

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 晋城市传染病医院

## 2026年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2026年单位预算报表</b> .....	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	6
表四2026年财政拨款收支总表.....	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2026年度单位预算情况说明</b> .....	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	35
十二、其他说明.....	35
(一) 政府购买服务指导性目录.....	35
(二) 其他.....	35
第四部分 名词解释.....	36

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、本单位职责

本医院承担着全市220万人口的传染病防治工作，担负着传染病防治的教学科研工作。对肺结核、慢性肝病及艾滋病患者进行定期监控、监测和督导治疗。对重大疫情实施紧急处理。

### 二、机构设置情况

晋城市传染病医院核定财政拨款事业编制95名，领导职数1正3副，设15个内设机构，分别为办公室、财务科、总务科、医务科、护理部、药剂科、门诊部、内一科、内二科、内三科、放射科、检验科、五官科、宣教信息科、医保科。

## 第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

## 2026年预算收支总表

单位名称：晋城市传染病医院

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	3395.00	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	2003.80	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	224.69	224.69	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5062.37	5062.37	
		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	111.74	111.74	
		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	5398.80	本年支出合计	5398.80	5398.80	
上年结转		年终结转			
收入总计	5398.80	支出总计	5398.80	5398.80	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

## 2026年预算收入总表

单位名称：晋城市传染病医院

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		5398.80	3395.00				2003.80	
208	社会保障和就业支出	224.69	224.39				0.30	
20805	行政事业单位养老支出	224.69	224.39				0.30	
2080502	事业单位离退休	37.97	37.67				0.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.48	124.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.24	62.24					
210	卫生健康支出	5062.37	3058.87				2003.50	
21002	公立医院	4982.33	2978.83				2003.50	
2100203	传染病医院	4982.33	2978.83				2003.50	
21004	公共卫生	1.82	1.82					
2100409	重大公共卫生服务	1.82	1.82					
21007	计划生育事务	0.42	0.42					
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42					
21011	行政事业单位医疗	77.81	77.81					
2101102	事业单位医疗	53.24	53.24					
2101103	公务员医疗补助	24.57	24.57					
221	住房保障支出	111.74	111.74					

22102	住房改革支出	111.74	111.74					
2210201	住房公积金	111.74	111.74					

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 2026年预算支出总表

单位名称：晋城市传染病医院

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		5398.80	1524.65	3874.15
208	社会保障和就业支出	224.69	224.69	
20805	行政事业单位养老支出	224.69	224.69	
2080502	事业单位离退休	37.97	37.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.48	124.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.24	62.24	
210	卫生健康支出	5062.37	1188.22	3874.15
21002	公立医院	4982.33	1110.00	3872.33
2100203	传染病医院	4982.33	1110.00	3872.33
21004	公共卫生	1.82		1.82
2100409	重大公共卫生服务	1.82		1.82
21007	计划生育事务	0.42	0.42	
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42	
21011	行政事业单位医疗	77.81	77.81	
2101102	事业单位医疗	53.24	53.24	
2101103	公务员医疗补助	24.57	24.57	
221	住房保障支出	111.74	111.74	
22102	住房改革支出	111.74	111.74	
2210201	住房公积金	111.74	111.74	

## 2026年财政拨款收支总表

单位名称：晋城市传染病医院

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	3395.00	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	224.39	224.39		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3058.87	3058.87		
		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	111.74	111.74		
		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	3395.00	本年支出合计	3395.00	3395.00		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3395.00	支出总计	3395.00	3395.00		

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市传染病医院

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		3395.00	1520.85	1874.15
208	社会保障和就业支出	224.39	224.39	
20805	行政事业单位养老支出	224.39	224.39	
2080502	事业单位离退休	37.67	37.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.48	124.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.24	62.24	
210	卫生健康支出	3058.87	1184.72	1874.15
21002	公立医院	2978.83	1106.50	1872.33
2100203	传染病医院	2978.83	1106.50	1872.33
21004	公共卫生	1.82		1.82
2100409	重大公共卫生服务	1.82		1.82
21007	计划生育事务	0.42	0.42	
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42	
21011	行政事业单位医疗	77.81	77.81	
2101102	事业单位医疗	53.24	53.24	
2101103	公务员医疗补助	24.57	24.57	
221	住房保障支出	111.74	111.74	
22102	住房改革支出	111.74	111.74	
2210201	住房公积金	111.74	111.74	

## 2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：晋城市传染病医院

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		1520.85	1279.62	241.23
工资福利支出		1241.53	1241.53	
基本工资	工资福利支出	371.36	371.36	
津贴补贴	工资福利支出	73.84	73.84	
绩效工资	工资福利支出	358.46	358.46	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	124.48	124.48	
职业年金缴费	工资福利支出	62.24	62.24	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	53.24	53.24	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	24.57	24.57	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.77	3.77	
住房公积金	工资福利支出	111.74	111.74	
其他工资福利支出	工资福利支出	57.83	57.83	
商品和服务支出		241.23		241.23
办公费	商品和服务支出	37.93		37.93
邮电费	商品和服务支出	1.00		1.00
取暖费	商品和服务支出	113.99		113.99
差旅费	商品和服务支出	10.00		10.00
维修（护）费	商品和服务支出	2.00		2.00
培训费	商品和服务支出	2.00		2.00
公务接待费	公务接待费	1.00		1.00
专用燃料费	商品和服务支出	1.00		1.00
委托业务费	商品和服务支出	13.00		13.00
工会经费	商品和服务支出	14.81		14.81
其他交通费用	商品和服务支出	3.70		3.70
其他商品和服务支出	商品和服务支出	40.80		40.80
对个人和家庭的补助		38.09	38.09	
退休费	离退休费	37.67	37.67	
奖励金	社会福利和救助	0.42	0.42	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：晋城市传染病医院

