

晋城市妇幼保健计划生育服务中心

2026年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2026年单位预算报表	3
表一2026年预算收支总表	3
表二2026年预算收入总表	5
表三2026年预算支出总表	7
表四2026年财政拨款收支总表	8
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	10
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	11
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	12
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	13
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	14
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	14
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	15
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	16
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	17
第三部分 2026年度单位预算情况说明	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因	18
二、收入预算情况说明	18
三、支出预算情况说明	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明	18
五、一般公共预算支出情况说明	19
六、一般公共预算基本支出情况说明	19
七、“三公”经费增减变动原因说明	19
八、机关运行经费增减变动原因说明	20

九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20
十一、国有资产占有使用情况.....	49
十二、其他说明.....	49
（一）政府购买服务指导性目录.....	49
（二）其他.....	49
第四部分 名词解释.....	50

第一部分 概况

一、本单位职责

(一)承担为广大妇女儿童提供全程服务的职能，贯彻预防为主方针，满足人民群众日益增长的健康需求。

(二)提高妇女保健水平。加强妇女健康管理，提高孕产妇系统管理率。实施孕产妇住院分娩补助，提高住院分娩率，降低剖宫产率，提高母乳喂养率。积极推进宫颈癌、乳腺癌检查，促进妇女常见病早诊断早治疗。

(三)提高儿童保健服务水平。广泛开展新生儿保健、生长发育监测、营养与喂养指导、早期综合发展、心理行为发育评估与指导等服务，重点加强贫困地区儿童营养改善和健康干预。

(四)提高计划生育服务水平。全面落实免费避孕节育技术服务。提高避孕措施的安全性、有效性，减少非意愿妊娠。加强计划生育技术服务监管，规范计划生育避孕药具管理，开展计划生育避孕药具不良反应监测，维护育龄群众身心健康。

(五)提高出生缺陷综合防治水平。全面推进国家免费孕前优生健康检查项目，提高产前筛查服务覆盖率和产前诊断水平，逐步提高新生儿先天性疾病筛查率，努力提高出生人口素质。

(六)承办市人民政府和市卫生健康委员会交办的其他事项。

二、机构设置情况

晋城市妇幼保健计划生育服务中心（晋城市妇幼保健院、晋城市儿童医院），隶属于晋城市卫生健康委员会，副县级建制事业单位。

核定事业编制231名（含市妇幼保健院财政拨款事业编制169名，市儿童医院自收自支事业编制62名），其中：管理人员编制16名，专业技术人员206名，其他人员编制9名。

截止2025年底实有人数438人（财政拨款事业编制人员118人，市儿童医院自收自支事业编制64人，合同制人员256人）。

市妇幼保健计划生育服务中心（市妇幼保健院、市儿童医院）内设32个正科级科室：办公室、人事科、医务科（病案室、医疗质控科）、计划生育服务部、药具科、保健部、护理部、信息科、门诊部、妇科、产科、儿科、急诊科、麻醉科、内科（营养科）、中医科、外科（小儿外科、乳腺外科）、计划生育科、生殖健康与不孕不育科（男科）、口腔科、药剂科、检验科、放射科、超声影像科、感染管理科、财务科、医保科、预防保健科、后勤保障科、医疗设备科、妇女保健科、儿童保健科；另

设6个副科级科室：审计科、健康教育科、新生儿科、病理科、心电图室、消毒供应中心。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：晋城市妇幼保健计划生育服务中心

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	6799.37	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金	15247.41	五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	522.07	522.07	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	21332.38	21327.20	5.18
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	197.51	197.51	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营 预算支出			
		二十三、灾害防治及应 急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用 支出			
		三十、抗疫特别国债安 排的支出			
本年收入合计	22046.78	本年支出合计	22051.96	22046.78	5.18
上年结转	5.18	年终结转			
收入总计	22051.96	支出总计	22051.96	22046.78	5.18

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：晋城市妇幼保健计划生育服务中心

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		22046.78	6799.37				15247.41	5.18
208	社会保障和就业支出	522.07	520.39				1.68	
20805	行政事业单位养老支出	522.07	520.39				1.68	
2080502	事业单位离退休	202.12	200.44				1.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.30	213.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.65	106.65					
210	卫生健康支出	21327.20	6081.47				15245.73	5.18
21002	公立医院							0.60
2100299	其他公立医院支出							0.60
21004	公共卫生	21153.98	5908.25				15245.73	4.58
2100401	疾病预防控制机构	3.72	3.72					
2100403	妇幼保健机构	21116.70	5870.97				15245.73	
2100408	基本公共卫生服务	5.00	5.00					
2100409	重大公共卫生服务	28.56	28.56					4.58
21007	计划生育事务	5.60	5.60					
2100799	其他计划生育事务支出	5.60	5.60					
21011	行政事业单位医疗	137.62	137.62					

2101102	事业单位医疗	94.16	94.16					
2101103	公务员医疗补助	43.46	43.46					
21017	中医药事务	30.00	30.00					
2101704	中医（民族医）药专项	30.00	30.00					
221	住房保障支出	197.51	197.51					
22102	住房改革支出	197.51	197.51					
2210201	住房公积金	197.51	197.51					

2026年预算支出总表

单位名称：晋城市妇幼保健计划生育服务中心

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		22051.96	2734.58	19317.38
208	社会保障和就业支出	522.07	522.07	
20805	行政事业单位养老支出	522.07	522.07	
2080502	事业单位离退休	202.12	202.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.30	213.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.65	106.65	
210	卫生健康支出	21332.38	2015.00	19317.38
21002	公立医院	0.60		0.60
2100299	其他公立医院支出	0.60		0.60
21004	公共卫生	21158.56	1871.78	19286.78
2100401	疾病预防控制机构	3.72		3.72
2100403	妇幼保健机构	21116.70	1871.78	19244.92
2100408	基本公共卫生服务	5.00		5.00
2100409	重大公共卫生服务	33.14		33.14
21007	计划生育事务	5.60	5.60	
2100799	其他计划生育事务支出	5.60	5.60	
21011	行政事业单位医疗	137.62	137.62	
2101102	事业单位医疗	94.16	94.16	
2101103	公务员医疗补助	43.46	43.46	
21017	中医药事务	30.00		30.00
2101704	中医（民族医）药专项	30.00		30.00
221	住房保障支出	197.51	197.51	
22102	住房改革支出	197.51	197.51	
2210201	住房公积金	197.51	197.51	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：晋城市妇幼保健计划生育服务中心

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	6799.37	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	520.39	520.39		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6086.65	6086.65		
		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	197.51	197.51		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	6799.37	本年支出合计	6804.55	6804.55		

上年财政拨款结转	5.18	年终结转				
一、一般公共预算	5.18					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	6804.55	支出总计	6804.55	6804.55		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市妇幼保健计划生育服务中心 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		6799.37	2727.00	4072.37
208	社会保障和就业支出	520.39	520.39	
20805	行政事业单位养老支出	520.39	520.39	
2080502	事业单位离退休	200.44	200.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.30	213.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.65	106.65	
210	卫生健康支出	6081.47	2009.10	4072.37
21004	公共卫生	5908.25	1865.88	4042.37
2100401	疾病预防控制机构	3.72		3.72
2100403	妇幼保健机构	5870.97	1865.88	4005.09
2100408	基本公共卫生服务	5.00		5.00
2100409	重大公共卫生服务	28.56		28.56
21007	计划生育事务	5.60	5.60	
2100799	其他计划生育事务支出	5.60	5.60	
21011	行政事业单位医疗	137.62	137.62	
2101102	事业单位医疗	94.16	94.16	
2101103	公务员医疗补助	43.46	43.46	
21017	中医药事务	30.00		30.00
2101704	中医（民族医）药专项	30.00		30.00
221	住房保障支出	197.51	197.51	
22102	住房改革支出	197.51	197.51	
2210201	住房公积金	197.51	197.51	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：晋城市妇幼保健计划生育服务中心

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		2727.00	2350.55	376.45
工资福利支出		2145.31	2145.31	
基本工资	工资福利支出	692.54	692.54	
津贴补贴	工资福利支出	63.68	63.68	
绩效工资	工资福利支出	622.06	622.06	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	213.30	213.30	
职业年金缴费	工资福利支出	106.65	106.65	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	94.16	94.16	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	43.46	43.46	
其他社会保障缴费	工资福利支出	6.66	6.66	
住房公积金	工资福利支出	197.51	197.51	
其他工资福利支出	工资福利支出	105.28	105.28	
商品和服务支出		376.45		376.45
办公费	商品和服务支出	56.66		56.66
印刷费	商品和服务支出	5.00		5.00
水费	商品和服务支出	3.00		3.00
电费	商品和服务支出	13.50		13.50
邮电费	商品和服务支出	10.00		10.00
取暖费	商品和服务支出	155.33		155.33
差旅费	商品和服务支出	40.00		40.00
维修（护）费	商品和服务支出	5.00		5.00
培训费	商品和服务支出	15.00		15.00
公务接待费	公务接待费	0.80		0.80
工会经费	商品和服务支出	26.66		26.66
其他交通费用	商品和服务支出	5.40		5.40
其他商品和服务支出	商品和服务支出	40.10		40.10
对个人和家庭的补助		205.24	205.24	
退休费	离退休费	199.64	199.64	
奖励金	社会福利和救助	5.60	5.60	

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：晋城市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：晋城市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

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）

单位名称：晋城市妇幼保健计划生育服务中心 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

单位名称：晋城市妇幼保健计划生育服务中心 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	0.80	0.80		
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	0.80	0.80		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：晋城市妇幼保健计划生育服务中心

单位:万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：晋城市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
晋城市妇幼保健计划生育服务中心	19312.20	4072.37				15239.83
医疗设备购置	436.50	436.50				
提前下达2025建设中医药强省项目补助资金	10.00	10.00				
提前下达2025年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	20.00	20.00				
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	5.00	5.00				
关于提前下达2026年中央财政重大公共卫生服务补助资金	28.56	28.56				
关于提前下达2026年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金	3.72	3.72				
关于对市妇幼保健院新建医院搬迁项目家具、办公家具、窗帘隔帘等采购项目	1146.56	1146.56				
晋城市儿童医院易址搬迁儿童游乐玩具、生命健康宣教中心、电脑打印机采购项目预算	202.29	202.29				
关于对市儿童医院易址搬迁项目妇孺中医馆及睡眠中心工程	291.94	291.94				
晋城市儿童医院易址搬迁医院标识制作、搬迁费采购项目预算	364.40	364.40				
医疗设备购置	698.24					698.24
辅助生殖信息管理系统及人脸识别系统	45.00					45.00
医疗电子档案管理系统升级改造	20.91	20.91				
业务租赁用房	131.25	131.25				
遗属补助	3.06	3.06				
物业运营费	799.97	280.78				519.19
水费电费	283.10	127.40				155.70
北京合作委托管理费	1000.00	1000.00				
妇幼保健人员及自收自支人员经费	6846.80					6846.80
办公设备购置	45.46					45.46
办公家具购置	59.26					59.26
卫生保洁客服服务费	28.00					28.00
卫生洗涤	12.50					12.50
妇幼保健院专项	5676.08					5676.08
数智化采购管理平台	70.00					70.00
专家费	1083.60					1083.60

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：晋城市妇幼保健计划生育服务中心

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
晋城市卫生健康委员会	5.18	5.18		
晋城市妇幼保健计划生育服务中心	5.18	5.18		
关于提前下达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	0.60	0.60		
关于提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金	0.05	0.05		
关于下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金	4.54	4.54		

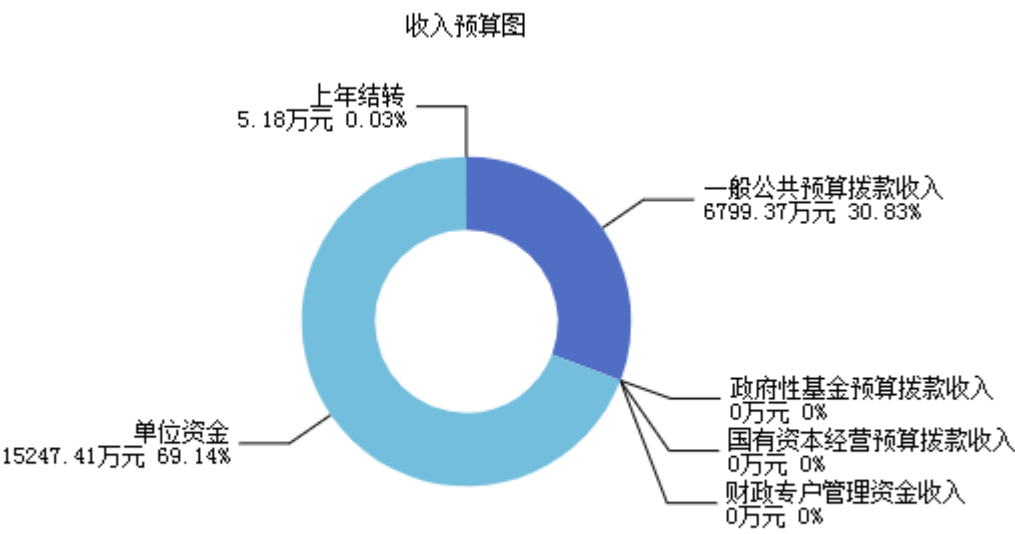
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度晋城市妇幼保健计划生育服务中心预算收入总计22,051.96万元，其中：本年收入22,046.78万元，上年结转5.18万元，比上年增加9474.53万元，增长75.33%，主要原因是新院区搬迁，科室增加，床位增加，收入增加；本年单位预算支出总计22,051.96万元，其中：本年预算安排22,046.78万元，上年结转5.18万元，比上年增加9474.53万元，增长75.33%，主要原因是新院区搬迁，面积增加，人员增加，支出增加。

二、收入预算情况说明

2026年度晋城市妇幼保健计划生育服务中心预算收入22,051.96万元，主要包括一般公共预算拨款收入6,799.37万元，占30.83%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金15,247.41万元，占69.14%；上年结转5.18万元，占0.02%。



三、支出预算情况说明

2026年度晋城市妇幼保健计划生育服务中心支出预算22051.96万元，其中：基本支出2734.58万元，占12.40%；项目支出19317.38万元，占87.60%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度晋城市妇幼保健计划生育服务中心财政拨款收支总预算6,804.55万元。其中：一般公共预算拨款6,804.55万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营

预算拨款0万元。其中：当年拨款收入6,799.37万元，上年结转收入5.18万元。支出包括：社会保障和就业支出520.39万元、卫生健康支出6,086.65万元、住房保障支出197.51万元等。

