

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

长治市屯留区卫生健康和体育局

2026年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2026年部门预算报表	3
表一2026年预算收支总表.....	3
表二2026年预算收入总表.....	5
表三2026年预算支出总表.....	7
表四2026年财政拨款收支总表.....	8
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	11
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	14
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	15
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	16
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	18
第三部分 2026年度部门预算情况说明	19
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	20
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20

九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21
十一、国有资产占有使用情况.....	70
十二、其他说明.....	70
(一) 政府购买服务指导性目录.....	70
(二) 其他.....	70
第四部分 名词解释.....	71

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) 贯彻落实国家、省、市、区有关卫生健康和体育方面的法律、法规、规章和政策；负责拟定卫生健康和体育、中医药事业中长期发展规划并组织实施；统筹规划全区卫生健康和体育资源配置。制定并组织实施推进卫生健康和体育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，协调推进分级诊疗制度建设，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，提出医疗服务价格政策的建议，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) 组织拟定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、市药物政策和基本药物制度，实施基本药物目录，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。协调推进药品供应保障制度建设，组织开展食品安全风险监测。

(六) 宣传贯彻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) 监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施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，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) 指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。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) 承担全区中医药管理工作。制定并组织实施全区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。

(十二) 负责保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十三) 承担区老龄工作委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组、区防治艾滋病工作委员会、区地方病防治领导小组的日常工作，指导区计划生育协会的业务工作。

(十四) 负责体育行政执法和执法监督工作，指导和推动体育体制改革。研究拟定并组织实施全区体育发展战略，协调推动多元化体育服务体系建设，推进全区体育公共服务和体育体制改革。

(十五) 负责全区全民健身工作，指导并开展群众性体育活动，监督实施国家学生体质健康标准，组织指导国民体质监测。统筹规划全区竞技体育发展工作，指导和推进青少年体育工作。组织实施全区性重大体育活动、体育比赛，指导公共体育设施的建设。

(十六) 完成区委区政府交办的其他任务。

(十七) 职能转变。区卫生健康和体育局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康屯留战略，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、职业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，强化基层服务网络功能，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，加大区域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。四是全力推动老年健康事业健康发展，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。五是推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动。

二、机构设置情况

根据部门职责分工，本部门内设机构包括：综合办公室、医政监督股、应急安全股、基层卫生与疾控股、人口和家庭发展股。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：长治市屯留区卫生健康和体育局

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	6449.93	一、一般公共服务支出	0.04	0.04	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	25.88	25.88	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	9216.72	6403.01	2813.71
		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	21.00	21.00	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营 预算支出			
		二十三、灾害防治及应 急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用 支出			
		三十、抗疫特别国债安 排的支出			
本年收入合计	6449.93	本年支出合计	9263.63	6449.93	2813.71
上年结转	2813.71	年终结转			
收入总计	9263.63	支出总计	9263.63	6449.93	2813.71

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

部门名称：长治市屯留区卫生健康和体育局

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		6449.93	6449.93					2813.71
201	一般公共服务支出	0.04	0.04					
20101	人大事务	0.04	0.04					
2010101	行政运行	0.04	0.04					
208	社会保障和就业支出	25.88	25.88					
20805	行政事业单位养老支出	25.88	25.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.88	25.88					
210	卫生健康支出	6403.01	6403.01					2813.71
21001	卫生健康管理事务	200.77	200.77					
2100101	行政运行	80.30	80.30					
2100102	一般行政管理事务	120.46	120.46					
21002	公立医院	400.00	400.00					216.23
2100201	综合医院	400.00	400.00					216.23
21003	基层医疗卫生机构	510.63	510.63					68.48
2100302	乡镇卫生院	384.47	384.47					15.85
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	126.16	126.16					52.63
21004	公共卫生	2674.88	2674.88					285.63

2100408	基本公共卫生服务	2599.25	2599.25				268.37
2100409	重大公共卫生服务	59.85	59.85				17.26
2100410	突发公共卫生事件应急处置	15.78	15.78				
21007	计划生育事务	821.82	821.82				207.48
2100717	计划生育服务	582.82	582.82				25.39
2100799	其他计划生育事务支出	239.00	239.00				182.09
21011	行政事业单位医疗	11.02	11.02				
2101101	行政单位医疗	3.57	3.57				
2101102	事业单位医疗	7.45	7.45				
21015	医疗保障管理事务	134.19	134.19				
2101504	信息化建设	16.00	16.00				
2101550	事业运行	118.19	118.19				
21017	中医药事务	165.00	165.00				
2101799	其他中医药事务支出	165.00	165.00				
21019	育幼服务	1484.70	1484.70				2035.89
2101901	托育机构	9.05	9.05				10.90
2101902	育儿补贴	1475.65	1475.65				
2101999	其他育幼服务支出						2024.99
221	住房保障支出	21.00	21.00				
22102	住房改革支出	21.00	21.00				
2210201	住房公积金	21.00	21.00				

2026年预算支出总表

部门名称：长治市屯留区卫生健康和体育局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		9263.63	256.44	9007.20
201	一般公共服务支出	0.04	0.04	
20101	人大事务	0.04	0.04	
2010101	行政运行	0.04	0.04	
208	社会保障和就业支出	25.88	25.88	
20805	行政事业单位养老支出	25.88	25.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.88	25.88	
210	卫生健康支出	9216.72	209.52	9007.20
21001	卫生健康管理事务	200.77	80.30	120.46
2100101	行政运行	80.30	80.30	
2100102	一般行政管理事务	120.46		120.46
21002	公立医院	616.23		616.23
2100201	综合医院	616.23		616.23
21003	基层医疗卫生机构	579.11		579.11
2100302	乡镇卫生院	400.32		400.32
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	178.79		178.79
21004	公共卫生	2960.51		2960.51
2100408	基本公共卫生服务	2867.62		2867.62
2100409	重大公共卫生服务	77.11		77.11
2100410	突发公共卫生事件应急处置	15.78		15.78
21007	计划生育事务	1029.30		1029.30
2100717	计划生育服务	608.21		608.21
2100799	其他计划生育事务支出	421.09		421.09
21011	行政事业单位医疗	11.02	11.02	
2101101	行政单位医疗	3.57	3.57	
2101102	事业单位医疗	7.45	7.45	
21015	医疗保障管理事务	134.19	118.19	16.00
2101504	信息化建设	16.00		16.00
2101550	事业运行	118.19	118.19	
21017	中医药事务	165.00		165.00
2101799	其他中医药事务支出	165.00		165.00
21019	育幼服务	3520.59		3520.59
2101901	托育机构	19.95		19.95
2101902	育儿补贴	1475.65		1475.65
2101999	其他育幼服务支出	2024.99		2024.99
221	住房保障支出	21.00	21.00	
22102	住房改革支出	21.00	21.00	
2210201	住房公积金	21.00	21.00	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：长治市屯留区卫生健康和体育局

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	6449.93	一、一般公共服务支出	0.04	0.04		
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	25.88	25.88		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9216.72	9216.72		
		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	21.00	21.00		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	6449.93	本年支出合计	9263.63	9263.63		

上年财政拨款结转	2813.71	年终结转				
一、一般公共预算	2813.71					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	9263.63	支出总计	9263.63	9263.63		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区卫生健康和体育局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		6449.93	256.44	6193.49
201	一般公共服务支出	0.04	0.04	
20101	人大事务	0.04	0.04	
2010101	行政运行	0.04	0.04	
208	社会保障和就业支出	25.88	25.88	
20805	行政事业单位养老支出	25.88	25.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.88	25.88	
210	卫生健康支出	6403.01	209.52	6193.49
21001	卫生健康管理事务	200.77	80.30	120.46
2100101	行政运行	80.30	80.30	
2100102	一般行政管理事务	120.46		120.46
21002	公立医院	400.00		400.00
2100201	综合医院	400.00		400.00
21003	基层医疗卫生机构	510.63		510.63
2100302	乡镇卫生院	384.47		384.47
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	126.16		126.16
21004	公共卫生	2674.88		2674.88
2100408	基本公共卫生服务	2599.25		2599.25
2100409	重大公共卫生服务	59.85		59.85
2100410	突发公共卫生事件应急处置	15.78		15.78
21007	计划生育事务	821.82		821.82
2100717	计划生育服务	582.82		582.82
2100799	其他计划生育事务支出	239.00		239.00
21011	行政事业单位医疗	11.02	11.02	
2101101	行政单位医疗	3.57	3.57	
2101102	事业单位医疗	7.45	7.45	
21015	医疗保障管理事务	134.19	118.19	16.00
2101504	信息化建设	16.00		16.00
2101550	事业运行	118.19	118.19	
21017	中医药事务	165.00		165.00
2101799	其他中医药事务支出	165.00		165.00
21019	育幼服务	1484.70		1484.70
2101901	托育机构	9.05		9.05
2101902	育儿补贴	1475.65		1475.65
221	住房保障支出	21.00	21.00	
22102	住房改革支出	21.00	21.00	
2210201	住房公积金	21.00	21.00	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区卫生健康和体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		256.44	244.65	11.79
工资福利支出		233.97	233.97	
基本工资	工资奖金津补贴	32.91	32.91	
基本工资	工资福利支出	66.68	66.68	
津贴补贴	工资奖金津补贴	23.02	23.02	
津贴补贴	工资福利支出	2.66	2.66	
奖金	工资奖金津补贴	4.57	4.57	
绩效工资	工资福利支出	42.15	42.15	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	25.88	25.88	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	11.00	11.00	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.47	1.47	
住房公积金	住房公积金	21.00	21.00	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	2.63	2.63	
商品和服务支出		11.79		11.79
办公费	办公经费	2.36		2.36
电费	办公经费	2.50		2.50
其他交通费用	办公经费	4.50		4.50
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.43		2.43
对个人和家庭的补助		10.68	10.68	
退休费	离退休费	9.96	9.96	
生活补助	社会福利和救助	0.72	0.72	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区卫生健康和体育局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区卫生健康和体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区卫生健康和体育局

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：长治市屯留区卫生健康和体育局

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：长治市屯留区卫生健康和体育局

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	11.79	11.79		
长治市屯留区卫生健康和体育局	11.79	11.79		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市屯留区卫生健康和体育局

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
长治市屯留区卫生健康和体育局	6193.49	6193.49				
长治市屯留区卫生健康和体育局	6193.49	6193.49				
长财社（2025）184号基本公卫中央级	1351.90	1351.90				
长财社（2025）184号基本公卫省级	500.53	500.53				
长财社（2025）184号市级基本公卫	93.39	93.39				
长财社（2025）185号计生生育服务市级（农村部分计划生育奖励特别扶助）	4.61	4.61				
长财社（2025）185号计生生育服务省级（农村部分计划生育奖励特别扶助）	23.04	23.04				
长财社（2025）183号老年村医退养市级资金	6.65	6.65				
长财社（2025）185号计生生育服务中央级（农村部分计划生育奖励扶助）	69.12	69.12				
长财社（2025）185号计生生育服务中央级（特别扶助）	12.88	12.88				
2026年计划生育家庭奖励特别扶助区级配套	31.99	31.99				
2026年农村部分和计划生育家庭奖励特别扶助区级配套	18.43	18.43				
长财社（2025）185号计生生育省级（2026特别扶助）	11.81	11.81				
长财社（2025）185号计生生育市级（2026特别扶助）	2.36	2.36				
长财社（2025）185号计生生育服务省级（领证独生子女父母奖励）	181.53	181.53				
长财社（2025）185号计生生育服务市级（2026年领证独生子女父母奖励）	30.10	30.10				
2026年领证独生子女父母奖励区级配套	193.85	193.85				
2026年双女户一次性奖励金	0.60	0.60				
2026年独生子女死亡伤残一次性奖励扶助	2.50	2.50				
2026年基本公共卫生服务区区级配套	648.27	648.27				
2026年老年村医退养区级配套	26.23	26.23				
长财社（2025）183号老年村医退养省级资金	33.60	33.60				
2024年度二孩三孩补贴区级配套	127.95	127.95				
2025年度育儿补贴区级配套	82.97	82.97				
长财社（2025）189号中央重大公共卫生（2026年）	40.56	40.56				
长财社（2025）184号地方公卫省级（2026年）	5.16	5.16				
长财社（2025）188号2026年村卫生室药品零差率补助（市级资金）	14.33	14.33				
长财社（2025）187号建设中医药强省项目补助资金（2026年）	30.00	30.00				
长财社（2025）185号普惠托育专项经费省级（2026）	19.10	19.10				
长财社【2025】185号普惠托育补贴市级资金（2026）	3.82	3.82				
长财社【2025】188号省级财政医疗卫生机构改革与发展建设资金（2026）	34.74	34.74				
长财社【2025】185号育儿补贴省级资金（2026）	86.19	86.19				

长财社【2025】185号育儿补贴市级资金(2026)	20.80	20.80			
长财社【2025】185号育儿补贴中央级资金(2026)	1368.66	1368.66			
长财社【2025】183号在岗村医岗位补助、在岗村医养老保险缴费市级(2026)	25.84	25.84			
长财社(2025)184号重大公共卫生服务补助中央级资金(2026)	19.28	19.28			
长财社【2025】194号医疗服务与保障能力提升中央资金(2026)	16.00	16.00			
长财社【2025】186号公立医院改革与高质量发展省级资金(2026)	100.00	100.00			
长财社【2025】186号公立医院改革与高质量发展中央级资金(2026)	300.00	300.00			
长财社【2025】188号中央财政基药补助资金(2026)	180.40	180.40			
长财社【2025】187号中医药事业传承与发展部分中央资金(2026)	135.00	135.00			
长财社【2025】184号地方公共卫生市级(2026)	5.16	5.16			
长财社(2025)183号2026年省级在岗村医	3.76	3.76			
长财社(2025)183号2026年在岗村医退养省级资金	125.40	125.40			
医疗纠纷赔偿款	9.46	9.46			
普惠托育机构补贴	9.05	9.05			
麟绛街道第一社区卫生服务中心搬迁租赁租金房屋	51.00	51.00			
办公托育中心尾款	60.00	60.00			
疫情期间欠款	15.78	15.78			
2025年老年村医退养补助区级配套资金	59.68	59.68			

