功能短缺，远不能满足目前工作需要，严重制约着检验检测工作的开展，急需进行理化实验室的升级改造，面积为1200平方米（6楼、7楼），约需经费210万元（包括通风系统部分24万元、气路系统部分39万元、基础净化部分147万元）。				
立项依据		《国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标》提出“改革疾病预防控制体系，强化监测预警、风险评估、流行病学调查、检验检测、应急处置等职能”。依据《疾病预防控制中心建设标准》（建标127—2009）、《检验检测机构资质认定管理办法》、《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》、《食品检验机构资质认定管理办法》等有关理化检验规定，为全面贯彻落实习近平总书记健康中国战略要求，改善疾控中心检验检测基础条件，完善公共卫生服务项目，推动实验室检测工作规范化、专业化建设，完善突发公共卫生事件监测预警处置机制，健全技术保障体系，提升实验室检验检测能力，为全市疾病预防控制及卫生执法等工作提供强有力的技术支撑。				
项目设立必要性		一方面我中心目前在用的理化实验室年久失修，各项功能老化，存在严重的安全隐患；另一方面设计布局已不符合实验室建设标准，不能满足工作需要，不符合国家有关技术要求，一些仪器设备使用时相互干扰，严重影响检验检测结果的准确性，检测过程中生成的污染物对检测人员自身健康有一定的不良影响，应分别放置于不同楼层不同房间，特别是近年来国家、省、市各项工作的不断加强，任务不断增多、工作量大幅增加，现有的理化实验室远不能满足工作需要，严重制约着检验检测工作的开展，为切实保障人民群众生命安全和身体健康，确保国家、省、市各项工作任务 and 公共卫生应急工作的顺利完成，现急需对我中心理化实验室进行升级改造。总之理化实验室的升级改造，必须有充足的资金保证才能得以完成。				
保证项目实施的制度、措施		该项目由中心理化检验科牵头实施，后勤总务科、办公室配合，按照政府采购程序招标采购，有专人按照理化实验室建设标准监督工程实施，组织相关专家验收。				
项目实施计划		该项目起止时间为2023年1月1日至2023年12月31日，理化实验室升级改造面积为1200平方米（6楼、7楼）第一寄宿完成招标，四月份开工，九月份完成验收，十月份完成竣工决算，十二月投入使用。				
实施期目标			年度目标			
总体目标	我中心目前在用的理化实验室2004年建成并投入使用，已使用18年，由于年久失修，实验室的通风系统、上下水系统、实验室配电系统等都已老化，故障频出，存在严重的安全隐患。随着国家、省、市各项工作和公共卫生应急工作的不断加强，各项任务的检验检测项目不断增多、工作量大幅增加，我中心理化实验室原先的设计		改造理化实验室，改善办公环境，消除安全隐患，提高实验准确率。			
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
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位	晋城市疾病预防控制中心	
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：	2,100,000	年度资金总额：	1,260,000		
	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	2,100,000	市县（区）财政资金	1,260,000		
	单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金		其他资金		其他资金		
项目概况		晋城市疾病预防控制中心承担着我市疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测与评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究七大职能。我中心实验室承担着国家、省、市有关疾病控制、食品安全风险监测、生活饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生、公共卫生应急等检验检测工作，事关民生，关系着全市人民群众切身利益。而我中心目前在用的理化实验室2004年建成并投入使用，已使用18年，由于年久失修，实验室的通风系统、上下水系统、实验室配电系统等都已老化，故障频出，存在严重的安全隐患。随着国家、省、市各项工作和公共卫生应急工作的不断加强，各项任务的检验检测项目不断增多、工作量大幅增加，我中心理化实验室原先的设计布局已不符合实验室建设标准，且功能短缺，远不能满足目前工作需要，严重制约着检验检测工作的开展，急需进行理化实验室的升级改造，面积为1200平方米（6楼、7楼），约需经费210万元（包括通风系统部分24万元、气路系统部分39万元、基础净化部分147万元）。				

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		理化实验室修缮改造				
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位	晋城市疾病预防控制中心	
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：	2,100,000	年度资金总额：	1,260,000		
	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	2,100,000	市县（区）财政资 金	1,260,000		
	单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金		其他资金		其他资金		
项目概况		晋城市疾病预防控制中心承担着我市疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测与评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究七大职能。我中心实验室承担着国家、省、市有关疾病控制、食品安全风险监测、生活饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生、公共卫生应急等检验检测工作，事关民生，关系着全市人民群众切身利益。而我中心目前在用的理化实验室2004年建成并投入使用，已使用18年，由于年久失修，实验室的通风系统、上下水系统、实验室配电系统等都已老化，故障频出，存在严重的安全隐患。随着国家、省、市各项工作和公共卫生应急工作的不断加强，各项任务的检验检测项目不断增多、工作量大幅增加，我中心理化实验室原先的设计布局已不符合实验室建设标准，且功能短缺，远不能满足目前工作需要，严重制约着检验检测工作的开展，急需进行理化实验室的升级改造，面积为1200平方米（6楼、7楼），约需经费210万元（包括通风系统部分24万元、气路系统部分39万元、基础净化部分147万元）。				
立项依据		《国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标》提出“改革疾病预防控制体系，强化监测预警、风险评估、流行病学调查、检验检测、应急处置等职能”。依据《疾病预防控制中心建设标准》（建标127—2009）、《检验检测机构资质认定管理办法》、《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》、《食品检验检测机构资质认定管理办法》等有关理化检验规定，为全面贯彻落实习近平总书记健康中国战略要求，改善疾控中心检验检测基础条件，完善公共卫生服务项目，推动实验室检测工作规范化、专业化建设，完善突发公共卫生事件监测预警处置机制，健全技术保障体系，提升实验室检验检测能力，为全市疾病预防控制及卫生执法等工作提供强有力的技术支撑。				
项目设立必要性		一方面我中心目前在用的理化实验室年久失修，各项功能老化，存在严重的安全隐患；另一方面设计布局已不符合实验室建设标准，不能满足工作需要，不符合国家有关技术要求，一些仪器设备使用时相互干扰，严重影响检验检测结果的准确性，检测过程中生成的污染物对检测人员自身健康有一定的不良影响，应分别放置于不同楼层不同房间，特别是近年来国家、省、市各项工作的不断加强，任务不断增多、工作量大幅增加，现有的理化实验室远不能满足工作需要，严重制约着检验检测工作的开展，为切实保障人民群众生命安全和身体健康，确保国家、省、市各项工作任务 and 公共卫生应急工作的顺利完成，现急需对我中心理化实验室进行升级改造。总之理化实验室的升级改造，必须有充足的资金保证才能得以完成。				
保证项目实施的制度、措施		该项目由中心理化检验科牵头实施，后勤总务科、办公室配合，按照政府采购程序招标采购，有专人按照理化实验室建设标准监督工程实施，组织相关专家验收。				
项目实施计划		该项目起止时间为2023年1月1日至2023年12月31日，理化实验室升级改造面积为1200平方米（6楼、7楼）第一寄宿完成招标，四月份开工，九月份完成验收，十月份完成竣工决算，十二月投入使用。				
实施期目标			年度目标			
总体目标	我中心目前在用的理化实验室2004年建成并投入使用，已使用18年，由于年久失修，实验室的通风系统、上下水系统、实验室配电系统等都已老化，故障频出，存在严重的安全隐患。随着国家、省、市各项工作和公共卫生应急工作的不断加强，各项任务的检验检测项目不断增多、工作量大幅增加，我中心理化实验室原先的设计		改造理化实验室，改善办公环境，消除安全隐患，提高实验准确率。			
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
立项依据		《国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标》提出“改革疾病预防控制体系，强化监测预警、风险评估、流行病学调查、检验检测、应急处置等职能”。依据《疾病预防控制中心建设标准》（建标127—2009）、《检验检测机构资质认定管理办法》、《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》、《食品检验检测机构资质认定管理办法》等有关理化检验规定，为全面贯彻落实习近平总书记健康中国战略要求，改善疾控中心检验检测基础条件，完善公共卫生服务项目，推动实验室检测工作规范化、专业化建设，完善突发公共卫生事件监测预警处置机制，健全技术保障体系，提升实验室检验检测能力，为全市疾病预防控制及卫生执法等工作提供强有力的技术支撑。				
项目设立必要性		一方面我中心目前在用的理化实验室年久失修，各项功能老化，存在严重的安全隐患；另一方面设计布局已不符合实验室建设标准，不能满足工作需要，不符合国家有关技术要求，一些仪器设备使用时相互干扰，严重影响检验检测结果的准确性，检测过程中生成的污染物对检测人员自身健康有一定的不良影响，应分别放置于不同楼层不同房间，特别是近年来国家、省、市各项工作的不断加强，任务不断增多、工作量大幅增加，现有的理化实验室远不能满足工作需要，严重制约着检验检测工作的开展，为切实保障人民群众生命安全和身体健康，确保国家、省、市各项工作任务 and 公共卫生应急工作的顺利完成，现急需对我中心理化实验室进行升级改造。总之理化实验室的升级改造，必须有充足的资金保证才能得以完成。				
保证项目实施的制度、措施		该项目由中心理化检验科牵头实施，后勤总务科、办公室配合，按照政府采购程序招标采购，有专人按照理化实验室建设标准监督工程实施，组织相关专家验收。				
项目实施计划		该项目起止时间为2023年1月1日至2023年12月31日，理化实验室升级改造面积为1200平方米（6楼、7楼）第一寄宿完成招标，四月份开工，九月份完成验收，十月份完成竣工决算，十二月投入使用。				
实施期目标			年度目标			
总体目标	改造理化实验室，改善办公环境，消除安全隐患，提高实验准确率。		改造理化实验室，改善办公环境，消除安全隐患，提高实验准确率。			

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		理化实验室修缮改造					
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城市疾病预防控制中心	
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：	2,100,000		年度资金总额：	1,260,000		
	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	2,100,000		市县（区）财政资金	1,260,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		晋城市疾病预防控制中心承担着我市疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危险因素监测与控制、实验室检测与评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究七大职能。我中心实验室承担着国家、省、市有关疾病控制、食品安全风险监测、生活饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生、公共卫生应急等检验检测工作，事关民生，关系着全市人民群众切身利益。而我中心目前在用的理化实验室2004年建成并投入使用，已使用18年，由于年久失修，实验室的通风系统、上下水系统、实验室配电系统等都已老化，故障频出，存在严重的安全隐患。随着国家、省、市各项工作和公共卫生应急工作的不断加强，各项任务的检验检测项目不断增多、工作量大幅增加，我中心理化实验室原先的设计布局已不符合实验室建设标准，且功能短缺，远不能满足目前工作需要，严重制约着检验检测工作的开展，急需进行理化实验室的升级改造，面积为1200平方米（6楼、7楼），约需经费210万元（包括通风系统部分24万元、气路系统部分39万元、基础净化部分147万元）。					
立项依据		《国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标》提出“改革疾病预防控制体系，强化监测预警、风险评估、流行病学调查、检验检测、应急处置等职能”。依据《疾病预防控制中心建设标准》（建标127—2009）、《检验检测机构资质认定管理办法》、《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》、《食品检验机构资质认定管理办法》等有关理化检验规定，为全面贯彻落实习近平总书记健康中国战略要求，改善疾控中心检验检测基础条件，完善公共卫生服务项目，推动实验室检测工作规范化、专业化建设，完善突发公共卫生事件监测预警处置机制，健全技术保障体系，提升实验室检验检测能力，为全市疾病预防控制及卫生执法等工作提供强有力的技术支撑。					
项目设立必要性		一方面我中心目前在用的理化实验室年久失修，各项功能老化，存在严重的安全隐患；另一方面设计布局已不符合实验室建设标准，不能满足工作需要，不符合国家有关技术要求，一些仪器设备使用时相互干扰，严重影响检验检测结果的准确性，检测过程中生成的污染物对检测人员自身健康有一定的不良影响，应分别放置于不同楼层不同房间。特别是近年来国家、省、市各项工作的不断加强，任务不断增多、工作量大幅增加，现有的理化实验室远不能满足工作需要，严重制约着检验检测工作的开展，为切实保障人民群众生命安全和身体健康，确保国家、省、市各项工作任务 and 公共卫生应急工作的顺利完成，现急需对我中心理化实验室进行升级改造。总之理化实验室的升级改造，必须有充足的资金保证才能得以完成。					
保证项目实施的制度、措施		该项目由中心理化检验科牵头实施，后勤总务科、办公室配合，按照政府采购程序招标采购，有专人按照理化实验室建设标准监督工程实施，组织相关专家验收。					
项目实施计划		该项目起止时间为2023年1月1日至2023年12月31日，理化实验室升级改造面积为1200平方米（6楼、7楼）第一套宿完成招标，四月份开工，九月份完成验收，十月份完成竣工决算，十二月投入使用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		我中心目前在用的理化实验室2004年建成并投入使用，已使用18年，由于年久失修，实验室的通风系统、上下水系统、实验室配电系统等都已老化，故障频出，存在严重的安全隐患。随着国家、省、市各项工作和公共卫生应急工作的不断加强，各项任务的检验检测项目不断增多、工作量大幅增加，我中心理化实验室原先的设计					
改造理化实验室，改善办公环境，消除安全隐患，提高实验准确率。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	理化实验室改造面积	1200平方米	数量指标	理化实验室改造	1200平方米
		质量指标	理化实验室投入使用率	≥95%	质量指标	理化实验室投入	≥95%
			竣工决算完成率	100%		竣工决算完成率	100%
			工程验收达标率	100%		工程验收达标率	100%
	时效指标	修缮工程（设备）时间	2023年1月-2023年12月	时效指标	修缮工程（设备）	2023年1月-2023年12月	
成本指标	单位修缮成本	1750元/平方米	成本指标	单位修缮成本	1750元/平方米		
社会效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
	专业服务能力保障程度	提升		专业服务能力保障程度	提升		
		提升			提升		
建筑安全隐患消除率	≥90%		建筑安全隐患消除率	≥90%			

## 晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		理化实验室维修改造				
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位	晋城市疾病预防控制中心	
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:	2,100,000	年度资金总额:	1,260,000		
	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	2,100,000	市县(区)财政资金	1,260,000		
	单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金		其他资金		其他资金		
项目概况		晋城市疾病预防控制中心承担着我市疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测与评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究七大职能。我中心实验室承担着国家、省、市有关疾病控制、食品安全风险监测、生活饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生、公共卫生应急等检验检测工作,事关民生,关系着全市人民群众切身利益。而我中心目前在用的理化实验室2004年建成并投入使用,已使用18年,由于年久失修,实验室的通风系统、上下水系统、实验室配电系统等都已老化,故障频出,存在严重的安全隐患。随着国家、省、市各项工作和公共卫生应急工作的不断加强,各项任务的检验检测项目不断增多、工作量大幅增加,我中心理化实验室原先的设计布局已不符合实验室建设标准,且功能短缺,远不能满足目前工作需要,严重制约着检验检测工作的开展,急需进行理化实验室的升级改造,面积为1200平方米(6楼、7楼),约需经费210万元(包括通风系统部分24万元,气路系统部分39万元,基础净化部分147万元)。				
立项依据		《国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标》提出“改革疾病预防控制体系,强化监测预警、风险评估、流行病学调查、检验检测、应急处置等职能”。依据《疾病预防控制中心建设标准》(建标127—2009)、《检验检测机构资质认定管理办法》、《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》、《食品检验检测机构资质认定管理办法》等有关理化检验规定,为全面贯彻落实习近平总书记健康中国战略要求,改善疾控中心检验检测基础条件,完善公共卫生服务项目,推动实验室检测工作规范化、专业化建设,完善突发公共卫生事件监测预警处置机制,健全技术保障体系,提升实验室检验检测能力,为全市疾病预防控制中心及卫生执法等工作提供强有力的技术支撑。				
项目设立必要性		一方面我中心目前在用的理化实验室年久失修,各项功能老化,存在严重的安全隐患;另一方面设计布局已不符合实验室建设标准,不能满足工作需要,不符合国家有关技术要求,一些仪器设备使用时相互干扰,严重影响检验检测结果的准确性,检测过程中生成的污染物对检测人员自身健康有一定的不良影响,应分别放置于不同楼层不同房间,特别是近年来国家、省、市各项工作的不断加强,任务不断增多、工作量大幅增加,现有的理化实验室远不能满足工作需要,严重制约着检验检测工作的开展,为切实保障人民群众生命安全和身体健康,确保国家、省、市各项工作任务 and 公共卫生应急工作的顺利完成,现急需对我中心理化实验室进行升级改造。总之理化实验室的升级改造,必须有充足的资金保证才能得以完成。				
保证项目实施的制度、措施		该项目由中心理化检验科牵头实施,后勤总务科、办公室配合,按照政府采购程序招标采购,有专人按照理化实验室建设标准监督工程实施,组织相关专家验收。				
项目实施计划		该项目起止时间为2023年1月1日至2023年12月31日,理化实验室升级改造面积为1200平方米(6楼、7楼)第一套宿完成招标,四月份开工,九月份完成验收,十月份完成竣工决算,十二月投入使用。				
实施期目标			年度目标			
总体目标	我中心目前在用的理化实验室2004年建成并投入使用,已使用18年,由于年久失修,实验室的通风系统、上下水系统、实验室配电系统等都已老化,故障频出,存在严重的安全隐患,随着国家、省、市各项工作和公共卫生应急工作的不断加强,各项任务的检验检测项目不断增多、工作量大幅增加,我中心理化实验室原先的设计		改造理化实验室,改善办公环境,消除安全隐患,提高实验准确率。			
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	建筑(工程)类	建筑(工程)综合利用率	≥95%	建筑(工程)类	建筑(工程)综合利用率	≥95%
		项目受益人数	≥200万人		项目受益人数	≥200万人
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	发挥功能时间	≥10年	可持续影响指标	发挥功能时间	≥10年
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%
负责人:	经办人:	杜方毅	联系电话:	03562066307	填报日期:	20221213145341



## 晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		门诊部运转							
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城市中医医院筹建事务中心			
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:		80,000		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		80,000		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		该项目用于保证2023年门诊部的正常运转,该项目经费包括:保洁费、水电、医疗废物处理费、工会经费、中医文化进校园、进社区等各项支出。保洁费每半年结算一次,一年约3万元;水电费用于门诊部诊疗项目的日常开展,需按月支付,总计约5万元;线上支出均用于门诊部的正常运转。							
立项依据		晋市中医筹[2021]23号文件《晋城市中医医院筹建事务中心关于申请2022年财政预算的请示》							
项目设立必要性		该经费将用于门诊部的正常运转工作,门诊部正常运转需要按月支付保洁费、水电、中医文化进校园、进社区等各项支出。门诊部年接诊人数大于10000人次,保洁面积为1000平方米,水电费用为日常必须支出。							
保证项目实施的制度、措施		门诊部设有办公室、财务科、医务科,内科、针灸科等科室,水电费的缴纳由办公室月初和自来水公司及电力公司核对消耗数量及金额报由财务科支付。							
项目实施计划		该经费将用于门诊部正常运转所需要支付保洁费、水电、工会经费、中医文化进校园、进社区等各项支出。保洁费用主要是用于支付保洁人员的工资,门诊部现需要清洁的面积有1000平方米,保洁费每半年结算一次;水电费用于门诊部诊疗项目的日常开展,需按月支付;线上支出均用于门诊部的正常运转。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		该项目要完成2023年门诊部的正常运转,具体用于保洁费、水电、等各项支出,以保障2023年门诊部的清洁工作、水电供应等正常运转。				该项目要完成2023年门诊部的正常运转,具体用于保洁费、水电、等各项支出,以保障2023年门诊部的清洁工作、水电供应等正常运转。			
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	门诊部接诊人数	≥1500人	数量指标	门诊部接诊人数	≥1500人		
			保洁清洁平米数	≥1000人		保洁清洁平米数	≥1000人		
			预计用水量	≥4000吨		预计用水量	≥4000吨		
			预计用电量	≥80000度		预计用电量	≥80000度		
	质量指标	门诊部运转保障度	保障	质量指标	门诊部运转保障度	保障			
		保洁人员工资	每半年支付一次		时效指标	保洁人员工资	每半年支付一次		
	时效指标	水电费的缴纳	按月缴纳	时效指标		水电费的缴纳	按月缴纳		
	成本指标	单位运转工作经费	≤8万元	成本指标	单位运转工作经费	≤8万元			
	效益指标	经济效益指标	单位经济效益提升	提升	经济效益指标	单位经济效益提升	提升		
社会效益指标		单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障			
生态效益指标				生态效益指标					
可持续发展指标			可持续发展指标						
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥80%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥80%			
负责人:	经办人:	王亮	联系电话:	13934323299	填报日期:	20230112113451			

## 晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		门诊部专项业务经费								
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城市中医医院筹建事务中心				
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:	2,200,000		年度资金总额:	2,200,000					
	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	0		市县(区)财政资 金	0					
	单位自筹	2,200,000		单位自筹	2,200,000					
	其他资金			其他资金						
项目概况		为保证2023年中医门诊部的正常运转,2023年需支付劳务派遣人员2工资及管理费用总计40万元,支付门诊部聘用人员及外聘专家工资总计60万元,按照门诊部就诊量按月购进药品、医用耗材每月约8万元,按照实际发生额支付办公费、印刷费、差旅费、咨询费、其他交通费用及其他商品服务支出等								
立项依据		按晋城市中医医院筹建事务中心关于印发《工作制度》《岗位职责》的通知(晋市中医筹【2021】2号)等相关制度执行。								
项目设立必要性		该项目用于保证2023年中医门诊部的正常运转,该项目经费包括:专用材料费、劳务费、办公费、印刷费、差旅费、咨询费、其他交通费用及其他商品服务支出等各项支出,保障门诊部工作的正常开展。								
保证项目实施的制度、措施		门诊部设有医务科、药剂科、办公室、财务科及具体的医疗业务科室,医务科负责医护人员的考勤管理,财务科按照医务科的考勤编制工资表,发放医护人员、劳务派遣人员及外聘专家人员的工资及劳务费;药剂科、医务科按照实际工作量申报每月所需药品及耗材数量,由办公室统一购入,财务审核相关票据后进行支付;办公费、印刷费、差旅费、咨询费、其他交通费用及其他商品服务支出等各项支出根据实际发生情况由办公室进行监督实施,财务科按实际发生费用进行支付。								
项目实施计划		该经费将用于门诊部日常运转所需要支付专用材料费、劳务费、办公费、印刷费、差旅费、咨询费、其他交通费用及其他商品服务支出等各项支出。2023年按月支付劳务派遣公司派遣人员20名工资及管理费用总计40万元,支付门诊部聘用人员33名及外聘专家5名工资总计60万元,按照门诊部就诊量按月购进药品、医用耗材每月约8万元,按照实际发生额支付办公费、印刷费、差旅费、咨询费、其他交通费用及其他商								
实施期目标				年度目标						
总体目标		该项目要完成2023年门诊部业务相关经费支出,主要有专用材料费、劳务费、办公费、印刷费、差旅费、咨询费、其他交通费用及其他商品服务支出等各项支出,以确保2023年门诊部中医医疗服务工作的正常开展				该项目要完成2023年门诊部业务相关经费支出,主要有专用材料费、劳务费、办公费、印刷费、差旅费、咨询费、其他交通费用及其他商品服务支出等各项支出,以确保2023年门诊部中医医疗服务工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	≥20人	数量指标	劳务派遣人数	≥20人			
			外聘专家人数	≥5人		外聘专家人数	≥5人			
			聘用制人员	≥33人		聘用制人员	≥33人			
	时效指标	质量指标	购进办公用品质量达标率	≥95%	时效指标	质量指标	购进办公用品质量	≥95%		
			工资发放的时效性	按月发放			工资发放的时效性	按月发放		
	效益指标	成本指标	及时采购办公用品	及时	成本指标	门诊所需运转资金	及时采购办公用品	及时		
			门诊所需运转资金	≤2200000元			门诊所需运转资金	≤2200000元		
			经济效益指标	提升诊疗水平			提高	经济效益指标	提升诊疗水平	提高
			社会效益指标	中医诊疗社会认可度			提高	社会效益指标	中医诊疗社会认可度	提高
满意度指标	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	中医诊疗社会满意度	提高	服务对象满意度	中医诊疗社会满意度	提高				
负责人:	经办人:	王亮	联系电话:	13934323299	填报日期:	20230112113849				

## 晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		配电室双回路改造变压器扩容项目					
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城市疾病预防控制中心	
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:	754,100		年度资金总额:	754,100		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	754,100		市县(区)财政资 金	754,100		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		我中心承担着政府公共卫生职能,是城市卫生安全体系的重要组成部分。目前,因中心电路设施老化,2021年增加两个PCR实验室,变压器容量无法承载实验室专业设备的正常运转,本着从安全角度考虑需对中心配电室进行双回路线路改造及变压器扩容以及对中心1-9层一次配电主母线进行更换改造,确保单位安全无事故。2022年6-7月进入采购程序,8月支付预付款,9-12月国家电网专业人员进驻施工,由于疫情蔓延,施工时间滞后,12月底完成部分工作,剩余项目施工结转至2023年开始,2023年施工结束后,专业人员进行验收合格后,支付尾款,金额为75.41万元。					
立项依据		2021年12月中心党政联席会议通过的总务科工作职责和工作计划。此计划中提到中心实验室全自动基因测序仪、PCR等多个实验室项目完成后,现有供电无法承担实验室设备及办公的负荷,必须进行变压器扩容。					
项目设立必要性		因中心电路设施老化,2021年增加两个PCR实验室,变压器容量无法承载实验室专业设备的正常运转,本着从安全角度考虑需对中心配电室进行双回路线路改造及变压器扩容以及对中心1-9层一次配电主母线进行更换改造,确保单位安全无事故。2022年6-7月进入采购程序,8月支付预付款,9-12月国家电网专业人员进驻施工,由于疫情蔓延,施工时间滞后,12月底完成部分工作,剩余项目施工结转至2023年开始,2023年施工结束后,专业人员进行验收合格后,12月之前支付尾款。					
保证项目实施的制度、措施		由总务科承办,专业人员对中心电路结构进行设计改造,严格按照招投标和政府采购流程进行项目实施。2022年6-7月进入采购程序,8月支付预付款,9-12月国家电网专业人员进驻施工,由于疫情蔓延,施工时间滞后,12月底完成部分工作,剩余项目施工结转至2023年开始,2023年施工结束后,专业人员进行验收合格后,12月之前支付尾款。					
项目实施计划		2022年此项目由总务科承办,在2022年6月份前由专业人员对中心电路结构进行设计改造,严格按照招投标和政府采购流程进行项目实施。2022年6-7月进入采购程序,8月支付预付款,9-12月国家电网专业人员进驻施工,由于疫情蔓延,施工时间滞后,12月底完成部分工作,剩余项目施工结转至2023年,2023年11月施工结束后,12月专业人员进行评审验收合格后,12月支付尾款。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	中心实验室全自动基因测序仪、PCR等多个实验室项目完成后,现有供电无法承担实验室设备及办公的负荷,必须进行变压器扩容。通过对大楼电路进行维修改造,保障实验室各项设施正常运转,满足用电需要。			中心实验室全自动基因测序仪、PCR等多个实验室项目完成后,现有供电无法承担实验室设备及办公的负荷,必须进行变压器扩容。通过对大楼电路进行维修改造,保障实验室各项设施正常运转,满足			
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	新装10KV高压柜	8面	数量指标	新装10KV高压柜	8面
			新增电源	1路		新增电源	1路
		质量指标	电路验收合格率	100%	质量指标	电路验收合格率	100%
			时效指标	项目评审验收并支付尾款		12月	时效指标
	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	保证中心实验室的安全正	保障	社会效益指标	保证中心实验室	保障
			满足用电需要	满足		满足用电需要	满足
		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	使用者满意度	≥93%	服务对象满意度	使用者满意度	≥93%	
负责人:	经办人:	杜方毅	联系电话:	03562066307	填报日期:	20230131095242	

## 晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	山西省财政厅关于下达2022年中央财政医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金预算的通知-晋市财社[2022]74-2号						
主管部门及代码	145-晋城市卫生健康委员会	实施单位	晋城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:	13,800	年度资金总额:	13,800			
	其中:中央财政资金	13,800	其中:中央财政资金	13,800			
	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	支付财务软件服务费13800元						
立项依据	晋市财社[2022]74-2号-《山西省财政厅关于下达2022年中央财政医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金预算的通知》						
项目设立必要性	满足财务软件的正常运行						
保证项目实施的制度、措施	晋市财社[2022]74-2号						
项目实施计划	由财务科2023年3月份支付完成						
实施期目标		年度目标					
总体目标	支付财务软件服务费,保障财务软件的正常运行。		支付财务软件服务费,保障财务软件的正常运行。				
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	财务软件数量	1个	数量指标	财务软件数量	1个
		质量指标	软件运行效率	正常	质量指标	软件运行效率	正常
		时效指标	支付时间	3月	时效指标	支付时间	3月
		成本指标	财务软件服务费	13800元	成本指标	财务软件服务费	13800元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		满足财务核算需求	满足	可持续影响指标	满足财务核算需求	满足	
满意度指标	服务对象满意度	财务人员满意度	≥90%	服务对象满意度	财务人员满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	高旭奇	联系电话:	13015358561	填报日期:	20230118142105	

## 晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	山西省财政厅关于下达2022年中央财政医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金预算的通知-晋市财社[2022]74-2号			
主管部门及代码	145-晋城市卫生健康委员会	实施单位	晋城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	实施期资金总额:	13,800	年度资金总额:	13,800
	其中:中央财政资金	13,800	其中:中央财政资金	13,800
	省级财政资金	0	省级财政资金	0