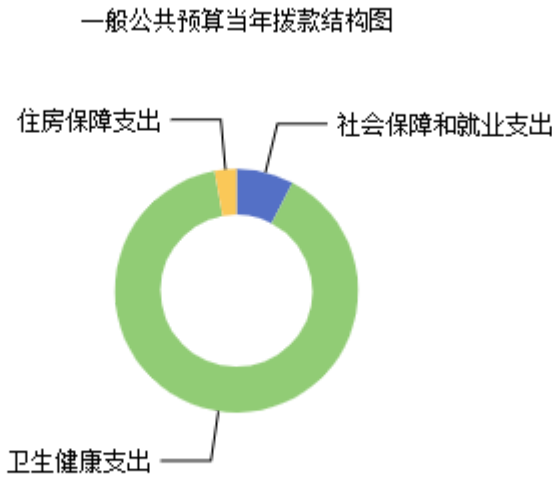
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度晋城市妇幼保健计划生育服务中心一般公共预算当年支出6,799.37万元,比上年增加3465.04万元，增长103.92%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度晋城市妇幼保健计划生育服务中心一般公共预算当年支出6,799.37万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出520.39万元，占7.65%；卫生健康支出6,081.47万元，占89.44%；住房保障支出197.51万元，占2.90%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

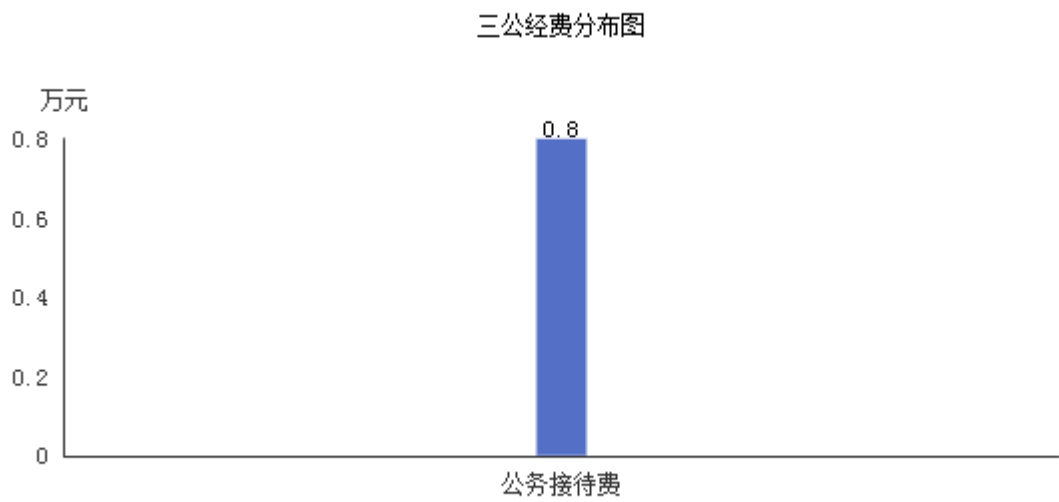
2026年度晋城市妇幼保健计划生育服务中心一般公共预算安排基本支出2,727.00万元，其中：

人员经费2,350.55万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖励金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费376.45万元，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、电费、公务接待费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、培训费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年晋城市妇幼保健计划生育服务中心财政拨款安排的“三公”经费预算0.80万元与2025年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0.80万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费0万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年晋城市妇幼保健计划生育服务中心政府采购预算总额3,905.00万元。其中：政府采购货物预算2,769.71万元、政府采购工程预算278.50万元、政府采购服务预算856.79万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

我单位无整体支出绩效目标。

2、项目绩效目标

2026年晋城市妇幼保健计划生育服务中心纳入绩效目标管理的二级项目26个，共计金额19,312.20万元。其中：其他运转类项目15个，涉及金额16,104.99万元；特定目标类项目11个，涉及金额3,207.21万元。公开项目绩效目标26个，涉及项目金额19,312.20万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目15个，涉及项目金额16,104.99万元；特定目标类项目11个，涉及项目金额3,207.21万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		医疗电子档案管理系统升级改造					
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位	晋城市妇幼保健计划生育服务中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		209,100	年度资金总额：	209,100		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金		209,100	市县（区）财政资金	209,100		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		该项目我院医疗电子档案管理系统基础上进行扩建改造，建设1套医院电子会计档案管理系统，包括26个系统功能模块，通过改造及扩建各应用于系统，实现各子系统产生的电子会计档案数据衔接，在电子会计档案管理系统中进行统一的档案数据管理。本次项目建设内容及资金使用计划如下：（1）改造原医疗电子凭证档案管理系统，在继承原有医疗电子票据开具、传输、查验、入账、归档等功能，并扩建内部产生的医疗电子票据查询、借阅、移交、清册鉴定等功能，该部分系统功能建设费用10万元；（2）新建外部接收的电子会计凭证档案管理系统，实现对于外部接收的财政电子票据、电子发票、电子客票、电子行程单，可通过移动端和电脑端功能进行采集、自动识别、验真等，并可对纸质外部凭证通过红外扫描接收和拍照上传文件进行识别、存储归档管理，该部分系统功能建设费用10万元；（3）新建财务会计账簿类档案管理系统，实现对于单位记账凭证、账务报表、财务报告等电子会计档案的目录管理、财务系统数据采集、档案整理归档、档案利用查阅、档案日常管理、档案移交管理等业务处理，该部分系统功能建设费用14.85万元；2024年8月份已支付13.94万元，剩余款项20.91万元2026年验收合格后付款。					
立项依据		根据财政部《关于开展财政电子票据入账试点工作的通知》财办综[2018]63号、财政部、国家档案局、国家税务总局及商务部联合发布《关于规范电子会计凭证入账归档的通知》（财会【2020】6号）、财政部及国家档案局《会计档案管理办法》（令第79号）、国家档案局《电子档案单套管理一般要求 DA/T92—2022》、国家档案局印发《电子会计档案管理规范 DA/T 94—2022》等文件要求及指导办法并结合单位无纸化办公要求，构建一套全过程电子化管理的电子会计档案管理系统。					
项目设立必要性		国家对各级机关、企事业单位进行无纸化办公的要求，并结合目前我院现有医疗电子档案系统已无法满足对电子票据、电子发票、记账凭证、财务报表等会计资料以电子形式从形成、采集、归档到日常借阅查询等管理的现状，本次拟遵循财政部及国家档案局发布的业务规范和技术标准，对医疗电子档案系统进行扩建改造，构建一套可满足医疗电子票据、电子发票、银行回单、合同信息、电子行程单，以及会计凭证（原始凭证、记账凭证）、财务报表、其他会计资料等电子会计档案采集、保管、利用等全过程电子化管理的电子会计档案管理系统，来进一步提升我院财务、档案管理服务水平。					
保证项目实施的制度、措施		根据财政部《关于开展财政电子票据入账试点工作的通知》财办综[2018]63号的要求，由后勤保障科进行招标采购，后勤科和财务科共同验收。					
项目实施计划		后勤保障科2024年7月份中标及签订合同，已安装，2026年4月验收合格后，财务科付款					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	在我院医疗电子档案管理系统基础上进行扩建改造，建设医院电子会计档案管理系统，通过改造及扩建各应用于系统，实现各子系统产生的电子会计档案数据衔接，在电子会计档案管理系统中进行统一的档案数据管理。本次建设范围包括：（1）改造原医疗电子凭证档案管理系统（2）新建外部接收的电子会计凭证档案管理系统（3）新建财务会计账簿类档案管理系统，（4）新建电子档案高级应用管理系统，				在我院医疗电子档案管理系统基础上进行扩建改造，建设医院电子会计档案管理系统，通过改造及扩建各应用于系统，实现各子系统产生的电子会计档案数据衔接，在电子会计档案管理系统中进行统一的档案数据管理。本次建设范围包括：（1）改造原医疗电子凭证档案管理系统（2）新建外部接收的电子会计凭证档案管理系统（3）新建财务会计账簿类档案管理系统，（4）新建电子档案高级应用管理系统，		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设各类系统数量	3个	数量指标	建设各类系统数量	3个
			建设系统功能模块数量	25个		建设系统功能模块数量 <td>25个</td>	25个
		质量指标	系统验收合格率	≥99%	质量指标		系统验收合格率
			系统投入使用率	≥99%		系统投入使用率	≥99%
		时效指标	验收及付款时间	2026年4月	时效指标	验收及付款时间	2026年4月
		成本指标	软件购置成本（尾款）	20.91万元	成本指标	软件购置成本（尾款）	20.91万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	会计档案的信息化率	≥99%	社会效益	会计档案的信息化率	≥99%
		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	使用人满意度	≥95%	服务对象满意度	使用人满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260113174300
项目名称		辅助生殖信息管理系统及人脸识别系统					
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城市妇幼保健计划生育服务中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）	实施期资金总额:		450,000	年度资金总额:		450,000	
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金		0	
	单位自筹		450,000	单位自筹		450,000	
	其他资金			其他资金			
项目概况		依据《人类辅助生殖技术规范》、《辅助生殖医学中心建设标准》等行业规范，要求辅助生殖机构建立完善的信息管理系统，2026年2-3月我单位计划通过招标采购搭建标准化、智能化的辅助生殖信息管理平台，同时集成人脸识别系统，满足辅助生殖临床诊疗、实验室核检、患者信息管理的数字化需求。预算资金45万元，旨在实现患者身份识别、诊疗过程记录、数据统计分析的全流程可追溯，杜绝身份核对失误造成的医疗风险，提升诊疗流程效率，保障辅助生殖医疗安全与数据合规。					
立项依据		2026年1月晋城市妇幼保健院党委预算会议通过辅助生殖信息管理系统及人脸识别系统，依据《人类辅助生殖技术规范》、《辅助生殖医学中心建设标准》等行业规范。					
项目设立必要性		满足《人类辅助生殖技术规范》、《辅助生殖医学中心建设标准》等行业规范对辅助生殖机构的信息管理要求，项目建成后，将打通生殖中心临床、实验室、护理的数据壁垒，规范辅助生殖技术操作流程，提升医疗服务效率与质量，保障患者隐私与医疗数据安全，助力生殖医学中心实现精细化、智能化管理，为区域辅助生殖技术发展提供数字化支撑。					
保证项目实施的制度、措施		合同科负责辅助生殖信息管理系统及人脸识别系统的采购，信息科负责系统的验收及发票的报销，财务科负责费用的审核和支出。					
项目实施计划		2026年2-3月进行辅助生殖信息管理系统及人脸识别系统的招标采购，3月组织专业人员进行验收，10月支付款项。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	建立完善的辅助生殖信息管理系统及人脸识别系统，实现患者身份识别、诊疗过程记录、数据统计分析的全流程可追溯，杜绝身份核对失误导致的医疗风险，提升诊疗流程效率，保障辅助生殖医疗安全与数据合规。			建立完善的辅助生殖信息管理系统及人脸识别系统，实现患者身份识别、诊疗过程记录、数据统计分析的全流程可追溯，杜绝身份核对失误导致的医疗风险，提升诊疗流程效率，保障辅助生殖医疗安全与数据合规。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	系统功能模块数量	≥6个	数量指标	系统功能模块数量	≥6个
			系统采购数量	1套		系统采购数量	1套
		质量指标	系统投入使用率	100%	质量指标	系统验收合格率	100%
			系统验收合格率	100%		系统投入使用率	100%
		时效指标	系统采购及验收时间	2至3月	时效指标	系统采购及验收时间	2至3月
			系统付款时间	10月		系统付款时间	10月
		成本指标	系统采购成本	≤45万元	成本指标	系统采购成本	≤45万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升诊疗流程效率	提升	社会效益	提升诊疗流程效率	提升
			保障辅助生殖医疗安全与数据合规	保障		保障辅助生殖医疗安全与数据合规	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	使用人满意度	≥90%	服务对象满意度	使用人满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260112172332
项目名称		数智化采购管理平台					
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城市妇幼保健计划生育服务中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		700,000	年度资金总额：		700,000	
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金		0	
	单位自筹		700,000	单位自筹		700,000	
	其他资金			其他资金			
项目概况		在医保支付改革和财政投入紧缩的双重压力下，医院必须向管理要效益，且在当下对采购流程监管要求更加严格。2026年我单位计划通过招标采购方式采购一套覆盖医院采购全过程、全范围的信息化采购管理平台，预算资金70万元，医院数智化采购平台包括科室需求填报、预算管理、采购申请、市场调研、数智化产品调研报告、数据支撑、征询管理、供应商预约管理、采购项目报名、采购方式支持、代理机构管理、对比查重、线上评标、合同管理、发货通知与确认、发票数据展示功能、履约验收、评价管理、形式审查、档案管理、产品管理、供应商管理、黑名单管理、采购风险审核与预警、采购月报、培训管理、数据驾驶舱、历史中标数据查询共28个功能模块，旨在通过智能采购流程管理、可视化数据看板、智能数据分析等先进技术，优化医院采购管理，降低采购风险，提高采购效率，支持应对外部环境变化，实现技术与管理的协同创新。					
立项依据		2026年1月晋城市妇幼保健党委会议通过数智化采购管理平台项目。					
项目设立必要性		医院数智化采购管理平台可以优化医院采购管理，降低采购风险，提升采购效率，实现技术与管理的协同创新。					
保证项目实施的制度、措施		由合同科负责采购及系统的验收，由财务科审核发票报销手续后付款。					
项目实施计划		合同科2026年10月完成前期招标采购工作，11月完成平台的采购及验收，12月支付款项。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成数智化采购管理平台的采购，建设覆盖医院采购全过程、全范围的信息化采购管理平台，优化医院采购管理，降低采购风险，提升采购效率，实现技术与管理的协同创新。			完成数智化采购管理平台的采购，建设覆盖医院采购全过程、全范围的信息化采购管理平台，优化医院采购管理，降低采购风险，提升采购效率，实现技术与管理的协同创新。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数智化采购管理平台模块功能数量	28个	数量指标	数智化采购管理平台模块功能数量	28个
			软件采购数量	1套		软件采购数量	1套
		质量指标	系统投入使用率	≥99%	质量指标	系统验收合格率	≥99%
			系统验收合格率	≥99%		系统投入使用率	≥99%
		时效指标	完成前期招标采购工作时间	2026年10月	时效指标	完成前期招标采购工作时间	2026年10月
			采购及验收时间	2026年11月		采购及验收时间	2026年11月
			付款时间	2026年12月		付款时间	2026年12月
		成本指标	管理平台购置成本	≤70万元	成本指标	管理平台购置成本	≤70万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	降低采购风险	降低	社会效益	降低采购风险	降低
			提升采购效率	提升		提升采购效率	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	服务对象满意度	职工满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260127165620
项目名称		办公设备购置					
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位	晋城市妇幼保健计划生育服务中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	454,600	年度资金总额：	454,600			
	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	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	454,600	单位自筹	454,600			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为保证医院会议需求及满足搬迁后医院及母婴营养中心的正常运行，需购买投影仪1台0.35万元，笔记本电脑1台0.65万元，电视51台10.6万元，小冰箱28台6.44万元，大冰箱7台2.52万元，等离子空气净化器34台6.8万元，智能马桶盖34个5.44万元，全自动洗衣机6台2.4万元，洗烘一体机4套1.8万元，衣物消毒柜2台0.64万元，小型净水器加热直饮一体机34台7.82万元，共计45.46万元。					
立项依据		2026年1月晋城市妇幼保健院党委预算会议通过办公设备购置项目。					
项目设立必要性		满足医院会议需求，保证搬迁新院区后母婴营养中心正常运营，改善办公环境，保障患者住院环境。					
保证项目实施的制度、措施		由合同科依据政府采购政策完成采购手续并签订合同，验收合格后由后勤保障科办理发票报销手续，财务科根据发票报销手续支付办公设备款。					
项目实施计划		由合同科负责采购，2026年4月进行采购，2026年5月前完成安装并验收，2026年10月进行款项支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	购买投影仪、笔记本电脑、电视、冰箱、等离子空气净化器、智能马桶盖、全自动洗衣机、洗烘一体机、衣物消毒柜、小型净水器加热直饮一体机等办公设备，满足医院会议使用，保证搬迁新院区后母婴营养中心正常运营，改善办公环境，保障患者住院环境。			购买投影仪、笔记本电脑、电视、冰箱、等离子空气净化器、智能马桶盖、全自动洗衣机、洗烘一体机、衣物消毒柜、小型净水器加热直饮一体机等办公设备，满足医院会议使用，保证搬迁新院区后母婴营养中心正常运营，改善办公环境，保障患者住院环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	采购投影仪数量	1套	数量指标	采购投影仪数量	1套
			采购笔记本电脑数量	1台		采购笔记本电脑数量	1台
			采购小型净水器加热直饮一体机数量	34个		采购小型净水器加热直饮一体机数量	34个
			采购衣物消毒柜数量	2个		采购衣物消毒柜数量	2个
			采购洗烘一体机数量	4台		采购洗烘一体机数量	4台
			采购全自动洗衣机数量	6台		采购全自动洗衣机数量	6台
			采购智能马桶盖数量	34个		采购智能马桶盖数量	34个
			采购等离子空气净化器数量	34台		采购等离子空气净化器数量	34台
			采购冰箱数量	35台		采购冰箱数量	35台
			采购电视机数量	51台		采购电视机数量	51台
	质量指标	设备投入使用率	100%	质量指标	设备投入使用率	100%	
		设备验收合格率	100%		设备验收合格率	100%	
	时效指标	安装验收时间	2026年5月前	时效指标	安装验收时间	2026年5月前	
		设备采购时间	2026年4月		设备采购时间	2026年4月	
		款项支付时间	2026年10月		款项支付时间	2026年10月	
	成本指标	办公设备购置成本	≤45.46万元	成本指标	办公设备购置成本	≤45.46万元	
	经济效益			经济效益			
	社会效益	保障医院正常运行	保障	社会效益	保障医院正常运行	保障	