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：晋城市传染病医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市传染病医院

单位：万元

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

注：本表无数据

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：晋城市传染病医院

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	1.00	1.00		
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	1.00	1.00		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：晋城市传染病医院

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				

注：本表无数据

## 2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：晋城市传染病医院

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
晋城市传染病医院	3874.15	1874.15				2000.00
提前下达2026年中央财政重大公共卫生服务补助资金	1.82	1.82				
晋城市第三人民医院家具、办公设备购置项目	710.08	710.08				
市第三人民医院新建医院食堂设备、后勤保障设备、窗帘门帘、医用被服等采购及搬迁费项目	403.61	403.61				
临时工工资	301.75	301.75				
遗属补助	0.76	0.76				
水、电费	73.80	73.80				
信息网络运维费	12.00	12.00				
医疗设备维修维保	32.00	32.00				
放射设备检测、环境监测	24.00	24.00				
物业运营费	233.33	233.33				
传染病日常防治专项（自有资金）	2000.00					2000.00
传染病日常防治专项	81.00	81.00				

## 2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：晋城市传染病医院

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

注：本表无数据

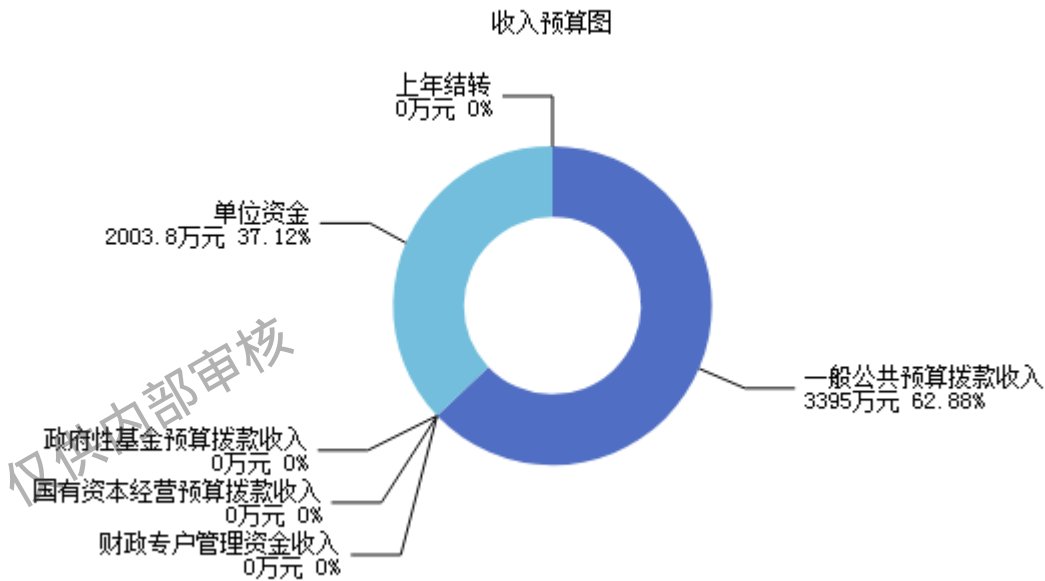
### 第三部分 2026年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度晋城市传染病医院预算收入总计5,398.80万元，其中：本年收入5,398.80万元，上年结转0万元，比上年增加2522.34万元，增长87.69%，主要原因是2026年我单位增加了新建医院项目预算；本年单位预算支出总计5,398.80万元，其中：本年预算安排5,398.80万元，上年结转0万元，比上年增加2522.34万元，增长87.69%，主要原因是2026年我单位增加了新建医院项目预算。

#### 二、收入预算情况说明

2026年度晋城市传染病医院预算收入5,398.80万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,395.00万元，占62.88%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金2,003.80万元，占37.12%；上年结转0万元，占0%。



#### 三、支出预算情况说明

2026年度晋城市传染病医院支出预算5398.8万元，其中：基本支出1524.65万元，占28.24%；项目支出3874.15万元，占71.76%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度晋城市传染病医院财政拨款收支总预算3,395.00万元。其中：一般公共预算拨款3,395.00万元，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3,395.00万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出224.39万元、卫生健康支出3,058.87万元、住房保障支出111.74万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

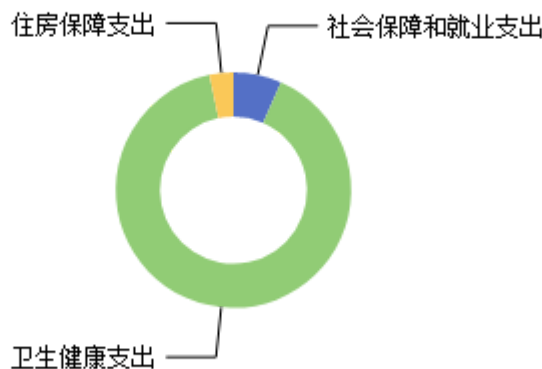
### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度晋城市传染病医院一般公共预算当年支出3,395.00万元，比上年增加1284.27万元，增长60.84%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度晋城市传染病医院一般公共预算当年支出3,395.00万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出224.39万元，占6.61%；卫生健康支出3,058.87万元，占90.10%；住房保障支出111.74万元，占3.29%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年度晋城市传染病医院一般公共预算安排基本支出1,520.85万元，其中：

人员经费1,279.62万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖励金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