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市屯留区卫生健康和体育局

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
长治市屯留区卫生健康和体育局	2813.71	2813.71		
长治市屯留区卫生健康和体育局	2813.71	2813.71		
长财社【2024】195号省级基本公卫	30.76	30.76		
长财社【2024】195号市级基本公卫	85.81	85.81		
长财社【2024】196号市级地方公卫计生事业（村级计生员报酬）	5.16	5.16		
长财社【2024】196号省级地方公卫	5.16	5.16		
长财社【2024】197号省级普惠托育	10.90	10.90		
长财社【2024】198号省级医疗卫生机构改革（村卫生室运行维护+药品零差率）	7.52	7.52		
长财社【2024】200号中央基本药物制度	4.86	4.86		
长财社【2024】202号中央重大公卫	5.90	5.90		
长财社【2024】203号市级卫生健康人才培养（在岗村医）	0.76	0.76		
长财社【2024】203号市级卫生健康人才培养（老年村医退养）	6.58	6.58		
长财社【2024】203号省级卫生健康人才培养	38.53	38.53		
长财社【2024】203号省级卫生健康人才培养（全科医生）	2.00	2.00		
长财社（2025）87号省级托育服务民生补助资金	1.63	1.63		
长财社（2025）68号市级基本公共卫生资金	12.97	12.97		
长财社（2025）68号中央基本公共卫生资金	138.83	138.83		
长财社（2025）69号中央基本药物资金	8.99	8.99		
长财社（2025）72号市级计划生育补助资金	1.62	1.62		
长财社（2025）72号中央计划生育服务补助资金	13.45	13.45		
长财社（2025）75号中央医疗服务与保障能力提升	16.23	16.23		
长财社（2025）87号市级托育服务民生补助资金	2.51	2.51		
长财社（2025）126号中央育儿补贴	1443.54	1443.54		
长财社（2025）134号市级育儿补贴	26.00	26.00		
长财社（2025）127号中央财政公立医院改革与高质量发展示范项目	200.00	200.00		
长财社（2025）156号中央财政医疗服务与保障能力提升	50.00	50.00		
长财社（2025）160号2025年省级财政育儿补贴补助资金的通知	555.45	555.45		
符合政策规定生育二孩、三孩家庭的一次性补贴	127.95	127.95		
长财社【2025】111号中央重大公共卫生	5.89	5.89		
长财社【2025】111号中央重大公共卫生（疾控） 部分	4.71	4.71		

第三部分 2026年度部门预算情况说明

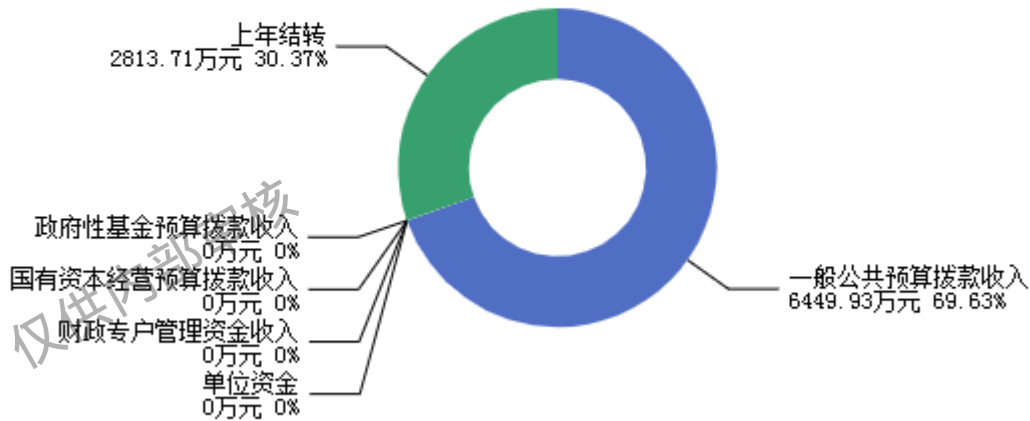
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度长治市屯留区卫生健康和体育局预算收入总计9,263.63万元，其中：本年收入6,449.93万元，上年结转2,813.71万元，比上年增加6606.48万元，增长248.63%，主要原因是本年项目资金预算收入增加；本年部门预算支出总计9,263.63万元，其中：本年预算安排6,449.93万元，上年结转2,813.71万元，比上年增加6606.48万元，增长248.63%，主要原因是本年项目资金预算支出增加

二、收入预算情况说明

2026年度长治市屯留区卫生健康和体育局预算收入9,263.63万元，主要包括一般公共预算拨款收入6,449.93万元，占69.63%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转2,813.71万元，占30.37%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2026年度长治市屯留区卫生健康和体育局支出预算9263.63万元，其中：基本支出256.44万元，占2.77%；项目支出9007.2万元，占97.23%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度长治市屯留区卫生健康和体育局财政拨款收支总预算9,263.63万元。其中：一般公共预算拨款9,263.63万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入6,449.93万元，上年结转收入2,813.71万元。支

出包括：一般公共服务支出0.04万元、社会保障和就业支出25.88万元、卫生健康支出9,216.72万元、住房保障支出21.00万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

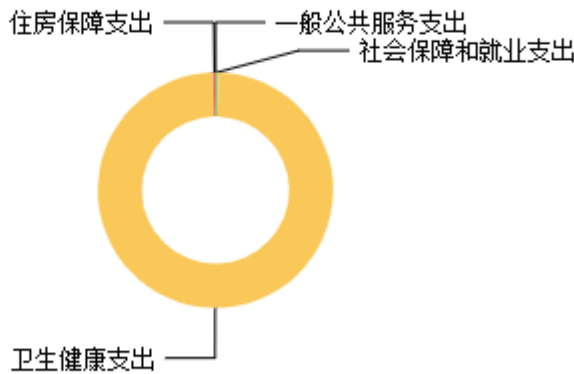
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度长治市屯留区卫生健康和体育局一般公共预算当年支出6,449.93万元，比上年增加4745.66万元，增长278.46%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度长治市屯留区卫生健康和体育局一般公共预算当年支出6,449.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.04万元，占0.00%；社会保障和就业支出25.88万元，占0.40%；卫生健康支出6,403.01万元，占99.27%；住房保障支出21.00万元，占0.33%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度长治市屯留区卫生健康和体育局一般公共预算安排基本支出256.44万元，其中：

人员经费244.65万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、生活补助、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费11.79万元，主要包括：办公费、电费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算11.79万元，比2025年预算减少2.53万元，下降17.6%，原因是本年人员减少机关运行经费减少。

九、政府采购情况

2026年长治市屯留区卫生健康和体育局政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年度本部门未编报部门整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2026年长治市屯留区卫生健康和体育局纳入绩效目标管理的二级项目48个，共计金额6,193.49万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额59.67万元；特定目标类项目47个，涉及金额6,133.82万元。公开项目绩效目标48个，涉及项目金额6,193.49万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额59.67万元；特定目标类项目47个，涉及项目金额6,133.82万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2024年度二孩三孩补贴区级配套							
主管部门及代码		301-长治市屯留区卫生健康和体育局		实施单位		长治市屯留区卫生健康和体育局			
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:		1,279,500		年度资金总额:		1,279,500	
		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		1,279,500		市县(区)财政资金		1,279,500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		依据长治市卫生健康委员会、长治市财政局关于发放符合政策生育二孩、三孩生育补贴的通知 长为妇幼人口发【2024】8号文件精神 发放标准:符合政策规定生育二孩家庭,享受一次性生育补贴3000元,符合政策规定生育三孩家庭,享受一次性生育补贴5000元,资金有市县两级财政各负担50%。经乡镇摸底上报,审核合格2024年度符合政策二孩三孩对象809户,补贴总金额255.9万元,其中区级应负担							
立项依据		长治市卫生健康委员会、长治市财政局关于发放符合政策生育二孩、三孩生育补贴的通知 长为妇幼人口发【2024】8号文件精神							
项目设立必要性		保障符合政策生育二孩三孩家庭合法权益							
保证项目实施的制度、措施		1.长治市卫生健康委员会、长治市财政局关于发放符合政策生育二孩、三孩生育补贴的通知 长为妇幼人口发【2024】8号文件中已将发放标准、发放人员范围及条件、申报方式及资格确认、工作流程、资金管理、部门分工、责任追究、工作要求予以明确;2.区级政府积极予以资金支持;3.区卫体局成立由分管领导牵头的专项机构开展工作;4.各级乡镇政府给予积极支持;							
项目实施计划		1.依据上级文件开展摸底工作;2.对上报人员进行资格确认;3.确认无误后积极申报资金;4.资金到位后,通过一卡通平台发放补助资金;5.对发放失败人员进行信息核实,再次予以补发;							
实施期目标				年度目标					
总体目标		资金到位后,及时发放符合政策生育二孩三孩家庭补助。				资金到位后,及时发放符合政策生育二孩三孩家庭补助。			
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	2024年度审核合格二孩三	≤809户	数量指标	2024年度审核合格	≤809户		
		质量指标	二孩三孩补贴申报范围覆	100%	质量指标	二孩三孩补贴申	100%		
		时效指标	摸底申报工作开展的及时	及时	时效指标	摸底申报工作开	及时		
		成本指标	二孩补贴标准	3000元/户	成本指标	二孩补贴标准	3000元/户		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	发放二孩三孩生育补贴对	促进	社会效益	发放二孩三孩生	促进		
生态效益				生态效益					
满意度指标	服务对象满意度	二孩三孩家庭对生育补贴	≥80%	服务对象满意度	二孩三孩家庭对	≥80%			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260126151214			

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年度育儿补贴区级配套					
主管部门及代码		301-长治市屯留区卫生健康和体育局		实施单位		长治市屯留区卫生健康和体育局	
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:	829,735		年度资金总额:	829,735		
	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	829,735		市县(区)财政资金	829,735		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		依据长治市卫生健康委、长治市财政局关于转发《山西省育儿补贴制度实施方案》等文件的通知 补贴对象:从2025年1月1日起,对符合国家法律法规及《山西省人口和计划生育条例》规定生育的户籍在本省的3周岁以下婴幼儿发放补贴,至其年满3周岁。补贴标准:育儿补贴标准为每孩每年3600元。对于2025年1月1日之后出生的婴幼儿,发放补贴至其年满3周岁。对于2025年1月1日之前出生、不满3周岁的婴幼儿,按应补贴月数折算计算发补贴。对按照育儿补贴制度规定发放育儿补贴免征收个人所得税。					
立项依据		依据长治市卫生健康委、长治市财政局关于转发《山西省育儿补贴制度实施方案》等文件的通知					
项目设立必要性		通过实施育儿补贴制度,在发展中保障和改善民生,促进家庭幸福、社会和谐;拉动内需,扩大消费,加快发展动能转换,助力经济持续健康发展;提升生育意愿,促进人口高质量发展。					
保证项目实施的制度、措施		1.《山西省育儿补贴制度实施方案》已将补贴对象和标准、申领程序、资金来源和补贴发放、管理和监督、工作要求等予以明确,各级政府可依视实施;2.长治市卫生健康委员会、长治市财政局出台了长治市育儿补贴政策衔接计划;					
项目实施计划		1.依据上级文件精神开展摸底工作;2.对乡镇摸底上报人员进行资格审核认定;3.依据审核合格人数申报资金;4.资金到位后,通过一卡通平台发放资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		及时足额发放审核合格的2025年度出生的婴幼儿家庭育儿补贴			及时足额发放审核合格的2025年度出生的婴幼儿家庭育儿补贴		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2025年度育儿补贴申报数量	≤7154人	数量指标	2025年度育儿补贴申报数量	≤7154人
		质量指标	育儿补贴申报范围覆盖率	100%	质量指标	育儿补贴申报范围覆盖率	100%
		时效指标	项目工作开展的及时性	及时	时效指标	项目工作开展的及时性	及时
		成本指标	育儿补贴标准	3600元/孩/年	成本指标	育儿补贴标准	3600元/孩/年
	效益指标	经济效益	发放育儿补贴对提振生育意愿	提升	经济效益	发放育儿补贴对提振生育意愿	提升
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	享受育儿补贴家庭对资金发放及时性满意度	≥80%	服务对象满意度	享受育儿补贴家庭对资金发放及时性满意度	≥80%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20260126152302	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年老年村民退养补助区级配套资金					
主管部门及代码		301-长治市屯留区卫生健康和体育局		实施单位		长治市屯留区卫生健康和体育局	
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:	596,750		年度资金总额:	596,750		
	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	596,750		市县(区)财政资金	596,750		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2025年老年退养村民共273人,根据山西省财政厅、山西省卫生健康委员会、山西省医疗保障局、山西省疾病预防控制中心《关于修订基本公共卫生服务等5项补助资金管理暂行办法的通知》(晋财社2025 33号)文件精神资金需区级财政配套59.675万元					
立项依据		根据山西省财政厅、山西省卫生健康委员会、山西省医疗保障局、山西省疾病预防控制中心《关于修订基本公共卫生服务等5项补助资金管理暂行办法的通知》(晋财社2025 33号)文件精神					
项目设立必要性		保障退休老年村民的合法权益					
保证项目实施的制度、措施		1.上级政策清晰,分担比例明确;2.专项资金予以保障					
项目实施计划		1.依据文件申请资金;2.资金到位后,据实拨付资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		资金到位后,依据审核数据,据实拨付资金,保障我区符合政策的退休老年村民的合法权益				资金到位后,依据审核数据,据实拨付资金,保障我区符合政策的退休老年村民的合法权益	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	老年村民退养补助对象	274人	数量指标	老年村民退养补助对象	274人
		质量指标	资金发放的合规性	合规	质量指标	资金发放的合规性	合规
		时效指标	资金发放的及时性	及时	时效指标	资金发放的及时性	及时
		成本指标	连续工作满30年以上的60周岁以上老年村民退补	350元/人/月	成本指标	连续工作满30年以上的60周岁以上老年村民退补	350元/人/月
	效益指标	经济效益			经济效益	资金到位及时性	及时及时
		社会效益	我区符合政策的60岁以上退休老年村民经济水平	提高	社会效益	我区符合政策的60岁以上退休老年村民经济水平	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	我区60岁以上符合政策的老年村民对政策的满意	≥90%	服务对象满意度	我区60岁以上符合政策的老年村民对政策的满意	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260204153432

