

朔州市平鲁区卫生健康和体育局

2026年度部门预算公开

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	4
表一2026年预算收支总表.....	4
表二2026年预算收入总表.....	6
表三2026年预算支出总表.....	9
表四2026年财政拨款收支总表.....	11
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	13
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）.....	14
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	15
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	16
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	17
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	17
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	18
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	19
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	23
第三部分 2026年度部门预算情况说明	24
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	24
二、收入预算情况说明.....	24
三、支出预算情况说明.....	24
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	25
五、一般公共预算支出情况说明.....	25
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	25
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	26
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	26

九、政府采购情况.....	26
十、绩效管理情况.....	26
十一、国有资产占有使用情况.....	114
十二、其他说明.....	114
（一）政府购买服务指导性目录.....	114
（二）其他.....	114
第四部分 名词解释.....	116

第一部分 概况

一、本部门职责

1、贯彻执行党和国家国民健康方针政策，贯彻落实卫生健康事业发展地方性法规、规章和政策、规划，贯彻执行国家有关体育工作方针、政策、法律和法规，负责职责范围内的标准化工作。统筹规划卫生健康资源配置，编制和实施区域卫生健康规划、体育事业中长期发展规划。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

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

3、推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。指导和配合各部门、各行业开展体育活动，指导和推动学校体育、城市体育、农村体育工作及其他社会体育的发展。

4、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的公共卫生问题的干预措施并组织实施，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。□

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

6、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，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。组织开展食品安全风险监测，依法进行食品安全标准跟踪评价工作。

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

8、组织实施医疗机构、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，实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。

9、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。

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

11、负责拟订全区中医药事业发展规划、政策和措施并组织实施。加强中医药行业监督管理，统筹推进中医药振兴工作。

12、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。组织对重大疾病、传染病、地方病的综合防治和监测、开展城乡爱国卫生运动，普及卫生科普知识，提高人民群众的卫生保健意识。

13、负责相关人员的医疗保健管理服务，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14、承担区爱国卫生运动委员会、区老龄工作委员会的日常工作，指导区计划生育协会的业务工作。

15、完成区委、区政府交办的其他任务。

16、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，推动实施健康平鲁战略，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，加大区域综合医改和城市公立医院综合改革力度，推进管办分离，创新和转变监管方式，构建协同顺畅、信息共享的监管机制，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

四是更加注重老年健康事业，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。

二、机构设置情况

平鲁区卫生健康和体育局为一级预算单位，是区人民政府卫生健康和体育工作的职能部门，卫生健康和体育局行政编制9人，实有人数8人，工勤编制2人，协会编制6人，离休人员1人，退休人员77人，遗属4户。拥有行政办公和业务用房共7026平方米。

（卫健体局5100平方米、妇幼保健计划生育服务中心1926平方米）。平鲁区卫生健康

和体育局下属全额事业单位1个，全民健康保障中心人员编制23人，实有人数47人，财务合并到卫生健康和体育局，财务统一核算。管辖区医疗集团1个，区级公立医院2个，疾控中心1个，妇幼健康和计划生育服务中心1个，民营医疗机构4个，乡镇卫生院13个、社区卫生服务中心1个，局内设办公室、人口发展和信息化股、疾控和健康促进股、医政医管和中医药股、基层卫生和体育股、综合监督股6个股室。

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：朔州市平鲁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	10331.08	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	5.15	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	218.85	218.75	0.09
		八、社会保障和就业支出	147.01	147.01	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	17022.40	9903.88	7118.52
		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	61.44	61.44	
		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	7.83	5.15	2.68
		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	10336.23	本年支出合计	17457.52	10336.23	7121.29
上年结转	7121.29	年终结转			
收入总计	17457.52	支出总计	17457.52	10336.23	7121.29

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：朔州市平鲁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		10336.23	10331.08	5.15				7121.29
207	文化旅游体育与传媒支出	218.75	218.75					0.09
20703	体育	199.94	199.94					
2070307	体育场馆	165.94	165.94					
2070399	其他体育支出	34.00	34.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.82	18.82					0.09
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.82	18.82					0.09
208	社会保障和就业支出	147.01	147.01					
20805	行政事业单位养老支出	147.01	147.01					
2080501	行政单位离退休	71.99	71.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.02	75.02					
210	卫生健康支出	9903.88	9903.88					7118.52
21001	卫生健康管理事务	637.43	637.43					
2100101	行政运行	109.61	109.61					
2100102	一般行政管理事务	5.34	5.34					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	522.48	522.48					
21002	公立医院	751.17	751.17					7.21

2100201	综合医院	387.09	387.09					
2100202	中医（民族）医院	364.08	364.08					
2100299	其他公立医院支出							7.21
21003	基层医疗卫生机构	1175.60	1175.60					
2100302	乡镇卫生院	1175.60	1175.60					
21004	公共卫生	435.65	435.65					96.59
2100401	疾病预防控制机构	75.00	75.00					
2100408	基本公共卫生服务	354.02	354.02					7.40
2100409	重大公共卫生服务	6.62	6.62					89.18
21007	计划生育事务	532.61	532.61					12.66
2100717	计划生育服务	532.61	532.61					12.66
21011	行政事业单位医疗	30.48	30.48					
2101101	行政单位医疗	4.67	4.67					
2101102	事业单位医疗	25.81	25.81					
21017	中医药事务	3.88	3.88					
2101704	中医（民族医）药专项	3.88	3.88					
21019	育幼服务	6304.01	6304.01					7002.07
2101901	托育机构	61.50	61.50					
2101902	育儿补贴	6153.38	6153.38					
2101999	其他育幼服务支出	89.13	89.13					7002.07
21099	其他卫生健康支出	33.06	33.06					
2109999	其他卫生健康支出	33.06	33.06					

221	住房保障支出	61.44	61.44					
22102	住房改革支出	61.44	61.44					
2210201	住房公积金	61.44	61.44					
229	其他支出	5.15		5.15				2.68
22960	彩票公益金安排的支出	5.15		5.15				2.68
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.15		5.15				2.68

2026年预算支出总表

部门名称：朔州市平鲁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		17457.52	795.26	16662.26
207	文化旅游体育与传媒支出	218.85		218.85
20703	体育	199.94		199.94
2070307	体育场馆	165.94		165.94
2070399	其他体育支出	34.00		34.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.91		18.91
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.91		18.91
208	社会保障和就业支出	147.01	147.01	
20805	行政事业单位养老支出	147.01	147.01	
2080501	行政单位离退休	71.99	71.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.02	75.02	
210	卫生健康支出	17022.40	586.81	16435.59
21001	卫生健康管理事务	637.43	556.33	81.10
2100101	行政运行	109.61	109.61	
2100102	一般行政管理事务	5.34		5.34
2100199	其他卫生健康管理事务支出	522.48	446.72	75.76
21002	公立医院	758.38		758.38
2100201	综合医院	387.09		387.09
2100202	中医（民族）医院	364.08		364.08
2100299	其他公立医院支出	7.21		7.21
21003	基层医疗卫生机构	1175.60		1175.60
2100302	乡镇卫生院	1175.60		1175.60
21004	公共卫生	532.23		532.23
2100401	疾病预防控制机构	75.00		75.00
2100408	基本公共卫生服务	361.43		361.43
2100409	重大公共卫生服务	95.81		95.81
21007	计划生育事务	545.27		545.27
2100717	计划生育服务	545.27		545.27
21011	行政事业单位医疗	30.48	30.48	
2101101	行政单位医疗	4.67	4.67	
2101102	事业单位医疗	25.81	25.81	
21017	中医药事务	3.88		3.88
2101704	中医（民族医）药专项	3.88		3.88
21019	婴幼儿服务	13306.08		13306.08
2101901	托育机构	61.50		61.50
2101902	育儿补贴	6153.38		6153.38
2101999	其他婴幼儿服务支出	7091.20		7091.20
21099	其他卫生健康支出	33.06		33.06
2109999	其他卫生健康支出	33.06		33.06
221	住房保障支出	61.44	61.44	

22102	住房改革支出	61.44	61.44	
2210201	住房公积金	61.44	61.44	
229	其他支出	7.83		7.83
22960	彩票公益金安排的支出	7.83		7.83
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.83		7.83

2026年财政拨款收支总表

部门名称：朔州市平鲁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	10331.08	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	5.15	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	218.85	218.85		
		八、社会保障和就业支出	147.01	147.01		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	17022.40	17022.40		
		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	61.44	61.44		
		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	7.83		7.83	
		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	10336.23	本年支出合计	17457.52	17449.69	7.83	

上年财政拨款结转	7121.29	年终结转				
一、一般公共预算	7118.62					
二、政府性基金预算	2.68					
三、国有资本经营预算						
收入总计	17457.52	支出总计	17457.52	17449.69	7.83	

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁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		10331.08	795.26	9535.82
207	文化旅游体育与传媒支出	218.75		218.75
20703	体育	199.94		199.94
2070307	体育场馆	165.94		165.94
2070399	其他体育支出	34.00		34.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.82		18.82
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.82		18.82
208	社会保障和就业支出	147.01	147.01	
20805	行政事业单位养老支出	147.01	147.01	
2080501	行政单位离退休	71.99	71.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.02	75.02	
210	卫生健康支出	9903.88	586.81	9317.07
21001	卫生健康管理事务	637.43	556.33	81.10
2100101	行政运行	109.61	109.61	
2100102	一般行政管理事务	5.34		5.34
2100199	其他卫生健康管理事务支出	522.48	446.72	75.76
21002	公立医院	751.17		751.17
2100201	综合医院	387.09		387.09
2100202	中医（民族）医院	364.08		364.08
21003	基层医疗卫生机构	1175.60		1175.60
2100302	乡镇卫生院	1175.60		1175.60
21004	公共卫生	435.65		435.65
2100401	疾病预防控制机构	75.00		75.00
2100408	基本公共卫生服务	354.02		354.02
2100409	重大公共卫生服务	6.62		6.62
21007	计划生育事务	532.61		532.61
2100717	计划生育服务	532.61		532.61
21011	行政事业单位医疗	30.48	30.48	
2101101	行政单位医疗	4.67	4.67	
2101102	事业单位医疗	25.81	25.81	
21017	中医药事务	3.88		3.88
2101704	中医（民族医）药专项	3.88		3.88
21019	育幼服务	6304.01		6304.01
2101901	托育机构	61.50		61.50
2101902	育儿补贴	6153.38		6153.38
2101999	其他育幼服务支出	89.13		89.13
21099	其他卫生健康支出	33.06		33.06
2109999	其他卫生健康支出	33.06		33.06
221	住房保障支出	61.44	61.44	
22102	住房改革支出	61.44	61.44	
2210201	住房公积金	61.44	61.44	

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：朔州市平鲁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		795.26	750.81	44.45
工资福利支出		678.82	678.82	
基本工资	工资奖金津补贴	292.84	292.84	
津贴补贴	工资奖金津补贴	70.77	70.77	
奖金	工资奖金津补贴	5.77	5.77	
绩效工资	工资福利支出	135.73	135.73	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	75.02	75.02	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	30.48	30.48	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	6.71	6.71	
住房公积金	住房公积金	61.44	61.44	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0.07	0.07	
商品和服务支出		44.45		44.45
办公费	办公经费	27.64		27.64
印刷费	办公经费	2.00		2.00
维修（护）费	维修（护）费	5.00		5.00
其他交通费用	办公经费	6.81		6.81
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	3.00		3.00
对个人和家庭的补助		71.99	71.99	
离休费	离退休费	17.43	17.43	
退休费	离退休费	54.56	54.56	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁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		5.15
103	非税收入	5.15
10301	政府性基金收入	5.15
1030155	彩票公益金收入	5.15

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁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	5.15		5.15
229	其他支出	5.15		5.15
22960	彩票公益金安排的支出	5.15		5.15
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.15		5.15

部门公开表9

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：朔州市平鲁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

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：朔州市平鲁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：朔州市平鲁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	44.45	44.45		
朔州市平鲁区卫生健康和体育局	44.45	44.45		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州市平鲁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
朔州市平鲁区卫生健康和体育局	9540.97	9535.82	5.15			
朔州市平鲁区卫生健康和体育局	9540.97	9535.82	5.15			
卫体局2026年计划生育奖励扶助区级配套资金（国家扶助）	2.67	2.67				
卫体局2026年计划生育奖励扶助区级配套资金（特别扶助）	2.33	2.33				
卫体局2026年基本公共卫生补助资金（区级配套）	2.99	2.99				
卫体局2026年计划生育奖励扶助区级配套资金（省四项-领证独生子女父母奖励）	40.50	40.50				
卫体局2023-2026年1-3岁育儿补贴区级配套	93.77	93.77				
卫体局2026年计划生育奖励扶助区级配套资金（省四项-退二孩）	0.25	0.25				
卫体局2026年计划生育奖励扶助区级配套资金（省四项-农村双女绝育）	0.15	0.15				
卫体局2026年计划生育奖励扶助区级配套资金（省四项-领证独生子女死亡、伤残）	0.38	0.38				
卫体局2026年严重精神病收治管理护理	51.60	51.60				
卫体局2026年外聘专家劳务费	24.00	24.00				
卫体局2026年普惠托育补贴区级配套	4.00	4.00				
卫体局2026年综合公办托育中心工作经费	50.00	50.00				
体育馆改造项目	114.03	114.03				
体育馆室内外维修项目	16.82	16.82				
公开招聘医疗卫生专业技术人员费用	33.06	33.06				
平鲁区中医医院配套设施建设项目二类费用	79.08	79.08				
乡镇卫生院中药饮片零差价销售补助	18.40	18.40				
乡镇卫生院老年村医退养生活保障补贴	24.96	24.96				
乡镇卫生院村卫生室基本药物补助（区级）	5.59	5.59				
人民医院中小学生结核病筛查	28.00	28.00				
乡镇卫生院村卫生室保障经费	52.48	52.48				
人民医院艾滋病人大病补偿款	259.09	259.09				
卫体局2023年平鲁区公办示范性综合托育机构改建项目（149.13）	89.13	89.13				
人民医院药品零差价销售补偿	100.00	100.00				
平鲁区中医医院名医工作室建设	20.00	20.00				
卫体局2025年体育馆维护及免费开放数据系统升级（26万元）	16.00	16.00				
卫体局2025年外聘专家劳务费（24万元）	24.00	24.00				
平鲁区中医医院2026年药品补偿款	100.00	100.00				
（平鲁疾控）PCR实验室运行经费	5.00	5.00				

卫体局2025年普惠托育补贴区级配套(4万元)	4.00	4.00			
乡镇卫生院基本公共卫生服务(区级配套资金)	69.08	69.08			
(平鲁疾控)农村饮用水水质检测	15.00	15.00			
乡镇卫生院在岗村医岗位补助	66.90	66.90			
(平鲁疾控)城市生活饮用水水质监测经费	10.00	10.00			
乡镇卫生院健康助理员基本工资及社会保险费	708.97	708.97			
卫体局2025年计生事业费-各乡镇村计生服务员工资(59.6万元)	59.60	59.60			
(平鲁疾控)卫生监督执法业务经费	20.00	20.00			
乡镇卫生院老年村医退养区级补助	6.24	6.24			
卫体局2025年计生事业费-驻矿计生服务员工资(16.4万元)	16.40	16.40			
(平鲁疾控)预防接种工作经费	15.00	15.00			
(平鲁疾控)病媒生物监测经费	10.00	10.00			
卫体局2026年计划生育事业费(农村税费改革转移支付)	37.68	37.68			
卫体局2026年计划生育事业费(各乡镇村计生服务员工资)	59.60	59.60			
卫体局2026年计划生育事业费(驻矿计生服务员工资)	12.70	12.70			
卫体局2026年计划生育事业费(计生协会经费及救济费)	15.00	15.00			
卫体局2026年计划生育事业费(计生人员劳务费)	55.00	55.00			
卫体局2026年计划生育事业费(计生家庭意外伤害保险)	9.00	9.00			
卫体局2026年计划生育事业费(其他计划生育事务)	10.00	10.00			
卫体局2026年计划生育事业费(办公费)	5.00	5.00			
卫体局2026年计划生育事业费(宣传费)	5.00	5.00			
卫体局2026年计划生育事业费(维修维护费)	15.00	15.00			
卫体局2026年计划生育事业费(病媒生物防治)	10.00	10.00			
卫体局2026年计划生育事业费(计生中心配套经费)	5.00	5.00			
乡镇卫生院运行保障经费	42.00	42.00			
卫体局2026年体育事业费(体育设施配置及赛事活动费)	34.00	34.00			
(2023)255号中医医院关于下达2024年省级建设中医药强省专项补助资金收回再申请拨付	3.88	3.88			
2026农村部分计划生育家庭奖励扶助	2.68	2.68			
2026全国计划生育特别扶助制度	2.33	2.33			
朔财社【2025】215号朔州市财政局关于提前下达2026年计划生育服务市级补助资金的通知(省四项-2026农村独生子女父母奖励费41.15万元)	41.15	41.15			
朔财社【2025】215号朔州市财政局关于提前下达2026年计划生育服务市级补助资金的通知(省四项-2026独生子女伤残或死亡家庭一次性补助1.5万元)	1.50	1.50			
朔财社【2025】215号朔州市财政局关于提前下达2026年计划生育服务市级补助资金的通知(省四项-2026退二孩指标独生子女父母奖励0.5万元)	0.50	0.50			
朔财社【2025】215号朔州市财政局关于提前下达2026年计划生育服务市级补助资金的通知(省四项-2026农村双女绝育家庭一次性奖励0.6万元)	0.60	0.60			
2026基本公共卫生服务	78.63	78.63			

2026老年村医退养补助	6.06	6.06			
疾控中心基本公共卫生服务经费（区级配套）	3.65	3.65			
朔财社【2025】213号朔州市财政局关于提前下达2026年中央和省级基本药物制度补助等两项资金的通知（基本药物制度补助资金96.15万元）	96.15	96.15			
朔财社【2025】213号朔州市财政局关于提前下达2026年中央和省级基本药物制度补助等两项资金的通知（省级医疗卫生机构改革和发展建设补助21.21万元）	21.21	21.21			
朔财社【2025】212号朔州市财政局关于提前下达2026年中央和省级财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金预算的通知（省级建设中医药强省项目专项补助资金30万元）	30.00	30.00			
朔财社【2025】212号朔州市财政局关于提前下达2026年中央和省级财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金预算的通知（中央135万元）	135.00	135.00			
中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算（市县部分）	5.15		5.15		
朔财教【2025】99号朔州市财政局关于提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系补助资金预算（公共体育场馆向社会免费或低收费开放）的通知190876元	19.09	19.09			
朔财社【2025】210号朔州市财政局关于提前下达2026年省级财政卫生健康人才培养补助资金的通知150.63万元	150.63	150.63			
朔财社【2025】209号朔州市财政局关于提前下达2026年中央和省级计划生育服务市级补助等三项资金的通知（中央国家两项45万元-奖励扶助37万元）	37.00	37.00			
朔财社【2025】209号朔州市财政局关于提前下达2026年中央和省级计划生育服务市级补助等三项资金的通知（中央国家两项45万元-特别扶助8万元）	8.00	8.00			
朔财社【2025】209号朔州市财政局关于提前下达2026年中央和省级计划生育服务市级补助等三项资金的通知（中央育儿补贴5865.98万元）	5865.98	5865.98			
朔财社【2025】209号朔州市财政局关于提前下达2026年中央和省级计划生育服务市级补助等三项资金的通知（省级育儿补贴174.98万元）	174.98	174.98			
朔财社【2025】209号朔州市财政局关于提前下达2026年中央和省级计划生育服务市级补助等三项资金的通知（省级普惠托育补贴资金3.5万元）	3.50	3.50			
朔财社【2025】209号朔州市财政局关于提前下达2026年中央和省级计划生育服务市级补助等三项资金的通知（省级国家两项-奖励扶助4.95万元）	4.95	4.95			
朔财社【2025】209号朔州市财政局关于提前下达2026年中央和省级计划生育服务市级补助等三项资金的通知（省级国家两项-特别扶助3.76万元）	3.76	3.76			
朔财社【2025】209号朔州市财政局关于提前下达2026年中央和省级计划生育服务市级补助等三项资金的通知（省级省四项68.88万元）	68.88	68.88			
提前下达2026年省级财政基本公共卫生服务补助资金	142.46	142.46			
提前下达2026年中央财政重大公共卫生服务补助资金	6.62	6.62			
提前下达2026年省级地方公共卫生服务补助资金	5.62	5.62			
朔财教【2025】110号2026年公共文化服务体系补助资金13.44万元	13.44	13.44			
朔财教【2025】110号2026年公共文化服务体系补助资金5.376万元	5.38	5.38			
卫体局2022-2025年1-3岁育儿补贴区级配套（186546.50元）	18.65	18.65			
遗属（2026年卫体局）	3.77	3.77			