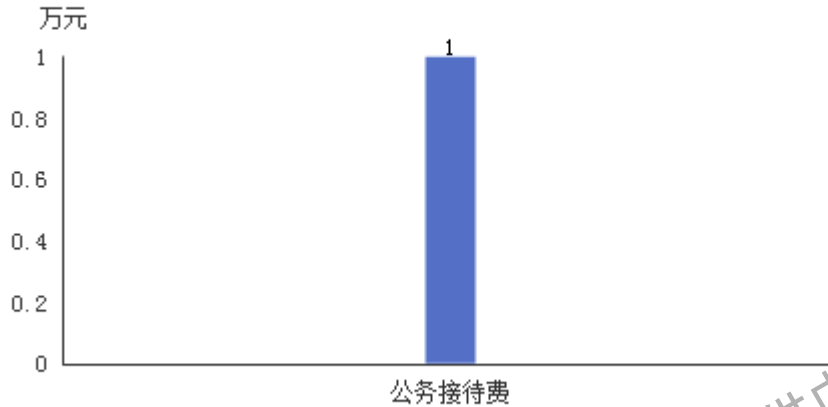
公用经费241.23万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出、委托业务费、差旅费、专用燃料费、工会经费、培训费、取暖费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年晋城市传染病医院财政拨款安排的“三公”经费预算1.00万元与2025年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费1.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费0万元，与上年预算数相同。公公用

车运行维护费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2026年晋城市传染病医院政府采购预算总额1,237.24万元。其中：政府采购货物预算993.52万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算243.71万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

本单位为下属单位，未编报整体绩效目标。

### 2、项目绩效目标

2026年晋城市传染病医院纳入绩效目标管理的二级项目12个，共计金额3,874.15万元。其中：其他运转类项目9个，涉及金额2,758.64万元；特定目标类项目3个，涉及金额1,115.51万元。公开项目绩效目标12个，涉及项目金额3,874.15万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目9个，涉及项目金额2,758.64万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额1,115.51万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		传染病日常防治专项（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：	20,000,000	年度资金总额：	20,000,000			
	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	20,000,000	单位自筹	20,000,000			
其他资金		其他资金					
项目概况	2026年传染病日常防治专项（自有资金）资金为我院经营性收入，全年共计约2000万元，其中：1、用于采购药品共计约800万元，购置药品一年约12批次（涉及西药、中成药、颗粒三类）；2、试剂耗材约300万元，购置口罩、防护服、消毒液、试剂等共计约12批次；3、补充80名非在编人员的工资，发放5名同工同酬人员的工资、社保，聘请专家费、劳务费（包括3名食堂职工，2名医疗业务专家）等共计约700万元；4、食堂开销（主要用于食材、粮油等购置）等医院日常支出共计约200万元。						
立项依据	2025年10月10日我单位通过院长办公会讨论决定申报传染病日常防治专项（自有资金）项目预算资金2000万元。						
项目设立必要性	保障我院药品、试剂耗材的储备，保障人员绩效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、财务科严格按照单位的采购制度、财务管理制度等完成人员工资、保险的发放、缴纳；3、由设备科具体辅助不定期购置试剂耗材、防护用品等，保障物资充足度；4、根据人事制定的绩效发放表一次性发放。						
项目实施计划	2026年1月申报项目；不定期购置试剂耗材，保障物资充足度；根据每月编制的同工同酬工资发放表在每月20日前进行发放；单位对已聘用的6名专家每月按照人事编制的发放表于20日前发放；总务科按照食堂所需食材购置不定期购置。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	保障我院药品、试剂耗材的储备，保障人员绩效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。		保障我院药品、试剂耗材的储备，保障人员绩效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。				
绩效指标	一级指标	数量指标	聘用专家人数	≥6人	数量指标	保障同工同酬人员	≥5人
			保障临时工人数	80人		试剂耗材购买批	≥12批次
			保障同工同酬人数	≥5人		保障临时工人数	80人
			聘用食堂职工	3人		聘用食堂职工	3人
			药品购买批次	≥12批次		聘用专家人数	≥6人
			试剂耗材购买批次	≥12批次		药品购买批次	≥12批次
		质量指标	同工同酬人员工资足额发放	100%	质量指标	药品试剂购置充	100%
			药品试剂购置充足率	100%		同工同酬人员工资	100%
			日常工作完成率	≥95%		日常工作完成率	≥95%
		时效指标	同工同酬工资发放时间	每月20日前	时效指标	药品、试剂耗材	全年
			专家费、劳务费发放时间	每月20日前		食堂食材购置及	及时
			药品、试剂耗材等购置时	全年		专家费、劳务费	每月20日前
			食堂食材购置及时性	及时		同工同酬工资发	每月20日前
		成本指标	试剂、耗材全年成本	≤300万元	成本指标	试剂、耗材全年	≤300万元
			人员及日常全年成本	≤900万元		人员及日常全年	≤900万元
药品全年成本	≤800万元		药品全年成本	≤800万元			
经济效益		经济效益					
社会效益	提高全市传染病防治工作	提高	社会效益	提高全市传染病	提高		

	生态效益			生态效益		
	可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥93%	服务对象满意度	职工满意度	≥93%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20260123165041