## 晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	山西省财政厅关于下达2022年中央财政医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金预算的通知-晋市财社[2022]74-2号							
主管部门及代码	145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城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:		13,800		年度资金总额:		13,800	
	其中:中央财政资金		13,800		其中:中央财政资金		13,800	
	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	支付财务软件服务费13800元							
立项依据	晋市财社[2022]74-2号-《山西省财政厅关于下达2022年中央财政医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金预算的通知》							
项目设立必要性	满足财务软件的正常运行							
保证项目实施的制度、措施	晋市财社[2022]74-2号							
项目实施计划	由财务科2023年3月份支付完成							
实施期目标				年度目标				
总体目标	支付财务软件服务费,保障财务软件的正常运行。			支付财务软件服务费,保障财务软件的正常运行。				
(元)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
			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	支付财务软件服务费13800元							
立项依据	晋市财社[2022]74-2号-《山西省财政厅关于下达2022年中央财政医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金预算的通知》							
项目设立必要性	满足财务软件的正常运行							
保证项目实施的制度、措施	晋市财社[2022]74-2号							
项目实施计划	由财务科2023年3月份支付完成							
实施期目标				年度目标				
总体目标	支付财务软件服务费,保障财务软件的正常运行。			支付财务软件服务费,保障财务软件的正常运行。				
绩效	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	财务软件数量	1个		数量指标	财务软件数量	1个
		质量指标	软件运行效率	正常		质量指标	软件运行效率	正常
		时效指标	支付时间	3月		时效指标	支付时间	3月
成本指标	财务软件服务费	13800元		成本指标	财务软件服务费	13800元		

## 晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	山西省财政厅关于下达2022年中央财政医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金预算的通知-晋市财社[2022]74-2号						
主管部门及代码	145-晋城市卫生健康委员会			实施单位	晋城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：	13,800	年度资金总额：	13,800			
	其中：中央财政资金	13,800	其中：中央财政资金	13,800			
	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	支付财务软件服务费13800元						
立项依据	晋市财社[2022]74-2号-《山西省财政厅关于下达2022年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知》						
项目设立必要性	满足财务软件的正常运行						
保证项目实施的制度、措施	晋市财社[2022]74-2号						
项目实施计划	由财务科2023年3月份支付完成						
实施期目标				年度目标			
总体目标	支付财务软件服务费，保障财务软件的正常运行。			支付财务软件服务费，保障财务软件的正常运行。			
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
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	满足财务核算需求	满足	可持续影响指标	满足财务核算需求	满足	
满意度指标	服务对象满意度	财务人员满意度	≥90%	服务对象满意度	财务人员满意度	≥90%	
负责人：	经办人：	高旭奇	联系电话：	13015358561	填报日期：	20230118142105	

## 晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	山西省财政厅关于下达2022年中央财政医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金预算的通知-晋市财社[2022]74-2号						
主管部门及代码	145-晋城市卫生健康委员会			实施单位	晋城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：	13,800	年度资金总额：	13,800			
	其中：中央财政资金	13,800	其中：中央财政资金	13,800			
	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				

## 晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	山西省财政厅关于下达2022年中央财政医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金预算的通知-晋市财社[2022]74-2号						
主管部门及代码	145-晋城市卫生健康委员会			实施单位	晋城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:	13,800		年度资金总额:	13,800		
	其中:中央财政资金	13,800		其中:中央财政资金	13,800		
	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	支付财务软件服务费13800元						
立项依据	晋市财社[2022]74-2号-《山西省财政厅关于下达2022年中央财政医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金预算的通知》						
项目设立必要性	满足财务软件的正常运行						
保证项目实施的制度、措施	晋市财社[2022]74-2号						
项目实施计划	由财务科2023年3月份支付完成						
实施期目标				年度目标			
总体目标	支付财务软件服务费,保障财务软件的正常运行。			支付财务软件服务费,保障财务软件的正常运行。			
	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
项目概况	支付财务软件服务费13800元						
立项依据	晋市财社[2022]74-2号-《山西省财政厅关于下达2022年中央财政医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金预算的通知》						
项目设立必要性	满足财务软件的正常运行						
保证项目实施的制度、措施	晋市财社[2022]74-2号						
项目实施计划	由财务科2023年3月份支付完成						
实施期目标				年度目标			
总体目标	支付财务软件服务费,保障财务软件的正常运行。			支付财务软件服务费,保障财务软件的正常运行。			
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	财务软件数量	1个	数量指标	财务软件数量	1个
		质量指标	软件运行效率	正常	质量指标	软件运行效率	正常
		时效指标	支付时间	3月	时效指标	支付时间	3月
		成本指标	财务软件服务费	13800元	成本指标	财务软件服务费	13800元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
生态效益指标				生态效益指标			

## 晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	山西省财政厅关于下达2022年中央财政医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金预算的通知-晋市财社[2022]74-2号						
主管部门及代码	145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城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:	13,800	年度资金总额:	13,800			
	其中:中央财政资金	13,800	其中:中央财政资金	13,800			
	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	支付财务软件服务费13800元						
立项依据	晋市财社[2022]74-2号-《山西省财政厅关于下达2022年中央财政医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金预算的通知》						
项目设立必要性	满足财务软件的正常运行						
保证项目实施的制度、措施	晋市财社[2022]74-2号						
项目实施计划	由财务科2023年3月份支付完成						
实施期目标				年度目标			
总体目标	支付财务软件服务费,保障财务软件的正常运行。			支付财务软件服务费,保障财务软件的正常运行。			
	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
		可持续影响指标	满足财务核算需求	满足	可持续影响指标	满足财务核算需	满足
	满意度指标	服务对象满意度	财务人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	财务人员满意度	≥90%
负责人:		经办人:	高旭奇	联系电话:	13015358561	填报日期:	20230118142105



## 晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		上年结转质保金						
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城市卫生健康委员会		
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:	1,108,454.5		年度资金总额:	1,108,454.5			
	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	1,108,454.5		市县(区)财政资金	1,108,454.5			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
其他资金				其他资金				
项目概况		1.晋城市卫生健康委员会数字卫健信息设备采购质保金项目:为了进一步提高卫健委办公信息化,改进六楼会议系统,数字卫健信息设备采购项目包含LED显示屏、录播导播系统、音频系统及所需配套设备采购。该项目2021年10月发布招标公告,2021年11月进行招标,2022年4月验收合格,2023年质保期结束,支付合同总额5%的质保金。支付4.94825万元。2.晋城市全民健康信息平台建设(智慧医疗)质保金:晋城市智慧医疗建设项目属于《2018年信息化工程(打捆)项目清单》(晋市信办字[2018]18号)中的第九项,该项目包括医疗大数据决策支持系统、远程影像诊断系统、智能辅助诊断、电子云胶片、区域影像系统等子系统,2019年11月发布招标公告,2019年12月进行招标,于2020年4月开始实施到2020年9月完成了项目建设工作,于2021年11月5日通过验收,根据合同要求,项目系统正常运行满一年后,再支付剩余10%,2023年质保期结束,支付79.897万元。3.晋城市基层医疗卫生机构信息管理系统质保金:晋城市基层医疗卫生机构信息管理系统建设项目是晋城市全民健康信息化建设的基础工程项目,是全民健康信息平台的基础设施建设,属于《2018年信息化工程(打捆)项目清单》(晋市信办字[2018]18号)中的第十项。建设内容主要是晋城市基层医疗机构信息系统、晋城市健康信息平台、晋城市居民电子健康档案系统、晋城市人口健康信息平台、晋城市医疗机构绩效考核系统等,本项目于2019年6月发布招标公告进行招标,2020年1月31日启动,2022年10月29日通过验收,按照合同要求,验收一年后支付质保金,为总金额的10%,2023年质保期结						
立项依据		1.晋城市卫生健康委员会数字卫健信息设备采购质保金项目依据:采购合同《晋城市卫生健康委员会数字卫健信息设备采购项目的合同》、合同编号11NMB197054320211 2.晋城市全民健康信息平台建设(智慧医疗)质保金依据:采购合同《晋城市智慧医疗建设项目》、合同编号JCGP2019-1019F 3.晋城市基层医疗卫生机构信息管理系统质保金依据:采购合同《晋城市基层医疗卫生机构信息管理系统合同》、合同编号:JCGP2019-1008F						
项目设立必要性		经党组会议研究决定及相关合同。						
保证项目实施的制度、措施		1.数字卫健信息设备采购质保金项目,该项目2021年10月发布招标公告,2021年11月进行招标,2022年4月验收合格,2023年质保期结束,支付合同总额5%的质保金。2.晋城市全民健康信息平台建设(智慧医疗)项目,根据合同要求,项目系统正常运行满一年后,再支付剩余10%,2023年质保期结束,支付79.897万。3.晋城市基层医疗卫生机构信息管理系统项目,项目于2019年6月发布招标公告进行招标,2020年1月31日启动,2022年10月29日通过验收,按照合同要求,验收一年后支付质保金,为总金额的10%,2023年质保期结束,支付26.0002万元						
项目实施计划		2023年4月支付晋城市卫生健康委员会数字卫健信息设备采购质保金项目、2023年11月支付晋城市全民健康信息平台建设(智慧医疗)、2023年10月支付晋城市基层医疗卫生机构信息管理系统、						
实施期目标				年度目标				
总体目标		2023年完成已验收项目质保金的支付,保障项目系统正常运转		2023年完成已验收项目质保金的支付,保障项目系统正常运转				
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	需支付质保金项目数量	3个	数量指标	需支付质保金项	3个	
		质量指标	系统正常使用率或系统上	100%		质量指标	系统正常使用率	100%
			符合采购参数要求	符合			符合采购参数要	符合
	时效指标	晋城市卫生健康委员会数	晋城市卫生健康委员会数	2023年4月底	时效指标	晋城市卫生健康	2023年4月底	
			晋城市全民健康信息平台	2023年11月		晋城市全民健康	2023年11月	
			晋城市基层医疗卫生机构	2023年10月		晋城市基层医疗	2023年10月	
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	降低患者远程就医的交通	降低	社会效益指标	降低患者远程医	降低		
提高卫健委办公信息化		提高	提高卫健委办公		提高			

## 晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		上年结转质保金					
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城市卫生健康委员会	
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:	1,108,454.5		年度资金总额:	1,108,454.5		
	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	1,108,454.5		市县(区)财政资金	1,108,454.5		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		1.晋城市卫生健康委员会数字卫健信息设备采购质保金项目:为了进一步提高卫健委办公信息化,改进六楼会议系统,数字卫健信息设备采购项目包含LED显示屏、录播导播系统、音频系统及所需配套设备采购。该项目2021年10月发布招标公告,2021年11月进行招标,2022年4月验收合格,2023年质保期结束,支付合同总额5%的质保金,支付4.94825万元。2.晋城市全民健康信息平台建设(智慧医疗)质保金:晋城市智慧医疗建设项目属于《2018年信息化工程(打捆)项目清单》(晋市信办字[2018]18号)中的第九项,该项目包括医疗大数据决策支持系统、远程影像诊断系统、智能辅助诊断、电子云胶片、区域影像系统等子系统,2019年11月发布招标公告,2019年12月进行招标,于2020年4月开始实施到2020年9月完成了项目建设工作,于2021年11月5日通过验收,根据合同要求,项目系统正常运行满一年后,再支付剩余10%,2023年质保期结束,支付79.897万元。3.晋城市基层医疗卫生机构信息管理系统质保金:晋城市基层医疗卫生机构信息管理系统建设项目是晋城市全民健康信息化建设的基础工程项目,是全民健康信息平台的基础设施建设,属于《2018年信息化工程(打捆)项目清单》(晋市信办字[2018]18号)中的第十项。建设内容主要是晋城市基层医疗卫生机构信息系统、晋城市健康信息平台、晋城市居民电子健康档案系统、晋城市人口健康信息平台、晋城市医疗机构绩效考核系统等,本项目于2019年6月发布招标公告进行招标,2020年1月31日启动,2022年10月29日通过验收,按照合同要求,验收一年后支付质保金,为总金额的10%,2023年质保期结					
立项依据		1.晋城市卫生健康委员会数字卫健信息设备采购质保金项目依据:采购合同《晋城市卫生健康委员会数字卫健信息设备采购项目的合同》、合同编号11NMB197054320211 2.晋城市全民健康信息平台建设(智慧医疗)质保金依据:采购合同《晋城市智慧医疗建设项目》、合同编号JCGP2019-1019F 3.晋城市基层医疗卫生机构信息管理系统质保金依据:采购合同《晋城市基层医疗卫生机构信息管理系统合同》、合同编号:JCGP2019-1008F					
项目设立必要性		经党委组会议研究决定及相关合同。					
保证项目实施的制度、措施		1.数字卫健信息设备采购质保金项目,该项目2021年10月发布招标公告,2021年11月进行招标,2022年4月验收合格,2023年质保期结束,支付合同总额5%的质保金。2.晋城市全民健康信息平台建设(智慧医疗)项目,根据合同要求,项目系统正常运行满一年后,再支付剩余10%,2023年质保期结束,支付79.897万。3.晋城市基层医疗卫生机构信息管理系统项目,项目于2019年6月发布招标公告进行招标,2020年1月31日启动,2022年10月29日通过验收,按照合同要求,验收一年后支付质保金,为总金额的10%,2023年质保期结束,支付26.0002万元					
项目实施计划		2023年4月支付晋城市卫生健康委员会数字卫健信息设备采购质保金项目、2023年11月支付晋城市全民健康信息平台建设(智慧医疗)、2023年10月支付晋城市基层医疗卫生机构信息管理系统。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年完成已验收项目质保金的支付,保障项目系统正常运转		2023年完成已验收项目质保金的支付,保障项目系统正常运转			
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	
	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	相关人员满意度	≥95%	服务对象满意度	相关人员满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	李忠强	联系电话:	2052998	填报日期:	20221214123458	

## 晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		上年项目完成再安排质保金							
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城市传染病医院			
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：		65,568.61		年度资金总额：		65,568.61	
		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		65,568.61		市县（区）财政资金		65,568.61	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		支付上年项目质保金：燃气管道接通共计约287m，质保金14550元、部分水暖及上水改造中全院面积约90余平米，更换暖气管73跟，更换管道长度700余米，感染性疾病科更换水管约70米，新接暖气主管约480米，更换暖气片88组，质保金14429元、医疗废水清淤120余方，13车次，质保金10200元、负压病房改造面积约420平米，质保金20654元、中心供氧房屋改造面积约200平米质保金5735.61元，							
立项依据		依据晋城市传染病医院工作职责，需完成2023年项目质保金的支付。							
项目设立必要性		按时支付项目质保金，保障上年项目完成质量，保障我院员工及病患工作居住环境，保障单位正常运转。							
保证项目实施的制度、措施		1、设立专户资金。储备上年质保金项目、申请专户资金； 2、严格按照预算执行，严格按照项目合同按期支付质保金，做到专款专用。 3、后勤总务科负责该项目，到期及时办理手续申请支付项目质保金。							
项目实施计划		2023年1-2023年12月为项目建设期 2023年1-3月为项目审批期； 2023年10-2023年12月进行项目质保金的支付，由总务后勤科依据签订的项目合同跟进和支付质保金。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		按时支付项目质保金，保障上年项目完成质量，保障我院员工及病患工作居住环境，保障单位正常运转。				按时支付项目质保金，保障上年项目完成质量，保障我院员工及病患工作居住环境，保障单位正常运转。			
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	需支付质保金项目个数	5个	数量指标	部分水暖及上水改造	≥90平米		
						医疗废水处理车	≥13车次		
						需支付质保金项目	5个		
		质量指标				质量指标	燃气管道接长	≥100米	
			质保金支付率	100%			项目验收合格率	100%	
	时效指标	质保金支付时间	2023年10月-2023年12月	时效指标	质保金支付时间	2023年10月-2023年12月			
	成本指标	支付质保金总费用	≥65568.61元	成本指标	支付质保金总费用	≥65568.61元			
	经济效益指标			经济效益指标	修缮提升医院收益				
	效益指标	社会效益指标	工作环境安全舒适度提升	提升	社会效益指标	工作环境安全舒适度提升			
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	员工对工作环境满意度	≥92%	服务对象满意度	员工对工作环境满意度	≥92%			
					患者满意度	≥93%			
负责人：		经办人：	罗海亮	联系电话：	18635611800	填报日期：	20230112120320		

## 晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		实验室检验试剂耗材					
主管部门及代码	145-晋城市卫生健康委员会	实施单位	晋城市疾病预防控制中心				
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:	1,500,000	年度资金总额:	1,500,000			
	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	1,500,000	市县(区)财政资金	1,500,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	检验检测工作是疾病预防控制工作的重要性技术支撑,可以确保人民健康、社会稳定、促进城市经济发展。随着经济社会的不断发展,工作量开始大幅增加,卫生检测任务,如食品、水质、公共场所、雾霾、传染病等项目采样及检测试剂年使用量约在300万元左右,中央经费远远不能满足工作任务量所需试剂5批、耗材5批,需要配套市级经费290万元作为补充。						
立项依据	晋城市疾控中心会议纪要:在新冠疫情方面,核酸检测工作需要试剂耗材作为保障依据;在扩大免疫规划、慢性病防治、艾滋病防治、结核病防治、地病和寄生虫病防治;食品安全监测工作、职业病放射环境工作、消毒与病媒生物监测工作等都需要检验检测试剂耗材作为保障。检验检测是依据国家法律法规及有关标准,对各个项目进行卫生学检验检测,在各个方面都担负着重要的技术支撑。卫生检验的数据为各项工作提供决策依据,检验技术含量的准确性和必要性,是疾病预防控制工作的技术权威。						
项目设立必要性	疾控中心的可持续发展依赖于检验检测工作。它能为疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、健康危害因素监测与干预等工作提供最基础的数据保障。检验检测只有通过试剂、耗材的投入与运行才能提供科学客观的数据,才能保证疾病预防控制工作的顺利开展,进一步促进各项工作更加标准化与规范化。推进卫生检验技术工作,充分发挥卫生检验的作用,将有力地促进各项工作的可持续发展。						
保证项目实施的制度、措施	各专业实验室应根据各自的工作需要,以保证检验质量和节约开支为原则,有计划地申购试剂,并尽量使用与仪器配套的专用试剂。申购所需试剂应经科室负责人提请,逐级审批并由中心领导会议一致通过方可进行。预防和控制重大传染病的发生,加强突发公共卫生事件应急体系建设,有效保护全市人民的身体健康和生命财产安全。						
项目实施计划	全年根据实际工作需要采购试剂耗材。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	检验试剂及耗材的购置,保障了所需实验配套的完善,预防和控制了重大传染病的发生,加强突发公共卫生事件应急体系建设,有效保护全市人民的身体健康和生命财产安全。		检验试剂及耗材的购置,保障了所需实验配套的完善,预防和控制了重大传染病的发生,加强突发公共卫生事件应急体系建设,有效保护全市人民的身体健康和生命财产安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	试剂采购批次	≥5批	数量指标	试剂采购批次	≥5批
			耗材采购批次	≥5批		耗材采购批次	≥5批
		质量指标	采购试剂耗材物资种类符	100%	质量指标	采购试剂耗材物	100%
			采购物资质量合格率	100%		采购物资质量合	100%
	时效指标	采购试剂耗材及时性	及时	时效指标	采购试剂耗材及	及时	
	成本指标	采购成本(元)	150万元	成本指标	采购成本(元)	150万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	加强突发公共卫生事件应	加强	社会效益指标	加强突发公共卫	加强
			保证专业实验室工作需要	保证		保证专业实验室	保证
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	使用者满意度(%)	≥90%	服务对象满意度指	使用者满意度(%)	≥90%	
负责人:	经办人:	杜方毅	联系电话:	03562066307	填报日期:	20221122103701	

## 晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		实验室能力提升配套项目					
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城市疾病预防控制中心	
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:	749,400		年度资金总额:	749,400		
	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	749,400		市县(区)财政资金	749,400		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据山西省财政厅《关于下达2021年中央基建投资预算(拨款)的通知》(晋财建[2021]86号)文件,下达2021年中央基建投资预算(拨款)指标1100万元,专项用于晋城市疾控中心检测能力提升(设备购置)项目。为全年贯彻落实习近平总书记关于卫生健康工作的重要指示批示精神,按照《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》和《区域医疗中心建设试点工作实施方案》明确的工作任务,以及“十四五”时期拟开展的卫生健康领域重大工程,支持我省医疗卫生项目建设,全面改善医疗卫生机构薄弱环节基础设施条件,提升基层医疗卫生机构服务能力,加快优质医疗资源扩容和曲艺均衡布局,构建强大的公共卫生体系,为人民群众健康提供重要保障。专项用于晋城市疾控中心检测能力提升(设备购置)项目。2年内实施完成并投入使用。2021年底已确定此项目,2022年1月进入招标程序。2022年6月底支付预付款,2022年后半年完成项目,因未评审审计和验收,2023年预算下达后,进入评审验收程序,合格后支付尾款,金额					
立项依据		晋城市人民政府关于晋城市疾病预防控制中心检验能力提升项目配套资金的承诺函;晋发改投资发[2021]284号---山西省发展和改革委员会关于转发分解下达2021年卫生健康领域第一批中央预算内投资计划的通知;晋市财评审[2021]114号---关于市疾病预防控制中心检测能力提升工程预算的评审报告。					
项目设立必要性		根据山西省财政厅《关于下达2021年中央基建投资预算(拨款)的通知》(晋财建[2021]86号)文件,下达2021年中央基建投资预算(拨款)指标1100万元,专项用于晋城市疾控中心检测能力提升(设备购置)项目。为全年贯彻落实习近平总书记关于卫生健康工作的重要指示批示精神,按照《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》和《区域医疗中心建设试点工作实施方案》明确的工作任务,以及“十四五”时期拟开展的卫生健康领域重大工程,支持我省医疗卫生项目建设,全面改善医疗卫生机构薄弱环节基础设施条件,提升基层医疗卫生机构服务能力,加快优质医疗资源扩容和曲艺均衡布局,构建强大的公共卫生体系,为人民群众健康提供重要保障。2021年底已确定此项目,2022年1月进入招标程序。2022年6月底支付预付款,2022年后半年完成项目,因未评审审计和验收,2023年预算下达后,进入评审验收程序,合格					
保证项目实施的制度、措施		主管领导:靳勇,承办科室:八楼PCR实验室项目办,根据晋发改投资发[2021]284号---山西省发展和改革委员会关于转发分解下达2021年卫生健康领域第一批中央预算内投资计划的通知以及晋城市人民政府关于晋城市疾病预防控制中心检验能力提升项目配套资金的承诺函实施项目,尽快建设PCR实验室投入正常使用。2021年底已确定此项目,2022年1月进入招标程序。2022年6月底支付预付款,2022年后半年完成项目,因未评审和验收,2023年预算下达后,进入评审验收程序,合格后12月之前支付尾款。					
项目实施计划		预算下达后,根据山西省财政厅《关于下达2021年中央基建投资预算(拨款)的通知》(晋财建[2021]86号)文件,下达2021年中央基建投资预算(拨款)指标1100万元,市级配套资金389万元,专项用于晋城市疾控中心检测能力提升(设备购置)项目。2022年完成大部分工作,2023年验收合格后支付尾款并投入使用。2021年底已确定此项目,2022年1月进入招标程序。2022年6月底支付预付款,2022年后半年完成项目,因未评审审计和验收,2023年预算下达后,6月进入评审验收程序,9月之前支付尾款。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年完成项目款支付。PCR实验室改造工程,提高实验室的检测能力,全面改善医疗卫生机构薄弱环节基础设施条件,提升基层医疗卫生机构服务能力,加快优质医疗资源扩容和曲艺均衡布局,构建强大的公共卫生体系,为人民群众健康提供重要保障。此项目完成PCR实验室整体项目改造,提高实验室的检测能力。				2023年完成项目款支付。PCR实验室改造工程,提高实验室的检测能力,全面改善医疗卫生机构薄弱环节基础设施条件,提升基层医疗卫生机构服务能力,加快优质医疗资源扩容和曲艺均衡布局,构建	
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	PCR实验室一体化建设平米	≥750平方米	数量指标	PCR实验室一体化	≥750平方米
		质量指标	项目验收通过率	100%	质量指标	项目验收通过率	100%
		时效指标	项目支付尾款时间	12月前	时效指标	项目支付尾款时	12月前
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	改善实验室基础设施条件	改善	经济效益指标	改善实验室基础	改善
		社会效益指标	PCR实验室综合利用率	100%	社会效益指标	PCR实验室综合利	100%
		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	使用者满意度	≥95%	服务对象满意度指	使用者满意度	≥95%

## 晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		实验室能力提升配套项目						
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城市疾病预防控制中心		
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:	749,400		年度资金总额:	749,400			
	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	749,400		市县(区)财政资金	749,400			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		根据山西省财政厅《关于下达2021年中央基建投资预算(拨款)的通知》(晋财建[2021]86号)文件,下达2021年中央基建投资预算(拨款)指标1100万元,专项用于晋城市疾控中心检测能力提升(设备购置)项目。为全年贯彻落实习近平总书记关于卫生健康工作的重要指示批示精神,按照《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》和《区域医疗中心建设试点工作实施方案》明确的工作任务,以及“十四五”时期拟开展的卫生健康领域重大工程,支持我省医疗卫生项目建设,全面改善医疗卫生机构薄弱环节基础设施条件,提升基层医疗卫生机构服务能力,加快优质医疗资源扩容和曲艺均衡布局,构建强大的公共卫生体系,为人民群众健康提供重要保障。专项用于晋城市疾控中心检测能力提升(设备购置)项目。2年内实施完成并投入使用。2021年底已确定此项目,2022年1月进入招标程序。2022年6月底支付预付款,2022年后半年完成项目,因未评审审计和验收,2023年预算下达后,进入评审验收程序,合格后支付尾款,金额						
立项依据		晋城市人民政府关于晋城市疾病预防控制中心检验能力提升项目配套资金的承诺函;晋发改投资发[2021]284号---山西省发展和改革委员会关于转发分解下达2021年卫生健康领域第一批中央预算内投资计划的通知;晋市财评审[2021]114号---关于市疾病预防控制中心检测能力提升工程预算的评审报告。						
项目设立必要性		根据山西省财政厅《关于下达2021年中央基建投资预算(拨款)的通知》(晋财建[2021]86号)文件,下达2021年中央基建投资预算(拨款)指标1100万元,专项用于晋城市疾控中心检测能力提升(设备购置)项目。为全年贯彻落实习近平总书记关于卫生健康工作的重要指示批示精神,按照《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》和《区域医疗中心建设试点工作实施方案》明确的工作任务,以及“十四五”时期拟开展的卫生健康领域重大工程,支持我省医疗卫生项目建设,全面改善医疗卫生机构薄弱环节基础设施条件,提升基层医疗卫生机构服务能力,加快优质医疗资源扩容和曲艺均衡布局,构建强大的公共卫生体系,为人民群众健康提供重要保障。2021年底已确定此项目,2022年1月进入招标程序。2022年6月底支付预付款,2022年后半年完成项目,因未评审审计和验收,2023年预算下达后,进入评审验收程序,合格						
保证项目实施的制度、措施		主管领导:靳勇,承办科室:八楼PCR实验室项目办,根据晋发改投资发[2021]284号---山西省发展和改革委员会关于转发分解下达2021年卫生健康领域第一批中央预算内投资计划的通知以及晋城市人民政府关于晋城市疾病预防控制中心检验能力提升项目配套资金的承诺函实施项目,尽快建设PCR实验室投入正常使用。2021年底已确定此项目,2022年1月进入招标程序。2022年6月底支付预付款,2022年后半年完成项目,因未评审和验收,2023年预算下达后,进入评审验收程序,合格后12月之前支付尾款。						
项目实施计划		预算下达后,根据山西省财政厅《关于下达2021年中央基建投资预算(拨款)的通知》(晋财建[2021]86号)文件,下达2021年中央基建投资预算(拨款)指标1100万元,市级配套资金389万元,专项用于晋城市疾控中心检测能力提升(设备购置)项目。2022年完成大部分工作,2023年验收合格后支付尾款并投入使用。2021年底已确定此项目,2022年1月进入招标程序。2022年6月底支付预付款,2022年后半年完成项目,因未评审审计和验收,2023年预算下达后,6月进入评审验收程序,9月之前支付尾款。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	2023年完成项目款支付。PCR实验室改造工程,提高实验室的检测能力,全面改善医疗卫生机构薄弱环节基础设施条件,提升基层医疗卫生机构服务能力,加快优质医疗资源扩容和曲艺均衡布局,构建强大的公共卫生体系,为人民群众健康提供重要保障。此项目完成PCR实验室整体项目改造,提高实验室的检测能力。			2023年完成项目款支付。PCR实验室改造工程,提高实验室的检测能力,全面改善医疗卫生机构薄弱环节基础设施条件,提升基层医疗卫生机构服务能力,加快优质医疗资源扩容和曲艺均衡布局,构建				
	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	
负责人:		经办人:	杜方颢	联系电话:	03562066307	填报日期:	20230131092708	

## 晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		实验室污水处理设施设备					
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城市疾病预防控制中心	
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:	224,400		年度资金总额:	224,400		
	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	224,400		市县(区)财政资金	224,400		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		新冠肺炎疫情发生以来,我中心实验室承担着环境样本核酸检测和复核阳性样本的重要任务,实验室污水排放需通过污水处理设备净化后方可排放,现有的污水处理设备是2015年8月更换的,至今已使用7年之久,自2020年以来,设备经常出现运行故障,污水处理在多次维修前提下,勉强达标排放,2021年下半年开始设备频繁出现故障,经过对管道、线路、出入水口、投药房、药物混合池、处理池、格栅进行多次逐个排查维修,经检测仍不能满足实验室污水的排放标准。2022年申请此项目获批下达后,及时进入程序。但有部分尾款未能及时支付完毕。现此项目为上年结转重新安排项目,此项目在2022年已经基本完成,此项经费					
立项依据		《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)					
项目设立必要性		此项目为上年结转重新安排项目,此项目在2022年6月进入程序,12月已经基本完成,此项经费为支付尾款,在此项目验收合格后,支付尾款。保障了实验室检验检测污水排放达到国家标准。					
保证项目实施的制度、措施		总务科具体负责,财务科根据财务制度结算费用					
项目实施计划		预算下达后,中心对此项目进行验收,合格后12月前支付尾款。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		此项目为上年结转重新安排项目,此项目在2022年已经基本完成,预算下达后,中心对此项目进行验收,合格后12月前支付尾款。保障了实验室检验检测污水排放达到国家标准。				此项目为上年结转重新安排项目,此项目在2022年已经基本完成,预算下达后,中心对此项目进行验收,合格后12月前支付尾款。保障了实验室检验检测污水排放达到国家标准。	
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	实验室污水处理设施设备	≥1套	数量指标	实验室污水处理	≥1套
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	支付尾款时间	12月前	时效指标	支付尾款时间	12月前
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高实验室各项工作检测	提高	社会效益指标	提高实验室各项	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	降低污水排放对环境污染	降低	可持续影响指标	降低污水排放对	降低		
满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	≥89%	服务对象满意度	使用者满意度	≥89%	
负责人:		经办人:	杜方毅	联系电话:	03562066307	填报日期:	20230131144823