残疾人就业保障金（2026年卫体局）	5.34	5.34				
--------------------	------	------	--	--	--	--

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州市平鲁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
朔州市平鲁区卫生健康和体育局	7121.30	7118.62	2.68	
朔州市平鲁区卫生健康和体育局	7121.30	7118.62	2.68	
朔财社【2024】245号朔州市财政局关于提前下达2025年省级财政计划生育服务补助资金预算指标的通知79.58万元（特扶3.34万元）				
提前下达2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金	1.67	1.67		
提前下达2025年省财政基本公共卫生服务补助资金	5.73	5.73		
朔财社【2024】245号朔州市财政局关于提前下达2025年省级财政计划生育服务补助资金预算指标的通知79.58万元（奖扶4.81万元）	0.06	0.06		
提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金	83.00	83.00		
提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金	4.20	4.20		
提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金	1.98	1.98		
朔财教【2024】95号朔州市财政局关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知9.6万元	2.60		2.60	
朔财社【2024】264号朔州市财政局关于提前下达2025年计划生育服务市级补助资金的通知49.98万元（奖扶2.4万元）	0.02	0.02		
朔财社【2024】264号朔州市财政局关于提前下达2025年计划生育服务市级补助资金的通知49.98万元（特扶1.78万元）	0.11	0.11		
朔财社【2024】264号朔州市财政局关于提前下达2025年计划生育服务市级补助资金的通知49.98万元（省四项-双女0.3万元）	0.30	0.30		
朔财社【2024】264号朔州市财政局关于提前下达2025年计划生育服务市级补助资金的通知49.98万元（省四项-退二孩0.5万元）	0.50	0.50		
朔财社【2024】264号朔州市财政局关于提前下达2025年计划生育服务市级补助资金的通知49.98万元（省四项-领证独生子女父母45万元）	9.01	9.01		
朔财教【2024】124号提前下达2025年公共文化服务体系省级补助资金5.376万元	0.09	0.09		
朔财社【2025】102号朔州市财政局关于下达2025年中央财政计划生育转移支付资金预算的通知6.66万元	0.63	0.63		
朔财社【2025】110号朔州市财政局关于下达2025年计划生育家庭参加意外伤害保险市级补助资金的通知7.83万元	2.03	2.03		
朔财综【2025】25号朔州市财政局关于下达2025年体育彩票公益金的通知20万元	0.08		0.08	
朔财社【2025】154号朔州市财政局关于下达2025年中央财政育儿补贴补助资金预算的通知6058.78万元	4391.07	4391.07		
朔财社【2025】175号朔州市财政局关于下达2025年省级财政育儿补贴补助资金预算的通知2620.17万元	2518.25	2518.25		
2025年朔州市财政育儿补贴	92.74	92.74		
朔财社【2025】123号朔州市财政局关于下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知7.21万元	7.21	7.21		

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年度朔州市平鲁区卫生健康和体育局预算收入总计17,457.52万元，其中：本年收入10,336.23万元，上年结转7,121.29万元，比上年增加16177.11万元，增长1263.43%，主要原因是1、增加了2025年上年结转育儿补贴和2026年育儿补贴项目资金；

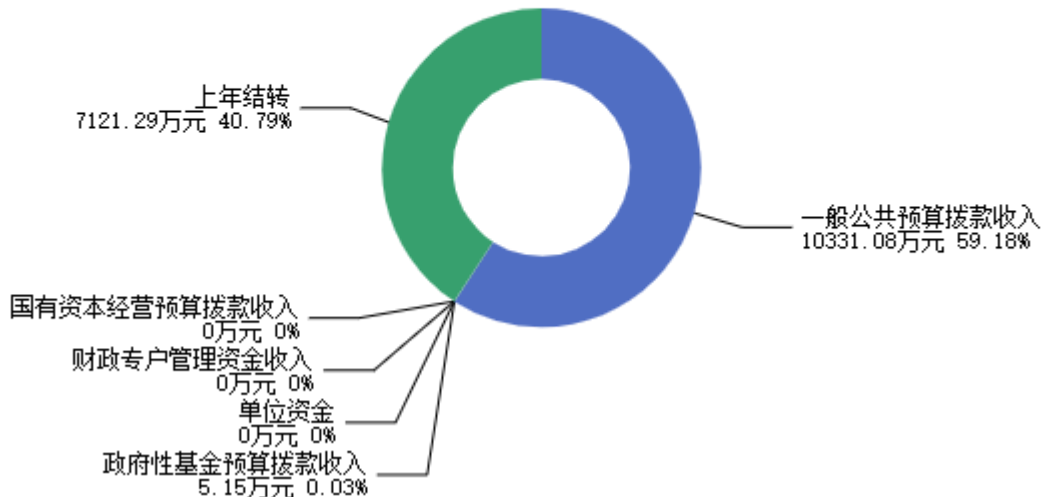
2、平鲁区医疗集团、平鲁区人民医院、平鲁区中医医院、平鲁区疾控中心等下属事业单位从2026年开始项目预算编制并入平鲁区卫生健康和体育局。；本年部门预算支出总计17,457.52万元，其中：本年预算安排10,336.23万元，上年结转7,121.29万元，比上年增加16177.11万元，增长1263.43%，主要原因是1、增加了2025年上年结转育儿补贴和2026年育儿补贴项目资金；

2、平鲁区医疗集团、平鲁区人民医院、平鲁区中医医院、平鲁区疾控中心等下属事业单位从2026年开始项目预算编制并入平鲁区卫生健康和体育局。

二、收入预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区卫生健康和体育局预算收入17,457.52万元，主要包括一般公共预算拨款收入10,331.08万元，占59.18%；政府性基金预算拨款收入5.15万元，占0.03%；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7,121.29万元，占40.79%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区卫生健康和体育局支出预算17457.52万元，其中：基本支出795.26万元，占4.56%；项目支出16662.26万元，占95.44%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度朔州市平鲁区卫生健康和体育局财政拨款收支总预算17,457.52万元。其中：一般公共预算拨款17,449.69万元，政府性基金预算拨款7.83万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入10,336.23万元，上年结转收入7,121.29万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出218.85万元、社会保障和就业支出147.01万元、卫生健康支出17,022.40万元、住房保障支出61.44万元、其他支出7.83万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

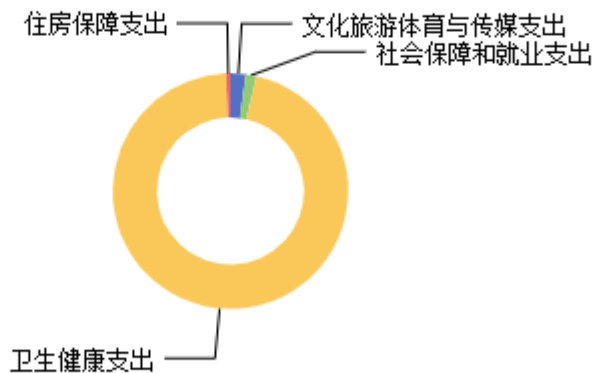
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度朔州市平鲁区卫生健康和体育局一般公共预算当年支出10,331.08万元，比上年增加9220.21万元，增长830%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度朔州市平鲁区卫生健康和体育局一般公共预算当年支出10,331.08万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出218.75万元，占2.12%；社会保障和就业支出147.01万元，占1.42%；卫生健康支出9,903.88万元，占95.86%；住房保障支出61.44万元，占0.59%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年度朔州市平鲁区卫生健康和体育局一般公共预算安排基本支出795.26万元，其中：

人员经费750.81万元，主要包括：离休费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、退

休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费44.45万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、其他交通费、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

本部门2026年所属1家行政、参公单位机关运行经费财政拨款预算44.45万元，比2025年预算41.53万元增加2.92万元，增长7.03%，原因是人员增加2人。

九、政府采购情况

2026年朔州市平鲁区卫生健康和体育局政府采购预算总额4.00万元。其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金10336.23万元，其中基本支出795.26万元，项目支出9540.97万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金10336.23万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年朔州市平鲁区卫生健康和体育局纳入绩效目标管理的二级项目88个，共计金额9,540.97万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额9.11万元；特定目标类项目86个，涉及金额9,531.88万元。公开项目绩效目标88个，涉及项目金额9,540.97万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额9.11万元；特定目标类项目86个，涉及项目金额9,531.88万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2026)年度

部门基本信息	部门名称	310-朔州市平鲁区卫生健康和体育局		
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	54人	实际在职人员总数	55人
			其中:在编人员数	55人
其他人员数			0人	
部门职责	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,加大区域综合医改和城市公立医院综合改革力度,推进管办分离,创新和转变监管方式,构建协同顺畅、信息共享的监管机制,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。四是更加注重老年健康事业,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。			
部门战略目标	统筹做好防疫工作;继续深化医疗卫生体制改革;扎实推进基本公共卫生服务等民生实事工程,增强人民群众获得感、幸福感;落实优化生育政策,促进人口长期均衡发展;推进健康素养和中医药事业发展。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合计	14428.48	合计	14428.48
	其中:一般公共预算资金	14423.33	其中:基本支出	795.26
	政府性基金预算资金	5.15	项目支出	13633.22
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
单位资金	0.00			
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	贯彻落实党的路线、方针、政策,执行上级党委政府的决定		加强本级财政收支管理,执行国家财经纪律,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。	
年度绩效目标	继续深化医疗卫生体制改革;扎实推进基本公共卫生服务等民生实事工程,增强人民群众获得感、幸福感;落实优化生育政策,促进人口长期均衡发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目单位	1个
		质量指标	各项工作完成达标率	100%
		时效指标	各项工作完成及时率	100%
		成本指标	各项工作成本节约率	节约
	效益指标	经济效益		
		社会效益	社会服务质量	显著提升
		生态效益		
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	(2023)255号中医医院关于下达2024年省级建设中医药强省专项补助资金收回再申请拨付						
主管部门及代码	310-朔州市平鲁区卫生健康和体育局			实施单位	朔州市平鲁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:	38,759		年度资金总额:	38,759		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	38,759		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	38,759		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	2024年度,朔州市平鲁区中医医院建设中医药强省专项省级资金文件款60万元,2024年建设项目已使用资金561241元,结余资金38759元未使用,2024年底财政清零,现项目继续实施,申请结余资金再拨付金额38759元。						
立项依据	朔财社[2023]255号						
项目设立必要性	保持和发展中医药特色,促进中医药事业传承与发展						
保证项目实施的制度、措施	预算管理一体化支付管理办法、会计法						
项目实施计划	按期完成						
实施期目标				年度目标			
总体目标	按期完成			按期完成			
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	项目完成情况	完成	数量指标	项目完成情况	完成
		质量指标	质量达标情况	完成	质量指标	质量达标情况	完成
		时效指标	项目完成及时性	及时	时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	发放金额	38759元	成本指标	发放金额	38759元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	受益人群满意度	100%	社会效益	受益人群满意度	100%
		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	100%	服务对象满意度	患者满意度	100%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251218102458	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	(平鲁疾控) PCR实验室运行经费						
主管部门及代码	310-朔州市平鲁区卫生健康和体育局		实施单位	朔州市平鲁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:	50,000	年度资金总额:	50,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	50,000	市县(区)财政资金	50,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	随着新冠病毒感染疫情防控政策的优化调整,确保能够及时有效应对各类传染病防控新形势和新任务,需保障PCR实验室正常运行。						
立项依据	《国家卫生健康委办公厅关于进一步做好新冠病毒实验室生物安全管理工作的通知》(国卫办科教函【2023】13号)、《朔州市卫生健康委员会关于转发<加强疾控机构新冠病毒核酸检测实验室质量控制工作的通知>的通知》(朔卫疾控函【2023】24号)、《朔州市卫生健康委员会关于转发<山西省2025年度实验室生物安全专项经费>的通知》(朔卫疾控函【2025】24号)						
项目设立必要性	确保能够及时有效应对传染病防控新形势和新任务。						
保证项目实施的制度、措施	1、定期对PCR实验室核酸提取仪、核酸扩增仪、移液器等关键设备进行维护和保养并定期进行校准和年检。2、采购必须的个人防护和消毒用品,确保生物安全。3、采购必须的检测设备和耗材,确保完成上级下达的各项任务。						
项目实施计划	2026年1月开始,2026年12月结束						
实施期目标			年度目标				
总体目标	保障PCR实验室正常运行,完成上级下达的各项任务。			保障PCR实验室正常运行,完成上级下达的各项任务。			
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	PCR实验室设备维护、校准	100%	数量指标	PCR实验室设备维护	100%
			医废废物处置完成率	100%		医废废物处置完成率	100%
		质量指标	实验室医用耗材储备度	100%	质量指标	实验室医用耗材	100%
		时效指标	项目完成时间	2026年12月31前完成	时效指标	项目完成时间	2026年12月31前完成
	成本指标	PCR实验室运行经费	5万元	成本指标	PCR实验室运行经费	5万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	工作正常运转保障度	最大限度保障	社会效益	工作正常运转保障度	最大限度保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	应对各类传染病防控新形势	及时有效	可持续影响	应对各类传染病	及时有效
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	100%	服务对象满意度	使用人员满意度	100%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251206174709			

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		(平鲁疾控) 病媒生物监测经费							
主管部门及代码		310-朔州市平鲁区卫生健康和体育局		实施单位		朔州市平鲁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:		100,000		年度资金总额:		100,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		100,000		市县(区)财政资金		100,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		通过开展蚊、蝇、蟑、鼠、蟑、臭虫种类、密度、季节消长、侵害等生态学监测,作为疾病监测预警和预防控制的重要依据,降低病媒生物传播疾病发生与流行的风险,助力人居环境整治工作							
立项依据		《朔州市卫计委关于印发朔州市病媒生物监测实施方案的通知》(朔卫疾控发[2017]24号)和《山西省卫生健康委办公室关于印发山西省农村病媒生物监测实施方案》(晋卫办疾控函[2019]12号)							
项目设立必要性		作为传染病暴发的病媒生物媒介,关乎人民健康,影响疾病预防控制,将病媒生物监测作为城乡环境整治行动和卫生乡村创建、卫生示范乡村建设的重点工作和验证性指标							
保证项目实施的制度、措施		区疾控中心制定监测方案,成立队伍实施监测工作,按时统计报送数据,科学分析提出建议,及时开展预防预警。							
项目实施计划		根据不同的监测种类时间要求开展相应频次的监测							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		病媒监测率达95%以上				病媒监测率达95%以上			
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	蚊、蝇、蟑、鼠、臭、臭6种		数量指标	蚊、蝇、蟑、鼠6种			
		质量指标	蚊、蝇、蟑、鼠、臭100%		质量指标	蚊、蝇、蟑、鼠100%			
		时效指标	项目完成时间	2026年12月31日前完成	时效指标	项目完成时间	2026年12月31日前完成		
		成本指标	病媒生物监测经费	10万元	成本指标	病媒生物监测经费	10万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	降低病媒生物传播疾病发生	显著	社会效益	降低病媒生物传播	显著		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	提升城乡人居环境整治度	显著	可持续影响	提升城乡人居环境	显著		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251206181835		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		(平鲁疾控)城市生活饮用水水质监测经费							
主管部门及代码		310-朔州市平鲁区卫生健康和体育局		实施单位		朔州市平鲁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:		100,000		年度资金总额:		100,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		100,000		市县(区)财政资金		100,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		通过开展城区饮用水用户水龙头水质监测和信息公开工作,有效防控饮用水问题导致的健康风险,切实保障群众饮水安全							
立项依据		《山西省卫生和计划生育委员会办公室关于城市生活饮用水安全状况信息公开工作的通知》(晋卫办疾控函[2017]12号)和《关于进一步做好城区用户水龙头水质监测和信息公开的通知》(晋卫办疾控函[2019]55号)							
项目设立必要性		饮用水安全直接关系到群众健康和国计民生,落实《水污染防治法》,开展饮用水水质监测、评价和水质安全状况信息公开,是建设美丽中国,实施健康中国战略,保障饮用水安全的重要举措							
保证项目实施的制度、措施		区疾控中心成立工作小组,科学合理设置监测点,委托具有相关资质的第三方检测机构开展采样检测工作,及时上报数据,公开信息,确保监测结果准确、可靠。							
项目实施计划		每季度进行一次采样检测,按照东南西北中随机抽取10份城区居民水龙头水样,全年共计40份,并及时在政府网站公开检测结果信息							
实施期目标				年度目标					
总体目标		全年城区用户水龙头水质共检测40份				全年城区用户水龙头水质共检测40份			
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	城区居民水龙头水样检测	40份	数量指标	城区居民水龙头	40份		
		质量指标	城区居民水龙头水样检测	100%	质量指标	城区居民水龙头	100%		
		时效指标	项目完成时间	2026年12月31日前	时效指标	项目完成时间	2026年12月31日前		
		成本指标	城市生活饮用水水质监测	10万元	成本指标	城市生活饮用水	10万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障饮水安全	显著	社会效益	保障饮水安全	显著		
		生态效益			生态效益				
	可持续影响	保持饮水安全持久	显著	可持续影响	保持饮水安全持久	显著			
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥80%	服务对象满意度	居民满意度	≥80%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251206180308		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		(平鲁疾控)农村饮用水水质检测							
主管部门及代码		310-朔州市平鲁区卫生健康和体育局		实施单位		朔州市平鲁区卫生健康和体育局			
项目属性		一次性项目(1年结项)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		150,000		年度资金总额:		150,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		150,000		市县(区)财政资金		150,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		全面提升我区农村饮用水安全工程,开展饮用水卫生学评价和项目建成后的水质检测等卫生监督							
立项依据		《山西省人民政府关于印发〈山西省农村供水高质量发展规划〉通知》(晋政发〔2024〕16号)、《山西省人民政府办公厅关于推进全省农村供水高质量发展实施意见》(晋政办发〔2024〕41号)							
项目设立必要性		加强对农村供水单位卫生监督管理,采取有效控制措施控制和处理供水安全隐患,有效保障我区农村生活饮用水卫生安全							
保证项目实施的制度、措施		预算管理一体化资金支付管理办法、会计法							
项目实施计划		2026年5月至10月完成农村饮用水监测点水质检测							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2026年5月至10月完成农村饮用水监测点水质检测				2026年5月至10月完成农村饮用水监测点水质检测			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	农村饮用水水质检测点	60个	数量指标	农村饮用水水质	60个		
		质量指标	农村饮用水水质检测点覆盖	100%	质量指标	农村饮用水水质	100%		
		时效指标	监测时间	2026年12月前完成	时效指标	监测时间	2026年12月前完成		
		成本指标	预算金额	15万元	成本指标	预算金额	15万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障农村饮用水卫生安全	保障	社会效益	保障农村饮用水	保障		
		生态效益			生态效益				
	可持续影响	农村饮水安全工程运行	1年	可持续影响	农村饮水安全工	1年			
	满意度指标	服务对象满意度	水质检测村民满意度	>95%	服务对象满意度	水质检测村民	>95%		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20251206175720			

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		(平鲁疾控)卫生监督执法业务经费					
主管部门及代码		310-朔州市平鲁区卫生健康和体育局		实施单位		朔州市平鲁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:	200,000		年度资金总额:	200,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	200,000		市县(区)财政资金	200,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	1、开展日常监督检查和“双随机、一公开”监督执法。以医疗机构、妇幼保健机构、采供血机构为重点的医疗卫生监督抽查,以用人单位、放射诊疗机构为重点的职业卫生监督抽查,以疫苗接种、酒店卫生、生活饮用水、涉水产品、餐饮具消毒、学校卫生、用人单位为重点的公共卫生监督抽查。						
立项依据	《中共山西省委机构编制委员会办公室 山西省卫生健康委员会 山西省疾病预防控制中心关于进一步推进市县疾控机构改革工作的通知》(晋卫人发[2023]16号)、《山西省人民政府办公厅关于推动全省疾病预防控制事业高质量发展的实施意见》(晋政办发[2023]120号)、《朔州市卫生健康委员会关于印发朔州市疾病预防控制中心改革实施方案的通知》(朔卫疾控字[2024]1号)						
项目设立必要性	深入贯彻落实党中央、国务院关于改革完善疾病预防控制体系的决策部署,推动构建权责明确、程序规范、执行有力的卫生健康执法体系,推动实现卫生监督执法维护社会稳定的政治效果、被监管领域依法执业的法治效果、人民群众获得感健康感和幸福感的综合效果。						
保证项目实施的制度、措施	严格按照相关文件要求,开展日常监督检查和“双随机、一公开”监督执法,加强传染病防治分类监督执法和职业卫生分类监督执法。						
项目实施计划	2026年12月底前完成						
实施期目标				年度目标			
总体目标	公共场所卫生、生活饮用水、涉水产品、餐饮具消毒、学校卫生、用人单位为重点的公共卫生监督抽查覆盖率达80%以上。			公共场所卫生、生活饮用水、涉水产品、餐饮具消毒、学校卫生、用人单位为重点的公共卫生监督抽查覆盖率达80%以上。			
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	“双随机、一公开”抽查	100%	数量指标	“双随机、一公开”抽查	100%
			公共场所卫生监督抽查	≥80%		公共场所卫生监督	≥80%
			现制现售水监督抽检	≥80%		现制现售水监督	≥80%
			学校卫生监督抽查	≥80%		学校卫生监督抽查	≥80%
		质量指标	传染病防治分类监督工作	100%	质量指标	传染病防治分类	100%
	时效指标	项目完成时间	2026年12月底前完成	时效指标	项目完成时间	2026年12月底前完成	
	成本指标	卫生监督执法业务经费	20万元	成本指标	卫生监督执法业务	20万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	切实保护好劳动者健康权	最大限度保护	社会效益	切实保护好劳动	最大限度保护
生态效益				生态效益			
可持续影响	提高执法效能	不断提高	可持续影响	提高执法效能	不断提高		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251206180849