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		传染病日常防治专项						
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:	810,000	年度资金总额:	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	810,000	市县(区)财政资 金	810,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		2026年申请传染病日常防治专项81万元，主要用于2025年未付款35.049万元，2026年日常项目45.951万元，1、2025年未付保洁服务费（聘用10名保洁人员）15.89万元，2025年1月已采购完成，按照合同约定按季度支付，已支付一、二季度，三、四季度未支付；2、2025年未付款应急物资储备8.95万元，2025年9月份完成采购五官科检查器械箱1个、插板20个、充电式超低容量喷雾器3台、心电图机（心电图分析系统）1台、毛毯25条、毛巾被25条、检验机（电幼）1台、和面机1台、压面机1台、发电机1台、住宿帐篷2顶共计84项应急物资；3、2025年未付款印刷服务1.994万元。2025年9月份完成采购10项文件印刷服务；4、2025年年未付款车辆年检费0.095万元，2025年9月份对晋E17784车辆年检；5、2025年未付款污水处理、垃圾清运、购买次氯酸钠消毒剂8.14万元，其中污水处理费6.952万元（确定山西南创环保检测有限公司对2025年我院全年的废气、废水、噪声的监测）、垃圾清运1.08万元（确定北控城市服务晋城有限公司对2025年我院全年的生活垃圾收运）、购买次氯酸钠消毒剂0.108万元（2025年8月份购买30桶次氯酸钠用于污水处理消毒剂）6、保障4辆车辆的正常运行，需年检费用0.6万元、加油服务费用2万元、共计约2.6万元；7、办公费约2.46万元（复印纸100箱2.46万）；8、互联网专线4.8万元（租赁健康山西专线1.2万元、传染病检测专线0.6万元、互联网专线500M补充1.4万元、网络运维费1.6万元）；9、雇佣法律顾问1名5万元；10、零星维修、环境清洁、消杀、绿化养护、购置五金劳保、消杀用品、后勤保障设备维护保养、医疗责任险、疫情期间清运医疗垃圾欠款、消防维保、燃气费、污水检测费、垃圾清运、医护工作照清洗及医院运行日常支出约31.171万元（根据实际发生补传传染病防治所需各项支出）。						
立项依据		2025年10月份经院长办公会研究决定同意申请传染病日常防治专项项目预算资金81万元。						
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、由办公室负责进行车辆年检加油服务，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		2026年1月份份完成项目储备及编制工作2026年2-2026年11月为项目实施期；2026年4月份前完成2025年应付款，2026年10月份对车辆完成年检、加油等工作；办公室9月份前完成复印纸的采购；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			完成单位车辆年检加油服务、办公区域日常卫生清洁、各类资料的印刷、复印纸的采购等工作，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
	数量指标		数量指标	2025年聘用保洁人数	10名	数量指标	2026年车辆年检	≥4辆
				2025年储备应急物资数量	81项		2025年聘用保洁	10名
				2025年印刷服务数量	10项		2025年储备应急	81项
				2026年车辆年检数量	≥4辆		2025年印刷服务	10项
				复印纸采购数量	≥100箱		复印纸采购数量	≥100箱
				线路租赁条数	≥3条		线路租赁条数	≥3条
				聘用法律顾问数量	≥1名		聘用法律顾问数量	≥1名
	质量指标		质量指标	保洁服务费验收合格率	100%	质量指标	应急物资验收	100%
				车辆正常运行率	100%		车辆正常运行率	100%
应急物资验收合格率				100%	保洁服务费验收		100%	
时效指标		时效指标	2025年应急物资采购时间	2025年9月份	时效指标	2025年应急物资	2025年9月份	
			26年车辆年检、加油等工	2026年10月底前		2026年复印纸采	2025年9月份前	
			2026年复印纸采购时间	2025年9月份前		26年车辆年检、	2026年10月底前	

仅供内部审核

仅供内部审核

		26年零星维修、环境清油 及时			2025年保洁服务 2025年1月份		
		2025年应付款时间 2026年4月份前			26年零星维修、及时		
		2025年保洁服务费采购时 2025年1月份			2025年应付款时 2026年4月份前		
	成本指标	2025年应付费用 ≤35.049万元		成本指标	2025年应付费用 ≤35.049万元		
		2026年日常工作费用 ≤45.951万元			2026年日常工作 ≤45.951万元		
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益 保障医院正常运转 保障		社会效益 保障医院正常运 保障			
		生态效益		生态效益			
		可持续影响		可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥93%	服务对象满意度	职工满意度	≥93%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20260126110740	

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）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		放射设备检测、环境监测					
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：	240,000	年度资金总额：	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	240,000	市县（区）财政资金	240,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2026年根据我院新建医院搬迁计划，预计2026年4月份完成搬迁，根据《放射诊疗建设项目卫生审查管理规定》第五条，建设单位应当在竣工验收前委托具备相应资质的放射卫生技术服务机构编制放射诊疗建设项目职业病危害放射防护预评价报告和职业病危害控制效果放射防护评价报告；放射环境检测（含放射性职业病危害建设项目控制效果评价）的					
立项依据		根据《放射诊疗建设项目卫生审查管理规定》（卫监督发【2012】26号）					
项目设立必要性		保障辐射安全、患者与职工安全、诊疗质量，杜绝医疗隐患。					
保证项目实施的制度、措施		设备科负责招标采购确定具备相应资质的放射卫生技术服务机构对新医院放射设备检测、环境监测及特种设备检测并完成验收；财务科根据合同要求按时完成支付。					
项目实施计划		2026年1月份申报储备项目；2026年2-3月份设备科负责联系具备相应资质的放射卫生技术服务机构对新医院放射设备检测、环境监测并完成验收，11月份前对特种设备完成检测。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	完成放射诊疗建设项目职业病危害放射防护预评价报告和职业病危害控制效果放射防护评价报告的编制，保障辐射安全、患者与职工安全、诊疗质量，杜绝医疗隐患。				完成放射诊疗建设项目职业病危害放射防护预评价报告和职业病危害控制效果放射防护评价报告的编制，保障辐射安全、患者与职工安全、诊疗质量，杜绝医疗隐患。		
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	完成放射性职业病危害建设	1个	数量指标	完成放射性职业病	1个
			放射设备检测数量	≥15台		放射设备检测数量	≥15台
			特种设备检测数量	≥9台		特种设备检测数量	≥9台
		质量指标	放射设备、环境检测合格率	100%	质量指标	放射设备、环境检	100%
			特种设备检测合格率	100%		特种设备检测合格	100%
		时效指标	放射设备、环境检测时间	3月份前	时效指标	放射设备、环境检	3月份前
	特种设备检测时间		11月份前	特种设备检测时间		11月份前	
	放射环境检测成本		≤20万元	放射环境检测成本		≤20万元	
	成本指标	放射设备场所及性能检测	≤10万元	成本指标	放射设备场所及性	≤10万元	
		特种设备检测成本	≤5万元		特种设备检测成本	≤5万元	
		经济效益			经济效益		
社会效益	社会效益	保障诊疗质量	保障	社会效益	保障诊疗质量	保障	
	生态效益			生态效益			
	可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥93%	服务对象满意度	患者满意度	≥93%	
		职工满意度	≥93%		职工满意度	≥93%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260122164153