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		市计生协工作经费						
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会	实施单位	晋城市计划生育协会				
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期				
				3年				
项目资金（元）	实施期资金总额：	240,000	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	240,000	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		2023年市计生协将围绕“六项重点任务”开展工作，其中健康知识进万家推广工作，通过印发小礼品，传单，拉横幅不断宣传，全年开展10次，推广5万人/户，投入2万元；计生协特殊家庭走访慰问和关怀扶助，全年开展3次，分别春节，端午，中秋，投入2万；青春健康师资培训，每年开展一次，培训学员50人，投入3.5万元；“5.29会员活动日”系列宣传和“暖心行动”每年开展一次，投入0.5万元。						
立项依据		《晋城市人民政府办公室关于印发晋城市计划生育协会改革方案的通知》（晋市政办【2020】20号）；晋城市计划生育协会的主要职能是发挥群团组织密切联系群众作用，配合政府部门搞好全市人口和计划生育工作；指导基层计划生育工作。“六项重点任务”是计生协开展基层工作，做好基层服务的行动指南，分别是宣传教育工作，生殖健康服务，优生优育指导，计划生育家庭帮扶，权益维护，流动人口服务。						
项目设立必要性		持续开展“会盟心向党”等特色宣传教育活动，宣传党的大政方针，让党的声音传遍千家万户，更好的发挥计生协群团组织的作用，解决服务群众“最后一公里”；深入开展走访慰问，“暖心行动”等关怀行动，让广大计生特殊家庭感受到党和政府的关怀和温暖，切实提高计生特殊家庭的幸福感、获得感、安全感。						
保证项目实施的制度、措施		相关工作由市计生协负责开展和实施，经费通过财政一体化系统结算，严格按照省计生协年度工作要点和全省人口计生目标责任制考核要求执行。						
项目实施计划		健康知识进万家工作和宣传教育工作在每年的大小节日均有开展，比如“5.29会员活动日”，世界无烟日，世界人口日等；计生特殊家庭走访慰问集中在春节，端午节，中秋节开展3次，走访慰问全市特殊家庭，为他们带去党和政府的关怀，送上慰问品、慰问金等；青春健康师资培训，在8月进行，每期培训50人左右，培训结束后，学员回各县开展青春健康教育课程。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		通过健康知识进万家和宣传教育提升居民素养水平和大政方针的知晓率；通过走访慰问，暖心行动和保险保障工作的持续开展，不断提升计生特殊家庭的幸福感、获得感、安全感；通过青春健康培训，培育优秀师资队伍，让学员在各自的岗位开展青春健康课程，更好的保障青少年健康快乐成长。充分发挥计生协基层组织作用。						
绩效指标	产出指标	数量指标	健康知识进万家宣传教育	≥15次	数量指标	健康知识进万家	≥15次	
			计生特殊家庭慰问次数	≥3次		计生特殊家庭慰问	≥3次	
			宣传工作覆盖人数	≥50000人		宣传工作覆盖人数	≥50000人	
			青春健康覆盖人数	≥10000人		青春健康覆盖人数	≥10000人	
			计生特殊家庭慰问人数	≥30人		计生特殊家庭慰问	≥30人	
			青春健康师资培训次数	≥1次		青春健康师资培训	≥1次	
	质量指标	健康知识进万家覆盖率	≥90%	质量指标	健康知识进万家	≥90%		
		青春健康师资培训合格率	≥95%		青春健康师资培训	≥95%		
		慰问工作完成率	≥95%		慰问工作完成率	≥95%		
	时效指标	重要节日计生特殊家庭走访慰问	按期	时效指标	重要节日计生特殊家庭走访慰问	按期		
		青春健康师资培训	按期		青春健康师资培训	按期		
	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	提高	社会效益指标	居民健康素养水平	提高		
		青少年生殖健康素养水平	提高		青少年生殖健康素养水平	提高		
		计生特殊家庭获得感	增强		计生特殊家庭获得感	增强		
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				



## 晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		计生生协工作经费						
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城市计划生育协会		
项目属性		经常性项目(长期开展)			项目期		3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	240,000		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	240,000		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		2023年计生生协将围绕“六项重点任务”开展工作,其中健康知识进万家推广工作,通过印发小礼品,传单,拉横幅不断宣传,全年开展10次,推广5万人/户,投入2万元;计生协特殊家庭走访慰问和关怀扶助,全年开展3次,分别春节,端午,中秋,投入2万;青春健康师资培训,每年开展一次,培训学员50人,投入3.5万元;“5.29会员活动日”系列宣传和“暖心行动”每年开展一次,投入0.5万元。						
立项依据		《晋城市人民政府办公室关于印发晋城市计划生育协会改革方案的通知》(晋市政办【2020】20号);晋城市计划生育协会的主要职能是发挥群团组织密切联系群众作用,配合政府部门搞好全市人口和计划生育工作;指导基层计划生育工作。“六项重点任务”是计生协开展基层工作,做好基层服务的行动指南,分别是宣传教育工作,生殖健康服务,优生优育指导,计划生育家庭帮扶,权益维护,流动人口服务。						
项目设立必要性		持续开展“会员心向党”等特色宣传教育活动,宣传党的大政方针,让党的声音传遍千家万户,更好的发挥计生协群团组织的作用,解决服务群众“最后一公里”;深入开展走访慰问,“暖心行动”等关怀行动,让广大计生特殊家庭感受到党和政府的关怀和温暖,切实提高计生特殊家庭的幸福感、获得感、安全感。						
保证项目实施的制度、措施		相关工作由计生生协负责开展和实施,经费通过财政一体化系统结算,严格按照省计生协年度工作要点和全省人口计生目标责任制考核要求执行。						
项目实施计划		健康知识进万家工作和宣传教育工作在每年的大小节日均有开展,比如“5.29会员活动日”,世界无烟日,世界人口日等;计生特殊家庭走访慰问集中在春节,端午节,中秋节开展3次,走访慰问全市特殊家庭,为他们带去党和政府的关怀,送上慰问品、慰问金等;青春健康师资培训,在8月进行,每期培训50人左右,培训结束后,学员回各县开展青春健康教育课程。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		通过健康知识进万家和宣传教育提升居民素养水平和大政方针的知晓率;通过走访慰问,暖心行动和保险保障工作的持续开展,不断提升计生特殊家庭的幸福感、获得感、安全感;通过青春健康培训,培育优秀师资队伍,让学员在各自的岗位开展青春健康课程,更好的保障青少年健康快乐成长。充分发挥计生协基层组织作用。				通过健康知识进万家和宣传教育提升居民素养水平和大政方针的知晓率;通过走访慰问,暖心行动和保险保障工作的持续开展,不断地提升计生特殊家庭的幸福感、获得感、安全;通过青春健康培训,		
	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	计生特殊家庭满意度	≥95%	服务对象满意度指	计生特殊家庭满	≥95%	
			青春健康培训满意度	≥95%		青春健康培训满	≥95%	
负责人:		经办人:	张孝敏	联系电话:	15392569827	填报日期:	20230113110858	

## 晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		市医院新建PPP项目						
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城市人民医院		
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	94,454,500		年度资金总额:	29,704,000			
	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	94,454,500		市县(区)财政资金	29,704,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		为满足人民群众日益增长的医疗卫生需求,提高晋城市医疗卫生基础设施建设和整体规划发展,解决医院设施供需矛盾等问题,同时鼓励和引导社会资本参与地方医疗卫生设施建设和服务发展,采用PPP项目模式完成晋城市人民医院新院区建设。项目运营期间,项目公司通过食堂、超市、停车场、项目建筑设施及行政后勤的运营管理获得经营性收入及合理回报,对于项目公司经营收入不足以覆盖其建设投资和运维成本及合理回报的部分,政府以财政补贴的形式进行可行性缺口补助。市医院易址扩建项目于2019年5月开工,2022年底还未交接验收,且工程项目还未进行决算评审。合作期限28年,主要为建设新院区(191000平方米)。						
立项依据		根据市政府《晋城市人民医院易址扩建PPP项目实施方案》						
项目设立必要性		满足人民群众日益增长的医疗卫生需求,解决医院设施供需矛盾等问题,同时鼓励和引导社会资本参与地方医疗卫生设施建设和服务发展。						
保证项目实施的制度、措施		根据市政府《晋城市人民医院易址扩建PPP项目实施方案》。基建科12月初对项目公司进行考核,将考核结果及结算金额于12月中旬报送至财务科,财务科根据结算表于12月底足额发放。						
项目实施计划		基建科12月初对项目公司进行考核,将考核结果及结算金额于12月中旬报送至财务科,财务科根据结算表于12月底足额发放。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		完成对项目公司的考核,根据考核结果及结算表于12月底足额发放。满足人民群众日益增长的医疗卫生需求,解决医院设施供需矛盾等问题,同时鼓励和引导社会资本参与地方医疗卫生设施建设和服务发展。			完成对项目公司的考核,根据考核结果及结算表于12月底足额发放。满足人民群众日益增长的医疗卫生需求,解决医院设施供需矛盾等问题,同时鼓励和引导社会资本参与地方医疗卫生设施建设和服务发展。			
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	新院区总建筑面积	191000平方米	数量指标	新院区总建筑面积	191000平方米	
			市医院新建PPP项目合作期	28年		市医院新建PPP项目合作期	28年	
		质量指标	可行性缺口补助足额发放	100%	质量指标	可行性缺口补助	100%	
		时效指标	对项目公司进行考核工作	12月	时效指标	对项目公司进行考核工作	12月	
			可行性缺口补助发放时间	12月		可行性缺口补助	12月	
	成本指标	项目资金补助金额	2970.4万元	成本指标	项目资金补助金额	2970.4万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	满足职工对工作环境的需	满足	社会效益指标	满足职工对工作环境的需	满足	
			满足患者就医需求	满足		满足患者就医需求	满足	
		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	患者满意度	≥90%	服务对象满意度	患者满意度	≥90%		
		职工满意度	≥90%		职工满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	宋瑞芳	联系电话:	2065227	填报日期:	20230201082224		



## 晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		提前下达2022年中央财政重大传染病防控经费(晋市财社【2021】138号)					
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城市卫生健康委员会	
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:	1,540,000		年度资金总额:	1,540,000		
	其中:中央财政资金	1,540,000		其中:中央财政资金	1,540,000		
	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		根据省财政厅晋财社【2021】223号文件精神,下在我市154万元					
立项依据		省财政厅晋财社【2021】223号文件					
项目设立必要性		省财政厅晋财社【2021】223号文件					
保证项目实施的制度、措施		无					
项目实施计划		2023年全年初实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成2023年基本公共卫生工作任务。			完成2023年基本公共卫生工作任务。			
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	基本公卫涉及县数	6个	数量指标	基本公卫涉及县数	6个
		质量指标	符合国家标准	符合	质量指标	符合国家标准	符合
		时效指标	资金下达及时性	及时	时效指标	资金下达及时性	及时
		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	提高我市居民生活环境,	提高	社会效益指标	提高我市居民生	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续发展指标				可持续发展指标			
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥80%	服务对象满意度指	居民满意度	≥80%	
负责人:	经办人:	李军	联系电话:	2052998	填报日期:	20230118121644	

## 晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		通用设备维修及日常维修					
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城市人民医院	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	64,037,600		年度资金总额:	18,350,000		
	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	0		市县(区)财政资 金	0		
	单位自筹	64,037,600		单位自筹	18,350,000		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为了维持医院通用设备的正常运转及改善医院就医环境,需要定期对通用设备进行维修及对医院房屋等设施的修整。2023年该项目共需1835万元,包括消防维保80万元、电梯维修267万元、空调维修224万元、锅炉维修185万元、污水运维65万元、电脑打印机维修138、房屋建筑维修370万元、门禁设备等维修124万元、零星维修382万元等9类共计17231台设备的维修。					
立项依据		根据2022年11月晋城市人民医院院长办公会或党委会会议纪要。					
项目设立必要性		为了维持医院通用设备的正常运转及改善医院就医环境,需要定期对通用设备进行维修及对医院房屋建筑物等设施进行修缮,以保证医疗工作正常有序进行。					
保证项目实施的制度、措施		依据《晋城市人民医院工作制度汇编》,各科室需采取以下措施:1、各科室向维修归口科室提供各级领导审批后的《后勤管理中心报修申请表》《后勤管理中心维修工程签证单》《基建维修改造及零星维修项目申请表》;2、维修归口科室根据维修项目金额大小进行分类整理:涉及金额小于5万元以下的项目进行科室直接维修,涉及金额大于5万元小于60万元以下的项目进行院内招标,由经管办进行招标流程,确定维修公司后由党政联席会议讨论通过后进行维修;涉及金额大于60万元以上的项目聘请第三方代理机构进行招标。3、所有的维修项目均通过院办公会或党委会讨论决定后进行实施。4、财务科对维修归口科室提供的发票和签字齐全的维修验收单或记录单进行审核,并办理财务入账手续,同时并按照合同约定付款。					
项目实施计划		1、维修归口科室每月根据各科室提出的维修申请表,及时进行考察论证并通过经管办招标确定维修公司;2、维修公司确定后由维修归口科室组织召开工作组会议,并经院长办公会或党委会决定后实施。3、维修工程或项目完成后,由相关科室及时组织人员进行验收。4、项目验收合格后,维修归口科室当月及时到财务科办理款项结算事项。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为了维持医院通用设备的正常运转及改善医院就医环境,需要定期对通用设备进行维修及对医院房屋建筑物等设施进行修缮,以保证医疗工作正常有序进行。				为了维持医院通用设备的正常运转及改善医院就医环境,需要定期对通用设备进行维修及对医院房屋建筑物等设施进行修缮,以保证医疗工作正常有序进行。	
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	维修项目数	≥9个	数量 指标	维修项目数	≥9个
			通用设备维修次数	≥3000次		通用设备维修次数	≥3000次
		质量 指标	设备正常使用率	≥95%	质量 指标	设备正常使用率	≥95%
			维修合格率	100%		维修合格率	100%
			设备待机时长	24小时/天		设备待机时长	24小时/天
		时效 指标	维修工作开展及时性	及时	时效 指标	维修工作开展及时性	及时
	维修费支付时间		每月	维修费支付时间		每月	
	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	安全事故发生数	0起	社会效益指标	安全事故发生数	0起
			提升工作环境安全舒适度	提升		提升工作环境安	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度 指标	服务对象满意度	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:	来瑞芳	联系电话:	2065227	填报日期:	20221201170841

## 晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		推进健康晋城建设工作经费					
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城市卫生健康委员会	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	300,000		年度资金总额:	100,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	300,000		市县(区)财政资金	100,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		项目主要包括:2022年健康晋城建设考核、2022年健康晋城建设指标体系监测、健康晋城建设行动宣传、健康晋城建设人才(除医卫以外的健康师、营养师、心理咨询师)培训,全民健康体重行动。资金主要用于健康晋城建设人才培训20万元,健康晋城建设行动宣传10万元,全民健康体重活动10万元。召开健康晋城建设项目总结10万元整。					
立项依据		《晋城市人民政府关于推进健康晋城建设的实施意见》晋市政发[2020]17号。三、保障措施中第(三)健全支撑体系。加大财政卫生健康投入力度,对健康晋城建设投入予以重点保障。《健康中国·山西行动推进委员会关于印发健康中国·山西行动2019-2020年试考核实施方案的通知》晋健推委发[2021]2号中附件1中第8个维度:支撑保障情况中要求加大政府投入力度,加大经费保障力度。					
项目设立必要性		引导全社会、全体居民树立自己是个人健康第一责任人的理念,自觉养成绿色、生态、环保的健康生产、生活方式,不断提高全市居民的健康水平,提升全市居民的健康获得感。					
保证项目实施的制度、措施		2023年省级部门预算编制方案、根据单位《财务管理制度》和《资产管理办法》等有关规定,结合实际情况,进行实施管理					
项目实施计划		根据单位《财务管理制度》和《资产管理办法》等有关规定,结合实际情况,进行实施管理;2023年全年实施全民健康体重行动					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年全年实施全民健康体重行动,不断提高全市居民的健康水平,提升全市居民的健康获得感				2023年全年实施全民健康体重行动,不断提高全市居民的健康水平,提升全市居民的健康获得感	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	健康晋城建设行动宣传次数	≥5次	数量指标	健康晋城建设行动宣传次数	≥5次
			健康晋城建设人才(除医)	≥5次		健康晋城建设人才(除医)	≥5次
		质量指标	宣传内容和合规率	100%	质量指标	宣传内容和合规率	100%
			参加培训人员合格率	≥95%		参加培训人员合格率	≥95%
	时效指标	项目实施时间	2023年全年	时效指标	项目实施时间	2023年全年	
	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	引导全社会、全体居民树立	引导,树立	社会效益指标	引导全社会、全体居民树立	引导,树立
		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	相关人员满意度	≥95%	服务对象满意度	相关人员满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	来燕妮	联系电话:	2052998	填报日期:	20230118133439	

## 晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		网络租赁及专线服务费						
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位	晋城市卫生健康委员会			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	3年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,062,000		年度资金总额:	354,000			
	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	1,062,000		市县(区)财政资金	354,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		1.视频会议专线租赁,该专线为省专线,省卫健委要求搭建8.4万元;2.云视讯视频会议系统服务费,与各县(市、区)视频会议使用3万元;3.网络租赁及视频会议信息服务费,市、县、乡、村四级共3000多家医疗机构的医疗专网和省市医疗专线等费用(每年固定支出)24万元。						
立项依据		经2022年12月27日党委组会议通过及相关合同。						
项目设立必要性		经党委组会议通过决定,保障市、县、乡、三级医疗系统网络畅通,能够准确、快速、方便,解决看病难、看病慢的问题。顺利通过省卫健委视频会议要求考核。						
保证项目实施的制度、措施		2023年省级部门预算编制方案、根据单位《财务管理制度》和《资产管理办法》等有关规定,结合实际情况,进行实施管理						
项目实施计划		.根据相关合同,于2023年4月支付视频会议专线租赁,该专线为省专线,省卫健委要求搭建经费8.4万元,合同期限一年;根据相关合同规定,于2023年6月支付云视讯视频会议系统服务费,与各县(市、区)视频会议使用3万元,合同期限一年;根据相关合同规定,于2023年11月底前支付网络租赁及视频会议信息服务费,市、县、乡、村四级共3000多家医疗机构的医疗专网和省市医疗专线等费用(每年固定支出)24万元。支付一年费用。						
实施期目标			年度目标					
总体目标	2023年12月31日之前按省卫健委要求完成视频会议专线搭建;完成云视讯视频会议系统服务费支付;完成网络租赁及视频会议信息服务费支付;保障单位工作正常开展			2023年12月31日之前按省卫健委要求完成视频会议专线搭建;完成云视讯视频会议系统服务费支付;完成网络租赁及视频会议信息服务费支付;保障单位工作正常开展				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	涉及市、县、乡、村四级	≥3000家	数量指标	视频会议专线搭	1条	
			视频会议专线搭建数量	1条		涉及市、县、乡、	≥3000家	
		质量指标	视频会议专线满足使用程	满足满足	质量指标	视频会议专线满	满足满足	
			医疗专网和省市医疗专线	≤5%		医疗专网和省市	≤5%	
		时效指标	县乡级医疗机构专线支付	业务处理及时性	及时	时效指标	业务处理及时性	及时
				视频会议专线投入使用	2023年12月前XX月XX日		云视频专线服务	2023年6月
	视频会议专线支付时间		2023年4月	视频会议专线支	2023年4月			
	云视频专线服务费支付时		2023年6月	县乡级医疗机构	2023年11月前			
						视频会议专线投	2023年12月前XX月XX日	
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	公共服务效率提高率	≥95%	社会效益指标	公共服务效率提	≥95%		
	生态效益指标			生态效益指标				
可持续性影响指标				可持续性影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	使用线路人员满	≥95%		
负责人:	经办人:	李忠强	联系电话:	2052998	填报日期:	20230118131542		

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		围产营养门诊管理系统						
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位	晋城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：	200,000	年度资金总额：	200,000				
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政资 金	0				
	单位自筹	200,000	单位自筹	200,000				
	其他资金		其他资金					
项目概况		围产营养门诊管理系统包括孕产妇端和医护端。孕产妇通过手机公众号建立个人档案、查看报告和消息提醒、记录健康数据随访监测等。医护端通过电脑软件查看孕产妇电子档案、针对孕产妇数据进行系统分析、制定个性化健康报告、预约和管理门诊随访等。该系统将围产营养门诊的规范化流程用工具串联起来，提供权威和个性化的管理指导，有效提高医务人员的服务效能以及孕产妇各项记录的便利化和依从性。通过该系统可进行围产期超重、肥胖、多囊卵巢综合征等给与营养和生活方式的测评及干预指导，孕期体重全程管理，妊娠期糖尿病尿病的筛查、监测及管理以及其他高危孕产妇的干预指导。使用该系统，可增加了围产营养门诊服务孕产妇的数量以及随访数量，增加了一般孕产妇、妊娠期糖尿病（GDM）孕产妇、超重肥胖及不合理增重孕产妇的针对性管理。2023年通过政府采购安装围产营养门诊管理系统投入使用，成本为20万元。						
立项依据		2022年11月晋城市妇幼保健院院务会议通过采购围产营养门诊管理系统的预算。《国家对营养专科的规范化建设的明确要求》、《国家卫生健康委关于妇幼保健机构标准化建设与规范化管理的指导意见》（国卫妇幼发〔2015〕54号）、《各级妇幼保健服务机构业务部门设置指南》（国卫办妇幼发〔2015〕69号）、《妇幼保健专科建设和管理指南（试行）》（国卫办妇幼卫便函〔2016〕113号）、《三级/二级妇幼保健院评审标准（2016年版）》等政策文件中都有明确要求，妇幼保健机构需开设专科营养门诊，按照有关工作规范和技术规范开展妇女儿童营养保健工作。2022年3月国家卫生健康委办公厅发布《临床营养科建设与管理指南（试行）》更是首先是国家对规范营养科建设的要求，2017年国务院颁布的《国民营养计划（2017-2030）》把“生命早期1000天营养健康行动”列为六个重大行动计划的首位。推进妇幼保健机构开展围产期营养评价与膳食指导，不仅利于这一时期的母婴健康，还对预防于代成年后多种慢性病以及改善母体远期健康具有重要意义。其次是医院营养专科的发展需要和医院的总体规划的要求，围产期营养不足与过剩并存、营养相关疾病多发；医护人员围产营养专业能力和业务水平急需提升；围产营养门诊的规范化建设和管理水平急需改进，围产营养软件的上线可以更好的解决此难题。						
项目设立必要性		后勤保障科依据政府采购制度完成招标采购手续，验收合格后财务科根据采购合同及发票报销手续支付软件采购款。						
保证项目实施的制度、措施		由后勤保障科2023年4-6月负责采购，第三季度完成安装并投入使用。						
项目实施计划								
实施期目标			年度目标					
总体目标	完成围产营养门诊管理系统采购及安装工作，规范孕产妇的孕前、孕期及产后的管理，降低孕产妇及新生儿的不良妊娠结局，提升围产营养领域医务人员服务、技能、科研等方面的水平，节约医务人员时间，更多时间用于患者的健康教育，方便孕产妇记录信息，并及时获得医生反馈，提升就诊人群满意度。			完成围产营养门诊管理系统采购及安装工作，规范孕产妇的孕前、孕期及产后的管理，降低孕产妇及新生儿的不良妊娠结局，提升围产营养领域医务人员服务、技能、科研等方面的水平，节约医务人员时				
	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	围产营养门诊管理系统数	1套		数量指标	围产营养门诊管	1套	
		系统验收合格率	100%			质量指标	系统验收合格率	100%
		系统运行正常程度	正常				系统运行正常程	正常
	时效指标	系统购置时间	4-6月		时效指标	系统购置时间	4-6月	
成本指标	围产营养门诊管理系统	20万元		成本指标	围产营养门诊管	20万元		
效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
	社会效益指标	规范孕产妇的孕前、孕期	规范		社会效益指标	规范孕产妇的孕	规范	
		降低孕产妇及新生儿的不良	降低			降低孕产妇及新	降低	
	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	就诊人群满意度	≥90%		服务对象满意度指	就诊人群满意度	≥90%	
负责人：	经办人：	李志清	联系电话：	13593302818	填报日期：	20230120114134		



## 晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		卫材及药品购置					
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城市人民医院	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		4年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,578,417,293.98		年度资金总额:	674,000,000		
	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	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	2,578,417,293.98		单位自筹	674,000,000		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据《晋城市人民医院药品管理的规定》《晋城市人民医院卫生耗材管理的规定》,为了医院医疗业务的正常运行,保障全市200多万市民的就医用药需求,需进行卫生材料及药品的购置。2023年该项目预算67400万元,其中药品37071万元,卫生材料30329万元,以满足每日2000位患者的用药及材料需求。					
立项依据		根据2022年11月晋城市人民医院院长办公会或党委会议纪要及患者的用药及材料需求。					
项目设立必要性		保障全市200多万市民的就医用药需求,使医院医疗业务可以正常运行,必须进行卫生材料及药品的购置。					
保证项目实施的制度、措施		根据《晋城市人民医院药品管理的规定》《晋城市人民医院卫生耗材管理的规定》,物资采购部门实施措施如下:1、每月物资采购部门根据各科室的领用计划及物资最低库存量,形成《物资采购计划表》,上报科室领导进行审批;2、科室采购人员根据审批后的《物资采购计划表》在阳光采购平台上进行采购;3、供应商根据采购平台上的采购计划进行物资送货;4、财务科根据物资采购部门送达的经分管领导签字的物资发票和入库单、验收单进行财务入账;5、财务科每月制定付款计划经院领导审核后付款。					
项目实施计划		1、每月物资采购部门根据各科室的领用计划及物资最低库存量,形成《物资采购计划表》,上报科室领导进行审批;2、科室采购人员根据审批后的《物资采购计划表》在阳光采购平台上进行采购;3、供应商根据采购平台上的采购计划进行物资送货;4、财务科根据物资采购部门送达的经分管领导签字的物资发票和入库单、验收单进行财务入账;5、财务科每月制定付款计划经院领导审核后付款。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成医疗卫生服务所需材料及药品购置,保障全市200多万市民的就医用药及医疗需求,使医院医疗业务可以正常运行。卫材药品成本控制在医院医疗总成本的50%以内。			完成医疗卫生服务所需材料及药品购置,保障全市200多万市民的就医用药及医疗需求,使医院医疗业务可以正常运行。卫材药品成本控制在医院医疗总成本的50%以内。		
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	领用材料科室数量	≥82个	数量指标	领用材料科室数	≥82个
			医院开放床位数	≤2000张		医院开放床位数	≤2000张
		质量指标	材料药品使用率	100%	质量指标	材料药品使用率	100%
			材料药品短缺率	≤10%		材料药品短缺率	≤10%
	时效指标	卫材药品购置时间	每月	时效指标	卫材药品购置时	每月	
	成本指标	卫材药品购置成本	≤67400万元	成本指标	卫材药品购置成	≤67400万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障就医人员的用药需求	保障	社会效益指标	保障就医人员的	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥95%	服务对象满意度指	患者满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	宋瑞芳	联系电话:	2065227	填报日期:	20221202162550

## 晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		卫生保洁客服服务费							
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城市妇幼保健计划生育服务中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		4,550,000		年度资金总额：		1,150,000	
		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		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		4,550,000		单位自筹		1,150,000	
其他资金				其他资金					
项目概况		为了保证医院正常运营，需有必要的环境卫生清洁、客服服务、电梯使用、水电工等服务支持，大概购买人数为35人，该资金用于购买相关服务的费用，共计115万元。							
立项依据		2022年11月晋城市妇幼保健院院务会通过卫生保洁客服服务费的预算。							
项目设立必要性		为了保证医院正常运营，需有必要的环境卫生清洁、客服服务、电梯使用、水电工等服务支持，保障患者就医环境良好。							
保证项目实施的制度、措施		后勤保障科依据政府采购政策进行招标及采购手续，完成采购后依据采购合同每月取得服务单位的发票履行发票报销手续，财务科依据发票报销手续支付卫生保洁客服服务费							
项目实施计划		2023年每月支付购买服务费用。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		完成相关环境卫生清洁、客服服务、电梯使用、水电工等服务人员的配备，保证医院正常运营，改善院区环境。				完成相关环境卫生清洁、客服服务、电梯使用、水电工等服务人员的配备，保证医院正常运营，改善院区环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	卫生保洁客服人员数量	35人	数量指标	卫生保洁客服人	35人		
		质量指标	院区环境整洁度	整洁	质量指标	院区环境整洁度	整洁		
			日常工作完成率	100%	质量指标	日常工作完成率	100%		
		时效指标	卫生保洁客服服务支付	每月	时效指标	卫生保洁客服服	每月		
	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	保障医院环境清洁卫生	保障	社会效益指标	保障医院环境清	保障		
			保障医院正常运转	保障	社会效益指标	保障医院正常运	保障		
	生态效益指标			生态效益指标					
可持续影响指标			可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	服务对象满意度	患者满意度	≥90%			
		医护人员满意度	≥90%	医护人员满意度	医护人员满意度	≥90%			
负责人：		经办人：	李志清	联系电话：	13593302818	填报日期：	20221129082809		