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		(平鲁疾控)预防接种工作经费					
主管部门及代码		310-朔州市平鲁区卫生健康和体育局		实施单位		朔州市平鲁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)		实践期资金总额:		150,000		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资金		150,000		市县(区)财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
其他资金				其他资金		0	
项目概况		区疾控中心通过开展预防接种技术指导、人员培训、绩效考核、监测评估、疫苗运转等工作,提高全区预防接种工作质量					
立项依据		《山西省人民政府办公厅关于进一步加强疫苗流通和预防接种管理工作的实施意见》(晋政办[2017]127号)、山西省卫生和计划生育委员会关于印发《关于进一步规范预防接种工作的意见》的通知(晋卫[2014]205号)					
项目设立必要性		进一步加强预防接种工作,确保接种安全和国家免疫规划任务的落实,努力做好疫苗针对传染病的预防工作,切实保障全区儿童身体健康					
保证项目实施的制度、措施		成立预防接种工作技术指导组,深入基层定期开展技术指导,更新部分冷链设备,指定专人负责疫苗储存运输,保证疫苗全程冷链运转					
项目实施计划		每季度开展一次技术指导,每月冷链配送一次疫苗,定期组织业务培训,年终进行考核评估等,为预防接种门诊更新部分冷链设备,定期开展冷链设备验证。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		国家免疫规划疫苗接种率达95%以上				国家免疫规划疫苗接种率达95%以上	
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	管理新生儿数	当年出生人数	数量指标	管理新生儿数	当年出生人数
		质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗	100%	质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗	100%
		时效指标	项目完成时间	2026年12月31日	时效指标	项目完成时间	2026年12月31日
		成本指标	预防接种工作经费	15万元	成本指标	预防接种工作经费	15万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	预防控制传染病的发生与	显著	社会效益	预防控制传染病	显著
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	儿童健康成长	显著	可持续影响	儿童健康成长	显著	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	>90%	服务对象满意度	满意度	>90%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20251206181351	

平鲁区县(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基本公共卫生服务					
主管部门及代码		905-社保股		实施单位		朔州市平鲁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:	786,300		年度资金总额:	786,300		
	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	786,300		市县(区)财政资金	786,300		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		朔财社【2025】216号朔州市财政局关于下达2026年基本公共卫生服务市级补助资金的通知78.63万元					
立项依据		朔财社【2025】216号朔州市财政局关于下达2026年基本公共卫生服务市级补助资金的通知78.63万元					
项目设立必要性		保障2026年基本公共卫生服务工作正常开展					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度,山西省预算管理一体化资金支付办法、会计法					
项目实施计划		专款专用					
实施期目标				年度目标			
总体目标		目标1:免费向城乡居民提供基本公共卫生服务;目标2:保持重点地方病防治措施全面落实;开展职业病防治,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急灯方面工作。				目标1:免费向城乡居民提供基本公共卫生服务;目标2:保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务覆盖率	≥90%	数量指标	基本公共卫生服	≥90%
		质量指标	基本公共卫生服务市级补	保障	质量指标	基本公共卫生服	保障
		时效指标	基本公共卫生服务市级补	及时	时效指标	基本公共卫生服	及时
		成本指标	基本公共卫生服务市级补	78.63万元	成本指标	基本公共卫生服	78.63万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	基本公共卫生服务	保障	社会效益	基本公共卫生服	保障
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	可持续影响	可持续		可持续影响	可持续影响	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251222143338

平鲁区县(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老年村医退养补助					
主管部门及代码		905-社保股		实施单位		朔州市平鲁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:		60,600		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资金		60,600		市县(区)财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		朔财社【2025】214号朔州市财政局关于提前下达2026年老年乡村医生退养市级补助资金的通知6.06万元					
立项依据		朔财社【2025】214号朔州市财政局关于提前下达2026年老年乡村医生退养市级补助资金的通知6.06万元					
项目设立必要性		缓解退养人员经济压力,提高生活水平。年满60周岁且连续在村卫生室执业满10年以上离岗人员,在享受农村养老保险的基础上,给予每人每月不少于200元的生活补贴,所需资金由省、市、区财政按比例负担					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度,山西省预算管理一体化资金支付办法、会计法					
项目实施计划		专款专用					
实施期目标				年度目标			
总体目标		专款专用,年满60周岁且连续在村卫生室执业满10年以上离岗人员,在享受农村养老保险的基础上,给予每人每月不少于200元的生活补贴,所需资金由省、市、区财政按比例负担,缓解退养人员经济压力,提高生活水平。				专款专用,年满60周岁且连续在村卫生室执业满10年以上离岗人员,在享受农村养老保险的基础上,给予每人每月不少于200元的生活补贴,所需资金由省、市、区财政按比例负担,缓解退养人员经济	
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	退养村医人数	101人	数量指标	退养村医人数	101人
		质量指标	补助标准	50元/人/月	质量指标	补助标准	50元/人/月
		时效指标	市级补助到位及时性	及时	时效指标	市级补助到位及时性	及时
		成本指标	市级补助总额	6.06万元	成本指标	市级补助总额	6.06万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	缓解退养人员经济压力,	逐步提高	社会效益	缓解退养人员经济	逐步提高
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	可持续影响	长期有效		可持续影响	可持续影响	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度	老年村医满意度	≥95%	服务对象满意度	老年村医满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251222144514

平鲁区县(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农村部分计划生育家庭奖励扶助					
主管部门及代码		905-社保股		实施单位	朔州市平鲁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:	26,800	年度资金总额:	26,800			
	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	26,800	市县(区)财政资金	26,800			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	朔财社【2025】215号朔州市财政局关于提前下达2026年计划生育服务市级补助资金的通知(2026农村部分计划生育家庭奖励扶助2.68万元)						
立项依据	朔财社【2025】215号朔州市财政局关于提前下达2026年计划生育服务市级补助资金的通知(2026农村部分计划生育家庭奖励扶助2.68万元)						
项目设立必要性	缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题,提高家庭发展能力;保障和改善民生,促进社会和谐稳定。						
保证项目实施的制度、措施	山西省预算管理一体化资金支付办法、会计法。行政事业单位财务管理制度。						
项目实施计划	专款专用						
实施期目标			年度目标				
总体目标	1、实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度,缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题,提高家庭发展能力;2、实施计划生育家庭特别扶助制度,缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖	557人	数量指标	农村部分计划生	557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	奖励和扶助资金到位率	100%	时效指标	奖励和扶助资金	100%
		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	社会稳定水平	逐步提高	社会效益	社会稳定水平	逐步提高
			家庭发展能力	逐步提高		家庭发展能力	逐步提高
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	可持续影响	长期有效	可持续影响	可持续影响	长期有效	
满意度指标	服务对象满意度	扶助对象满意度	≥98%	服务对象满意度	扶助对象满意度	≥98%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251222133925			

平鲁区县(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全国计划生育特别扶助制度						
主管部门及代码		906-社保股		实施单位		朔州市平鲁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:	23,300		年度资金总额:	23,300			
	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	23,300		市县(区)财政资金	23,300			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况	朔财社【2025】215号朔州市财政局关于提前下达2026年计划生育服务市级补助资金的通知(2026年全国计划生育特别扶助2.33万元)							
立项依据	朔财社【2025】215号朔州市财政局关于提前下达2026年计划生育服务市级补助资金的通知(2026年全国计划生育特别扶助2.33万元)							
项目设立必要性	缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题,提高家庭发展能力;保障和改善民生,促进社会和谐稳定。							
保证项目实施的制度、措施	山西省预算管理一体化资金支付办法、会计法。行政事业单位财务管理制度,							
项目实施计划	专款专用							
实施期目标				年度目标				
总体目标	1、实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度,缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题,提高家庭发展能力;2、实施计划生育家庭特别扶助制度,缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残家庭数	7人	数量指标	扶助独生子女伤残	7人	
			扶助独生子女死亡家庭数	14人		扶助独生子女死亡	14人	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	质量指标	符合条件申报对象	100%	
		时效指标	奖励和扶助资金到位率	100%	时效指标	奖励和扶助资金	100%	
		成本指标	独生子女伤残家庭扶助金	8640元/人/年	成本指标	独生子女伤残家庭	8640元/人/年	
			独生子女死亡家庭扶助金	10200元/人/年			独生子女死亡家庭	10200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	逐步提高	社会效益	家庭发展能力	逐步提高	
			社会稳定水平	逐步提高		社会稳定水平	逐步提高	
生态效益			生态效益					
可持续影响	可持续影响	长期有效	可持续影响	可持续影响	长期有效			
满意度指标	服务对象满意度	扶助对象满意度	≥98%	服务对象满意度	扶助对象满意度	≥98%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:				20251222134623	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		残疾人就业保障金(2026年体育局)							
主管部门及代码		310-朔州市平鲁区卫生健康和体育局		实施单位		朔州市平鲁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:		53,390.99		年度资金总额:		53,390.99	
		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		53,390.99		市县(区)财政资 金		53,390.99	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		平鲁区卫生健康和体育局2026年残疾人就业保障金							
立项依据		平鲁区卫生健康和体育局2026年残疾人就业保障金							
项目设立必要性		保障平鲁区卫生健康和体育局2026年残疾人就业保障金							
保证项目实施的制度、措施		山西省预算管理一体化资金支付办法、会计法,行政事业单位财务管理制度。							
项目实施计划		专款专用							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		专款专用,用于保障平鲁区卫生健康和体育局2026年残疾人就业保障金				专款专用,用于保障平鲁区卫生健康和体育局2026年残疾人就业保障金			
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	残疾人就业保障资金	100%	数量指标	残疾人就业保障	100%		
		质量指标	列入年初预算	100%	质量指标	列入年初预算	100%		
		时效指标	资金保障及时性	列入年初预算	时效指标	资金保障及时性	列入年初预算		
		成本指标	保障金额	53390.99元	成本指标	保障金额	53390.99元		
	效益 指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	残疾人就业保障政策	落实	社会效益	残疾人就业保障	落实		
		生态效益			生态效益				
	可持续影响	可持续性	长期有效	可持续影响	可持续性	长期有效			
	满意度 指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251118183752					

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公开招聘医疗卫生专业技术人员费用					
主管部门及代码		310-朔州市平鲁区卫生健康和体育局		实施单位		朔州市平鲁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:	330,600		年度资金总额:	330,600		
	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	330,600		市县(区)财政资金	330,600		
	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、区人社部门2024年事业单位公开招聘计划以及《朔州市平鲁区2024年度公开招聘医疗卫生专业技术人员实施方案》规定,2024年为医疗机构公开招聘专业技术人员30名,目前共开展招聘工作全部结束,期间网上报名、资格审查、聘请第三方考试中心组织笔试和面试等环节产生费用40万元						
立项依据	根据市、区人社部门2024年事业单位公开招聘计划以及《朔州市平鲁区2024年度公开招聘医疗卫生专业技术人员实施方案》规定						
项目设立必要性	根据市、区人社部门2024年事业单位公开招聘计划以及《朔州市平鲁区2024年度公开招聘医疗卫生专业技术人员实施方案》规定						
保证项目实施的制度、措施	行政事业单位财务管理制度						
项目实施计划	专款专用						
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据市、区人社部门2024年事业单位公开招聘计划以及《朔州市平鲁区2024年度公开招聘医疗卫生专业技术人员实施方案》规定,2024年为医疗机构公开招聘专业技术人员30名,目前共开展招聘工作全部结束,期间网上报名、资格审查、聘请第三方考试中心组织笔试和面试等环节产生费用40万元			根据市、区人社部门2024年事业单位公开招聘计划以及《朔州市平鲁区2024年度公开招聘医疗卫生专业技术人员实施方案》规定,2024年为医疗机构公开招聘专业技术人员30名,目前共开展招聘工作全部结束,期间网上报名、资格审查、聘请第三方考试中心组织笔试和面试等环节产生费用40万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	招聘人数	30人	数量指标	招聘人数	30人
		质量指标	招聘任务	圆满完成	质量指标	招聘任务	圆满完成
		时效指标	公开时间	合规	时效指标	公开时间	合规
		成本指标	招聘费用	40万元	成本指标	招聘费用	40万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	公开招聘工作	顺利开展	社会效益	公开招聘工作	顺利开展
		生态效益			生态效益		
	可持续发展	可持续发展	可持续		可持续发展	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度	参与报考人员满意度	≥98%	服务对象满意度	参与报考人员满意度	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20260204090857		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		疾控中心基本公共卫生服务经费(区级配套)					
主管部门及代码		310-朔州市平鲁区卫生健康和体育局		实施单位		朔州市平鲁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:	36,455		年度资金总额:	36,455		
	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	36,455		市县(区)财政资金	36,455		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		对城乡居民提供基本公共卫生服务,保持重点地方病防治措施					
立项依据		《基本公共卫生服务补助资金管理办法》					
项目设立必要性		最大限度保障公众的健康权益					
保证项目实施的制度、措施		对城乡居民提供基本公共卫生服务,保持重点地方病防治措施,同时推进健康素养促进,卫生应急等方面的工作					
项目实施计划		2026年12月底前完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		最大限度保障公众的健康权益				最大限度保障公众的健康权益	
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	防治工作任务完成率	100%	数量指标	防治工作任务完	100%
		质量指标	提供公共卫生服务工作完	100%	质量指标	提供公共卫生服	100%
		时效指标	项目完成时间	2026年12月底前完成	时效指标	项目完成时间	2026年12月底前完成
		成本指标	基本公共卫生服务补助资	3.6455万元	成本指标	基本公共卫生服	3.6455万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保护公众健康权益	最大限度	社会效益	保护公众健康权	最大限度
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	居民健康素养水平	显著	可持续影响	居民健康素养水	显著
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>95%	服务对象满意度	群众满意度	>95%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20251223105619		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		平鲁区中医医院2026年药品补偿款					
主管部门及代码		310-朔州市平鲁区卫生健康和体育局		实施单位		朔州市平鲁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:		6,400,000		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资金		6,400,000		市县(区)财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		平鲁区中医医院2026年药品补偿款					
立项依据		平政发【2016】2号文件					
项目设立必要性		平鲁区中医医院2026年药品补偿款					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度					
项目实施计划		本年度完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		平鲁区中医医院2026年药品补偿款				按时完成	
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	资金数量	640万元	数量指标	资金数量	640万元
		质量指标	质量达标情况	完成	质量指标	质量达标情况	完成
		时效指标	完成及时性	及时	时效指标	完成及时性	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	患者满意度	≥95%	社会效益	患者满意度	≥95%
		生态效益			生态效益		
	可持续发展指标	可持续发展影响			可持续发展影响		
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥95%	服务对象满意度	受益人群满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20251206174224		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		平鲁区中医医院名医工作室建设						
主管部门及代码		310-朔州市平鲁区卫生健康和体育局		实施单位		朔州市平鲁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:		200,000		年度资金总额:		200,000
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0		省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		200,000		市县(区)财政资金		200,000
		单位自筹		0		单位自筹		0
		其他资金				其他资金		
项目概况		平鲁区中医医院名医工作室建设						
立项依据		中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》《中共中央、国务院关于卫生事业改革与发展的决定》(1997);《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》(2009);《国家中医药管理局科技司关于印发国家中医药管理局“十四五”重点专项工作的通知》						
项目设立必要性		2. 本项目的建设提升公众健康意识。3. 本项目的建设促进中医药传承创新。4. 本项目的建设优化医疗资源配置。5. 本项目的建设推动医疗服务下沉。通过合理配置资源、加强人才培养、发挥中医药特色优势等						
保证项目实施的制度、措施		1. 加强项目投资管理2. 加强工程进度管理3. 加强合同管理						
项目实施计划		1. 做好改造详细方案, 将责任落实到个人, 各负其责, 进行分类改造。并动员全体员工积极为改造做好准备。2. 建议提前做好医院改造工作内容衔接, 以免影响患者及家属就诊治疗。3. 建议尽快与上级有关部门办理其他相关前期手续, 以保证项目能按照预计的进度和计划进行。4. 在建设过程中, 应注重环						
实施期目标				年度目标				
总体目标		按期完成				按期完成		
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	项目完成情况	完成	数量指标	项目完成情况	完成	
		质量指标	质量达标情况	完成	质量指标	质量达标情况	完成	
		时效指标	完成时效性	及时	时效指标	完成时效性	及时	
		成本指标	发放指标	20万元	成本指标	发放指标	20万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	受益人员满意度	100%	社会效益	受益人员满意度	100%	
		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	群众满意度	100%	服务对象满意度	群众满意度	100%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20251206173136		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		平鲁区中医院配套设施建设项目二类费用					
主管部门及代码		310-朔州市平鲁区卫生健康和体育局		实施单位		朔州市平鲁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:	790,800		年度资金总额:	790,800		
	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	790,800		市县(区)财政资 金	790,800		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		配套完善区中医院医疗救治设备设施、战时应急配套设施设施。					
立项依据		《中医药事业发展“十二五”规划》(国发[2012]57号)《山西省发展和改革委员会关于做好2019年中央预算内投资申报争取工作的通知》(晋发改投资发[2018]343号)平卫字【2020】5号《朔州市平鲁区卫生健康和体育局社会公益项目制度(试行)》通知					
项目设立必要性		项目建设符合医院的发展需求,是改善群众就医环境的需要,是弘扬民族传统医学的需要,是提高平鲁区居民健康水平的需要。					
保证项目实施的制度、措施		加快完成《可研报告》编制工作,保障设备设施项目按计划进行。					
项目实施计划		2021年6月中旬完成编制工作,并通过专家论证					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2021年6月中旬完成编制工作,并通过专家论证				2021年6月中旬完成编制工作,并通过专家论证	
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	编制可研报告	1册	数量指标	编制可研报告	1册
		质量指标	报告合格率	合格	质量指标	报告合格率	合格
		时效指标	项目完成时间	按时	时效指标	项目完成时间	按时
	效益指标	成本指标	费用总额	79.08万元	成本指标	费用总额	79.08万元
		经济效益			经济效益		
		社会效益	保障项目实施	保障	社会效益	保障项目实施	保障
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	可持续影响	长期有效		可持续影响	可持续影响	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度	实施单位满意度	≥98%	服务对象满意度	实施单位满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251120082822

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		人民医院艾滋病人大病补偿款					
主管部门及代码		310-朔州市平鲁区卫生健康和体育局		实施单位		朔州市平鲁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:	2,590,866.5		年度资金总额:	2,590,866.5		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	2,590,866.5		市县(区)财政资 金	2,590,866.5		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		人民医院艾滋病人大病补偿款					
立项依据		根据年初预算					
项目设立必要性		2026年法院判决艾滋病患者25案,43人,治疗费、护理费					
保证项目实施的制度、措施		专款专用,不改变资金用途					
项目实施计划		本年度完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		本年度完成				本年度完成	
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	经费项目	1项目	数量指标	经费项目	1项目
		质量指标	完成率	完成	质量指标	完成率	完成
		时效指标	当年	1年	时效指标	当年	1年
		成本指标	经费成本	不断降低	成本指标	经费成本	不断降低
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	满意度	满意	社会效益	满意度	满意
		生态效益			生态效益		
	可持续影响				可持续影响	持续性	持续
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251206171006