	效益指标	社会效益	改善住院环境	改善	社会效益	改善住院环境	改善
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	服务对象满意度	患者满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260123063922

项目名称			办公家具购置				
主管部门及代码			145-晋城市卫生健康委员会		实施单位	晋城市妇幼保健计划生育服务中心	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		592,600		年度资金总额：	592,600	
	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		0		市县（区）财政资金	0	
	单位自筹		592,600		单位自筹	592,600	
	其他资金				其他资金		
项目概况			为保证特需门诊正常运行及满足搬迁新院区后病例、档案存放需求，满足新院区母婴营养中心运行需求，购买保密柜1个0.2万元，办公桌3张0.285万元，办公椅3把0.195万元，班前椅6把0.24万元，沙发2个0.56万元，茶几2个0.1万元，矮柜1个0.08万元，手动病例密集架34立方米6.12万元，智能档案密集架26立方米11.08万元，智能床+智能监测系统6套23.25万元，智能婴儿床+智能监测系统6套10.8万元，婴儿床28个1.68万元，洗头床2个0.24万元，不锈钢餐柜1个0.35万元，三合一喂养台34个4.08万元，共计59.26万元。				
立项依据			2026年1月党委预算会议通过办公家具购置项目。				
项目设立必要性			保障旧院区特需门诊日常工作正常开展，满足新院区病例及人事档案存放需求，保证搬迁新院区后母婴营养中心正常工作。				
保证项目实施的制度、措施			由合同科依据政府采购政策完成办公家具的采购，验收合格后由后勤保障科办理发票报销手续，财务科根据报销手续支付办公设备采购款。				
项目实施计划			由合同科负责采购，2026年4月进行采购，2026年5月前完成安装并验收，2026年10月进行款项支付。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	购买保密柜、办公桌、办公椅、班前椅、沙发、茶几、矮柜、密集架、智能床、不锈钢餐柜、三合一喂养台等办公家具，有利于保障旧院区特需门诊日常工作正常开展，满足新院区病例及人事档案存放需求，保证搬迁新院区后母婴营养中心正常工作。				购买保密柜、办公桌、办公椅、班前椅、沙发、茶几、矮柜、密集架、智能床、不锈钢餐柜、三合一喂养台等办公家具，有利于保障旧院区特需门诊日常工作正常开展，满足新院区病例及人事档案存放需求，保证搬迁新院区后母婴营养中心正常工作。		
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		采购保密柜数量	1个	数量指标	采购保密柜数量	1个
			采购办公桌数量	3张		采购办公桌数量	3张
			采购矮柜数量	1个		采购矮柜数量	1个
			采购三合一喂养台数量	34个		采购三合一喂养台数量	34个
			采购不锈钢餐柜数量	1个		采购不锈钢餐柜数量	1个
			采购洗头床数量	2个		采购洗头床数量	2个
			采购婴儿床数量	28个		采购婴儿床数量	28个
			采购智能婴儿床+智能监控系统数量	6套		采购智能婴儿床+智能监控系统数量	6套
			采购智能床+监控系统数量	6套		采购智能床+监控系统数量	6套
			采购密集架数量	60立方米		采购密集架数量	60立方米
	产出指标		采购茶几数量	2个		采购茶几数量	2个
			采购办公椅数量	3把		采购办公椅数量	3把

绩效指标			采购班前椅数量	6把			采购班前椅数量	6把
			采购沙发数量	2个			采购沙发数量	2个
	质量指标		办公家具投入使用率	100%	质量指标		办公家具投入使用率	100%
			办公家具验收合格率	100%			办公家具验收合格率	100%
	时效指标		办公家具验收时间	2026年5月前	时效指标		办公家具验收时间	2026年5月前
			办公家具采购时间	2026年4月			办公家具采购时间	2026年4月
			款项支付时间	2026年10月			款项支付时间	2026年10月
	成本指标		办公家具购置成本	≤59.26万元	成本指标		办公家具购置成本	≤59.26万元
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	满足档案存放需求	满足	社会效益	满足档案存放需求	满足	
			保障医院正常运行	保障		保障医院正常运行	保障	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	
			患者满意度	≥90%			患者满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260123094409	

项目名称		妇幼保健人员及自收自支人员经费						
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会			实施单位		晋城市妇幼保健计划生育服务中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		68,468,000		年度资金总额:		68,468,000	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
	单位自筹		68,468,000		单位自筹		68,468,000	
	其他资金				其他资金			
项目概况		为了解决我院人手不足问题,需要聘用其他人员,我院在职自收自支编制人员63人、合同聘用人员337人的工资补助及各项保险社会福利等,共6846.8万元,包括工资4470.2万元,绩效工资1000万元,各类保险739.36万元,目标考核奖120万元,取暖费113.8万元,人才引进费用300万元(包括引进学科骨干、学科带头人、紧缺岗位人才,引进人才补贴每人10-30万元),研究生补贴及学费30.8万元(包括研究生生活补贴每人每月1000元,研究生学费每人1.5万元),其他72.64万元(包括应休未休工资60万元,独生子女奖励金2.64万元,女工卫生费10万元)。						
立项依据		按市政府【2015】43次会议纪要执行,其中财政供养人员由卫健委审核后列入单位预算,其他单位按人员工资发放渠道予以落实。根据劳动法同工同酬的有关政策,工资、社会保险等。						
项目设立必要性		通过保障自收自支人员和合同聘用人员的人员经费,确保职工日常生活水平,使单位能留住人才,能更好的开展业务。						
保证项目实施的制度、措施		劳动法同工同酬的有关政策,工资、社会保险等,人事科每月做职工工资表,并按照各项保险的缴费通知单履行发票报销手续,财务科依据各月职工工资实际发放表及发票报销手续进行职工工资的发放及各项保险的缴纳。						
项目实施计划		从2026年1月开始实施,每月由人事科制作工资表发放工资,缴纳各项保险,到2026年12月结束,引进人才补贴由人事科根据引才情况给予一次性补贴10-30万元,研究生生活补贴年终一次性发放,研究生学费在本单位职工毕业后根据学费发票给予一次性报销1.5万元。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	保障400名在职人员的工资及各种社会保险费及公积金等,确保职工日常生活水平,使单位能留住人才,能更好的开展业务。				保障400名在职人员的工资及各种社会保险费及公积金等,确保职工日常生活水平,使单位能留住人才,能更好的开展业务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
			引进人才数量	≥10人		引进人才数量	≥10人	

绩效指标	产出指标	数量指标	保障在职人员人数	≤400人	数量指标	保障在职人员人数	≤400人
		质量指标	工资及保险发放达标率	100%	质量指标	工资及保险发放达标率	100%
		时效指标	工资及各类保险发放时间	每月	时效指标	研究生生活补贴发放时间	2026年12月底前
			研究生生活补贴发放时间	2026年12月底前		工资及各类保险发放时间	每月
		成本指标	妇幼保健人员及自收自支人员经费	≤6846.8万元	成本指标	妇幼保健人员及自收自支人员经费	≤6846.8万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障妇幼保健工作正常运行	保障	社会效益	保障妇幼保健工作正常运行	保障
		生态效益			生态效益		
		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	职工满意度	≥90%	服务对象满意度	职工满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260122151129

项目名称			业务租赁用房				
主管部门及代码			145-晋城市卫生健康委员会		实施单位	晋城市妇幼保健计划生育服务中心	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		1,312,500		年度资金总额：	1,312,500	
	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		1,312,500		市县（区）财政资金	1,312,500	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			因我院基础设施建设规模过小，医疗保健用房不能满足服务需求，2025年租赁白云同德医院5-6层，增加业务用房面积2160平方米，增设床位90余张，有效缓解当前病床拥挤和住院难等问题，2025年5月-2026年4月房屋租赁费共计151.25万元，2025年已支付20万元，2026年申请支付剩余款项131.25万元。				
立项依据			晋市卫妇字[2025]48号，《晋城市妇幼保健院关于租赁医疗保健业务用房的请示》晋城市机关事务服务中心《关于同意晋城市妇幼保健院租用医疗保健业务用房的通知》				
项目设立必要性			晋城市妇幼保健院承担着整个市区妇女儿童的基本医疗保健服务和基层妇女儿童疑难危重症的转诊救治工作，现医院占地面积7030.8㎡，建筑面积10730㎡，基础设施建设规模过小，医疗保健用房已远远不能满足服务需求。有利于儿科患者的住院需求。				
保证项目实施的制度、措施			合同科负责签订合同，财务科根据合同约定内容完成支付。				
项目实施计划			2025年11月与晋城市白云商贸有限公司签订合同，2026年4月前财务科根据后勤保障科提供发票、合同支付租赁费。				
实施期目标			年度目标				
总体目标	租赁业务用房2160平方米，总共可容纳90张床位，有效缓解当前病床拥挤和住院难等问题，适当改善住院环境，提升广大群众就医感受。			租赁业务用房2160平方米，总共可容纳90张床位，有效缓解当前病床拥挤和住院难等问题，适当改善住院环境，提升广大群众就医感受。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	租赁房屋面积数	2160平方米	数量指标	租赁场地面积数	2160平方米
			增加床位数量	90张		增加床位	90张
		质量指标	租赁场地条件达标率	≥99%	质量指标	租赁场地条件达标率	≥99%
		时效指标	租赁费支付时间	2026年4月	时效指标	租赁费支付时间	2026年2月
		成本指标	租赁成本	≤131.25万元	成本指标	租赁成本	≤131.25万元
	经济效益				经济效益		
		有效缓解当前病床拥挤和住院难等问题	有效缓解			有效缓解当前病床拥挤和住院难等问题	有效缓解

	效益指标	社会效益	改善住院环境	改善	社会效益	改善住院环境	改善
		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	医患者满意度	≥90%	服务对象满意度	医患者满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260202164648

项目名称		遗属补助					
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城市妇幼保健计划生育服务中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		30,600	年度资金总额：		30,600	
	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		30,600	市县（区）财政资金		30,600	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		按照文件规定，为郭祥义、李志清的3名遗属发放2026年度生活补助及取暖费，2026年按标准申请预算预算资金30600元（3人遗属补助22800元，标准每人每月592元，2人遗属取暖费7800元，标准每人3920元）。					
立项依据		人社部、民政部、财政部《关于事业单位工作人员和离退休人员死亡一次性抚恤金发放办法的通知》（人社部发[2008]82号）					
项目设立必要性		解决遗属生活困难问题，处理信访突发及群体事件，提高遗属人员的生活水平					
保证项目实施的制度、措施		人社部、民政部、财政部《关于事业单位工作人员和离退休人员死亡一次性抚恤金发放办法的通知》（人社部发[2008]82号）人事科根据人社部发[2008]82号文件取得人社局遗属补助批件，财务科根据批件进行遗属补助的发放。					
项目实施计划		2026年10月由人事科到人社局进行审批，11月根据审批表一次性完成支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成3名遗属生活补贴的发放，有利于解决遗属生活困难问题，处理信访突发及群体事件。			完成3名遗属生活补贴的发放，有利于解决遗属生活困难问题，处理信访突发及群体事件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	去世职工遗属补助人数	3人	数量指标	去世职工遗属补助发放人数	3人
		质量指标	补助发放达标率	100%	质量指标	补助发放达标率	100%
			应补尽补率	100%		应补尽补率	100%
		时效指标	遗属补助发放时间	11月	时效指标	遗属补助发放时间	11月
	成本指标	遗属补助资金	≤3.06万元	成本指标	遗属补助资金	≤3.06万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高遗属生活水平	提高	社会效益	提高遗属生活水平	提高
			解决遗属生活困难问题	解决		解决遗属生活困难问题	解决
		生态效益			生态效益		
	可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260114152200