仅供内部审核

仅供内部审核

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年独生子女死亡伤残一次性抚恤补助					
主管部门及代码	801-长治市屯留区卫生健康和体育局		实施单位	长治市屯留区卫生健康和体育局			
项目属性	一次性项目(1年增量)		项目期	1年			
项目资金(元)	实施资金总额:	25,000	年度资金总额:	25,000			
	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	25,000	市、县(区)财政资金	25,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	根据《山西省人口和计划生育条例》要求,独生子女家庭子女伤残或者死亡,依规定一次性补助8000元,2026年度申报8户,需拨资金2.5万元。						
立项依据	《山西省人口和计划生育条例》						
项目设立必要性	保障独生子女家庭合法权益,对计生家庭提供一定慰问。						
保证项目实施的制度、措施	《山西省人口和计划生育条例》、《屯留区卫生健康和体育局专项资金管理办法》						
项目实施计划	1.梳理流程和申报、审核人员和奖励标准申报专项资金;2.区级专项资金到位后,及时通过一卡通奖励平台一次性发放。						
实施目标			年度目标				
总体目标	保障独生子女死亡或伤残家庭能够及时领取补助			保障独生子女死亡或伤残家庭能够及时领取补助			
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	2026年度独生子女死亡家庭户	8户	数量指标	2026年度独生子女死亡家庭户	8户
		质量指标	独生子女死亡或死亡一次性补助的合规性	合规《山西省人口和计划生育条例》	质量指标	独生子女死亡或死亡一次性补助的合规性	合规《山西省人口和计划生育条例》
		时效指标	补助发放的及时性	及时	时效指标	补助发放的及时性	及时
		成本指标	补助标准	8000元/户	成本指标	补助标准	8000元/户
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	独生子女死亡或死亡一次性补助对计生家庭的慰问	提升	社会效益	独生子女死亡或死亡一次性补助对计生家庭的慰问	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	独生子女死亡或伤残家庭对补助发放及时性满意度	≥90%	服务对象满意度	独生子女死亡或伤残家庭对补助发放及时性满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260120164803

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

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年基本公共卫生服务项目经费						
主管部门及代码	301-长治市屯留区卫生健康和体育局	实施单位	长治市屯留区卫生健康和体育局				
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金(元)	实际到位资金:	6,482,728	年度资金:	6,482,728			
	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(区)级财政资金	6,482,728	市(区)级财政资金	6,482,728			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	1. 项目种类: 纳入国家基本公共卫生服务项目共27项, 其中服务项目12项, 包括居民健康档案、预防接种、健康教育、65岁及以上老年人健康管理等; 原重大公共卫生专项15项, 包括农村妇女“两癌”检查、国家免费孕前优生健康检查、职业病防治及地方病防治等。2. 项目实施: 以县(区)为单位, 由区卫健局、区财政局按照乡村两级承担工作任务制定具体实施方案等政策文件。项目的实施机构为区医疗集团各基层医疗机构及承担基本公共卫生服务项目工作的其它医疗机构。3. 项目管理: 项目实施半年一核算, 年终一次绩效评价(由区财政、卫健局联合完成)。						
立项依据	1. 《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》。 2. 省财政厅、卫健委、医疗保障局“关于修订基本公共卫生服务等5项补助资金管理暂行办法的通知”(晋财社[2022]234号)。 3. 2025年市下地资金分配表。 4. 省卫健委、财政厅、疾病预防控制中心“关于做好2025年基本公共卫生服务工作”的通知(晋卫基层发[2025]6号)。						
项目设立必要性	保障全区常住人口能够均等化享受基本公共卫生服务						
保证项目实施的制度、措施	1. 《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》。 2. 省财政厅、卫健委、医疗保障局“关于修订基本公共卫生服务等5项补助资金管理暂行办法的通知”(晋财社[2022]234号)。 3. 2025年市下地资金分配表。 4. 省卫健委、财政厅、疾病预防控制中心“关于做好2025年基本公共卫生服务工作”的通知(晋卫基层发[2025]6号)。						
项目实施计划	1. 依据年度人均补助标准及屯留区常住人口数量、区级承担比例申请区级配套资金; 2. 资金到位后, 按照预拨加结算形式, 及时拨付专项资金						
实施期目标		年度目标					
总体目标	保障我区常住人口能够均等享受基本公共卫生服务。		保障我区常住人口能够均等享受基本公共卫生服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2026年常住人口数	≤249402人	数量指标	2026年常住人口数	≤249402人
		质量指标	常住人口享受基本公共卫生服务的比例	≥90%	质量指标	常住人口享受基本公共卫生服务的覆盖率	≥90%
		时效指标	健康教育开展的及时性	及时按季度或重点人群依时实施	时效指标	健康教育开展的及时性	及时按季度或重点人群依时实施
	效益指标	成本指标	2026年补助标准	≤104元/人	成本指标	2026年补助标准	≤104元/人
		社会效益	居民健康水平、健康意识	提高较上年度	社会效益	居民健康水平、健康意识	提高较上年度
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	重点人群对基本公共卫生实施的满意度	≥90%	服务对象满意度	重点人群对基本公共卫生实施的满意度	≥90%
	负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260121112553		

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年计划生育家庭奖励特别扶助区级配套					
主管部门及代码		301-长治市屯留区卫生健康和体育局		实施单位		长治市屯留区卫生健康和体育局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	获批资金总额:	319,904	年度资金总额:	319,904			
	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	319,904	市县(区)财政资金	319,904			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	根据《山西省财政厅关于提前下达2026年中央和省级计划生育服务补助等三项资金的通知》(晋财社【2025】163号)、市卫生健康委分配意见和市级预算安排,现下达2026年计划生育服务补助等三项资金27703.72万元,依据分成比例,我区承担2026年计划生育家庭奖励特别扶助金18.432万元。						
立项依据	《山西省财政厅关于提前下达2026年中央和省级计划生育服务补助等三项资金的通知》(晋财社【2025】163号)、市卫生健康委分配意见和市级预算安排						
项目设立必要性	保障1200人计划生育家庭奖励特别扶助金顺利实施						
保证项目实施的制度、措施	《长治市屯留区卫生健康和体育局专项资金管理办法》						
项目实施计划	1.依据文件申请上级资金;2.根据分成比例申报区级配套;3.资金到位后及时按月支付。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	按月支付奖励金			按月支付奖励金			
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	2026年农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≤1200人	数量指标	2026年农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≤1200人
		质量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助覆盖率	100%	质量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助覆盖率	100%
		时效指标	奖励金发放的及时性	及时按月支付	时效指标	奖励金发放的及时性	及时按月支付
	效益指标	成本指标	奖扶标准	960元/人/月	成本指标	奖扶标准	960元/人/月
		经济效益	农村部分计划生育家庭收入	增加	经济效益	农村部分计划生育家庭收入	增加
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
	可持续性				可持续性		
	满意度指标	服务对象满意度	农村部分计划生育家庭对奖励金发放及时性满意	≥95%	服务对象满意度	农村部分计划生育家庭对奖励金发放及时性满意	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260119153102	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年老年村医退养区级配套					
主管部门及代码		301-长治市屯留区卫生健康和体育局		实施单位	长治市屯留区卫生健康和体育局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	382,200	年度资金总额:	262,300			
	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	382,200	市县(区)财政资金	262,300			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据《山西省财政厅关于提前下达2026年中央和省级财政卫生健康人才培养补助资金的通知》(晋财社〔2025〕168号)和市卫生健康委委员会分配意见,现提前下达2026年卫生健康人才培养老年村医退养省级资金33.6万元。						
立项依据	《山西省财政厅关于提前下达2026年中央和省级财政卫生健康人才培养补助资金的通知》(晋财社〔2025〕168号)和市卫生健康委委员会分配意见						
项目设立必要性	保障审核合格的老年退养村医的合法权益						
保证项目实施的制度、措施	1.山西省各职能部门高度重视,专项文件精神予以支持;2.三级专项资金予以保障3、区、乡镇、村级三级审核公示,保障退养村医进入的合规性;						
项目实施计划	1.依据普惠科审核合格人数及补助标准申报专项资金;2.资金到位后,及时通过一卡通平台发放退养补助						
实施期目标			年度目标				
总体目标	资金到位后,及时通过“一卡通”平台发放退养补助,保障我区60周岁以上老年村医的合法权益			资金到位后,及时通过“一卡通”平台发放退养补助,保障我区60周岁以上老年村医的合法权益			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	符合条件离岗退养村医人数	≥274人	数量指标	符合条件离岗退养村医人数	≥274人
		质量指标	补助标准的合规性	合规合规	质量指标	补助标准的合规性	合规合规
		时效指标	退养补助申报的及时性	及时及时	时效指标	退养补助申报的及时性	及时及时
		成本指标	退养村医补助标准	≥250元/月	成本指标	退养村医补助标准	≥250元/月
	效益指标	经济效益	老年退养村医收入	提高提高	经济效益	老年退养村医收入	提高提高
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	老年退养村医对补助发放及时性满意	≥90%	服务对象满意度	老年退养村医对补助发放及时性满意	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20260121151151		

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年领证独生子女父母奖励区级配套					
主管部门及代码		301-长治市屯留区卫生健康和体育局		实施单位	长治市屯留区卫生健康和体育局		
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:	1,938,476	年度资金总额:	1,938,476			
	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	1,938,476	市县(区)财政资金	1,938,476			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据《山西省财政厅关于提前下达2026年中央和省级计划生育服务补助等三项资金的通知》(晋财社〔2025〕163号)、市卫生健康委员会分配意见和市级预算安排,现提前下达2026年计划生育服务补助等三项资金27703.72万元,计划生育服务补助资金省级3766.96万元,其中拨付我区省级资金216.38万元,农村独生子女父母奖励资金省级1000.00万元。						
立项依据	《山西省财政厅关于提前下达2026年中央和省级计划生育服务补助等三项资金的通知》(晋财社〔2025〕163号)、市卫生健康委员会分配意见和市级预算安排。						
项目设立必要性	保障国家计划生育服务工作顺利实施。						
保证项目实施的制度、措施	1、上级专项资金予以保障;2、我局依据上级文件精神,出台了2026年计划生育专项资金测算办法予以保障计划生育经费合理、合规支出。						
项目实施计划	、依据上级文件精神,申请资金;2、资金到位后,依据申请及时足额支付专项资金。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	保障6738名农村独生子女父母及时享受奖励			保障6738名农村独生子女父母及时享受奖励			
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	2026年农村独生子女父母奖励人数	≤6738人	数量指标	2026年农村独生子女父母奖励人数	≤6738人
		质量指标	农村独生子女父母奖励覆盖率	100%	质量指标	农村独生子女父母奖励覆盖率	100%
		时效指标	农村独生子女父母申报的及时性	及时	时效指标	农村独生子女父母申报的及时性	及时
	效益指标	成本指标	农村独生子女父母奖励标准	50元/月	成本指标	农村独生子女父母奖励标准	50元/月
		经济效益	农村独生子女父母家庭收入	提高	经济效益	农村独生子女父母家庭收入	提高
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
	可持续影响				可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	农村独生子女父母家庭对奖励金发放及时性满意	≥90%	服务对象满意度	农村独生子女父母家庭对奖励金发放及时性满意	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期: 20260119184115			

仅供内部审核

仅供内部审核

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年农村部分和计划生育家庭奖励特别扶助区级配套					
主管部门及代码		301-长治市屯留区卫生健康和体育局		实施单位	长治市屯留区卫生健康和体育局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	获批资金总额:	184,320	年度资金总额:	184,320			
	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	184,320	市县(区)财政资金	184,320			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	根据《山西省财政厅关于提前下达2026年中央和省计划生育服务补助等三项资金的通知》(晋财社〔2025〕163号)、市卫生健康委分配意见和市级预算安排,现提前下达2026年计划生育服务三项资金27703.72万元(计划生育服务补助资金中央1399万元,其中拨付我区中央级经费82万元,农村部分计划生育家庭奖励特别扶助资金1399万元,农村部分计划生育家庭特别扶助资金1399万元)。						
立项依据	根据《山西省财政厅关于提前下达2026年中央和省计划生育服务补助等三项资金的通知》(晋财社〔2025〕163号)、市卫生健康委分配意见和市级预算安排						
项目设立必要性	保障国家计划生育服务工作顺利实施。						
保证项目实施的制度、措施	1、上级专项资金予以保障;2、我局依据上级文件精神,出台了2026年计划生育专项资金测算办法予以保障计划生育经费合理、合规支出。						
项目实施计划	1、依据上级文件精神,申请资金;2、资金到位后,依据申请及时足额支付专项资金。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	及时申请拨付资金,保障计划生育家庭能够及时足额获取奖励金。			及时申请拨付资金,保障计划生育家庭能够及时足额获取奖励金。			
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	2026年农村部分计划生育家庭特别奖励人数	≥1200人	数量指标	2026年农村部分计划生育家庭特别奖励人数	≥1200人
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%
		时效指标	资金拨付的及时性	及时及时	时效指标	资金拨付的及时性	及时及时
	效益指标	成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	960元/人/年	成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	960元/人/年
		经济效益			经济效益		
		社会效益	家庭发展能力	提高提高	社会效益	家庭发展能力	提高提高
		生态效益			生态效益		
	可持续影响				可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放及时性满意度	≥90%	服务对象满意度	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放及时性满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260119163304	