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		人民医院药品零差价销售补偿					
主管部门及代码		310-朔州市平鲁区卫生健康和体育局		实施单位		朔州市平鲁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:	6,500,000		年度资金总额:	1,000,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	6,500,000		市县(区)财政资金	1,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		药品零差价销售补偿					
立项依据		平政发〔2016〕8号					
项目设立必要性		药品零差价销售补偿保障公立医院药品集中采购正常进行					
保证项目实施的制度、措施		根据《朔州市平鲁区人民政府关于印发〈平鲁区完善公立医院药品集中采购工作实施方案〉的通知》(平政发〔2016〕8号)文件精神,基本药物取消药品加成,区财政给予30%补偿,非基本药物15%补偿					
项目实施计划		本年度完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		本年度完成				本年度完成	
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	经费项目	1项目	数量指标	经费项目	1项目
		质量指标	完成率	完成	质量指标	完成率	完成
		时效指标	当年	1年	时效指标	当年	1年
		成本指标	经费成本	不断降低	成本指标	经费成本	不断降低
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	满意度	满意	社会效益	满意度	满意
		生态效益			生态效益		
	可持续影响				可持续影响	持续性	持续
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥87%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥87%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20251206171422		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		人民医院中小学生结核病筛查							
主管部门及代码		310-朔州市平鲁区卫生健康和体育局		实施单位		朔州市平鲁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:		280,000		年度资金总额:		280,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		280,000		市县(区)财政资金		280,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		中小学生结核病筛查							
立项依据		根据年初预算安排							
项目设立必要性		保障中小学生结核病筛查正常运行							
保证项目实施的制度、措施		专款专用,不改变资金用途							
项目实施计划		本年度完成							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		本年度完成				本年度完成			
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	经费项目	1项目	数量指标	经费项目	1项目		
		质量指标	完成率	完成	质量指标	完成率	完成		
		时效指标	当年	1年	时效指标	当年	1年		
		成本指标	经费成本	不断降低	成本指标	经费成本	不断降低		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	满意度	满意	社会效益	满意度	满意		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响	持续性	持续		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251206165914		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	朔财教[2025]110号2026年公共文化服务体系省级补助资金5.376万元						
主管部门及代码	903-文教股		实施单位	朔州市平鲁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:	53,760	年度资金总额:	53,760			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	53,760	省级财政资金	53,760			
	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	朔财教[2025]110号2026年公共文化服务体系省级补助资金5.376万元						
立项依据	朔财教[2025]110号2026年公共文化服务体系省级补助资金5.376万元						
项目设立必要性	为了提高预算完整性,加快支出进度						
保证项目实施的制度、措施	行政事业单位财务管理制度,山西省预算管理一体化资金支付管理办法、会计法						
项目实施计划	专款专用						
实施期目标			年度目标				
总体目标	引导和支持地方提供公共文化服务项目,改善基层公共文化体育设施条件,加强基层公共文化服务人才队伍建设等,支持加快构建现代公共文化服务体系,促进基本公共文化服务标准化、均等化,保障广大群众文化鉴赏,开展文化体育活动等基本文化权益			引导和支持地方提供公共文化服务项目,改善基层公共文化体育设施条件,加强基层公共文化服务人才队伍建设等,支持加快构建现代公共文化服务体系,促进基本公共文化服务标准化、均等化,保障			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	覆盖项目	农村体育活动	数量指标	覆盖项目	农村体育活动
		质量指标	农村体育活动占比	12%	质量指标	农村体育活动占	12%
		时效指标	完成时间	年内	时效指标	完成时间	年内
		成本指标	补助资金	5.376万元	成本指标	补助资金	5.376万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会影响	良好	社会效益	社会影响	良好
		生态效益			生态效益		
	可持续性	可持续性	长期有效		可持续影响	可持续性	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	服务对象满意度	群众满意度	≥96%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251229164150			

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	朔财教【2025】99号朔州市财政局关于提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金预算(公共体育场馆向社会免费或低收费开放)的通知190876元						
主管部门及代码	905-社保股			实施单位	朔州市平鲁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:	190,876	年度资金总额:	190,876			
	其中:中央财政资金	190,876	其中:中央财政资金	190,876			
	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	朔财教【2025】99号朔州市财政局关于提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金预算(公共体育场馆向社会免费或低收费开放)的通知190876元						
立项依据	朔财教【2025】99号朔州市财政局关于提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金预算(公共体育场馆向社会免费或低收费开放)的通知190876元						
项目设立必要性	为了提高预算完整性,加快执行进度,重点支持地方公共体育场馆免费或低收费开放,确保专项资金用于公共体育场馆免费或低收费开展基本公共体育服务项目所需支出,具体为场馆设施维护、服务供给及活动开展等。						
保证项目实施的制度、措施	行政事业单位财务管理制度,山西省预算管理一体化资金支付管理办法、会计法						
项目实施计划	专款专用						
实施期目标				年度目标			
总体目标	重点支持地方公共体育场馆免费或低收费开放,确保专项资金用于公共体育场馆免费或低收费开展基本公共体育服务项目所需支出,具体为场馆设施维护、服务供给及活动开展等。			重点支持地方公共体育场馆免费或低收费开放,确保专项资金用于公共体育场馆免费或低收费开展基本公共体育服务项目所需支出,具体为场馆设施维护、服务供给及活动开展等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	地方公共体育场馆个数	1个	数量指标	地方公共体育场馆	1个
		质量指标	乡社会免费开放天数	≥330天	质量指标	乡社会免费开放	≥330天
		时效指标	资金在规定时间内下达	100%	时效指标	资金在规定时间内	100%
		成本指标	中央补助资金	190876元	成本指标	中央补助资金	190876元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	健身群众参加人次增长率	≥5%	社会效益	健身群众参加人	≥5%
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	可持续影响	长期有效		可持续影响	可持续影响	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥95%	服务对象满意度	受益人群满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251229112308			

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	朔财教【2025】110号2026年公共文化服务体系中央补助资金13.44万元						
主管部门及代码	903-文教股		实施单位	朔州市平鲁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:	134,400	年度资金总额:	134,400			
	其中:中央财政资金	134,400	其中:中央财政资金	134,400			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	朔财教【2025】110号2026年公共文化服务体系中央补助资金13.44万元						
立项依据	朔财教【2025】110号2026年公共文化服务体系中央补助资金13.44万元						
项目设立必要性	为了提高预算完整性,加快支出进度						
保证项目实施的制度、措施	行政事业单位财务管理制度,山西省预算管理一体化资金支付管理办法、会计法						
项目实施计划	专款专用						
实施期目标			年度目标				
总体目标	引导和支持地方提供公共文化服务项目,改善基层公共文化体育设施条件,加强基层公共文化服务人才队伍建设等,支持加快构建现代公共文化服务体系,促进基本公共文化服务标准化、均等化,保障广大群众文化权益			引导和支持地方提供公共文化服务项目,改善基层公共文化体育设施条件,加强基层公共文化服务人才队伍建设等,支持加快构建现代公共文化服务体系,促进基本公共文化服务标准化、均等化,保障			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	覆盖项目	农村体育活动	数量指标	覆盖项目	农村体育活动
		质量指标	农村体育活动占比	12%	质量指标	农村体育活动占比	12%
		时效指标	完成时间	年内	时效指标	完成时间	年内
		成本指标	补助资金	13.44万元	成本指标	补助资金	13.44万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会影响	良好	社会效益	社会影响	良好
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	可持续性	长期有效	可持续影响	可持续性	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	服务对象满意度	群众满意度	≥96%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251229163657			

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	朔财社【2026】209号朔州市财政局关于提前下达2026年中央和省级计划生育服务市级补助等三项资金的通知(省级国家两项-奖励扶助4.95万元)						
主管部门及代码	905-社保股		实施单位	朔州市平鲁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:	49,500	年度资金总额:	49,500			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	49,500	省级财政资金	49,500			
	市县(区)财政资	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	朔财社【2025】209号朔州市财政局关于提前下达2026年中央和省级计划生育服务市级补助等三项资金的通知(省级国家两项-奖励扶助4.95万元)						
立项依据	朔财社【2025】209号朔州市财政局关于提前下达2026年中央和省级计划生育服务市级补助等三项资金的通知(省级国家两项-奖励扶助4.95万元)						
项目设立必要性	缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题,提高家庭发展能力;保障和改善民生,促进社会和谐稳定。						
保证项目实施的制度、措施	行政事业单位财务管理制度,山西省预算管理一体化资金支付办法、会计法。						
项目实施计划	专款专用						
实施期目标			年度目标				
总体目标	1、实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度,缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题,提高家庭发展能力;2、实施计划生育家庭特别扶助制度,缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。			1、实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度,缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题,提高家庭发展能力;2、实施计划生育家庭特别扶助制度,缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖	557人	数量指标	农村部分计划生	557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	奖励和扶助资金到位率	100%	时效指标	奖励和扶助资金	100%
		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	社会稳定水平	逐步提高	社会效益	社会稳定水平	逐步提高
			家庭发展能力	逐步提高		家庭发展能力	逐步提高
	生态效益			生态效益			
	可持续影响	可持续影响		长期有效	可持续影响	可持续影响	长期有效
满意度指标	服务对象满意度	扶助对象满意度	≥98%	服务对象满意度	扶助对象满意度	≥98%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251229121044			

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	朔财社【2025】209号朔州市财政局关于提前下达2026年中央和省计划生育服务市级补助等三项资金的通知(省级国家两项-特别扶助3.76万元)						
主管部门及代码	905-社保股	实施单位	朔州市平鲁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	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	朔财社【2025】209号朔州市财政局关于提前下达2026年中央和省计划生育服务市级补助等三项资金的通知(省级国家两项-特别扶助3.76万元)						
立项依据	朔财社【2025】209号朔州市财政局关于提前下达2026年中央和省计划生育服务市级补助等三项资金的通知(省级国家两项-特别扶助3.76万元)						
项目设立必要性	缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题,提高家庭发展能力;保障和改善民生,促进社会和谐稳定。						
保证项目实施的制度、措施	行政事业单位财务管理制度,山西省预算管理一体化资金支付办法、会计法。						
项目实施计划	专款专用						
实施期目标		年度目标					
总体目标	1、实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度,缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题,提高家庭发展能力;2、实施计划生育家庭特别扶助制度,缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人	7人	数量指标	扶助独生子女伤	7人
			扶助独生子女死亡家庭人	14人		扶助独生子女死	14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	奖励和扶助资金到位率	100%	时效指标	奖励和扶助资金	100%
	成本指标	独生子女伤残家庭扶助金	8640元/人/年	成本指标	独生子女伤残家	8640元/人/年	
		独生子女死亡家庭扶助金	10200元/人/年		独生子女死亡家	10200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	逐步提高	社会效益	家庭发展能力	逐步提高
			社会稳定水平	逐步提高		社会稳定水平	逐步提高
生态效益		生态效益					
可持续影响	可持续影响	长期有效	可持续影响	可持续影响	长期有效		
满意度指标	服务对象满意度	扶助对象满意度	≥98%	服务对象满意度	扶助对象满意度	≥98%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251229155818			

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	朔财社【2025】209号朔州市财政局关于提前下达2026年中央和省级计划生育服务市级补助等三项资金的通知(省级普惠托育补贴资金3.5万元)						
主管部门及代码	905-社保股			实施单位	朔州市平鲁区卫生健康和体育局		
项目属性	一次性项目(14年结束)			项目期	1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	35,000	年度资金总额:	35,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	35,000	省级财政资金	35,000			
	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	朔财社【2025】209号朔州市财政局关于提前下达2026年中央和省级计划生育服务市级补助等三项资金的通知(省级普惠托育补贴资金3.5万元)						
立项依据	朔财社【2025】209号朔州市财政局关于提前下达2026年中央和省级计划生育服务市级补助等三项资金的通知(省级普惠托育补贴资金3.5万元)						
项目设立必要性	通过运营补贴及托位供给目标,推动普惠托育服务快速发展,形成政府引导,社会参与的多元化供给体系						
保证项目实施的制度、措施	行政事业单位财务管理制度,专款专用,待年度结束后据实清算。						
项目实施计划	专款专用,进一步加强转移支付绩效管理,切实提高财政资金的使用效益						
实施期目标				年度目标			
总体目标	专款专用,进一步加强转移支付绩效管理,切实提高财政资金的使用效益			专款专用,进一步加强转移支付绩效管理,切实提高财政资金的使用效益			
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	实际在托3岁以下婴幼儿	128人	数量指标	实际在托3岁以下	128人
		质量指标	普惠托育运营补贴经费	100%	质量指标	普惠托育运营补	100%
		时效指标	普惠托育运营补贴经费到	100%	时效指标	普惠托育运营补	100%
		成本指标	普惠托育运营补贴标准	独立托育机构按每婴幼儿每月500元	成本指标	普惠托育运营补	独立托育机构按每婴幼儿每月500元标准,幼儿园提供托育服务的按每婴幼儿每月300元标准发放补助
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	我区普惠托育服务体系	逐步完善	社会效益	我区普惠托育服	逐步完善
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	婴幼儿家庭就近便利享受	初步实现	可持续影响	婴幼儿家庭就近	初步实现
	满意度指标	服务对象满意度	群众对普惠托育机构的满	≥98%	服务对象满意度	群众对普惠托育	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251229120141

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	朔财社【2025】209号朔州市财政局关于提前下达2026年中央和省计划生育服务市级补助等三项资金的通知(省级省四项68.88万元)						
主管部门及代码	905-社保股	实施单位	朔州市平鲁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:	688,800	年度资金总额:	688,800			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	688,800	省级财政资金	688,800			
	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	朔财社【2025】209号朔州市财政局关于提前下达2026年中央和省计划生育服务市级补助等三项资金的通知(省级省四项68.88万元)						
立项依据	朔财社【2025】209号朔州市财政局关于提前下达2026年中央和省计划生育服务市级补助等三项资金的通知(省级省四项68.88万元)						
项目设立必要性	缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题,提高家庭发展能力;保障和改善民生,促进社会和谐稳定。						
保证项目实施的制度、措施	行政事业单位财务管理制度,山西省预算管理一体化资金支付办法、会计法。						
项目实施计划	专款专用						
实施期目标		年度目标					
总体目标	1、实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度,缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题,提高家庭发展能力;2、实施计划生育家庭特别扶助制度,缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受奖励扶助人数	2700人	数量指标	享受奖励扶助人数	2700人
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	质量指标	符合条件申报对象	100%
		时效指标	奖励和扶助资金到位率	100%	时效指标	奖励和扶助资金	100%
		成本指标	奖励扶助金发放标准	600元/人/年	成本指标	奖励扶助金发放	600元/人/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会稳定水平	逐步提高	社会效益	社会稳定水平	逐步提高
			家庭发展能力	逐步提高	社会效益	家庭发展能力	逐步提高
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	可持续影响	长期有效	可持续影响	可持续影响	长期有效	
满意度指标	服务对象满意度	扶助对象满意度	≥98%	服务对象满意度	扶助对象满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251229122755

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	朔财社【2025】209号朔州市财政局关于提前下达2026年中央和省级计划生育服务市级补助等三项资金的通知《省级育儿补贴174.98万元》						
主管部门及代码	905-社保股	实施单位	朔州市平鲁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:	1,749,800	年度资金总额:	1,749,800			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	1,749,800	省级财政资金	1,749,800			
	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	朔财社【2025】209号朔州市财政局关于提前下达2026年中央和省级计划生育服务市级补助等三项资金的通知《省级育儿补贴174.98万元》						
立项依据	朔财社【2025】209号朔州市财政局关于提前下达2026年中央和省级计划生育服务市级补助等三项资金的通知《省级育儿补贴174.98万元》						
项目设立必要性	通过实施育儿补贴项目,支持降低家庭生育养育成本,推动完善生育支持政策体系,促进人口高质量发展						
保证项目实施的制度、措施	行政事业单位财务管理制度,山西省预算管理一体化资金支付管理办法、会计法						
项目实施计划	专款专用						
实施期目标							
年度目标							
总体目标	专款专用,通过实施育儿补贴项目,支持降低家庭生育养育成本,推动完善生育支持政策体系,促进人口高质量发展		专款专用,通过实施育儿补贴项目,支持降低家庭生育养育成本,推动完善生育支持政策体系,促进人口高质量发展				
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	符合条件的申领人育儿补	100%	数量指标	符合条件的申领	100%
		质量指标	补贴标准	100%	质量指标	补贴标准	100%
		时效指标	育儿补贴发放频次	1次/季度	时效指标	育儿补贴发放频次	1次/季度
		成本指标	育儿补贴国家基础标准	3600元/人/年	成本指标	育儿补贴国家基	3600元/人/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	政策知晓率	≥98%	社会效益	政策知晓率	≥98%
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	促进家庭生育养育成本	持续推进		可持续影响	促进家庭生育养	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度	育儿补贴领取对象满意度	≥98%	服务对象满意度	育儿补贴领取对	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251229115638			

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	朔财社【2026】209号朔州市财政局关于提前下达2026年中央和省级计划生育服务市级补助等三项资金的通知(中央国家两项45万元-奖励扶助37万元)						
主管部门及代码	905-社保股			实施单位	朔州市平鲁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:	370,000	年度资金总额:	370,000			
	其中:中央财政资金	370,000	其中:中央财政资金	370,000			
	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	朔财社【2025】209号朔州市财政局关于提前下达2026年中央和省级计划生育服务市级补助等三项资金的通知(中央国家两项45万元-奖励扶助37万元)						
立项依据	朔财社【2025】209号朔州市财政局关于提前下达2026年中央和省级计划生育服务市级补助等三项资金的通知(中央国家两项45万元-奖励扶助37万元)						
项目设立必要性	缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题,提高家庭发展能力;保障和改善民生,促进社会和谐稳定。						
保证项目实施的制度、措施	行政事业单位财务管理制度,山西省预算管理一体化资金支付办法、会计法,行政事业单位财务管理制度,						
项目实施计划	专款专用						
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度,缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题,提高家庭发展能力;2、实施计划生育家庭特别扶助制度,缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖	557人	数量指标	农村部分计划生	557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	奖励和扶助资金到位率	100%	时效指标	奖励和扶助资金	100%
		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	社会稳定水平	逐步提高	社会效益	社会稳定水平	逐步提高
			家庭发展能力	逐步提高		家庭发展能力	逐步提高
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	可持续影响	长期有效	可持续影响	可持续影响	长期有效	
满意度指标	服务对象满意度	扶助对象满意度	≥98%	服务对象满意度	扶助对象满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251229113959

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	朔财社【2025】209号朔州市财政局关于提前下达2026年中央和省级计划生育服务市级补助等三项资金的通知(中央国家两项45万元-特别扶助8万元)						
主管部门及代码	905-社保股	实施单位	朔州市平鲁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:	80,000	年度资金总额:	80,000			
	其中:中央财政资金	80,000	其中:中央财政资金	80,000			
	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	朔财社【2025】209号朔州市财政局关于提前下达2026年中央和省级计划生育服务市级补助等三项资金的通知(中央国家两项45万元-特别扶助8万元)						
立项依据	朔财社【2025】209号朔州市财政局关于提前下达2026年中央和省级计划生育服务市级补助等三项资金的通知(中央国家两项45万元-特别扶助8万元)						
项目设立必要性	缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题,提高家庭发展能力;保障和改善民生,促进社会和谐稳定。						
保证项目实施的制度、措施	行政事业单位财务管理制度,山西省预算管理一体化资金支付办法、会计法。						
项目实施计划	专款专用						
实施期目标		年度目标					
总体目标	1、实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度,缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题,提高家庭发展能力;2、实施计划生育家庭特别扶助制度,缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人	7人	数量指标	扶助独生子女伤残	7人
			扶助独生子女死亡家庭人	14人		扶助独生子女死亡	14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	奖励和扶助资金到位率	100%	时效指标	奖励和扶助资金	100%
	成本指标	独生子女伤残家庭扶助金	8640元/人/年	成本指标	独生子女伤残家	8640元/人/年	
		独生子女死亡家庭扶助金	10200元/人/年		独生子女死亡家	10200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	逐步提高	社会效益	家庭发展能力	逐步提高
			社会稳定水平	逐步提高		社会稳定水平	逐步提高
生态效益			生态效益				
可持续影响	可持续影响	长期有效	可持续影响	可持续影响	长期有效		
满意度指标	服务对象满意度	扶助对象满意度	≥98%	服务对象满意度	扶助对象满意度	≥98%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251229114557			

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	朔财社【2025】209号朔州市财政局关于提前下达2026年中央和省级计划生育服务市级补助等三项资金的通知(中央育儿补贴5865.98万元)							
主管部门及代码	905-社保			实施单位	朔州市平鲁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:	58,659,800	年度资金总额:	58,659,800				
	其中:中央财政资金	58,659,800	其中:中央财政资金	58,659,800				
	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	朔财社【2025】209号朔州市财政局关于提前下达2026年中央和省级计划生育服务市级补助等三项资金的通知(中央育儿补贴5865.98万元)							
立项依据	朔财社【2025】209号朔州市财政局关于提前下达2026年中央和省级计划生育服务市级补助等三项资金的通知(中央育儿补贴5865.98万元)							
项目设立必要性	通过实施育儿补贴项目,支持降低家庭生育养育成本,推动完善生育支持政策体系,促进人口高质量发展							
保证项目实施的制度、措施	行政事业单位财务管理制度,山西省预算管理一体化资金支付管理办法、会计法							
项目实施计划	专款专用							
实施期目标				年度目标				
总体目标	专款专用,通过实施育儿补贴项目,支持降低家庭生育养育成本,推动完善生育支持政策体系,促进人口高质量发展				专款专用,通过实施育儿补贴项目,支持降低家庭生育养育成本,推动完善生育支持政策体系,促进人口高质量发展			
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	符合条件的申领育儿补	100%	数量指标	符合条件的申领	100%	
		质量指标	补贴标准	100%	质量指标	补贴标准	100%	
		时效指标	育儿补贴发放频次	1次/季度	时效指标	育儿补贴发放频次	1次/季度	
		成本指标	育儿补贴国家基础标准	3600元/人/年	成本指标	育儿补贴国家基础标准	3600元/人/年	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	政策知晓率	≥98%	社会效益	政策知晓率	≥98%	
		生态效益			生态效益			
	可持续影响	促进家庭生育养育成本	持续推进		可持续影响	促进家庭生育养育成本	持续推进	
	满意度指标	服务对象满意度	育儿补贴领取对象满意度	≥98%	服务对象满意度	育儿补贴领取对象满意度	≥98%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251229115209				