项目名称		妇幼保健院专项					
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位	晋城市妇幼保健计划生育服务中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		56,760,800	年度资金总额：	56,760,800		
	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		0	市县（区）财政资金	0		
	单位自筹		56,760,800	单位自筹	56,760,800		
	其他资金			其他资金			
项目概况		晋城市妇幼保健院是晋城市唯一一家三甲妇幼保健机构，承担妇女儿童保健义务，免费普查妇女及儿童常见病和多发病等方式，开展妇幼保健预防工作。资金用于保障妇幼保健预防各项支出，主要支付医院正常运转所产生的费用，包括采购1400种药品1180万元、500类卫材、试剂2137万元、20项外送项目化验费150万元，医疗纠纷费用109万元（包括医疗责任险55万元、4-6名患者医疗纠纷赔偿款50万元、医疗纠纷诉讼及鉴定费4万元），办公、耗材费244.89万元（包括复印用纸费50万元、电脑打印机耗材50万元、业务日常用品75万元、印刷书本费8.64万元、医护工作服等辅料60万元、污水材料及配件1.25万元），信息网络服务费84.96万元（包括等保测评费、软件服务费、专线服务费、网络服务费、网络安全服务等10个分项服务费），保安、消防费用36.4万元（包括消防设备维保费3万元、消防室费7万元、第一季度保安费8.4万元、消防设备购置费18万元），维修维保费620.4万元（包括医疗设备维修费25万元、设备维保费60万元、设备检测费45万元、后勤零星维修费482万元，后勤维保费8万元），职工差旅费73.95万元（包括75名职工短期外出培训及参加会议差旅费），培训费99.16万元，进修费47.1万元（包括35名职工外出进修费用），科研配套经费100万元，第三方劳务派遣费200万元（包括35名劳务派遣人员费用），医辅服务费117万元（1-3月10名、4-12月30名导诊服务人员服务费），平安医院建设费30万元，环境监测治理费40万元，新筛采血费管理费70万元（包括各县区18个医院新生儿疾病筛查采血管理费），工会经费36.87万元，职工福利费64.53万元（涉及400名职工工会经费及福利费），职工餐费45万元（涉及518名职工就餐费），车辆支出12万元（包括4辆公务用车及1辆救护车车辆保险及油费、车辆维修费），协会会费9.5万元（包括中国妇幼保健常务理事、山西省优生优育协会等6个协会会费），其他费用168.73万元，共计5676.08万元。					
立项依据		2026年1月晋城市妇幼保健党委预算会议通过妇幼保健院专项项目。					
项目设立必要性		晋城市妇幼保健院是晋城市唯一一家三甲妇幼保健机构，承担妇女儿童保健义务，为预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播；妇幼保健知识预防宣传；妇女及儿童常见病和多发病普查普治做出贡献。保障院区环境整治、设备正常运转，患者药品及时供应，更好的为全市妇女儿童提供医疗服务。					
保证项目实施的制度、措施		医学装备科负责药品、卫材的采购、医疗设备的维修，信息办公室负责信息系统的建设、电脑耗材的采购，医务科负责医疗责任险的缴纳及医疗纠纷的调解赔偿工作，保卫科负责消防安全工作，后勤保障科负责采购业务日常用品，办公设备维修等，财务科负责费用的审核及支出。					
项目实施计划		2026年按月进行药品、卫材、办公用品购置，确保单位日常工作正常开展，8月一次性支付医疗纠纷责任险，按季支付氧气费、保安服务费，按照合同约定一次性支付一年的信息网络服务费、车辆保险、维保费，按月支付劳务派遣的服务费及医辅服务费，职工差旅费、培训费、进修费、维修费每月实报实销。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	该项目是用于药品采购、卫材采购、软件服务费、办公用品费、维修费、差旅费、培训费、进修费等费用支付，有利于保障院区正常运转，满足晋城市妇女儿童就医需求，促进妇女儿童提高保健预防意识，关爱妇女健康，呵护儿童成长。				该项目是用于药品采购、卫材采购、软件服务费、办公用品费、维修费、差旅费、培训费、进修费等费用支付，有利于保障院区正常运转，满足晋城市妇女儿童就医需求，促进妇女儿童提高保健预防意识，关爱妇女健康，呵护儿童成长。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	数量指标	药品采购种类	≥1400种	数量指标	车辆支出涉及车辆数	5辆
			医用材料、试剂购置种类	≥500种		外出进修人数	≥35人
			外出进修人数	≥35人		劳务派遣人员数量	≥35人
			车辆支出涉及车辆数	5辆		网络信息服务费涉及种类	10项
			劳务派遣人员数量	≥35人		餐补涉及工作人员数量	≤518人
			餐补涉及工作人员数量	≤518人		药品采购种类	≥1400种
	质量指标	质量指标	网络信息服务费涉及种类	10项	质量指标	医用材料、试剂购置种类	≥500种
			各类网络、系统故障发生率	≤5%		培训安排合理性	合理
			药品、卫材、试剂等采购合格率	100%		维修维护验收合格率	100%
			培训安排合理性	合理		各类网络、系统故障发生率	≤5%
产出指标	产出指标	维修维护验收合格率	100%	产出指标	药品、卫材、试剂等采购合格率	100%	
		支付氧气费时间	每季		药品、卫材费用支付时间	每月	
产出指标	其他日常工作开展及时性	及时	产出指标	其他日常工作开展及时性	及时		

绩效指标	成本指标	医疗责任险投保时间	8月	成本指标	医疗责任险投保时间	8月	
		药品、卫材费用支付时间	每月		支付氧气费时间	每季	
		差旅费、培训费、进修费	≤220.2万元		卫材、试剂成本	≤2137万元	
		第三方劳务派遣费	≤200万元		外送化验费	≤150万元	
		办公用品成本	≤244.89万元		办公用品成本	≤244.89万元	
		外送化验费	≤150万元		第三方劳务派遣费	≤200万元	
		卫材、试剂成本	≤2137万元		差旅费、培训费、进修费	≤220.2万元	
		医辅服务费	≤117万元		医辅服务费	≤117万元	
		药品成本	≤1180万元		信息网络服务费	≤84.96万元	
		信息网络服务费	≤84.96万元		药品成本	≤1180万元	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	保障妇幼保健工作顺利开展	保障	社会效益	保障妇幼保健工作顺利开展	保障
			满足妇女儿童患者就医需求	满足		提高妇女儿童身心健康	提高
			提高妇女儿童身心健康	提高		满足妇女儿童患者就医需求	满足
		生态效益		生态效益			
	可持续影响		可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	服务对象满意度	职工满意度	≥90%
			患者满意度	≥90%		患者满意度	≥90%
	负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260126163810

项目名称			卫生保洁客服服务费				
主管部门及代码			145-晋城市卫生健康委员会		实施单位	晋城市妇幼保健计划生育服务中心	
项目属性			一次性项目（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		0	市县（区）财政资金		0	
	单位自筹		280,000	单位自筹		280,000	
	其他资金			其他资金			
项目概况			我院现有业务面积8678.2平方米，为了保证医院正常运营，需有必要的环境卫生清洁、客服服务、电梯使用、水电工等服务支持，大概购买人数为34人，该资金用于购买相关服务的费用，2024年10月与晋城市三鑫祥达现代后勤服务有限公司签订合同，服务期为2024年11月-2025年10月。由于搬迁工作，合同续签至2026年3月，旧院区2026年1-3月费用为28万元。				
立项依据			2026年1月晋城市妇幼保健院党委预算会议通过卫生保洁客服服务费项目。				
项目设立必要性			为了保证医院正常运营，需有必要的环境卫生清洁、客服服务、电梯使用、水电工等服务支持，保障患者就医环境良好。				
保证项目实施的制度、措施			合同科2025年续签合同，后勤保障科2026年每月取得服务单位的发票履行发票报销手续，财务科依据发票报销手续支付卫生保洁客服服务费。				
项目实施计划			2025年9月续签合同，2026年1-3月每月支付购买服务费用。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	完成相关环境卫生清洁、客服服务、电梯使用、水电工等服务人员的配备，有利于保证医院正常运营，改善院区环境。				完成相关环境卫生清洁、客服服务、电梯使用、水电工等服务人员的配备，有利于保证医院正常运营，改善院区环境。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标	配备卫生保洁客服人员数量	34人	数量指标	配备卫生保洁客服人员数量	34人	
		质量指标	日常工作完成率	100%	质量指标	日常工作完成率	100%	
			院区环境整洁度	整洁	质量指标	院区环境整洁度	整洁	
		时效指标	卫生保洁客服服务费支付时间	每月	时效指标	卫生保洁客服服务费支付时间	每月	
		成本指标	卫生保洁客服服务费	≤28万元	成本指标	卫生保洁客服服务费	≤28万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障院区环境清洁卫生	保障	社会效益	保障院区环境清洁卫生	保障	
			保障院区正常运转	保障		保障院区正常运转	保障	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	
			患者满意度	≥90%		患者满意度	≥90%	
	负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260123104140

项目名称		卫生洗涤					
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位	晋城市妇幼保健计划生育服务中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		125,000	年度资金总额：	125,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金	0		
	单位自筹		125,000	单位自筹	125,000		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为了保证医院正常运营，需有必要的病房床单被罩、手术衣、隔离衣、医护工作服等洗涤服务支持，该预算资金12.5万元用于购买相关服务的费用。由于搬迁新院区工作，2025年7月与晋城市三鑫祥达洗业股份有限公司续签合同至2026年3月，聘请专业机构对床单被罩、工服、手术服等进行清洗，由第三方机构每月统计数量，科室签字确认，2026年1-3月旧院区继续使用该服务，预计清洗1.25万件。					
立项依据		2026年1月晋城市妇幼保健院党委预算会议通过卫生洗涤项目预算。					
项目设立必要性		为了保证医院正常运营，需有必要的病房床单被罩、手术衣、隔离衣、医护工作服等洗涤服务支持，保障患者就医环境质量。					
保证项目实施的制度、措施		依据国家及省市的相关规定、卫健委的相关规定执行。2025年续签合同，后勤保障科每月取得服务公司的发票履行发票报销手续，财务科根据发票报销手续支付洗涤费。					
项目实施计划		2025年7月续签合同至2026年3月，由三方机构每月统计数量，科室签字确认，每月支付洗涤费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2026年1-3月对病房床单被罩、手术衣、隔离衣、医护工作服等预计12500多件物品进行洗涤，有利于保证衣物干净整洁，保障患者住院环境质量。			2026年1-3月对病房床单被罩、手术衣、隔离衣、医护工作服等预计12500多件物品进行洗涤，有利于保证衣物干净整洁，保障患者住院环境质量。			
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2026年1-3月预计清洗数量	≤12500件	数量指标	2026年1-3月预计清洗数量	≤12500件
		质量指标	洗涤质量合格率	100%	质量指标	洗涤质量合格率	100%
			日常洗涤工作完成率	100%		日常洗涤工作完成率	100%
		时效指标	购买服务费用支付时间	每月	时效指标	购买服务费用支付时间	每月
		成本指标	卫生洗涤费	≤12.5万元	成本指标	卫生洗涤费	≤12.5万元

效 指 标	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升医院就医环境	提升	社会效益	提升医院就医环境	提升
			保障医护人员卫生	保障		保障医护人员卫生	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	服务对象满意度	职工满意度	≥90%
			患者满意度	≥90%			患者满意度
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20260123105944	

项目名称		专家费					
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位	晋城市妇幼保健计划生育服务中心		
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期	5年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		54,180,000	年度资金总额：	10,836,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金	0		
	单位自筹		54,180,000	单位自筹	10,836,000		
	其他资金			其他资金			
项目概况		从2026年6月开始与首都医科大学附属北京儿童医院开展合作，北京儿童医院派驻常驻专家5名，周末专家4名在我院开展学科建设、科研、人才培养教育及管理工；聘请山西省妇幼保健院、山西省儿童医院、北京大学第三人民医院、北京大学第一医院、郑州大学第三附属医院专家到我院进行学术讲座3次、外请专家26名，培养我院相关专业人才，建立专业队伍，2026年专家讲课费、手术费、坐诊费共计1083.6万元，其中首都医科大学附属北京儿童医院专家费1000万元，小儿外科专家费22.6万元，产科专家费12万元，儿童口腔保健科专家费20万元，儿内科专家费10万元，新生儿科专家费5万元，妇女康复科专家费2万元，麻醉手术科专家费1万元，疼痛门诊专家费3万元，妇科专家费3万元，检验科专家费3万元，医务科专家费1万元，医保科专家费0.3万元，护理部专家费0.5元，财务科专家费0.2万元。					
立项依据		2026年1月晋城市妇幼保健院党委会议通过专家费项目，晋城市人民政府《首都医科大学附属首都儿童医学中心合作共建首都儿童医学中心晋城儿科诊疗中心合作协议》。					
项目设立必要性		因我院临床业务的发展，病人病种、合并疾病增多，必须由相关专业的辅助与配合，保证病人的安全，需相关经验人员的支持，搬迁新院区后与首都医科大学附属北京儿童医院在儿童疾病预防、诊断、治疗、康复、教学、科研、人才培养及管理等方面开展合作，完善区域优质医疗资源配置，提升山西省晋城地区医疗服务能力，提升医院医疗服务水平。					
保证项目实施的制度、措施		1、住院会诊制度。2、住院外出会诊制度。3、医联体工作协议。4、外聘专家协议。5、首都医科大学附属首都儿童医学中心合作共建首都儿童医学中心晋城儿科诊疗中心合作协议》临床业务科室业务需要外请专家进行手术或带教查房、学术讲座等，人事科根据专家情况制作专家劳务费明细表，财务科根据发票报销手续支付专家劳务费。					
项目实施计划		2026年二、三、四季度每季度邀请专家开展一次学术讲座，根据临床科室业务需要邀请专家进行业务指导，2026年6月与北京儿童医院签订合作协议，从6月开始派驻常驻专家及周末专家进行儿童疾病预防、诊断、治疗、康复、教学、科研、人才培养及管理等方面指导，按月支付专家劳务费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	与首都医科大学附属北京儿童医院在儿童疾病预防、诊断、治疗、康复、教学、科研、人才培养及管理等方面开展合作，聘请专家开展临床教学，培训专业人才，疑难危重病人会诊救治，讲座1-3次，聘请专家进行坐诊及手术，提高医院医疗水平，提升我院医生医疗素质，有利于引领区域内儿科发展，提升医疗服务能力，建立医院人才梯队，促进医院可持续发展。			与首都医科大学附属北京儿童医院在儿童疾病预防、诊断、治疗、康复、教学、科研、人才培养及管理等方面开展合作，聘请专家开展临床教学，培训专业人才，疑难危重病人会诊救治，讲座1-3次，聘请专家进行坐诊及手术，提高医院医疗水平，提升我院医生医疗素质，有利于引领区域内儿科发展，提升医疗服务能力，建立医院人才梯队，促进医院可持续发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标		北京儿童医院派驻周末专家人数	≥4人	数量指标	学术讲座次数	≥3次
			北京儿童医院派驻常驻专家人数	≥5人		聘请专家人数	≥25人
			学术讲座次数	≥3次		北京儿童医院派驻常驻专家人数	≥5人
			聘请专家人数	≥25人		北京儿童医院派驻周末专家人数	≥4人