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

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年双女户一次性奖励金					
主管部门及代码		301-长治市屯留区卫生健康和体育局		实施单位		长治市屯留区卫生健康和体育局	
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		年度资金总额:	6,000		
	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		
	市基(区)财政资金	6,000		市基(区)财政资金	6,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		计划生育期间对符合计划生育政策的农村独生子女父母按照《山西省计划生育条例》相关规定给予一次性3000元奖励扶助,经审核2026年我区有2户双女绝育户,需经费0.6万元。					
立项依据		根据《山西省人口和计划生育条例》要求,全面落实计划生育奖励扶助制度,兑现计划生育奖励扶助资金。					
项目设立必要性		保障我区计划生育家庭能够足额,按时享受国家优抚政策					
保证项目实施的制度、措施		《山西省人口和计划生育条例》					
项目实施计划		1.依据法规科申报、审核人员和奖励标准申报专项资金;2.区级专项资金到位后,及时通过一卡通奖励平台一次性发放奖励金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		资金到位后,及时性一次性发放补助金。			资金到位后,及时性一次性发放补助金。		
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	双女户人数	2户	数量指标	双女户人数	2户
		质量指标	奖励扶助金发放的合规性	合规	质量指标	奖励扶助金发放的合规性	合规
		时效指标	资金发放的及时性	及时资金到位后一次性发放	时效指标	资金发放的及时性	及时资金到位后一次性发放
		成本指标	奖励标准	3000元/户	成本指标	奖励标准	3000元/户
	效益指标	经济效益	享受双女户奖励家庭收入	提高	经济效益	享受双女户奖励家庭收入	提高
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	双女户对奖励扶助金发放及时性满意度	≥50%	服务对象满意度	双女户对奖励扶助金发放及时性满意度	≥50%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期: 20260120153517			

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		办公托育中心尾款					
主管部门及代码		301-长治市屯留区卫生健康和体育局		实施单位		长治市屯留区卫生健康和体育局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	600,000		年度资金总额:	600,000		
	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		
	市基(区)财政资金	600,000		市基(区)财政资金	600,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		山西德盛建设有限公司中标屯留区公办托育服务中心建设项目, 2023年已完工, 但工程建设费用尚未结清, 依据长治市屯留区人民政府第73次常务会议纪要精神, 同意拨付工程建设尾款60万元;					
立项依据		长治市屯留区人民政府第73次常务会议纪要精神					
项目设立必要性		保障中标公司的合法权益					
保证项目实施的制度、措施		1. 区政府专项资金予以保障; 2. 中标方已审计, 尾款金额清晰;					
项目实施计划		1. 依据会议纪要精神申请资金; 2. 资金到位后, 及时拨付建设方;					
实施期目标				年度目标			
总体目标		资金到位后, 及时拨付中标方			资金到位后, 及时拨付中标方		
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	托育中心建筑面积	2138平方米	数量指标	托育中心建筑面积	2138平方米
		质量指标	拨付金额的合规性	合规	质量指标	拨付金额的合规性	合规
		时效指标	资金拨付的及时性	及时	时效指标	资金拨付的及时性	及时
		成本指标	单位成本	≤3040元/平米	成本指标	单位成本	≤3040元/平米
	效益指标	经济效益	山西德盛建设有限公司收入	增加	经济效益	山西德盛建设有限公司收入	增加
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	德盛建设有限公司对资金支付及时性满意	≥95%	服务对象满意度	德盛建设有限公司对资金支付及时性满意	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20260212111957	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		麟峰街道第一社区卫生服务中心搬迁租赁租金房屋					
主管部门及代码		301-长治市屯留区卫生健康和体育局		实施单位		长治市屯留区卫生健康和体育局	
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:	510,000		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		
	市基(区)财政资金	510,000		市基(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	根据区委、政府统一规划,麟峰街道第一社区卫生服务中心现住地,需拆迁腾出土地纳入文化建设用地,依据长治市屯留区人民政府第73次常务会议						
立项依据	长治市屯留区人民政府第73次常务会议纪要						
项目设立必要性	及时解决房屋租金,保障新租赁房屋装修能够顺利实施。						
保证项目实施的制度、措施	1.区委、政府前期已会议研究,同意搬迁后租赁房屋;2.长治市屯留区人民政府第73次常务会议纪要,同意拨付专项经费510万元租金;						
项目实施计划	1.依据前期会议纪要精神,及时申请资金;2.资金到位后,及时支付房租,保障装修顺利进场;						
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时解决房屋租金,保障新租赁房屋装修能够顺利实施。			及时解决房屋租金,保障新租赁房屋装修能够顺利实施。			
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	新租赁房屋建筑面积	≥4000平米	数量指标	新租赁房屋建筑面积	≥4000平米
		质量指标	租金的合理性	合理	质量指标	租金的合理性	合理
		时效指标	资金拨付的及时性	及时	时效指标	资金拨付的及时性	及时
		成本指标	单位租金标准	≤128万元/年	成本指标	单位租金标准	≤128万元/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	麟峰卫生院搬迁后,工作延续性	保障	社会效益	麟峰卫生院搬迁后,工作延续性	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	房主对能够按照合同及时支付房屋租金满意	100%	服务对象满意度	房主对能够按照合同及时支付房屋租金满意	100%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20260212111307	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		普惠托育机构补贴					
主管部门及代码		301-长治市屯留区卫生健康和体育局		实施单位		长治市屯留区卫生健康和体育局	
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目期		1年
项目资金 (元)	实施期资金总额	90,480		年度资金总额	90,480		
	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	90,480		市县(区)财政资金	90,480		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	2024年普惠托育补贴资金9.04万元,已发放5.78万元,需要追加3.26万元,按照省市县分担比例:1:4,我区应配套1.3万元;2025年1-7月份普惠托育机构应补贴资金19.37万元,按照省市县分担比例:1:4,我区应配套7.748万元;两项共计9.048万元。						
立项依据	长治市屯留区人民政府第3次常务会议纪要精神						
项目设立必要性	保障托育机构能够享受国家补贴政策						
保证项目实施的制度、措施	1.上级文件对补助范围、补助标准等予以明确;2.我局认真对照文件精神予以审核把关						
项目实施计划	1.依据测算金额申请资金;2.资金到位后,及时拨付托育中心。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	资金到位后及时拨付托育中心,保障上级政策落实到位			资金到位后及时拨付托育中心,保障上级政策落实到位			
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	补助对象	1家	数量指标	补助对象	1家
		质量指标	省市县分担比例	50%	质量指标	省市县分担比例	50%
		时效指标	资金拨付的及时性	及时	时效指标	资金拨付的及时性	及时
		成本指标	区级配套标准	40%	成本指标	区级配套标准	40%
	效益指标	经济效益			经济效益	资金拨付及时性	及时
		社会效益	及时落实普惠托育机构补贴,保障上级政策	保障	社会效益	及时落实普惠托育机构补贴,保障上级政策	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	普惠托育机构对审核认定满意度	≥90%	服务对象满意度	普惠托育机构对审核认定满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260212110631

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		医疗纠纷赔偿款							
主管部门及代码		301-长治市屯留区卫生健康和体育局		实施单位		长治市屯留区卫生健康和体育局			
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:		94,636		年度资金总额:		94,636	
		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		94,636		市县(区)财政资金		94,636	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		张店镇居民胡秋英多年前计划生育手术时,因工作人员疏漏,缝合针遗留在居民腹腔内,后该居民在市级医院检查后取出,后该居民向我局提出赔偿申请,经长治市医调委调解认定,应赔偿胡秋英赔偿款9.4636万元。							
立项依据		依据长治市屯留区人民政府第3次常委会纪要精神。							
项目设立必要性		及时解决医疗纠纷赔偿,保障胡秋英同志合法权益。							
保证项目实施的制度、措施		1.胡秋英提出赔偿后,我局立即启动医疗纠纷应急预案;2.根据病例据实调查情况;3.医调委根据相关法律、法规合理做出赔偿认定。							
项目实施计划		1.依据长治市医调委认定,及时申请资金;2.资金到位后,支付赔偿款,保障胡秋英合法权益。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		及时解决医疗纠纷赔偿,保障胡秋英同志合法权益。				及时解决医疗纠纷赔偿,保障胡秋英同志合法权益。			
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	补助对象	1人	数量指标	补助对象	1人		
		质量指标	赔偿金额的合理性	合理	质量指标	赔偿金额的合理性	合理		
		时效指标	赔偿款支付的及时性	及时	时效指标	赔偿款支付的及时性	及时		
	效益指标	成本指标	赔偿金额	94636元	成本指标	赔偿金额	94636元		
		经济效益			经济效益				
		社会效益	及时化解医疗纠纷,保障社会和谐	保障	社会效益	及时化解医疗纠纷,保障社会和谐	保障		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	胡秋英对赔偿金额的满意度	100%	服务对象满意度	胡秋英对赔偿金额的满意度	100%			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260212105943			

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		疫情期间欠款					
主管部门及代码		301-长治市屯留区卫生健康和体育局		实施单位	长治市屯留区卫生健康和体育局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金(元)	实际期资金总额:	157,818	年度资金总额:	157,818			
	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	157,818	市县(区)财政资金	157,818			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	2022年疫情期间,为保障社会安全平稳运行,区政府临时租赁酒店作为医护人员工作场所,期间产生人员劳务费、三区两通道等费用157818元,根据2023年6月常委会议纪要精神同意解决该部分费用。						
立项依据	2023年6月20日,常委会议纪要精神。						
项目设立必要性	保障提供原酒店合法权益						
保证项目实施的制度、措施	1.区委专项资金予以保障;2.根据实际情况据实支付;						
项目实施计划	1.依据批复申请资金;2.资金到位后,据实支付款项;						
实施期目标			年度目标				
总体目标	资金到位后,及时据实支付款项。			资金到位后,及时据实支付款项。			
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	欠款涉及酒店数量	3家	数量指标	欠款涉及酒店数量	3家
		质量指标	支付款项的合规性	合规	质量指标	支付款项的合规性	合规
		时效指标	资金支付的及时性	及时	时效指标	资金支付的及时性	及时
		成本指标	劳务人员补偿标准	≤200元/天	成本指标	劳务人员补偿标准	≤200元/天
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	租赁酒店作为医护人员临时驻地,保障疫情防控进一步保障		社会效益	租赁酒店作为医护人员临时驻地,保障疫情防控进一步保障	
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	解决欠款,租赁酒店的满意度	≥90%	服务对象满意度	解决欠款,租赁酒店的满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260212112617	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		长财社(2025)183号2026年省级在岗村医					
主管部门及代码		905-社保股单位		实施单位		长治市屯留区卫生健康和体育局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		37,600	年度资金总额:		37,600
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		37,600	省级财政资金		37,600
		市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		根据《山西省财政厅关于提前下达2026年中央和省级财政卫生健康人才培养补助资金的通知》(晋财社(2025)183号)					
立项依据		根据《山西省财政厅关于提前下达2026年中央和省级财政卫生健康人才培养补助资金的通知》(晋财社(2025)183号)					
项目设立必要性		保障在岗村医合法权益,享受在岗补助					
保证项目实施的制度、措施		1.上级文件中资金分类明确;2.地方严格按照资金使用方案及要求予以支出;					
项目实施计划		1.依据文件申请资金;2.资金到位后,及时拨付至区各乡镇基层医疗卫生服务机构,根据在岗情况,逐月发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		基层医疗卫生机构按月足额发放在岗村医岗位补助				基层医疗卫生机构按月足额发放在岗村医岗位补助	
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	在岗村医补助村数	209个	数量指标	在岗村医补助村数	209个
		质量指标	在岗村医岗位补助实施率	100%	质量指标	在岗村医岗位补助实施率	100%
		时效指标	基层医疗卫生机构,拨付及时		时效指标	基层医疗卫生机构,拨付及时	
		成本指标	补助标准	100元/村/室	成本指标	补助标准	100元/村/室
	效益指标	经济效益			经济效益	资金拨付及时性	及时及时
		社会效益	发放在岗村医岗位补助,进一步稳固		社会效益	发放在岗村医岗位补助,进一步稳固	
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	受补助对象满意度	≥90%	服务对象满意度	受补助对象满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260204113018