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	朔财社【2025】210号朔州市财政局关于提前下达2026年省级财政卫生健康人才培养补助资金的通知150.63万元						
主管部门及代码	905-社保股			实施单位	朔州市平鲁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:	1,506,300	年度资金总额:	1,506,300			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	1,506,300	省级财政资金	1,506,300			
	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	朔财社【2025】210号朔州市财政局关于提前下达2026年省级财政卫生健康人才培养补助资金的通知150.63万元						
立项依据	朔财社【2025】210号朔州市财政局关于提前下达2026年省级财政卫生健康人才培养补助资金的通知150.63万元						
项目设立必要性	为了提高预算完整性,加快执行进度。						
保证项目实施的制度、措施	行政事业单位财务管理制度,山西省预算管理一体化资金支付管理办法、会计法						
项目实施计划	专款专用						
实施期目标				年度目标			
总体目标	不断提升基层医疗卫生机构医疗水平,优化卫生健康人才队伍的专业结构,促进人才与卫生健康事业发展更加适应,加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系			不断提升基层医疗卫生机构医疗水平,优化卫生健康人才队伍的专业结构,促进人才与卫生健康事业发展更加适应,加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	卫生健康人才培养覆盖率	100%	数量指标	卫生健康人才培养	100%
		质量指标	卫生健康人才培养完成率	100%	质量指标	卫生健康人才培养	100%
		时效指标	卫生健康人才培养完成及时		时效指标	卫生健康人才培养	及时
		成本指标	省级补助资金	150.63万元	成本指标	省级补助资金	150.63万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	在岗乡村医生学历水平和	较上年提升	社会效益	在岗乡村医生学历	较上年提升
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	可持续影响	长期有效		可持续影响	可持续影响	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度	参训学员满意度	≥96%	服务对象满意度	参训学员满意度	≥96%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251229113214			

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	朔财社【2025】212号朔州市财政局关于提前下达2026年中央和省级财政医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分)补助资金预算的通知(省级建设中医药强省项目专项补助资金30万元)						
主管部门及代码	905-社保		实施单位	朔州市平鲁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	朔财社【2025】212号朔州市财政局关于提前下达2026年中央和省级财政医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分)补助资金预算的通知(省级建设中医药强省项目专项补助资金30万元)						
立项依据	朔财社【2025】212号朔州市财政局关于提前下达2026年中央和省级财政医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分)补助资金预算的通知(省级建设中医药强省项目专项补助资金30万元)						
项目设立必要性	保障医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分)						
保证项目实施的制度、措施	行政事业单位财务管理制度,山西省预算管理一体化资金支付办法、会计法						
项目实施计划	专款专用						
实施期目标				年度目标			
总体目标	专款专用,保障医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分)			专款专用,保障医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分)			
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	中医医院服务能力提升数	1个	数量指标	中医医院服务能	1个
		质量指标	中医药事业传承	100%	质量指标	中医药事业传承	100%
		时效指标	中央补助资金到位及时性	及时	时效指标	中央补助资金到	及时
		成本指标	中央补助资金	30万元	成本指标	中央补助资金	30万元
	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	显著提升	社会效益	中医药健康管理	显著提升
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	长效机制	提升	可持续影响	长效机制	提升	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥95%	服务对象满意度	患者满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251223112651			

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	朔财社【2025】212号朔州市财政局关于提前下达2026年中央和省级财政医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分)补助资金预算的通知(中央135万元)						
主管部门及代码	906-社保股		实施单位	朔州市平鲁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	朔财社【2025】212号朔州市财政局关于提前下达2026年中央和省级财政医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分)补助资金预算的通知(中央135万元)						
立项依据	朔财社【2025】212号朔州市财政局关于提前下达2026年中央和省级财政医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分)补助资金预算的通知(中央135万元)						
项目设立必要性	保障医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分)						
保证项目实施的制度、措施	行政事业单位财务管理制度,山西省预算管理一体化资金支付办法、会计法						
项目实施计划	专款专用						
实施期目标				年度目标			
总体目标	专款专用,保障医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分)			专款专用,保障医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分)			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基层中医药服务共同体建	1个	数量指标	基层中医药服务	1个
		质量指标	中医药强省项目建设	100%	质量指标	中医药强省项目	100%
		时效指标	中央补助资金到位及时性	及时	时效指标	中央补助资金到	及时
		成本指标	中央补助资金到位	135万元	成本指标	中央补助资金到	135万元
	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	显著提升	社会效益	中医药健康管理	显著提升
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	可持续性		可持续	可持续影响	可持续性	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥95%	服务对象满意度	患者满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251223112346	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	朔财社【2025】213号朔州市财政局关于提前下达2026年中央和省级基本药物制度补助等两项资金的通知 (基本药物制度补助资金96.15万元)						
主管部门及代码	905-社保股	实施单位	朔州市平鲁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:	961,500	年度资金总额:	961,500			
	其中:中央财政资金	961,500	其中:中央财政资金	961,500			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	朔财社【2025】213号朔州市财政局关于提前下达2026年中央和省级基本药物制度补助等两项资金的通知 (基本药物制度补助资金96.15万元)						
立项依据	朔财社【2025】213号朔州市财政局关于提前下达2026年中央和省级基本药物制度补助等两项资金的通知 (基本药物制度补助资金96.15万元)						
项目设立必要性	进一步提高基层卫生医疗机构服务质量						
保证项目实施的制度、措施	行政事业单位财务管理制度,山西省预算管理一体化资金支付办法、会计法						
项目实施计划	专款专用						
实施期目标		年度目标					
总体目标	专款专用,进一步提高基层卫生医疗机构服务质量,完善中央财政基本药物制度		专款专用,进一步提高基层卫生医疗机构服务质量,完善中央财政基本药物制度				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基本药物制度保障	100%	数量指标	基本药物制度保	100%
		质量指标	基本药物制度达标率	≥95%	质量指标	基本药物制度达	≥95%
		时效指标	资金下达及时性	及时	时效指标	资金下达及时性	及时
		成本指标	中央补助资金	96.15万元	成本指标	中央补助资金	96.15万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会影响	良好	社会效益	社会影响	良好
		生态效益			生态效益		
可持续性影响	可持续性	长期有效		可持续性影响	可持续性	长期有效	
满意度指标	服务对象满意度	基层卫生医疗机构满意度	≥98%	服务对象满意度	基层卫生医疗机	≥98%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251223110810			

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	朔财社【2025】213号朔州市财政局关于提前下达2026年中央和省基本药物制度补助等两项资金的通知 (省级医疗卫生机构改革和发展建设补助21.21万元)						
主管部门及代码	905-社保股			实施单位	朔州市平鲁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:	212,100	年度资金总额:	212,100			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	212,100	省级财政资金	212,100			
	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	朔财社【2025】213号朔州市财政局关于提前下达2026年中央和省基本药物制度补助等两项资金的通知 (省级医疗卫生机构改革和发展建设补助21.21万元)						
立项依据	朔财社【2025】213号朔州市财政局关于提前下达2026年中央和省基本药物制度补助等两项资金的通知 (省级医疗卫生机构改革和发展建设补助21.21万元)						
项目设立必要性	进一步提高基层卫生医疗机构服务质量						
保证项目实施的制度、措施	行政事业单位财务管理制度,山西省预算管理一体化资金支付办法、会计法						
项目实施计划	专款专用						
实施期目标				年度目标			
总体目标	专款专用,进一步提高基层卫生医疗机构服务质量。			专款专用,进一步提高基层卫生医疗机构服务质量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	国家基本药物制度实施率	100%	数量指标	国家基本药物制	100%
		质量指标	省级补助资金拨付到位率	100%	质量指标	省级补助资金拨	100%
		时效指标	省级村卫生室运维补助标	360元/年/所	时效指标	省级村卫生室运	360元/年/所
		成本指标	省级补助资金	21.21万元	成本指标	省级补助资金	21.21万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会影响	良好	社会效益	社会影响	良好
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	国家基本药物制度在基层 村卫生室运行长效机制	中长期 建立	可持续影响	国家基本药物制 村卫生室运行长	中长期 建立
	满意度指标	服务对象满意度	受补助村卫生室满意度	100%	服务对象满意度	受补助村卫生室	100%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251223111718			

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	朔财社【2025】215号朔州市财政局关于提前下达2026年计划生育服务市级补助资金的通知(省四项-2026独生子女伤残或死亡家庭一次性补助1.5万元)						
主管部门及代码	905-社保股	实施单位	朔州市平鲁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:	15,000	年度资金总额:	15,000			
	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	15,000	市县(区)财政资金	15,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	朔财社【2025】215号朔州市财政局关于提前下达2026年计划生育服务市级补助资金的通知(省四项-2026独生子女伤残或死亡家庭一次性补助1.5万元)						
立项依据	朔财社【2025】215号朔州市财政局关于提前下达2026年计划生育服务市级补助资金的通知(省四项-2026独生子女伤残或死亡家庭一次性补助1.5万元)						
项目设立必要性	缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题,提高家庭发展能力;保障和改善民生,促进社会和谐稳定。						
保证项目实施的制度、措施	行政事业单位财务管理制度,山西省预算管理一体化资金支付办法、会计法。						
项目实施计划	专款专用						
实施期目标		年度目标					
总体目标	1、实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度,缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题,提高家庭发展能力;2、实施计划生育家庭特别扶助制度,缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受奖励扶助户数/人数	3户/6人	数量指标	享受奖励扶助户数/人数	3户/6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	奖励扶助资金到位率	100%	时效指标	奖励扶助资金到位率	100%
		成本指标	奖励扶助金发放标准	5000元/户/年	成本指标	奖励扶助金发放标准	5000元/户/年
	效益指标	经济效益	市级补助资金总额	1.5万元	经济效益	市级补助资金总额	1.5万元
			社会效益	社会稳定水平		逐步提高	社会效益
		生态效益	家庭发展能力	逐步提高	生态效益	家庭发展能力	逐步提高
			可持续影响	可持续影响		长期有效	可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度	扶助对象满意度	≥98%	服务对象满意度	扶助对象满意度	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251222140602			

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	朔财社【2025】215号朔州市财政局关于提前下达2026年计划生育服务市级补助资金的通知(省四项-2026农村独生子女父母奖励费41.15万元)						
主管部门及代码	905-社保股		实施单位	朔州市平鲁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:	411,500	年度资金总额:	411,500			
	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	411,500	市县(区)财政资金	411,500			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	朔财社【2025】215号朔州市财政局关于提前下达2026年计划生育服务市级补助资金的通知(省四项-2026农村独生子女父母奖励费41.15万元)						
立项依据	朔财社【2025】215号朔州市财政局关于提前下达2026年计划生育服务市级补助资金的通知(省四项-2026农村独生子女父母奖励费41.15万元)						
项目设立必要性	缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题,提高家庭发展能力;保障和改善民生,促进社会和谐稳定。						
保证项目实施的制度、措施	行政事业单位财务管理制度,山西省预算管理一体化资金支付办法、会计法。						
项目实施计划	专款专用						
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度,缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题,提高家庭发展能力;2、实施计划生育家庭特别扶助制度,缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受奖励扶助人数	2700人	数量指标	享受奖励扶助人数	2700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	奖励和扶助资金到位率	100%	时效指标	奖励和扶助资金到位率	100%
		成本指标	市级补助资金总额	41.15万元	成本指标	市级补助资金总额	41.15万元
		奖励扶助金发放标准	600元/人/年	奖励扶助金发放标准		600元/人/年	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会稳定水平	逐步提高	社会效益	社会稳定水平	逐步提高
			家庭发展能力	逐步提高		家庭发展能力	逐步提高
		生态效益			生态效益		
可持续影响	可持续影响	长期有效	可持续影响	可持续影响	长期有效		
满意度指标	服务对象满意度	扶助对象满意度	≥98%	服务对象满意度	扶助对象满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251222135715

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	朔财社【2025】215号朔州市财政局关于提前下达2026年计划生育服务市级补助资金的通知(省四项-2026农村双女绝育家庭一次性奖励0.6万元)						
主管部门及代码	905-社保		实施单位	朔州市平鲁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:	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			
	市县(区)财政资	6,000	市县(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	朔财社【2025】215号朔州市财政局关于提前下达2026年计划生育服务市级补助资金的通知(省四项-2026农村双女绝育家庭一次性奖励0.6万元)						
立项依据	朔财社【2025】215号朔州市财政局关于提前下达2026年计划生育服务市级补助资金的通知(省四项-2026农村双女绝育家庭一次性奖励0.6万元)						
项目设立必要性	缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题,提高家庭发展能力;保障和改善民生,促进社会和谐稳定。						
保证项目实施的制度、措施	行政事业单位财务管理制度,山西省预算管理一体化资金支付办法、会计法。						
项目实施计划	专款专用						
实施期目标			年度目标				
总体目标	1、实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度,缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题,提高家庭发展能力;2、实施计划生育家庭特别扶助制度,缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。			1、实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度,缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题,提高家庭发展能力;2、实施计划生育家庭特别扶助制度,缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受奖励扶助户数/人数	2户/4人	数量指标	享受奖励扶助户数	2户/4人
			符合条件申报对象覆盖率	100%		质量指标	符合条件申报对
		成本指标	奖励扶助资金到位率	100%	成本指标	奖励扶助资金到	100%
			奖励扶助金发放标准	3000元/户/年		奖励扶助金发放	3000元/户/年
	效益指标	社会效益	市级补助资金总额	0.6万元	社会效益	市级补助资金总	0.6万元
			经济效益			经济效益	
		生态效益	社会稳定水平	逐步提高	生态效益	社会稳定水平	逐步提高
			家庭发展能力	逐步提高		家庭发展能力	逐步提高
	可持续影响	可持续影响	长期有效	可持续影响	可持续影响	长期有效	
满意度指标	服务对象满意度	扶助对象满意度	≥98%	服务对象满意度	扶助对象满意度	≥98%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251222141738			

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	朔财社【2025】215号朔州市财政局关于提前下达2026年计划生育服务市级补助资金的通知(省四项-2026退二孩指标独生子女父母奖励0.5万元)						
主管部门及代码	905-社保	实施单位	朔州市平鲁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:	5,000	年度资金总额:	5,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	5,000	市县(区)财政资金	5,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	朔财社【2025】215号朔州市财政局关于提前下达2026年计划生育服务市级补助资金的通知(省四项-2026退二孩指标独生子女父母奖励0.5万元)						
立项依据	朔财社【2025】215号朔州市财政局关于提前下达2026年计划生育服务市级补助资金的通知(省四项-2026退二孩指标独生子女父母奖励0.5万元)						
项目设立必要性	缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题,提高家庭发展能力;保障和改善民生,促进社会和谐稳定。						
保证项目实施的制度、措施	行政事业单位财务管理制度,山西省预算管理一体化资金支付办法、会计法。						
项目实施计划	专款专用						
实施期目标		年度目标					
总体目标	1、实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度,缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题,提高家庭发展能力;2、实施计划生育家庭特别扶助制度,缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受奖励扶助户数/人数	2户/4人	数量指标	享受奖励扶助户数/人数	2户/4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	奖励扶助资金到位率	100%	时效指标	奖励扶助资金到位率	100%
		成本指标	奖励扶助金发放标准	5000元/户/年	成本指标	奖励扶助金发放标准	5000元/户/年
	效益指标	经济效益	市级补助资金总额	0.5万元	市级补助资金总额	0.5万元	
			社会效益	社会稳定水平	逐步提高	社会效益	社会稳定水平
		生态效益	家庭发展能力	逐步提高	家庭发展能力	逐步提高	
			生态效益	生态效益		生态效益	
	可持续影响	可持续影响	长期有效	可持续影响	长期有效		
满意度指标	服务对象满意度	扶助对象满意度	≥98%	服务对象满意度	扶助对象满意度	≥98%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251222141209			

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		提前下达2026年省级财政基本公共卫生服务补助资金							
主管部门及代码		905-社保股		实施单位		朔州市平鲁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:		1,424,600		年度资金总额:		1,424,600	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		1,424,600		省级财政资金		1,424,600	
		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		朔财社【2025】208号朔州市财政局关于提前下达2026年中央和省级财政基本公共卫生服务补助等三项资金的通知(省级基本公共卫生142.46万元)							
立项依据		朔财社【2025】208号朔州市财政局关于提前下达2026年中央和省级财政基本公共卫生服务补助等三项资金的通知(省级基本公共卫生142.46万元)							
项目设立必要性		保障2026年基本公共卫生服务工作正常开展							
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度,山西省预算管理一体化资金支付办法、会计法							
项目实施计划		专款专用							
实施期目标				年度目标					
总体目标		目标1:免费向城乡居民提供基本公共卫生服务;目标2:保持重点地方病防治措施全面落实,开展职业病防治,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急灯方面工作。							
绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
		产出指标		数量指标		基本公共卫生服务覆盖率		≥90%	
				质量指标		基本公共卫生服务省级补		保障	
				时效指标		基本公共卫生服务市级补		及时	
				成本指标		基本公共卫生服务省级补		142.46万元	
		效益指标		经济效益					
				社会效益		基本公共卫生服务		保障	
				生态效益					
				可持续影响		可持续影响		可持续	
		满意度指标		服务对象满意度		服务对象满意度		≥98%	
服务对象满意度		服务对象满意度		服务对象满意度		≥98%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20251229123427	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		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		905-社保		实施单位		朔州市平鲁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:	66,230		年度资金总额:	66,230		
	其中:中央财政资金	66,230		其中:中央财政资金	66,230		
	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	朔财社【2025】208号朔州市财政局关于提前下达2026年中央和省级财政基本公共卫生服务补助等三项资金的通知(中央重大公卫6.623万元)						
立项依据	朔财社【2025】208号朔州市财政局关于提前下达2026年中央和省级财政基本公共卫生服务补助等三项资金的通知(中央重大公卫6.623万元)						
项目设立必要性	保障2026年基本公共卫生服务工作正常开展						
保证项目实施的制度、措施	行政事业单位财务管理制度,山西省预算管理一体化资金支付办法、会计法						
项目实施计划	专款专用						
实施期目标				年度目标			
总体目标	目标1:免费向城乡居民提供基本公共卫生服务;目标2:保持重点地方病防治措施全面落实,开展职业病防治,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急灯方面工作。			目标1:免费向城乡居民提供基本公共卫生服务;目标2:保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	重大公共卫生服务覆盖率	100%	数量指标	重大公共卫生服	100%
		质量指标	重大公共卫生服务中央补	保障	质量指标	重大公共卫生服	保障
		时效指标	重大公共卫生服务中央补	及时	时效指标	重大公共卫生服	及时
		成本指标	重大公共卫生健康服务中央补	6.623万元	成本指标	重大公共卫生服	6.623万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	重大公共卫生服务	保障	社会效益	重大公共卫生服	保障
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	可持续影响	可持续影响	可持续	可持续影响	可持续影响	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251229124646

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		体育馆改造项目							
主管部门及代码		310-朔州市平鲁区卫生健康和体育局		实施单位		朔州市平鲁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:		1,140,300		年度资金总额:		1,140,300	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		1,140,300		市县(区)财政资金		1,140,300	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		体育馆改造项目							
立项依据		体育馆改造项目							
项目设立必要性		保障体育馆改造项目的实施							
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度							
项目实施计划		专款专用							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		专款专用,保障体育馆改造项目的实施				专款专用,保障体育馆改造项目的实施			
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	工程完成率	100%	数量指标	工程完成率	100%		
		质量指标	工程验收合格率	合格	质量指标	工程验收合格率	合格		
		时效指标	工程完工及时性	及时	时效指标	工程完工及时性	及时		
		成本指标	工程审计结算价款	114.03万元	成本指标	工程审计结算价款	114.03万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	社会影响	良好	社会效益	社会影响	良好		
		生态效益			生态效益				
	可持续影响	可持续影响	长期有效		可持续影响	可持续影响	长期有效		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251120082208		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		体育馆室内外维修项目					
主管部门及代码		310-朔州市平鲁区卫生健康和体育局		实施单位		朔州市平鲁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:		168,200	年度资金总额:		168,200
		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		168,200	市县(区)财政资金		168,200
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		体育馆室内外维修项目					
立项依据		体育馆室内外维修项目					
项目设立必要性		保障体育馆室内外维修项目的顺利实施					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度					
项目实施计划		专款专用					
实施期目标				年度目标			
总体目标		专款专用,保障体育馆室内外维修项目的顺利实施				专款专用,保障体育馆室内外维修项目的顺利实施	
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	工程量完成率	100%	数量指标	工程量完成率	100%
		质量指标	工程验收合格率	合格	质量指标	工程验收合格率	合格
		时效指标	工程完工及时性	及时	时效指标	工程完工及时性	及时
		成本指标	工程审计价	36.11万元	成本指标	工程审计价	36.11万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会影响	良好	社会效益	社会影响	良好
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	可持续性	长期有效		可持续影响	可持续性	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260204103905