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋城市第三人民医院家具、办公设备购置项目					
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:	7,100,783.2		年度资金总额:	7,100,783.2		
	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	7,100,783.2		市县(区)财政资金	7,100,783.2		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	根据市委、市政府规划部署,推进我院整体搬迁工作,医院的易地新建项目位于金匠工业园区内,新医院建成后平时服务于我市西南片区10万人的日常诊疗服务,在疫情爆发时作为全市的应急定点救治医院。该项目为我院新建医院家具、办公设备购置,总预算8688183.2元,其中购置电视、椅子、办公桌、桌子、文件柜家具共计5020件。2025年9月						
立项依据	晋城市人民政府市长办公会议纪要【2025】6次						
项目设立必要性	保证我院新医院家具、办公设备的采购,推进我院新医院搬迁工作,进而保证全市的疫情防控工作。						
保证项目实施的制度、措施	办公室负责项目的招标及采购,并完成验收工作,财务科根据合同等票据完成支付,保证资金专款专用。						
项目实施计划	2025年9月份办公室负责项目的招标2026年5月份前完成采购及验收工作,财务科根据合同等票据完成支付。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	保证我院新医院家具、办公设备的采购,推进我院新医院搬迁工作,进而保证全市的疫情防控工作。			保证我院新医院家具、办公设备的采购,推进我院新医院搬迁工作,进而保证全市的疫情防控工作。			
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	家具购置数量	≥5020件	数量指标	家具购置数量	≥5020件
			电视机购置数量	20台		电视机购置数量	20台
			音响系统购置数量	1套		音响系统购置数量	1套
		质量指标	家具、办公设备验收合格率	100%	质量指标	家具、办公设备验收合格率	100%
		时效指标	项目招标时间	2025年9月份	时效指标	项目招标时间	2025年9月份
			项目完成采购时间	2026年5月份前	时效指标	项目完成采购时间	2026年5月份前
	成本指标	家具购置成本	≤8688183.2元	成本指标	家具购置成本	≤8688183.2元	
		办公设备购置成本	≤152600元	成本指标	办公设备购置成本	≤152600元	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	推进我院新医院搬迁工作	推进	社会效益	推进我院新医院搬迁工作	推进
		生态效益		生态效益			
可持续影响			可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥93%	服务对象满意度	职工满意度	≥93%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20260114111320

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		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：	3,017,500		年度资金总额：	3,017,500		
	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	3,017,500		市县（区）财政资金	3,017,500		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据晋城市人力资源和社会保障局下发的《使用临时工计划（指标）通知》晋市人社便字（2013）1号，我院聘用编外人员80人，人均月工资保险3143.28元，发放12个月，全年预计共需人员工资、保险等共计301.75万元。					
立项依据		晋城市人力资源和社会保障局下发的《使用临时工计划（指标）通知》晋市人社便字（2013）1号					
项目设立必要性		及时为我院编外人员工资支出，保障人员工作的积极性，保障我院正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		1、人事科根据编外人员聘用合同进行考勤及工资表制作；2、财务科根据人事科每月提供的工资表给单位编外人员进行工资发放及保险缴纳，做到专款专用。					
项目实施计划		2026年1月份财务科储备项目并完成项目审批工作；人事科每月7号左右完成考勤统计，每月15号左右制作工资表发放；财务科每月严格按照人事编制的单位编外人员工资发放表每月20号左右完成支付临时工工资。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过按时发放编外人员工资，保障我院正常运转，圆满完成全市传染病防治工作。				通过按时发放编外人员工资，保障我院正常运转，圆满完成全市传染病防治工作。	
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	单位临时工人数	80人	数量指标	单位临时工人数	80人
			工资、保险足额发放缴纳率	100%		质量指标	工资、保险足额缴纳
		时效指标	考勤统计表编制完成时间	每月7号左右	时效指标		考勤统计表编制完成
			工资发放时间	每月20号左右		工资表编制完成时	每月15号左右
			工资表编制完成时间	每月15号左右		工资发放时间	每月20号左右
	成本指标	临时工人员聘用成本	≤301.75万元	成本指标	临时工人员聘用成本	≤301.75万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障长期聘用人员正常工资保障		社会效益	保障长期聘用人员	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	长期聘用人员满意度	≥93%	服务对象满意度	长期聘用人员满意度	≥93%	
负责人：			联系电话：			填报日期：	20260107092210