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		长财社(2025)183号2026年在岗村医退养省级资金					
主管部门及代码		905-社保股单位		实施单位		长治市屯留区卫生健康和体育局	
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:	1,254,000		年度资金总额:	1,254,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	1,254,000		省级财政资金	1,254,000		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据《山西省财政厅关于提前下达2026年中央和省级财政卫生健康人才培养补助资金的通知》(晋财社(2025)183号)					
立项依据		根据《山西省财政厅关于提前下达2026年中央和省级财政卫生健康人才培养补助资金的通知》(晋财社(2025)183号)					
项目设立必要性		保障在岗村医合法权益,享受在岗补助					
保证项目实施的制度、措施		1.上级文件中资金分类明确;2.地方严格按照资金使用方案及要求予以支出;					
项目实施计划		1.依据文件申请资金;2.资金到位后,及时拨付至区各乡镇基层医疗卫生服务机构,根据在岗情况,逐月发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	基层医疗卫生机构按月足额发放在岗村医岗位补助				基层医疗卫生机构按月足额发放在岗村医岗位补助		
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	在岗村医补助村数	209个	数量指标	在岗村医补助村数	209个
		质量指标	在岗村医岗位补助实施范	100%	质量指标	在岗村医岗位补	100%
		时效指标	基层医疗卫生机构,拨付	及时按月拨付	时效指标	基层医疗卫生机	及时按月拨付
		成本指标	补助标准	1000元村/室	成本指标	补助标准	1000元村/室
	效益指标	经济效益			经济效益	资金到位及时性	及时及时
		社会效益	发放在岗村医岗位补助,	进一步稳固稳固	社会效益	发放在岗村医岗	进一步稳固稳固
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	受补助对象满意度	≥90%	服务对象满意度	受补助对象满意	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20260204151615		

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		长财社(2025)183号老年村医退养省级资金					
主管部门及代码		905-社保股单位		实施单位		长治市屯留区卫生健康和体育局	
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:		336,000	年度资金总额:		336,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		336,000	省级财政资金		336,000
		市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		根据《山西省财政厅关于提前下达2026年中央和省级财政卫生健康人才培养补助资金的通知》(晋财社(2025)183号)					
立项依据		根据《山西省财政厅关于提前下达2026年中央和省级财政卫生健康人才培养补助资金的通知》(晋财社(2025)183号)					
项目设立必要性		保障审核合格的老年退养村医的合法权益					
保证项目实施的制度、措施		1.山西省各级部门高度重视,专项文件精神予以支持;2.三级专项资金予以保障3、区、乡镇、村级三级审核					
项目实施计划		1.依据基层科审核合格人数及补助标准申报专项资金;2.资金到位后,及时通过一卡通平台发放退养补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障退养村医能够及时足额领取退养补助				保障退养村医能够及时足额领取退养补助	
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	符合条件离岗退养村医人	≥277人	数量指标	符合条件离岗退	≥277人
		质量指标	补助标准的合规性	合规	质量指标	补助标准的合规	合规
		时效指标	退养补助申报的及时性	及时	时效指标	退养补助申报的	及时
		成本指标	退养村医补助标准	≥250元/月	成本指标	退养村医补助标	≥250元/月
	效益指标	经济效益	老年退养村医收入	提高	经济效益	老年退养村医收	提高
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	老年退养村医对补助发放	≥92%	服务对象满意度	老年退养村医对	≥92%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260122111729

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		长财社(2025)183号老年村医退养市级资金					
主管部门及代码		905-社保单位		实施单位		长治市屯留区卫生健康和体育局	
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:	66,500		年度资金总额:	66,500		
	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	66,500		市县(区)财政资金	66,500		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据《山西省财政厅关于提前下达2026年中央和省级财政卫生健康人才培养补助资金的通知》(晋财社(2025)183号)					
立项依据		根据《山西省财政厅关于提前下达2026年中央和省级财政卫生健康人才培养补助资金的通知》(晋财社(2025)183号)					
项目设立必要性		保障审核合格的老年退养村医的合法权益					
保证项目实施的制度、措施		1.山西省各级部门高度重视,专项文件精神予以支持;2.三级专项资金予以保障3、区、乡镇、村级三级审核					
项目实施计划		1.依据基层科审核合格人数及补助标准申报专项资金;2.资金到位后,及时通过一卡通平台发放退养补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标		资金到位后,及时通过“一卡通”平台发放退养补助,保障我区60周岁以上老年村医的合法权益				及时申报资金,保障退养补助能够足额发放	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	符合条件离岗退养村医人	≥274人	数量指标	符合条件离岗退	≥274人
		质量指标	补助标准的合规性	合规合规	质量指标	补助标准的合规	合规合规
		时效指标	退养补助申报的及时性	及时及时	时效指标	退养补助申报的	及时及时
		成本指标	退养村医补助标准	≥250元/月	成本指标	退养村医补助标	≥250元/月
	效益指标	经济效益	老年退养村医收入	提高提高	经济效益	老年退养村医收	提高提高
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	老年退养村医对补助发放	≥90%	服务对象满意度	老年退养村医对	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260116151939

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		长财社(2025)184号地方公卫省级(2026年)					
主管部门及代码		905-社保股单位		实施单位		长治市屯留区卫生健康和体育局	
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:	51,600		年度资金总额:	51,600		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	51,600		省级财政资金	51,600		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据《山西省财政厅关于提前下达2026年中央和省级财政基本公共卫生服务补助等三项资金的通知》(晋					
立项依据		《山西省财政厅关于提前下达2026年中央和省级财政基本公共卫生服务补助等三项资金的通知》(晋财社					
项目设立必要性		保障我区重点人群健康管理、中医药健康管理、居民健康档案管理、健康教育、预防接种服务等工作正常开					
保证项目实施的制度、措施		上级实施规范明确,专项资金予以保障					
项目实施计划		1.依据文件申请专项资金;2.资金到位后,及时依据文件据实拨付资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障全区常住人口能够均等化享受基本公共卫生服务;2.保持重点地方病防治措施全面能够均等化享受基本公共卫生服务;2.保持重点地方					
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	加强人口服务队伍建设,	1个	数量指标	加强人口服务队	1个
		质量指标	全员人口覆盖率	≥90%	质量指标	全员人口覆盖率	≥90%
			全员人口身份证号码准确	≥95%	质量指标	全员人口身份证	≥95%
	时效指标	资金拨付的及时性	及时及时	时效指标	资金拨付的及时	及时及时	
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益	群众卫生健康知识知晓率	≥80%	经济效益	群众卫生健康知	≥80%
		社会效益	居民健康素养水平	提高较上年提高	社会效益	居民健康素养水	提高较上年提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	群众对人口和生育政策保	≥80%	服务对象满意度	群众对人口和生	≥80%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20260130092734		

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		长财社(2025)184号基本公共卫生省级					
主管部门及代码		905-社保股单位		实施单位		长治市屯留区卫生健康和体育局	
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:		5,005,300	年度资金总额:		5,005,300
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		5,005,300	省级财政资金		5,005,300
		市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		根据《山西省财政厅关于提前下达2026年中央和省级财政基本公共卫生服务补助等第三项资金的通知》(晋财社)					
立项依据		《山西省财政厅关于提前下达2026年中央和省级财政基本公共卫生服务补助等第三项资金的通知》(晋财社)					
项目设立必要性		保障我区重点人群健康管理、中医药健康管理、居民健康档案管理、健康教育等工作正常开展					
保证项目实施的制度、措施		上级实施规范明确,专项资金予以保障					
项目实施计划		1.依据文件申请专项资金;2.资金到位后,及时依据文件据实拨付资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		健全区常住人口能够均等化享受基本公共卫生服务;2.保持重点地方病防治措施全面				时申报资金,保障2026年基本公共卫生项目顺利实	
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	肺结核患者管理率	≥90%	数量指标	肺结核患者管理	≥90%
		质量指标	高血压患者基层规范管理	≥65%	质量指标	高血压患者基层	≥65%
		时效指标	资金拨付的及时性	及时及时	时效指标	资金拨付的及时	及时及时
		成本指标	2026年人均标准	≤104元/人	成本指标	2026年人均标准	≤104元/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	居民健康素养水平	提高较上年提高	社会效益	居民健康素养水	提高较上年提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	基本公共卫生服务重点人	≥90%	服务对象满意度	基本公共卫生服	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20260116112311		

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		长财社(2025)184号基本公共卫生中央级					
主管部门及代码		905-社保股单位		实施单位		长治市屯留区卫生健康和体育局	
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:		13,519,000	年度资金总额:		13,519,000
		其中:中央财政资金		13,519,000	其中:中央财政资金		13,519,000
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		根据《山西省财政厅关于提前下达2026年中央和省级财政基本公共卫生服务补助等第三项资金的通知》(晋					
立项依据		根据《山西省财政厅关于提前下达2026年中央和省级财政基本公共卫生服务补助等第三项资金的通知》(晋					
项目设立必要性		保障2026年基本公共卫生服务项目顺利实施。					
保证项目实施的制度、措施		1.上级实施规范明确,专项资金予以保障;2.《山西省财政厅、山西省卫生健康委员会、山西省医疗保障局					
项目实施计划		1.依据文件申请专项资金;2.资金到位后,及时依据文件据实拨付资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		全区常住人口能够均等化享受基本公共卫生服务;2.顺利实施2026年基本公共卫生				时申报资金,保障2026年基本公共卫生项目顺利实	
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	肺结核患者管理率	≥90%	数量指标	肺结核患者管理	≥90%
		质量指标	高血压患者基层规范管理	≥65%	质量指标	高血压患者基层	≥65%
		时效指标	资金拨付的及时性	及时及时	时效指标	资金拨付的及时	及时及时
		成本指标	预计2026年人均标准	≤104元/人	成本指标	预计2026年人均	≤104元/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	居民健康素养水平	提高较上年度	社会效益	居民健康素养水	提高较上年度
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	基本公共卫生服务重点人	≥90%	服务对象满意度	基本公共卫生服	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20260116111359		

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		长财社(2025)184号市级基本公卫					
主管部门及代码	905-社保股单位	实施单位	长治市屯留区卫生健康和体育局				
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:	933,900	年度资金总额:	933,900			
	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	933,900	市县(区)财政资金	933,900			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据《山西省财政厅关于提前下达2026年中央和省级财政基本公共卫生服务补助等三项资金的通知》(晋财						
立项依据	根据《山西省财政厅关于提前下达2026年中央和省级财政基本公共卫生服务补助等三项资金的通知》(晋财						
项目设立必要性	保障我区重点人群健康管理、中医药健康管理、居民健康档案管理、健康教育、预防接种服务等工作正常开						
保证项目实施的制度、措施	上级实施规范明确,专项资金予以保障						
项目实施计划	1.依据文件申请专项资金;2.资金到位后,及时依据文件据实拨付资金						
实施期目标			年度目标				
总体目标	障全区常住人口能够均等化享受基本公共卫生服务;2.保持重点地方病防治措施全面时申报资金,保障2026年基本公共卫生项目顺利实						
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	社区在册居家严重精神障碍	≥80%	数量指标	社区在册居家严重精神障碍	≥80%
		质量指标	2型糖尿病患者基层规范化管理	≥65%	质量指标	2型糖尿病患者基层规范化管理	≥65%
		时效指标	资金拨付的及时性	2026年3月份	时效指标	资金拨付的及时性	2026年3月份
		成本指标	2026年人均补助标准	≤104元/人	成本指标	2026年人均补助标准	≤104元/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	居民健康素养水平	提高提高	社会效益	居民健康素养水平	提高提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	基本公共卫生服务均等化	提高较上年提高	可持续影响	基本公共卫生服务均等化	提高较上年提高
	满意度指标	服务对象满意度	基本公共卫生服务重点人群	≥80%	服务对象满意度	基本公共卫生服务重点人群	≥80%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260116144917			

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		长财社(2025)184号重大公共卫生服务补助中央级资金(2026)					
主管部门及代码		905-社保股单位		实施单位		长治市屯留区卫生健康和体育局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		192,810	年度资金总额:		192,810
		其中:中央财政资金		192,810	其中:中央财政资金		192,810
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		根据《山西省财政厅关于提前下达2026年中央和省级财政基本公共卫生服务补助等三项资金的通知》(晋财					
立项依据		根据《山西省财政厅关于提前下达2026年中央和省级财政基本公共卫生服务补助等三项资金的通知》(晋财					
项目设立必要性		保障中央下达重大公共卫生服务项目顺利实施					
保证项目实施的制度、措施		1.上级专项资金予以支持;2.本级各部门对照上级方案认真开展工作;					
项目实施计划		1.依据上级文件申请资金;2.资金到位后,及时依据各单位项目资金分配方案及工作任务划分资金;					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据上级工作任务,及时开展各项工作。				根据上级工作任务,及时开展各项工作。	
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	严重精神障碍患者筛查率	100%	数量指标	严重精神障碍患者	100%
		质量指标	艾滋病母婴传播率	≤2%	质量指标	艾滋病母婴传播	≤2%
		时效指标	资金申报的及时性	及时2026年1月底前	时效指标	资金申报的及时	及时2026年1月底前
		成本指标	乙型肝炎人免疫球蛋白每	≤100元	成本指标	乙型肝炎人免疫	≤100元
	效益指标	经济效益			经济效益	资金到位及时性	及时及时
		社会效益	维护母婴权益	维护母婴权益	社会效益	维护母婴权益	维护母婴权益
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	监测对象满意度	≥80%	服务对象满意度	监测对象满意度	≥80%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20260130112810		

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	长财社(2025)185号计生生育服务省级(领证独生子女父母奖励)						
主管部门及代码	905-社保股单位		实施单位	长治市屯留区卫生健康和体育局			
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:	1,815,320	年度资金总额:	1,815,320			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	1,815,320	省级财政资金	1,815,320			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据《山西省财政厅关于提前下达2026年中央和省级计划生育服务补助等三项资金的通知》(晋财社〔2025〕16)						
立项依据	《山西省财政厅关于提前下达2026年中央和省级计划生育服务补助等三项资金的通知》(晋财社〔2025〕16)						
项目设立必要性	保障国家计划生育服务工作顺利实施。						
保证项目实施的制度、措施	1、上级专项资金予以保障;2、我局依据上级文件精神,出台了2026年计划生育专项资金测算办法予以保障						
项目实施计划	、依据上级文件精神,申请资金;2、资金到位后,依据申请及时足额支付专项资金。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	保障6758名农村领证独生子女家庭及时享受奖励			保障6758名农村领证独生子女家庭及时享受奖励			
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	2026年农村领证独生子女	≤6758人	数量指标	2026年农村领证	≤6758人
		质量指标	农村领证独生子女政策覆盖	100%	质量指标	农村领证生子	100%
		时效指标	农村领证独生子女申报的	及时2025年12月底前	时效指标	农村领证生子	及时2025年12月底前
		成本指标	农村领证独生子女奖励标	50元/人/月	成本指标	农村领证生子	50元/人/月
	效益指标	经济效益	农村领证独生子女家庭收	提升	经济效益	农村领证生子	提升
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	农村领证独生子女家庭对	≥90%	服务对象满意度	农村领证生子	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:	填报日期:	20260119174200		