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		卫体局2022-2025年1-3岁育儿补贴区级配套(186646.50元)					
主管部门及代码		310-朔州市平鲁区卫生健康和体育局		实施单位		朔州市平鲁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:	186,546.5		年度资金总额:	186,546.5		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	186,546.5		市县(区)财政资金	186,546.5		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		卫体局2022-2025年1-3岁育儿补贴区级配套(186546.50元)					
立项依据		卫体局2022-2025年1-3岁育儿补贴区级配套(186546.50元)					
项目设立必要性		通过实施育儿补贴项目,支持降低家庭生育养育成本,推动完善生育支持政策体系,促进人口高质量发展					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度,山西省预算管理一体化资金支付管理办法、会计法					
项目实施计划		专款专用					
实施期目标				年度目标			
总体目标	专款专用,通过实施育儿补贴项目,支持降低家庭生育养育成本,推动完善生育支持政策体系,促进人口高质量发展			专款专用,通过实施育儿补贴项目,支持降低家庭生育养育成本,推动完善生育支持政策体系,促进人口高质量发展			
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	符合条件的申领育儿补	100%	数量指标	符合条件的申领	100%
		质量指标	补贴标准	100%	质量指标	补贴标准	100%
		时效指标	育儿补贴发放频次	1次/季度	时效指标	育儿补贴发放频次	1次/季度
		成本指标	育儿补贴国家基础标准	3600元/人/年	成本指标	育儿补贴国家基础标准	3600元/人/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	政策知晓率	≥98%	社会效益	政策知晓率	≥98%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	促进家庭生育养育成本,持续推进		可持续影响	促进家庭生育养育成本,持续推进	
	满意度指标	服务对象满意度	育儿补贴领取对象满意度	≥98%	服务对象满意度	育儿补贴领取对象满意度	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20251231100257		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		卫体局2023-2026年1-3岁育儿补贴区级配套					
主管部门及代码		310-朔州市平鲁区卫生健康和体育局		实施单位		朔州市平鲁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:		937,692	年度资金总额:		937,692
		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		937,692	市县(区)财政资金		937,692
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		卫体局2023-2026年1-3岁育儿补贴区级配套					
立项依据		卫体局2023-2026年1-3岁育儿补贴区级配套					
项目设立必要性		通过实施育儿补贴项目,支持降低家庭生育养育成本,推动完善生育支持政策体系,促进人口高质量发展					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度,山西省预算管理一体化资金支付管理办法、会计法					
项目实施计划		专款专用					
实施期目标				年度目标			
总体目标		专款专用,通过实施育儿补贴项目,支持降低家庭生育养育成本,推动完善生育支持政策体系,促进人口高质量发展				专款专用,通过实施育儿补贴项目,支持降低家庭生育养育成本,推动完善生育支持政策体系,促进人口高质量发展	
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	符合条件的申领人育儿补	100%	数量指标	符合条件的申领	100%
		质量指标	补贴标准	100%	质量指标	补贴标准	100%
		时效指标	育儿补贴发放频次	1次/季度	时效指标	育儿补贴发放频次	1次/季度
		成本指标	育儿补贴国家基础标准	3600元/人/年	成本指标	育儿补贴国家基	3600元/人/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	政策知晓率	≥98%	社会效益	政策知晓率	≥98%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	促进家庭生育养育成本,	持续推进	可持续影响	促进家庭生育	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度	育儿补贴领取对象满意度	≥98%	服务对象满意度	育儿补贴领取对	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251119094644

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		卫体局2023年平鲁区公办示范性综合托育机构改建项目(149.13)					
主管部门及代码		310-朔州市平鲁区卫生健康和体育局		实施单位		朔州市平鲁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:	891,300		年度资金总额:	891,300		
	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	891,300		市县(区)财政资金	891,300		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	按照山西省人口和生育政策保障领导小组办公室《公办示范性综合托育机构县县全覆盖项目实施方案》(晋人口组办发【2023】1号)文件要求,平鲁区第10号区长办公会议研究同意将平安花园小区街面房进行维修改造,改扩建1个100张托位的普惠式托育机构。						
立项依据	晋卫人口发【2023】3号,晋人口组办发【2023】1号,平发改发【2023】96号,平发改发【2023】97号						
项目设立必要性	落实2023年省政府工作报告“集中精力办好12件民生实事”要求,做好2023年公办示范性综合托育机构县县全覆盖民生实事项目建设,每个县建设一所80-150个托位的示范性公办综合托育机构,着力突破“养”的难题,提升托育水平。						
保证项目实施的制度、措施	严格按照相关规定做好项目储备,专款专用,行政事业单位财务管理制度						
项目实施计划	专款专用,加快建设进度,按上级要求时限完成建设项目。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照山西省人口和生育政策保障领导小组办公室《公办示范性综合托育机构县县全覆盖项目实施方案》(晋人口组办发【2023】1号)文件要求,平鲁区第10号区长办公会议研究同意将平安花园小区街面房进行维修改造,改扩建为1个100张托位的普惠式托育机构。			按照山西省人口和生育政策保障领导小组办公室《公办示范性综合托育机构县县全覆盖项目实施方案》(晋人口组办发【2023】1号)文件要求,平鲁区第10号区长办公会议研究同意将平安花园小区			
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	托育机构托位数量	≥100个	数量指标	托育机构托位数	≥100个
		质量指标	验收合格率	合格	质量指标	验收合格率	合格
		时效指标	完工时限	及时	时效指标	完工时限	及时
		成本指标	区级资金	149.13万元	成本指标	区级资金	149.13万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	公办示范性综合托育机构	落实	社会效益	公办示范性综合	落实
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续性	可持续	可持续影响	可持续性	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260204090821			

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	卫体局2025年计生事业费-各乡镇村计生服务员工资 (59.6万元)						
主管部门及代码	310-朔州市平鲁区卫生健康和体育局			实施单位	朔州市平鲁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:	596,000	年度资金总额:	596,000			
	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	596,000	市县(区)财政资金	596,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	卫体局2025年计生事业费-各乡镇村计生服务员工资 (59.6万元)						
立项依据	卫体局2025年计生事业费-各乡镇村计生服务员工资 (59.6万元)						
项目设立必要性	保障计生工作正常进行						
保证项目实施的制度、措施	行政事业单位财务管理制度, 山西省预算管理一体化资金支付管理办法、会计法						
项目实施计划	专款专用, 合理有效的使用好财政资金						
实施期目标				年度目标			
总体目标	专款专用, 合理有效的使用好财政资金			专款专用, 合理有效的使用好财政资金			
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	上年全区常驻农业人口数	193436人	数量指标	上年全区常驻农业人口数	193436人
		质量指标	全区农业人口数	100%	质量指标	全区农业人口数	100%
		时效指标	经费保障及时性	及时	时效指标	经费保障及时性	及时
		成本指标	经费保障总额	59.6万元	成本指标	经费保障总额	59.6万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障工作正常完成	保障	社会效益	保障工作正常完成	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续影响	长期有效	可持续影响	可持续影响	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度	基层计生工作人员满意度	满意	服务对象满意度	基层计生工作人员	满意
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251206180459			

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		卫体局2025年计生事业费-驻矿计生服务员工资(16.4万元)							
主管部门及代码		310-朔州市平鲁区卫生健康和体育局		实施单位		朔州市平鲁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:		164,000		年度资金总额:		164,000	
		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		164,000		市县(区)财政资金		164,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		卫体局2025年计生事业费-驻矿计生服务员工资(16.4万元)							
立项依据		卫体局2025年计生事业费-驻矿计生服务员工资(16.4万元)							
项目设立必要性		保障计生工作正常进行							
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度,山西省预算管理一体化资金支付管理办法、会计法							
项目实施计划		专款专用,合理有效的使用好财政资金							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		专款专用,合理有效的使用好财政资金				专款专用,合理有效的使用好财政资金			
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	上年全区常驻农业人口数	193436人	数量指标	上年全区常驻农	193436人		
		质量指标	全区农业人口数	100%	质量指标	全区农业人口数	100%		
		时效指标	经费保障及时性	及时	时效指标	经费保障及时性	及时		
		成本指标	经费保障总额	16.4万元	成本指标	经费保障总额	16.4万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障工作正常完成	保障	社会效益	保障工作正常完	保障		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	可持续影响	长期有效	可持续影响	可持续影响	长期有效		
	满意度指标	服务对象满意度	基层计生工作人员满意度	满意	服务对象满意度	基层计生工作人	满意		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20251206181001			

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	卫体局2025年普惠托育补贴区级配套(4万元)						
主管部门及代码	310-朔州市平鲁区卫生健康和体育局	实施单位	朔州市平鲁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:	40,000	年度资金总额:	40,000			
	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	40,000	市县(区)财政资金	40,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	卫体局2025年普惠托育补贴区级配套(4万元)						
立项依据	根据年初预算安排,按照市卫健委《关于2025年普惠托育补贴的分配方案》(朔卫请[2025]25号)、《关于全市2024年普惠托育补贴资金清算的请示》(朔卫请[2025]28号),朔财社[2025]119号《朔州市财政局关于下达普惠托育补贴资金配套市级补助资金的通知》						
项目设立必要性	通过运营补贴及托位供给目标,推动普惠托育服务快速发展,形成政府引导,社会参与的多元化供给体系						
保证项目实施的制度、措施	行政事业单位财务管理制度,专款专用,待年度结束后据实清算。山西省预算管理一体化资金支付办法、会计法						
项目实施计划	专款专用,进一步加强转移支付绩效管理,切实提高财政资金的使用效益						
实施期目标		年度目标					
总体目标	专款专用,进一步加强转移支付绩效管理,切实提高财政资金的使用效益,通过运营补贴及托位供给目标,推动普惠托育服务快速发展,形成政府引导,社会参与的多元化供给体系。		专款专用,进一步加强转移支付绩效管理,切实提高财政资金的使用效益,通过运营补贴及托位供给目标,推动普惠托育服务快速发展,形成政府引导,社会参与的多元化供给体系。				
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	实际在托3岁以下婴幼儿	128人	数量指标	实际在托3岁以下	128人
		质量指标	普惠托育运营补贴经费	100%	质量指标	普惠托育运营补	100%
		时效指标	普惠托育运营补贴经费到	100%	时效指标	普惠托育运营补	100%
		成本指标	普惠托育运营补贴标准	独立托育机构按每婴幼儿每月500元	成本指标	普惠托育运营补	独立托育机构按每婴幼儿每月500元标准,幼儿园提供托育服务的按每婴幼儿每月300元标准发放补助
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	我区普惠托育服务体系	逐步完善	社会效益	我区普惠托育服	逐步完善
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	婴幼儿家庭就近便利享受	初步实现	可持续影响	婴幼儿家庭就近	初步实现
	满意度指标	服务对象满意度	群众对普惠托育机构的满	≥98%	服务对象满意度	群众对普惠托育	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251206174808			

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		卫体局2025年体育馆维护及免费开放数据系统升级(26万元)					
主管部门及代码		310-朔州市平鲁区卫生健康和体育局		实施单位		朔州市平鲁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	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	160,000		市县(区)财政资金	160,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		卫体局2025年体育馆维护及免费开放数据系统升级					
立项依据		卫体局2025年体育馆维护及免费开放数据系统升级					
项目设立必要性		保障体育场馆正常开放					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度,山西省预算管理一体化资金支付管理办法、会计法					
项目实施计划		专款专用,合理有效的使用财政资金。保障体育场馆正常开放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		专款专用,合理有效的使用财政资金。保障体育场馆正常开放			专款专用,合理有效的使用财政资金。保障体育场馆正常开放		
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	体育馆运行	保障正常	数量指标	体育馆运行	保障正常
		质量指标	体育馆开放	保障正常	质量指标	体育馆开放	保障正常
		时效指标	经费保障时效	年内	时效指标	经费保障时效	年内
		成本指标	经费总额	26万元	成本指标	经费总额	26万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	体育事业发展	效果显著	社会效益	体育事业发展	效果显著
		生态效益			生态效益		
	可持续发展	参与体育群众	逐年增加		可持续发展	参与体育群众	逐年增加
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260204090949

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		卫体局2025年外聘专家劳务费(24万元)					
主管部门及代码		310-朔州市平鲁区卫生健康和体育局		实施单位		朔州市平鲁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:		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		卫体局2025年外聘专家劳务费(24万元)					
立项依据		卫体局2025年外聘专家劳务费(24万元)					
项目设立必要性		方便群众就医					
保证项目实施的制度、措施		山西省预算管理一体化资金支付管理办法、会计法。行政事业单位财务管理制度					
项目实施计划		专款专用					
实施期目标				年度目标			
总体目标				专款专用			
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	外聘专家人数	2人	数量指标	外聘专家人数	2人
		质量指标	专家薪酬按时发放率	100%	质量指标	专家薪酬按时发	100%
		时效指标	专家薪酬的期限	年内	时效指标	专家薪酬的期限	年内
		成本指标	外聘专家年薪额	24万元	成本指标	外聘专家年薪额	24万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	方便群众就医	效果显著	社会效益	方便群众就医	效果显著
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续影响	可持续	可持续影响	可持续影响	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	就医群众满意度	≥98%	服务对象满意度	就医群众满意度	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251206173931			

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		卫体局2026年基本公共卫生补助资金(区级配套)					
主管部门及代码		310-朔州市平鲁区卫生健康和体育局		实施单位		朔州市平鲁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:	29,870		年度资金总额:	29,870		
	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	29,870		市县(区)财政资金	29,870		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2026年卫体局基本公共卫生补助区级配套资金					
立项依据		2026年卫体局基本公共卫生补助区级配套资金					
项目设立必要性		保障2026年卫体局基本公共卫生补助区级配套资金					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度,山西省预算管理一体化资金支付办法、会计法					
项目实施计划		专款专用,结合实际,统筹使用财政资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		专款专用,结合实际,统筹使用财政资金。				专款专用,结合实际,统筹使用财政资金。	
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	基本公共卫生服务上年度	145430人	数量指标	基本公共卫生服	145430人
			保障标准	9元/人		保障标准	9元/人
		质量指标	区级保障率	5%	质量指标	区级保障率	5%
			资金保障及时性	及时		时效指标	资金保障及时性
	成本指标	保障资金总额	2.967万元	成本指标	保障资金总额	2.967万元	
		经济效益			经济效益		
	效益指标	社会效益	基本公共卫生政策	落实到位	社会效益	基本公共卫生政	落实到位
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	社会影响	良好	可持续影响	社会影响	良好
满意度指标	服务对象满意度	基本公共卫生服务对象	≥98%	服务对象满意度	基本公共卫生服	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251119091451

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		卫体局2026年计划生育奖励扶助区级配套资金(国家扶助)							
主管部门及代码		310-朔州市平鲁区卫生健康和体育局		实施单位		朔州市平鲁区卫生健康和体育局			
项目周期性		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:		26,736		年度资金总额:		26,736	
		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		26,736		市县(区)财政资金		26,736	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2026年卫体局计生事业费(奖励扶助资金)。计划生育奖励资金是奖励:领证独生子女父母,退二孩指标,双女绝育户,独生子女伤残,60岁以上农民生活补助,独生子女、双女绝育户农村医保,农村计生家庭独生子女奖励,农村计生家庭独生子女奖励。							
立项依据		朔财文【2011】23号 领证独生子女父母奖励、农村退二孩指标、农村双女绝育户、农村独生子女伤残或死亡奖励。《2009》6号 参加农村合作医疗的领证独生子女和双女绝育户的住院报销比例在同类参保比例							
项目设立必要性		为了提高人口素质,稳定低生育水平缓解奖扶对象家庭经济压力,提高家庭发展能力。							
保证项目实施的制度、措施		平卫字【2020】5号《朔州市平鲁区卫生健康和体育局财务资金管理制度(试行)》的通知。成立了奖励扶助工作专项领导小组,历年享受的人员每年进行年检,新增对象由个人申报,村乡区三级审查,张榜公示,报社八上,上报市级审核系统,年度审核合格条件的计生服务人员的相关记录。							
项目实施计划		奖扶配套资金本年度年底前补助到位。							
实施期目标				年度目标					
总体目标				奖扶配套资金2026年年底前补助到位					
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	国家扶助人数	557人	数量指标	国家扶助人数	557人		
			区级承担比例	5%		质量指标	保障标准	960元/人/年	
		保障标准	960元/人/年	区级承担比例	5%				
		时效指标	奖扶资金保障及时性	年内及时完成	时效指标	奖扶资金保障及时性	年内及时完成		
	成本指标	奖扶资金保障总额	2.6736万元	成本指标	奖扶资金保障总额	2.6736万元			
	效益指标	经济效益	经济效益	缓解扶助对象家庭经济压力,提高满	经济效益	经济效益	缓解扶助对象家庭经济压力,提高家庭发展能力		
		社会效益	社会效益	提高计划生育家庭发展能力,维护社	社会效益	社会效益	提高计划生育家庭发展能力,维护社		
		生态效益			生态效益				
	可持续影响	发挥作用年限	2026年	可持续影响	发挥作用年限	2026年			
满意度指标	服务对象满意度	奖扶对象对政策的满意度	≥96%	服务对象满意度	奖扶对象对政策	≥96%			
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251119085852					

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	卫体局2026年计划生育奖励扶助区级配套资金(省四项-领证独生子女父母奖励)						
主管部门及代码	310-朔州市平鲁区卫生健康和体育局	实施单位	朔州市平鲁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:	405,000	年度资金总额:	405,000			
	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	405,000	市县(区)财政资金	405,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	2026年卫体局计生事业费(奖励扶助资金)。计划生育奖励资金是奖励:领证独生子女父母,退二孩指标,双女绝育户,独生子女伤残,60岁以上农民生活补助,独生子女、双女绝育户农村医保,农村计生家庭的土地救助,农村计生家庭的慈善救助。						
立项依据	朔财文【2011】22号 领证独生子女父母奖励、农村退二孩指标、农村双女绝育户、农村独生子女伤残或死亡						
项目设立必要性	为了提高人口素质,稳定低生育水平缓解奖励扶助对象家庭经济压力,提高家庭发展能力。						
保证项目实施的制度、措施	成立了奖励扶助工作专项领导小组,历年享受的人员每年进行年检,新增对象由个人申报,村乡区三级审查,张榜公示,报社公示,上报市省级奖扶系统,年底发放给符合条件的计生家庭人员的银行卡中。平卫生【2020】1号《朔州市平鲁区卫生健康和体育局财政资金管理制度(试行)》的通知。						
项目实施计划	奖扶配套资金本年度年底前补助到位。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	奖扶配套资金2026年年底前补助到位		奖扶配套资金2026年年底前补助到位				
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	领证独生子女父母人数	162人	数量指标	领证独生子女父母	162人
		质量指标	领证独生子女父母保障标准	600元/人/年	质量指标	领证独生子女父母	600元/人/年
			区级承担比例	25%	质量指标	区级承担比例	25%
		时效指标	奖扶资金保障及时性	年内及时完成	时效指标	奖扶资金保障及时性	年内及时完成
	成本指标	奖扶资金保障总额	40.50万元	成本指标	奖扶资金保障总额	40.50万元	
	效益指标	经济效益	经济效益	缓解扶助对象家庭经济压力,提高家庭发展能力	经济效益	经济效益	缓解扶助对象家庭经济压力,提高家庭发展能力
		社会效益	社会效益	提高计划生育家庭发展能力,维护社会稳定	社会效益	社会效益	提高计划生育家庭发展能力,维护社会稳定
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	发挥作用年限	2026年	可持续影响	发挥作用年限	2026年
满意度指标	服务对象满意度	奖扶对象对政策的满意度	≥96%	服务对象满意度	奖扶对象对政策的满意度	≥96%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	2025111903834			