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	市第三人民医院新建医院食堂设备、后勤保障设备、窗帘门帘、医用被服等采购及搬迁费项目						
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：	4,036,145.6	年度资金总额：	4,036,145.6			
	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	4,036,145.6	市县（区）财政资 金	4,036,145.6			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	根据市委、市政府规划部署，推进晋城市第三人民医院整体搬迁工作，医院的易地新建项目位于金匠工业园区内。新医院建成后平时服务于我市西晋街片区10万人的日常诊疗服务，在疫情暴发时作为全市的应急定点救治医院。2025年由晋城市第三人民医院新建医院厨房用具及配套设备、后勤保障物资、窗帘门帘。						
立项依据	晋城市人民政府市长办公会议纪要【2025】6次						
项目设立必要性	保证我院新医院食堂设备、后勤保障设备、窗帘门帘、医用被服、补充医用床头柜、床头柜、桌子的采购及推进医院整体搬迁，推进我院新医院搬迁工作，进而保证全市的疫情防控工作。						
保证项目实施的制度、措施	总务科负责项目的招标及采购，并完成验收工作，财务科根据合同等票据完成支付，保证资金专款专用。						
项目实施计划	2025年12月份总务科负责项目的招标2026年4月份前完成采购及验收工作，财务科根据合同等票据完成支付。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	保证我院新医院食堂设备、后勤保障设备、窗帘门帘、医用被服、补充医用床头柜、床头柜、桌子的采购及推进医院整体搬迁，推进我院新医院搬迁工作，进而保证全市的疫情防控工作。		保证我院新医院食堂设备、后勤保障设备、窗帘门帘、医用被服、补充医用床头柜、床头柜、桌子的采购及推进医院整体搬迁，推进我院新医院搬迁工作，进而保证全市的疫情防控工作。				
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	一键报警系统及安检设备	3套	数量指标	后勤安防物资采购	≥785件
			医用床头柜、床头柜、桌	≥560件		医用床头柜、床	≥560件
			窗帘门帘采购数量	≥1425件		窗帘门帘采购数	≥1425件
			医用被服采购数量	≥10360件		一键报警系统及	3套
			后勤安防物资采购数量	≥785件		厨房用具及配套	≥206件
			厨房用具及配套设施采购	≥206件		医用被服采购数	≥10360件
	质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%	
		项目招标时间	2025年12月份		时效指标	项目采购时间	4月份前
	成本指标	成本指标	项目采购时间	4月份前		成本指标	项目招标时间
			搬迁费成本	≤968407.6元	厨房用具及配套		≤488000元
			床头柜桌子成本	≤278080元	后勤安防物资成		≤853368元
			窗帘门帘成本	≤658520元	床头柜桌子成本		≤278080元
			医用被服成本	≤789770元	搬迁费成本		≤968407.6元
			后勤安防物资成本	≤853368元	医用被服成本		≤789770元
厨房用具及配套设施成本	≤488000元	窗帘门帘成本	≤658520元				
效益指标	经济效益		经济效益				
	社会效益	推进晋城市第三人民医院	社会效益	推进晋城市第三			
	生态效益		生态效益				
	可持续影响		可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥93%	服务对象满意度	职工满意度	≥93%	

仅供内部审核

仅供内部审核

负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260114112403
------	--	------	--	-------	--	-------	----------------

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）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		水、电费					
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:	738,000		年度资金总额:	738,000		
	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	738,000		市县(区)财政资 金	738,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		该项目用于支付我单位新建医院2026年水电费,新医院一年用水量约4.36万立方,标准为6.4元/立方,共计水费约27.9万元;一年用电量约164万度,标准为0.58元/度,共计电费约95.12万元;全年水电费共计123.02万元。财政资金和自筹资金实际承担水电费的60%,约73.8万元。					
立项依据		晋城市人民政府市长办公会议纪要【2025】6次					
项目设立必要性		通过按时缴纳水电费,避免水电断供影响日常工作,保障了单位正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		总务科每月15号前结算上月水电费,财务科根据每月水电费结算单按时缴纳水电费,并保证专款专用。					
项目实施计划		2026年1-2月份对物科申报编制项目申请资金;总务科每月15号左右结算上月水电费,财务科根据每月水电费结算单按时缴纳水电费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过每月按时缴纳水电费,避免水电断供影响日常工作,保障了单位正常运转。			通过每月按时缴纳水电费,避免水电断供影响日常工作,保障了单位正常运转。			
绩效 指标	产出指标	数量指标	全年用电量	≥164万度	数量指标	全年用水量	≥4.36万立方
			全年用水量	≥4.36万立方		全年用电量	≥164万度
		质量指标	水电费缴纳及时率	100%	质量指标	水电费缴纳及时	100%
			水电费缴纳时间	每月15号左右		水电费缴纳时间	每月15号左右
		成本指标	用水全年成本	≤27.9万元	成本指标	用水全年成本	≤27.9万元
			用电全年成本	≤95.12万元		用电全年成本	≤95.12万元
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	保障了单位正常运转	保障	社会效益	保障了单位正常运转	
		生态效益		生态效益			
		可持续影响		可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥93%	服务对象满意度	职工满意度	≥93%
	负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		提前下达2026年中央财政重大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：		18,200		年度资金总额：		18,200	
		其中：中央财政资金		18,200		其中：中央财政资金		18,200	
		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		该项目为2026年提前下达中央财政重大公共卫生服务补助资金，为保质保量完成结核病防治任务，我院为传染病医院，该项目为结核病防控补助，按照疑似肺结核患者检查70元/例补助，共计约208例，小计1.46万元；密切接触者检查20元/例补助，约180例，小计0.36万元，共计1.82万元。							
立项依据		国办发【2027】16号国务院办公厅关于印发“十三五”全国结核病防治规划的通知							
项目设立必要性		我院为传染病医院，该资金有利于医院保质保量完成结核病防治任务。							
保证项目实施的制度、措施		医务科根据结核病防治项目经费任务分配表及补助人员情况进行发放表的编制，财务科按照发放表对其一次性进行支付，保证专款专用，严格按照资金文件中的使用途径使用。							
项目实施计划		2026年1月申请资金；2026年2-12月医务科根据补助人员情况进行发放表的编制，财务科按照发放表对其一次性进行支付。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过对结核病患者检查及密切接触者进行补助，切实降低了肺结核疾病负担，减少结核感染、患病和死亡，提高了人民群众健康水平，有利于医院保质保量完成结核病防治任务。							
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	疑似结核病患者检查例数	≥208例	数量指标	结核病密切接触者	≥180例		
			结核病患者密切接触者检查	≥180例		结核病患者检查例	≥208例		
		质量指标	肺结核患者成功治愈率	≥90%	质量指标	肺结核患者成功治愈	≥90%		
		时效指标	项目实施期	二至十二月份	时效指标	补助发放及时性	及时		
	效益指标	成本指标	结核病防控补助成本	≤18200元	成本指标	结核病防控补助成本	≤18200元		
		经济效益			经济效益				
		社会效益	有效防控肺结核	有效	社会效益	有效防控重大传染病	有效		
		生态效益			生态效益				
	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	患者满意度	≥93%		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20260108111834			