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		卫生计生专项业务费						
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位	晋城市卫生健康委员会			
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：	1,560,000	年度资金总额：	1,560,000				
	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	1,560,000	市县（区）财政资金	1,560,000				
	金							
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
<p>1、预计2023年参加全国卫生专业技术资格考试纸考科目4000人次，人机对话考试科目7200人次，（纸笔考试、人机对话考试）监考人员190人，场地租赁、省考考务费，省巡视组、考务工作人员用餐接待费和人机对话考场工作人员加班工作餐费等预计50万元。 2、护士执业资格考试、临床类医师实践技能、乡村助理医师、中医医师资格实践技能，医政医管医师资格综合考试预计2023年纸笔考试4000人，人机对话考试科目7200人次，抽调监考人员、教务保障人员共计190人，场地租赁、交通、会议、专家费用等共计32万元。 3、开展卫生计生《健康晋城》、《新闻频率》、户外健康公益广告等宣传活动经费60万元。 4、开展应急演练15万元； 5、基本公共卫生服务项目工作考核、督导等经费20万元。 6、开展健康扶贫工作经费10万元。</p>								
<p>根据《晋城市突发公共卫生事件应急预案》规定、《关于转发加强突发事件应急预案管理工作的通知》要求，人事部、卫生部卫人发〔2000〕462《关于印发〈临床医学专业技术资格考试暂行规定〉的通知》和卫人发〔2001〕164号《关于印发〈预防医学、全科医学、药学、护理、其他卫生技术等专业技术资格考试暂行规定〉及〈临床医学、预防医学、全科医学、药学、护理、其他卫生技术等专业技术资格考试实施办法〉的通知》、《山西省卫生健康委员会、山西省财政厅关于做好2021年基本公共卫生项目工作的通知》、省市目标责任书及2022年全市卫生健康工作需求</p>								
<p>经委党组会议研究及根据《晋城市突发公共卫生事件应急预案》规定、《关于转发加强突发事件应急预案管理工作的通知》要求</p>								
<p>2023年省级部门预算编制方案、根据单位《财务内部控制管理制度》和《资产管理办法》等有关规定，结合实际情况，进行实施管理</p>								
<p>根据单位《财务管理制度》和《资产管理办法》等有关规定，结合实际情况，进行实施管理，2023年1月--12月开展本单位卫生健康全方位工作，2023年5月开展医师资格考试、11月开展高级职称评审工作，6月开展卫生健康宣传工作，12月开展大型艾滋病宣传活动等工作。根据单位《财务管理制度》和《资产管理办法》等有关规定，结合实际情况，进行实施管理</p>								
实施期目标			年度目标					
总体目标	完成2023年全国卫生专业技术资格考试、护士执业资格考试；开展卫生计生《健康晋城》、《新闻频率》、户外健康公益广告等宣传活动；开展应急演练；完成基本公共卫生服务项目工作考核；开展健康扶贫工作；完成干部培训；保障单位日常工作顺利开展			完成2023年全国卫生专业技术资格考试、护士执业资格考试；开展卫生计生《健康晋城》、《新闻频率》、户外健康公益广告等宣传活动；开展应急演练；完成基本公共卫生服务项目工作考核；开展健康扶				
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	人机对话考试科目人/次	7200人/次	数量指标	人机对话考试科	7200人/次	
			护士执业资格考试、临床	4000人		护士执业资格考	4000人	
			预计2023年参加全国卫生	4000人/次		预计2023年参加	4000人/次	
	质量指标	参加考试人员资质达标率	100%	质量指标	参加考试人员资	100%		
			项目开展时间			2023年全年	项目开展时间	2023年全年
	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	保障单位日常工作顺利开展	保障	社会效益指标	保障单位日常工	保障	
			专项工作推进程度	推进		专项工作推进程	推进	
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	相关人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	相关人员满意度	≥95%		
负责人：		经办人：	李忠强	联系电话：	2052998	填报日期：	20230110162703	

## 晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		卫生健康协调工作经费					
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城市卫生健康委员会	
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:	1,109,300		年度资金总额:	1,109,300		
	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	1,109,300		市县(区)财政资金	1,109,300		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		项目主要内容: 1、全市卫生健康行业工作人员业务能力提升培训费及相关证件,预计20万元; 2、全市做好全员核酸检测信息平台培训工作,预计40万元; 3、协调服务工作运转经费,预计50万元;。					
立项依据		根据12月27日党委组会议通过。					
项目设立必要性		为了满足我市卫生健康行业人员业务能力需求,业务水平提升,提高我市卫生健康行业人员业务素质。					
保证项目实施的制度、措施		2023年省级部门预算编制方案、根据单位《财务管理制度》和《资产管理办法》等有关规定,结合实际情况,进行实施管理。					
项目实施计划		1---4月进行核酸检测培训,5---9月进行卫生职业人员培训,卫生健康协调是全年实施(1--12月)实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	提高我市职业卫生健康医疗技术服务水平。提高我市卫生健康培训技术含量,及圆满完成市政府分配工作任务。			2023年完成市委市政府要求及卫生健康人员培训。			
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	培训人员	≥2500人	数量指标	培训人员	≥2500人
		质量指标	培训达标率	≥90%	质量指标	培训达标率	≥90%
		时效指标	培训完成时间	2023年11月底前	时效指标	培训完成时间	2023年11月底前
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高我市卫生行业相关人	提高	社会效益指标	提高我市卫生行	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续性影响指标				可持续性影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥85%	服务对象满意度指	培训人员满意度	≥85%	
负责人:	经办人:	乔林楠	联系电话:	2052998	填报日期:	20230118132552	

## 晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		卫生洗涤								
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城市妇幼保健计划生育服务中心				
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		4年				
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,776,000		年度资金总额:		442,000		
		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		0		市县(区)财政资金		0		
		单位自筹		1,776,000		单位自筹		442,000		
其他资金				其他资金						
项目概况		为了保证医院正常运营,需有必要的病房床单被罩、手术衣、隔离衣、医护工作服等洗涤服务支持,该预算资金44.2万元用于购买相关服务的费用,聘请专业机构对床单被罩、工服、手术服等进行清洗,由三方机构每月统计数量,科室签字确认,全年预计清洗5万件以上。								
立项依据		2022年11月晋城市妇幼保健院院务会议通过卫生洗涤费预算								
项目设立必要性		为了保证医院正常运营,需有必要的病房床单被罩、手术衣、隔离衣、医护工作服等洗涤服务支持,保障患者就医环境质量。								
保证项目实施的制度、措施		依据国家及省市的相关规定、卫健委的相关规定执行。2022年已完成政府采购手续,2023年继续执行,后勤保障科每月取得服务公司的发票履行发票报销手续,财务科根据发票报销手续支付洗涤费。								
项目实施计划		2023年由三方机构每月统计数量,科室签字确认,每月支付洗涤费用。								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		全年对病房床单被罩、手术衣、隔离衣、医护工作服等进行洗涤,保证衣物干净整洁,保障患者住院环境质量。				全年对病房床单被罩、手术衣、隔离衣、医护工作服等进行洗涤,保证衣物干净整洁,保障患者住院环境质量。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标		数量指标	全年预计清洗数量	≥50000件	数量指标		全年预计清洗数	≥50000件
				质量指标		日常洗涤工作完成率			100%	日常洗涤工作完
						洗涤质量合格率	100%	洗涤质量合格率	100%	
				时效指标	购买服务费用支付时间	每月	时效指标		购买服务费用支	每月
		成本指标	卫生洗涤费	≤44.2万元	成本指标	卫生洗涤费			≤44.2万元	
		效益指标		经济效益指标			经济效益指标			
				社会效益指标	提升医院就医环境	提升			社会效益指标	提升医院就医环
				社会效益指标	保障医护人员卫生	保障	社会效益指标		保障医护人员卫	保障
				生态效益指标					生态效益指标	
可持续影响指标			可持续影响指标							
满意度指标		患者满意度			≥90%	患者满意度		≥90%		
		服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	≥90%					
职工满意度		≥90%		职工满意度	≥90%					
负责人:		经办人:	李志清	联系电话:	13593302818	填报日期:	20221129082511			

## 晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		卫生系统审计工作经费(含公立医院决算审计)							
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城市卫生健康委员会			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		450,000		年度资金总额:		150,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		450,000		市县(区)财政资金		150,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		公立医院决算审计及卫生系统审计,对公立医院进行决算审计工作。本年度的审计费用达到15万元。							
立项依据		根据2022年12月27日为党组的会议研究通过;根据2023年公立医院综合改革工作需求。							
项目设立必要性		根据2023年公立医院综合改革工作需求。							
保证项目实施的制度、措施		根据2023年公立医院综合改革工作需求。							
项目实施计划		2023年五到七月份开始进行审计工作,八月份到十月份出审计报告,十二月份进行支付。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		是破除以药补医机制的关键,通过降低药品耗材费用、取消药品加成、规范药品使用和医疗行为、理顺医疗服务价格等联动改革,充分发挥市场机制作用,建立公立医院运行新机制。是进一步落实政府办医主体责任的重要举措,有利于强化公立医院主体地位和公益属性,有利于公立医院举办、运营、监管三方职责、权利义务进							
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	公立医院数量	5家	数量指标	公立医院数量	5家		
		质量指标	审计报告真实性	真实	质量指标	审计报告真实性	真实		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时		
		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	提高资金使用效率	提高	社会效益指标	提高资金使用效率	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	服务对象满意度	群众满意度	≥85%			
负责人:	经办人:	李志强	联系电话:	2052998	填报日期:	20230118132848			

## 晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		无线火灾自动报警系统					
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城市疾病预防控制中心	
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:	82,400		年度资金总额:	82,400		
	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	82,400		市县(区)财政资金	82,400		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		晋城市疾病预防控制中心承担着政府公共卫生职能,是城市卫生安全体系的重要组成部分。目前中心消防系统,不能满足消防工作的安全需求。为提高工作能力和工作效率,单位实验室实验设备增多,用火用电较为频繁,易燃易爆物品储存量大。由于缺少消防预警设备设施,安全隐患较多,且不符合国家相关法律法规要求。新增无线火灾自动报警系统1套。此项目2022年6月进入招标程序,8月开始安装,12月份项目完成并验收合格,剩余尾款8.24万元在预算下达后支付。					
立项依据		根据《建筑设计防火规范》《民用建筑水灭火系统设计规程》《火灾自动报警系统设计规范》等国家现行的相关设计规范、规程、规定、标准和统一技术设施					
项目设立必要性		目前中心消防系统,不能满足消防工作的安全需求。为提高工作能力和工作效率,单位实验室实验设备增多,用火用电较为频繁,易燃易爆物品储存量大。由于缺少消防预警设备设施,安全隐患较多,且不符合国家相关法律法规要求,确保单位安全无事故。此项目2022年6月进入招标程序,8月开始安装,12月份项目完成并验收合格,剩余尾款在预算下达后支付。					
保证项目实施的制度、措施		总务科具体负责,财务科根据财务制度结算费用					
项目实施计划		此项目2022年12月底已完成,已验收,2023年预算下达后7月份之前支付尾款。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为提高工作能力和工作效率,单位实验室实验设备增多,用火用电较为频繁,易燃易爆物品储存量大。由于缺少消防预警设备设施,安全隐患较多,且不符合国家相关法律法规要求,确保单位安全无事故。2022年本年内完成项目采购流程,对室内消防预警设施进一步完善,确保单位安全无事故。此项目2022年6月进入招标程					
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	消防改造楼层数	10层	数量指标	消防改造楼层数	10层
			增加消防预警设施设备	≥1套		增加消防预警设	≥1套
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目支付尾款时间	7月份之前	时效指标	项目支付尾款时	7月份之前
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	完善消防预警设施	完善	社会效益指标	完善消防预警设	完善
			消防安全隐患消除率	≥90%		消防安全隐患消	≥90%
		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	受益群体满意度	≥90%	服务对象满意度指	受益群体满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	杜方颖	联系电话:	03562066307	填报日期:	20230131113125	

## 晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		下达2022年基本公共卫生服务补助资金(晋市财社【2022】75号)					
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城市卫生健康委员会	
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:	220,000		年度资金总额:	220,000		
	其中:中央财政资金	220,000		其中:中央财政资金	220,000		
	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		根据省财政厅晋财社【2022】86号文件精神,下达我单位22万元。					
立项依据		省财政厅晋财社【2022】86号)					
项目设立必要性		省财政厅晋财社【2022】86号)					
保证项目实施的制度、措施		无					
项目实施计划		2023年全年实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成2022年基本公共卫生工作任务			完成2022年基本公共卫生工作任务			
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	基本公共卫生涉及县区数	6个	数量指标	基本公共卫生涉及县区数	6个
		质量指标	符合国家标准	符合	质量指标	符合国家标准	符合
		时效指标	资金下达及时性	及时	时效指标	资金下达及时性	及时
		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	提高全市人民生活环境	提高	社会效益指标	提高全市人民生活	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续性影响指标				可持续性影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	
负责人:	经办人:	吴胜普	联系电话:	2052998	填报日期:	20230118121916	



## 晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		新冠肺炎防控经费					
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城市疾病预防控制中心	
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:	178,000		年度资金总额:	178,000		
	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	178,000		市县(区)财政资金	178,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		此项经费为上年结转重新安排项目。此项目在2022年主要工作:2022年1-12月负责对我市进口冷冻冷链总仓、六县区农贸市场、交通场站、隔离酒店、物流、快递点、医疗机构、发热门诊等重点场所的飞行核酸检测任务飞行检测;每月2次,每县2天,需7名工作人员;每月核酸检测所需试剂大于等于3000份;每月防护物资消耗量大于等于200套;到省疾控领取新冠疫苗及回来后各县区派送疫苗,新冠疫苗冷库电费一年6万元;新冠肺炎疫情防控处置工作流调套盒1000套、N95口罩等物资储备等经费,共521.6万元。2022年结余17.8万元用于应急处置室更换应急安全门1个及电路维修改造未支付,在2023年支付尾款。					
立项依据		晋市疫防办发[2021]21号---晋城市新冠肺炎疫情防控领导小组办公室关于今冬明春新冠肺炎疫情防控有关经费的请示 晋市疾控字【2022】1号---晋城市疾病预防控制中心关于申请2022年新冠肺炎疫情防控经费列入预算的请示					
项目设立必要性		此项经费为上年结转重新安排项目。2022年此项目共计521.6万元,工作基本完成,结余17.8万元用于应急处置室更换应急安全门及电路维修改造未支付,在2023年支付尾款。此项经费完善核酸检测及消毒消杀室设施,减少病毒感染情况。					
保证项目实施的制度、措施		总务科及消杀科具体负责,财务科根据财务制度结算费用					
项目实施计划		2023年预算下达后,10月份之前支付尾款。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2022年此项目共计521.6万元,工作基本完成,结余17.8万元用于应急处置室更换应急安全门及电路维修改造未支付,在2023年支付尾款。完善核酸检测及消毒消杀室设施,减少病毒感染情况。		2022年此项目共计521.6万元,工作基本完成,结余17.8万元用于应急处置室更换应急安全门及电路维修改造未支付,在2023年支付尾款。完善核酸检测及消毒消杀室设施,减少病毒感染情况。			
绩效指标	产出指标	数量指标	每月核酸检测所需试剂	≥3000份	数量指标	每月核酸检测所	≥3000份
			飞行监测县区数量	6县(市)区		飞行监测县区数	6县(市)区
			每月防护物资消耗量	≥200套		每月防护物资消	≥200套
		应急安全门更换数量	1个	应急安全门更换	1个		
		质量指标	检测工作完成率	100%	质量指标	检测工作完成率	100%
			防护物资采购合格率	100%		防护物资采购合	100%
	应急安全门更换及电路改		100%	应急安全门更换		100%	
	时效指标	支付尾款时间	2023年10月份之前	时效指标	支付尾款时间	2023年10月份之前	
	成本指标	应急安全门更换及电路改	≤17.8万元	成本指标	应急安全门更换	≤17.8万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
社会效益指标		保证全市(县、区)重点	保证	社会效益指标	保证全市(县、区)	保证	
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	被检测市(县、区)地点	≥95%	服务对象满意度指	被检测市(县、区)	≥95%	
负责人:	经办人:	杜方毅	联系电话:	03562066307	填报日期:	20230210151649	

## 晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		新冠患者救治市级财政补助资金					
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城市卫生健康委员会	
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:	10,000,000		年度资金总额:	10,000,000		
	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	10,000,000		市县(区)财政资金	10,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	根据晋城市财政局《关于提前下达2023年新冠患者救治省级财政补助资金的通知》，新冠患者救治省级财政补助资金主要用于对新冠患者住院医疗费用的财政补助资金（新冠患者发生的符合卫生健康部门制定的新冠病毒感染诊疗方案的住院医疗费用、基本医保、大病保险、医疗救助等按规定支付后，个人负担部分由财政给与补助），2023年预计对全市不少于15家的医疗定点机构进行补助，共需1000万元。						
立项依据	根据晋城市财政局《关于提前下达2023年新冠患者救治省级财政补助资金的通知》晋市财社【2023】4号						
项目设立必要性	通过加大医保对城市社区等基层医疗机构倾斜支持力度，对在基层医保定点医疗机构发生的新型冠状病毒感染及疑似症状参保患者门急诊费用实施专项保障，确保人民群众平稳度过感染高峰期，守护人民的生命健康。						
保证项目实施的制度、措施	根据晋城市财政局《关于提前下达2023年新冠患者救治省级财政补助资金的通知》由各相关业务科室负责组织实施。						
项目实施计划	5月底前对定点机构救治的感染新冠病毒及出现疑似症状参保患者的救治情况进行摸底调查，6月底前完成摸底情况的汇总统计，并上报财政、卫健委审核；根据市医保局分配方案完成补助的发放。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成对定点机构救治的感染新冠病毒及出现疑似症状参保患者的救治情况进行摸底调查，及数据的汇总统计，上报至卫健委处审核；根据省医保厅下达的相关文件完成补助的发放。通过加大医保对城市社区等基层医疗机构倾斜支持力度，对在基层医保定点医疗机构发生的新型冠状病毒感染及疑似症状参保患者门急诊费用实施			完成对定点机构救治的感染新冠病毒及出现疑似症状参保患者的救治情况进行摸底调查，及数据的汇总统计，上报至卫健委处审核；根据省医保厅下达的相关文件完成补助的发放。通过加大医保对城			
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	新冠患者补助涉及人数	≥50人	数量指标	新冠患者补助涉及	≥50人
			新冠患者补助涉及机构数	≥5家		新冠患者补助涉及	≥5家
		质量指标	新冠患者补助资金足额拨付	100%	质量指标	新冠患者补助资金	100%
		时效指标	新冠患者住院费用补助拨付及时		时效指标	新冠患者住院费用	及时
	成本指标	摸底调查及数据的汇总工	5-6月	成本指标	摸底调查及数据	5-6月	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减轻新冠患者看病难，看	减轻	社会效益指标	减轻新冠患者看	减轻
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续发展指标			可持续发展指标			
满意度指标	服务对象满意度	新冠患者满意度	≥85%	服务对象满意度	新冠患者满意度	≥85%	
负责人:	经办人:	李志强	联系电话:	2052998	填报日期:	20230303160808	

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		信息网络运维费					
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城市传染病医院	
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：	84,000		年度资金总额：	84,000		
	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	84,000		市县（区）财政资金	84,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		移动云视讯专线：用于疫情期间向上级部门和隔离病区进行远程视频对接，保障工作有效开展，共计约3.2万元 移动医保专线：用于医院HIS系统与医保平台进行数据对接，实现医保病人直接报销共计约0.2万元 健康山西专线：用于医院HIS系统与健康山西平台进行数据对接，实现病人线上挂号缴费等共计约1.2万元； 互联网专线：用于院内部分电脑访问互联网，满足日常工作需求，按照上级文件要求用于院内业务系统与互联互通平台的对接。共计约3.8万元。 对以上四项专线进行定期运维，确保就医工作开展。					
立项依据		依据《晋城市第三人民医院支部委员会会议纪要》（2022）13次，会上决定2023年需储备信息网络运维项目，用于支付2023年移动云视讯等。					
项目设立必要性		实现我院医保病人直接报销结算、实现病人线上挂号缴费等、保障院内部分电脑访问互联网，满足日常工作需求。					
保证项目实施的制度、措施		1、建立资金专户。单独储备信息网络运维费项目，申请下达专户资金。 2、保障项目专款专用。对接项目负责人，严格按照每项合同进行支付。 3、信息科负责全年全员信息网络运维项目的进行，进行签订合同运维运维系统。					
项目实施计划		项目建设期：2023年3月--2023年12月 2023年3月完成项目审批工作； 2023年6月前完成一次云视讯专线、健康山西维护； 2023年11月前完成互联网专线以及云视讯专线维护； 2023年12月全部完成信息网络维护					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成支付健康山西1次、云视讯通信服务费2次、医保专线通信服务费1次、互联网专线费1次。实现我院医保病人直接报销结算、实现病人线上挂号缴费等、保障院内部分电脑访问互联网，满足日常工作需求。			对健康山西、云视讯通信、医保专线通信、互联网专线进行运维。完成支付健康山西1次、云视讯通信服务费2次、医保专线通信服务费1次、互联网专线费1次。实现我院医保病人直接报销结算、实现			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	移动云视讯专线次数	≥2次	数量指标	运维健康山西次	≥1次
			移动医保专线次数	≥1次		运维移动医保专线	≥1次
			互联网专线次数	≥1次		运维网络数量	≥5个
			健康山西次数	≥1次		运维互联网专线	≥1次
			健康山西次数	≥1次		运维移动云视讯	≥2次
		质量指标	系统运行达标率	100%	质量指标	系统运行达标率	100%
			项目验收达标率	100%		项目验收达标率	100%
		时效指标	系统故障响应时间	≤12小时	时效指标	系统故障响应时间	≤12小时
				项目实施期		一年	
		成本指标	健康山西专线费用	≥1.2万元	成本指标	移动医保专线费用	≥0.2万元
	移动医保专线费用			≥0.2万元		健康山西专线费用	≥1.2万元
	移动云视讯专线费用			≥1.6万元/次		互联网专线费用	≥3.8万元
	互联网专线费用			≥3.8万元		移动云视讯专线	≥1.6万元/次
	网络运维总成本			≤8.4万元		网络运维总成本	≤8.4万元
效益指标	经济效益指标		经济效益指标	医院收益提升度	提升		
	社会效益指标	工作开展便捷程度	便捷便捷	社会效益指标	工作开展便捷程度	便捷便捷	
	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	使用人员满意度	≥93%	满意度指标	员工满意度	≥92%		

## 晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		信息网络运维费					
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位	晋城市传染病医院		
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:	84,000	年度资金总额:	84,000			
	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	84,000	市县(区)财政资 金	84,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		移动云视讯专线: 用于疫情期间同上级部门和隔离病区进行远程视频对接, 保障工作有效开展, 共计约3.2万元 移动医保专线: 用于医院HIS系统与医保平台进行数据对接, 实现医保病人直接报销共计约0.2万元 健康山西专线: 用于医院HIS系统与健康山西平台进行数据对接, 实现病人线上挂号缴费等共计约1.2万元; 互联网专线: 用于院内部分电脑访问互联网, 满足日常工作需求, 按照上级文件要求用于院内业务系统与互联互通平台的对接, 共计约3.8万元。对以上四项专线进行定期运维, 确保就医工作开展。					
立项依据		依据《晋城市第三人民医院支部委员会会议纪要》(2022)13次, 会上决定2023年需储备信息网络运维项目, 用于支付2023年移动云视讯等。					
项目设立必要性		实现我院医保病人直接报销结算、实现病人线上挂号缴费等、保障院内部分电脑访问互联网, 满足日常工作需求。					
保证项目实施的制度、措施		1、建立资金专户。单独储备信息网络运维费项目, 申请下达专户资金。 2、保障项目专款专用。对接项目负责人, 严格按照每项合同进行支付。 3、信息科负责全年全员信息网络运维项目的进行, 进行签订合同并履行系统维护。					
项目实施计划		项目建设期: 2023年3月--2023年12月 2023年3月完成项目审批工作; 2023年6月前完成一次云视讯专线、健康山西维护; 2023年11月前完成互联网专线以及云视讯专线维护; 2023年12月全部完成信息网络维护					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	完成支付健康山西1次、云视讯通信服务费2次、医保专线通信服务费1次、互联网专线费1次。实现我院医保病人直接报销结算、实现病人线上挂号缴费等、保障院内部分电脑访问互联网, 满足日常工作需求。			对健康山西、云视讯通信、医保专线通讯、互联网专线进行运维。完成支付健康山西1次、云视讯通信服务费2次、医保专线通信服务费1次、互联网专线费1次。实现我院医保病人直接报销结算、实现			
	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
						患者满意度	≥93%
负责人:	经办人:	崔志芳	联系电话:	15835688123	填报日期:	20221123162928	

## 晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		信息网络运维费							
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城市人民医院			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		4年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		2,700,000		年度资金总额:		400,000	
		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		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		2,700,000		单位自筹		400,000	
其他资金				其他资金					
项目概况		经过院委会讨论决定,根据医院信息网络的需求,为了使医院信息网络运行安全,业务正常发展,每年需对医院的信息软件及网络进行维护。2023年信息网络运行费共需40万元,主要用于对麻醉临床信息系统、医院感染实时监控管理系统、输血系统、核医学系统、病理系统、OA办公系统、多媒体叫号系统、医疗电子票据系统等8个系统的维护。							
立项依据		根据2022年11月晋城市人民医院院长办公会或党委会会议纪要。							
项目设立必要性		为了使医院信息网络运行安全,业务正常发展,每年需对医院的信息软件及网络进行维护。避免医院医疗等重要系统的重要储存信息丢失风险;且信息系统的维护有效提升了医院的公共服务及职工工作效率。							
保证项目实施的制度、措施		依据《晋城市人民医院信息化项目建设应用管理办法》对全院信息系统按需及时维护。1、各科室根据本科室信息系统的使用情况向信息科提出维护需求;2、信息科组织召开信息化工作领导小组会议进行功能项目需求确认,并完成项目需求分析报告及可行性论证并做出预算。3、信息维护项目通过院务会上审批后,信息科联系维护商进行维护。4、财务科对信息科提供的信息系统发票及验收单进行审核,同时并按照合同约定付款。							
项目实施计划		信息科随时根据医院信息网络的需求,对需要信息维护的科室及时高效的做出反馈及维护,12月进行维修合同的续签以及维修费的支付。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成不少于8个信息系统的维护。做到信息网络安全及正常运行,满足医院的信息需求,提升医院的公共服务及职工工作效率,提高患者的就医体验。				完成不少于8个信息系统的维护。做到信息网络安全及正常运行,满足医院的信息需求,提升医院的公共服务及职工工作效率,提高患者的就医体验。			
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	维护系统(软件)数量	≥8个	数量指标	维护系统(软件)	≥8个		
			信息维护达标率	≥95%		质量指标	信息维护达标率	≥95%	
		质量指标	系统运行故障率	≤5%	时效指标		系统(软件)维护及时性	及时	
			系统(软件)维护及时性	及时		维修合同续签及费用支付	12月		
	成本指标				成本指标				
	效益指标	经济效益指标				社会效益指标	提升公共服务及	提升	
			提升公共服务及工作效率	提升	系统重要储存信		0%		
		社会效应指标	提升公共服务及工作效率	提升	生态效益指标				
		生态效益指标	系统重要储存信息丢失率	0%	可持續影响指标	系统(硬件)正常使用年	≥6年		
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	服务对象满意度指	职工满意度	≥95%			
负责人:		经办人:	韦高文	联系电话:	2065352	填报日期:	20221202161856		

## 晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		信息系统建设					
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位 晋城市人民医院			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期 4年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	65,720,000	年度资金总额:	17,100,000			
	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	0	市县(区)财政资 金	0			
	单位自筹	65,720,000	单位自筹	17,100,000			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为了提升患者就医体验,缩短就医时间,我院需充分利用信息化技术改善医疗服务,以提高医院医疗业务工作效率。2023年该项目预算1710万元,主要包括三级等保测评服务费(5个运营系统)45万元;医保政策接口对接等11个系统集成费917万元;血透中心信息化建设、单病种系统等15个软件产品购置费748万元。					
立项依据		根据《晋城市人民政府办公室关于印发晋城市政务大数据项目建设应用管理办法的通知》(晋市政办【2019】44号)、《晋城市卫生健康委员会关于推进全市卫生健康系统信息化项目标准规范建设工作的实施方案》(晋市卫字【2021】80号文件及2022年11月晋城市人民医院院长办公会或党委会会议纪要)					
项目设立必要性		为进一步规范医院信息化建设应用管理,推动智慧医院建设和信息资源整合共享利用,提高资金的使用效益,充分利用信息化技术改善医疗服务、提升患者就医体验和加强医院精细化管理,同时使医务人员的工作效率及诊断水平得到很大程度的提高。					
保证项目实施的制度、措施		1、各科室根据本科室信息化使用提出项目需求,其主管部门负责审核后提交信息科进行分析。信息科组织召开信息化工作领导小组会议进行功能项目需求确认,并完成项目需求分析报告。2、申请科室负责组织项目的前期考察、调研,信息科做可行性项目与建设方案。3、信息科组织召开信息化工作领导小组会议,对新项目进行可行性论证并做出预算,同时确定是否请第三方公司进行监理。4、新项目在通过信息化工作领导小组会议论证后,在院务会上通过项目建设的审批。5、新项目通过审批后,向医院经营管理办公室提出招标申请,由经管办负责牵头完成项目的招标与合同签订工作。6、信息科负责新项目的组织实施及验收工作;资产管理科负责系统出入库管理登记。7、财务科对信息科提供的信息系统发票和签字齐全的入库单、验收单进行审核,并办理财务入账手续,同时并依照合同约定付款。					
项目实施计划		1、2022年11月各科室根据本科室信息化使用需求提出项目申请,并由信息科进行汇总分析后报预算。2、2023年1月信息科进行可行性研究。3、2023年3月信息科组织召开信息化工作领导小组会议,对新项目进行可行性论证,并由经管办进行项目的招标与合同签订工作。4、2023年4月开始由信息科对2023年信息系统建设项目进行组织实施及系统对接等工作。5、信息系统由信息科和项目申请、使用科室验收后,由资产管理科及时办理入库手续。6、财务科按信息系统建设进度及合同约定付款。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成相关专业信息系统的购置,提高医院相关科室医疗服务水平,提高医务人员诊断水平,提高患者就医体验,缩短就医时间。			完成相关专业信息系统的购置,提高医院相关科室医疗服务水平,提高医务人员诊断水平,提高患者就医体验,缩短就医时间。			
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	系统对接数量	11个(或套)	数量指标	系统对接数量	11个(或套)
			系统购置数量	≥15个(或套)		系统购置数量	≥15个(或套)
			等级测评个数	5个		等级测评个数	5个
	质量指标	质量指标	系统对接完成率	100%	质量指标	系统对接完成率	100%
			系统验收合格率	100%		系统验收合格率	100%
			系统对接工作开展时间	4月		系统对接工作开展时间	4月
	时效指标	时效指标	设备购置可行性研究工作	1月	时效指标	设备购置可行性研究工作	1月
			设备购置前期工作完成时间	3月		设备购置前期工作完成时间	3月
			成本指标			成本指标	
经济效益指标		经济效益指标					
效益指标	社会效益指标	提升患者的就医体验	提升	社会效益指标	提升患者的就医体验	提升	
		提高医务人员的工作效率	提高		提高医务人员的工作效率	提高	