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		卫体局2026年计划生育奖励扶助区级配套资金(省四项-领证独生子女死亡、伤残)								
主管部门及代码		310-朔州市平鲁区卫生健康和体育局		实施单位		朔州市平鲁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:		3,750		年度资金总额:		3,750		
		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		3,750		市县(区)财政资金		3,750		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		2026年卫体局计生事业费(奖励扶助资金)。计划生育奖励资金是奖励:领证独生子女父母,退二孩指标,双女绝育户,独生子女伤残,60岁以上农民生活补助,独生子女、双女绝育户农村医保,农村计生家庭的专项奖励,农村计生家庭的助学金。								
立项依据		朔财文【2011】22号《领证独生子女父母奖励、农村退二孩指标、农村双女绝育户、农村独生子女伤残或死亡奖励》【2008】60号《参加农村合作医疗的领证独生子女和双女绝育家庭的住院报销比例在镇中报销比例								
项目设立必要性		为了提高人口素质,稳定低生育水平缓解奖励扶助对象家庭经济压力,提高家庭发展能力。								
保证项目实施的制度、措施		成立了奖励扶助工作专项领导小组,历年享受的人员每年进行年检,新增对象由个人申报,村乡区三级审查,张榜公示,报社公示,上报市省级奖励系统,年底发放给符合条件的计生家庭人员的银行卡中。平卫字【2008】6号《朔州市平鲁区卫生健康和体育局奖励扶助资金管理暂行办法》的通知。								
项目实施计划		奖励配套资金本年度年底前补助到位。								
实施期目标				年度目标						
总体目标				奖励配套资金2026年年底前补助到位						
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	领证独生子女死亡、伤残	3人	数量指标	领证独生子女死亡	3人			
			领证独生子女死亡、伤残	5000元/户/年		质量指标	领证独生子女死亡	5000元/户/年		
		质量指标	区级承担比例	25%	时效指标	奖励资金保障及时性	年内及时	成本指标	奖励资金保障总额	3750元
			奖励资金保障总额	3750元		经济效益				
	效益指标	社会效益	社会效益	提高计划生育家庭发展能力,维护社	社会效益	社会效益	提高计划生育家庭发展能力,维护社			
		生态效益			生态效益					
		可持续影响	发挥作用年限	2026年	可持续影响	发挥作用年限	2026年			
	满意度指标	服务对象满意度	奖励对象对政策的满意度	≥96%	服务对象满意度	奖励对象对政策	≥96%			
	负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251119101822					

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	卫健局2026年计划生育奖励扶助区级配套资金(省四项-农村双女绝育)						
主管部门及代码	310-朔州市平鲁区卫生健康和体育局			实施单位	朔州市平鲁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:	1,500	年度资金总额:	1,500			
	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	1,500	市县(区)财政资金	1,500			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	2026年卫健局计生事业费(奖励扶助资金)。计划生育奖励扶助资金是奖励:领证独生子女父母,退二孩指标,双女绝育户,独生子女伤残,60岁以上农民生活补助,独生子女、双女绝育户农村医保,农村计生家庭的土地流转,农村计生家庭的助学奖励。						
立项依据	朔财文【2011】22号《领证独生子女父母奖励、农村退二孩指标、农村双女绝育户、农村独生子女伤残或死亡奖励办法》晋财【2011】60号《参加农村合作医疗的独生子女和双女绝育家庭的住院报销比例在同等报销比例						
项目设立必要性	为了提高人口素质,稳定低生育水平缓解奖励扶助对象家庭经济压力,提高家庭发展能力。						
保证项目实施的制度、措施	成立了奖励扶助工作专项领导小组,历年享受的人员每年进行年检,新增对象由个人申报,村乡区三级审查,张榜公示,报社公示,上报市省级奖扶系统,年底发放给符合条件的计生家庭人员的银行卡中。平卫委【2020】1号《朔州市平鲁区卫生健康和体育局财政资金管理办法(试行)》的通知						
项目实施计划	奖扶配套资金本年度年底前补助到位。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	奖扶配套资金2026年年底前补助到位			奖扶配套资金2026年年底前补助到位			
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	农村双女绝育户数	2户	数量指标	农村双女绝育户	2户
			农村双女绝育保障标准	5000元/户/年		农村双女绝育保	5000元/户/年
		质量指标	区级承担比例	25%	质量指标	区级承担比例	25%
			奖扶资金保障及时性	及时		时效指标	奖扶资金保障及时
	效益指标	成本指标	奖扶资金保障总额	0.15万元	成本指标	奖扶资金保障总	0.15万元
			经济效益			经济效益	
		社会效益	社会效益	提高计划生育家庭发展能力,维护社	社会效益	社会效益	提高计划生育家庭发展能力,维护社
	生态效益			生态效益			
	可持续影响	发挥作用年限	2026年	可持续影响	发挥作用年限	2026年	
满意度指标	服务对象满意度	奖扶对象对政策的满意度	≥98%	服务对象满意度	奖扶对象对政策	≥98%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251119100741			

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		卫体局2026年计划生育奖励扶助区级配套资金(省四项-退二孩)							
主管部门及代码		310-朔州市平鲁区卫生健康和体育局		实施单位		朔州市平鲁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:		2,500		年度资金总额:		2,500	
		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		2,500		市县(区)财政资金		2,500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2026年卫体局计生事业费(奖励扶助资金)。计划生育奖励资金是奖励:领证独生子女父母,退二孩指标,双女绝育户,独生子女伤残。60岁以上农民生活补助,独生子女、双女绝育户农村医保,农村计生家庭的土地补助,农村计生家庭的宅基地。							
立项依据		朔财文【2011】22号 领证独生子女父母奖励、农村退二孩指标、农村双女绝育户、农村独生子女伤残或死亡							
项目设立必要性		为了提高人口素质,稳定低生育水平缓解奖励对象家庭经济压力,提高家庭发展能力。							
保证项目实施的制度、措施		成立了奖励扶助工作专项领导小组,历年享受的人员每年进行年检,新增对象由个人申报,村乡区三级审查,张榜公示,报社公示,上报市省级奖励扶助系统,年底发放给符合条件的计生家庭人员的银行卡中。平卫							
项目实施计划		奖励配套资金本年度年底前补助到位。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		专款专用,通过实施育儿补贴项目,支持降低家庭生育养育成本,推动完善生育支持政策体系,促进人口高质量发展				专款专用,通过实施育儿补贴项目,支持降低家庭生育养育成本,推动完善生育支持政策体系,促进人口高质量发展			
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	退二孩指标户数	2户	数量指标	退二孩指标户数	2户		
		质量指标	退二孩保障标准	5000元/户/年	质量指标	退二孩保障标准	5000元/户/年		
			区级承担比例	25%	质量指标	区级承担比例	25%		
		时效指标	奖扶资金保障及时性	年内及时完成	时效指标	奖扶资金保障及时性	年内及时完成		
	成本指标	奖扶资金保障总额	0.25万元	成本指标	奖扶资金保障总额	0.25万元			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	社会效益	提高计划生育家庭发展能力,维护社	社会效益	社会效益	提高计划生育家庭发展能力,维护社		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	发挥作用年限	2026年	可持续影响	发挥作用年限	2026年		
满意度指标	服务对象满意度	奖扶对象对政策的满意度	≥98%	服务对象满意度	奖扶对象对政策	≥98%			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20251119095913		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		卫体局2026年计划生育奖励扶助区级配套资金(特别扶助)											
主管部门及代码		310-朔州市平鲁区卫生健康和体育局		实施单位		朔州市平鲁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:		23,268		年度资金总额:		23,268					
		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		23,268		市县(区)财政资		23,268					
		金				金							
		单位自筹		0		单位自筹		0					
其他资金				其他资金									
项目概况		2026年卫体局计生事业费(奖励扶助资金)。计划生育奖励资金是奖励:领证独生子女父母;退二孩指标,双女绝育户,独生子女伤残,60岁以上农民生活补助,独生子女、双女绝育户农村医保,农村计生家庭独生子女奖励,农村计生家庭的独生子女奖励。											
立项依据		朔财文【2011】22号 领证独生子女父母奖励、农村退二孩指标、农村双女绝育户、农村独生子女伤残或死亡奖励【2009】60号 参加农村合作医疗的独生子女和双女绝育家庭的住院报销比例在规定的比例上											
项目设立必要性		为了提高人口素质,稳定低生育水平缓解奖扶对象家庭经济压力,提高家庭发展能力。											
保证项目实施的制度、措施		平卫字【2020】5号《朔州市平鲁区卫生健康和体育局财务资金管理制度(试行)》的通知。成立了奖励扶助工作专项领导小组,历年享受的人员每年进行年检,新增对象由个人申报,村乡区三级审查,张榜公示,报镇(乡)上报市级审核系统,年度发放给符合条件的计生家庭人员的银行卡中。											
项目实施计划		奖扶配套资金本年度年底前补助到位。											
实施期目标				年度目标									
总体目标				奖扶配套资金2026年年底前补助到位									
一级指标		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		独生子女伤残扶助对象		7人		数量指标		独生子女伤残扶助		7人	
				独生子女死亡扶助对象		14人				独生子女死亡扶助		14人	
		质量指标		独生子女伤残扶助对象保		8640元/人/年		质量指标		独生子女伤残扶		8640元/人/年	
				独生子女死亡扶助对象保		10200元/人/年				独生子女死亡扶		10200元/人/年	
		时效指标		奖扶资金保障及时性		年内及时		时效指标		奖扶资金保障及		年内及时	
		成本指标		奖扶资金保障总额		2,3268万元		成本指标		奖扶资金保障总		2,3268万元	
效益指标		经济效益		经济效益		缓解扶助对象家庭经济压力,提高商		经济效益		经济效益		缓解扶助对象家庭	
		社会效益		社会效益		提高计划生育家庭发展能力,维护社		社会效益		社会效益		提高计划生育家庭	
		生态效益		生态效益				生态效益		生态效益			
		可持续影响		发挥作用年限		2026年		可持续影响		发挥作用年限		2026年	
满意度指标		服务对象满意度		奖扶对象对政策的满意度		≥96%		服务对象满意度		奖扶对象对政策		≥96%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20251119090734					

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		卫体局2026年计划生育事业费(办公费)					
主管部门及代码		310-朔州市平鲁区卫生健康和体育局		实施单位		朔州市平鲁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:		50,000	年度资金总额:		50,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		50,000	市县(区)财政资金		50,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		卫体局2026年计划生育事业费(办公费)					
立项依据		卫体局2026年计划生育事业费(办公费)					
项目设立必要性		保障计生工作正常进行					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度					
项目实施计划		专款专用,合理有效的使用好财政资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		专款专用,合理有效的使用好财政资金				专款专用,合理有效的使用好财政资金	
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	上年全区常驻农业人口数	193436人	数量指标	上年全区常驻农	193436人
		质量指标	全区农业人口数	100%	质量指标	全区农业人口数	100%
		时效指标	经费保障及时性	及时	时效指标	经费保障及时性	及时
	效益指标	成本指标	经费保障总额	5万元	成本指标	经费保障总额	15万元
		经济效益			经济效益		
		社会效益	保障工作正常完成	保障	社会效益	保障工作正常完	保障
生态效益				生态效益			
可持续影响	可持续影响	长期有效		可持续影响	可持续影响	长期有效	
满意度指标	服务对象满意度	基层计生工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度	基层计生工作人	≥98%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:				20260115190537

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		卫体局2026年计划生育事业费(病媒生物防治)					
主管部门及代码		310-朔州市平鲁区卫生健康和体育局		实施单位		朔州市平鲁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:		100,000	年度资金总额:		100,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		100,000	市县(区)财政资金		100,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		卫体局2026年计划生育事业费(病媒生物防治)					
立项依据		卫体局2026年计划生育事业费(病媒生物防治)					
项目设立必要性		保障计生工作正常进行					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度					
项目实施计划		专款专用,合理有效的使用好财政资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		专款专用,合理有效的使用好财政资金				专款专用,合理有效的使用好财政资金	
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	上半年全区常驻农业人口数	193436人	数量指标	上半年全区常驻农	193436人
		质量指标	全区农业人口数	100%	质量指标	全区农业人口数	100%
		时效指标	经费保障及时性	及时	时效指标	经费保障及时性	及时
		成本指标	经费保障总额	10万元	成本指标	经费保障总额	30万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障工作正常完成	保障	社会效益	保障工作正常完	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续影响	长期有效	可持续影响	可持续影响	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度	基层计生工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度	基层计生工作人	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20260115191002	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		卫体局2026年计划生育事业费(各乡镇村计生服务员工资)					
主管部门及代码		310-朔州市平鲁区卫生健康和体育局		实施单位		朔州市平鲁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:	596,000		年度资金总额:	596,000		
	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	596,000		市县(区)财政资金	596,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		卫体局2026年计划生育事业费(各乡镇390名村计生服务员工资)					
立项依据		卫体局2026年计划生育事业费(各乡镇390名村计生服务员工资)					
项目设立必要性		保障计生工作正常进行					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度					
项目实施计划		专款专用,合理有效的使用好财政资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		专款专用,合理有效的使用好财政资金				专款专用,合理有效的使用好财政资金	
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	上半年全区常驻农业人口数	193436人	数量指标	上半年全区常驻农	193436人
		质量指标	全区农业人口数	100%	质量指标	全区农业人口数	100%
		时效指标	经费保障及时性	及时	时效指标	经费保障及时性	及时
		成本指标	经费保障总额	59.6万元	成本指标	经费保障总额	59.6万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障工作正常完成	保障	社会效益	保障工作正常完	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续影响	长期有效	可持续影响	可持续影响	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度	基层计生工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度	基层计生工作人	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20251207101023		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		卫体局2026年计划生育事业费(计生家庭意外伤害保险)							
主管部门及代码		310-朔州市平鲁区卫生健康和体育局		实施单位		朔州市平鲁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:		90,000		年度资金总额:		90,000	
		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		90,000		市县(区)财政资金		90,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		卫体局2026年计划生育事业费(计生家庭意外伤害保险)							
立项依据		卫体局2026年计划生育事业费(计生家庭意外伤害保险)							
项目设立必要性		保障计生工作正常进行							
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度							
项目实施计划		专款专用,合理有效的使用好财政资金							
实施期目标				年度目标					
总体目标		专款专用,合理有效的使用好财政资金				专款专用,合理有效的使用好财政资金			
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	上年全区常驻农业人口数	193436人	数量指标	上年全区常驻农	193436人		
		质量指标	全区农业人口数	100%		质量指标	全区农业人口数	100%	
		时效指标	经费保障及时性	及时		时效指标	经费保障及时性	及时	
		成本指标	经费保障总额	9万元		成本指标	经费保障总额	9万元	
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障工作正常完成	保障	社会效益	保障工作正常完	保障		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	可持续影响	长期有效	可持续影响	可持续影响	长期有效		
	满意度指标	服务对象满意度	基层计生工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度	基层计生工作人	≥98%		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20251207104312				

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		卫体局2026年计划生育事业费(计生人员劳务费)					
主管部门及代码		310-朔州市平鲁区卫生健康和体育局		实施单位		朔州市平鲁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:		550,000	年度资金总额:		550,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		550,000	市县(区)财政资金		550,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		卫体局2026年计划生育事业费(计生人员劳务费)					
立项依据		卫体局2026年计划生育事业费(计生人员劳务费)					
项目设立必要性		保障计生工作正常进行					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度					
项目实施计划		专款专用,合理有效的使用好财政资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		专款专用,合理有效的使用好财政资金				专款专用,合理有效的使用好财政资金	
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	上年全区常驻农业人口数	193436人	数量指标	上年全区常驻农	193436人
		质量指标	全区农业人口数	100%	质量指标	全区农业人口数	100%
		时效指标	经费保障及时性	及时	时效指标	经费保障及时性	及时
		成本指标	经费保障总额	55万元	成本指标	经费保障总额	55万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障工作正常完成	保障	社会效益	保障工作正常完	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续影响	长期有效	可持续影响	可持续影响	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度	基层计生工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度	基层计生工作人	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20251207103809		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		卫体局2026年计划生育事业费(计生协会经费及救济费)					
主管部门及代码		310-朔州市平鲁区卫生健康和体育局		实施单位		朔州市平鲁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:		150,000	年度资金总额:		150,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		150,000	市县(区)财政资金		150,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		卫体局2026年计划生育事业费(计生协会经费及救济费)					
立项依据		卫体局2026年计划生育事业费(计生协会经费及救济费)					
项目设立必要性		保障计生工作正常进行					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度					
项目实施计划		专款专用,合理有效的使用好财政资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		专款专用,合理有效的使用好财政资金				专款专用,合理有效的使用好财政资金	
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	上年全区常驻农业人口数	193436人	数量指标	上年全区常驻农	193436人
		质量指标	全区农业人口数	100%	质量指标	全区农业人口数	100%
		时效指标	经费保障及时性	及时	时效指标	经费保障及时性	及时
		成本指标	经费保障总额	15万元	成本指标	经费保障总额	15万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障工作正常完成	保障	社会效益	保障工作正常完	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续影响	长期有效	可持续影响	可持续影响	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度	基层计生工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度	基层计生工作人	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20251207103341		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		卫体局2026年计划生育事业费(计生中心配套经费)					
主管部门及代码		310-朔州市平鲁区卫生健康和体育局		实施单位		朔州市平鲁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:		50,000	年度资金总额:		50,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		50,000	市县(区)财政资金		50,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		卫体局2026年计划生育事业费(计生中心配套经费)					
立项依据		卫体局2026年计划生育事业费(计生中心配套经费)					
项目设立必要性		保障计生工作正常进行					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度					
项目实施计划		专款专用,合理有效的使用好财政资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		专款专用,合理有效的使用好财政资金				专款专用,合理有效的使用好财政资金	
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	上年全区常驻农业人口数	193436人	数量指标	上年全区常驻农业人口数	193436人
		质量指标	全区农业人口数	100%	质量指标	全区农业人口数	100%
		时效指标	经费保障及时性	及时	时效指标	经费保障及时性	及时
		成本指标	经费保障总额	5万元	成本指标	经费保障总额	25万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障工作正常完成	保障	社会效益	保障工作正常完成	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续影响	长期有效	可持续影响	可持续影响	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度	基层计生工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度	基层计生工作人员	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260115191053			

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		卫体局2026年计划生育事业费(农村税费改革转移支付)					
主管部门及代码		310-朔州市平鲁区卫生健康和体育局		实施单位		朔州市平鲁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:		376,800	年度资金总额:		376,800
		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		376,800	市县(区)财政资金		376,800
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		卫体局2026年计划生育事业费(农村税费改革转移支付)					
立项依据		卫体局2026年计划生育事业费(农村税费改革转移支付)					
项目设立必要性		保障计生工作正常进行					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度					
项目实施计划		专款专用,合理有效的使用好财政资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		专款专用,合理有效的使用好财政资金				专款专用,合理有效的使用好财政资金	
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	上年全区常驻农业人口数	193436人	数量指标	上年全区常驻农	193436人
		质量指标	全区农业人口数	100%	质量指标	全区农业人口数	100%
		时效指标	经费保障及时性	及时	时效指标	经费保障及时性	及时
		成本指标	经费保障总额	37.68万元	成本指标	经费保障总额	37.68万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障工作正常完成	保障	社会效益	保障工作正常完	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续影响	长期有效	可持续影响	可持续影响	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度	基层计生工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度	基层计生工作人	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20251207100314		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		卫体局2026年计划生育事业费(其他计划生育事务)					
主管部门及代码		310-朔州市平鲁区卫生健康和体育局		实施单位		朔州市平鲁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:		100,000	年度资金总额:		100,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		100,000	市县(区)财政资金		100,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		卫体局2026年计划生育事业费(其他计划生育事务)					
立项依据		卫体局2026年计划生育事业费(其他计划生育事务)					
项目设立必要性		保障计生工作正常进行					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度					
项目实施计划		专款专用,合理有效的使用好财政资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		专款专用,合理有效的使用好财政资金				专款专用,合理有效的使用好财政资金	
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	上年全区常驻农业人口数	193436人	数量指标	上年全区常驻农业人口数	193436人
		质量指标	全区农业人口数	100%	质量指标	全区农业人口数	100%
		时效指标	经费保障及时性	及时	时效指标	经费保障及时性	及时
		成本指标	经费保障总额	10万元	成本指标	经费保障总额	37万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障工作正常完成	保障	社会效益	保障工作正常完成	保障
		生态效益			生态效益		
可持续影响		可持续影响	长期有效	可持续影响	可持续影响	长期有效	
满意度指标	服务对象满意度	基层计生工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	基层计生工作人员	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260115190303

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		卫体局2026年计划生育事业费(维修维护费)					
主管部门及代码		310-朔州市平鲁区卫生健康和体育局		实施单位		朔州市平鲁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:		150,000	年度资金总额:		150,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		150,000	市县(区)财政资金		150,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		卫体局2026年计划生育事业费(维修维护费)					
立项依据		卫体局2026年计划生育事业费(维修维护费)					
项目设立必要性		保障计生工作正常进行					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度					
项目实施计划		专款专用,合理有效的使用好财政资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		专款专用,合理有效的使用好财政资金				专款专用,合理有效的使用好财政资金	
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	上年全区常驻农业人口数	193436人	数量指标	上年全区常驻农业人口数	193436人
		质量指标	全区农业人口数	100%	质量指标	全区农业人口数	100%
		时效指标	经费保障及时性	及时	时效指标	经费保障及时性	及时
		成本指标	经费保障总额	15万元	成本指标	经费保障总额	40万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障工作正常完成	保障	社会效益	保障工作正常完成	保障
		生态效益			生态效益		
	满意度指标	服务对象满意度	基层计生工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度	基层计生工作人员	≥98%
	负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260115190902		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		卫体局2026年计划生育事业费(驻矿计生服务员工资)					
主管部门及代码		310-朔州市平鲁区卫生健康和体育局		实施单位		朔州市平鲁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:		127,000	年度资金总额:		127,000
		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		127,000	市县(区)财政资金		127,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		卫体局2026年计划生育事业费(驻矿计生服务员工资)人社局合同16人					
立项依据		卫体局2026年计划生育事业费(驻矿计生服务员工资)人社局合同16人					
项目设立必要性		保障计生工作正常进行					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度					
项目实施计划		专款专用,合理有效的使用好财政资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		专款专用,合理有效的使用好财政资金				专款专用,合理有效的使用好财政资金	
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	上年全区常驻农业人口数	193436人	数量指标	上年全区常驻农业人口数	193436人
		质量指标	全区农业人口数	100%	质量指标	全区农业人口数	100%
		时效指标	经费保障及时性	及时	时效指标	经费保障及时性	及时
		成本指标	经费保障总额	12.7万元	成本指标	经费保障总额	12.7万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障工作正常完成	保障	社会效益	保障工作正常完成	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续影响	长期有效	可持续影响	可持续影响	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度	基层计生工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度	基层计生工作人员	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251207103003