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		长财社(2025)185号计生生育服务省级(农村部分计划生育奖励特别扶助)					
主管部门及代码		905-社保单位		实施单位		长治市屯留区卫生健康和体育局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		230,400	年度资金总额:		230,400
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		230,400	省级财政资金		230,400
		市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		根据《山西省财政厅关于提前下达2026年中央和省级计划生育服务补助等三项资金的通知》(晋财社(2025)16					
立项依据		《山西省财政厅关于提前下达2026年中央和省级计划生育服务补助等三项资金的通知》(晋财社(2025)16					
项目设立必要性		保障国家计划生育服务工作顺利实施。					
保证项目实施的制度、措施		1、上级专项资金予以保障;2、我局依据上级文件精神,出台了2025年计划生育专项资金测算办法予以保障					
项目实施计划		、依据上级文件精神,申请资金;2、资金到位后,依据基层股申请及时足额支付专项资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		及时申请拨付资金,保障计划生育家庭能够及时足额获取奖励金。			及时足额发放奖励金		
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	2026年农村部分计划生育	≥1200人	数量指标	2026年省级4项奖	≥6758人
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	质量指标	符合条件申报对	100%
		时效指标	资金拨付的及时性	及时及时	时效指标	符合条件人员申	及时及时
		成本指标	农村部分计划生育家庭扶	960元/人/年	成本指标	独生子女伤残家	8640元/人/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	家庭发展能力	提高提高	社会效益	家庭发展能力	提高逐步提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	农村部分计划生育家庭对	≥90%	服务对象满意度	独生子女伤残家	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20260116151143		

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	长财社(2025)185号计生生育服务市级(2026年领证独生子女父母奖励)						
主管部门及代码	905-社保股单位		实施单位	长治市屯留区卫生健康和体育局			
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:	301,004	年度资金总额:	301,004			
	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	301,004	市县(区)财政资金	301,004			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据《山西省财政厅关于提前下达2026年中央和省级计划生育服务补助等三项资金的通知》(晋财社〔2025〕16)						
立项依据	《山西省财政厅关于提前下达2026年中央和省级计划生育服务补助等三项资金的通知》(晋财社〔2025〕16)						
项目设立必要性	保障国家计划生育服务工作顺利实施。						
保证项目实施的制度、措施	1、上级专项资金予以保障;2、我局依据上级文件精神,出台了2026年计划生育专项资金测算办法予以保障						
项目实施计划	、依据上级文件精神,申请资金;2、资金到位后,依据申请及时足额支付专项资金。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	保障6758名农村领证独生子女家庭及时享受奖励			保障6758名农村领证独生子女家庭及时享受奖励			
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	2026年农村领证独生子女	≤6758人	数量指标	2026年农村领证	≤6758人
		质量指标	农村领证独生子女政策覆盖	100%	质量指标	农村领证生子	100%
		时效指标	农村领证独生子女申报的	及时2025年12月底前	时效指标	农村领证生子	及时2025年12月底前
		成本指标	农村领证独生子女奖励标	50元/人/月	成本指标	农村领证生子	50元/人/月
	效益指标	经济效益	农村领证独生子女家庭收	提升	经济效益	农村领证生子	提升
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	农村领证独生子女家庭对	≥90%	服务对象满意度	农村领证生子	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260119180326			

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		长财社(2025)185号计生生育服务市级(农村部分计划生育奖励特别扶助)							
主管部门及代码		905-社保股单位		实施单位		长治市屯留区卫生健康和体育局			
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:		46,080		年度资金总额:		46,080	
		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		46,080		市县(区)财政资金		46,080	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据《山西省财政厅关于提前下达2026年中央和省级计划生育服务补助等三项资金的通知》(晋财社〔2025〕16							
立项依据		《山西省财政厅关于提前下达2026年中央和省级计划生育服务补助等三项资金的通知》(晋财社〔2025〕16							
项目设立必要性		保障国家计划生育服务工作顺利实施。							
保证项目实施的制度、措施		1、上级专项资金予以保障;2、我局依据上级文件精神,出台了2025年计划生育专项资金测算办法予以保障							
项目实施计划		、依据上级文件精神,申请资金;2、资金到位后,依据基层股申请及时足额支付专项资金。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		及时申请拨付资金,保障计划生育家庭能够及时足额获取奖励金。			及时足额发放资金				
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	2026年农村部分计划生育	≥1200人	数量指标	扶助独生子女伤残	≥300人		
							扶助独生子女死亡	≥735人	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	质量指标	符合条件申报对	100%		
		时效指标	资金拨付的及时性	及时及时	时效指标	奖励和扶助资金	100%		
	效益指标	成本指标	农村部分计划生育家庭扶	960元/人/年	成本指标	独生子女伤残家	8640元/人/年		
							独生子女死亡家	10200元/人/年	
		经济效益			经济效益				
		社会效益	家庭发展能力	提高提高	社会效益	家庭发展能力	提高提高		
	生态效益			生态效益					
可持续影响			可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	农村部分计划生育家庭对	≥90%	服务对象满意度	独生子女伤残家	≥90%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260116150350		

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	长财社(2025)185号计生生育省级(2026特别扶助)						
主管部门及代码	905-社保股单位		实施单位	长治市屯留区卫生健康和体育局			
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:	118,080	年度资金总额:	118,080			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	118,080	省级财政资金	118,080			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据《山西省财政厅关于提前下达2026年中央和省级计划生育服务补助等三项资金的通知》(晋财社〔2025〕)						
立项依据	根据《山西省财政厅关于提前下达2026年中央和省级计划生育服务补助等三项资金的通知》(晋财社〔2025〕)						
项目设立必要性	保障国家计划生育服务工作顺利实施。						
保证项目实施的制度、措施	1、上级专项资金予以保障;2、我局依据上级文件精神,出台了2026年计划生育专项资金测算办法予以保障						
项目实施计划	1、依据上级文件精神,申请资金;2、资金到位后,依据基层股申请及时足额支付专项资金。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时申报资金,确保2026年64人能够及时享受奖励扶助。			及时申报资金,确保2026年64人能够及时享受奖励扶助			
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	2026年特别扶助人数	≤64人	数量指标	2026年特别扶助	≤64人
		质量指标	奖励政策覆盖率	100%	质量指标	奖励政策覆盖率	100%
		时效指标	乡镇审核的及时性	及时2025年12月前	时效指标	乡镇审核的及时	及时2025年12月前
		成本指标	独生子女伤残标准	8640元	成本指标	独生子女伤残标准	8640元
	效益指标	经济效益	特别扶助家庭收入	提高	经济效益	特别扶助家庭收	提高
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	特别扶助家庭对奖励标准	≥95%	服务对象满意度	特别扶助家庭对	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260119170248			

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	长财社(2025)185号普惠托育专项经费省级(2026)						
主管部门及代码	905-社保单位		实施单位	长治市屯留区卫生健康和体育局			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目日期	1年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	191,000	年度资金总额:	191,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	191,000	省级财政资金	191,000			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	根据《山西省财政厅关于提前下达2026年中央和省级计划生育服务补助等三项资金的通知》(晋财社(2025)16						
立项依据	《山西省财政厅关于提前下达2026年中央和省级计划生育服务补助等三项资金的通知》(晋财社(2025)16						
项目设立必要性	, 满足婴幼儿家庭对普惠托育服务需求						
保证项目实施的制度、措施	1. 上级政策清晰, 分担比例明确; 2. 上级专项资金予以保障						
项目实施计划	1. 依据上级要求申请区级配套资金; 2. 资金到位后, 按照文件标准, 及时拨付专项资金						
实施期目标				年度目标			
总体目标	按时下发资金, 满足婴幼儿家庭对普惠托育服务需求, 促进婴幼儿健康成长			金, 满足婴幼儿家庭对普惠托育服务需求, 促进婴			
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	审核认定普惠托育机构	≥19个	数量指标	审核认定普惠托	≥19个
		质量指标	执行政府指导价的普惠托	100%	质量指标	执行政府指导价	100%
		时效指标	兑现时间	及时2026年12月31日	时效指标	兑现时间	及时2026年12月31日
	效益指标	成本指标	补助标准	≥300元/人/月	成本指标	补助标准	≥300元/人/月
		经济效益			经济效益	资金到位及时性	及时及时
		社会效益	培养一批“方便可及、价	提高逐步提高	社会效益	培养一批“方便	提高逐步提高
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	婴幼儿家庭就近便利享受	提高逐步实现	可持续影响	婴幼儿家庭就近	提高逐步实现	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对普惠托育机构的满	≥85%	服务对象满意度	群众对普惠托育	≥85%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260130100137	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	长财社(2025)187号建设中医药强省项目补助资金(2026年)						
主管部门及代码	905-社保股单位		实施单位	长治市屯留区卫生健康和体育局			
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	300,000	省级财政资金	300,000			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据《山西省财政厅关于提前下达2026年中央和省级财政医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展						
立项依据	根据《山西省财政厅关于提前下达2026年中央和省级财政医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展						
项目设立必要性	保障我区中医药事业传承与发展顺利进行						
保证项目实施的制度、措施	1.上级政策清晰,分担比例明确;2.专项资金予以保障						
项目实施计划	1.依据文件申请资金;2.资金到位后,据实拨付资金						
实施期目标				年度目标			
总体目标	资金下达后,及时拨付资金,保障我区中医药事业传承与发展顺利进行			后,及时拨付资金,保障我区中医药事业传承与发展			
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	屯留区中医药服务医共体	1个	数量指标	屯留区中医药服	1个
		质量指标	补助资金的拨付合规性	合规合规	质量指标	补助资金的拨付	合规合规
		时效指标	补助资金的及时性	及时及时	时效指标	补助资金的及时	及时及时
		成本指标	基层中医药服务共同体建	≥30元	成本指标	基层中医药服务	≥30元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	中医药健康管理服务能力	提高显著提高	社会效益	中医药健康管理	提高显著提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	培训对象	≥85%	服务对象满意度	培训对象	≥85%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260130095105			

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	长财社【2025】185号育儿补贴市级资金(2026)						
主管部门及代码	905-社保股单位		实施单位	长治市屯留区卫生健康和体育局			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	208,000	年度资金总额:	208,000			
	其中:中央财政资金	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	208,000	市县(区)财政资金	208,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	据《山西省财政厅关于提前下达2026年中央和省级计划生育服务补助等三项资金的通知》(晋财社〔2025〕)						
立项依据	根据《山西省财政厅关于提前下达2026年中央和省级计划生育服务补助等三项资金的通知》(晋财社〔2025〕)						
项目设立必要性	保障我区2026年育儿补贴项目顺利实施						
保证项目实施的制度、措施	1.上级政策清晰,分担比例明确;2.上级专项资金予以保障;3.区级领导积极支持,配套资金及时拨付;						
项目实施计划	1.依据上级要求申请区级配套资金;2.资金到位后,按照文件标准,及时拨付专项资金						
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时申请资金,按时拨付育儿补贴资金至审核合格家庭。			时申请资金,按时拨付育儿补贴资金至审核合格家庭。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	符合条件的申领人育儿补	≥90%	数量指标	符合条件的申领	≥90%
		质量指标	育儿补贴申报覆盖率	100%	质量指标	育儿补贴申报覆	100%
		时效指标	育儿补贴发放频次	≥1次/季度	时效指标	育儿补贴发放频	≥1次/季度
		成本指标	育儿补贴国家标准	3600元/人/年	成本指标	育儿补贴国家标	3600元/人/年
	效益指标	经济效益			经济效益	资金到位及时性	及时及时
		社会效益	群众对育儿补贴政策知的	≥90%	社会效益	群众对育儿补贴	≥90%
		生态效益	促进降低家庭生育养育成	提高持续推动	生态效益	促进降低家庭生	提高持续推动
	可持续影响				可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	育儿补贴领取对象满意度	≥90%	服务对象满意度	育儿补贴领取对	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260130104955	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	长财社(2025)185号计生生育市级(2026特别扶助)						
主管部门及代码	905-社保股单位		实施单位	长治市屯留区卫生健康和体育局			
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:	23,616	年度资金总额:	23,616			
	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	23,616	市县(区)财政资金	23,616			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据《山西省财政厅关于提前下达2026年中央和省级计划生育服务补助等三项资金的通知》(晋财社〔2025〕)						
立项依据	根据《山西省财政厅关于提前下达2026年中央和省级计划生育服务补助等三项资金的通知》(晋财社〔2025〕)						
项目设立必要性	保障国家计划生育服务工作顺利实施。						
保证项目实施的制度、措施	1、上级专项资金予以保障;2、我局依据上级文件精神,出台了2026年计划生育专项资金测算办法予以保障						
项目实施计划	1、依据上级文件精神,申请资金;2、资金到位后,依据申请及时足额支付专项资金。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时申报资金,确保2026年64人能够及时享受奖励扶助。			及时申报资金,确保2026年64人能够及时享受奖励扶助			
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	2026年特别扶助人数	≤64人	数量指标	2026年特别扶助	≤64人
		质量指标	奖励政策覆盖率	100%	质量指标	奖励政策覆盖率	100%
		时效指标	乡镇审核的及时性	及时2025年12月前	时效指标	乡镇审核的及时	及时2025年12月前
		成本指标	独生子女伤残标准	8640元	成本指标	独生子女伤残标准	8640元
	效益指标	经济效益	特别扶助家庭收入	提高	经济效益	特别扶助家庭收	提高
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	特别扶助家庭对奖励标准	≥95%	服务对象满意度	特别扶助家庭对	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260119171713			