## 晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		信息系统建设							
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城市人民医院			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		4年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		65,720,000		年度资金总额:		17,100,000	
		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		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		65,720,000		单位自筹		17,100,000	
其他资金				其他资金					
项目概况		为了提升患者就医体验,缩短就医时间,我院需充分利用信息化技术改善医疗服务,以提高医院医疗业务工作效率。2023年该项目预算1710万元,主要包括三级等保测评服务费(5个运营系统)45万元;医保政策接口对接等11个系统集成费917万元;血透中心信息化建设、单病种系统等15个软件产品购置费748万元。							
立项依据		根据《晋城市人民政府办公室关于印发晋城市政务大数据项目建设应用管理办法的通知》(晋市政办【2019】44号)、《晋城市卫生健康委员会关于推进全市卫生健康系统信息化项目标准规范建设工作的实施方案》(晋市卫字【2021】80号文件及2022年11月晋城市人民医院院长办公会或党委会会议纪要)。							
项目设立必要性		为进一步规范医院信息化建设应用管理,推动智慧医院建设和信息资源整合共享利用,提高资金的使用效益,充分利用信息化技术改善医疗服务、提升患者就医体验和加强医院精细化管理,同时使医务人员的工作效率及诊断水平得到很大程度的提高。							
保证项目实施的制度、措施		1、各科室根据本科室信息化使用提出项目需求,其主管部门负责审核后提交信息科进行分析。信息科组织召开信息化工作领导小组会议进行功能项目需求确认,并完成项目需求分析报告。2、申请科室负责组织项目的前期考察、调研,信息科做可行性项目与建设方案。3、信息科组织召开信息化工作领导小组会议,对新项目进行可行性论证并做出预算,同时确定是否请第三方公司进行监理。4、新项目在通过信息化工作领导小组会议论证后,在院务会上通过项目建设的审批。5、新项目通过审批后,向医院经营管理办公室提出招标申请,由经管办负责牵头完成项目的招标与合同签订工作。6、信息科负责新项目的组织实施及验收工作;资产管理负责系统出入库管理登记。7、财务科对信息科提供的信息系统发票和签字齐全的入库单、验收单进行审核,并办理财务入账手续,同时并依照合同约定付款。							
项目实施计划		1、2022年11月各科室根据本科室信息化使用需求提出项目申请,并由信息科进行汇总分析后报预算。2、2023年1月信息科进行可行性研究。3、2023年3月信息科组织召开信息化工作领导小组会议,对新项目进行可行性论证,并由经管办进行项目的招标与合同签订工作。4、2023年4月开始由信息科对2023年信息系统建设项目进行组织实施及系统对接等工作。5、信息系统由信息科和项目申请、使用科室验收后,由资产管理及时办理入库手续。6、财务科按信息系统建设进度及合同约定付款。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成相关专业信息系统的购置,提高医院相关科室医疗服务水平,提高医务人员诊断水平,提高患者就医体验,缩短就医时间。				完成相关专业信息系统的购置,提高医院相关科室医疗服务水平,提高医务人员诊断水平,提高患者就医体验,缩短就医时间。			
		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	
		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	医务人员满意度	≥95%	服务对象满意度	医务人员满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		韦高文	联系电话:	2065352	填报日期:	20221201181639	

## 晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		血液核酸检测后期运行费项目					
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城市卫生健康委员会	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,300,000		年度资金总额:	2,300,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	2,300,000		市县(区)财政资金	2,300,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		用于采购核酸检测试剂,预计2023年核酸检测试剂按盖立复/华益美4:1估算;需采购盖立复试剂37300人份(37300*4/5*1.25);需采购华益美试剂11488人份(37300*1/5*1.54),为进一步加强血液管理,提高血液检测技术水平,缩短经血传播疾病检测的“窗口期”,降低经输血传播疾病风险,最大限度保证临床用血安全。2023年预计核酸检测标本37300例,预算核酸检测后期运行经费230万元。					
立项依据		山西省卫计委、山西省财政厅关于印发《山西省2015年血站核酸检测项目实施方案》的通知(晋卫医发【2015】14号)					
项目设立必要性		为进一步加强血液管理,提高血液检测技术水平,缩短经血传播疾病检测的“窗口期”,降低经输血传播疾病风险,最大限度保证临床用血安全。					
保证项目实施的制度、措施		2023年省级部门预算编制方案、根据《财务管理制度》和等有关规定,结合实际情况,进行实施管理,具有可行性;《山西省2015年血站核酸检测项目实施方案》的通知(晋卫医发【2015】14号)					
项目实施计划		《山西省2015年血站核酸检测项目实施方案》的通知(晋卫医发【2015】14号);根据2023年预算经费批复,完成核酸检测试剂招标采购和核酸检测工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障全市用血安全,有效防控艾滋病传播,加强我市供血质量。完成2023年核酸检测试剂招标采购和核酸检测工作			保障全市用血安全,有效防控艾滋病传播,加强我市供血质量。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	预计2023年核酸检测标本	37300例	数量指标	预计2023年核酸	37300例
		质量指标	血液检测合格率	100%	质量指标	血液检测合格率	100%
			降低经输血传播疾病风险	降低,保证	降低经输血传播	降低,保证	
	时效指标	完成招标采购时间	2023年12月前	时效指标	完成招标采购时	2023年12月前	
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高临床用血安全性	提高	社会效益指标	提高临床用血安	提高
			降低经输血传播疾病风险	降低	降低经输血传播	降低	
	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	相关人员满意度	≥90%	服务对象满意度	相关人员满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	李志强	联系电话:	2052998	填报日期:	20230118132228	



## 晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		业务租赁用房					
主管部门及代码	145-晋城市卫生健康委员会	实施单位	晋城市妇幼保健计划生育服务中心				
项目属性	经常性项目(长期开展)	项目期	4年				
项目资金(元)	实施期资金总额:	7,200,000	年度资金总额:	1,800,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	7,200,000	市县(区)财政资金	1,800,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	租赁白云同德医院5-6层,可增加业务用房面积2160平方米,增设床位90余张,可有效缓解当前病床拥挤和住院难等问题,房屋租赁费每年180万元。						
立项依据	晋市卫妇字[2019]67号,《晋城市妇幼保健院关于租赁医疗保健业务用房的请示》晋市卫字[2020]3号,《晋城市卫生健康委员会关于晋城市妇幼保健院租赁医疗保健业务用房的批复》						
项目设立必要性	晋城市妇幼保健院承担着整个市区妇女儿童的基本医疗保健服务和基层妇女儿童疑难危重急症的转诊救治工作。现医院占地面积7030.8㎡,建筑面积10730㎡。基础设施建设规模过小,医疗保健用房已远远不能满足临床需求。						
保证项目实施的制度、措施	2023年5月后勤保障科与晋城白云同德医院续签合同并办理发票报销手续,财务科根据发票报销手续支付租赁费。						
项目实施计划	2020年6月1日与晋城白云同德医院有限公司签订合同后,我院将儿科住院部整体搬迁至晋城市白云同德医院五楼、六楼,2023年5月续签合同继续租用,6月一次性支付租赁费。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	租赁业务用房2160平方米,总共可容纳90张床位,有效缓解当前病床拥挤和住院难等问题,适当改善住院环境,提升广大群众就医感受。			租赁业务用房2160平方米,总共可容纳90张床位,有效缓解当前病床拥挤和住院难等问题,适当改善住院环境,提升广大群众就医感受。			
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	增加床位	90张	数量指标	增加床位	90张
			租赁场地面积数	2160平方米		租赁场地面积数	2160平方米
		质量指标	租赁场地条件达标率	100%	质量指标	租赁场地条件达	100%
		时效指标	租赁费支付时间	6月一次性支付	时效指标	租赁费支付时间	6月一次性支付
	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	改善住院环境	改善	社会效益指标	改善住院环境	改善
			有效缓解当前病床拥挤和	有效缓解		有效缓解当前病	有效缓解
		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	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:	李志清	联系电话:	13593302818	填报日期:	20221129082850	

## 晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		医疗电子档案管理系统升级服务						
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城市传染病医院		
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:	450,000		年度资金总额:	450,000			
	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	450,000		市县(区)财政资 金	450,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		该项目拟我院医疗电子档案管理系统基础上进行扩建改造,建设医院电子会计档案管理系统,通过改造及扩建各应用子系统,实现各子系统产生的电子会计档案数据衔接,在电子会计档案管理系统中进行统一的档案数据管理。本次建设内容及资金使用计划如下:(1)改造原医疗电子凭证档案管理系统,在继承原有医疗电子票据开具、传输、查验、入账、归档等功能,并扩建内部产生的医疗电子票据查询、借阅、移交、清册鉴定等功能等建设费用12万元;(2)新建外部接收的电子会计凭证档案管理系统,实现对对于外部接收的财政电子票据、电子发票、电子客票、电子行程单,可通过移动端和电脑端功能进行采集、自动识别、验真等,并可对纸质外部凭证通过红外扫描接收和拍照上传文件进行识别、存储归档管理等建设费用13万元;(3)新建财务会计簿类档案管理系统,实现对单位记账凭证、账务报表、财务报告等电子会计档案的目录管理、财务系统数据采集、档案整理归档、档案利用查阅、档案日常管理、档案移交管理等业务处理建设费用15万元;(4)新建电子档案高级应用管理系统,实现对对电子原文增加动态水印管理						
立项依据		根据财政部《关于开展财政电子票据入账试点工作的通知》财办综[2018]63号、财政部、国家档案局、国家税务总局及商务部联合发布《关于规范电子会计凭证入账归档的通知》(财会【2020】6号)、财政部及国家档案局《会计档案管理办法》(令第79号)、国家档案局《电子档案单套管理一般要求 DA/T92—2022》、国家档案局印发《电子会计档案管理规范 DA/T 94—2022》等文件要求及知照办法结合单位无纸化办公要求,构建一套全过程电子化管理的电子会计档案管理系统。						
项目设立必要性		构建一套可满足医疗电子票据、电子发票、银行回单、合同信息、电子行程单,以及会计凭证(原始凭证、记账凭证)、财务账表、其他会计资料等电子会计档案采集、保管、利用等全过程电子化管理的电子会计档案管理系统,来进一步提升我院财务、档案管理服务水平。						
保证项目实施的制度、措施		1、设立专项资金;储备医疗电子档案管理系统升级服务项目,申请专户资金;2、严格按照项目要求实施,资金下达后严格按照建设制度及程序执行,落实专款专用。3、主要用于财务电子档案管理,项目负责人全程跟进项目,当运行期间发生故障是及时联系技术人员进行维护。						
项目实施计划		2023年3月1日-2023年5月1日建设项目,共计60天;2023年5月6日验收系统,共计1天;2023年5月6日-2023年5月20日对系统进行试运行,共计15天。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		构建一套可满足医疗电子票据、电子发票、银行回单、合同信息、电子行程单,以及会计凭证(原始凭证、记账凭证)、财务账表、其他会计资料等电子会计档案采集、保管、利用等全过程电子化管理的电子会计档案管理系统,来进一步提升我院财务、档案管理服务水平。				构建一套可满足医疗电子票据、电子发票、银行回单、合同信息、电子行程单,以及会计凭证(原始凭证、记账凭证)、财务账表、其他会计资料等电子会计档案采集、保管、利用等全过程电子化管理		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	软件采购数量	≥1套	数量指标	软件采购数量	≥1套	
			系统功能模块数量	25个		开发系统功能模	25个	
		质量指标	系统投入使用率	≥95%	质量指标	系统投入使用率	≥95%	
			系统验收合格率	≥99%		系统验收合格率	≥99%	
	时效指标	系统故障修复响应时间		≤12小时	时效指标	系统故障修复响		≤12小时
						系统投入运行时		6月
	成本指标	单位建设成本		45万元/套	成本指标	系统建设单位成		≤45万元/套
						系统建设总成本		≤45万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
社会效益指标		工作效率提升度		提升提升	社会效益指标	工作效率提升度		提升提升
						办公经费节省率		≥93%
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					

## 晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		医疗电子档案管理系统升级服务					
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位	晋城市传染病医院		
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:	450,000	年度资金总额:	450,000			
	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	450,000	市县(区)财政资金	450,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		该项目拟我院医疗电子档案管理系统基础上进行扩建改造,建设医院电子会计档案管理系统,通过改造及扩建各应用子系统,实现各子系统产生的电子会计档案数据衔接,在电子会计档案管理系统中进行统一的档案数据管理。本次建设内容及资金使用计划如下:(1)改造原医疗电子凭证档案管理系统,在继承原有医疗电子票据开具、传输、查验、入账、归档等功能,并扩建内部产生的医疗电子票据查询、借阅、移交、清册鉴定等功能等建设费用12万元;(2)新建外部接收的电子会计凭证档案管理系统,实现对对于外部接收的财政电子票据、电子发票、电子客票、电子行程单,可通过移动端和电脑端功能进行采集、自动识别、验真等,并可对纸质外部凭证通过红外扫描接收和拍照上传文件进行识别、存储归档管理等建设费用13万元;(3)新建财务会计账簿类档案管理系统,实现对单位记账凭证、账务报表、财务报告等电子会计档案的目录管理、财务系统数据采集、档案整理归档、档案利用查阅、档案日常管理、档案移交管理等业务处理建设费用15万元;(4)新建电子档案高级应用管理系统,实现对对电子原文增加动态水印管理					
立项依据		根据财政部《关于开展财政电子票据入账试点工作的通知》财办综[2018]63号、财政部、国家档案局、国家税务总局及商务部联合发布《关于规范电子会计凭证入账归档的通知》(财会【2020】6号)、财政部及国家档案局《会计档案管理办法》(令第79号)、国家档案局《电子档案单套管理一般要求 DA/T92—2022》、国家档案局印发《电子会计档案管理规范 DA/T 94—2022》等文件要求及知照办法结合单位无纸化办公要求,构建一套全过程电子化管理的电子会计档案管理系统。					
项目设立必要性		构建一套可满足医疗电子票据、电子发票、银行回单、合同信息、电子行程单,以及会计凭证(原始凭证、记账凭证)、财务账表、其他会计资料等电子会计档案采集、保管、利用等全过程电子化管理的电子会计档案管理系统,来进一步提升我院财务、档案管理服务水平。					
保证项目实施的制度、措施		1、设立专项资金;储备医疗电子档案管理系统升级服务项目,申请专户资金;2、严格按照项目要求实施,资金下达后严格按照建设制度及程序执行,落实专款专用。3、主要用于财务电子档案管理,项目负责人全程跟进项目,当运行期间发生故障是及时联系技术人员进行维护。					
项目实施计划		2023年3月1日-2023年5月1日建设项目,共计60天;2023年5月6日验收系统,共计1天;2023年5月6日-2023年5月20日对系统进行试运行,共计15天。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	构建一套可满足医疗电子票据、电子发票、银行回单、合同信息、电子行程单,以及会计凭证(原始凭证、记账凭证)、财务账表、其他会计资料等电子会计档案采集、保管、利用等全过程电子化管理的电子会计档案管理系统,来进一步提升我院财务、档案管理服务水平。			构建一套可满足医疗电子票据、电子发票、银行回单、合同信息、电子行程单,以及会计凭证(原始凭证、记账凭证)、财务账表、其他会计资料等电子会计档案采集、保管、利用等全过程电子化管理			
	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	用户使用满意度	≥93%	服务对象满意度指	用户使用满意度	≥93%
						员工满意度	≥92%
负责人:	经办人:	范丽娜	联系电话:	2583035	填报日期:	20221203163134	

## 晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		医疗风险保险缴费					
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城市人民医院	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	15,150,000		年度资金总额:	4,000,000		
	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	0		市县(区)财政资 金	0		
	单位自筹	15,150,000		单位自筹	4,000,000		
	其他资金			其他资金			
项目概况		该项目主要是为完善医疗“三调解一保险”机制,及时缴纳医疗责任保险,将医患纠纷从院内转至院外。同时,也为减轻医务人员工作压力及贯彻落实文件精神,维护正常的医疗秩序,解决医疗纠纷。根据2023年预计医院开放床位数2000张,纠纷处理例数25例,医务人员1795人测算,预计需要投保400万元。					
立项依据		根据我市卫生局《关于推行医疗责任保险工作的通知》(晋市卫字【2012】102号)及市卫计委《关于深入推进落实〈山西省医疗纠纷预防与处理办法〉全面推进“平安医院”创建工作的通知》(晋市卫【2018】90号)与医院财务制度,医院医患调解办公室根据医院的床位数、2022年发生的医疗纠纷例数及医务人员人数等相关指标核算投保金额。					
项目设立必要性		该项目实施能够保障患者和医院的权益,最大程度规避医疗风险,减少患者和医院的损失,更好地保护患者和医院的权益。					
保证项目实施的制度、措施		根据我市卫生局《关于推行医疗责任保险工作的通知》(晋市卫字【2012】102号)及市卫计委《关于深入推进落实〈山西省医疗纠纷预防与处理办法〉全面推进“平安医院”创建工作的通知》(晋市卫【2018】90号)与医院财务制度,医院医患调解办公室根据医院的床位数、2022年发生的医疗纠纷例数及医务人员人数等相关指标核算投保金额。					
项目实施计划		1、2023年4月由单位医调办根据医院的床位数、2022年发生的医疗纠纷例数及医务人员人数等相关指标计算投保金额; 2、2023年5月由医调办在院长办公会议上提出医疗责任保险投保事项,并经各科室主任及院领导讨论; 3、2023年6月由医调办根据院长办公会议纪要进行与投保公司签订合同; 4、财务科根据医调办提供保险公司发票及相关资料进行审核付款。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成2023年医疗风险保险缴费工作,减少医疗纠纷的发生,加强对医务人员诊断、治疗、护理、药事、检查等工作的规范化管理,优化医疗服务流程,提高医疗服务质量。加强对患者的人文关怀,并建立健全医患沟通机制,对患者诊疗过程中提出的咨询、疑问,医务人员应及时进行核实、自查,并与患者及家属进行沟通,说				完成2023年医疗风险保险缴费工作,减少医疗纠纷的发生,加强对医务人员诊断、治疗、护理、药事、检查等工作的规范化管理,优化医疗服务流程,提高医疗服务质量。加强对患者的人文关怀,并建	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	预计处理医疗纠纷受理数	≤25例	数量指标	预计处理医疗纠纷	≤25例
			医疗纠纷投保人数	≤1795人		医疗纠纷投保人数	≤1795人
	质量指标	纠纷调解成功率	100%	质量指标	纠纷调解成功率	100%	
		医疗纠纷调解及时性	及时		医疗纠纷调解及时性	及时	
	时效指标	医疗风险保险投保时间	6月	时效指标	医疗风险保险投保	6月	
		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	降低医疗风险事故的发生	降低	社会效益指标	降低医疗风险事	降低
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续发展指标			可持续发展指标				
满意度指标	服务对象满意度	投保职工满意度	≥80%	服务对象满意度	投保职工满意度	≥80%	
负责人:	经办人:	朱瑞芳	联系电话:	2065227	填报日期:	20221202163336	

## 晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		医疗服务能力提升项目						
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城市人民医院		
项目属性		经常性项目(长期开展)			项目期		3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	171,050,000		年度资金总额:	8,000,000			
	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	171,050,000		市县(区)财政资金	8,000,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
其他资金			其他资金					
项目概况	该项目主要是为了提升患者就医感受、提高医务人员医疗技术水平、使我院的医疗服务能力得到提高、学科建设能力得到提升,应对突发公共卫生事件能力增强。2023年医疗服务能力提升项目预算资金5035万元,主要包括突发公共卫生事件应对200万元、学科建设55万元、对口支援工作200万元、应急保障工作500万元、开展医疗项目研究(200个)及引进行业领军人才(6名)360万元、在编人员(474名)的工资及养老保险补助3720万元。							
立项依据	根据《晋城市人民医院“十四五”总体思路和目标定位的通知》(晋市医【2021】22号)。							
项目设立必要性	我院在应对各种突发公共卫生事件、承担晋城地区急危重症救治方面首当其冲,起着关键性作用,医疗服务能力提升项目的实施,极大推动我院医、教、研能力快速提升,更好地服务于全市二百余万人民的身体健康和生命安全。							
保证项目实施的制度、措施	根据《晋城市人民医院“十四五”总体思路和目标定位的通知》(晋市医【2021】22号),人事科负责引进行业领军人才及在编人员工资及养老保险工作;科教科负责学科建设;医务科负责医疗项目研究、突发公共卫生事件、对口支援及应急保障等工作。							
项目实施计划	1、我单位医务科等科室根据突发公共卫生事件、承担晋城地区急危重症救治等发生情况向院长办公会和党委会提出申请,由各领导讨论后签字确认支出; 2、相关科室提出人员需求,不定期由人事科进行招聘事宜,招聘结果由医院院长办公会议及党委会议讨论决定; 3、人员工资每月15日前发放。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	为了提升患者就医感受、提高医务人员医疗技术水平、使我院的医疗服务能力得到提高、学科建设能力得到提升,改善患者就医环境,要引进不少于6名高层次人才,且每一临床医技科室每年要有12个专科项目的研究发展。我院在应对各种突发公共卫生事件、承担晋城地区急危重症救治方面首当其冲,圆满完成政府指令性任务。			为了提升患者就医感受、提高医务人员医疗技术水平、使我院的医疗服务能力得到提高、学科建设能力得到提升,改善患者就医环境,要引进不少于6名高层次人才,且每一临床医技科室每年要有12个				
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	新项目发展数(个)	≥200个	数量指标	新项目发展数(个)	≥200个	
			在编人员数量(名)	≤474名		在编人员数量(名)	≤474名	
			领军人才引进数量(名)	≥6名		领军人才引进数	≥6名	
	时效指标	质量指标	引进人才资格审核通过率	≥90%	质量指标	引进人才资格审核	≥90%	
			新项目开展及时性	及时		新项目开展及时性	及时	
			应急事件处理及时性	及时		应急事件处理及时性	及时	
	成本指标	效益指标	在职人员工资发放时间	每月15日前	成本指标	在职人员工资发	每月15日前	
			经济效益指标			经济效益指标		
			社会效益指标	改善患者就医感受		改善	社会效益指标	改善患者就医感
满意度指标	生态效益指标	提高医疗技术水平	提高	生态效益指标	提高医疗技术水	提高		
		可待续影响指标			可待续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	服务对象满意度指	患者满意度	≥90%		
		职工满意度	≥90%		职工满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	朱瑞芳	联系电话:	2065227	填报日期:	20221202170720		

## 晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		医疗器械设备购置					
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城市人民医院	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	178,453,000		年度资金总额:	56,576,500		
	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	0		市县(区)财政资	0		
	金	0		金	0		
	单位自筹	178,453,000		单位自筹	56,576,500		
	其他资金			其他资金			
项目概况		医疗设备是医疗单位进行医疗活动的基础和保障。现代诊断和治疗疾病在很大程度上依赖于先进的医疗设备,科学合理的配置医疗设备,及时进行医疗设备的更新及购置,使医疗设备的配置同医院的整体发展相适应,能够更好地为患者服务,提高医疗诊断服务水平。2023年我院共34个科室提出设备购置申请,申请126类设备共计678台,总金额5657.65万元。					
立项依据		根据2022年11月晋城市人民医院院长办公会或党委会会议纪要。					
项目设立必要性		医疗设备是医疗单位进行医疗活动的基础和保障。现代诊断和治疗疾病在很大程度上依赖于先进的医疗设备,科学合理的配置医疗设备,及时进行医疗设备的更新及购置,使医疗设备的配置同医院的整体发展相适应,能够更好地为患者服务,提高医疗诊断服务水平。					
保证项目实施的制度、措施		根据晋市医【2020】103号文件《晋城市人民医院医疗设备管理制度》,医疗设备的购置需采取以下措施:1、所有的医疗设备均需使用科室提出申请,向医学装备管理部、分管院长申报;2、10万元以上设备均需由院长批准后,使用科室必须填写“医疗设备可行性论证报告”和“医用设备效益分析表”上报医学装备管理委员会进行会议论证,决定是否采购;10万元以下设备由使用科室向医学装备管理部申报,由该部门进行调研考证,情况属实后上报至院领导批准;3、医疗设备经院长办公会或党委会讨论决定购置后,由医学装备管理部门向经管办递交相关资料进行采购招标流程并签订购置合同;4、医学装备管理部门负责医疗设备的购置、安装、培训、验收等工作;资产管理负责设备出入库管理登记;5、财务科对医学装备管理部门提供的设备购置发票和签章齐全的入库单、验收单进行审核,并办理财务入账手续,同时按当年财务状况合理安排资金付款计划,并按照合同约定付款。					
项目实施计划		1、2023年年初设备管理部门根据科室提出的《设备购置申请表》向招标工作组提供《招标申请书》;2、2023年上半年招标工作组受理招标申请后拟定招标内容、方式等文件;3、由业务科室提供设备参数经工作组核对后,招标工作组制作招标文件;4、招标工作组发布招标公告进入招标流程;医学装备管理部门负责医疗设备的购置、安装、培训、验收等工作;资产管理负责设备出入库管理登记;5、财务科对医学装备管理部门提供的设备购置发票和签章齐全的入库单、验收单进行审核,并办理财务入账手续,同时按当年财务状况合理安排资金付款计划,并按照合同约定付款。6、2023年年中设备购置预算执行率达到					
实施期目标				年度目标			
总体目标		全年完成不少于678台设备的购置,提高医务人员的诊断服务水平,减少患者的就医时间。			全年完成不少于678台设备的购置,提高医务人员的诊断服务水平,减少患者的就医时间。		
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	设备购置数量	≥677台	数量指标	设备购置数量	≥678台
			设备种类	126类		设备种类	126类
		质量指标	设备检验合格率	100%	质量指标	设备检验合格率	100%
		时效指标	设备购置周期	全年	时效指标	设备购置周期	全年
		成本指标	设备购置成本(万元)	≤5657.65万元	成本指标	设备购置成本	≤5657.65万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	患者等待就诊时长	减少	社会效益指标	患者等待就诊时	减少
			提高医生的诊断服务水平	提高		提高医生的诊断	提高
	生态效益指标			生态效益指标			
可持续发展指标	资产使用年限	≥6年	可持续发展指标	资产使用年限	≥6年		
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	服务对象满意度指	患者满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	郭志华		联系电话:	2065233	填报日期:	20230328111635

## 晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		医疗设备购置					
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位	晋城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:	5,000,000	年度资金总额:	4,700,000			
	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	3,500,000	市县(区)财政资金	3,500,000			
	单位自筹	1,500,000	单位自筹	1,200,000			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为了更好的为患者提供服务,需要购置以下医疗设备:购买显微镜1套20万元,彩色多普勒超声诊断仪1套330万元,射频治疗仪1套50万元,牙科根管机扩1套3万元,正颌仪1套6万元,婴儿培养箱3套18万元,可视人流1套30万元,抢救车1套2万元,修颌仪1套2万元,数字乳腺断层摄影1套39万,共500万元,其中财政资金350万元(分期支付,剩余金额以后年度支付)。					
立项依据		2022年11月晋城市妇幼保健院院务会通过采购显微镜、彩色多普勒超声诊断仪、射频治疗仪、牙科根管机扩、正颌仪、婴儿培养箱、可视人流、抢救车、修颌仪、数字乳腺断层摄影等设备。					
项目设立必要性		保证临床工作正常开展,保证就诊患者生命安全、保证医院可持续发展					
保证项目实施的制度、措施		医学装备科依据《医学装备管理委员会工作制度》、《医学装备三级管理制度》、《医学装备申请论证决策制度》及政府采购制度进行医疗设备的招标采购,验收合格后财务科根据采购合同及发票报销手续支付医疗设备购置款。					
项目实施计划		医学装备科2023年4-8月进行设备采购,9月份之前完成安装,验收合格后投入使用。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	完成10种共12台医疗设备的购置安装工作,保证临床工作正常开展、保证就诊患者生命安全、保证医院可持续发展。			完成9种共11台医疗设备的购置安装工作,保证临床工作正常开展、保证就诊患者生命安全、保证医院可持续发展。			
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	采购医疗设备数量	12套	数量指标	采购医疗设备数量	11套
			采购医疗设备种类	10种		采购医疗设备种	9种
		质量指标	设备检验合格率	100%	质量指标	设备检验合格率	100%
		时效指标	设备购置安装时间	9月	时效指标	设备购置安装时	9月
	成本指标		乳腺断层摄影	39万元	成本指标	乳腺断层摄影	39万元
			超声诊断仪	330万元		治疗仪	50万元
			治疗仪	50万元		超声诊断仪	330万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高诊断水平	提高	社会效益指标	提高诊断水平	提高
满足患者就医需求			满足	满足患者就医需		满足	
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	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:	茹莉	联系电话:	13935607588	填报日期:	20230120112655