绩效指标	产出指标	质量指标	聘请专家资格合格率	≥99%	质量指标	聘请专家资格合格率	≥99%
			讲座签到率	≥99%		讲座签到率	≥99%
		时效指标	北京儿童医院派驻周末专家时间	每周末	时效指标	合作协议签订时间	6月底前
			讲座开展时间	二、三、四季度		讲座开展时间	二、三、四季度
			合作协议签订时间	6月底前		北京儿童医院派驻周末专家时间	每周末
			服务费支付时间	每月		服务费支付时间	每月
	成本指标	专家费金额	≤1083.6万元	成本指标	专家费金额	≤1083.6万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升我院医生医疗素质	提升	社会效益	提升我院医生医疗素质	提升
			提升我院医疗服务水平	提升		提升我院医疗服务水平	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260129111510

项目名称		北京合作委托管理费			
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位	晋城市妇幼保健计划生育服务中心
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金 （元）	实施期资金总额：		10,000,000	年度资金总额：	10,000,000
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金		0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金		10,000,000	市县（区）财政资金	10,000,000
	单位自筹		0	单位自筹	0
	其他资金			其他资金	
项目概况		项目预算金额为1000万元，为深化医疗领域合作，提升医疗服务能力与专业技术水平，我院和合作方联合开展医院合作项目，合作共建医院名称为“首都儿童医学中心晋城儿科诊疗中心”。合作共建内容：1. 学科建设：依托对方的技术、品牌、管理、学科等优势，确定“诊疗中心”的重点专科及专业发展方向，力争在合作期内“诊疗中心”1个临床学科达国家级重点专科水平，至少2个临床学科达省级重点专科水平，2个临床专科达市级重点专科水平，打造2-3个在区域内具有影响力的儿童专科护理品牌，引领区域内儿科发展，提升医疗服务能力，实现晋城市区域间服务同质化以及晋城区域内就医的目的。2. 人才教育：建立人才“共享、互动”的机制。通过人才输入和对医院人员的培养和带动，逐渐建立医院的人才梯队，促进可持续发展。3. 科研转化：积极探索“诊疗中心”学科科研、技术创新、学术交流、人才培训等方面的协作，提升晋城市儿科疾病基础研究和临床转化能力，建设儿科研究、产业成果转化基地，国家级科研项目实现零突破，参加国家级科研项目2项，省级科研项目3项。4. 医院管理：探索高水平的现代医院管理和服务模式，打造新型智慧化医院；创建联合实验室，市儿童医院检验科、病理科达省级实验室水平；创建区域儿科联盟，成立“六个中心”：区域儿童影像中心、区域儿童脊柱矫正中心、区域小儿外科治疗、区域小儿内镜中心、儿童危重症救治中心、小儿遗传代谢病筛查中心。5. 等级评审：首都儿童医学中心晋城儿科诊疗中心达到申报三级儿童医院评审标准要求。6. 绩效考核：市妇幼保健院在全省三级妇幼保健院绩效排名中位于第一方阵。7. 服务体量：5年期间，前3年内把首都儿童医学中心晋城儿科诊疗中心儿科服务体量提升200%以上，后2年每年增长15%-20%，区域外转率下降50%。儿科业务收入年均增长30%-50%，带动医院整体收入结构优化。			
立项依据		晋城市人民政府《首都医科大学附属首都儿童医学中心合作共建首都儿童医学中心晋城儿科诊疗中心合作协议》			
项目设立必要性		在儿童疾病预防、诊断、治疗、康复、教学、科研、人才培养及管理等方面开展合作，完善区域优质医疗资源配置，提升山西省晋城地区医疗服务能力，为“健康中国”的国家战略建设贡献力量。			
保证项目实施的制度、措施		2026年党总支预算会议通过，事业发展部完成合作项目的对接工作。			
项目实施计划		2026年6月由市政府牵头与首都医科大学附属首都儿童医学中心签订合同，6月份医院组建项目专项管理团队，制定团队工作细则，每月财务科按照项目推进及工作需求，由院领导审批同意后完成支付			
实施期目标				年度目标	
总体目标	在儿童疾病预防、诊断、治疗、康复、教学、科研、人才培养及管理等方面开展合作，完善区域优质医疗资源配置，提升山西省晋城地区医疗服务能力，为“健康中国”的国家战略建设贡献力量。			在儿童疾病预防、诊断、治疗、康复、教学、科研、人才培养及管理等方面开展合作，完善区域优质医疗资源配置，提升山西省晋城地区医疗服务能力，为“健康中国”的国家战略建设贡献力量。	

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	科研项目	≥3项	数量指标	合作内容	≥7项		
			合作内容	≥7项		打造儿童专科护理品牌	≤3个		
			打造儿童专科护理品牌	≤3个		重点临床学科建设	≥2个		
			重点临床学科建设	≥2个		科研项目	≥3项		
		质量指标	晋城儿科诊疗中心儿科服务体量提升率	≥200%	质量指标	晋城儿科诊疗中心儿科服务体量提升率	≥200%		
		时效指标	项目实施合同签订时间	6月底前	时效指标	合作内容具体实施时间	每月		
			合作内容具体实施时间	每月		项目实施合同签订时间	6月底前		
	成本指标	北京合作管理费	1000万元	成本指标	北京合作管理费	1000万元			
	效益指标	经济效益		经济效益					
		社会效益	完善区域优质医疗资源配置	完善	社会效益	完善区域优质医疗资源配置	完善		
			提升山西省晋城地区医疗服务能力	提升		提升山西省晋城地区医疗服务能力	提升		
		生态效益		生态效益					
		可持续影响		可持续影响					
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	服务对象满意度	患者满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260119172158		
项目名称		物业运营费							
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城市妇幼保健计划生育服务中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额:		7,999,700		年度资金总额:		7,999,700	
		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		2,807,800		市县（区）财政资金		2,807,800	
		单位自筹		5,191,900		单位自筹		5,191,900	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为保障新院区诊疗秩序平稳、医疗环境安全洁净、后勤设施高效运转。该项目预算资金用于支付医院物业运营费799.97万元，1、保安费150.34万元，标准3480元/人/月，共计12个月；2、108人保洁客服服务费388.8万元，标准300元/人/月，共计12个月；3、消防检测、维保费11.86万元：消防设备检测费3.44万元，根据消防要求每年消防设备监测一次，每平米约0.45元，按7.655万平方米；维保费8.42万元，每月维保一次，每平米1.1元，按7.655万平方米计算；4、特种设备维保费26.94万元：22部电梯维保费22万元，2台压力容器监测费400元及配套设施设备维修维护费44000元，压力表与安全阀年度更新与检测5000元；5、医疗垃圾清运、污水处理检测费72.76万元：根据医疗机构水污染排放标准、单位排污许可证内容计算检测费、无度气组织检测、污水处理检测等费用40万元；医疗清运费32.76万元，按编制床位369张，每张2.5元，365天为标准；6、后勤维保费120万元：中央空调系统维保费50万元，按月进行维保，提供维保清单，水泵、配电柜、发电机设备维保费20万元，按月进行维保，提供维保清单，液氧站维保费30万元，按月进行维保，提供维保清单，手术室层流过滤器及新风系统维保费20万元，按月进行维保，提供维保清单；7、消防室费用38.16万元，按照《消防控制室通用技术要求》，支付6人薪酬费用，需24小时值班；8、监控系统维保费20万元，每月一次重点点位巡检，提交巡检记录表；9、绿化费15万元，绿化面积6830.08平方米；10、清洗20万件衣物洗涤费222.76万元；合计1066万元，按9个月支付，金额为799.97万元。							
立项依据		晋城市人民政府市长办公会议纪要【2025】6次，医院党委预算二上会议通过							
项目设立必要性		保障新院区诊疗秩序平稳、医疗环境安全洁净、后勤设施高效运转、医疗安全，提升服务质量，保证患者及职工人身安全。							
保证项目实施的制度、措施		合同科按要求进行采购确认物业管理供应商，签订合同后，后勤保障科负责联系维修人员进行定期维保维修，财务科根据合同约定内容支付。							
项目实施计划		2026年1月合同科进行意向公开，3-4月份完成物业运营的采购、签订合同，后勤保障科负责督促物业管理公司完成合同内容，财务科按合同要求进行支付。							
实施期目标				年度目标					

总体目标	完成保安费、保洁客服服务费、消防检测、维保费等项目的采购工作，保障新院区诊疗秩序平稳、医疗环境安全洁净、后勤设施高效运转、医疗安全，提升服务质量，保证患者及职工人身安全。				完成保安费、保洁客服服务费、消防检测、维保费等项目的采购工作，保障新院区诊疗秩序平稳、医疗环境安全洁净、后勤设施高效运转、医疗安全，提升服务质量，保证患者及职工人身安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新院区编制床位	359张	数量指标	保安人员	≤36人
			清洗衣物数量	≥20万件		清洗衣物数量	≥20万件
			保安人员	≤36人		保洁客服人员	≤108人
			保洁客服人员	≤108人		消防检测、维保面积	≤76550平方米
			消防检测、维保面积	≤76550平方米		维保电梯数量	22部
			维保电梯数量	22部		检测压力容器数量	2台
			检测压力容器数量	2台		新院区编制床位	359张
		质量指标	院内清洁达标率	≥98%	质量指标	院内清洁达标率	≥98%
			电梯年检合格率	100%		医疗废物处置合规率	100%
			设施设备完好率	≥99%		设施设备完好率	≥99%
			医疗废物处置合规率	100%		电梯年检合格率	100%
		时效指标	消防维保检测	按月	时效指标	签订合同时间	2026年3月
			物业服务提供时间	每天		消防维保检测	按月
			签订合同时间	2026年3月		物业服务提供时间	每天
	成本指标	物业运营费	≤799.97万元		成本指标	物业运营费	≤799.97万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障医疗环境安全洁净	保障	社会效益	保障新院区诊疗秩序平稳	保障
			保障新院区诊疗秩序平稳	保障		保障医疗环境安全洁净	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥85%	服务对象满意度	职工满意度	≥85%
			患者满意度	≥85%		患者满意度	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260115102411

项目名称	水费电费			
主管部门及代码	145-晋城市卫生健康委员会		实施单位	晋城市妇幼保健计划生育服务中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,831,000	年度资金总额：	2,831,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,274,000	市县（区）财政资金	1,274,000
	单位自筹	1,557,000	单位自筹	1,557,000
	其他资金		其他资金	
项目概况	为保障水电稳定供应，满足医院各环节运营的刚性需求，该项目用于支付搬迁后新院区的水费和电费。1、水费56.32万元，用水量8.8万吨，标准为6.4元/立方；2、电费226.78万元，用电量391万度，标准为0.58元/度。			
立项依据	2026年晋城市妇幼保健院党委预算会议通过水费电费事项。			
项目设立必要性	保障水电稳定供应，满足医院各环节运营的刚性需求。			

保证项目实施的制度、措施		后勤保障按月负责与水电供应单位的缴费通知单核对无误，填报支付申请，财务科收到审批手续后及时付款。							
项目实施计划		后勤保障科每月提供水费电费发票，财务科每月及时支付。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标	全年及时完成水电费的支付，保障水电稳定供应，满足新医院各环节运营的刚性需求。				全年及时完成水电费的支付，保障水电稳定供应，满足新医院各环节运营的刚性需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	用水量	≤88000吨	数量指标	全年预计用电量	≤3910000度		
			用电量	≤3910000度		全年预计用水量	≤88000吨		
		质量指标	水电费足额缴纳率	100%	质量指标	水电费足额缴纳率	100%		
			时效指标	水费电费支付时间		按月	时效指标	水费电费支付时间	按月
			成本指标	水费电费		≤283.1万元	成本指标	水费电费	≤283.1万元
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障水电稳定供应	保障	社会效益	保障水电稳定供应	保障		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥85%	服务对象满意度	职工满意度	≥85%		
			患者满意度	≥85%		患者满意度	≥85%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260202155335		

项目名称		医疗设备购置			
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位	晋城市妇幼保健计划生育服务中心
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期	4年
项目资金 （元）	实施期资金总额：		13,620,000	年度资金总额：	4,365,000
	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		13,620,000	市县（区）财政资金	4,365,000
	单位自筹		0	单位自筹	0
	其他资金			其他资金	
项目概况		2023年购置1套聚焦超声消融设备，为子宫肌瘤和子宫腺肌病等患者后续成功孕育生命提供了保障，极大地减轻妇科肿瘤患者传统手术带来的痛苦，2023年11月中标金额为915.5万元，12月签订合同，款项分三年付清，2023年支付39万元，2024年支付450万元，按合同要求2025年需支付426.5万元；为满足产房业务需要，购买经皮黄道仪1套2万元；为满足儿科业务需要，购买床单元消毒机3套6万元；为满足检验科业务需要，购买医用离心机1套2万元，合计436.5万元。此项目已完成验收，预计2026年3月完成付款。			
立项依据		《晋城市妇幼保健院党委》、《医学装备管理办法》			
项目设立必要性		为子宫肌瘤和子宫腺肌病等患者后续成功孕育生命提供了保障，极大地减轻妇科肿瘤患者传统手术带来的痛苦，不断满足广大妇女群体日益增长的健康需求，进一步提升患者就医感受和满意度。			
保证项目实施的制度、措施		医学装备科依据《医学装备管理委员会工作制度》、《医学装备三级管理制度》、《医学装备申请论证决策制度》及政府采购制度进行医疗设备的招标采购，验收合格后财务科根据采购合同及发票报销后续支付医疗设备采购款。			
项目实施计划		财务科2026年3月支付聚焦超声消融设备尾款；经皮黄道仪、床单元消毒机、医用离心机合同科2025年11月份已完成招标，签订合同，医学装备科2026年1月份验收合格后投入使用，3月份财务收到发票和合同完成支付。			
实施期目标				年度目标	
总体目标	完成医疗设备的购置安装工作，保证临床工作正常开展、保证就诊者生命安全、保证医院可持续发展。			完成医疗设备的购置安装工作，保证临床工作正常开展、保证就诊者生命安全、保证医院可持续发展。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聚焦超声消融设备	1套	数量指标	聚焦超声消融设备	1套
			经皮黄痘仪	1套		经皮黄痘仪	1套
			床单元消毒机	3套		床单元消毒机	3套
			医用离心机	1套		医用离心机	1套
		质量指标	设备检验合格率	≥100%	质量指标	设备检验合格率	≥100%
		时效指标	设备购置安装时间	2026年1月	时效指标	设备购置安装时间	2026年1月
			聚焦超声消融设备付款时间	2026年3月		聚焦超声消融设备付款时间	2026年3月
		成本指标	聚焦超声消融设备成本	426.6万元	成本指标	聚焦超声消融设备成本	426.6万元
			床单元消毒机设备成本	≤6万元		床单元消毒机设备成本	≤6万元
			经皮黄痘仪设备成本	≤2万元		经皮黄痘仪设备成本	≤2万元
			医用离心机设备成本	≤2万元		医用离心机设备成本	≤2万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	满足患者就医需求	满足	社会效益	满足患者就医需求	满足
			提高诊断水平	提高		提高诊断水平	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	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:	20260113172533