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		长财社(2025)189号中央重大公共卫生(2026年)							
主管部门及代码		905-社保股单位		实施单位		长治市屯留区卫生健康和体育局			
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:		405,640		年度资金总额:		405,640	
		其中:中央财政资金		405,640		其中:中央财政资金		405,640	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据《山西省财政厅关于提前下达2026年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知》(晋财社【2025】17							
立项依据		《山西省财政厅关于提前下达2026年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知》(晋财社【2025】17							
项目设立必要性		保障下达的重大公共卫生项目能够顺利实施							
保证项目实施的制度、措施		1.依据资金文件申请资金;2.资金到位后,按照上级专项资金工作任务、实施机构分配资金;3.根据项目任							
项目实施计划		1.依据资金文件申请资金;2.资金到位后,按照上级专项资金工作任务、实施机构分配资金;3.根据项目任							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保证我区公立医院医疗服务能力进一步提升				保证我区公立医院医疗服务能力进一步提升			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	黑热病等其他寄生虫病监	4个	数量指标	黑热病等其他寄	4个		
			学生常见病和健康影响因	12个		学生常见病和健	12个		
		质量指标	肺结核患者成功治疗率	≥90%	质量指标	肺结核患者成功	≥90%		
			6-18岁近视等学生常见病	≥80%		6-18岁近视等学	≥80%		
	时效指标	资金发放的及时性	及时及时	时效指标	资金发放的及时	及时及时			
	成本指标			成本指标					
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	资金发放后,我区医疗服	及时及时	社会效益	资金发放后,我	及时及时		
		生态效益	艾滋病疫情流行水平	≤30%	生态效益	艾滋病疫情流行	≤30%		
可持续影响				可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260130091632		

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	长财社【2025】183号在岗村医岗位补助、在岗村医养老保险缴费市级(2026)						
主管部门及代码	905-社保股单位		实施单位	长治市屯留区卫生健康和体育局			
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:	258,400	年度资金总额:	258,400			
	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	258,400	市县(区)财政资金	258,400			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据《山西省财政厅关于提前下达2026年中央和省级财政卫生健康人才培养补助资金的通知》(晋财社〔2025〕183号)						
立项依据	根据《山西省财政厅关于提前下达2026年中央和省级财政卫生健康人才培养补助资金的通知》(晋财社〔2025〕183号)						
项目设立必要性	保障在岗村医合法权益,享受在岗补助						
保证项目实施的制度、措施	1.上级文件中资金分类明确;2.地方严格按照资金使用方案及要求予以支出;						
项目实施计划	1.依据文件申请资金;2.资金到位后,及时拨付至区各乡镇基层医疗卫生服务机构,根据在岗情况,逐月发放						
实施期目标				年度目标			
总体目标	基层医疗卫生机构按月足额发放在岗村医岗位补助			基层医疗卫生机构按月足额发放在岗村医岗位补助			
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	在岗村医补助村数	209个	数量指标	在岗村医补助村数	209个
		质量指标	在岗村医岗位补助实施范围	100%	质量指标	在岗村医岗位补助实施范围	100%
		时效指标	基层医疗卫生机构,拨付	及时按月拨付	时效指标	基层医疗卫生机构,拨付	及时按月拨付
		成本指标	补助标准	1000元、村/室	成本指标	补助标准	1000元、村/室
	效益指标	经济效益			经济效益	资金到位及时性	及时及时
		社会效益	发放在岗村医岗位补助,	进一步稳固	社会效益	发放在岗村医岗位补助,	进一步稳固
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	受补助对象满意度	≥90%	服务对象满意度	受补助对象满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260130111020	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	长财社(2025)188号2026年村卫生室药品零差率补助(市级资金)						
主管部门及代码	905-社保股单位		实施单位	长治市屯留区卫生健康和体育局			
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:	143,300	年度资金总额:	143,300			
	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	143,300	市县(区)财政资金	143,300			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据《山西省财政厅关于提前下达2026年中央和省级基本药物制度补助等三项资金的通知》(晋财社【2025						
立项依据	根据《山西省财政厅关于提前下达2026年中央和省级基本药物制度补助等三项资金的通知》(晋财社【2025						
项目设立必要性	保障我区乡村人口能够均等享受到足额的基药零差率补助政策						
保证项目实施的制度、措施	1.上级政策清晰,分担比例明确;2.上级专项资金予以保障						
项目实施计划	1.依据乡村人口数量、区级承担比例申请区级配套资金;2.资金到位后,按照文件标准,及时拨付专项资金						
实施期目标				年度目标			
总体目标	资金到位后,及时拨付专项资金,保障我区村民能够均等享受基药零差率补助政策。及时拨付专项资金,保障我区村民能够均等享受基药零						
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	实施基本药物制度的政府	100%	数量指标	实施基本药物制	100%
		质量指标	村卫生室药负担比例	60%	质量指标	村卫生室药负担	60%
		时效指标	补助资金发放的及时性	及时3月底前	时效指标	补助资金发放的	及时3月底前
		成本指标	2026年度村卫生室基药标	≤11.5元	成本指标	2026年度村卫生	≤11.5元
	效益指标	经济效益			经济效益	补助资金发放的	提高逐步提高
		社会效益	农村居民用药负担	减轻提高	社会效益	农村居民用药负	减轻提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众对基药实施范围的满	≥60%	服务对象满意度	群众对基药实施	≥60%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260130094022			

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	长财社【2025】185号普惠托育补贴市级资金(2026)						
主管部门及代码	905-社保单位		实施单位	长治市屯留区卫生健康和体育局			
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:	38,200	年度资金总额:	38,200			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	38,200	市县(区)财政资金	38,200			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据《山西省财政厅关于提前下达2026年中央和省级计划生育服务补助等三项资金的通知》(晋财社〔2025〕16号)						
立项依据	《山西省财政厅关于提前下达2026年中央和省级计划生育服务补助等三项资金的通知》(晋财社〔2025〕16号)						
项目设立必要性	, 满足婴幼儿家庭对普惠托育服务需求						
保证项目实施的制度、措施	1. 上级政策清晰, 分担比例明确; 2. 上级专项资金予以保障						
项目实施计划	1. 依据上级要求申请区级配套资金; 2. 资金到位后, 按照文件标准, 及时拨付专项资金						
实施期目标				年度目标			
总体目标	按时下发资金, 满足婴幼儿家庭对普惠托育服务需求, 促进婴幼儿健康成长						
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	审核认定普惠托育机构	≥19个	数量指标	审核认定普惠托	≥19个
		质量指标	执行政府指导价的普惠托	100%	质量指标	执行政府指导价	100%
		时效指标	兑现时间	及时2026年12月31日	时效指标	兑现时间	及时2026年12月31日
	效益指标	成本指标	补助标准	≥300元/人/月	成本指标	补助标准	≥300元/人/月
		经济效益			经济效益	资金到位及时性	提高提高
		社会效益	培养一批“方便可及、价	提高逐步提高	社会效益	培养一批“方便	提高逐步提高
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	婴幼儿家庭就近便利享受	提高逐步实现	可持续影响	婴幼儿家庭就近	提高逐步实现	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对普惠托育机构的满	≥85%	服务对象满意度	群众对普惠托育	≥85%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260130101722	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	长财社(2025)185号计生生育服务中央级(农村部分计划生育奖励扶助)						
主管部门及代码	905-社保股单位		实施单位	长治市屯留区卫生健康和体育局			
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:	691,200	年度资金总额:	691,200			
	其中:中央财政资金	691,200	其中:中央财政资金	691,200			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据《山西省财政厅关于提前下达2026年中央和省级计划生育服务补助等三项资金的通知》(晋财社〔2025〕)						
立项依据	根据《山西省财政厅关于提前下达2026年中央和省级计划生育服务补助等三项资金的通知》(晋财社〔2025〕)						
项目设立必要性	保障国家计划生育服务工作顺利实施。						
保证项目实施的制度、措施	1、上级专项资金予以保障;2、我局依据上级文件精神,出台了2025年计划生育专项资金测算办法予以保障						
项目实施计划	1、依据上级文件精神,申请资金;2、资金到位后,依据基层股申请及时足额支付专项资金。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时申请拨付资金,保障计划生育家庭能够及时足额获取奖励金。			及时足额发放资金			
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	2026年农村部分计划生育	≥1200人	数量指标	扶助独生子女死	≥40人
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	质量指标	符合条件申报对	100%
		时效指标	资金拨付的及时性	及时及时	时效指标	资金拨付的及时	及时及时
		成本指标	农村部分计划生育家庭奖	960元/人/年	成本指标	农村部分计划生	960元/人/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	家庭发展能力	提高提高	社会效益	家庭发展能力	提高提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	农村部分计划生育家庭对	≥90%	服务对象满意度	独生子女伤残家	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260116152952	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		长财社(2025)185号计生生育服务中央级(特别扶助)					
主管部门及代码		905-社保股单位		实施单位		长治市屯留区卫生健康和体育局	
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:		128,800	年度资金总额:		128,800
		其中:中央财政资金		128,800	其中:中央财政资金		128,800
		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		根据《山西省财政厅关于提前下达2026年中央和省级计划生育服务补助等三项资金的通知》(晋财社〔2025〕)					
立项依据		根据《山西省财政厅关于提前下达2026年中央和省级计划生育服务补助等三项资金的通知》(晋财社〔2025〕)					
项目设立必要性		保障国家计划生育服务工作顺利实施。					
保证项目实施的制度、措施		1、上级专项资金予以保障;2、我局依据上级文件精神,出台了2026年计划生育专项资金测算办法予以保障					
项目实施计划		1、依据上级文件精神,申请资金;2、资金到位后,依据基层股申请及时足额支付专项资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		及时申报资金,确保2026年64人能够及时享受奖励扶助。				及时申报资金,确保2026年64人能够及时享受奖励扶助	
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	2026年特别扶助人数	≤64人	数量指标	2026年特别扶助	≤64人
		质量指标	奖励政策覆盖率	100%	质量指标	奖励政策覆盖率	100%
		时效指标	乡镇审核的及时性	及时2025年12月前	时效指标	乡镇审核的及时	及时2025年12月前
		成本指标	独生子女伤残标准	8640元	成本指标	独生子女伤残标准	8640元
	效益指标	经济效益	特别扶助家庭收入	提高	经济效益	特别扶助家庭收	提高
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	特别扶助家庭对奖励标准	≥95%	服务对象满意度	特别扶助家庭对	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260119114554

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		长财社【2025】185号育儿补贴中央级资金(2026)							
主管部门及代码		905-社保股单位		实施单位		长治市屯留区卫生健康和体育局			
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:		13,686,600		年度资金总额:		13,686,600	
		其中:中央财政资金		13,686,600		其中:中央财政资金		13,686,600	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据《山西省财政厅关于提前下达2026年中央和省级计划生育服务补助等三项资金的通知》(晋财社〔2025〕185号)							
立项依据		根据《山西省财政厅关于提前下达2026年中央和省级计划生育服务补助等三项资金的通知》(晋财社〔2025〕185号)							
项目设立必要性		保障我区2026年育儿补贴项目顺利实施							
保证项目实施的制度、措施		1.上级政策清晰,分担比例明确;2.上级专项资金予以保障;3.区级领导积极支持,配套资金及时拨付;							
项目实施计划		1.依据上级要求申请区级配套资金;2.资金到位后,按照文件标准,及时拨付专项资金							
实施期目标				年度目标					
总体目标		及时申请资金,按时拨付育儿补贴资金至审核合格家庭。				及时申请资金,按时拨付育儿补贴资金至审核合格家庭。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	符合条件的申领人育儿补	≥90%	数量指标	符合条件的申领人	≥90%		
		质量指标	育儿补贴申报覆盖率	100%	质量指标	育儿补贴申报覆	100%		
		时效指标	育儿补贴发放频次	≥1次/季度	时效指标	育儿补贴发放频	≥1次/季度		
		成本指标	育儿补贴国家标准	3600元/人/年	成本指标	育儿补贴国家标	3600元/人/年		
	效益指标	经济效益			经济效益	资金到位及时性	及时及时		
		社会效益	群众对育儿补贴政策的知	≥90%	社会效益	群众对育儿补贴	≥90%		
		生态效益			生态效益				
	可持续影响	促进降低家庭生育养育成	持续推动	可持续影响	促进降低家庭生	持续推动			
	满意度指标	服务对象满意度	育儿补贴领取对象满意度	≥90%	服务对象满意度	育儿补贴领取对	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260130105706		