## 晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		医疗设备购置-2022年预算未支付					
主管部门及代码	145-晋城市卫生健康委员会	实施单位	晋城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：	2,280,000	年度资金总额：	2,280,000			
	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	2,280,000	市县（区）财政资金	2,280,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	2022年底已完成政府采购并验收合格，购买眼底成像仪一套、倒置显微镜一套，中标价格为302.9万元，肺功能仪一套，中标价格为68.68万元，2023年支付设备款，其中财政拨款经费228万元，其他收入资金128.52万元。						
立项依据	2021年11月晋城市妇幼保健院院务会通过购买眼底成像仪、倒置显微镜、肺功能仪等设备。						
项目设立必要性	满足检验科和儿科的业务需要，满足患者的就医需求，保证医院可持续发展						
保证项目实施的制度、措施	晋市卫字[2022]41号，由医学装备科提供验收合同、发票，领导签字后，财务科支付设备款						
项目实施计划	由医学装备科提供验收合同、发票，领导签字后，财务科于2023年4月前支付完成						
实施期目标			年度目标				
总体目标	支付2022年已采购眼底成像仪、倒置显微镜、肺功能仪等医疗设备款，满足检验科和儿科的业务需要，满足患者的就医需求。		支付2022年已采购眼底成像仪、倒置显微镜、肺功能仪等医疗设备款，满足检验科和儿科的业务需要，满足患者的就医需求。				
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	医疗设备数量	3套	数量指标	医疗设备数量	3套
		质量指标	支付完成率	100%	质量指标	支付完成率	100%
		时效指标	医疗设备款支付时间	4月	时效指标	医疗设备款支付时间	4月
		成本指标	倒置显微镜	19.7万元	成本指标	倒置显微镜	19.7万元
	肺功能仪		28万元	肺功能仪		28万元	
	眼底成像仪		180.3万元	眼底成像仪		180.3万元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	满足患者就医需求	满足	社会效益指标	满足患者就医需求	满足
		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	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：	茹莉	联系电话：	13935607588	填报日期：	20230129172017	



## 晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		医务人员临时性补助						
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位	晋城市卫生健康委员会			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,520,000	年度资金总额:	2,520,000				
	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	2,520,000	市县(区)财政资金	2,520,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		根据国家规定,适当延长“乙类甲管”期间对医务人员的临时性工作补助政策实施期限。根据省财政厅、省人社厅、省卫健委要求,先按人均6000元的标准预发临时性工作补助,具体发放金额由医疗机构按照前述要求自行确定。第二批下达资金252万元。						
立项依据		省财政厅、省人社厅、省卫健委《关于预发医务人员临时性工作补助的通知》(晋财社[2023]8号文件精神)						
项目设立必要性		为贯彻落实党中央、国务院决策部署,尽快将省委、省政府的温暖送到医务人员手中,及严格落实《财政部、人力资源社会保障部 国家卫生健康委员会 国家中医药局关于完善医务人员临时性工作补助有关政策的意见》						
保证项目实施的制度、措施		此项目按照省卫健委要求,由各医疗机构将发放名单上报市疫情防控办,由我市疫情防控办进行严格审核,审核完毕,由市财政局进行下发。						
项目实施计划		2023年1月17--18日审核,19--20日发放资金。第二批资金于3月底支付。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		完成对直接参与商情防控救治的发热门诊、急诊、呼吸科病房、感染科病房,重症病房内的相关医护人员,120急救人员,以及血站一线采血人员,人均6000元的标准预发临时性工作。		完成对医务人员临时性补助资金的放到,关怀关爱医务人员,送温暖到医务人员手中。				
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	临时性补助发放人数	≥2000人	数量指标	临时性补助发放	≥2000人	
		质量指标	按照省委省政府要求将临时	发放到位		质量指标	足额方法率	100%
		时效指标	医务人员临时性补助发放	2023年3月20日前		时效指标	医务人员临时性	3月
			临时性医务人员补助标准	6000元/人				
	成本指标				成本指标	临时性医务人员	6000元/人	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	关怀关爱医务人员,送温	体现政府关怀关怀送温暖		社会效益指标	提升医务人员幸	提升
		生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度	≥80%	服务对象满意度	医务人员满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	李志强	联系电话:	2052998	填报日期:	20230206163326		

## 晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		医务人员临时性补助					
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位	晋城市卫生健康委员会		
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:	30,000,000	年度资金总额:	1,098,700			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	30,000,000	市县(区)财政资金	1,098,700			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据国家规定,适当延长“乙类甲管”期间对医务人员的临时性工作补助政策实施期限。将2022年12月7日至2023年3月31日设为过渡期,过渡期内,对直接参与疫情防控救治的发热门诊、急诊、呼吸科病房、感染科病房,重症病房内的相关医护人员,120急救人员,以及血站一线采血人员,每人每天补助300元,对其他按照当地政府统一部署,卫生健康部门调派或者医疗卫生机构要求参与疫情防控救治的相关医务人员,每人每天补助200元。根据省财政厅、省人社厅、省卫健委要求,先按人均6000元的标准预发临时性工作补助,具体发放金额由医疗机构按照前述要求自行确定。					
立项依据		省财政厅、省人社厅、省卫健委《关于预发医务人员临时性工作补助的通知》(晋财社[2023]8号文件精神)					
项目设立必要性		为贯彻落实党中央、国务院决策部署,尽快将省委、省政府的温暖送到医务人员手中,及严格落实《财政部、人力资源社会保障部 国家卫生健康委员会 国家中医药局关于完善医务人员临时性工作补助有关政策的通知》,于1月20日前发放到位。					
保证项目实施的制度、措施		此项目按照省卫健委要求,由各医疗机构将发放名单上报市疫情防控办,由我市疫情防控办进行严格审核,审核完毕,由市财政局进行下发。					
项目实施计划		2023年1月17--18日审核,19--20日发放资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成对直接参与疫情防控救治的发热门诊、急诊、呼吸科病房、感染科病房,重症病房内的相关医护人员,120急救人员,以及血站一线采血人员,人均6000元的标准预发临时性工作。		完成对直接参与疫情防控救治的发热门诊、急诊、呼吸科病房、感染科病房,重症病房内的相关医护人员,120急救人员,以及血站一线采血人员,人均6000元的标准预发临时性工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	临时性补助发放人数	≥3000人	数量指标	临时性补助发放	≥3000人
		质量指标	按照省委省政府要求将临时性补助发放到位	发放到位	质量指标	按照省委省政府	发放到位
		时效指标	医务人员临时性补助发放	2023年1月20日前	时效指标	医务人员临时性	2023年1月20日前
		成本指标	临时性医务人员补助标准	6000元/人	成本指标	临时性医务人员	6000元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	关怀关爱医务人员,送温暖	体现政府关爱关怀送温暖	社会效益指标	关怀关爱医务人员	体现政府关爱关怀送温暖
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续发展指标				可持续发展指标			
满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度	≥90%	服务对象满意度	医务人员满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	李忠强	联系电话:	2052998	填报日期:	20230119124342	

## 晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		医务人员临时性工作补助								
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城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：		200,000		年度资金总额：		31,100		
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0		
		省级财政资金		0		省级财政资金		0		
		市县（区）财政资金		200,000		市县（区）财政资金		31,100		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
其他资金				其他资金						
项目概况		医务人员临时性工作补助资金3.11万元，用于支持在“新十条”政策出台过渡期内按规定发放医务人员临时性工作补助，发放10人。								
立项依据		晋市财社[2023]9号，《晋城市财政局关于预拨2023年市级医务人员临时性工作补助资金的通知》								
项目设立必要性		支持在“新十条”政策出台过渡期内按规定发放医务人员临时性工作补助								
保证项目实施的制度、措施		由人事科根据相关疫情防控政策，到卫健委审批，由财务科一次性发放。晋市财社[2023]9号，《晋城市财政局关于预拨2023年市级医务人员临时性工作补助资金的通知》								
项目实施计划		由人事科根据相关疫情防控政策，到卫健委审批，2月前由财务科一次性发放。								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		发放2023年医务人员40人临时性工作补助，提高医务人员生活水平。				发放2023年医务人员10人临时性工作补助，提高医务人员生活水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	医务人员临时性工作补助	40人	数量指标	医务人员临时性	10人			
		质量指标	工作补助发放及时性	及时	质量指标	工作补助发放及时				
		时效指标	医务人员临时性工作补助	2月	时效指标	医务人员临时性	2月			
		成本指标	医务人员临时性工作补助	20万元	成本指标	医务人员临时性	3.11万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
		社会效益指标	提升医务人员生活水平	提高	社会效益指标	提升医务人员生	提高			
		生态效益指标			生态效益指标					
可持续影响指标				可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	医务人员满意度	≥90%				
负责人：	经办人：	高旭奇	联系电话：	2096118	填报日期：	20230128104036				

## 晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		医务人员临时性工作补助								
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城市传染病医院				
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：		300,000		年度资金总额：		32,300		
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0		
		省级财政资金		0		省级财政资金		0		
		市县（区）财政资金		300,000		市县（区）财政资金		32,300		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
其他资金				其他资金						
项目概况		用于支持在“新十条”政策出台过渡期内按规定发放医务人员临时性工作补助，按照人均6000元标准发放，我院直接参与疫情防控医务人员50人，总金额共计300000元								
立项依据		晋市财社【2023】9号晋城市财政局关于预拨2023年市级医务人员临时性工作补助资金的通知。								
项目设立必要性		支持在“新十条”政策出台过渡期内按规定发放医务人员临时性工作补助，确保落实好相关疫情防控补助政策。								
保证项目实施的制度、措施		根据相关文件要求及有关规定据实落实；根据我院医务科编列发放名单发放。								
项目实施计划		2023年1-2月储备项目申请资金；2023年3-10月份根据相关文件要求发放补助。								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		支持在“新十条”政策出台过渡期内按规定发放医务人员临时性工作补助，确保落实好相关疫情防控补助政策。				支持在“新十条”政策出台过渡期内按规定发放医务人员临时性工作补助，确保落实好相关疫情防控补助政策。				
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	医务人员临时性补助人数	≥50人	数量指标	医务人员临时性	≥50人	
				质量指标	医务人员临时性补助发放	100%	质量指标	医务人员临时性	100%	
				时效指标	医务人员临时性补助发放	2023年3-10月份	时效指标	医务人员临时性	2023年3-10月份	
				成本指标	医务人员临时性补助成本	≤6000元/人	成本指标	医务人员临时性	≤6000元/人	
		效益指标		经济效益指标			经济效益指标			
				社会效益指标	保障疫情防控工作进行	保障	社会效益指标	保障疫情防控工作	保障	
				生态效益指标			生态效益指标			
				可持续影响指标			可持续影响指标			
		满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度	≥93%	服务对象满意度	医务人员满意度	≥93%		
负责人：		经办人：	王玉	联系电话：	2583028	填报日期：	20230128101512			



## 晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		医务人员临时性工作补助					
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城市人民医院	
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:	12,940,000		年度资金总额:	1,219,000		
	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	12,940,000		市县(区)财政资金	1,219,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据国家规定,适当延长“乙类甲管”期间对医务人员的临时性工作补助政策实施期限。将2022年12月7日至2023年3月31日设为过渡期,过渡期内,对直接参与疫情防控救治的发热门诊、急诊、呼吸科病房、感染科病房、重症病房内的相关医护人员,每人每天补助300元(对在重症病房内工作的医护人员,按实际工作天数的1.5倍计算);对其他按照当地政府统一部署,卫生健康部门调派或者医疗卫生机构要求参与疫情防控救治的相关医务人员,每人每天补助200元。该项目主要用于2213名医务人员的临时性工作补贴,共计1294万元。					
立项依据		根据《山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅 山西省卫生健康委员会关于预发医务人员临时性工作补助的通知》(晋财社【2023】8号)文件。					
项目设立必要性		对直接、间接参与疫情防控救治的2213名医务人员进行临时性工作补助,加强对医务人员的关心关爱,促使医务人员全身心投入疫情防控和医疗救治工作,更好的保护人民的健康安全。					
保证项目实施的制度、措施		根据《山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅 山西省卫生健康委员会关于预发医务人员临时性工作补助的通知》(晋财社【2023】8号)文件: 1.各临床科室在2023年1月18日之前汇总本科室参与疫情防控救治人员名单,制作成表后交于医务科; 2.医务科汇总所有科室医务人员名单并制成补助发放表于2023年1月19日交于财务科; 3.财务科于2023年1月20日根据补助发放表足额发放。					
项目实施计划		1.各临床科室在2023年1月18日之前汇总本科室参与疫情防控救治人员名单,制作成表后交于医务科; 2.医务科汇总所有科室医务人员名单并制成补助发放表于2023年1月19日交于财务科; 3.财务科于2023年1月20日根据补助发放表足额发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		对直接、间接参与疫情防控救治的2213名医务人员进行临时性工作补助,加强对医务人员的关心关爱,促使医务人员全身心投入疫情防控和医疗救治工作,更好的保护人民的健康安全。				对直接、间接参与疫情防控救治的2213名医务人员进行临时性工作补助,加强对医务人员的关心关爱,促使医务人员全身心投入疫情防控和医疗救治工作,更好的保护人民的健康安全。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参与疫情防控救治的医务人员	2213人	数量指标	参与疫情防控救治	2213人
		质量指标	临时性工作补助足额发放	100%	质量指标	临时性工作补助	100%
		时效指标	临时性工作补助发放时间	1月20日	时效指标	临时性工作补助	1月20日
			临时性工作补助表完成时	1月19日	时效指标	临时性工作补助	1月19日
	成本指标	临时性工作补助发放额	≤1294万元	成本指标	临时性工作补助	≤1294万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	新冠疫情患者救治率	≥80%	社会效益指标	新冠疫情患者救治率	≥80%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	参与疫情防控的医务人员	≥90%	服务对象满意度	参与疫情防控的医务人员	≥90%	
负责人:	经办人:	王志珍	联系电话:	2065550	填报日期:	20230119163648	

## 晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		医务人员临时性工作补助					
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城市康复医院	
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:		10,700
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		200,000	市县(区)财政资金		10,700
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		申请2023年医务人员临时性工作补助					
立项依据		晋市财社〔2023〕9号,晋城市财政局关于预拨2023年市级医务人员临时性工作补助资金的通知					
项目设立必要性		根据财社【2023】4号、晋市疫情防控办函【2022】1715号、晋疫情防控办函【2022】365号文件精神,适当延长“乙类甲管”期间医务人员的临时性工作补助。					
保证项目实施的制度、措施		医务科负责项目实施					
项目实施计划		2023年医务人员临时性工作补助					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		2023年医务人员临时性工作补助				2023年医务人员临时性工作补助	
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	临时医务人员	≥16人	数量指标	临时医务人员	≥16人
		质量指标	保证医务工作正常完成	完成	质量指标	保证医务工作正	完成
		时效指标	临时医务工作完成及时性	及时	时效指标	临时医务工作充	及时
		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	临时性医务工作完成率	≥98%	社会效益指标	临时性医务工作	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续性影响指标				可持续性影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥98%	服务对象满意度指	患者满意度	≥98%	
负责人:	经办人:	郭万红	联系电话:	2699802	填报日期:	20230128153942	





## 晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		医院智慧考试系统						
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位	晋城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:	100,000	年度资金总额:	100,000				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	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	100,000	单位自筹	100,000				
其他资金			其他资金					
项目概况		为了更好的利用医院的网络,实现信息资源共享,营造较好的学术氛围,促进医疗科研行业服务与技术创新,使医疗技术、科研教学提升到更高层次。针对本院医护人员(含医、护、技、药等)的专业知识练习和测试,量身定制做一套全面的智慧考试系统。2023年通过政府采购安装医院智慧考试系统投入使用,成本100万元。						
立项依据		2022年11月晋城市妇幼保健院院务会议通过采购医院智慧考试系统的预算。						
项目设立必要性		1.突破时空限制,提高工作效率:传统考试模式从出卷、组织考试到批阅试卷都需要花费大量时间、精力来完成,考试时间、地点固定。在线考试系统突破时空限制,有利于组织大规模异地、实时考试,可以满足所有考生在规定时间内任意时间和可用地点参加考试,大大提高了考核方式的灵活性;自动组卷、发布考试、自动批阅试卷可以大大提高考试主管部门的办公效率。2.节省财政开支:在线考试系统真正实现无纸化办公,节省了纸张、印刷等考核费用,且绿色环保。3.充分利用现有网络的资源,把对医务工作人员的组织考试工作直接放到办公桌上、电子阅览室甚至手机上,能为组织考试的老师在几分钟内就能完成一份高质量、高水准的试卷,电脑化管理,解决了出题难,考试难等众多老大难的问题,大大节省了主管部门组织时间,提高了全体医护人员的工作和学习效率。4.医院拥有网络化的考试平台,大大提高医院科研学术水平和临床诊治水平,对提升医院科技含量、技术实力、学习氛围和良好形象,均有很大的帮助。						
保证项目实施的制度、措施		后勤保障科依据政府采购规章制度进行采购,验收合格后财务科根据采购合同及发票报销手续支付软件采购款。						
项目实施计划		后勤保障科2023年4-6月进行采购,第三季度完成安装并投入使用。						
		实施期目标		年度目标				
总体目标	完成医院智慧考试系统的采购及安装,通过智慧考试平台的智慧监考、试题操作智能化、题库大数据化、数据管理规范化,实现我院的日常线上考试工作,提高全体医护人员的工作和学习效率。			完成医院智慧考试系统的采购及安装,通过智慧考试平台的智慧监考、试题操作智能化、题库大数据化、数据管理规范化,实现我院的日常线上考试工作,提高全体医护人员的工作和学习效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	采购医院智慧考试系统数	1套	数量指标	采购医院智慧考	1套	
		质量指标	验收合格率		100%	质量指标	验收合格率	100%
			软件投入使用率		100%		软件投入使用率	100%
	时效指标	软件购置时间		4-6月	时效指标	软件购置时间	4-6月	
	成本指标	医院智慧考试系统		10万元	成本指标	医院智慧考试系	10万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	提高医护人员学习效率		提高	社会效益指标	提高医护人员学	提高
		生态效益指标				生态效益指标		
可持续发展指标				可持续发展指标				
满意度指标	服务对象满意度	医院职工满意度		≥90%	服务对象满意度指	医院职工满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	李志清	联系电话:	13593302818	填报日期:	20230120113258		

## 晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		仪器设备检定维修及检验检测质量鉴定						
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城市疾病预防控制中心		
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:	800,000		年度资金总额:	800,000			
	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	800,000		市县(区)财政资金	800,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		根据《国建强检工作计量器具的检定管理办法》和《检验检测机构资质认定评审准则》的要求,需要定期对仪器设备进行检定/校准,使监测设备始终处于受控状态,得以保证真实、准确、有效地出具检测结果,确保出具的数据具有可溯源性,也为我中心全力打造精准高效实验室夯实基础。电梯、中央空调及消防设备等设施是单位的正常办公保障设备,为做到安全运行,为避免事故发生,必须定期维护,要使电梯能正常运行,减少故障,延长设备的使用寿命,也需常年进行维护。机房电器维修维保8万,电梯维保6万,空调维保6万,消防维保6万,理化检验仪器维护12.5万,微生物检验仪器维护12.5万,仪器检定20万,办公设备						
立项依据		根据国家卫健委及全国疾病预防控制中心工作规范要求,根据《检验检测机构资质认定管理办法》、《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》、《食品检验检测机构资质认定管理办法》等有关规定,必须定期开展专用仪器设备检定及校准。						
项目设立必要性		检验设备是实验室检验检测活动重要的基础设施和关键要素,是实验室保证质量方针和质量目标贯彻实施的必备条件,为确保中心实验室检测数据准确可靠,必须分批送检各类检测仪器到质量监督部门进行检定/校准。						
保证项目实施的制度、措施		由质管办、总务科、计免科承办,设立相关设备管理维修制度,由专人联系维修、测试、调试人员上门服务,做到及时完成,保证各项工作的正常开展。						
项目实施计划		预算下达后,7月份完成空调系统的检修,9月份完成检验仪器项目的仪器检定和校准,1-12月份按照仪器设备的使用情况随时进行维修维保。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	通过对单位所有设备进行维修校准,提高检验准确率,保障各项工作正常开展。			通过对单位所有设备进行维修校准,提高检验准确率,保障各项工作正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	设备运维次数或时间	15次或小时	数量指标	设备运维次数或时间	15次或小时	
			调试设备仪器数(个)	≥10台		调试设备仪器数	≥10台	
		质量指标	校准合格率	100%	质量指标	校准合格率	100%	
			仪器设备修复率	100%		仪器设备修复率	100%	
	时效指标		空调系统检修时间	7月份完成	时效指标		空调系统检修时	7月份完成
			仪器设备的维修维保	全年			仪器设备的维修	全年
	成本指标		检定校准费用	≥20万元	成本指标		检定校准费用	≥20万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	提供检验检测准确率	≥95%	社会效益指标	提供检验检测准	≥95%	
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	使用者满意度	≥87%	服务对象满意度指	使用者满意度	≥87%		
负责人:		经办人:	杜方毅	联系电话:	03562066307	填报日期:	20221122113041	

## 晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		仪器设备检定维修及检验检测质量鉴定			
------	--	-------------------	--	--	--

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		仪器设备检定维修及检验检测质量鉴定					
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城市疾病预防控制中心	
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:	800,000		年度资金总额:	800,000		
	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	800,000		市县(区)财政资 金	800,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		根据《国建强检工作计量器具的检定管理办法》和《检验检测机构资质认定评审准则》的要求,需要定期对仪器设备进行检定/校准,使监测设备始终处于受控状态,得以保证真实、准确、有效地出具检测结果,确保出具的数据具有可溯源性,也为我中心全力打造精准高效实验室夯实基础。电梯、中央空调及消防设备等设施是单位的正常办公保障设备,为做到安全运行,为避免事故发生,必须定期维护,要使电梯能正常运行,减少故障,延长设备的使用寿命,也需常年进行维护。机房电器维修维保8万,电梯维保6万,空调维保6万,消防维保6万,理化检验仪器维护12.5万,微生物检验仪器维护12.5万,仪器检定20万,办公设备					
立项依据		根据国家卫健委及全国疾病预防控制中心工作规范要求,根据《检验检测机构资质认定管理办法》、《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》、《食品检验检测机构资质认定管理办法》等有关规定,必须定期开展专用仪器设备检定及校准。					
项目设立必要性		检验设备是实验室检验检测活动重要的基础设施和关键要素,是实验室保证质量方针和质量目标贯彻实施的必备条件,为确保中心实验室检测数据准确可靠,必须分批送检各类检测仪器到质量监督部门进行检定/校准。					
保证项目实施的制度、措施		由质管办、总务科、计免科承办,设立相关设备管理维修制度,由专人联系维修、测试、调试人员上门服务,做到及时完成,保证各项工作的正常开展。					
项目实施计划		预算下达后,7月份完成空调系统的检修,9月份完成检验仪器项目的仪器检定和校准,1-12月份按照仪器设备的使用情况随时进行维修维保。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过对单位所有设备进行维修校准,提高检验精准率,保障各项工作正常开展。		通过对单位所有设备进行维修校准,提高检验精准率,保障各项工作正常开展。			
	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
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城市疾病预防控制中心	
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:	800,000		年度资金总额:	800,000		
	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	800,000		市县(区)财政资 金	800,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		根据《国建强检工作计量器具的检定管理办法》和《检验检测机构资质认定评审准则》的要求,需要定期对仪器设备进行检定/校准,使监测设备始终处于受控状态,得以保证真实、准确、有效地出具检测结果,确保出具的数据具有可溯源性,也为我中心全力打造精准高效实验室夯实基础。电梯、中央空调及消防设备等					
立项依据		根据国家卫健委及全国疾病预防控制中心工作规范要求,根据《检验检测机构资质认定管理办法》、《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》、《食品检验检测机构资质认定管理办法》等有关规定,必须定期开展专用仪器设备检定及校准。					
项目设立必要性		检验设备是实验室检验检测活动重要的基础设施和关键要素,是实验室保证质量方针和质量目标贯彻实施的必备条件,为确保中心实验室检测数据准确可靠,必须分批送检各类检测仪器到质量监督部门进行检定/校准。					
保证项目实施的制度、措施		由质管办、总务科、计免科承办,设立相关设备管理维修制度,由专人联系维修、测试、调试人员上门服务,做到及时完成,保证各项工作的正常开展。					
项目实施计划		预算下达后,7月份完成空调系统的检修,9月份完成检验仪器项目的仪器检定和校准,1-12月份按照仪器设备的使用情况随时进行维修维保。					

## 晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		仪器设备检定维修及检验检测质量鉴定					
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城市疾病预防控制中心	
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:	800,000		年度资金总额:	800,000		
	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	800,000		市县(区)财政资 金	800,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据《国建强检工作计量器具的检定管理办法》和《检验检测机构资质认定评审准则》的要求,需要定期对仪器设备进行检定/校准,使监测设备始终处于受控状态,得以保证真实、准确、有效地出具检测结果,确保出具的数据具有可溯源性,也为我中心全力打造精准高效实验室夯实基础。电梯、中央空调及消防设备等设施是单位的正常办公保障设备,为做到安全运行,为避免事故发生,必须定期维护,要使电梯能正常运行,减少故障,延长设备的使用寿命,也需常年进行维护。机房电器维修维保8万,电梯维保6万,空调维保6万,消防维保6万,理化检验仪器维护12.5万,微生物检验仪器维护12.5万,仪器检定20万,办公设备					
立项依据		根据国家卫健委及全国疾病预防控制中心工作规范要求,根据《检验检测机构资质认定管理办法》、《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》、《食品检验检测机构资质认定管理办法》等有关规定,必须定期开展专用仪器设备检定及校准。					
项目设立必要性		检验设备是实验室检验检测活动重要的基础设施和关键要素,是实验室保证质量方针和质量目标贯彻实施的必备条件,为确保中心实验室检测数据准确可靠,必须分批送检各类检测仪器到质量监督部门进行检定/校准。					
保证项目实施的制度、措施		由质管办、总务科、计免科承办,设立相关设备管理维修制度,由专人联系维修、测试、调试人员上门服务,做到及时完成,保证各项工作的正常开展。					
项目实施计划		预算下达后,7月份完成空调系统的检修,9月份完成检验仪器项目的仪器检定和校准,1-12月份按照仪器设备的使用情况随时进行维修维保。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过对单位所有设备进行维修校准,提高检验准确率,保障各项工作正常开展。				通过对单位所有设备进行维修校准,提高检验准确率,保障各项工作正常开展。	
	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
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过对单位所有设备进行维修校准,提高检验准确率,保障各项工作正常开展。				通过对单位所有设备进行维修校准,提高检验准确率,保障各项工作正常开展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	设备运转次数或时间	15次或小时	数量指标	设备运转次数或时间	15次或小时
			调试设备仪器数(个)	≥10台		调试设备仪器数	≥10台
	质量指标	校准合格率	校准合格率	100%	质量指标	校准合格率	100%
			仪器设备修复率	100%		仪器设备修复率	100%
	时效指标	空调系统检修时间	空调系统检修时间	7月份完成	时效指标	空调系统检修时间	7月份完成
			仪器设备的维修维保	全年		仪器设备的维修维保	全年
	成本指标	检定校准费用	≥20万元	成本指标	检定校准费用	≥20万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提供检验检测准确率	≥95%	社会效益指标	提供检验检测准确率	≥95%
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	使用者满意度	≥87%	服务对象满意度	使用者满意度	≥87%	
负责人:	经办人:	杜方毅	联系电话:	03562066307	填报日期:	20221122113041	

## 晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		遗属补助							
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城市妇幼保健计划生育服务中心			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		39,168		年度资金总额:		13,056	
		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		39,168		市县(区)财政资金		13,056	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		我单位有2名去世人员,按照文件规定,为2名遗属发放生活补助,2022年遗属补助标准为每人每月544元,2023年按该标准申请预算资金13056元。							
立项依据		人社部、民政部、财政部《关于事业单位工作人员和离退休人员死亡一次性抚恤金发放办法的通知》(人社部发[2008]82号)							
项目设立必要性		解决遗属生活困难问题,处理信访突发及群体事件,提高遗属人员的生活水平							
保证项目实施的制度、措施		人社部、民政部、财政部《关于事业单位工作人员和离退休人员死亡一次性抚恤金发放办法的通知》(人社部发[2008]82号) 人事科根据人社部发[2008]82号文件取得人社局遗属补助批件,财务科根据批件进行遗属补助的发放							
项目实施计划		2023年10月由人事科到人社局进行审批,11月根据审批表一次性完成支付。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		完成2名遗属生活补贴的发放,解决遗属生活困难问题,处理信访突发及群体事件。				完成2名遗属生活补贴的发放,解决遗属生活困难问题,处理信访突发及群体事件。			
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		
			应补尽补率	100%		质量指标	应补尽补率	100%	
		质量指标	补助发放达标率	100%	时效指标		遗属补助发放时间	11月一次性发放	
			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	提高遗属生活水平	提高	社会效益指标	提高遗属生活水平	提高		
			解决遗属生活困难问题	解决		解决遗属生活困难问题	解决		
		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	遗属满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属满意度	≥95%			
负责人:		经办人:	高旭奇	联系电话:	13015358561	填报日期:	20230111165252		

晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		遗属补助和临时工工资					
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位	晋城市传染病医院		
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:	2,551,152	年度资金总额:	2,551,152			
	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	2,551,152	市县(区)财政资金	2,551,152			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		我院聘用编外人员80人,人均月工资标准2643.85,共计2538096元;我院一名工作人员2013年4月份去世,该项目为其遗属补助经费,月补助标准为544元,遗属两人,共计13056元。总金额合计2551152元。					
立项依据		晋城市人力资源和社会保障部下发的《使用临时工计划(指标)通知》晋市人社便字(2013)1号;人社局、民政局、财政部《关于事业单位工作人员和离退休人员死亡一次性抚恤金发放办法的通知》(人社部发[2004]39号)					
项目设立必要性		保障我院编外人员工资支出,保障我院正常运转;保障我院去世工作人员的家人基本生活需求,有利于家庭的稳定。					
保证项目实施的制度、措施		1、建立资金专户。单独储备长期聘用人员工资项目、遗属补助项目,设立专户资金; 2、保障项目专款专用。每月按照单位编外人员工资发放表支付,除编外人员经费以外项目不使用该资金。严格按照人社局审批的遗属补助批件一次完成支付,做到专款专用。					
项目实施计划		项目建设期:2023年1月-2023年12月 第一阶段:2023年1月完成项目审批工作; 每月严格按照人事编制的单位编外人员工资发放表完成支付临时工工资, 按人社局、民政局、财政部下发批件一次性完成遗属补助支付					
实施期目标			年度目标				
总体目标		2022年按照预算圆满完成编外人员经费支付,做到了专款专用,保障了我院编外人员工资支出,从而保障了我院正常运转,圆满完成了全市传染病防治,科学施救新冠病毒患者。2023年该项目为保障我院编外人员工资支出,保障我院正常运转,作为定点医院进而保障全市传染病防治的工作。		2022年按照预算圆满完成编外人员经费支付,做到了专款专用,保障了我院编外人员工资支出,从而保障了我院正常运转,圆满完成了全市传染病防治,科学施救新冠病毒患者。2023年该项目为保障我院			
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	遗属补助人数	2人	数量指标	遗属补助人数	2人
			单位长期聘用人员	80人		单位长期聘用人员	80人
		质量指标	工资足额发放率	100%	质量指标	工资足额发放率	100%
			补助发放达标率	100%		补助发放达标率	100%
		时效指标	临时工工资发放时间	每月	时效指标	临时工工资发放时间	每月
			遗属补助发放时间	2023年6-2023年10月一次性发放		遗属补助发放时间	2023年6-2023年10月一次性发放
	成本指标	遗属补助人均月成本	≥544元	成本指标	遗属补助人均月成本	≥544元	
		聘用编外人员人均月成本	≥2643.85元		聘用编外人员人均月成本	≥2643.85元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标	提升医院收益	提升	
		社会效益指标	保障聘用人员正常工资水	保障	社会效益指标	保障聘用人员正	保障
			保障遗属生活水平	保障		保障遗属生活水	保障
		生态效益指标		生态效益指标			
	可持续影响指标		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥92%	服务对象满意度	遗属满意度	≥92%	
		员工满意度	≥93%		员工满意度	≥93%	
负责人:	经办人:	范丽娜	联系电话:	2583035	填报日期:	20230111165903	

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

## 晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		遗属补助和临时工工资					
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城市疾病预防控制中心	
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:	1,068,600		年度资金总额:	1,068,600		
	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	1,068,600		市县(区)财政资金	1,068,600		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	由于中心人员承担工作任务繁重,现有的在编人员远远无法满足工作需要,按照上级有关部门政策要求,市级疾控系统应当设置110个岗位,现有编外人员33人,按每人每月含保险2643.85元预算,全年共计1046964.6元。我中心有两位已故工作人员,按照文件规定,为其家属发放遗属生活补助,李森祥2022年标准为每人每月1250.2元,杨建新2022年标准为542元,2023年按照该标准申请预算。						
立项依据	业务工作需要,人社部、民政部、财政部《关于事业单位工作人员和离退休人员死亡一次性抚恤金发放办法的通知》(人社发[2008]82号)						
项目设立必要性	中心聘请编外人员为充实专业技术工作,主要从事业务科室流调、卫生应急、检验方面工作。首先,人社局有明文规定:事业单位工作人员死亡后,要由原单位向人社部门申请遗属补助,由原单位按规定支付;其次,遗属补助的发放能为他们减少一点生活压力,减轻生活困难。						
保证项目实施的制度、措施	编外人员工资及遗属补助承办科室主要为中心人事科,编外人员工资考核按照到岗后3个月试用期满后签订劳动合同,工资发放基本按照学历、支撑、工作年限三方面发放,保险缴纳应中心编外人员工资较低,执行的都为缴纳最低标准。遗属补助人事科负责填写申请表到人社局进行审批补助金额,完成审批后,由人事科造表财务科审核,在年底将当年的补助一次性发放到个人。						
项目实施计划	预算下达后,编外人员工资人事科按月根据实际考勤情况制作每月编外人员工资表及时发放。遗属补助人事科负责填写申请表到人社局进行审批补助金额,完成审批后,由人事科造表财务科审核,在年底将当年的补助一次性发放到个人。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	按每月考勤情况给中心聘请33名编外人员按月发放工资缴纳保险,提高中心编外人员工作积极性。按规定为单位去世职工的遗属及时发放生活补助,将政府的政策落实到位,积极稳妥的解决职工死亡后遗属生活困难问题,有效处理信访突出问题及群体性事件。			按每月考勤情况给中心聘请33名编外人员按月发放工资缴纳保险,提高中心编外人员工作积极性。按规定为单位去世职工的遗属及时发放生活补助,将政府的政策落实到位,积极稳妥的解决职工死亡			
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	聘请编外人员人数	33人	数量指标	聘请编外人员人数	33人
			领取遗属补助人数	2人		领取遗属补助人数	2人
		质量指标	编外人员工资发放达标率	100%	质量指标	编外人员工资发放	100%
			补助发放达标率	100%		补助发放达标率	100%
		时效指标	遗属补助发放时间	2023年12月	时效指标	遗属补助发放时间	2023年12月
			编外人员工资发放时间	2023年按月发放		编外人员工资发放	2023年按月发放
	成本指标	成本指标	李森祥补贴发放标准	1260.95	成本指标	李森祥补贴发放	1260.95
			编外人员月工资标准(含)	2643.85		编外人员月工资	2643.85
			杨建新补贴发放标准	542		杨建新补贴发放	542
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高编外人员工作积极性	提高	社会效益指标	提高编外人员工作积极性	提高
			解决遗属生活困难问题	解决		解决遗属生活困难问题	解决
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	遗属补助领取人员满意度	≥88%	服务对象满意度	遗属补助领取人员满意度	≥88%	
		编外人员满意度	≥87%		编外人员满意度	≥87%	
负责人:		经办人:	杜方毅	联系电话:	03562066307	填报日期:	20230111110603





## 晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		疫情防控政府性购买服务					
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城市卫生健康委员会	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,200,000		年度资金总额:	1,200,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	1,200,000		市县(区)财政资金	1,200,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		主要是政府性购买服务,属于劳务派遣服务。协助疫情防控办开展基础资料处理、完成资料汇总、数据收集、数据比对、数据分析、数据处理等相关辅助工作。购买主体为市疫情防控办领导小组办公室。此项经费需要120万元,主要用于支付劳务派遣人员约20人的工资、社保、福利支出。					
立项依据		根据党委组12月17日党组会议研究,及相关合同。					
项目设立必要性		为补齐疫情防控资料处理分析短板,筑牢资料分析基础,扎实推进疫情防控各项工作,强化防控体系建设,切实保障群众生命安全。					
保证项目实施的制度、措施		此项经费由人事科根据政府采购相关制度及文件具体呈办进行采购,财务科凭采购手续按合同进行支付。					
项目实施计划		2023年3—5月进行采购前期准备,6—7月按照市财政局采购办相关要求严格进行采购,8—12月财务科凭采购手续及合同进行合理支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		扎实推进疫情防控各项工作,强化防控体系建设,切实保障群众生命安全。		扎实推进疫情防控各项工作,强化防控体系建设,切实保障群众生命安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	≥20人	数量指标	劳务派遣人数	≥20人
		质量指标	工作完成质量	≥90%	质量指标	劳务费支付达标率	100%
						防控工作完成率	≥90%
		时效指标	资金支付时间	2023年8—12月	时效指标	资金支付时间	2023年8—12月
	采购完成时间		2023年5—7月		采购完成时间	2023年5—7月	
	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	扎实推进我市疫情防控工	扎实推进	社会效益指标	扎实推进我市疫	扎实推进
		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	人民满意度	≥85%	服务对象满意度指	人民满意度	≥85%	
负责人:		经办人:	赵昆	联系电话:	2052998	填报日期:	20230129170237

## 晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		疫情防控资金							
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城市卫生健康委员会			
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		2年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		4,000,000		年度资金总额:		2,000,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		4,000,000		市县(区)财政资金		2,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		晋城市疫情防控领导小组办公室设在我委,从各个下属单位抽调了20名左右工作人员,长期在指挥部工作,24小时值守,需要相应的工作经费和生活补贴;相关科室承担着全市大型会议、活动的防控预案、核酸检测、疫情溯源、医疗救护、信息报送等工作,需要相应的医疗防护物资储备;经常性开展培训(邀请专家)、宣传(印制资料)等;经常性督导工作需要租车、住宿、差旅等,核酸检测费用1900万元。预计需要2000万左右的疫情防控专项经费。							
立项依据		根据市委、市政府要求及工作实际需求,及12月17日党委组会议研究,							
项目设立必要性		为确保人民群众安全健康,为进一步做好新阶段疫情防控工作,切实加强防控经费管理,加大疫情防控经费保障力。							
保证项目实施的制度、措施		此项工作由市委疫情防控办统筹部署,由疾控科、医政科具体实施,制定相关疫情防控相关文件及制度。财务科根据实施结果进行财务支付。2022年省级部门预算编制方案、根据《财务管理制度》和《资产管理办法》等有关规定,结合实际情况,进行实施管理,具有可行性							
项目实施计划		2023年1-12月开展全年疫情防控工作。2023年5-8月进行突发公共卫生事件、慢性病及疾病防控相关知识技能培训,2023年5-12月根据实际需求,开展必要的流行病学调查、采集样本疾控防控工作。2023年每周或每月开展疫情防控调度会。2023年每季度上报疫情防控相关报表。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障疫情防控领导小组工作正常开展;保障全市人民健康安全,全力以赴开展疫情防控工作。				保障疫情防控领导小组工作正常开展;保障全市人民健康安全,全力以赴开展疫情防控工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	抽调工作人员数量	≥20名	数量指标	抽调工作人员数	≥20名		
			开展疫情防控培训次数	≥20次		开展疫情防控培	≥20次		
		质量指标	培训需求满足度	满足满足	质量指标	培训需求满足度	满足满足		
			抽调工作人员资质合格率	100%		抽调工作人员资	100%		
	时效指标	工作开展时间	2023年全年	时效指标	工作开展时间	2023年全年			
	成本指标			成本指标					
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升度	提升提升	社会效益指标	工作效率提升度	提升提升		
			公共服务能力提升度	提升提升		公共服务能力提升	提升提升		
			工作正常开展保障度	保障保障		工作正常开展保	保障保障		
生态效益指标			生态效益指标						
可持续影响指标			可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥95%	服务对象满意度	患者满意度	≥95%			
负责人:	经办人:	李忠强	联系电话:	2052998	填报日期:	20221201210430			

## 晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		应急储备物资					
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城市紧急医疗救援中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	200,000		年度资金总额:	200,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	200,000		市县(区)财政资金	200,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		晋卫医发【2020】37号文件应对疫情、自然灾害等突发公共卫生事件储备必要的应急物资:应急灯150*100=15000元,应急射灯480*20=9600元,生活用品包50*100=5000元,应急绳100*100=10000元,一次性雨鞋20*500=10000元,应急毯100*100=10000元,洗消中心消毒液2组40000元,防护服165*554=91410元,N95口罩9*1000=9000元,共计200000元					
立项依据		根据晋卫医发【2020】37号文件关于《进一步完善院前医疗急救服务体系建设方案》的通知,应对疫情、自然灾害等突发公共卫生事件储备必要的应急物资					
项目设立必要性		每年都会有突发公共事件发生,再有近几年新冠疫情不定期的爆发,需要储备大量的应急防护物资。					
保证项目实施的制度、措施		该项目由总务科负责承办,根据本单位采购制度、财政部门要求等进行,及时完成应急储备物资的采购。					
项目实施计划		2023年预算下达后及时组织采购活动,7月份完成所有应急储备物资的采购及验收工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成常态化疫情防控下及突发公共卫生事件所需物资储备,满足应对突发事件需要。			完成常态化疫情防控下及突发公共卫生事件所需物资储备,满足应对突发事件需要。		
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	采购应急演练物资数量	920个	数量指标	采购应急演练物	920个
			采购消毒液数量	2组		采购消毒液数量	2组
			采购防护用品数量	2600个		采购防护用品数	2600个
	质量指标	质量指标	应急储备物资采购合格率	≥100%	质量指标	应急储备物资采	≥100%
			应急储备物资投入使用率	≥100%		应急储备物资投	≥100%
	时效指标	时效指标	应急储备物资采购时间	2023年7月	时效指标	应急储备物资采	2023年7月
	成本指标	成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		经济效益指标		
		社会效益指标	满足疫情防控形势下急救	满足	社会效益指标	满足疫情防控形	满足
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	群众满意度	100%	服务对象满意度指	群众满意度	100%	
负责人:	经办人:	原敏峰	联系电话:	13935629597	填报日期:	20221128095455	

## 晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		应急物资储备					
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城市传染病医院	
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:	300,000		年度资金总额:	300,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	300,000		市县(区)财政资金	300,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		该项目为进行应急物资储备:防护服800套、N95口罩4000个、防护眼罩700个、医用防护面罩1500个、84消毒液300瓶、三氯消毒片500瓶、75%酒精500mL600瓶、快速手消毒液400瓶、抗菌洗手液500mL250瓶等共计20余万元;医用模拟人6台、冷藏箱1个、生活安全柜1个、无影灯1个、外科手术床1张、牙科手机1把、-20℃一下储血冰箱1台、水浴箱1台等共计10万元。					
立项依据		依据《晋城市第三人民医院支部委员会会议纪要》(2022)13次,会上决定2023年购置防护服等防护用品以及医用模拟人等医疗设备					
项目设立必要性		保障疫情期间我院应急物资充足、保障全市传染病防治工作正常运作。					
保证项目实施的制度、措施		1、设立专项资金,单独申请应急物资储备项目,申请下达专项资金。2、保障项目专款专用,严格按照采购流程、采购手续、采购合同付款。3、办公室负责购置防护用品、医务科负责购置医疗设备。					
项目实施计划		*项目建设期:2023年3月--2023年12月 2023年3月完成项目审批工作; 2023年全年不定期购置防护用品; 2023年11月前完成购置医疗设备; 2023年12月全部完成购置。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障疫情期间我院应急物资充足、保障全市传染病防治工作正常运作。			该项目为进行应急物资储备:防护服800套、N95口罩4000个、防护眼罩700个、医用防护面罩1500个、84消毒液300瓶、三氯消毒片500瓶、75%酒精500mL600瓶、快速手消毒液400瓶、抗菌洗手液500mL250瓶			
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	购置防护用品类物资数量	≥10000套/瓶/个	数量指标	购置防护用品类	≥10000套/瓶/个
			购置医疗设备物资数量	≥16个/台		购置医疗设备物	≥16个/台
		质量指标	应急物资验收合格率	100%	质量指标	应急物资验收合格	100%
		时效指标	医疗设备购置完成时间	2022年11月	时效指标	医疗设备购置充	2023年11月
	成本指标	防护用品类物资购置费用	≤20万元	成本指标	防护用品类物资	≤20万元	
		医疗设备购置费用	≤10万元		医疗设备购置费	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	保障应急物资储备率	保障保障	社会效益指标	保障应急物资储	保障保障
		生态效益指标		生态效益指标			
可持续发展指标		可持续发展指标					
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	王玉	联系电话:	2583028	填报日期:	20221123173446	

## 晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		长期聘用人员工资							
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城市紧急医疗救援中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		2,411,191.2		年度资金总额:		2,411,191.2	
		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		2,411,191.2		市县(区)财政资金		2,411,191.2	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		中心正式编制人员仅有30名,人员严重不足,不能满足急救工作需要,单位长期聘用人员76名人员工资,其中专业技术人员50名,急救司机18名,办公后勤人员8名,工资标准按财政局核定的统一工资标准,总计941.19万元。							
立项依据		晋市人社便字(2013)3号,使用临时工计划(指标)通知。							
项目设立必要性		长期聘用人员76名,补充急救人员的不足,从而保证急救工作正常运行。							
保证项目实施的制度、措施		单位人事科具体负责长期聘用人员的考勤、工资、绩效和保险的核算,财务科负责按时发放到位。							
项目实施计划		每月10号前发放到位。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		长期聘用人员分别在急救工作的不同岗位,保证了急救工作正常有序运行。				长期聘用人员分别在急救工作的不同岗位,保证了急救工作正常有序运行。			
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	长聘人员数量	76人	数量指标	长聘人员数量	76人		
		质量指标	工资发放额	100%	质量指标	工资发放额	100%		
		时效指标	工资发放时间	每月10日	时效指标	工资发放时间	每月10日		
		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	满足全市人民急救需要	满足	社会效益指标	满足全市人民急救需要	满足		
		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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%			
负责人:	经办人:	申晋霞	联系电话:	13593346455	填报日期:	20230112110236			

## 晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		职称评审费							
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城市人民医院			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		4年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		480,000		年度资金总额:		120,000	
		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		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		480,000		单位自筹		120,000	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据《关于开展2022年度全省卫生系列高级职称评审工作的通知》(晋卫人发[2022]8号)文件,按《职称评审暂行规定》,我院被省人社局确定为医疗职称评审单位,并制定评价标准和实施方案,规范有序地推进评审工作。2023年开展一次职称评审工作,金额共计12万元,主要用于职称评审组的住宿费及补助。							
立项依据		根据《关于开展2022年度全省卫生系列高级职称评审工作的通知》(晋卫人发[2022]8号)文件,按《职称评审暂行规定》,我院被省人社局确定为医疗职称评审单位。							
项目设立必要性		根据《关于开展2022年度全省卫生系列高级职称评审工作的通知》(晋卫人发[2022]8号)文件,按《职称评审暂行规定》,我院被省人社局确定为医疗职称评审单位。该项目深化职称制度改革,提高医疗人员医疗服务水平。							
保证项目实施的制度、措施		人事科需采取以下措施:1、每年接收到省里职称评审意见、工作量等内容的安排要求,人事科需迅速组织人员进行收集职称晋级人员的各种资格资料;2、人事科组织评审专家对职称晋级人员的各种资格资料进行评审;3、最终评审结果由人事科上报晋城市人社局。4、财务科根据人事科所提供的酒店住宿等票据进行费用结算。							
项目实施计划		根据晋发改收费函【2020】30号文件,人事科需采取以下措施:1、2023年10月人事科接收到省里职称评审意见、工作量等内容的安排要求,需迅速组织人员进行收集职称晋级人员的各种资格资料;2、人事科于2023年11月组织评审专家对职称晋级人员的各种资格资料进行评审;3、最终评审结果由人事科上报晋城市人社局。4、财务科根据人事科所提供的酒店住宿等票据进行费用结算。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		顺利完成2023年我市的卫生人员职称评审工作,促进我市的卫生健康事业发展。				顺利完成2023年我市的卫生人员职称评审工作,促进我市的卫生健康事业发展。			
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	职称评审次数	≥1次	数量指标	职称评审次数	≥1次		
			补助评审组人数	≥12人		补助评审组人数	≥12人		
		质量指标	职称评审通过率	≥90%	质量指标	职称评审通过率	≥90%		
			补助支付完成率	100%		补助支付完成率	100%		
	时效指标	职称评审时间	11月	时效指标	职称评审时间	11月			
	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	提高我市卫生人员技术水平	提高	社会效益指标	提高我市卫生人员	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标			可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度	≥95%	服务对象满意度	医务人员满意度	≥95%			
负责人:	经办人:	王志珍	联系电话:	2065550	填报日期:	20221201165732			

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		职业病防治(职业健康保障中心)					
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位	晋城市卫生健康委员会		
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:	4,245,700	年度资金总额:	4,245,700			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	4,245,700	市县(区)财政资金	4,245,700			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		1、2023年对全市职业健康企业创建工作,每个县(市)、区各两家,共十二家,经费48万元;2、鉴定工作,组织协调专家开展鉴定、资料审核,劳动者档案管理、鉴定工作人员业务培训等相关事宜等,包含专家鉴定、差旅等相关费用,每一例鉴定需要五名专家,完成年度职业病鉴定率达到100%,经费40万元;3、完成从全市职业危害因素技术抽检工作50家,经费46万元;4、对矿山、冶金、建材等职业病危害严重的行业150家,开展用人单位职业病危害风险分类评估工作,根据不同评估风险等级,分类监管,经费92万元;5、驻市央企、省属企业和市直企业,职业病危害严重的煤矿(含选煤厂)、危险化学品和电子加工企业80家,进行技术审核、核查工作,完成本年度职业病危害用人单位申报率达到90%以上,经费42万元;6、根据《国家职业病防治规划》要求,完成重点行业20家,对我市职业病防治规划进行中期考核评估工作,确保规划目标和任务按进度完成,经费35万元;7、以粉尘、化学毒物、噪声危害为重点,开展小微企业工作场所职业病危害因素检测工作帮扶活动,完成50家重点行业,开展职业健康帮扶行动,推动中小微企业规范职业健康管理,提升职业健康管理水平,经费48万元;8、2023年开展全市职业病危害急性中毒事故应急演练活动,经费43.57万元;9、拟对我市重点行业六家用人单位为职业健康工程防护技术治理工作提供					
立项依据		根据委党组会议研究决定及根据《职业病防治法》第二章、第四章、国家《健康中国行动2019-2030》76页、国务院《“健康中国2030”规划纲要》、《国家职业病防治规划(2021-2025年)》第四条、《工作场所职业卫生管理规定》第二章、《职业病诊断与鉴定管理办法》第36条和第41条、《晋城市职业病防治规划》第四章、第2条,第五章、第三条、《关于开展职业卫生分类监督执法试点工作的通知》等					
项目设立必要性		加大全市职业病危害培训宣传力度,有效防止我市职业病危害现象发生。					
保证项目实施的制度、措施		2023年省级部门预算编制方案、根据《财务管理制度》和《资产管理办法》等有关规定,结合实际情况,进行实施管理					
项目实施计划		2023年1---5月开展进企业宣传作,6---10月进行煤矿企业培训及有效干预。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	统筹做好晋城市2023年职业病防治工作,有效预防、控制和消除职业病危害,保护全市劳动者身体健康和合法权益。			2023年度完成职业健康总体工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展职业健康工程防护技	≥6家	数量指标	开展职业健康工	≥6家
			对重点行业职业病防治	≥20家		对重点行业职业	≥20家
			开展培训次数	≥2次		开展培训次数	≥2次
	质量指标	质量指标	评估报告真实性	真实	质量指标	评估报告真实性	真实
			考核评估结果真实性	真实		考核评估结果真	真实
	时效指标	时效指标	宣传活动经费	2023年1月—5月	时效指标	宣传活动经费	2023年1月—5月
			开展培训时间	2023年6—12月		开展培训时间	2023年6—12月
	成本指标	成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		经济效益指标		
社会效益指标		工作开展保障度	保障保障	社会效益指标	工作开展保障度	保障保障	
生态效益指标		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			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%	



晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		职业病防治(职业健康保障中心)							
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城市卫生健康委员会			
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:		4,245,700		年度资金总额:		4,245,700	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		4,245,700		市县(区)财政资金		4,245,700	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		<p>1、2023年对全市职业健康企业创建工作,每个县(市)、区各两家,共十二家,经费48万元;2、鉴定工作,组织协调专家开展鉴定、资料审核,劳动者档案管理、鉴定工作人员业务培训等相关事宜等,包含专家鉴定、差旅等相关费用,每一例鉴定需要五名专家,完成年度职业病鉴定率达到100%,经费40万元;3、完成从全市职业危害因素技术抽检工作50家,经费46万元;4、对矿山、冶金、建材等职业病危害严重的行业150家,开展用人单位职业病危害风险分类评估工作,根据不同评估风险等级,分类监管,经费92万元;5、驻市央企、省属企业和市直企业,职业病危害严重的煤矿(含选煤厂)、危险化学品和电子加工企业80家,进行技术审核、核查工作,完成本年度职业病危害用人单位申报率达到90%以上,经费42万元;6、根据《国家职业病防治规划》要求,完成重点行业20家,对我市职业病防治规划进行中期考核评估工作,确保规划目标和任务按进度完成,经费35万元;7、以防尘、化学毒物、噪声危害为重点,开展小微企业工作场所职业病危害因素检测工作帮扶活动,完成50家重点行业,开展职业健康帮扶行动,推动中小微企业规范职业健康管理,提升职业健康管理水平,经费48万元;8、2023年开展全市职业病危害急性中毒事故应急预案演练活动,经费43.57万元;9、拟对我市重点行业六家用人单位为职业健康工程防护技术治理工作提供</p>							
立项依据		<p>根据委党组会议研究决定及根据《职业病防治法》第二章、第四章、国家《健康中国行动2019-2030》76页、国务院《“健康中国2030”规划纲要》、《国家职业病防治规划(2021-2025年)》第四条,《工作场所职业卫生管理规定》第二章、《职业病诊断与鉴定管理办法》第36条和第41条、《晋城市职业病防治规划》第四章、第2条,第五章、第三条、《关于开展职业卫生分类监督执法试点工作的通知》等</p>							
项目设立必要性		<p>加大全市职业病危害培训宣传力度,有效防止我市职业病危害现象发生。</p>							
保证项目实施的制度、措施		<p>2023年省级部门预算编制方案、根据《财务管理制度》和《资产管理办法》等有关规定,结合实际情况,进行实施管理</p>							
项目实施计划		<p>2023年1--5月开展进企业宣传工作,6--10月进行煤矿企业培训及有效干预。</p>							
实施期目标				年度目标					
<p>总体目标</p> <p>统筹做好晋城市2023年职业病防治工作,有效预防、控制和消除职业病危害,保护全市劳动者身体健康和合法权益。</p>				<p>2023年度完成职业健康总体工作。</p>					
一级指标		二级指标		三级指标		指标值			
负责人:		经办人:		李忠强		联系电话:			
						2052998			
						填报日期:			
						20230118133325			

## 晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	中央财政重大传染病防控经费(晋市财社【2022】169-1号)							
主管部门及代码	145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城市人民医院			
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:		116,000	年度资金总额:		116,000		
	其中:中央财政资金		116,000	其中:中央财政资金		116,000		
	省级财政资金		0	省级财政资金		0		
	市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0		
	单位自筹		0	单位自筹		0		
其他资金			其他资金					
项目概况	为进一步做好重大传染病防控预防工作,完成病毒监测工作。							
立项依据	根据晋市财社【2022】169号《晋城市财政局关于下达2022年中央财政重大传染病防控经费预算的通知》							
项目设立必要性	为进一步做好重大传染病防控预防工作,完成病毒监测工作。							
保证项目实施的制度、措施	根据晋市财社【2022】169号《晋城市财政局关于下达2022年中央财政重大传染病防控经费预算的通知》,由单位医务科和感染疾病科、预防保健科完成传染病监测工作。							
项目实施计划	由相关科室根据市疾控中心发布的传染病监测任务进行样本采集等工作,年中 and 年末进行经费报账结算。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	为进一步做好重大传染病防控预防工作,完成病毒监测工作。			为进一步做好重大传染病防控预防工作,完成病毒监测工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	传染病监测项目数	2个	数量指标	传染病监测项目数	2个	
			传染病治愈率	≥80%		质量指标	传染病治愈率	≥80%
		质量指标	死因监测规范报告率	>80%	时效指标		传染病监测期	1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	居民健康水平提高	提高
		社会效益指标	居民健康水平提高	提高	生态效益指标		生态效益指标	
		生态效益指标		生态效益指标		可持续发展指标		
		可持续发展指标		可持续发展指标		满意度指标	服务对象满意度	患者满意度
	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:	宋瑞芳	联系电话:	13935603860	填报日期:	20230118083524		

## 晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	中央财政重大传染病防控经费(晋市财社【2022】169-1号)						
主管部门及代码	145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城市人民医院		
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:		116,000	年度资金总额:		116,000	
	其中:中央财政资金		116,000	其中:中央财政资金		116,000	



## 晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		中央财政重大传染病防控经费(晋市财社【2022】169-1号)							
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城市人民医院			
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:		116,000		年度资金总额:		116,000	
		其中:中央财政资金		116,000		其中:中央财政资金		116,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为进一步做好重大传染病防控预防工作,完成病毒监测工作。							
立项依据		根据晋市财社【2022】169号《晋城市财政局关于下达2022年中央财政重大传染病防控经费预算的通知》							
项目设立必要性		为进一步做好重大传染病防控预防工作,完成病毒监测工作。							
保证项目实施的制度、措施		根据晋市财社【2022】169号《晋城市财政局关于下达2022年中央财政重大传染病防控经费预算的通知》,由单位医务科和感染疾病科、预防保健科完成传染病监测工作。							
项目实施计划		由相关科室根据市疾控中心发布的传染病监测任务进行样本采集等工作,年中 and 年末进行经费结账结算。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		为进一步做好重大传染病防控预防工作,完成病毒监测工作。				为进一步做好重大传染病防控预防工作,完成病毒监测工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
		时效指标	传染病监测期	1年	时效指标	传染病监测期	1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	居民健康水平提高	提高		社会效益指标	居民健康水平提高	提高	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	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:	来瑞芳	联系电话:	13935603860	填报日期:	20230118083524			

## 晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		中央财政重大传染病防控经费(晋市财社【2022】169-1号)					
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城市卫生健康委员会	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,843,000		年度资金总额:	2,843,000		
	其中:中央财政资金	2,843,000		其中:中央财政资金	2,843,000		
	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		根据省财政厅(晋财社【2022】305号)文件精神,下达我市284.3万元。					
立项依据		省财政厅(晋财社【2022】305号)文件					
项目设立必要性		省财政厅(晋财社【2022】305号)文件					
保证项目实施的制度、措施		无					
项目实施计划		2023年全年实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成2023年中央财政重大传染病防治工作。			完成2023年中央财政重大传染病防治工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	重大传染病涉及项目数	≥6项	数量指标	重大传染病涉及项目数	≥6项
		质量指标	符合国家标准	符合	质量指标	符合国家标准	符合
		时效指标	资金下达时间及及时性	及时	时效指标	资金下达时间及及时性	及时
		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	保障全市人民身体健康,	保障	社会效益指标	保障全市人民身体健康,	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续性影响指标				可持续性影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	
负责人:	经办人:	李军	联系电话:	2052998	填报日期:	20230118113545	