项目名称	医疗设备购置			
主管部门及代码	145-晋城市卫生健康委员会		实施单位	晋城市妇幼保健计划生育服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额:	6,982,400	年度资金总额:	6,982,400
	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	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	6,982,400	单位自筹	6,982,400
	其他资金		其他资金	
项目概况	新院区肿瘤介入科购置介入电导导管床1套20万元、移动式铅屏风1套1.7万元、悬吊式铅屏风1套1.98万元；内镜中心购置高频电刀1套5万元、13C幽门螺旋杆菌检测仪1套3万元、医用多功能治疗车3套0.3万元；儿科购置吊塔4套20万元；体检科购置身高体重血压智能健康一体机1套7万元；生殖中心购置男性性功能生物反馈检测仪1套49万元、体外冲击波治疗仪1套28万元、红光（前列腺）治疗仪1套26万元、电热恒温水浴箱2套1万元；母婴医养中心购置产后康复综合治疗仪2套10万元、产后康复治疗仪1套5万元、单头熏蒸仪1套2.8万元、无烟艾灸仪1套2万元、无烟督灸床1套4.2万元、熏蒸箱2套8万元、医用冰箱1台0.96万元、经皮黄痘仪1套0.95万元、心电图监护仪1套1.6万元、AED（自动体外除颤仪）1套1.8万元、光疗设备1套8万元、新生儿吸引器1套0.2万元；外科购置内镜系统1套200万元、下肢气压治疗仪1套3.6万元、排痰机1套2.7万元、射频消融系统1套36万元；肛肠科购置肛门测压仪1套3万元、肛肠熏洗座椅1套1万元；睡眠医学科购置脑电生物反馈治疗仪1套8万元、呼吸机CPAP1套2万元、睡眠治疗仪1套30万元；医疗美容科购置强脉冲光与激光治疗设备1套180万元、正压无菌存储柜1套1万元、医用冰箱1套1.6万元、电动手术床1套0.6万元；输血科购置血小板恒温震荡储存箱1套5万元；一站式服务中心购置身高体重一体机测量仪3套1.44万元、全自动医用电子血压计4套13.12万元、双联LED芯片灯16套3万元，共计698.24万元，购置以上医疗设备满足搬迁新院区后肿瘤介入科、内镜中心、体检科、生殖中心、母婴医养中心、外科、肛肠科、睡眠医学科、医疗美容科、一站式服务中心等新增加科室开展医疗工作的业务需求，为全市妇女儿童提供更高质量的医疗服务，拓宽医疗服务范围。			
立项依据	2026年1月晋城市妇幼保健院党委会议通过医疗设备购置项目。			
项目设立必要性	满足搬迁新院区后新增科室开展医疗服务的业务需求，拓宽医疗服务范围，满足广大妇女群体日益增长的健康需求，进一步提升患者就医感受和满意度。			
保证项目实施的制度、措施	合同科依据《医学装备管理委员会工作制度》、《医学装备三级管理制度》、《医学装备申请论证决策制度》及政府采购制度进行医疗设备的招标采购，医学装备科、使用科室等验收合格后财务科根据采购合同及发票报销手续支付医疗设备采购款。			

项目实施计划		医疗设备购置计划2026年4月进行采购，5月份进行设备验收，10月财务科付款。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	完成医疗设备的购置安装工作，保证搬迁后新科室临床工作正常开展、保证就诊患者生命安全、保证医院可持续发展。				完成医疗设备的购置安装工作，保证搬迁后新科室临床工作正常开展、保证就诊患者生命安全、保证医院可持续发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	购置光疗设备数量	1套	数量指标	购置高频电刀数量	1套	
			购置电热恒温水箱数量	2套		购置铅屏风数量	2套	
			购置双联LED观片灯数量	15套		购置治疗车数量	3套	
			购置内镜系统、射频消融系统数量	2套		购置医用冰箱数量	2套	
			购置存储柜、储存箱数量	2套		购置吊塔数量	4套	
			购置监护仪、呼吸机数量	2套		购置治疗床、手术床数量	3套	
			购置治疗床、手术床数量	3套		购置监护仪、呼吸机数量	2套	
			购置吊塔数量	4套		购置存储柜、储存箱数量	2套	
			购置治疗车数量	3套		购置双联LED观片灯数量	15套	
			购置医用冰箱数量	2套		购置内镜系统、射频消融系统数量	2套	
			购置AED（自动体外除颤仪）数量	1套		购置检测、治疗设备数量	27套	
			购置介入电动导管床数量	1套		购置介入电动导管床数量	1套	
			购置铅屏风数量	2套		购置AED（自动体外除颤仪）数量	1套	
			购置检测、治疗设备数量	27套		购置光疗设备数量	1套	
			购置高频电刀数量	1套		购置电热恒温水箱数量	2套	
	质量指标	设备验收合格率	≥99%	质量指标	设备验收合格率	≥99%		
	时效指标	医疗设备采购时间	4月	时效指标	医疗设备安装验收时间	5月		
		医疗设备支付时间	10月		医疗设备支付时间	10月		
		医疗设备安装验收时间	5月		医疗设备采购时间	4月		
	成本指标	医疗设备购置成本	≤698.24万元	成本指标	医疗设备购置成本	≤698.24万元		
	效益指标	经济效益		经济效益				
		社会效益	满足患者就诊需求	满足	社会效益	提高医疗服务水平	提高	
			提高医疗服务水平	提高		满足患者就诊需求	满足	
		生态效益		生态效益				
	可持续性影响			可持续性影响				
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	
			职工满意度	≥90%		职工满意度	≥90%	
	负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20260127161406	

项目名称	关于对市妇幼保健院新建医院搬迁项目家具、办公家具、窗帘隔帘等采购项目			
主管部门及代码	145-晋城市卫生健康委员会		实施单位	晋城市妇幼保健院计划生育服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
	实施期资金总额：	12,886,605	年度资金总额：	11,465,563.58
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0

项目资金 (元)		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	12,886,605	市县（区）财政资金	11,465,563.58		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据市委、市政府规划部署，晋城市儿童医院为市政府2024年重点工程项目，用地面积29691.71平方米，总建筑面积76699.11平方米。为推进晋城市儿童医院易址搬迁工作，保障2026年3月底前完成搬迁，预计投资1288.66万元，用于采购项医用家具，具体包括医用候诊椅、医用诊断桌、儿童诊断床、医生椅等310项，金额为752.98万元；采购办公家具，具体包括等候排椅、办公桌、文件柜、办公椅、固定柜、活动柜等176项，金额为144.38万元；采购餐厅（设备），具体包括油烟净化一体机、四眼煲仔炉、炉排台、燃气双头单尾小炒灶、冷库货架等27项，金额为40.51万元，安装隔帘、布帘、纱帘10202米、医用轨道8252米，金额为124.32万元，护士站站体和护士站人造石8套、入墙定制衣柜1套，金额为226.47万元此项目为2025年项目，已完成招标采购工作，预计2026年3月前完成验收。医用家具、办公家具购置2025年11月完成中标，中标价为987.9826万元，中标单位为广州博生家具有限公司；餐厅（设备）购置2025年11月完成中标，中标价为40.29万元，中标单位为山西和道科技有限公司；窗帘、隔帘购置2025年12月完成中标，中标价为118.28万元，中标单位为晋城市锦佳工贸有限公司。					
立项依据		晋市财社【2025】71号《晋城市财政局关于市妇幼保健院新建医院搬迁项目家具、办公家具、窗帘隔帘等采购项目预算的批复》晋城市人民政府市长办公会议【2025】6次内容中的审议《晋城市儿童医院易址搬迁工作方案》					
项目设立必要性		完成新建医院搬迁项目家具、办公家具、窗帘隔帘的采购，推进晋城市儿童医院易址搬迁工作，保障2026年3月底前完成搬迁，解决了老院区床位紧张、诊室拥挤、停车困难的问题，接诊能力和住院率数量大幅提升，满足了儿童的就医需求，改善了就医环境。					
保证项目实施的制度、措施		根据《晋城市财政局关于市妇幼保健院新建医院搬迁项目家具、办公家具、窗帘隔帘等采购项目预算的批复》的规定执行，完成新建医院搬迁项目家具、办公家具、窗帘隔帘的购置，推进晋城市儿童医院易址搬迁工作，保障2026年3月底前完成搬迁，由合同科、后勤保障科严格按照采购流程进行采购并验收，财务科按照合同等支付票据进行支付，保证资金专款专用。					
项目实施计划		合同科8-9月负责进行招标采购，后勤保障科12月前完成验收，财务科按照合同等支付票据按时完成支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成医用家具310项、办公家具176项、餐厅设备27项、窗帘隔帘5项、病区护理站、病房入墙衣柜9项，保证市妇幼保健院新建医院搬迁项目家具、办公家具、窗帘隔帘的采购，推进晋城市儿童医院易址搬迁工作，保障2026年3月底前完成搬迁，解决了老院区床位紧张、诊室拥挤、停车困难的问题，接诊能力和住院率数量大幅提升，满足了儿童的就医需求，改善了就医环境。			完成医用家具310项、办公家具176项、餐厅设备27项、窗帘隔帘5项、病区护理站、病房入墙衣柜9项，保证市妇幼保健院新建医院搬迁项目家具、办公家具、窗帘隔帘的采购，推进晋城市儿童医院易址搬迁工作，保障2026年3月底前完成搬迁，解决了老院区床位紧张、诊室拥挤、停车困难的问题，接诊能力和住院率数量大幅提升，满足了儿童的就医需求，改善了就医环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	医用家具	≤310项	数量指标	医用家具	≤310项
			办公家具	≤176项		办公家具	≤176项
			餐厅（设备）	≤27项		餐厅（设备）	≤27项
			隔帘、布帘、纱帘	≤10202米		隔帘、布帘、纱帘	≤10202米
			医用轨道	≤8252米		医用轨道	≤8252米
			护士站战体和护士人造石	≤8套		护士站战体和护士人造石	≤8套
			入墙定制衣柜	≤1套		入墙定制衣柜	≤1套
		质量指标	家具、餐厅设备验收合格率	≥99%	质量指标	家具、餐厅设备验收合格率	≥99%
	时效指标	项目招标时间	项目招标时间	2025年8,9月	时效指标	项目招标时间	2025年8,9月
			验收完成时间	2026年3月前		验收完成时间	2026年3月前
		成本指标	医用家具成本	≤752.98万元	成本指标	医用家具成本	≤752.98万元
	办公家具成本		≤144.38万元	办公家具成本		≤144.38万元	
	餐厅（设备）成本		≤40.51万元	餐厅（设备）成本		≤40.51万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	推进晋城市妇幼保健院搬迁工作	推进	社会效益	推进晋城市妇幼保健院搬迁工作	推进
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	服务对象满意度	职工满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260111093634
项目名称		关于对市儿童医院易址搬迁项目妇孺中医馆及睡眠中心工程					
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城市妇幼保健计划生育服务中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）	实施期资金总额：		2,941,568.06	年度资金总额：		2,919,400	
	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		2,941,568.06	市县（区）财政资金		2,919,400	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据市委、市政府规划部署，晋城市儿童医院为市政府2024年重点工程项目，用地面积29691.71平方米，总建筑面积76699.11平方米。根据晋城市妇幼保健院迁址规划，需对原市医院医学科楼进行升级改造，改造后1层为中医科，2层为病理科，为推进晋城市儿童医院易址搬迁工作，2025年申请设立晋城市妇孺中医馆及睡眠中心改造项目。该项目占地面积507.26平方米，建筑面积1014.62平方米，结构为砖混结构，建筑层数为地上二层。建筑总高度8.06m，改造范围包括主体结构加固、室内装饰、功能性改造等，工程具体内容包括：拆除加固、功能性改造、室内外装饰装修、水电安装工程等项目；工程量以晋城市预算评审中心的评审报告为准。评审后的预算金额为：294.16万元，其中：妇孺中医馆改造（拆除加固、功能性改造、室内外装饰装修、水电安装、旧楼加固等）280.72万元，设计费6.4万元，清单预算编制费0.64万元，工程监理费4.8万元，建筑物安全鉴定费1.6万元。此项目为2025年项目，已完成招标采购，预计2026年3月前完成验收。妇孺中医馆及睡眠中心改造2025年11月中标，中标金额为278.6万元，中标单位为山西金晋通建筑工程有限公司；妇孺中医馆及睡眠中心改造（设计费、清单预算编制费、监理费、建筑无安全鉴定费）已完成合同签订工作。					
立项依据		晋城市人民政府市长办公会议【2025】6次内容中的审议《晋城市儿童医院易址搬迁工作方案》					
项目设立必要性		根据晋城市妇幼保健院迁址规划，对原市医院医学科楼进行升级改造，改造后1层为中医科，2层为病理科，该改造项目实施是完善医院功能布局、保障搬迁后正常诊疗的重要环节。为推进晋城市儿童医院易址搬迁工作，保障2026年3月底前完成搬迁，解决了老院区床位紧张、诊室拥挤、停车困难的问题，接诊能力和住院承载数量大幅提升，满足了儿童的就医需求，改善了就医环境。					
保证项目实施的制度、措施		晋市财社【2025】78号-晋城市财政局关于对市儿童医院易址搬迁项目妇孺中医馆及睡眠中心工程预算的批复》					
项目实施计划		晋城市妇幼保健院合同科2025年9-10月份完成招标采购工作。项目中标单位2025年11月-2026年2月完成项目施工，2026年2月底进行验收，2026年3月份晋城市妇幼保健院搬迁后投入使用。财务科按照合同等支付票据按时完成支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成妇孺中医馆的拆除工程、建筑工程、室外工程、水电安装工程，旧楼加固工程等改造工程，完善医院功能布局、保障搬迁后医院正常诊疗，推进晋城市儿童医院易址搬迁工作，保障2026年3月底前完成搬迁，解决了老院区床位紧张、诊室拥挤、停车困难的问题，接诊能力和住院承载数量大幅提升，满足了儿童的就医需求，改善了就医环境。			完成妇孺中医馆的拆除工程、建筑工程、室外工程、水电安装工程，旧楼加固工程等改造工程，完善医院功能布局、保障搬迁后医院正常诊疗，推进晋城市儿童医院易址搬迁工作，保障2026年3月底前完成搬迁，解决了老院区床位紧张、诊室拥挤、停车困难的问题，接诊能力和住院承载数量大幅提升，满足了儿童的就医需求，改善了就医环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	数量指标	改造工程内容数量	≤6项	数量指标	改造工程内容数量	≤6项
			改造项目占地面积	≤507.26平方米		改造项目占地面积	≤507.26平方米
			改造项目建筑面积	≤1014.62平方米		改造项目建筑面积	≤1014.62平方米
			建筑层数	2层		建筑层数	2层
	质量指标	质量指标	妇孺中医馆改造工程验收合格率	≥99%	质量指标	妇孺中医馆改造工程验收合格率	≥99%
			项目招标采购时间	2026年9、10月		项目招标采购时间	2025年9、10月
	时效指标	时效指标	项目施工及验收完成时间	2026年2月前	时效指标	项目施工及验收完成时间	2026年2月前
			妇孺中医馆改造成本	≤280.72万元		妇孺中医馆改造成本	≤280.72万元
	成本指标	成本指标	设计费	≤6.4万元	成本指标	设计费	≤6.4万元
			清单预算编制费	≤0.64万元		清单预算编制费	≤0.64万元
			工程监理费	≤4.8万元		工程监理费	≤4.8万元