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		物业运营费										
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：		2,333,300		年度资金总额：		2,333,300				
		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 全		2,333,300		市县（区）财政资金		2,333,300				
		单位自筹		0		单位自筹		0				
其他资金				其他资金								
项目概况		该项目为我单位新医院物业运营费233.33万元；1、新医院需要90个保洁，按标准4160元/人/月，共计12个月，约150万元；2、新医院需要17个保安，按标准3600元/人/月，共计12个月，约73.33万元；3、新医院有22部电梯，需对其进行至少每年1次的维保，保证患者及职工人身安全，约10万元。										
立项依据		晋城市人民政府市长办公会议纪要【2025】6次										
项目设立必要性		为保障医疗安全、提升服务质量、保证患者及职工人身安全、维护正常诊疗秩序。										
保证项目实施的制度、措施		总务科负责招标采购确认物业管理费供应商，监督考核保洁保安工作质量；负责联系维保人员对电梯进行定期维保；财务科根据合同约定内容对其完成支付。										
项目实施计划		2026年1月份申报项目；2026年3月份前总务科负责完成保洁服务费、保安费的采购，财务科根据采购合同完成支付；2026年11月份总务科负责完成对全院电梯的维保工作。										
实施期目标				年度目标								
总体目标		通过采购保洁服务费、保安费及对电梯定期维保，保障了医疗安全、提升了服务质量、保证了患者及职工人身安全、维护了正常诊疗秩序。				通过采购保洁服务费、保安费及对电梯定期维保，保障了医疗安全、提升了服务质量、保证了患者及职工人身安全、维护了正常诊疗秩序。						
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值				
				数量指标	购买保洁服务人数				≥30人	数量指标	电梯维保数量	25部
				数量指标	购买保安服务人数				≥17人	数量指标	购买保安服务人数	≥17人
		质量指标	数量指标	电梯维保数量	25部	数量指标	购买保洁服务人数	≥30人				
			质量指标	电梯维保验收合格率	100%	质量指标	电梯维保验收合格率	100%				
			质量指标	物业管理工作验收合格率	100%	质量指标	物业管理工作验收合格率	100%				
			时效指标	保安、保洁服务提供时间	每天	时效指标	电梯维保时间	11月份前				
		成本指标	时效指标	保洁服务费、保安费采购	3月份	时效指标	保洁服务费、保安费采购	3月份				
			成本指标	电梯维保时间	11月份前	成本指标	保安、保洁服务成本	每天				
			成本指标	保洁服务费成本	≤150万元	成本指标	保洁服务费成本	≤150万元				
	效益指标	成本指标	保安费成本	≤73.33万元	成本指标	保安费成本	≤73.33万元					
		成本指标	电梯维保成本	≤10万元	成本指标	电梯维保成本	≤10万元					
		经济效益			经济效益							
		社会效益	提升医疗服务质量	提升	社会效益	提升医疗服务质量	提升					
		生态效益			生态效益							
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥93%	服务对象满意度	职工满意度	≥93%						
		患者满意度	≥93%	服务对象满意度	患者满意度	≥93%						
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20260123150255								