## 晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	中央及省级财政基本公共卫生服务补助(晋市财社【2021】164-1号)						
主管部门及代码	145-晋城市卫生健康委员会			实施单位	晋城市卫生健康委员会		
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:	496,744	年度资金总额:	496,744			
	其中:中央财政资金	496,744	其中:中央财政资金	496,744			
	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	根据省财政厅晋财社【2021】257号文件精神,下达我单位496744元。						
立项依据	省财政厅晋财社【2021】257号文件						
项目设立必要性	省财政厅晋财社【2021】257号文件						
保证项目实施的制度、措施	无						
项目实施计划	2023年全年实施						
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成2022年基本公共卫生项目工作任务。			完成2022年基本公共卫生项目工作任务。			
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	基本公卫涉及县区数	6个	数量指标	基本公卫涉及县区数	6个
		质量指标	符合国家基本公卫标准	符合	质量指标	符合国家基本公卫标准	符合
		时效指标	资金下达时间及及时性	及时	时效指标	资金下达时间及及时性	及时
		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	提高我市居民生活环境、	提高	社会效益指标	提高我市居民生活	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续发展指标				可持续发展指标			
满意度指标	服务对象满意度	居民服务满意度	≥80%	服务对象满意度	居民服务满意度	≥80%	
负责人:	经办人:	吴胜普	联系电话:	2052998	填报日期:	20230118120421	

## 晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		中央及省级财政基本公共卫生服务补助(晋市财社【2021】164-3号)					
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城市卫生健康委员会	
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:	398,816		年度资金总额:	398,816		
	其中:中央财政资金	398,816		其中:中央财政资金	398,816		
	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		根据省财政厅晋财社【2021】257号文件精神,下达我单位398816元。					
立项依据		省财政厅晋财社【2021】257号					
项目设立必要性		省财政厅晋财社【2021】257号					
保证项目实施的制度、措施		无					
项目实施计划		2023年全年实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成基本公卫项目工作任务。			完成基本公卫项目工作任务。			
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	涉及县区数量	6项	数量指标	涉及县区数量	6项
		质量指标	符合国家标准	符合	质量指标	符合国家标准	符合
		时效指标	资金下达及时性	及时	时效指标	资金下达及时性	及时
		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	提高全市人民生活环境	提高	社会效益指标	提高全市人民生活	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	居民服务对象满意度	≥80%	服务对象满意度	居民服务对象满意度	≥80%
负责人:	经办人:	吴胜普	联系电话:	2052998	填报日期:	20230118122403	

## 晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		中医健康体检项目(质保金)						
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城市中医医院筹建事务中心		
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:		97,000	年度资金总额:		97,000	
		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		97,000	市县(区)财政资金		97,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金			其他资金					
项目概况		中医健康体检项目质保金总计97000元,按照合同要求一次性支付。						
立项依据		按照晋城市财政文件:晋市财发【2021】2号严格落实,提升医疗机构的诊疗水平。						
项目设立必要性		中医健康体检项目质保金有利于提升中医健康体检项目的患者就诊满意度,提升医护人员操作软件的效益,更好的为广大居民群众服务。						
保证项目实施的制度、措施		财务对所签订的合同进行严格审核,并按照合同要求及时支付质保金。						
项目实施计划		2023年按照合同约定,12月前一次性支付质保金97000元,以提升中医健康体检项目的就诊满意度。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		2023年按照合同约定支付质保金97000元,以提升中医健康体检项目的就诊满意度。			2023年按照合同约定支付质保金97000元,以提升中医健康体检项目的就诊满意度。			
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	软件模块采购数量	≥7个	数量指标	软件模块采购数	≥7个	
			软件质量达标率	100%		质量指标	软件质量达标率	100%
		质量指标	故障发生率	≤2%	质量指标		故障发生率	≤2%
			时效指标	质保金支付及时性		及时	时效指标	质保金支付及时
	系统模块建设、验收、投	2022年12月31日		系统模块建设、	2022年12月31日			
	效益指标	成本指标	经济效益指标		经济效益指标			
			社会效益指标	保障日常工作正常开展	保障	社会效益指标	保障日常工作正	保障
			生态效益指标			生态效益指标		
			可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	用户使用满意度	≥95%	服务对象满意度	用户使用满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	王亮	联系电话:	13934323299	填报日期:	20230112182459	



## 晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		中医药强市建设项目						
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会	实施单位	晋城市卫生健康委员会				
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期				
				3年				
项目资金(元)	实施期资金总额:	1,650,000	年度资金总额:	550,000				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县(区)财政资	1,650,000	市县(区)财政资金	550,000				
	金							
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		一、传统医学确有专长考试(4万元) 1、资金用于传统医学确有专长人员的考核考试经费 二、中医药法等系列活动(10万元) 1、资金用于中医药法系列活动(中医药宣传周系列活动) 三、中医重点专科建设及适宜技术推广项目(35万元) 1、资金用于人才培养、设备配备、专科扶持 四、中医康复联盟建设(10万元) 1、资金用于基层中医康复能力建设 五、晋城市中医健康标准化技术委员会(5万元) 1、资金用于晋城市中医健康标准委员会的成立及标准制定						
立项依据		《传统医学师承和确有专长人员医师资格考核考试办法》(卫生部52号令)《中华人民共和国中医药法》、《关于推进健康晋城建设的实施意见》(晋市政发[2020]17号)《关于建设中医药强市的实施方案(2021-2030年)》(晋市发[2021]2号)《关于印发晋城市中医药康复服务能力提升工程实施方案(2021-2025年)的通知》(晋市发[2021]123号)《晋城市市场监督管理局办公室关于同意筹建晋城市中医健康标准化技术委员会的批复》(晋市市监办发[2022]85号)						
项目设立必要性		根据省中医药管理局统一要求,组织传统医学确有专长人员报名、考核考试,为我市中医药发展提供人才储备。通过举办《中医药法》宣传、大规模的中医药义诊、中医学术讲座、中医药进校园、进社区、进机关等宣传活动,集中展示中医药悠久的历史、科学的理论、独特的方法、良好的疗效。通过中医重点专科建设,以基层中医药工作先进单位、中医药特色基层医疗卫生机构创建以及适宜技术推广等为抓手,大力推进基层中医药服务能力建设。通过技术帮扶、人才培养等手段,实现优质医疗资源共享、优势互补、共同发展,提升基层中医康复医疗服务能力。完成市级中医健康标准委员会的成立,推动中医标准化建设,推动中医技术						
保证项目实施的制度、措施		2023年省级部门预算编制方案、根据单位《财务管理制度》等有关规定,结合实际情况,进行实施管理						
项目实施计划		根据单位《财务管理制度》等有关规定,结合实际情况,进行实施管理;传统医学学校考试九月底完成,中医药法系列活动于2023年10月到11月开展;中医药学科,建设的技术推广2023年1月到12月进行培训;中医康复联盟2023年5月到12月份开展,中医健康标准化2023年1月到12月完成。						
实施期目标		年度目标						
总体目标	1.展示中医药悠久的历史、科学的理论、独特的方法、良好的疗效 2.大力推进基层中医药服务能力建设 3.促进中医康复联盟建设,开展技术帮扶、人才培养 4.提升基层中医康复医疗服务能力 5.完成市级中医健康标准委员会的成立,推动中医标准化建设,推动中医技术的规范			1.展示中医药悠久的历史、科学的理论、独特的方法、良好的疗效 2.大力推进基层中医药服务能力建设 3.促进中医康复联盟建设,开展技术帮扶、人才培养 4.提升基层中医康复医疗服务能力 5.完				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	中医药法等系列活动	≥5次		数量指标	中医药法等系列活动	≥5次
			传统医学确有专长考试	≥1次			传统医学确有专	≥1次
			中医重点专科建设数量	5个			中医重点专科建	5个
			基层中医康复技术培训	≥1次			基层中医康复技	≥1次
			市级中医标准的制定和发	≥1项			市级中医标准的	≥1项
	质量指标		参加传统医学确有专长考	100%		质量指标	参加传统医学确	100%
			中医药法等系列活动	≥85%			中医药法等系列	≥85%
			中医重点专科建设及适宜	≥90%			中医重点专科建	≥90%
			中医药康复服务能力提升	≥70%			中医药康复服务	≥70%
			市级中医标准制定合格	100%			市级中医标准制	100%
	时效指标		晋城市中医健康标准化技	2023年12月底		时效指标	晋城市中医健康	2023年12月底
传统医学确有专长考试充			2023年9月		传统医学确有专		2023年9月	
中医康复联盟建设项目充			2023年12月底		中医康复联盟建		2023年12月底	
中医药法等系列活动			2023年1月-12月		中医药法等系列		2023年1月-12月	
中医重点专科建设及适宜			2023年12月底		中医重点专科建		2023年12月底	

## 晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		中医药强市建设项目					
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位	晋城市卫生健康委员会		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	3年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	1,650,000	年度资金总额:	550,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	1,650,000	市县(区)财政资金	550,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		一、传统医学确有专长考试(4万元) 1、资金用于传统医学确有专长人员的考核考试经费 二、中医药法等系列活动(10万元) 1、资金用于中医药法系列活动(中医药宣传周系列活动) 三、中医重点专科建设及适宜技术推广项目(35万元) 1、资金用于人才培养、设备配备、专科扶持 四、中医康复联盟建设(10万元) 1、资金用于基层中医康复能力建设 五、晋城市中医健康标准化技术委员会(5万元) 1、资金用于晋城市中医健康标准委员会的成立及标准制定					
立项依据		《传统医学师承和确有专长人员医师资格考核考试办法》(卫生部52号令)《中华人民共和国中医药法》、《关于推进健康晋城建设的实施意见》(晋市政发[2020]17号)《关于建设中医药强市的实施方案(2021-2030年)》(晋市发[2021]2号)《关于印发晋城市中医药康复服务能力提升工程实施方案(2021-2025年)的通知》(晋市发[2021]123号)《晋城市市场监督管理局办公室关于同意筹建晋城市中医健康标准化技术委员会的批复》(晋市市监办发[2022]85号)					
项目设立必要性		根据省中医药管理局统一要求,组织传统医学确有专长人员报名、考核考试,为我市中医药发展提供人才储备。通过举办《中医药法》宣传、大规模的中医义诊、中医学术讲座、中医走进校园、进社区、进机关等宣传活动,集中展示中医药悠久的历史、科学的理论、独特的方法、良好的疗效。通过中医重点专科建设,以基层中医药工作先进单位、中医药特色基层医疗卫生机构创建以及适宜技术推广等为抓手,大力推进基层中医药服务能力建设。通过技术帮扶、人才培养等手段,实现优质医疗资源共享、优势互补、共同发展,提升基层中医康复医疗服务能力。完成市级中医健康标准委员会的成立,推动中医标准化建设,推动中医技术					
保证项目实施的制度、措施		2023年省级部门预算编制方案、根据单位《财务管理制度》等有关规定,结合实际情况,进行实施管理					
项目实施计划		根据单位《财务管理制度》等有关规定,结合实际情况,进行实施管理;传统医学学校专场考试九月底完成,中医法系列活动于2023年10月到11月开展;中医药学科,建设的技术推广2023年1月到12月进行培训;中医康复联盟2023年5月到12月份开展,中医健康标准化2023年1月到12月完成。					
实施期目标		年度目标					
总体目标		1.展示中医药悠久的历史、科学的理论、独特的方法、良好的疗效 2.大力推进基层中医药服务能力建设 3.促进中医康复联盟建设,开展技术帮扶、人才培养 4.提升基层中医康复医疗服务能力 5.完成市级中医健康标准委员会的成立,推动中医标准化建设,推动中医技术的规范		1.展示中医药悠久的历史、科学的理论、独特的方法、良好的疗效 2.大力推进基层中医药服务能力建设 3.促进中医康复联盟建设,开展技术帮扶、人才培养 4.提升基层中医康复医疗服务能力 5.完			
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			成本指标			
	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标	提升基层中医康复医疗服务	提升		社会效益指标	提升基层中医康	提升
		大力推进基层中医药服务	推进			大力推进基层中	推进
		推动中医标准化建设,推	推动			推动中医标准化	推动
		为我市中医药发展提供人	提供			为我市中医药发	提供
展示中医药悠久的历史、	展示		展示中医悠久	展示			
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	相关人员满意度	≥90%	服务对象满意度	相关人员满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	来燕妮	联系电话:	2052998	填报日期:	20230118141721	

## 晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		专家费					
主管部门及代码	145-晋城市卫生健康委员会	实施单位		晋城市妇幼保健计划生育服务中心			
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期		4年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	929,000	年度资金总额:	253,000			
	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	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	929,000	单位自筹	253,000			
其他资金		其他资金					
项目概况	引进北京人民医院、山西省妇幼保健院、郑大医院妇产科、郑州儿童医院儿科专家及其技术团队,请相关专家带教查房3-4次、手术演示、学术讲座3次、外请专家20人,培养我院相关专业人才,建立专业队伍。2023年预算25.3万元,用于外聘专家的劳务费、住宿费。						
立项依据	2022年11月晋城市妇幼保健院院务会通过专家费预算						
项目设立必要性	因我院临床业务的发展,病人病种、合并疾病增多,必须由相关专业的辅助与配合,保证病人的安全,需相关经验人员的支持。						
保证项目实施的制度、措施	1、住院会诊制度。2、住院外出会诊制度。3、医联体工作协议。4、外聘专家协议。临床业务科室业务需要外请专家进行手术或带教查房、学术讲座等,财务科根据发票报销手续支付专家费。						
项目实施计划	2023年二、三、四季度邀请专家开展一次学术讲座,根据临床科室业务需要邀请专家进行业务指导。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	聘请专家开展临床教学,培训专业人才,疑难危重病人会诊救治,讲座1-3次,教学查房3-4次,提高医院医疗水平,提升我院医生医疗素质。		聘请专家开展临床教学,培训专业人才,疑难危重病人会诊救治,讲座1-3次,教学查房3-4次,提高医院医疗水平,提升我院医生医疗素质。				
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	学术讲座次数	≥3次	数量指标	学术讲座次数	≥3次
			邀请专家人数	≥20人		邀请专家人数	≥20人
		质量指标	培训人员合格率	100%	质量指标	培训人员合格率	100%
			专题讲座开展时间	二、三、四季度		专题讲座开展时间	二、三、四季度
		时效指标	专家指导及时性	及时	时效指标	专家指导及时性	及时
	成本指标	外请专家手术费用标准每	≥3000元	成本指标	外请专家手术费	≥3000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高医院医疗水平	提升	社会效益指标	提高医院医疗水平	提升
			提升我院医生医疗素质	提升		提升我院医生医	提升
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标	提高危重疑难病成功救治	提高	可持续影响指标	提高危重疑难病	提高		
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	服务对象满意度指	患者满意度	≥90%	
		医护人员满意度	≥90%		医护人员满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	姬素芬	联系电话:	13835666069	填报日期:	20221129082649	

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		专用医疗设备设施运行维护费							
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城市人民医院			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		45,000,000		年度资金总额：		10,000,000	
		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		0		市县（区）财政资		0	
		金		0		金		0	
		单位自筹		45,000,000		单位自筹		10,000,000	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为了维持新旧院区医疗设备的正常运转，设备管理部门需定期对全院的医疗专用设备进行日常维护，2023年专用设备维护费用预计共需1000万元，包括3台CT维保费278万元、2台核磁共振维保费206万元、2台数字血管机维保费142万元、1台直线加速器维保费25万元、数字胃肠等8台X光机维保费66万元、手术室设备维修费100万元、检验检测设备维保40万元、超声设备维修费80万元、其他临床医技设备维修63万元等9类共计5521台设备的维修，全年总维修次数不低于1500次。							
立项依据		依据2022年11月晋城市人民医院院长办公会或党委会会议纪要。							
项目设立必要性		为了维持新旧院区医疗专用设备的正常运转，满足患者就医需求，提高医务人员的工作效率，避免医疗重要数据的丢失风险，医学装备管理部门必须定期对临床医技等专用医疗设备进行维护。							
保证项目实施的制度、措施		依据《晋城市人民医院医疗设备管理制度》（晋市医【2020】103号），对专用设备进行维护：1、常规医疗设备的维修由医学装备管理部维修组负责，维修组人员定期深入临床医技科室对医疗设备进行检修。2、大型医疗设备的维修由厂家或第三方维保单位负责，每次维修后需做好记录，并及时归档。3、重点科室关键设备发生故障，维修人员必须及时维修；如设备故障严重，不能及时维修的，医学装备管理部应及时调配替代设备。4、财务科按医学装备部送达的维修合同、发票及维修记录单据经院领导审核后按合同约定付款。							
项目实施计划		医学装备管理部根据《晋城市人民医院医疗设备管理制度》规定进行维修工作：1、医学装备管理部工程技术人员应于2023年3月、6月、9月、12月对急救生命支持类设备进行一次常规检测，保证设备二十四小时待用状态；2、医学装备管理部工程技术人员应于2023年6月、12月对基础医疗设备抽查检测一次，必要时由厂家售后服务工程技术人员协助完成。3、大型医疗设备由维保公司或厂家售后维保工程技术人员于2023年至少两次对其所辖设备定期检测。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成9类设备的维保，使专用设备正常运行，提高设备的使用率，降低设备维修成本；同时也缩短患者就诊时间，达到固定资产周转次数要求。				完成9类设备的维保，使专用设备正常运行，提高设备的使用率，降低设备维修成本；同时也缩短患者就诊时间，达到固定资产周转次数要求。			
绩效指标	产出指标	数量指标	设备运维修次数	≥1500次	数量指标	设备运维修次数	≥1500次		
			大型医疗设备维保次数	≥2次		大型医疗设备维保	≥2次		
			维保设备类别	9类		维保设备类别	9类		
		质量指标	设备保持待用状态时长	24小时/天	质量指标	设备保持待用状	24小时/天		
			设备正常使用率	≥95%		设备正常使用率	≥95%		
	设备故障发生率		≤5%	设备故障发生率		≤5%			
	时效指标	日常维修及时性	及时	时效指标	日常维修及时性	及时			
		大型医疗设备检修时间	3月、6月、9月、12月		大型医疗设备检	3月、6月、9月、12月			
		大型医疗设备抽检时间	6月、12月		大型医疗设备抽	6月、12月			
	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	系统重要储存信息丢失率	0%	社会效益指标	提升医务人员工	提升			
		提升医务人员工作效率	提升		保障工作正常运	保障			
		保障工作正常运转	保障		系统重要储存信	0%			
生态效益指标			生态效益指标						

## 晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		专用医疗设备设施运行维护费						
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城市人民医院		
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		4年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	45,000,000		年度资金总额:	10,000,000			
	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	0		市县(区)财政资 金	0			
	单位自筹	45,000,000		单位自筹	10,000,000			
	其他资金			其他资金				
项目概况		为了维持新旧院区医疗设备的正常运转,设备管理部门需定期对全院的医疗专用设备进行日常维护,2023年专用设备维护费用预计共需1000万元,包括3台CT维保费278万元、2台核磁共振维保费206万元、2台数字血管机维保费142万元、1台直线加速器维保费25万元、数字胃肠等8台X光机维保费66万元、手术室设备维修费100万元、检验检测设备维保40万元、超声设备维修费80万元、其他临床医技设备维修63万元等9类共计5521台设备的维修,全年总维修次数不低于1500次。						
立项依据		依据2022年11月晋城市人民医院院长办公会或党委会会议纪要。						
项目设立必要性		为了维持新旧院区医疗专用设备的正常运转,满足患者就医需求,提高医务人员的工作效率,避免医疗重要数据的丢失风险,医学装备管理部门必须定期对临床医技等专用医疗设备进行维护。						
保证项目实施的制度、措施		依据《晋城市人民医院医疗设备管理制度》(晋市医【2020】103号),对专用医疗设备进行维护:1、常规医疗设备的维修由医学装备管理部维修组负责,维修组人员定期深入临床医技科室对医疗设备进行检修。2、大型医疗设备的维修由厂家或第三方维保单位负责,每次维修后需做好记录,并及时归档。3、重点科室关键设备发生故障,维修人员必须及时维修;如设备故障严重,不能及时维修的,医学装备管理部应尽量调配替代设备。4、财务科按医学装备部送达的维修合同、发票及维修记录单据经院领导审核签字后按合同约定付款。						
项目实施计划		医学装备管理部根据《晋城市人民医院医疗设备管理制度》规定进行维修工作:1、医学装备管理部工程技术人员应于2023年3月、6月、9月、12月对急救生命支持类设备进行一次常规检测,保证设备二十四小时待用状态;2、医学装备管理部工程技术人员应于2023年6月、12月对基础医疗设备抽查检测一次,必要时由厂家售后服务工程技术人员协助完成。3、大型医疗设备由维保公司或厂家售后维保工程技术人员于2023年至少两次对其所辖设备定期检测。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	完成9类设备的维保,使专用设备正常运行,提高设备的使用率,降低设备维修成本;同时也缩短患者就诊时间,达到固定资产周转次数要求。			完成9类设备的维保,使专用设备正常运行,提高设备的使用率,降低设备维修成本;同时也缩短患者就诊时间,达到固定资产周转次数要求。				
	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	
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	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	医务人员满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	郭志华	联系电话:	2065233	填报日期:	20221201180242		

## 晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		组织开展爱国卫生运动70周年系列活动经费						
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城市爱国卫生事业发展中心		
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:	350,000		年度资金总额:	350,000			
	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	350,000		市县(区)财政资金	350,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		系统回顾70年来我市爱国卫生工作的发展历程,广泛宣传爱国卫生运动的历史背景、发展历程、工作成效及重大意义,重点展示爱国卫生运动在预防和减少疾病、改善城乡人居环境、提升群众健康素养、提高社会健康综合治理能力等方面的成就。深入挖掘以东四义为代表的爱国卫生工作典型事迹与爱国卫生工作先进工作者,全方位多层次加强正面宣传和典型报道,爱祖国、讲卫生、树文明、重健康的浓厚氛围普遍形成,爱国卫生运动传统进一步深入全民。活动印刷纪念爱国卫生运动70周年纪录片6.5万,70周年画册制作16万,纪念爱国卫生运动70周年书12.5万。						
立项依据		晋城市爱国卫生运动委员会关于印发《纪念爱国卫生运动70周年活动方案》的通知 晋市爱卫字(2022)4号						
项目设立必要性		为弘扬爱国卫生运动优秀传统文化,深入推进新时期爱国卫生运动普及和发展,全面回顾总结我市70年来不同历史时期的工作特色和发展成就,继续普及健康文明生活方式和卫生健康习惯,不断提高公共卫生整体实力和疾病防控能力,展望新时期爱国卫生运动的发展。						
保证项目实施的制度、措施		该项目承办科室本中心办公室负责,按照活动主题,各县(市、区)严密组织,采取媒体宣传、现场活动等群众喜闻乐见的方式开展宣传活动,传播疾病防控知识。围绕贯彻落实我市《深入开展爱国卫生运动实施方案》,持续实施国家卫生城镇提质增效行动,对国家卫生城镇实施动态管理。通过常态化机制,推动新建城镇有亮点,已命名城镇有提升。结合我市创建典型实绩,宣传推广一批创建样板城、镇、村,展现我市城乡爱国卫生运动新时代风貌。(一)统一思想、提高认识。爱国卫生运动的成功实践,是中国智慧、中国方案的集中体现,也是深刻把握卫生事业发展规律的必然结果。要充分认识爱国卫生运动对改善城乡环境卫生面貌,提高人民群众文明卫生素质和健康水平不可替代的重大作用。(二)加强协调,统筹推进。要充分发挥爱卫会的协调作用,各县(市、区)、各机关企事业单位要制定切实可行的纪念活动计划,稳步推进各项工序。倡导大家进一步提高健康意识和文明素质,共同参与爱国卫生运动,创造健康环境,享受健康生活,建设更高质量的宜居城镇。(三)大力宣传,营造氛围。要充分利用各种宣传阵地,通过悬挂横幅、张贴宣传海报、电子屏、电视、广播及互联网、移动客户端等方式,大力营造纪念爱国卫生运动70周年的浓厚氛围,多渠道、多角度宣传爱国卫生运动,引导群众关心关注、积极参与,提升宣传效果,凝聚全社会共识,营造良好的社会氛围。						
项目实施计划		1-5月印刷纪念爱国卫生运动70周年纪录片,6-8月进行70周年画册制作16万,9-12月纪念爱国卫生运动70周年书12.5万。活动全年通过微信公众号、太行日报等平台进行宣传。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		通过画作制作、书本印刷等形式系统回顾70年来我市爱国卫生工作的发展历程,广泛宣传爱国卫生运动的历史背景、发展历程、工作成效及重大意义,重点展示爱国卫生运动在预防和减少疾病、改善城乡人居环境、提升群众健康素养、提高社会健康综合治理能力等方面的成就。深入挖掘以东四义为代表的爱国卫生工作典型事迹						
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	
	数量指标		爱国卫生运动70周年活动	500本		数量指标	爱国卫生运动70周年活动	500本
			爱国卫生运动70周年活动	>1000本			爱国卫生运动70周年活动	>1000本
			爱国卫生运动70周年活动	1个			爱国卫生运动70周年活动	1个
	质量指标		爱国卫生运动70周年宣传	100%		质量指标	爱国卫生运动70周年宣传	100%
			爱国卫生运动70周年宣传	100%			爱国卫生运动70周年宣传	100%
	时效指标		画册印刷时间	6-8月		时效指标	画册印刷时间	6-8月
			宣传工作开展时间	全年			宣传工作开展时间	全年
			纪录片制作时间	1-5月			纪录片制作时间	1-5月
			纪念爱国卫生运动70周年	9-12月			纪念爱国卫生运动70周年	9-12月
成本指标		纪录片制作成本	≤6.5万元		成本指标	纪录片制作成本	≤6.5万元	
		画册制作成本	≤16万元			画册制作成本	≤16万元	
		书本印刷成本	≤12.5万元			书本印刷成本	≤12.5万元	
经济效益指标					经济效益指标			
社会效益指标	爱国卫生运动70周年活动		≥50%		社会效益指标	爱国卫生运动70周年活动		≥50%

晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		组织开展爱国卫生运动70周年系列活动经费							
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城市爱国卫生事业发展中心			
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:		350,000		年度资金总额:		350,000	
		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		350,000		市县(区)财政资金		350,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		系统回顾70年来我市爱国卫生工作的发展历程,广泛宣传爱国卫生运动的历史背景、发展历程、工作成效及重大意义,重点展示爱国卫生运动在预防和减少疾病、改善城乡人居环境、提升群众健康素养、提高社会健康综合治理能力等方面的成就。深入挖掘以东四义为代表的爱国卫生工作典型事迹与爱国卫生工作先进工作者,全方位多层次加强正面宣传和典型报道,爱祖国、讲卫生、树文明、重健康的浓厚氛围普遍形成,爱国卫生运动传统进一步深入全民。活动印刷纪念爱国卫生运动70周年纪录片6.5万,70周年画册制作16万,纪念爱国卫生运动70周年书12.5万。							
立项依据		晋城市爱国卫生运动委员会关于印发《纪念爱国卫生运动70周年活动方案》的通知 晋市爱卫字(2022)4号							
项目设立必要性		为弘扬爱国卫生运动优良传统,深入推进新时期爱国卫生运动普及和发展,全面回顾总结我市70年来不同历史时期的工作特色和发展成就,继续普及健康文明生活方式和卫生健康习惯,不断提高公共卫生整体实力和疾病防控能力,展望新时期爱国卫生运动的发展。							
保证项目实施的制度、措施		该项目承办科室本中心办公室负责,按照活动主题,各县(市、区)严密组织,采取媒体宣传、现场活动等群众喜闻乐见的方式开展宣传活动,传播疾病预防知识。围绕贯彻落实我市《深入开展爱国卫生运动实施方案》,持续实施国家卫生城镇提质增效行动,对国家卫生城镇实施动态管理。通过常态化机制,推动新创建城镇有亮点,已命名城镇有提升。结合我市创建典型实绩,宣传推广一批创建样板城、镇、村,展现我市城乡爱国卫生运动新时代风貌。(一)统一思想、提高认识。爱国卫生运动的成功实践,是中国智慧、中国方案的集中体现,也是深刻把握卫生事业发展规律的必然结果。要充分认识到爱国卫生运动对改善城乡环境卫生面貌,提高人民群众文明卫生素质和健康水平不可替代的重大作用。(二)加强协调,统筹推进。要充分发挥爱卫会的协调作用,各县(市、区)、各机关企事业单位要制定切实可行的纪念活动计划,稳步推进各项工序。倡导大家进一步提高健康意识和文明素质,共同参与爱国卫生运动,创造健康环境,享受健康生活,建设更高质量的宜居城镇。(三)大力宣传,营造氛围。要充分利用各种宣传阵地,通过悬挂横幅、张贴宣传海报、电子屏、电视、广播及互联网、移动客户端等方式,大力营造纪念爱国卫生运动70周年的浓厚氛围,多渠道、多角度宣传爱国卫生运动,引导群众关心关注、积极参与,提升宣传效果,凝聚全社会共识,营造良好的社会氛围。							
项目实施计划		1-5月印刷纪念爱国卫生运动70周年纪录片,6-8月进行70周年画册制作16万,9-12月纪念爱国卫生运动70周年书12.5万。活动全年通过微信公众号、太行日报等平台进行宣传。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过画作制作、书本印刷等形式系统回顾70年来我市爱国卫生工作的发展历程,广泛宣传爱国卫生运动的历史背景、发展历程、工作成效及重大意义,重点展示爱国卫生运动在预防和减少疾病、改善城乡人居环境、提升群众健康素养、提高社会健康综合治理能力等方面的成就。深入挖掘以东四义为代表的爱国卫生工作典型事迹				通过画作制作、书本印刷等形式系统回顾70年来我市爱国卫生工作的发展历程,广泛宣传爱国卫生运动的历史背景、发展历程、工作成效及重大意义,重点展示爱国卫生运动在预防和减少疾病、改善城			
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			
	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	群众满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥90%			
负责人:		经办人:	李建军	联系电话:	15934173988	填报日期:	20221122165513		

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截止2022年12月31日，我部门车辆账面数量69辆，账面原值2136.68万元，账面净值554.16万元。其中在用64辆，占92.75%；待处置5辆，占7.25%。

### 2、房屋情况：

截止2022年12月31日，我部门房屋账面面积52678.26平方米，账面价值9551.01万元，其中办公面积12723.91平方米，占房屋的24.15%，业务用房面积34606.68平方米，占65.69%；其他用房面积5347.67平方米，占10.15%。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截止2022年12月31日，我部门土地账面面积35577.62平方米，账面原值916.63万元，账面净值916.63万元。

## 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。