			建筑物安全鉴定费	≤1.6万元		建筑物安全鉴定费	≤1.6万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	推进晋城市妇幼保健院搬迁工作	推进	社会效益	推进晋城市妇幼保健院搬迁工作	推进
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	使用人满意度	≥95%	服务对象满意度	使用人满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260111095430

项目名称		晋城市儿童医院易址搬迁儿童游乐玩具、生命健康宣教中心、电脑打印机采购项目预算					
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城市妇幼保健计划生育服务中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		2,027,983	年度资金总额：		2,022,910	
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县（区）财政资金		2,027,983	市县（区）财政资金		2,022,910	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据市委、市政府规划部署，晋城市儿童医院为市政府2024年重点工程项目，用地面积29691.71平方米，总建筑面积76699.11平方米，为推进晋城市儿童医院易址搬迁工作，保障2026年3月底前完成搬迁，预计投资202.6万元，用于采购儿童游乐玩具金额为1.44万元，具体包括爬行垫、玩具架、积木、磁力拼图、益智玩具等14项，生命健康宣教中心金额为28.09万元，具体内容指生命起源与进化互动系统1套，胚胎发育交互平台1套，健康和识抢答系统1套，人体奥秘科普互动系统1套，骨与关节互动系统1套，营养与健康互动系统1套，常见疾病与保障1套，智能心肺复苏急救培训系统1套，电脑打印机173.27万元，具体内容包括笔记本6台，台式电脑273套，打印机271套，腕带和条码打印机20台。此项目为2025年项目，正在进行招标采购程序。					
立项依据		晋城市人民政府市长办公会议【2025】6次内容中的审议《晋城市儿童医院易址搬迁工作方案》					
项目设立必要性		保证市妇幼保健院新建医院搬迁项目儿童游乐玩具、生命健康宣教中心设备、电脑打印机购置的采购工作，推进晋城市儿童医院易址搬迁工作，保障2026年3月底前完成搬迁，解决了老院区床位紧张、诊室拥挤、停车困难的问题，接诊能力和住院承数量大幅提升，满足了儿童的就医需求，改善了就医环境。					
保证项目实施的制度、措施		晋市财评审【2025】125号-关于晋城市儿童医院易址搬迁儿童游乐玩具、生命健康宣教中心、电脑打印机采购项目预算的评审报告					
项目实施计划		合同科11-12月份负责进行招标采购，信息办公室、事业发展部2026年3月前完成验收，财务科按照合同等支付票据按时完成支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成晋城市妇幼保健院儿童游乐玩具14项、生命健康宣教中心系统8套、电脑打印机670套的采购工作，推进晋城市儿童医院易址搬迁工作，保障2026年3月底前完成搬迁，解决了老院区床位紧张、诊室拥挤、停车困难的问题，接诊能力和住院承数量大幅提升，满足了儿童的就医需求，改善了就医环境。			完成晋城市妇幼保健院儿童游乐玩具14项、生命健康宣教中心系统8套、电脑打印机670套的采购工作，推进晋城市儿童医院易址搬迁工作，保障2026年3月底前完成搬迁，解决了老院区床位紧张、诊室拥挤、停车困难的问题，接诊能力和住院承数量大幅提升，满足了儿童的就医需求，改善了就医环境。			
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		爬行垫、玩具架、积木、磁力拼图、益智玩具等	≤14项	数量指标	爬行垫、玩具架、积木、磁力拼图、益智玩具等	≤14项
			生命健康宣教中心系统	≤8套		生命健康宣教中心系统	≤8套
			电脑打印机	≤670套		电脑打印机	≤670套
	质量指标		儿童游乐玩具、生命健康宣教中心、电脑打印机验收合格率	≥99%	质量指标	儿童游乐玩具、生命健康宣教中心、电脑打印机验收合格率	≥99%
	时效指标		儿童游乐玩具、生命健康宣教中心、电脑打印机采购时间	2025年11,12月	时效指标	儿童游乐玩具、生命健康宣教中心、电脑打印机采购时间	2025年11,12月
	成本指标				成本指标		

绩效指标	P2-XX-3-10-0		P2-XX-3-10-0		P2-XX-3-10-0		P2-XX-3-10-0	
	成本指标	儿童游乐玩具、生命健康宣教中心、电脑打印机验收时间	2026年3月前		成本指标	儿童游乐玩具、生命健康宣教中心、电脑打印机验收时间	2026年3月前	
		儿童游乐玩具成本	≤1.44万元			儿童游乐玩具成本	≤1.44万元	
		生命健康宣教中心成本	≤28.09万元			生命健康宣教中心成本	≤28.09万元	
		电脑打印机成本	≤173.27万元			电脑打印机成本	≤173.27万元	
	效益指标	经济效益			效益指标	经济效益		
		社会效益	推进晋城市儿童医院易址搬迁工作	推进		社会效益	推进晋城市儿童医院易址搬迁工作	推进
		生态效益				生态效益		
		可持续影响				可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260111094534	
项目名称		晋城市儿童医院易址搬迁医院标识制作、搬迁费采购项目预算						
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城市妇幼保健计划生育服务中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金（元）	实施期资金总额:		3,644,000	年度资金总额:		3,643,997.78		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0		
	省级财政资金		0	省级财政资金		0		
	市县（区）财政资金		3,644,000	市县（区）财政资金		3,643,997.78		
	单位自筹		0	单位自筹		0		
	其他资金			其他资金				
项目概况		根据市委、市政府规划部署，晋城市儿童医院为市政府2024年重点工程项目，用地面积29691.71平方米，总建筑面积76699.11平方米。为推进晋城市儿童医院易址搬迁工作，保障2026年3月底前完成搬迁，预计投资为364.4万元，用于采购标识标牌项目237.77万元，具体包括大厅总索引、扶梯楼层索引、步行楼梯楼层索引、窗口标识、区域指示牌等44项222.17万元，标识标牌设计费16.6万元；搬迁费项目126.63万元，具体包括344项医疗设备搬迁费113万元，40项机房设备及849项后勤设备搬迁费13.63万元。						
立项依据		晋城市人民政府市长办公会议【2025】6次内容中的审议《晋城市儿童医院易址搬迁工作方案》《关于晋城市儿童医院易址搬迁医院标识制作、搬迁费采购项目预算的评审报告》-晋城财评审【2025】154号《晋城市财政局关于对市儿童医院易址搬迁医院标识制作、搬迁费采购项目预算的批复》-晋市财社【2025】150号						
项目设立必要性		保证市儿童医院搬迁项目标识标牌、搬迁费的采购工作，推进晋城市儿童医院易址搬迁工作，保障2026年3月底前完成搬迁，解决了老院区床位紧张、诊室拥挤、停车困难的问题，接诊能力和住院承数量大幅提升，满足了儿童的就医需求，改善了就医环境。						
保证项目实施的制度、措施		《关于晋城市儿童医院易址搬迁医院标识制作、搬迁费采购项目预算的评审报告》-晋城财评审【2025】154号《晋城市财政局关于对市儿童医院易址搬迁医院标识制作、搬迁费采购项目预算的批复》-晋市财社【2025】150号						
项目实施计划		由合同科2026年1-2月份负责进行招标采购，后勤保障科、医学装备科、信息科3月底前完成设备及信息化搬迁工作，院办公室3月底前完成标识标牌制作，财务科按照合同等支付票据进行支付，保证资金专款专用。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	完成市儿童医院标识标牌的采购及设备、信息化的搬迁工作，解决了老院区床位紧张、诊室拥挤、停车困难的问题，接诊能力和住院承数量大幅提升，满足了儿童的就医需求，改善了就医环境。			完成市儿童医院标识标牌的采购及设备、信息化的搬迁工作，解决了老院区床位紧张、诊室拥挤、停车困难的问题，接诊能力和住院承数量大幅提升，满足了儿童的就医需求，改善了就医环境。				
	一级指标	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		标识标牌制作内容	≤44项	数量指标	标识标牌制作内容	≤44项	
			医疗设备搬迁数量	≤344项		医疗设备搬迁数量	≤344项	
			机房设备搬迁数量	≤40项		机房设备搬迁数量	≤40项	
			后勤设备搬迁数量	≤849项		后勤设备搬迁数量	≤849项	

绩效指标	产出指标	质量指标	标识标牌采购合格率	≥99%	质量指标	标识标牌采购合格率	≥99%
		时效指标	标识标牌及搬迁工作采购时间	2026年1至2月	时效指标	标识标牌及搬迁工作采购时间	2026年1至2月
			标识标牌制作完成时间	2026年3月前		标识标牌制作完成时间	2026年3月前
			搬迁完成时间	2026年3月前		搬迁完成时间	2026年3月前
	成本指标	标识标牌制作成本	≤237.77万元	成本指标	标识标牌制作成本	≤237.77万元	
		搬迁工作实施成本	≤126.63万元		搬迁工作实施成本	≤126.63万元	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	推进晋城市儿童医院易址搬迁工作	推进	社会效益	推进晋城市儿童医院易址搬迁工作	推进
		生态效益		生态效益			
		可持续影响		可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥85%	服务对象满意度	职工满意度	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260111104204

项目名称		关于提前下达2026年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金					
主管部门及代码		909-社会保障科		实施单位		晋城市妇幼保健计划生育服务中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		37,200	年度资金总额：		37,200
		其中：中央财政资金		37,200	其中：中央财政资金		37,200
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		根据晋城市财政局《关于提前下达2026年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金预算的通知》文件，下达腹泻症候群经费3.72万元，用于采集腹泻样本240例，按季度发放补助，标准为样本采集及登记40元/例，信息填报500元/例，样本保存5元/例，及时掌握腹泻患者病原谱、病原特征及变化趋势，为感染性腹泻疫情研判和预警提供数据支撑。					
立项依据		《关于提前下达2026年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金预算的通知》晋市财社【2026】145号					
项目设立必要性		提升腹泻症候群监测预警能力，指导医院做好腹泻症候群哨点监测工作，及时掌握腹泻患者病原谱、病原特征及变化趋势，推动实现多病种同监测、一样本多检测，为感染性腹泻疫情研判和预警提供数据支撑。					
保证项目实施的制度、措施		通过中共晋城市妇幼保健总支部委员会议题申报后合理完成资金分配，制定院内详细的实施方案。					
项目实施计划		每周二将统计数据上报至全国腹泻症候群哨点监测信息系统，监测科室填写监测病例的个案信息表并采样，定期完成院内监测数据分析。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据晋城市财政局关于提前下达2026年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金预算的通知（晋市财社【2026】145号），及时掌握腹泻患者病原谱、病原特征及变化趋势，提升腹泻症候群监测预警能力，指导医院做好腹泻症候群哨点监测工作，及时掌握腹泻患者病原谱、病原特征及变化趋势，推动实现多病种同监测、一样本多检测，为感染性腹泻疫情研判和预警提供数据支撑。				及时采集腹泻样本，掌握腹泻患者病原谱、病原特征及变化趋势，提升腹泻症候群监测预警能力，指导医院做好腹泻症候群哨点监测工作，及时掌握腹泻患者病原谱、病原特征及变化趋势，推动实现多病种同监测、一样本多检测，为感染性腹泻疫情研判和预警提供数据支撑。		
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	腹泻症候群监测采样任务	≥240份	数量指标	腹泻症候群监测采样任务	≥240份
		质量指标	检测数据报送准确率	≥99%	质量指标	检测数据报送准确率	≥99%
		时效指标	补助发放时间	每季度	时效指标	样本采集工作实施时间	每周
						补助发放时间	每季度

效 指 标		成本指标	腹泻症候群经费	≤3.72万元	成本指标	腹泻症候群经费	≤3.72万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	及时掌握腹泻患者病原谱、病原特征及变化趋势	及时	社会效益	提升腹泻症候群监测预警能力	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥85%	服务对象满意度	患者满意度	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260107102543