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		长财社【2025】185号育儿补贴省级资金(2026)					
主管部门及代码		905-社保股单位		实施单位		长治市屯留区卫生健康和体育局	
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:		861,900	年度资金总额:		861,900
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		861,900	省级财政资金		861,900
		市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		根据《山西省财政厅关于提前下达2026年中央和省级计划生育服务补助等三项资金的通知》(晋财社〔2025〕185号)					
立项依据		根据《山西省财政厅关于提前下达2026年中央和省级计划生育服务补助等三项资金的通知》(晋财社〔2025〕185号)					
项目设立必要性		保障我区2026年育儿补贴项目顺利实施					
保证项目实施的制度、措施		1.上级政策清晰,分担比例明确;2.上级专项资金予以保障;3.区级领导积极支持,配套资金及时拨付;					
项目实施计划		1.依据上级要求申请区级配套资金;2.资金到位后,按照文件标准,及时拨付专项资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		及时申请资金,按时拨付育儿补贴资金至审核合格家庭。				及时申请资金,按时拨付育儿补贴资金至审核合格家庭。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	符合条件的申领人育儿补	≥90%	数量指标	符合条件的申领	≥90%
		质量指标	育儿补贴申报覆盖率	100%	质量指标	育儿补贴申报覆	100%
		时效指标	育儿补贴发放频次	≥1次/季度	时效指标	育儿补贴发放频	≥1次/季度
		成本指标	育儿补贴国家标准	3600元/人年	成本指标	育儿补贴国家标	3600元/人年
	效益指标	经济效益			经济效益	资金到位及时性	及时及时
		社会效益	群众对育儿补贴政策的知	≥90%	社会效益	群众对育儿补贴	≥90%
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	促进降低家庭生育养育成	持续推动	可持续影响	促进降低家庭生	持续推动	
	满意度指标	服务对象满意度	育儿补贴领取对象满意度	≥90%	服务对象满意度	育儿补贴领取对	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260130103643

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		长财社【2025】184号地方公共卫生市级(2026)					
主管部门及代码		905-社保股单位		实施单位		长治市屯留区卫生健康和体育局	
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:	51,600		年度资金总额:	51,600		
	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	51,600		市县(区)财政资金	51,600		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		据《山西省财政厅关于提前下达2026年中央和省级财政基本公共卫生服务补助等第三项资金的通知》(晋财					
立项依据		据《山西省财政厅关于提前下达2026年中央和省级财政基本公共卫生服务补助等第三项资金的通知》(晋财					
项目设立必要性		保障村级计生员工资报酬按期发放,提高全员人口信息化系统人口统计质量					
保证项目实施的制度、措施		1.上级专项资金予以支持;2.文件中明确绩效支出目标;3.本级财政予以配套,保障项目顺利实施;					
项目实施计划		1.依据文件申请专项资金;2.资金到位后,及时依据文件据实拨付资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		稳定计划生育基础网络和队伍,提高基层计划生育服务管理能力。				划生育基础网络和队伍,提高基层计划生育服务管理	
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	村级计生员数量	≤300人	数量指标	村级计生员数量	≤300人
		质量指标	全员人口覆盖率	≥90%	质量指标	全员人口覆盖率	≥90%
		时效指标	村级新生儿出生信息上报	及时	时效指标	村级新生儿出生	及时
		成本指标	村级计生员工资标准	120元/月	成本指标	村级计生员工资	120元/月
	效益指标	经济效益			经济效益	资金到位及时性	及时及时
		社会效益	群众卫生健康知识知晓率	≥80%	社会效益	群众卫生健康知	≥80%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众对人口和生育政策保	≥80%	服务对象满意度	群众对人口和生	≥80%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260130122735

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		长财社【2025】188号中央财政基药补助资金(2026)							
主管部门及代码		905-社保单位		实施单位		长治市屯留区卫生健康和体育局			
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:		1,804,000		年度资金总额:		1,804,000	
		其中:中央财政资金		1,804,000		其中:中央财政资金		1,804,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据《山西省财政厅关于提前下达2026年中央和省级基本药物制度补助等三项资金的通知》(晋财社〔2025〕188号)							
立项依据		根据《山西省财政厅关于提前下达2026年中央和省级基本药物制度补助等三项资金的通知》(晋财社〔2025〕188号)							
项目设立必要性		保障2026年基层医疗卫生机构、村卫生室基药补助政策顺利实施。							
保证项目实施的制度、措施		1.上级文件中资金分类明确;2.地方严格按照资金使用方案及要求予以支出;							
项目实施计划		1.依据文件申请资金;2.根据中医药管理科、基层科2026年基药分配方案、村卫生室运行维护费方案予以拨							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2026年6月底前完成本年度资金的分配				2026年6月底前完成本年度资金的分配			
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	实施基药制度的卫生院占	100%	数量指标	实施基药制度的卫生院占	100%		
		质量指标	基层医疗卫生机构实施基药	100%	质量指标	基层医疗卫生机构实施基药	100%		
		时效指标	基层医疗卫生机构基药资金及时		时效指标	基层医疗卫生机构基药资金及时			
		成本指标	基药补偿标准	100%	成本指标	基药补偿标准	100%		
	效益指标	经济效益			经济效益	资金到位及时性	及时及时		
		社会效益	国家基本药物制度在基层	持续	社会效益	国家基本药物制度在基层	持续		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	基层医疗卫生机构对基药	≥90%	服务对象满意度	基层医疗卫生机构对基药	≥90%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20260130120846		

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	长财社【2025】188号省级财政医疗卫生机构改革与发展建设资金(2026)						
主管部门及代码	905-社保单位		实施单位	长治市屯留区卫生健康和体育局			
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:	347,400	年度资金总额:	347,400			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	347,400	省级财政资金	347,400			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据《山西省财政厅关于提前下达2026年中央和省级基本药物制度补助等三项资金的通知》(晋财社〔2025〕)						
立项依据	根据《山西省财政厅关于提前下达2026年中央和省级基本药物制度补助等三项资金的通知》(晋财社〔2025〕)						
项目设立必要性	1.保障村卫生室正常运转;2.保障村民能够均等化享受基药补助制度。						
保证项目实施的制度、措施	1.上级文件中资金分类明确;2.地方严格按照资金使用方案及要求予以支出;						
项目实施计划	1.依据文件申请资金;2.根据中医药管理科、基层科2026年基药分配方案、村卫生室运行维护方案予以拨						
实施期目标				年度目标			
总体目标	2026年6月底前完成本年度资金的分配			2026年6月底前完成本年度资金的分配			
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	村卫生室基药分配人口数	≤133175人	数量指标	村卫生室基药分	≤133175人
		质量指标	基药补助覆盖率	100%	质量指标	基药补助覆盖率	100%
		时效指标	村卫生室基药拨付的及时	及时2026年底完成已下达的全部资金	时效指标	村卫生室基药款	及时2026年底完成已下达的全部资金
		成本指标	2026年村卫生室基药标准	≤11.5元/人	成本指标	2026年村卫生室	≤11.5元/人
	效益指标	经济效益			经济效益	资金到位及时性	及时及时
		社会效益	农业人口用药负担	减轻	社会效益	农业人口用药负	减轻
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	受基药补助村卫生室满意	≥90%	服务对象满意度	受基药补助村卫	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260130102812	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	长财社【2025】186号公立医院改革与高质量发展省级资金(2026)							
主管部门及代码	905-社保股单位		实施单位	长治市屯留区卫生健康和体育局				
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	1,000,000	省级财政资金	1,000,000				
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
其他资金		其他资金						
项目概况	据《山西省财政厅关于提前下达2026年中央和省级财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目补助等两项							
立项依据	据《山西省财政厅关于提前下达2026年中央和省级财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目补助等两项							
项目设立必要性	医疗卫生服务体系建设进一步健全,加快实施紧密型区域医共体升级行动,推动优质医疗资源扩容下沉。							
保证项目实施的制度、措施	1.中央支持公立医院改革与高质量发展项目资金已下达部分任务及指标,各级各部门需对照开展工作;2.本							
项目实施计划	1.依据文件申请资金;2.根据区卫体局三重一大会议研究结果,合理分配资金开展工作;							
实施期目标			年度目标					
总体目标	进一步提升实施项目医疗机构业务水平。			进一步提升实施项目医疗机构业务水平。				
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	实施机构数量	≥2个	数量指标	实施机构数量	≥2个	
		质量指标	资金分配的合规性	合规依据上级方案或三重一大会议研究		质量指标	资金分配的合规	合规依据上级方案或三重一大会议研究分配
		时效指标	项目实施机构资金支出的	及时2026年12月底前完成支付		时效指标	项目实施机构资	及时2026年12月底前完成支付
	效益指标	成本指标	公立医院管理费用占总费	≤13%		成本指标	公立医院管理费	≤13%
		经济效益				经济效益	资金到位及时性	及时及时
		社会效益	公立医院门诊次均费用增	<5%		社会效益	公立医院门诊次	<5%
		生态效益				生态效益		
	可持续影响				可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	公立医院门诊患者满意度	≥90%		服务对象满意度	公立医院门诊患	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260130114841				

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	长财社【2025】187号中医药事业传承与发展部分中央资金(2026)						
主管部门及代码	905-社保单位		实施单位	长治市屯留区卫生健康和体育局			
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:	1,350,000	年度资金总额:	1,350,000			
	其中:中央财政资金	1,350,000	其中:中央财政资金	1,350,000			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据《山西省财政厅关于提前下达2026年中央和省级财政医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展)						
立项依据	根据《山西省财政厅关于提前下达2026年中央和省级财政医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展)						
项目设立必要性	保障区中医院县级两专科一中心建设项目顺利实施						
保证项目实施的制度、措施	1.上级实施规范明确,专项资金予以保障;2.区中医院对照上级实施方案,制定了详细的实施方案,保障工						
项目实施计划	1.依据上级文件申请资金;2.根据区中医院项目实施方案,三重一大会议研究后予以拨付资金。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	年内完成院两专科一中心建设项目			年内完成院两专科一中心建设项目			
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	中医院急诊中心服务能力	建成完善	数量指标	中医院急诊中心	建成完善
		质量指标	急诊科医疗设备配备	≥80%	质量指标	急诊科医疗设备	≥80%
		时效指标	项目资金拨付的及时性	及时3月底前	时效指标	项目资金拨付的	及时3月底前
		成本指标	急诊科建设费用	≥40万元	成本指标	急诊科建设费用	≥40万元
	效益指标	经济效益			经济效益	资金到位及时性	及时及时
		社会效益	区中医院急诊科建设完善	进一步保障较上年度	社会效益	区中医院急诊科	进一步保障较上年度
		生态效益			生态效益		
满意度指标	服务对象满意度	就诊群众对急诊科医德医	≥90%	服务对象满意度	就诊群众对急诊	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260130121756	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	长财社【2025】186号公立医院改革与高质量发展中央级资金(2026)						
主管部门及代码	905-社保股单位	实施单位	长治市屯留区卫生健康和体育局				
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年				
项目资金(元)	实施期资金总额:	3,000,000	年度资金总额:	3,000,000			
	其中:中央财政资金	3,000,000	其中:中央财政资金	3,000,000			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	据《山西省财政厅关于提前下达2026年中央和省级财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目补助等两项						
立项依据	据《山西省财政厅关于提前下达2026年中央和省级财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目补助等两项						
项目设立必要性	医疗卫生服务体系建设进一步健全,加快实施紧密型区域医共体升级行动,推动优质医疗资源扩容下沉。						
保证项目实施的制度、措施	1.中央支持公立医院改革与高质量发展项目资金已下达部分任务及指标,各级各部门需对照开展工作;2.本						
项目实施计划	1.依据文件申请资金;2.根据区卫体局三重一大会议研究结果,合理分配资金开展工作;						
实施期目标			年度目标				
总体目标	进一步提升实施项目医疗机构业务水平。			进一步提升实施项目医疗机构业务水平。			
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	实施机构数量	≥2个	数量指标	实施机构数量	≥2个
		质量指标	资金分配的合规性	合规依据上级方案或局三重一大会议	质量指标	资金分配的合规	合规依据上级方案或局三重一大会议研究分
		时效指标	项目实施机构资金支出的	及时2026年12月底前完成支付	时效指标	项目实施机构资	及时2026年12月底前完成支付
	效益指标	成本指标	公立医院管理费用占总费	≤13%	成本指标	公立医院管理费	≤13%
		经济效益			经济效益	资金到位及时性	及时及时
		社会效益	公立医院门诊次均费用增	<5%	社会效益	公立医院门诊次	<5%
		生态效益			生态效益		
	可持续影响				可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	公立医院门诊患者满意度	≥90%	服务对象满意度	公立医院门诊患	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260130115854			

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		长财社【2025】194号医疗服务与保障能力提升中央资金(2026)							
主管部门及代码		905-社保股单位		实施单位		长治市屯留区卫生健康和体育局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		160,000		年度资金总额:		160,000	
		其中:中央财政资金		160,000		其中:中央财政资金		160,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据山西省财政厅关于提前下达2026年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗保障服务能力建设部							
立项依据		根据山西省财政厅关于提前下达2026年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗保障服务能力建设部							
项目设立必要性		保障上级公立医院改革与高质量发展项目顺利实施							
保证项目实施的制度、措施		1.上级部门已下达高质量发展工作任务,下级部门对照开展工作;2.本级部门认真对照上级实施方案,合理							
项目实施计划		1.依据上级文件精神申请资金;2.资金到位后,依据上级方案及本级医疗机构方案合理对资金进行分配;3.							
实施期目标				年度目标					
总体目标		有效提升医保信息化标准化				有效提升医保信息化标准化			
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	公立医疗机构每年开展药	≥1次	数量指标	公立医疗机构每	≥1次		
		质量指标	医保标准化水平	显著提升	质量指标	医保标准化水平	显著提升		
		时效指标	医保信息系统运行维护响	≤30分钟	时效指标	医保信息系统运	≤30分钟		
		成本指标	信息化系统运维费用	≥16万元	成本指标	信息化系统运维	≥16万元		
	效益指标	经济效益			经济效益	资金到位及时性	及时及时		
		社会效益	群众使用医保便捷度	提升	社会效益	群众使用医保便	提升		
		生态效益			生态效益				
	可持续影响				可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	参保人员对医保服务的满	≥85%	服务对象满意度	参保人员对医保	≥85%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260130113707		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，长治市屯留区卫生健康和体育局共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，长治市屯留区卫生健康和体育局使用的办公用房建筑总面积4150平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，长治市屯留区卫生健康和体育局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长治市屯留区卫生健康和体育局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。