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		卫体局2026年普惠托育补贴区级配套													
主管部门及代码		310-朔州市平鲁区卫生健康和体育局		实施单位		朔州市平鲁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:		40,000		年度资金总额:		40,000							
		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		40,000		市县(区)财政资金		40,000							
		单位自筹		0		单位自筹		0							
		其他资金				其他资金									
项目概况		卫体局2026年普惠托育补贴区级配套													
立项依据		根据年初预算安排,按照市卫健委《关于2025年普惠托育补贴的分配方案》(朔卫诺[2025]25号)、《关于全市2024年普惠托育补贴资金清算的请示》(朔卫诺[2025]28号),朔财社[2025]119号《朔州市财政局关于下达普惠托育补贴资金的通知》													
项目设立必要性		通过运营补贴及托位供给目标,推动普惠托育服务快速发展,形成政府引导,社会参与的多元化供给体系													
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度,专款专用,待年度结束后据实清算。													
项目实施计划		专款专用,进一步加强转移支付绩效目标管理,切实提高财政资金的使用效益													
		实施期目标				年度目标									
总体目标		专款专用,进一步加强转移支付绩效目标管理,切实提高财政资金的使用效益				专款专用,进一步加强转移支付绩效目标管理,切实提高财政资金的使用效益									
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	实际在托3岁以下婴幼儿		128人				数量指标	实际在托3岁以下		128人	
				质量指标	普惠托育运营补贴经费		100%				质量指标	普惠托育运营补		100%	
				时效指标	普惠托育运营补贴经费到		100%				时效指标	普惠托育运营补		100%	
				成本指标	普惠托育运营补贴标准		独立托育机构按每婴幼儿每月500元				成本指标	普惠托育运营补		独立托育机构按每婴幼儿每月500元标准,幼儿园提供托育服务的按每婴幼儿每月300元标准发放补助	
		效益指标		经济效益							经济效益				
				社会效益	我区普惠托育服务体系		逐步完善				社会效益	我区普惠托育服		逐步完善	
				生态效益							生态效益				
				可持续影响	婴幼儿家庭就近便利享受		初步实现				可持续影响	婴幼儿家庭就近		初步实现	
		满意度指标		服务对象满意度	群众对普惠托育机构的满		≥98%				服务对象满意度	群众对普惠托育		≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		2025111912210							

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		卫体局2026年体育事业费(体育设施配置及赛事活动费)					
主管部门及代码		310-朔州市平鲁区卫生健康和体育局		实施单位		朔州市平鲁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:		350,000	年度资金总额:		340,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		350,000	市县(区)财政资金		340,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		卫体局2026年体育事业费(体育设施配置及赛事活动费)					
立项依据		卫体局2026年体育事业费(体育设施配置及赛事活动费)					
项目设立必要性		开展全民健身活动,提高全区城乡居民的健康素质					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度					
项目实施计划		专款专用,合理有效的使用财政资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		专款专用,合理有效的使用财政资金。				专款专用,合理有效的使用财政资金。	
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	体育设施配置	200件	数量指标	体育设施配置	200件
			体育赛事	≥10次		体育赛事	≥10次
		质量指标	按国家规定标准	100%	质量指标	按国家规定标准	100%
			按体育比赛要求	100%		按体育比赛要求	100%
	时效指标	体育比赛的时限	年内完成	时效指标	体育比赛的时限	年内完成	
	成本指标	预算金额	35万元	成本指标	预算金额	35万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	体育事业	大力发展、效果显著	社会效益	体育事业	大力发展、效果显著
		生态效益			生态效益		
可持续影响	可持续影响	长期有效	可持续影响	可持续影响	长期有效		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251207163433

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		卫体局2026年外聘专家劳务费					
主管部门及代码		310-朔州市平鲁区卫生健康和体育局		实施单位		朔州市平鲁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:		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		卫体局2026年外聘专家劳务费					
立项依据		卫体局2026年外聘专家劳务费					
项目设立必要性		方便群众就医					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度					
项目实施计划		专款专用					
实施期目标				年度目标			
总体目标		专款专用				专款专用	
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	外聘专家人数	2人	数量指标	外聘专家人数	2人
		质量指标	专家薪酬按时发放率	100%	质量指标	专家薪酬按时发	100%
		时效指标	专家薪酬的期限	年内完成	时效指标	专家薪酬的期限	年内完成
		成本指标	外聘专家年薪额	24万元	成本指标	外聘专家年薪额	24万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	方便群众就医	效果显著	社会效益	方便群众就医	效果显著
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续影响	可持续	可持续影响	可持续影响	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	就医群众满意度	≥98%	服务对象满意度	就医群众满意度	≥98%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期: 20251119121501		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		卫体局2026年严重精神障碍收治管理护理							
主管部门及代码		310-朔州市平鲁区卫生健康和体育局		实施单位		朔州市平鲁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:		516,000		年度资金总额:		516,000	
		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		516,000		市县(区)财政资金		516,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为切实加强肇事肇祸等严重精神障碍患者服务管理工作,有效预防和减少严重精神障碍患者肇事肇祸案件的发生。							
立项依据		根据晋综治办(2016)4号关于印发《山西省易肇事肇祸等严重精神障碍患者收治管护办法》的通知。							
项目设立必要性		减少严重精神障碍患者肇事肇祸案件的发生,为生活困难的精神障碍患者及其家属提供帮助,解决实际困难。							
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度							
项目实施计划		2026年底前确保补助资金足额发放到监护人本人手中。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2026年底前确保补助资金足额发放到监护人本人手中。			2026年底前确保补助资金足额发放到监护人本人手中。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	补助人数	430人	数量指标	补助人数	430人		
		质量指标	补助发放率	100%	质量指标	补助发放率	100%		
		时效指标	补助发放及时性	年内完成	时效指标	补助发放及时性	年内完成		
		成本指标	发放金额	51.6万元	成本指标	发放金额	51.6万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	社会稳定	有效维护	社会效益	社会稳定	有效维护		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	可持续影响	可持续	可持续影响	可持续影响	可持续		
	满意度指标	服务对象满意度	精神障碍管理护理人员	≥98%	服务对象满意度	精神障碍管理	≥98%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251119120933					

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		卫体局2026年综合公办托育中心工作经费					
主管部门及代码		310-朔州市平鲁区卫生健康和体育局		实施单位		朔州市平鲁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:	500,000		年度资金总额:	500,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	500,000		市县(区)财政资金	500,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	按照省人口和计划生育政策保障领导小组办公室关于印发《公办示范性托育机构县县全覆盖项目实施方案》的通知(晋人口组办发20231号)文件精神,我区公办综合托育中心需在2024年3月正式运营。根据平编办发【2021】4号《关于成立朔州市平鲁区公办综合托育中心的通知》,经市委常委会研究,同意成立朔州市平鲁区公办综合托育中心。						
立项依据	平编办发【2021】4号《关于成立朔州市平鲁区公办综合托育中心的通知》						
项目设立必要性	为深入贯彻落实我省制定的《公办示范性综合托育机构县县全覆盖项目实施方案》,推动建立我区生育支持政策体系,大力发展普惠托育服务体系,降低生育、养育、教育成本。						
保证项目实施的制度、措施	平鲁区公办托育服务中心采用公建公营模式,完全由政府举办运营,不以盈利为目的,主要是起树立行业标杆、示范引领作用,促进行业发展。由于初始运营缺乏托育专业管理服务实践经验,需购买第三方服务提供托育服务和托育机构运营专家,帮助制定符合行业标准的托育机构和托育机构运营专家。						
项目实施计划	专款专用,主要职责:为全区3岁以下婴幼儿提供照护服务,打造标准化公办示范性普惠托育机构。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	深入贯彻落实我省制定的《公办示范性综合托育机构县县全覆盖项目实施方案》,推动建立我区生育支持政策体系,大力发展普惠托育服务体系,降低生育、养育、教育成本。为全区3岁以下婴幼儿提供照护服务,打造标准化公办示范性普惠托育机构。			深入贯彻落实我省制定的《公办示范性综合托育机构县县全覆盖项目实施方案》,推动建立我区生育支持政策体系,大力发展普惠托育服务体系,降低生育、养育、教育成本。为全区3岁以下婴幼儿提供			
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	公办综合托育中心数	1个	数量指标	公办综合托育中心	1个
		质量指标	经费保障率	100%	质量指标	经费保障率	100%
		时效指标	经费保障及时性	年内完成	时效指标	经费保障及时性	年内完成
		成本指标	全年经费	50万元	成本指标	全年经费	50万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	公办示范性托育服务	效果显著	社会效益	公办示范性托育	效果显著
		生态效益			生态效益		
	可持续发展	可持续性	长期有效		可持续发展	可持续性	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260115190021

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		乡镇卫生院村卫生室保障经费					
主管部门及代码		310-朔州市平鲁区卫生健康和体育局		实施单位		朔州市平鲁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:		524,800	年度资金总额:		524,800
		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		524,800	市县(区)财政资金		524,800
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		乡镇卫生院村卫生室保障经费					
立项依据		区级预算					
项目设立必要性		用于卫生院、村卫生室正常运行及基层医疗卫生机构服务能力建设					
保证项目实施的制度、措施		用于基层医疗卫生机构正常运行及服务能力建设					
项目实施计划		本年度完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		本年度完成				本年度完成	
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	经费项目	1项目	数量指标	经费项目	1项目
		质量指标	完成率	完成	质量指标	完成率	完成
		时效指标	当年	1年	时效指标	当年	1年
		成本指标	经费成本	— 不断降低	成本指标	经费成本	不断降低
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	满意度	满意	社会效益	满意度	满意
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响	持续性	持续
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251206170451

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		乡镇卫生院村卫生室基本药物补助(区级)					
主管部门及代码		310-朔州市平鲁区卫生健康和体育局		实施单位		朔州市平鲁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:	55,881	年度资金总额:	55,881			
	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	55,881	市县(区)财政资金	55,881			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		村卫生室药品零差率补助					
立项依据		根据《山西省财政厅 山西省卫生健康委员会 山西省医疗保障局关于印发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号文件					
项目设立必要性		根据年初预算安排					
保证项目实施的制度、措施		项目资金专款专用,不改变项目资金用途					
项目实施计划		本年度完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		本年度完成			本年度完成		
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	经费项目	1项目	数量指标	经费项目	1项目
		质量指标	完成率	完成	质量指标	完成率	完成
		时效指标	当年	1年	时效指标	当年	1年
		成本指标	经费成本	不断降低	成本指标	经费成本	不断降低
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	满意度	满意	社会效益	满意度	满意
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响	持续性	持续
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251206165653			

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		乡镇卫生院基本公共卫生服务(区级配套资金)					
主管部门及代码		310-朔州市平鲁区卫生健康和体育局		实施单位		朔州市平鲁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:		690,800	年度资金总额:		690,800
		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		690,800	市县(区)财政资金		690,800
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		基本公共卫生服务(区级配套资金)					
立项依据		晋财社(2022)234号					
项目设立必要性		根据《关于做好2024年基本公共卫生服务项目工作的通知》(国卫基层发〔2024〕31号)、《山西省财政厅 山西省卫生健康委员会 山西省医疗保障局关于印发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)文件精神					
保证项目实施的制度、措施		专款专用					
项目实施计划		本年度完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		本年度完成				本年度完成	
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	经费项目	1项目	数量指标	经费项目	1项目
		质量指标	完成率	完成	质量指标	完成率	完成
		时效指标	当年	1年	时效指标	当年	1年
		成本指标	经费成本	不断降低	成本指标	经费成本	不断降低
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	满意度	满意	社会效益	满意度	满意
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响	持续性	持续
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251206175605

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		乡镇卫生院健康助理员基本工资及社会保险费							
主管部门及代码		310-朔州市平鲁区卫生健康和体育局		实施单位		朔州市平鲁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:		7,089,700		年度资金总额:		7,089,700	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		7,089,700		市县(区)财政资金		7,089,700	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		卫生院健康助理员基本工资及社会保险费							
立项依据		依据年初预算安排							
项目设立必要性		健康助理员基本工资月1700元,社会保险按4400基数计算,管理费每月每人90元							
保证项目实施的制度、措施		专款专用							
项目实施计划		本年度完成							
实施期目标				年度目标					
本年度完成				本年度完成					
总体目标		本年度完成				本年度完成			
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	经费项目	1项目	数量指标	经费项目	1项目		
		质量指标	完成率	完成	质量指标	完成率	完成		
		时效指标	当年	1年	时效指标	当年	1年		
		成本指标	经费成本	不断降低	成本指标	经费成本	不断降低		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	满意度	满意	社会效益	满意度	满意		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响	持续性	持续		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251206180339		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		乡镇卫生院老年村医退养区级补助						
主管部门及代码		310-朔州市平鲁区卫生健康和体育局		实施单位		朔州市平鲁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:		62,400	年度资金总额:		62,400	
		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		62,400	市县(区)财政资金		62,400	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金			其他资金					
项目概况		老年村医退养区级补助						
立项依据		晋财社(2020)234号						
项目设立必要性		年满60周岁且连续在村卫生室执业满10年以上离岗人员,在享受农村养老保险的基础上,给予每人每月不少于200元的生活补贴,所需资金由省、市、区财政按比例负担						
保证项目实施的制度、措施		专款专用						
项目实施计划		本年度完成						
实施期目标				年度目标				
本年度完成				本年度完成				
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	经费项目	1项目		数量指标	经费项目	1项目
		质量指标	完成率	完成		质量指标	完成率	完成
		时效指标	当年	1年		时效指标	当年	1年
	效益指标	成本指标	经费成本	不断降低		成本指标	经费成本	不断降低
		经济效益				经济效益		
		社会效益	满意度	满意		社会效益	满意度	满意
		生态效益				生态效益		
	可持续影响				可持续影响	持续性	持续	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%		服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251206180851	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		乡镇卫生院老年村医退养生活保障补贴					
主管部门及代码		310-朔州市平鲁区卫生健康和体育局		实施单位		朔州市平鲁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:	249,600		年度资金总额:	249,600		
	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	249,600		市县(区)财政资金	249,600		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		老年村医退养生活保障补贴					
立项依据		根据年初预算安排					
项目设立必要性		用于卫生院、村卫生室正常运行及基层医疗卫生机构服务能力建设,其中老年退养村医生活补贴每人每月200元					
保证项目实施的制度、措施		专款专用					
项目实施计划		本年度完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		本年度完成				本年度完成	
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	经费项目	1项目	数量指标	经费项目	1项目
		质量指标	完成率	完成	质量指标	完成率	完成
		时效指标	当年	1年	时效指标	当年	1年
		成本指标	经费成本	不断降低	成本指标	经费成本	不断降低
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	满意度	满意	社会效益	满意度	满意
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响	持续性	持续
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20251206165331		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		乡镇卫生院运行保障经费							
主管部门及代码		310-朔州市平鲁区卫生健康和体育局		实施单位		朔州市平鲁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:		2,075,500		年度资金总额:		420,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		2,075,500		市县(区)财政资金		420,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		卫生院保障性资金							
立项依据		区级预算							
项目设立必要性		用于卫生院、村卫生室正常运行及基层医疗卫生机构服务能力建设							
保证项目实施的制度、措施		用于基层医疗卫生机构正常运行及服务能力建设							
项目实施计划		本年度完成							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		本年度完成				本年度完成			
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	经费项目	1项目	数量指标	经费项目	1项目		
		质量指标	完成率	完成	质量指标	完成率	完成		
		时效指标	当年	1年	时效指标	当年	1年		
		成本指标	经费成本	不断降低	成本指标	经费成本	不断降低		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	满意度	满意	社会效益	满意度	满意		
		生态效益			生态效益				
可持续影响				可持续影响	持续性	持续			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251207121617		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		乡镇卫生院在岗村医岗位补助					
主管部门及代码		310-朔州市平鲁区卫生健康和体育局		实施单位		朔州市平鲁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:	669,000		年度资金总额:	669,000		
	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	669,000		市县(区)财政资 金	669,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		卫生院在岗村医岗位补助					
立项依据		晋财社(2022)234号					
项目设立必要性		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)文件精神,一个行政村补助一所村卫生室,一所村卫生室在岗村医每月补助1000元,平鲁区共补助1000元。					
保证项目实施的制度、措施		专款专用					
项目实施计划		本年度完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		本年度完成				本年度完成	
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	经费项目	1项目	数量指标	经费项目	1项目
		质量指标	完成率	完成	质量指标	完成率	完成
		时效指标	当年	1年	时效指标	当年	1年
		成本指标	经费成本	不断降低	成本指标	经费成本	不断降低
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	满意度	满意	社会效益	满意度	满意
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响	持续性	持续
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20251206175901		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		遗属(2026年卫计局)					
主管部门及代码		310-朔州市平鲁区卫生健康和体育局		实施单位		朔州市平鲁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:		37,736	年度资金总额:		37,736
		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		37,736	市县(区)财政资金		37,736
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		朔州市平鲁区卫生健康和体育局2026年遗属4人					
立项依据		山西省预算管理一体化系统关于部门预算中遗属补助列入年初预算执行。					
项目设立必要性		保障遗属人员补助正常发放					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度,列入预算执行,及时按月足额发放。					
项目实施计划		专款专用,按月及时足额发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		严格按平鲁区人社局有关遗属补助标准,根据每年年检情况按月及时足额发放。				严格按平鲁区人社局有关遗属补助标准,根据每年年检情况按月及时足额发放。	
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	遗属人数	4人	数量指标	遗属人数	4人
		质量指标	补助准确率	100%	质量指标	补助准确率	100%
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	全年补助总额	37736元	成本指标	全年补助总额	37736元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	遗属人员权益	保障	社会效益	遗属人员权益	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续影响	长期	可持续影响	可持续影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥98%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20251107081609	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算(市县部分)					
主管部门及代码		905-社保股		实施单位	朔州市平鲁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:	51,500	年度资金总额:	51,500			
	其中:中央财政资金	51,500	其中:中央财政资金	51,500			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	朔财教【2025】109号朔州市财政局关于提前下达2026年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知5.15万元						
立项依据	朔财教【2025】109号朔州市财政局关于提前下达2026年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知5.15万元						
项目设立必要性	为了提高预算完整性,加快执行进度,贯彻落实好体育强国建设纲要,落实全民健身国家战略,提升竞技体育综合实力,丰富体育供给,推动群众体育、竞技体育和青少年体育协调发展,加快推进体育强国建设。						
保证项目实施的制度、措施	行政事业单位财务管理制度,山西省预算管理一体化资金支付管理办法、会计法						
项目实施计划	专款专用						
实施期目标			年度目标				
总体目标	贯彻落实好体育强国建设纲要,落实全民健身国家战略,提升竞技体育综合实力,丰富体育供给,推动群众体育、竞技体育和青少年体育协调发展,加快推进体育强国建设。			贯彻落实好体育强国建设纲要,落实全民健身国家战略,提升竞技体育综合实力,丰富体育供给,推动群众体育、竞技体育和青少年体育协调发展,加快推进体育强国建设。			
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	赛事和活动任务项目涵盖	4项	数量指标	赛事和活动任务	4项
		质量指标	赛事和活动任务项目完成	100%	质量指标	赛事和活动任务	100%
		时效指标	赛事和活动任务完成及时	100%	时效指标	赛事和活动任务	100%
		成本指标	中央提前下达专项资金	5.15万元	成本指标	中央提前下达专	5.15万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会影响	良好	社会效益	社会影响	良好
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	对群众体育可持续发展影	长期有效	可持续影响	对群众体育可持	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度	健身群众满意度	≥95%	服务对象满意度	健身群众满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251229105703			

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，朔州市平鲁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，朔州市平鲁区卫生健康和体育局使用的办公用房建筑总面积7026平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁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）；朔州市平鲁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

本部门（单位）2026年无政府购买服务。

（二）其他

本部门（单位）2026年无其他需要说明的事项。



本部门（单位）2026年无政府购买服务。

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。