项目名称		关于提前下达2026年中央财政重大公共卫生服务补助资金							
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位		晋城市妇幼保健计划生育服务中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 （元）	实施期资金总额：		285,600	年度资金总额：		285,600			
	其中：中央财政资金		285,600	其中：中央财政资金		285,600			
	省级财政资金		0	省级财政资金		0			
	市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金		0			
	单位自筹		0	单位自筹		0			
	其他资金			其他资金					
项目概况		根据晋城市财政局《关于提前下达2026年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知》文件，下达艾滋病防治2万元，用于艾滋病哨点监测工作补助，按月报送艾滋病哨点监测数据；重点传染病及健康危害因素监测26.56万元，其中：19.91万元用于新冠病毒核酸检测，完成3500份临床样本采集工作，按18元/例发放补助6.3万元，支付试剂款13.61万元；4.65万元用于流感、新冠等呼吸道传染病监测工作，完成640份流感监测任务，按季度发放补助，标准为样本病例报告2000元/月、标本的采集30元/份、运送5元/份；2万元用于购买1000个空气、气候与健康综合监测与干预宣传品。							
立项依据		《山西省疾病预防控制中心2026年度中央财政重大公共卫生服务项目（疾病预防控制中心部分）管理方案》艾滋病防治项目经费任务分配表本土新型冠状病毒和猴痘病毒变异监测项目经费任务分配表呼吸道传染病监测项目经费任务分配表							
项目设立必要性		提高流感监测质量和工作水平，为流感及新冠病毒感染防控工作提供科学依据，实时监测流感及新冠病毒感染活动水平和流行趋势；及时发现、报告流感、新冠等常见呼吸道传染病疫情；为流感及新冠病毒感染防控工作提供科学依据，加强空气质量、气象因素对人群健康影响监测，切实做好对重点人群健康风险预警和健康防护宣教综合干预。							
保证项目实施的制度、措施		监测项目资金分配方案通过中共晋城市妇幼保健院总支部委员会议题申报通过，制定院内监测工作方案，科室内专人负责报表及协调监测科室采样工作。							
项目实施计划		检验科每月按要求完成艾滋病筛查数据和阳性数据上报工作，全年完成3500例新冠病毒变异株监测，阳性样本每周两次送疾控中心测序；完成任务后做发表表，院领导审核签字后，报财务科付款。医学装备科提供试剂的发票、入库单、出库单，财务科按时支付款项。公共卫生科每周一在中国疾病预防控制中心信息系统流感监测模块上报上周流感监测数据，儿科、急诊科10月-3月每周至少采样20例，4月-9月每月至少采样20例。公共卫生科定期分析监测数据，为及时发现疫情提供信息支撑，每季度向城区疾控中心慢病管理科上报大气监测数据。							
实施期目标				年度目标					
总体目标	开展艾滋病哨点监测、新冠病毒变异监测工作，有效控制艾滋病疫情，提高人民群众健康水平。开展呼吸道传染病监测工作，提高流感监测质量和工作水平，为流感及新冠病毒感染防控工作提供科学依据，实时监测流感及新冠病毒感染活动水平和流行趋势；及时发现、报告流感、新冠等常见呼吸道传染病疫情；为流感及新冠病毒感染防控工作提供科学依据，加强空气质量、气象因素对人群健康影响监测，切实做好对重点人群健康风险预警和健康防护宣教综合干预。			开展艾滋病哨点监测、新冠病毒变异监测工作，有效控制艾滋病疫情，提高人民群众健康水平。开展呼吸道传染病监测工作，提高流感监测质量和工作水平，为流感及新冠病毒感染防控工作提供科学依据，实时监测流感及新冠病毒感染活动水平和流行趋势；及时发现、报告流感、新冠等常见呼吸道传染病疫情；为流感及新冠病毒感染防控工作提供科学依据，加强空气质量、气象因素对人群健康影响监测，切实做好对重点人群健康风险预警和健康防护宣教综合干预。					
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	新冠病毒核酸检测样本数		≤3500份	数量指标	大气、空气污染宣传品	≤1000个
				呼吸道传染病监测样本数		≥640份		呼吸道传染病监测样本数	≥640份
		大气、空气污染宣传品	≤1000个		新冠病毒核酸检测样本数	≤3500份			
	质量指标	样本监测合格率	≥99%	质量指标	数据报送准确率	≥99%			
		数据报送准确率	≥99%		样本监测合格率	≥99%			

绩效指标	时效指标	报送艾滋病哨点监测数据	每月	时效指标	发放流感监测补助	每季	
		发放流感监测补助	每季	时效指标	报送艾滋病哨点监测数据	每月	
	成本指标	重大公共卫生服务补助资金成本	≤28.56万元	成本指标	重大公共卫生服务补助资金成本	≤28.56万元	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	提高人民群众健康水平	提高	社会效益	提高流感监测质量和工作水平	提高
			提高流感监测质量和工作水平	提高		提高人民群众健康水平	提高
		生态效益		生态效益			
		可持续影响		可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥85%	服务对象满意度	患者满意度	≥85%
			患者满意度	≥85%		职工满意度	≥85%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20260108153530	

项目名称		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					
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位	晋城市妇幼保健计划生育服务中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		50,000	年度资金总额：	50,000		
	其中：中央财政资金		50,000	其中：中央财政资金	50,000		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金	0		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据晋城市财政局《关于提前下达2026年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金的通知》文件，下达基本公共卫生服务补助资金6万元，用于开展免费向城乡居民提供基本公共卫生服务的工作。1.7万元组织2名医护人员外出学习，避孕药具服务培训1次，加强对医护人员的培训，提升其避孕指导和服务能力；3.1万元制作宣传品1000个、印制宣传资料2000份、制作宣传片2个，分层宣教、普及科学避孕知识；0.1万元用于2次下乡督导，0.1万元用于计划生育器具更新。					
立项依据		《关于提前下达2026年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金的通知》-晋市财社【2025】144号					
项目设立必要性		免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，提高育龄期妇女的避孕意识及避孕服务的可及性。					
保证项目实施的制度、措施		《晋城市保健院2026年免费基本避孕药具补助资金使用分配方案》					
项目实施计划		由妇科完成免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，4-6月组织避孕药具服务培训，4月和7月完成下乡督导工作，财务科按照合同等支付票据按时完成支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成免费向城乡居民提供基本公共卫生服务的工作，提高育龄期妇女的避孕意识及避孕服务的可及性。			完成免费向城乡居民提供基本公共卫生服务的工作，提高育龄期妇女的避孕意识及避孕服务的可及性。			
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	外出学习人员	2人	数量指标	开展下乡督导次数	2次
			避孕药具服务培训次数	1次		拍摄宣传片	2个
			宣传品	≤1000个		印制宣传资料	≤2000份
			宣传资料	≤2000份		采购宣传品	≤1000个
			宣传片	2个		避孕药具服务培训次数	1次
			下乡督导次数	2次		外出学习人员	2人
		质量指标	加强对医护人员的培训	加强	质量指标	宣传品等采购质量	达标

效 指 标	时 效 指 标	提升避孕指导和服务能力		提升	医护人员培训合格率		≥90%
		组织避孕药具服务培训	4，5月		时 效 指 标	下乡督导时间	4月，7月
			下乡督导			组织避孕药具服务培训	4，5月
		成本指标			成本指标	基本公共卫生服务项目实施成本	≤5万元
	效 益 指 标	经济效益			经济效益		
		社会效益	居民健康素养水平	提高	社会效益	居民健康素养水平	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	基本公共卫生服务人群满意度	≥70%	服务对象满意度	基本公共卫生服务人群满意度	≥70%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20260106102008	

项目名称		提前下达2026建设中医药强省项目补助资金					
主管部门及代码		909-社会保障科		实施单位		晋城市妇幼保健计划生育服务中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		100,000	年度资金总额：		100,000	
	其中：中央财政资金		100,000	其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		100,000	
	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		本项目为“痉挛型偏侧脑瘫中医临床诊疗协作项目”，由晋城市妇幼保健院牵头，联合晋城市康复医院、陵川县中医医院、泽州县人民医院共同实施。建立一套标准化、可复制、时序化的中西医结合诊疗路径，融合中医头针、循经推拿等特色外治法与现代康复技术，提升痉挛型偏侧脑瘫患儿的痉挛缓解率与运动功能，形成可在基层推广的协作诊疗模式。完成50例病例入组，开展“强化时序”中医综合疗法临床贯彻，发表2篇论文，举办成果推广培训会，完成基层医务人员培训80人次。					
立项依据		1. 《山西省人民政府关于建设中医药强省的实施方案》2. 《山西省提升中药质量促进中医药产业高质量发展的若干措施》3. 《晋城市财政局关于提前下达2026年中央和省财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金的通知》（晋市财社〔2025〕123号）4. 《提前下达2026建设中医药强省项目补助资金分配表》（妇幼院10万元用于“省级中西医协同重大疑难疾病协同诊疗项目”）					
项目设立必要性		痉挛型偏侧脑瘫是儿童期最常见的致残性神经系统疾病，现有治疗方案存在痉挛缓解不足、基层评估工具缺乏、康复措施单一等问题。项目通过中医外治法与现代康复技术的时序化整合，构建“评估-抑痉-功能重建”三级协作体系，可有效提升疗效、降低致残率，并形成可向基层推广的中西医协同诊疗规范，符合国家和省级关于中医药传承创新、中西医协同发展的政策导向。					
保证项目实施的制度、措施		1. 成立项目管理委员会，明确各单位分工与协作机制；2. 制定并严格执行《头针抑痉操作规范》《循经推拿操作规范》等标准化文件；3. 建立“医院-社区-家庭”协同管理平台，实现远程随访与质量控制；4. 每季度召开联席会议，开展中期评估与数据监控；5. 项目经费专款专用，严格执行科研经费管理规定。					
项目实施计划		1月-6月完成团队组建、伦理审查、专家共识制定操作规范草案；完成设备采购与人员培训。7月-12月启动病例招募与入组，完成至少50例；开展“强化时序”中医综合疗法临床观察；搭建并试运行协同管理平台。财务科按照合同等支付票据按时完成支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	建立一套标准化、可复制、时序化的中西医结合诊疗路径，融合中医头针、循经推拿等特色外治法与现代康复技术，提升痉挛型偏侧脑瘫患儿的痉挛缓解率与运动功能，形成可在基层推广的协作诊疗模式。			建立一套标准化、可复制、时序化的中西医结合诊疗路径，融合中医头针、循经推拿等特色外治法与现代康复技术，提升痉挛型偏侧脑瘫患儿的痉挛缓解率与运动功能，形成可在基层推广的协作诊疗模式。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
			完成病例入组	≤50例		完成病例入组	≤50例
						举办成果推广培训会	≥1场

绩效指标	产出指标	数量指标				发表相关论文	≥2篇
						基层医务人员培训	≥80人次
		质量指标	Ashworth评分下降	≥1级	质量指标	疼痛缓解率	≥65%
			疼痛缓解率	≥65%		Ashworth评分下降	≥1级
		时效指标			时效指标	团队组建、伦理审查等前期工作完成时间	6月底前
						启动病例招募与入组时间	7月
			项目按时完成率	100%		成果推广培训会举办时间	12月底前
	成本指标	中医药强省项目补助资金	≤10万	成本指标	中医药强省项目补助资金	≤10万	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升基层医务人员水平	提升	社会效益	提升基层医务人员水平	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	制定并推广临床路径	推广	可持续影响	制定并推广临床路径	推广
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥85%	服务对象满意度	患者满意度	≥85%
	负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:

项目名称		提前下达2025年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			
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会		实施单位	晋城市妇幼保健计划生育服务中心
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：		200,000	年度资金总额：	200,000
	其中：中央财政资金		200,000	其中：中央财政资金	200,000
	省级财政资金		0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金		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		本项目为2025年已立项的“全国名老中医药专家传承工作室”第二年建设，旨在继续推进名老中医药专家学术经验传承、人才培养与数字化活态传承建设。2025年已完成数智人系统开发、文化展示区建设等基础工作，2026年将重点推进传承团队能力提升、学术成果转化、数字人系统优化及中医药文化推广，培养5名中及以上职称骨干，形成1项以上中西医结合诊疗方案或经验，发表2篇学术论文。			
立项依据		1. 《国家中医药管理局关于印发2025年保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）绩效目标说明的通知》（国中医药规财函〔2025〕63号）2. 《山西省卫生健康委员会关于做好2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展部分）第二批补助资金项目实施及绩效评价工作的通知》（晋卫中医药科技函〔2025〕13号）3. 《晋城市卫生健康委员会关于做好2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展部分）第二批补助资金项目实施及绩效评价工作的通知》（晋市卫便字〔2025〕51号）4. 2025年项目任务书及绩效目标要求			
项目设立必要性		1. 持续推动名老中医药专家学术经验传承，提升妇幼健康领域中医药服务能力；2. 培养高层次中医药传承人才，增强基层中医药服务能力；3. 推进中医药数字化转型，探索“数智人+活态传承”新模式；4. 落实国家中医药传承创新发展战略，促进中西医协同发展。			
保证项目实施的制度、措施		1. 设立项目专职管理小组，明确职责分工；2. 严格执行《医疗服务与保障能力提升补助资金管理办法》（财社〔2022〕31号）；3. 建立月度汇报与季度评估机制；4. 依托省中医药数据中心平台，实现资金执行与绩效数据实时上报；5. 与科技企业合作，保障数字人系统持续优化与知识产权保护。			
项目实施计划		2026年1-3月制定年度传承计划，开展团队培训与跟师学习，4-6月开展学术研讨与病例讨论，启动数字人系统升级，7-9月组织继续教育项目，开展中西医协同攻关研究，财务科按照合同等支付票据按时完成支付			
实施期目标				年度目标	
总体目标	传承团队结构进一步优化，培养不少于5名中及以上职称骨干，形成1项以上中西医结合诊疗方案或经验，发表学术论文2篇以上，完成数字人系统功能升级与知识库扩充，提升中医服务能力与患者满意度。			传承团队结构进一步优化，培养不少于5名中及以上职称骨干，形成1项以上中西医结合诊疗方案或经验，发表学术论文2篇以上，完成数字人系统功能升级与知识库扩充，提升中医服务能力与患者满意度。	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	传承团队培养人数	≥5人	数量指标	诊疗方案形成数	≥1项
			发表论文篇数	≥2篇		传承团队培养人数	≥5人
						发表论文篇数	≥2篇
		质量指标	诊疗方案形成数	≥1项	质量指标	论文发表质量	达标
						人员培养合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	12月前	时效指标	组织继续教育项目时间	7至9月
						开展团队培训与跟师学习时间	3月底前
						开展学术研讨与病例讨论时间	4至6月
		成本指标	中医药事业传承与发展部分补助资金	≤20万元	成本指标	中医药事业传承与发展部分补助资金	≤20万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升中医药服务能力提升	提升	社会效益	提升中医药服务能力提升	提升
		生态效益			生态效益		
		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	传承团队成员满意度	≥90%	服务对象满意度	传承团队成员满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251230085008

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，晋城市妇幼保健计划生育服务中心共有公务用车编制5辆，实有7辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1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6辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，晋城市妇幼保健计划生育服务中心使用的办公用房建筑总面积548.88平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，晋城市妇幼保健计划生育服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备1台（套）；晋城市妇幼保健计划生育服务中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备2台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务。

（二）其他

本单位无其他情况说明。

第四部分 名词解释

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

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

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

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

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

六、财政专户管理资金：

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

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

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。