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		信息网络运维费					
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：	120,000		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	120,000		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		2026年申请信息网络运维费12万元，主要用于2025年未付款项及新医院租赁1条专线。1、2024年9月与中国移动中国电信集团有限公司晋城分公司签订租赁1条互联网专线，用于院内部分电脑访问互联网，满足日常工作需求，按照上级文件精神由晋城市卫生健康委员会与晋城市卫生健康委员会对接。2025年9月合同到期后应付未付款项8.8万元。2025年11月申请为我院网络设备正常运行、保障网络安全、满足日常工作需求，2025年10月10日我单位通过院长办公会讨论决定申报2026年信息网络运维费预算。					
立项依据		保障院内部分电脑访问互联网、保障网络设备正常运行、保障网络安全、满足日常工作需求。					
项目设立必要性		保障院内部分电脑访问互联网、保障网络设备正常运行、保障网络安全、满足日常工作需求。					
保证项目实施的制度、措施		1、财务科保障项目专款专用，严格按照每项合同进行支付。2、信息科通过合同签订条款负责网络运维质量的验收					
项目实施计划		2026年1月完成项目审批工作；财务科根据信息科提供的合同，2026年4月前完成2025年应付未付款项；2026年11月前完成新医院租赁互联网专线（500M）资金的支付，全年由信息科负责与第三方进行对接，根据各网络专线的使用情况及核算运维工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障院内部分电脑访问互联网、保障网络设备正常运行、保障网络安全、满足日常工作需求。				保障院内部分电脑访问互联网、保障网络设备正常运行、保障网络安全、满足日常工作需求。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2025年网络运维次数	2次	数量指标	2024年租赁专线数	1条
			2026年租赁互联网专线数量	1条		2025年网络运维次数	2次
			2024年租赁专线数量	1条		2026年租赁互联网	1条
		质量指标	系统运行达标率	100%	质量指标	系统运行达标率	100%
			网络专线运维工作开展及时	及时		网络专线运维工作	及时
			2025年应付未付款支付时间	4月份前		2025年应付未付款	4月份前
	成本指标	2026年租赁互联网专线支付	11月份前	2026年租赁互联网	11月份前		
		2025年互联网专线成本	≤3.8万元	成本指标	2025年互联网专线	≤3.8万元	
		2025年网络运维成本	≤1.6万元		2025年网络运维	≤1.6万元	
	2026年互联网专线（500M）	≤8万元	2026年互联网专线		≤8万元		
	效益指标	经济效益			经济效益		
社会效益		保障网络设备正常运行	保障	社会效益	保障网络设备正常	保障	
生态效益				生态效益			
可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥93%	服务对象满意度	职工满意度	≥93%	
负责人：	经办人：			联系电话：		填报日期：	20260129080938

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		医疗设备维修维保					
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：	320,000		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	320,000		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		为保障2026年我院工作正常运作，保证大型医疗设备正常运作，2026年申请大型医疗设备维修保款32万元，用于CT、DR、B超、生化仪、血球仪、人工肝、支气管镜、移动DR等约10台贵重设备进行每年一次的维保，以及检验仪器灯源更换、射线防护铅门设备的日常维护及维修，共计32万元。					
立项依据		为保证我院医疗设备正常运作，保障患者安全，2026年10月10日我单位通过院长办公会讨论决定申报2026年医疗设备维修保项目预算。					
项目设立必要性		保证我院医疗设备正常运作保障患者安全，降低医疗事故，维持设备精度与可靠性，保障患者安全，降低医疗事故。					
保证项目实施的制度、措施		由信息设备科负责该项目，各科室发现故障及需耗材更换上报信息设备科，信息设备科联系技术人员进行及时维修维护及更换；财务科严格按照预算要求执行，支付严格按照合同执行，保障专款专用。					
项目实施计划		2026年1月完成项目审批工作；2026年2-2026年10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。财务科按照信息科提供的相关报销资料按时完成支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过对医院医疗设备进行维修维保，保证我院医疗设备正常运作保障患者安全，降低医疗事故，维持设备精度与可靠性，保障患者安全，降低医疗事故。				通过对医院医疗设备进行维修维保，保证我院医疗设备正常运作保障患者安全，降低医疗事故，维持设备精度与可靠性，保障患者安全，降低医疗事故。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维修设备数量	≥5台	数量指标	维修设备数量	≥10台
			维保设备数量	≥10台		维修设备数量	≥5台
		质量指标	设备维修验收合格率	100%	质量指标	设备维修验收合格	100%
			设备维修及时性	及时		维修工作完成时间	2026年10月份前
	时效指标	项目实施期	2026年10月份前	时效指标	设备维修及时性	及时	
		成本指标	设备维修维保总成本		≤32万元	成本指标	设备维修维保总成本
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保证设备正常运转	保证	社会效益	保证设备正常运转	保证
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥93%	服务对象满意度	患者满意度	≥93%
负责人：			联系电话：			填报日期：	20260122150050

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		遗属补助							
主管部门及代码		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：		7,600		年度资金总额：		7,600	
		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		7,600		市县（区）财政资金		7,600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		我院一名工作人员于2013年4月份去世，根据人社局、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【2009】82号）需为某遗属发放生活补助，标准为632元/月，遗属一人，共计需2600元。							
立项依据		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【2009】82号）							
项目设立必要性		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，单独储备遗属补助项目，设立专户资金；2、保障项目专款专用，由财务科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		2026年1月完成项目审批工作；财务科2026年11月前根据人社局审批的遗属补助一次性完成支付。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据人社局审批的遗属补助一次性完成支付，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。				根据人社局审批的遗属补助一次性完成支付，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。			
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	遗属补助发放人数	1人	数量指标	遗属补助发放人	1人		
		质量指标	补助发放达标率	100%	质量指标	补助发放达标率	100%		
		时效指标	补助发放时间	11月前	时效指标	补助发放时间	11月前		
	效益指标	成本指标	遗属补助发放成本	≤7600元	成本指标	遗属补助发放成	≤7600元		
		经济效益			经济效益				
		社会效益	保障遗属生活水平	保障	社会效益	保障遗属生活水	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	遗属满意度	≥93%	服务对象满意度	遗属满意度	≥93%	
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：		20260107101205			

## 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，晋城市传染病医院共有公务用车编制0辆，实有4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4辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2025年12月31日，晋城市传染病医院使用的办公用房建筑总面积5078.87平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，晋城市传染病医院占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备20台（套）；晋城市传染病医院占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备14台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务预算支出。

### （二）其他

本单位无其他情况说明。

## 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。